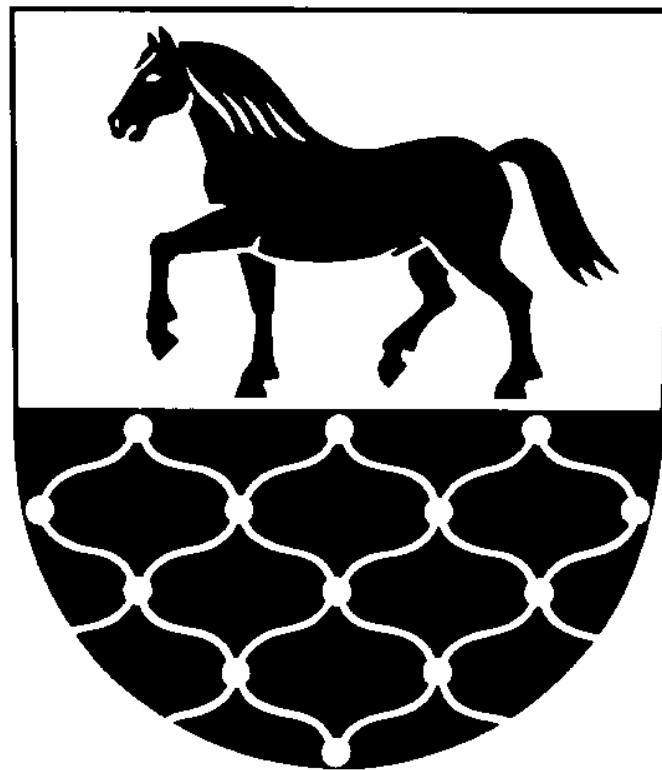


NORDANSTIGS KOMMUN



BUDGET 2007

VP 2008 – 2009

KS § 235 / 2006
Kf § 81 / 2006

Innehåll

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET	4
1. KORT TILLBAKABLICK PÅ KOMMUNENS EKONOMI.....	5
2. KOMMUNENS SAMHÄLLSSTRUKTUR.....	5
INVÅNARE I NORDANSTIG	5
NÄRINGS LIV OCH ARBETSTILLFÄLLEN	5
KOMMUNFULLMÄKTIGE.....	5
3. KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL	7
VERKSAMHETSMÅL	7
FINANSIELLA MÅL.....	7
4. STRATEGISKA FRÅGOR I ETT LÅNGSIKTIGT EKONOMISKT PERSPEKTIV	8
5. BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG I STORT	8
SÄRSKILDA HÄNDELSER 2007	10
DRIFTBUDGET 2007	11
INVESTERINGSBUDGET.....	12
6. RESULTATBUDGET 2007 INKL. KAPITALKOSTNADER	14
7. RESULTATBUDGET 2007 EXKL. KAPITALKOSTNADER.....	15
8. RESULTATBUDGET VERKSAMHETSPLANER 2008 – 2009 EXKL. KAPITALKOSTNADER	16
9. BALANSRÄKNING.....	17
10. FINANSIERINGSBUDGET	18
11. REVISION	19
12. NÄMNDER	20
KOMMUNSTYRELSEN.....	20
UTBILDNING OCH KULTUR	25
OMSORG OCH ARBETSMARKNAD.....	29
BILAGOR	32
UTDEBITERING ÅR 2007 LANDSTING OCH KOMMUN SAMT KYRKOAVGIFT.....	32

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Kommentarer till budgetarbetet inför verksamhetsåret 2007

Årets budgetarbete har varit det tuffaste under den nu pågående mandatperioden.

Tillväxten av skatter och generella statsbidrag har för Nordanstigs kommun varit för lågt i förhållande till våra nämnders ambitioner och önskemål.

Inom Omsorg och Arbetsmarknad är det ökat behov av vård och omsorg och trycket på äldreboenden, växelvård och hemtjänst är stigande. OA-nämnden har i budget för 2007 en miljon kronor i utökad ram i förhållande till 2006 års verksamhetsram, vilket är en stor utmaning för förvaltningen.

