



Verksamhetsplan 2020

Dokumenttyp Verksamhetsplan	Diarienummer 2019-581-041	Datum för beslut 2019-11-25
För revidering ansvarar Ekonomichef	Uppföljning och tidplan Ekonomichef	Dokumentet gäller Samtliga
Dokumentet gäller till och med		





Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelsen	4
1.1 Inledning	4
1.2 Övergripande mål för året	5
1.3 Resultaträkning	7
1.4 Antal budgeterade årsarbetare.....	9
1.5 Investeringsredovisning.....	10
2 Allmänna utskottet/Gemensam Service	11
2.1 Mål för sektorerna	11
2.1.1 Verksamhetens plan för målluppfyllelse	12
2.2 Allmän planering.....	13
2.3 Ekonomisk planering	15
2.3.1 Ekonomiska förutsättningar.....	15
2.3.2 Tilldelade skattemedel	15
3 Allmänna utskottet/Sektor samhällsbyggnad	16
3.1 Mål för sektorerna	16
3.1.1 Verksamhetens plan för målluppfyllelse	17
3.2 Allmän planering.....	18
3.3 Ekonomisk planering	19
3.3.1 Ekonomiska förutsättningar.....	19
3.3.2 Tilldelade skattemedel	19
4 BoU utskottet/Sektor Utbildning	20
4.1 Mål för sektorerna	20
4.1.1 Verksamhetens plan för målluppfyllelse	21
4.2 Allmän planering.....	22
4.3 Ekonomisk planering	24
4.3.1 Ekonomiska förutsättningar.....	24
4.3.2 Tilldelade skattemedel	24
5 Sociala utskottet/Sektor Omsorg	25
5.1 Mål för sektorerna	25
5.1.1 Verksamhetens plan för målluppfyllelse	26
5.2 Allmän planering.....	27
5.3 Ekonomisk planering	28





5.3.1	<i>Ekonomiska förutsättningar</i>	28
5.3.2	<i>Tilldelade skattemedel</i>	28



1 Kommunstyrelsen

1.1 Inledning

Kommunstyrelsens verksamhetsplan avseende 2020 anger inriktningen för planerad verksamhet utifrån beslutad budget samt övergripande målsättning. Budget 2020 beslutades i juni 2019 och anger resultatnivå samt medelsanvisning till respektive verksamhetsområde. Den beslutade resultatnivån för 2020 uppgår till 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Verksamhetsplanen beskriver förutom de övergripande fullmäktigemålen och medelsanvisning en detaljerad plan för sektorernas måluppfyllelse. Sektorerna plan för måluppfyllelse får större fokus i verksamhetsplanen samtidigt som det ger ett bättre underlag för uppföljning och eventuella åtgärder vid respektive tertialuppföljning.

Utifrån den ekonomiska situationen så krävs det i respektive sektor en tydlighet kring de sektorsvisa målen samt verksamhetens medel. En tydlig effektivisering inom samtliga verksamhetsområden kommer krävas för att nå en budget i balans 2020.

Tre nya perspektiv kommer att påverka och genomsyra verksamheten under 2020. Det ena är att Nordmalings kommun kommer att sträva efter att bli en samhällsaktör som ska bidra till att nå de globala målen enligt Agenda 2030. Utvecklingsarbetet mot Agenda 2030 kommer till stor del påverkas utifrån resultatet av fullmäktiges visionsarbete som ska resultera i en ny övergripande kommunvision.

Den andra delen som Nordmalings kommun kommer att arbeta med i ett övergripande perspektiv är att barnkonventionen från och med 1 januari blir lag. Innebörden av denna förändring ställer krav på verksamheterna utifrån ytterligare en aspekt då det gäller utredning, beslutsfattande samt myndighetsutövning. En utmaning för verksamheterna under 2020 blir att implementera nya rutiner, kvalitetssäkra processer samt stärka beslutsgången i ärendehantering för att beakta barnkonventionen.

Det tredje området som Nordmalings kommun har som ambition att utvecklas inom är området jämställdhet. I satsningen Modellkommuner är Nordmalings kommun en av de utvalda kommunerna som utbildas i att säkerställa jämställda välfärdstjänster för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar.

Under 2020 kommer arbetet med visionsprocessen att slutföras vilket kommer innebära att fullmäktige kommer besluta om en framtida vision som ska ange vilken position Nordmalings kommun ska ha i framtiden. Därefter fortsätter arbetet med övergripande strategiska mål samt handlingsplaner för att nå detta.

Vidare kommer folkhälsopolicyn att revideras med aktuella prioriteringar.

Det är av stor betydelse att utveckla en kommunikationsplan som möjliggör att kommunens medborgare och anställda förstår den nya visionens syfte och innehåll.



1.2 Övergripande mål för året

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



Medborgarnytta

Perspektivet medborgarnytta kommer under 2020 mätas och värderas utifrån de planerade värdeskapande aktiviteterna och processerna inom respektive sektor. Med medborgarnytta avses både interna och externa intressenter.

Ekonomi i balans

En ekonomi i balans präglas av en god ekonomisk hushållning. Utifrån de av fullmäktige fastställda finansiella målen samt sektorernas samlade kostnadsbild sker värdering och bedömning under 2020. Verksamhetens nettokostnadsavvikelse är indikatorer för att jämföra kommunens kostnader med likartade kommuner.

Framgångsfaktorer för en hållbar ekonomisk utveckling är en tydlig ekonomistyrningsprocess där samtliga funktioner i kommunen är delaktiga och påverkar. Stort fokus under 2020 kommer vara att ekonomiskt ansvariga ska skapas ytterligare delaktighet och förståelse.

Effektiv verksamhet och utveckling

Fullmäktigeperspektivet effektiv verksamhet och utveckling kommer främst att mätas och värderas utifrån respektive sektors måluppfyllelse i verksamhetsplanen.

Attraktiv arbetsgivare

Perspektivet och målen kommer under året att värderas utifrån de enskilda faktorerna som respektive sektor belyser men även ur ett mer övergripande perspektiv utifrån resultat av planerad medarbetarenkät. Den planerade medarbetarpolicyn kommer bidra till ytterligare en dimension av begreppet attraktiv arbetsgivare.



1.3 Resultaträkning

Resultaträkning kommunen

<i>Löpande prisnivå, MSEK</i>	Budget 2020	Prognos 2019	Budget 2019	Ökn (%) jfr - 19
Verksamhetens intäkter	94,4	102,4	93,4	1,0 %
Verksamhetens kostnader	-556,5	-587,0	-548,0	1,6 %
Avskrivningar	-23,2	-24,1	-22,1	4,9 %
Verksamhetens nettokostnad	-485,3	-508,7	-473,6	2,5 %
Skatteintäkter	335,7	331,2	335,7	0,0 %
Generella statsbidrag och utjämning	156,9	156,3	151,3	3,7 %
Verksamhetens resultat	7,3	-21,3	9,2	
Finansiella intäkter	0,1	0,5	0,1	0,0 %
Finansiella kostnader	-2,1	-0,9	-2,0	5,0 %
Resultat efter finansiella kostnader	5,3	-21,7	7,3	
ÅRETS RESULTAT	5,3	-21,7	7,3	

Intäkter och kostnader

Den beslutade budgeten för 2020 anger att verksamheten ska bedrivas utifrån att en resultatnivå på en procent ska uppnås. Resultatnivån innebär ytterligare en sänkning av resultatnivån jämfört med 2019.

Verksamhetens intäkter budgeteras till 94,4 Mkr vilket ligger i nivå med budget 2019 men lägre än prognosen avseende 2019 som indikerar 102,4 Mkr.

Verksamhetens kostnader budgeteras till 556,5 Mkr vilket innebär en ökning på 8,5 mkr jämfört med budget 2019. I förhållande till prognostiserad kostnad 2019 finns ett omfattande effektiviseringsbehov som kommer att påverka verksamheten 2020.





Verksamhetsplan per programnivå

Löpande prisnivå, MSEK	Budget 2020	Prognos 2019	Budget 2019	Ökn (%) jfr - 19
Gemensam verksamhet	-27,2	-32,3	-26,9	1,1 %
Politisk verksamhet	-5,2	-5,4	-5,1	2,0 %
Infrastruktur och skydd	-28,4	-28,0	-28,0	1,4 %
Kultur och fritid	-18,0	17,0	-17,2	4,7 %
Pedagogisk verksamhet	-185,1	-192,9	-181,7	1,9 %
Vård- och omsorg samt IFO	-205,6	-219,4	-200,5	2,5 %
Särskilt riktade insatser	-4,9	-3,9	-4,9	0,0 %
Affärsverksamhet	-7,1	-8,3	-7,3	-2,7 %
Gemensamma kostnader/intäkter	-3,8	-1,3	-5,4	-29,6 %
Verksamhetens nettokostnad	-485,3	-508,7	-476,8	1,8 %
Skattemedel	492,6	487,5	487,0	1,1 %
Finansnetto	-2,0	-0,4	-2,9	-31,0 %
Resultat	5,3	-21,7	7,3	

Tilldelade skattemedel

Resursfördelning har i kommunfullmäktiges budget skett på programnivå enligt SKL:s verksamhetsindelning. Budgetanslag på programnivå innebär en redan från fullmäktige tydliggjord medelsanvisning för verksamheterna. Inga riktade satsningar har genomförts i budget 2020. Däremot har mindre ramjusteringar mellan verksamhetsområden skett med anledning av verksamhetsflytt.

Personalomkostnadspålägget följer SKL:s rekommendation och uppgår till 40,15 procent 2020. Med den finansieringen bedöms samtliga pensionskostnader vara fullt finansierade under verksamhetsåret. Internräntan lämnas oförändrad till 1,75 %.

Budgeterat finansnetto ligger kvar på samma nivå som 2019. Nivån bedöms ha marginal för ökad upplåning under 2020.

Fullmäktige har beslutat tilldela skattemedel så att ett budgeterat resultat på 1,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas uppnås.





1.4 Antal budgeterade årsarbetare

	BUDGET 2020	BUDGET 2019
NORDMALINGS KOMMUN	556,68	568,49
0 KOMMUNADMINISTRATION	55,83	58,77
1 Kommunkansli	7,00	8,00
2 Ekonomikontor	5,00	5,00
3 Personalkontor	10,14	10,14
4 Särskilda serviceenheter (IT-avdelning)	3,00	3,00
6 Särskilda servicefunktioner (Lokalvård/Vaktmästeri)	30,69	32,63
2 INFRASTRUKTUR, SKYDD MM	11,05	11,12
21 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring	4,80	4,80
23 Turistverksamhet	1,00	1,00
25 Parker	0,30	0,37
26 Miljö hälsa alkoholtillst	2,95	2,95
27 Räddningstjänst (fasta+28 deltidbrandmän)	2,00	2,00
3 KULTUR OCH FRITID	10,32	9,32
31 Övrig kultur	1,00	-
32 Bibliotek	4,00	4,00
33 Musikskola	2,55	2,55
34 Idrotts- och fritidsanläggningar	2,77	2,77
4 PEDAGOGISK VERKSAMHET	192,79	199,96
400 BU-kontor	8,00	8,00
402 Syv verksamhet	1,00	1,00
404 Skolhälsovård	6,65	6,65
405 Skolkök	9,25	9,25
407 Förskola	51,43	51,43
412 Pedagogisk omsorg	5,00	6,00
425 Fritidshem	15,44	14,71
435 Förskoleklass	4,00	4,00
440 Grundskola	82,22	81,55
443 Grundsärskola	5,50	6,29
450 Gymnasieskola	-	6,78
470 Kommunal vuxenutbildning	4,30	4,30
5 VÅRD OCH OMSORG	264,49	264,51
500 Gemensam verksamhet	4,75	4,25
510 Äldreomsorg	191,81	191,81
513 LSS	50,08	50,08
569 Barn och ungdomsvård	1,0	1,00
590 Gemensamt IFO	16,85	17,37
6 SÄRSKILT RIKTADE INSATSER	13,25	13,36
60 Flyktingverksamhet	3,75	3,86
61 Arbetsmarknadsåtgärder	9,50	9,50
8 AFFÄRSVERKSAMHET	8,95	11,45
83 Resecentrum	-	2,41
86 Vatten och avlopp	5,85	5,94
87 Avfall	2,10	2,10
88 Bredband	1,00	1,00



1.5 Investeringsredovisning

Den beslutade investeringsvolymen har präglats av nuvarande ekonomiska situation. Förutom slutförandet av industrispåret ingår endast mindre anslag avseende fastighetsunderhåll, VA samt gator och vägar. Respektive sektor har även mindre inventarieanslag budgeterat.

Fastighetsanslaget innebär att endast det akut felavhjälpande underhållet kan prioriteras. Intern efterfrågan på lokalanpassningar kommer därför endast i undantagsfall att kunna realiserats under året.

<i>Löpande prisnivå, MSEK</i>	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Skattefinansierade investeringar			
Inventarier gemensam service	0,5	0,5	0,5
Inventarier barn- och utbildning	0,5	0,5	0,5
Inventarier social sektor	0,5	0,5	0,5
Fastigheter planerat underhåll	2,0	2,0	2,0
Ny barnomsorgslokal	-	20,0	20,0
Infrastruktur och skydd - gator	0,5	0,5	0,5
Taxefinansierade investeringar	4,0	24,0	24,0
Affärsverksamhet VA	2,0	2,0	2,0
Industrispår i Rundvik *)	23,0	-	-
Summa	29,0	26,0	26,0