Stora elevgrupper börjar i gymnasiet 2007 och vår Utbildnings- och Kulturnämnd erhåller nio miljoner kronor i ökat anslag för våra gymnasieelever inför nästa år.

Vår kommunala vuxenutbildning får en ganska kraftig nedskärning av statsbidragen, vilket medför att verksamheten kommer att drabbas av nedskärningar.

Strukturella förändringar inom skolan är nödvändiga när elevunderlaget minskar kraftigt fram till år 2010.

Kommunstyrelsen fortsätter att avknoppa verksamhet. Driftansvaret för vatten- och avloppsverksamheten övergår den 1 januari 2007 till Nordanstig Vatten AB, som i samarbete med Sundsvall Vatten blir ansvariga för verksamheten i fortsättningen. Kommunstyrelsen kommer under 2007 att påbörja arbetet med att överföra fjärrvärmeanläggningar och bredband i annan driftsform.

Behovet av investeringar är fortfarande stort och investeringsbudgeten på 18 miljoner kronor skapar utrymme för nödvändiga och kostnadsbesparande investeringar.

Den ansträngda ekonomin inför 2007 innebär att överskottet (10 miljoner kronor) stannar på 3,5 % av de totala skatteintäkterna, vilket är 0,5 % mindre än det av Kommunfullmäktige fastställda målet.



Det är dock min bedömning att denna förändring av resultatet är en nödvändig medelväg. Med den nya regeringen håller nu Sverige på att lägga om kursen, bort från bidrag och mot nya jobb, det är en nödvändig men stentuff resa.

Stig Eng
Kommunstyrelsens ordförande

1. Kort tillbakablick på kommunens ekonomi

Årets resultat (tkr)

ÅR	ÅR	ÅR	ÅR	Prognos 2
2002	2003	2004	2005	2006
- 4 806	- 7 354	13 629	13 363	15 747

Delårsbokslutet för augusti 2006 visar ett positivt delårsresultat på 15 740 tkr.

Bakom den tidigare negativa ekonomiska utvecklingen ligger en mängd olika förklaringar. Det handlar bl.a. om befolkningsförändringar och om en snabb ökning av vissa kostnadsposter. Men framförallt handlar det om att kommunen alltför länge drivit en för stor verksamhet i förhållande till de finansiella förutsättningarna. De positiva resultaten på senare år förklaras i huvudsak av att kostnaderna har en procentuell mindre ökning mellan åren än intäkterna. Dvs. kommunen har dessa år anpassat sig till de ekonomiska förutsättningarna.

2. Kommunens samhällsstruktur

Befolkningsförändringar

Befolkningen i Nordanstigs kommun har de senaste tio åren minskat med ca 1 200 personer. I dagsläget pekar prognoserna fortfarande på en befolkningsminskning, men dock i lugnare takt.

Invånare i Nordanstig

Antal Invånare	2003 12-31	2004 12-31	2005 12-31	2006 11-01	2007 11-01	2008 11-01
Bergsjö	2847	2835	2836	P	P	P
Gnarp	2279	2250	2257	R	R	R
Harmånger	2269	2239	2204	O	O	O
Hassela	931	923	900	G	G	G
Ilso	663	671	684	N	N	N
Jättendal	982	954	941	O	O	O
				S	S	S
Totalt	9971	9872	9847	9800	9800	9800

Fram till tredje kvartalet 2006 hade befolkningen minskat 41 personer från årsskiftet 2005-2006.

30-sep	2005	2006
Födda	72	62
Födelseöverskott	-36	-39
Inflyttade	304	367
Utflyttade	306	369
Invånare	9 834	9 806

Under senare delen av 80-talet och i början av 90-talet föddes många barn i Nordanstig. Dessa befinner sig nu i gymnasiet. Under senare år har antalet födda barn minskat, vilket resulterat i att det finns färre grundskolebarn i kommunen. En stor del av befolkningen är över 65 år.

Kommunens ligger utbildningsmässigt bra till i jämförelse med länet och riket när det gäller förgymnasial och gymnasialutbildning. Där- emot ligger kommunen lägre gällande eftergymnasialutbildning, där visar kommunen en siffra på 18 % mot länets 25 % och rikets 34 %.

Näringsliv och arbetstillfällen

Näringslivet i kommunen domineras av tillverkningsindustrin, tätt följd av vård och omsorg. Många småföretagare är etablerade i kommunen.

Arbetslösheten i Nordanstigs kommun redovisas i nedanstående tabell

Öppet arbetslösa + i program t.o.m 31 okt	2006		2005	
	alla 16-64 år	ungdomar 18-24 år	alla 16-64 år	ungdomar 18-24 år
Nordanstigs kommun	7,5	15,8	8,6	16,5
Gävleborgs län	8,5	15,6	9,2	16,9
Västernorrlands län	7,8	13,6	8,2	14,7
Riket	5,8	8,1	6,3	9,4

Källa: www.ams.se

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammansättning efter valet under hösten 2006 ser ut enligt följande:

Socialdemokraterna	11
Centern	10
Moderaterna	4
Folkpartiet	2
Kristdemokraterna	1
Vänstern	1
Miljöpartiet	1
Sverigedemokraterna	1

15 kvinnor och 16 män sitter i kommunfullmäktige

Folkhälsa

Sveriges riksdag antog år 2003 elva nationella mål för folkhälsan. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har störst betydelse för den svenska folkhälsan. Dessa ligger till grund för kommunens folkhälsoarbete. Nordanstigs kommun har valt att i första hand prioritera fyra av Folkhälsomålen:

Mål 3: Trygga och goda uppväxtvillkor

Mål 9: Ökad fysisk aktivitet

Mål 10: Goda matvanor

Mål 11: Minskat bruk av tobak och alkohol

Programområde:

Alla invånare, främst de unga.

Syfte:

Att ge förutsättningar som stimulerar till hälsa och ett rikt liv för våra kommuninvånare.

Mål:

- Att erbjuda trygga och goda uppväxtvillkor.
- Att invånarna tar vara på förutsättningarna att med hälsan som resurs möjliggöra ett friskt och rikt liv.

Delmål:

- Starta en familjecentral i kommunen för att erbjuda barn och föräldrar olika stöd i en trygg och välkomnande miljö.
- Stimulera till goda matvanor och ökad fysisk aktivitet som ger ork till friskhet.
- Senarelägga debutåldern och minska bruket av tobak och alkohol.

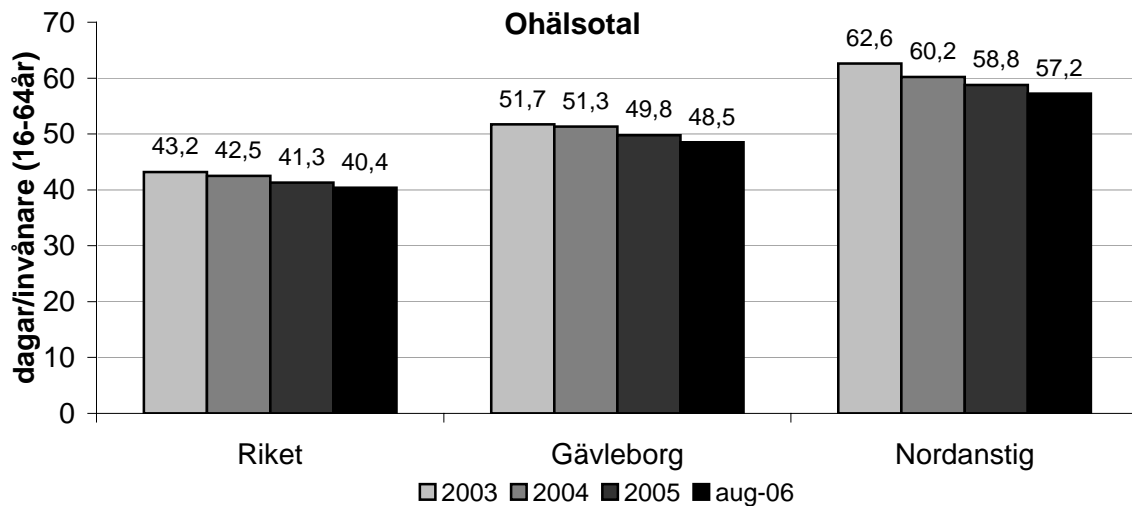
Ohälsotal:

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Sjuk- och aktivitetsersättning står för den större delen av ohälsotalet, medan sjukpenning och rehabiliteringspenning står för den mindre. Varje tiondel i ohälsotalet motsvarar cirka 600 000 dagars sjukfrånvaro. Försäkringskassans mål är att ohälsotalet ska ligga under 37 dagar i slutet av 2008.