2 Allmänna utskottet/Gemensam Service

2.1 Mål för sektorerna

Perspektiv	KS/Utskottsmål	Resultatmål
Medborgarnytta	I de kommunjämförelser som görs ska värdena förbättras jämfört med föregående år.	Företagsklimat, enl Svenskt Näringsliv, ranking
	Samtliga verksamheter ska i någon form mäta brukar- eller kundupplevelsen av kommunens tjänster samt förbättra resultaten.	Intern kundundersökning via enkät
Ekonomi i balans	Kommunstyrelsen ska klara verksamheten inom tilldelad ram.	Budgetavvikelse
	Den totala inköpskostnaden ska sänkas genom maximalt nyttjande av kommunens ramavtal.	Avtalstrohet
	Samtliga verksamheters kostnader ska harmonisera med jämförbara kommuner med liknande struktur.	Utförd aktivitet
Effektiv verksamhet och utveckling	Skapa förutsättningar för nyföretagande, bättre lokalt företagsklimat/företagsservice, marknadsutvidgning samt marknadsföring och profilering av Nordmaling /inom tre år bland de 100 bästa kommunerna i Sverige i näringslivsranking av företagsklimat)	Företagsklimat, enl Svenskt Näringsliv, ranking
	Den externa finansieringen av utvecklingsarbete mm ska ske genom maximalt nyttjande av EU-program och andra finansieringskällor	Skattefinansierad andel i projekt mäts i procent av skattemedel
	Bostadsbyggandet ska öka med ca 15-25 bostäder/ lägenheter per år.	Antal lägenheter
	Nordmaling växer med 75 personer per år.	Invånarantal
Attraktiv arbetsgivare	Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser.	Personalindex
	Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat.	Personalindex
	Engagerade medarbetare med rätt kompetens.	Personalindex



2.1.1 Verksamhetens plan för måluppfyllelse

Medborgarnytta

Större fokus kommer läggas på perspektivet medborgarfokus under 2020. De verksamheter som riktar sig till externa aktörer kommer att fortsätta enligt samma uppdrag som 2019. En Kultur- och fritidsplan kommer att tas fram under 2020 för att arbeta mer strategiskt, målinriktat och långsiktigt.

De administrativa stödfunktionerna kommer under 2020 att utarbeta en enkel modell för att mäta de interna intressenternas kundnöjdhet. Ett första steg i det kommer vara att tydliggöra och kommunicera vilken grad av servicenivå som kan förväntas internt.

Ekonomi i balans

Gemensam service har kostnader som väl harmoniserar med jämförbara kommuner inom de flesta områdena. Som ett led i att kostnadseffektivisera inköp och verksamhet ytterligare kommer förslag till ny inköpsrutin att utarbetas under 2020. Syftet är att kommunen i framtiden ska ha färre beställare.

Effektiv verksamhet och utveckling

Införandet av e-tjänster i Nordmalings kommun kommer att utvärderas i ett första skede för att se huruvida dessa tjänster nyttjas. Handläggning av tjänsterna behöver tydliggöras i takt med att medborgarna efterfrågar tjänsterna i allt större utsträckning.

Arbetsmarknadsenheten har för avsikt att utveckla det påbörjade arbetet med IFO för att gemensamt rikta insatser för ökad sysselsättning inom det gemensamma klientområdet där utbetalt försörjningsstöd blir en tydlig indikator.

Attraktiv arbetsgivare

Systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på hälsofrämjande fokus.

Främja och tillvarata ledarskap och medarbetarskap med individuella handlingsplaner i samband med årliga medarbetarsamtal.

Uppmuntra till omvärldsbevakning samverkan med andra organisationer samt möjliggöra fortbildning i de funktioner detta krävs.

Som ett led i utvecklingen kommer det vara nödvändigt att anpassa verksamheterna till nya arbetssätt och teknikutveckling.



2.2 Allmän planering

Verksamhetens ansvarsområde

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan, vilket innebär att den leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. En stor del av verksamheterna är stödjande funktioner till kommunens kärnverksamheter. Förutom de administrativa stödfunktionerna finns även kultur- och fritidsverksamheten, arbetsmarknadsenheten samt integrationsverksamheten lokaliserad under gemensam service

Omvärldsanalys – verksamhetsutveckling

En av strategierna för att öka antalet kommuninvånare är skapa goda förutsättningar för bostadsbyggande tillsammans med marknadens aktörer. Intresset att exploatera tomtmark har ökat, för såväl hyreshus som fristående villor.

Kommunens säkerhetsarbete är ett prioriterat område under år 2020. Staten har genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Länsstyrelsen intensifierat kravställningarna för kommunens säkerhetsuppdrag. Genomförande av Totalförsvarsövning 2020 kommer att klarlägga kommunens styrkor och utvecklingsbehov.

På ett nationellt plan ställs krav på hållbar utveckling och införande av Agenda 2030 vilket påbörjas år 2019. Arbetet fortsätter under 2020 för att Nordmalings kommun skall anpassa sin verksamhet till nuvarande hållbarhetsmål.

Arbetsmarknadsenhet

Arbetsmarknadsenheten kommer under år 2020 genomföra tillsättande av ett tjugotal extratjänster för framförallt för kvinnor födda utanför Europa med ingen eller låg utbildningsbakgrund. Aktiviteten syftar till att målgruppen skall öka sina chanser till att bryta utanförskap och öka förståelsen för den svenska arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsenheten ska även under 2020 fortsätta att stötta IFO i deras ambition att verka för minskat försörjningsstöd.

Biblioteket

Biblioteket jobbar brett, mot många olika målgrupper och generellt med en ganska liten bemanning. Verksamheten effektiviseras för att kunna uppfylla bibliotekslagen på bästa sätt. Exempel på detta är aktiviteter som wikipediakvällar, skolbibliotekariens jobb med media och informationskunskap. Under 2020 planeras en digital makerstation som verksamheten själva finansierat med externa medel från kulturrådet. Nordmalings kommun har sökt och fått pengar till projektet bokstart (50% anställning) samt en experimentell tjänst (bibliotekskommunikatör 100%).

Integrationsenhet

Integrationsenheten förväntas skapa förutsättningar för mottagande på 15-20 nyanlända under år 2020. Flera av de nyanlända har dåliga erfarenheter från krig och flykt. De behöver mycket hjälp och stöd till rätt instans. Länsstyrelsens projektpengar 2020 är riktade till föräldraskapsstöd för nyanlända. Genom att arbeta med föräldraskapsstöd stärks föräldraförmågan och barnens hälsa.

IT-enhet

Införandet av E-tjänster påbörjades under år 2019 och processen är pågående att utveckla e-tjänsternas användningsområde. I samarbete med närliggande kommuner sker utbyte av webplattform och intranät. Potentialen till förbättring och funktionalitet är stor vilket kommer vara värdeskapande för kommunens intressenter och medarbetare. Säkerhetsarbetet inom IT-området är prioriterat och fortgår under år 2020.



Kansli

Samtliga politiska ärenden, även sekretessärenden, kommer under år 2020 att hanteras digitalt. Detta möjliggörs genom inloggning via bankID och utbildningsinsatser från nämndkansliet. Under 2020 ska nämndkansliet samordna arbetet med en interkontrollplan och lägga fram förslag till kontrollmoment för kommunkansliet.

Kultur och fritid

Kulturen innefattar musikskola och allmän kultur, exklusive Biblioteket. Målet med verksamheten är att tillgängliggöra ett varierat kulturutbud.

Musikskolan kommer att påbörja ett strategiskt arbete genom att göra undersökning bland barnen, huvudsakligen i lågstadiet. Syftet är att få ökad insikt i barnens intressen för att på sikt kunna möta upp dem bättre och utveckla verksamheten så att fler kan introduceras till kulturutövande. Detta är ett första steg för att på sikt övergå till en Kulturskola och att i enlighet med Barnkonventionen öppna för barnen att vara med och påverka.

Fritidsverksamheten omfattas av föreningar, studieförbund, fritidsgården och anläggningar. Målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för ett ökat engagemang och samarbete över gränserna. Vi vill lägga basen för en struktur som hjälper föreningar att utvecklas och växa vilket är något vi kommer att titta mer på under 2020. Här ingår även att titta på hur vi tillsammans med föreningslivet kan utveckla Nordmalings fritidsutbud, t.ex. genom ansökningar till Arvsfonden. Vi ska uppmantra våra föreningar att tänka stort och finnas tillgängliga för att hjälpa till så mycket vi kan.

Fritid är ett område som i likhet med Kultur starkt kommer att påverkas av att barnkonventionen blir svensk lag. Barn- och jämställdhetsperspektiv är något som på sikt kommer att påverka utformningen av föreningsreglementet.

Underhåll av leder och ledutveckling är ett prioriterat område nationellt och regionalt inte minst ur ett turistiskt perspektiv. Därför kommer vi att lägga mer fokus på detta område genom samverkan med Samhällsbyggnad och genom att titta på möjligheter via LONA.

Sveriges Fritidskommun utses varje år av Naturvårdsverket, Nordmaling hade 2019 plats 176, i Västerbotten. En målsättning bör vara att påbörja en resa mot topp 100 skiktet.

HR

HR-verksamheten kommer under 2020 att fortsätta arbetet med en medarbetarpolicy som ska implementeras i samtliga verksamheter. Detta är ett politiskt uppdrag och ska belysa ledarskapet och medarbetarskapet. I samma andra kommer fortsatta utbildningar för chefer inom området ledarskap, samt gemensamt chefer och skyddsombud inom område arbetsmiljö att bedrivas. HR kommer även att spela in kortare filmer för instruktioner att använda bland annat för introduktioner, men även för hantering i lönesystemet. Filmerna läggs ut på Intranet.



2.3 Ekonomisk planering

2.3.1 Ekonomiska förutsättningar

Gemensam service bedöms i verksamhetsplan 2020 ha god kontroll avseende kostnadsutveckling inom de olika verksamhetsområdena som inryms under sektorn. De administrativa stödfunktionerna har under ett antal år haft vakanta tjänster men målsättning under 2020 utifrån ett kvalitetsperspektiv är att dessa tjänster ska tillsättas.

Förutsättningarna för arbetsmarknad- och integrationsenheten påverkas främst utifrån statliga direktiv. När det gäller mottagande av nyanlända prognostiseras lägre antal jämfört med 2019 vilket innebär att verksamheten måste anpassas för att möta minskade behov. Fördelningsmodell för schablonersättningar kommer att utvärderas under 2020 för att kvalitetssäkra att ersättningar från Migrationsverket fördelas optimalt till kommunens kärnverksamhet.

Arbetsmarknadsenheten har under 2019 anpassat verksamheten till en utfasning av de så kallade extratjänsterna. Osäkra statliga direktiv har ny förtydligats vilket innebär att extratjänsterna kommer tillbaka i liknande form vilket bedöms påverka Nordmalings kommun i en positiv riktning när det bedöms finnas en bred målgrupp att rikta verksamheten mot.

Kultur- och fritidsområdet arbetar med främst fasta resursfördelningsuppdrag vilka ligger oförändrade i plan 2020 jämfört med 2019. Hög efterfrågan från ideella föreningar kring ansökningar rörande ekonomiskt stöd kommer innebära en strikt bedömning under 2020 när bedömningen är att ett flertal föreningar i kommunen har en tuff ekonomisk situation. Biblioteksverksamheten kommer fortsatt under 2020 ha full finansiering avseende funktionen bibliotekskommunikatör.

Med anledning av den rådande ekonomiska situationen kommer en strikt återhållsamhet att tillämpas för att stärka resultatnivån.

2.3.2 Tildelade skattemedel

Inga politiska direktiv påverkar tilldelningen av skattemedel under 2020 för gemensam service. Sektorn blir för 2020 kompenserad för avtalseffekt gällande löner samt indexuppräknings av övriga kostnader. Skattemedel har flyttats från kanslienheten till kultur- och fritid för att redovisa samtlig kultur- och fritidsverksamhet korrekt.

Fortsatt stöd från staten med extratjänster kan innebära att arbetsmarknadsenheten under fortsatt kommer att ha viss överfinansiering gällande personalkostnader.



3 Allmänna utskottet/Sektor samhällsbyggnad

3.1 Mål för sektorerna

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



3.1.1 Verksamhetens plan för måluppfyllelse

Medborgarnytta

Målområdet medborgarnytta syftar till att skapa största möjliga nytta för kommunens intressenter. Under året ska en enhetlig kontaktyta upprättas med funktionsbrevlådor samt centraliserad mottagning av telefonsamtal för att sektor samhällsbyggnad ska bli mer tillgänglig.

I myndighetskontakten med näringsidkare ska handläggaren understödja med förtydliganden och bidra till ökad förståelse för lagar och krav som åligger näringsidkaren. Lokalt företagande utgör en hörnsten i den kommunala ekonomin och föranleder ett lösningsfokuserat arbetssätt samt framförhållning i dialogen, för att möjliggöra samverkan kring utbyte av varor och tjänster.

Utbyggnad av bredband enligt plan vilket skapar ett mycket väl utbyggt bredbandsnät i stora delar av kommunen.

Kommunen ska tydliggöra planerat underhållsarbete med avseende på behov och planerat utförande i det kommunala vägnätet.

Ekonomi i balans

Som ett led i att minska kostnaderna kommer sektorn att realisera de resultatstärkande åtgärder som beslutade i KF juni 2019 vilket innebär att nuvarande verksamhet på resecentrum avvecklas, att beredskapsgrupperna inom räddningstjänsten minskas med -1 person per beredskapsgrupp samt att verksamheten ser över antalet verksamhetsvaktmästare.

Vidare kommer verksamheten inventera och prioritera energibesparingsåtgärder i det kommunala fastighetsbeståndet, nedbrutet till plan för 2020 med tillhörande investeringsbehov. Framtagande av åtgärdsplan med tillhörande investeringsbehov kommer ange prioriteringsordningen.

Under året ska sektor samhällsbyggnads organisation genomlysas med fokus på aktivt daglig styrning och prioritering av behov och åtgärder.

Sektorn ska förbättra ekonomistyrningen och aktivt månatligt beslutsfattande utifrån aktuellt ekonomiskt resultat. Som en följd av detta kommer verksamheten upprätta strukturer för prioritering av åtgärder och verksamhetsanpassningar i förhållande till tillgängliga medel.

Effektiv verksamhet och utveckling

Sektorn kommer bidra till ökad kompetensutveckling för att förstå och tillgodose utmaningar i samhällsbyggnadsprocessen samt möjliggöra effektiviseringar av arbetsprocesser. Detta kommer ske genom medverkan i digital kompetensutveckling, 12 personer i projekt DIGAD.

Vidare kommer sektorn som ett led i en kommunövergripande process arbeta aktivt för att synliggöra e-tjänster som rationell service till medborgare.

Vidare pågår implementering av GIS-system för att understödja digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen samt effektivare arbetsprocesser. Samtidigt pågår implementering av ärendehanteringssystem för effektivare arbetsprocesser vilket kommer synliggöras under 2020.

Under 2020 fortsätter enligt plan en effektiv och korrekt administrering och effektuppföljning av spridning av ca 1300 ton kalk inom kalkningsprojekt Nordmaling. Samtliga livsmedelsverksamheter i riskklass 1-6 ska besökas enligt den årliga tillsynsplanen. Samtliga bygglovsansökningar som inkommer under året ska handläggas inom 10 veckor. Månadsvis uppföljning av handläggningstid avseende bygglovsansökan kommer ske.

För att minska sektorns miljöpåverkan kommer verksamheten följa och analysera samhällsbyggnadssektorns transporter och transportbehov, med fokus på alternativa transportlösningar. Vidare medverkar kommunen i Fossilfria transporter i norr och upprättar handlingsplan för klimatmål



år 2030. Vidare kommer val av fordon som minskar klimatpåverkan bli mer prioriterade i framtiden och miljöbilskrav bör antas vid ny upphandling. Digitala verktyg öppnar möjligheter till minskat transportbehov och sektorn ska bättre utnyttja kollektiva färdmedel vid tjänsteresor.

Attraktiv arbetsgivare

Aktiviteter för att uppnå attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser är ett arbete som präglas av att främja och förebygga samt utveckla och stärka friskfaktorer och identifiera och åtgärda risker till ohälsa.

Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat innebär ett klimat som är öppet och tillåtande samt präglas av ett ledarskap med högt i tak och god kommunikation.

Engagerade medarbetare med rätt kompetens innebär för sektorn att en fortlöpande dialog och ett samarbetsbaserat arbetssätt ska bibehållas. Årlig uppföljning av individuella handlingsplaner är en aktivitet som fångar upp medarbetarnas intressen.

3.2 Allmän planering

Verksamhetens ansvarsområde

Sektor Samhällsbyggnad är under kommunstyrelsen ansvarig för fysisk planering, mark och exploatering, miljöfrågor, räddningstjänst, bredband samt drift och förvaltning av kommunens fastigheter, gator och vägar, allmänna VA-anläggningar och fritidsanläggningar. Sektorn svarar också för myndighetsutövning inom miljö och hälsoskydd, byggnadsväsendet och brandtillsyn.

Affärsverksamheterna finansieras via fastställda taxor och övrig verksamhet finansieras med skattemedel. Sektor samhällsbyggnad omsluter enligt 2019 års budget cirka 62 Mkr inklusive avskrivningar.

Omvärldsanalys – verksamhetsutveckling

Nordmalings kommun har goda kommunikationer till närliggande städer. För att dra nytta av goda kommunikationsmöjligheter behöver fler bostäder i attraktivt läge byggas. Planberedskapen för flerbostadsbebyggelse är begränsad och det finns behov av att öka planberedskapen, framförallt i närhet till goda kommunikationer och med tillgång till havsnära miljö. Nyproduktionen av flerbostäder har historiskt varit låg med undantag för 2017-18, när det kommunala bostadsbolaget uppförde ett flerbostadshus med 30 hyreslägenheter.

Planberedskapen för småhusbebyggelse är däremot god och hösten 2019 finns det ett hundratal småhustomter till försäljning i kommunen. Nybyggnation av småhus begränsas av försäljningspriset för det befintliga beståndet av småhus. I takt med ökade försäljningspriser i närliggande städer såväl som i Nordmalings kommun har allmänheten under 2019 visat ett ökat intresse de småhustomter som kommunen erbjuder.

Nordmalings kommuns bostadsförsörjningsprogram lyfter fram utvecklingsområden i kommunens vision att nå 10 000 invånare år 2050. Programmet identifierar delmål såsom att utreda och bygga trygghetsboende, uppdaterad översiktsplan, förbättrat informationsmaterial över detaljplanerade tomter samt inventering av obebyggd mark i attraktivt läge för bostadsbebyggelse.

I det befintliga fastighetsbeståndet har kommunen, i förhållande till storleken på verksamheten, ett förhållandevis stort fastighetsbestånd och sektor Samhällsbyggnad har svårt att nå kostnadstäckning för driften. Ett samarbete kring lokalförsörjning och nyttjande av kommunens lokaler har intensifierats under 2018-2019 och kommer att fortsätta med fokus på effektivt lokalutnyttjande. Parallellt pågår arbete med energieffektivisering för att motverka ökade el- och fjärrvärmekostnader.

I den taxefinansierade verksamheten finns ett ökat underhållsbehov inom främst vatten och avlopp. Den allmänna VA-anläggningen har ett stort behov av förnyelse med en höjning av taxan under långvarig tid



för att uppnå driftstabilitet med tillgång till vatten och avlopp. VA-verksamheten ser också ökade lagkrav med resulterande kompetenskrav. Nordmalings kommun har därför inlett ett samarbete med VAKIN, Vatten och avfallskompetens i norr, om att utreda förutsättningar för en driftsorganisation i gemensam regi med Umeå resp. Vindelns kommun.

Digitaliseringen innebär en omvandling av samhället med nya möjligheter för tillväxt och hållbarhet. Offentlig sektor har en stor utmaning i att utveckla och omvandla sina arbetsmetoder och de digitala tjänster kommunen erbjuder. Ändamålsenliga e-tjänster och möjligheter till att kunna ta del av samhällsbyggnadsprocessens genom att göra beståndsdelarna digitalt tillgängliga är förväntningar och krav som samhällsbyggnadsprocessen står inför. Den digitala kompetensen behöver således öka i takt med digitaliseringen och de krav och förväntningar som ställs på samhällsbyggnadsprocessen. Rationalisering och automatisering av delprocesser som frigör tid för medarbetare att fokusera på mer kvalitativa arbetsuppgifter som skapar högre mervärde är också viktiga beståndsdelar i digitaliseringsprocessen.

3.3 Ekonomisk planering

3.3.1 Ekonomiska förutsättningar

Samhällsbyggnadssektorn verksamheter sträcker sig över ett brett område där en stor del av verksamheten är efterfrågestyrd utifrån en intern efterfrågan från kärnverksamheten. De senaste åren har sektorns ekonomiska utrymme begränsats på grund av kraftiga ökning av fastighetsrelaterade kostnader.

Förutsättningarna har även påverkats av ett ökat fastighetsbestånd vilket ställer högre krav på sektorn gällande intäktsfinansieringsgrad. Under 2020 kommer arbetet att intensifieras för att i framtiden ha tydligare prissättningsmodeller avseende kommunens lokaler. Ett stort underhållsbehov inom fastighetsbeståndet kombinerat med ökade energipriser ställer hårda krav på sektorns prioriteringar avseende fastighetsunderhåll samt investeringsbehov.

Vidare har sektorn stora underhållsbehov gällande kommunens övriga anläggningar såsom gator och vägar samt fritidsanläggningar.

Sektorn har ett omfattande effektiviseringskrav gällande ekonomin och kommer under 2020 att realisera beslutade besparingar. Vidare kommer fortsatt effektiviseringsarbete vara en förutsättning för att ekonomin ska stärkas. En långtgående prognos indikerar fallande kapitalkostnader under ett antal år framöver vilket bör beaktas

De taxefinansierade delarna kommer utifrån ökade verksamhetskrav att behöva utarbeta nya taxemodeller som säkerställer finansieringen av framtidens VA- samt renhållningslösning. VA-verksamheten står redan inför 2020 för stora utmaningar att kunna leverera färskt livsmedel.

3.3.2 Tilldelade skattemedel

Tilldelade skattemedel 2020 baseras på tidigare beslutad verksamhet och det tillfälliga tillskottet 2019 avseende finansiering av verksamhetssystem återgår. Vidare avgår skattemedel motsvarande sektorns andel av effekten av skatteväxlingen med Region Västerbotten avseende kommunens kollektivtrafikkostnader.

I övrigt kompenseras sektorn för löneökningar samt viss indexuppräknning på övriga kostnader.



4 BoU utskottet/Sektor Utbildning

4.1 Mål för sektorerna

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



4.1.1 Verksamhetens plan för måluppfyllelse

Medborgarnytta

Målsättningen att höja skolresultaten och därmed i kommunjämförelser förbättra våra värden är grundläggande i våra verksamheter. Skolutvecklingen skall bedrivas på vetenskaplig grund av rektorer tillsammans med all personal.

Digitaliseringen av föräldraenkäter inom förskolan skall genomföras och samordnas i gemensamt verktyg tillsammans med grundskolan. Föräldraenkäternas resultat skall presenteras för Utskott och Kommunstyrelse. Resultaten av föräldraenkäterna och elevenkäter skall analyseras samt beaktas inom enheternas systematiska kvalitetsarbete.

Interna barn och elevenkäter har reviderats under 2019 och skall genomföras 2020.

Fortsatt fokus på barn/elevs trygghet i förskolan/skolan och studiero i klassrum. Likabehandlingsplaner upprättade enligt identifierade utvecklingsområden förankras bland all personal.

Ekonomi i balans

Våra kostnader harmoniserar till stor del med jämförbara kommuner, nettokostnadsavvikelsen för grundskolan kommer att analyseras vidare för att ge en bredare förståelse för främst lokaler och personalkostnader. Nyckeltal för lokalnyttjade samt personaltäthet kommer att tas fram under 2020.

Sektor barn- och utbildnings aktiviteter inom ekonomiska åtgärder ligger till grund för arbetet mot en budget i balans 2020. Kontinuerliga analyser sker vid månads- samt tertialrapporteringar där effekten av åtgärderna skall bedömas. Generell ekonomisk återhållsamhet med klok hushållning av resurser skall kommuniceras tydligt till all personal. Kontinuerliga träffar mellan ekonomifunktionen och budgetansvariga chefer skall hållas månatligen. Chefer skall tillsammans med ekonomifunktionen där verka för förbättrad kännedom runt utfall med förbättrade månadsanalyser samt föreslå och genomföra tidiga åtgärder.

Effektiv verksamhet och utveckling

Skolverksprojektet *Riktade Insatser* slutförs 2020 och implementeras i vårt dagliga arbete. Det systematiska kvalitetsarbetet SKA skall förankras inom vår verksamhet med tre prioriterade områden:

- Implementering av SKUA - *språk och kunskapsutvecklande arbetsätt*
- Elevhälsa
- Likabehandlingsarbete

Samverkan och samarbete med social sektor runt barn/elever skall förbättras genom nätverksarbete samt genom arbete inom HLT-teamen (Hälsa lärande och trygghet)

Vuxenutbildningen skall ingå i funktionssamarbete runt vuxna i Nordmaling tillsammans med AME, Integration och andra aktörer runt målgruppen med fokus på ökad sysselsättning.

Attraktiv arbetsgivare

Kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet med bland annat medarbetarsamtal och samverkan på arbetsplatsen samt upprättande av individuella utvecklingsplaner.

Upprätta handlingsplan och genomföra översyn av personalens ergonomi och bullerpåverkan inom förskolan.



Verka genom en god arbetsmiljö med förutsättningar att nå goda resultat till en låg personalomsättning och attraktivitet vid nyrekryteringar.

Säkerställa introduktionsutbildning till nyanställda.

Chefer skall erbjudas ledarutbildningar vid nyanställning och ges förutsättningar att genomföra Rektorsutbildning.

Presentera förslag till stadiindelning för genomförande läsåret 2020/2021 som främjar kontinuitet för elever och personal inom Nordmalings tätort.

4.2 Allmän planering

Verksamhetens ansvarsområde

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

Volymförändringarna under planeringsperioden är små inom förskola och grundskola. Verksamheten ser ingen ytterligare volymökning av förskola totalt inom kommunen med reservation för stora inflyttningar. Nuvarande organisation är rätt dimensionerad för den tid som är överblickbar (2020-2024). Den tillfälliga förskolan Björnborgen, som 2019 har utökats med personalmodul, finns det fortsatt behov av tills färdigställande av nya förskolelokaler vid Omega. Frågan kring beslut av nybyggnation bör lyftas 2020 för att ge verksamheten goda planeringsförutsättningar.

Utifrån nedläggningen av Hörnsjö friskola går en högre andel av kommunens ca 750 elever inom den kommunala skolan F-9 (96%) motsvarar under perioden 2020-2024 runt 710-720 elever. Detta ger något bättre förutsättningar men verksamheten behöver fortsättningsvis även vara effektiva utifrån ett lokal och personalperspektiv hitta bästa möjliga organisation inom alla skolor och fritidshem i kommunen.

De senaste årens volymökning av gymnasieskolan från ca 250 till 290 elever planar ut och vänder men påverkar kostnadsbilden tom 2021. Volymen inom gymnasiesärskolan har den även mer än fördubblats på tre år.

Inom SFI och grundvux ser man volymökningar som även påverkar under planeringsperioden. Totalt cirka 95 elever exklusive övrig vuxenutbildning. En ökning motsvarande cirka 40%

Omvärldsanalys – verksamhetsutveckling

Den stora utmaningen under kommande år ligger i att alla elever i grundskolan når målen. Kommunen skall enligt skollagen ge alla elever förutsättningar att nå minst betyget E i alla ämnen.

Resultaten i grundskolan uppvisar en uppåtgående trend över tid. Verksamheten ser positiva effekter på satsningarna i formativt och kollegialt lärande och läs-, skriv- och matematikundervisningen med förbättrade resultat Åk 3 respektive ÅK 6. Den fortbildningskultur och struktur som använts kommer man att fortsätta använda och utveckla.

Oroande så ser verksamheten fortsatt stora behov bland barn i förskola och skola vilket troligtvis medför insatser i form anpassningar och assistans utifrån ambitionen att alla skall nå målen. Här kommer man behöva se över organisation och metoder kopplat till resurser och lokaler. Behovet av kontinuitet i en trygg organisation är stora vilket påskyndar arbetet av ta fram ny stadiindelning för tätortens grundskolor. Där man tidigare har avsett att invänta färdigställande av den nya förskolan och friställandet av nuvarande förskola Speldosan inom skolområdet.



Nyttjandet av Skolverksmedel för utvecklingsarbetet är nödvändigt där riktade medel kan sökas för främjande och förebyggande arbete. Sektorn kommer även fortsättningsvis stärka elevhälsan och specialpedagogiska insatser och nyttja medel till att se över möjligheterna runt införandet av Lärarassistenter.

Projektet runt samverkan mellan BU och SU under 2019 har gett insikt och verktyg framåt för samverkan runt barn och elever och behöver för 2020 hitta former för övergång till daglig drift. Samverkansformen inom Hälsa lärande och trygghet tillsammans med IFO och Hälsocentralen har börjat hitta sin form och är en fortsatt byggsten i kommunens framtida arbete.

Det är svårt att rekrytera utbildad personal till fritidshemmen. Det är även svårt för skola och fritidshem att hitta tillfällen till gemensam planering av verksamheten. På de mindre fritidshemmen i byarna förekommer mycket ensamarbete, vilket också försvårar samplanering. I samband med översynen av stadieindelning kan fritidshemmens organisation behöva ses över.

Budget för vuxenutbildning räcker idag inte till för att kunna erbjuda alla sökande plats bland annat utifrån volymerna inom SFI och grundvux. Då många vuxna söker vuxenutbildning samtidigt som neddragningar inom Arbetsförmedlingen genomförts faller ett större ansvar på kommunen att medverka till att ge eleverna en snabb möjlighet att stå till arbetsmarknadens förfogande. En höjning av utbildningsnivån, alternativt en komplettering av tidigare kompetenser, är för många en nödvändighet för att kunna få ett jobb. Att fler vuxna bygger på sin kompetens är särskilt viktigt för de som idag står utanför arbetsmarknaden och som utgör en stor potential för kommunens utveckling.

Sektorn ser ett stort behov att utveckla Lärcentrum utifrån invånarnas behov av möjlighet till heltidsstudier på hemmaplan samt fortsätta fördjupa samarbetet mellan vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten och övriga aktörer som Arbetsförmedlingen, studieförbund med flera för matchning med arbetsmarknaden. Vidare behöver även vuxenutbildningen fortsätta samarbetet inom Västerbottensvux runt yrkesutbildningar samt fördjupa arbetet runt fjärrundervisning med handledning på plats.

Digitaliseringen blir allt mer påtaglig även inom administration vid hantering av ärenden och för att effektivisera arbetsflöden. Bytet av vårt skoladministrativa system för grundskola och vuxenutbildning genomförs under 2020 vilket tillmötesgår behoven av ett funktionellt system för skolpersonal och främjar föräldrars delaktighet i sina barns skolgång.



4.3 Ekonomisk planering

4.3.1 Ekonomiska förutsättningar

Utifrån verksamhetens prognostiserade underskott 2019 finns en del beslutade besparingsåtgärder som ska realiseras under 2020 för att anpassa verksamheten till den beslutade budgetramen. Inom ett antal verksamhetsområden harmoniserar kostnaderna inte med jämförbara kommuner vilket kommer kräva ytterligare analys för att klargöra avvikelserna.

Förskoleverksamheten bedöms inrymma ett barnantal motsvarande 2019 där effekten av minskat antal dagbarnvårdare hanteras inom befintlig verksamhet. Grundskolan är ett av områdena där Nordmalings kommun har högre kostnader än förväntat men där verksamheten ser en effektivisering med helårseffekt 2020 i och med att kommunen har en skolenhet färre att finansiera i och med nedläggning av Hörnsjö friskola.

Gymnasieskolan bedöms under 2020 hålla samma kostnadsnivå som 2019 beroende på i princip samma elevantal. Under de närmsta åren bedöms kostnaderna avta något med anledning av färre elever. Nedläggningen av gymnasieskolans språkintrödn i egen regi bedöms frigöra resurser från 2020 som ska finansiera övriga platsköp inom gymnasieskolan. Den kommunala vuxenutbildningen bedöms under 2020 ha en fortsatt jämn nivå gällande antal elever.

4.3.2 Tilldelade skattemedel

Den pedagogiska verksamheten har för 2020 fått kompensation för avtalseffekt avseende löner samt indexering avseende övriga kostnader. Verksamheten bedömer att externa bidrag från främst skolverket kommer att motsvara samma nivå som 2019. Med nedläggningen av Hörnsjö friskola frigörs skattemedel för den del som berör ordinarie platskostnad exklusive tilläggsbelopp. Vidare frigörs medel avseende nedläggningen av SI vilket ger ytterligare finansiering till köp av gymnasieplatser.



5 Sociala utskottet/Sektor Omsorg

5.1 Mål för sektorerna

Perspektiv	KS/Utskottsmål	Resultatmål	
Medborgarnytta	I de kommunjämförelser som görs ska värdena förbättras jämfört med föregående år.	Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng	
	Informationen om social service och socialt stöd skall vara korrekt och lätt tillgänglig och kontakt med socialtjänstens personal skall vara lätt att få.	Information på kommunens webbplats på lättläst svenska för LSS, (Ja=1, Nej=0)	
	Samtliga verksamheter ska årligen i någon form mäta brukar- eller kundupplevelsen av kommunens tjänster och vidta åtgärder för att förbättra resultaten.		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande (mycket nöjda), andel (%)
			Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%)
			Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)
			Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande (mycket nöjda), andel (%)
			Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)			
Ekonomi i balans	Verksamheterna ska klara sin verksamhet inom tilldelad ram.	Kostnad korttidsvård äldreomsorg , kr/inv 65+	
		Kostnad ordinärt boende insatser för funktionsneds enl. SoL och HSL, kr/inv 0-64 år	
		Kostnad ordinärt boende äldreomsorg kr/brukare	
		Kostnad ordinärt boende äldreomsorg , kr/inv 65+	
		Kostnad särskilt boende äldreomsorg kr/brukare	
		Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/inv	
	Kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/hushåll		
Samtliga verksamheters kostnader ska harmonisera med jämförbara kommuner med liknande struktur.		Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg	
		Nettokostnadsavvikelse IFO	
		Nettokostnadsavvikelse LSS	
Effektiv verksamhet och utveckling	Vuxna personer med behov av stöd stärks i sin förmåga att kunna leva ett självständigt liv.	Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet att planera matsedel, handla livsmedel mm, andel (%)	
		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid, andel (%)	



Perspektiv	KS/Utskottsmål	Resultatmätt
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - inflytande och tillräckligt med tid, andel (%)
	Förebyggande insatser genomförs i syfte att minimera psykisk och fysisk ohälsa, oavsett ålder, kön, etnicitet och funktionsförmåga.	Individuellt anpassade insatser med meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning, (Ja=1, Nej=0)
Attraktiv arbetsgivare	Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser.	Personalindex
	Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat.	Personalindex
	Engagerade medarbetare med rätt kompetens.	Personalindex

5.1.1 Verksamhetens plan för måluppfyllelse

Medborgarnytta

Sektor omsorg kan utifrån enkätsvar i öppna jämförelser redovisa mycket goda resultat utifrån brukarbedömning inom hemtjänsten i kommunen. Resultatet visar att 98 % svarade att de var nöjda med insatserna. Även inom särskild boenden redovisades positiva resultat med hela 94% nöjdbarhet. För 2020 finns ambitionen att nivån bibehålls.

I den senaste enkätundersökningen inom LSS är anhöriga och brukare nöjda. För 2020 kommer verksamheten att delta i öppna jämförelser.

Inom IFO utfördes ej någon enkät under 2019 men kommer att delta i öppna jämförelser 2020. Tidigare undersökningar 2018 har visat på nöjda klienter vad gäller bemötande men missnöje vad gäller tillgänglighet. Jämfört med kranskommuner som använde samma frågeställningar var de enkätsvaren jämförbara. För kommande år ska resultaten inom sektorn följas upp och ses gentemot andra jämförbara kommuner.

Ekonomi i balans

Ekonomi för Individ- och familjeomsorg visar på mycket höga kostnader för placerade barn och unga i familjehem. Insatser som verkställts i form av tjänsteköp, med dyra kostnader som följd. Olika kampanjer pågår för att hitta familjehem som kommunen själva kan äga.

Insatser med besparingar och effektiviseringar har utförts i de olika verksamheterna inom sektor omsorg för att reducera budgetunderskottet. Bl.a. ska verksamheter där det är möjligt bedrivas i kommunens egna lokaler varför kontrakt sagts upp hos extern hyresvärd.

Effektiv verksamhet och utveckling

Genom samverkan mellan IFO, AME och HC, ska vuxna stärkas så att de blir egenförsörjande och kan leva ett självständigt liv. Det gäller samtliga boende i kommunen.

Samverkan mellan IFO och skolan samt HC finns i form av HLT (hälsa, lärande, trygghet) för att möta ärenden innan de blivit så pass omfattande att kommunens egna resurser inte är tillräckliga och tjänsteköp är enda lösningen.

Attraktiv arbetsgivare

Sektor omsorg kommer att satsa på introduktionsutbildning för nya chefer och kompetensutveckling för samtlig personal under kommande år. Planering av grundutbildning för chefer och skyddsombud. Inom sektorn arbeta med systematiska arbetsmiljöarbetet.



Även för kommande år erbjuds handledning för biståndshandläggare, socialsekreterare samt LSS-personal som ett led i kompetenshöjning och kvalitetssäkring i komplicerade ärenden.

5.2 Allmän planering

Verksamhetens ansvarsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för medborgarnas sociala trygghet genom livets alla faser; barndom, ungdom, vuxenliv och ålderdom enligt speciallagstiftning som SoL, LSS, LVU, LVM HSL, Lag om Färdtjänst och Lag om bostadsanpassningsbidrag. Dessutom används lagstiftning inom Föräldra- och Ärvdabalken. Inom Sektor omsorg ingår verksamhetsområdena Äldreomsorg, LSS-verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Individ- och familjeomsorg.

Omvärldsanalys – verksamhetsutveckling

Befolkningen blir äldre men behåller samtidigt god hälsa långt upp i åldern. För barn och unga sker en ökande grad av social problematik och psykisk ohälsa.

Trots vetenskap om kommande behov står sektor omsorg inför stora utmaningar för 2020. Krav på besparingar och effektiviseringar innebär att samtliga verksamheter inom sektorn kommer att kostnadseffektivisera för att på sikt komma in i budgetram. De förändringar som avses kommer inte att påverka insatsen för brukarna. De externa lokaler som hyrs för verksamhet kommer i de fall detta är möjligt att flyttas till kommunens egna fastigheter. Det ger till viss del en direkt besparing under 2020.

Det politiska beslutet ”Heltid som norm” innebär ökat behov av datorstöd för samtlig vård- och omsorgs personal. Att införa nattkameror där det är möjligt samt dokumentation i mobil kommer att minska personalens restid 2020.

Samverkan mellan Individ- och familjeomsorg och skolans verksamhet är viktig och har öppnat nya kanaler för samverkan. Bland annat kommer verksamheten ”Nordmalingsmodellen” fortsätta under 2020. Den ska leda till minskat antalet anmälningar till Individ- och familjeomsorg genom att möta upp barns behov i ett tidigare skede.

Den öppna förskolan kommer att upphöra vilket innebär att begreppet och verksamheten familjecentralen inte kommer att finnas kvar. Samarbetet mellan Region Västerbottens primärvård i form av MVC och BVC samt kommunens verksamheter elevhälsan och individ- och familjeomsorg kommer att finnas kvar i form av HLT (Hälsa, lärande, trygghet)

LSS verksamheten ser en ökning av ungdomar som är i behov av eget boende i gruppboende för 2020. För att bättre kunna ge det stöd som är nödvändigt finns ett behov av boende inriktat för ungdomar.

En ökning av barn/ungdomar till korttidsboende kan ses, vilket ställer krav på ökad bemanning på korttidsboendet för 2020.

Från Hälso- och sjukvårdens område ses en ökning av hemsjukvårdens verksamhet då platser i särskilda boende minskar.

Viktigt i konkurrensen med övriga kommuner i Umeåregionen är att Nordmalings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som bl.a. satsar på kompetensutveckling inom flera områden. Regionalt samordnade insatser krävs i syfte att fler personer skall välja en vård- och omsorgsutbildning. En stor utmaning är personalförsörjning med ökad verksamhetsvolym och pensionsavgångar inom vård och omsorg.



5.3 Ekonomisk planering

5.3.1 Ekonomiska förutsättningar

Social sektors ekonomiska utmaningar ligger främst utifrån volymbaserade förhållanden. De senaste åren har kostnaderna för individ- och familjeomsorgen ökat alarmerande vilket har varit en utveckling som är svår att bromsa. Främst rör det kostnader för externa familjehemsplaceringar men under 2019 ser verksamheten även att kostnadens för försörjningsstöd ökar.

Äldreomsorgen har förhållandevis höga kostnader främst avseende särskilt boende vilket tar stora resurser i anspråk. Ett antal beslutade besparingar kommer att realiseras under året vilket krävs för att stärka resultatbilden men får även till följd att kostnaderna bättre bör harmonisera med jämförbara kommuner. En del i att förändra kostnadsbilden för äldreomsorgen är att under 2020 anta nytt LOV-avtal vilket kommer innebära lägre ersättningar samt utökad geografiskt uppdrag för potentiella LOV-företag.

Vidare är LSS ett område där Försäkringskassans snävare bedömning inneburit större ansvar för kommunen de senare åren. Utvecklingen avseende LSS-kostnader för 2020 är svårbedömd och i planeringen antas samma resurstillsättning som under 2019.

Personalkostnaderna är den enskilt största delen inom sektorn och under 2019 har personalkostnaderna minskad jämfört med 2018. Införandet av heltid som norm kan komma att innebära ökade personalkostnader framförallt på mindre enheter där utökade tjänster kan bli svårt att tillämpa exempelvis på en enskild enhet.

Verksamheten arbetar målinriktat med att söka kommunala familjehem för att tillgodose de behov som finns i dagsläget.

5.3.2 Tilldelade skattemedel

Skattemedel för vård och omsorg har ökat med 2,5 procent mellan åren och avser enbart indexkompensering. Inga ytterligare verksamhetsdirektiv har angetts. Effekten av beslutade samt realiserade besparingar kommer främst att finansiera IFO-verksamheten under 2020. Inga ytterligare ansvarsåtaganden enligt finansieringsprincipen bedöms belasta sektorn under 2020, däremot beräknas riktade statsbidrag uppgå till samma nivå som 2019.