I augusti låg det samlade måttet på sjukfrånvaron, ohälsotalet, på 40,4 dagar i riket, vilket är 1,5 dagar lägre än samma månad förra året. Nedbrutet på länsnivå är siffran 48.5 respektive 1,7 för Gävleborg.

Nordanstig

Nedan visas en tabell över ohälsotalet under en fyraårsperiod, år 2003 - augusti 2006 gällande Nordanstig i jämförelse med Gävleborgs län och Riket. Av figuren kan utläsas att ohälsotalet i Nordanstig ligger högt men minskar dock i högre takt än länet och riket.



Källa: Försäkringskassan

3. Kommunfullmäktiges övergripande mål

Uppföljning skall ske i delårsbokslut per april och augusti samt i årsredovisningarna.

Verksamhetsmål

Fullmäktiges övergripande verksamhetsmål som skall genomsyra alla verksamheter

- Alla verksamheter, som kommunen ansvarar för, skall arbeta för att ge medborgarna trygghet och visa respekt för individens behov och önskemål
- Befolkningsutvecklingen skall vändas i positiv riktning
- Alla elever skall lämna grundskolan med godkända betyg
- Sjukfrånvaron skall minska på kommunens arbetsplatser
- Kommunen skall arbeta för att Nordanstig ska ingå som en kommun i en framtida Norrlandsregion

Finansiella mål

Fullmäktige har antagit finansiella mål för att möta framtida kapacitetsbehov, dvs. att även i framtiden kunna producera service på nuvarande nivå.

- Resultatet för 2007 skall budgeteras så att resultat före finansnettot skall vara 3,5 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag. 2008 och därpå följande år skall resultatet budgeteras så att resultat före finansnettot skall vara 4,0 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag
- Investeringsvolymen skall öka successivt för att år 2007 vara lägst i samma nivå som avskrivningarna.
- Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen skall successivt förbättras och vara lägst 20 %.
- Likviditeten skall vara lägst 90 % 2007. 2008 och därpå följande år skall likviditeten vara 100 %, dvs. omsättningstillgångarna skall vara högre än de kortfristiga skulderna.
- Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel.
- Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.

Uppföljning av finansiella mål

	Finansiella mål 2007	2004 ÅR	2005 ÅR	2006 Budget	2006 Prognos 2	2007 Budget	2008 VP	2009 VP
Soliditet (%)	>20	14	18,8	22,3	26,4	24,7	24,9	26,7
Nettokostnadernas (inkl. pensionsskuldförändringen och avskrivningar) andel av skatteintäkterna och generella statsbidrag (%)	>96,5	96	96	96	95	96,6 *	96	96
Likviditet (31/12) (%)	>90	82	93	94	100	92,9**	99	103
Resultat (tkr)	10 228	13 629	13 363	13 119	15 747	9 860	12 871	13 485
4,0 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag före finansnetto (tkr)	10 228 ***	12 317	12 579	11 602	11 998	10 228 ***	12 892	13 439
Investeringsvolym (tkr)	>10 807	7 125	10 794	13 000	20 296	18 000	15 000	15 000
Avskrivningar (tkr)		11 675	11 334	11 918	11 918	10 807	12 000	11 000
Amortering i procent av föregående års låneskuld (%)	>6	8	7	5	7	6	7	8

* Mål för år 2007 96,5 % för år 2008 och 2009 ligger målet på 96 %

** Mål för likviditeten 90 % år 2007

*** Mål 3,5 % av skatteintäkterna samt generella statsbidrag före finansnetto år 2007

4. Strategiska frågor i ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv

Det övergripande ekonomiska målet för kommunen att sträva mot, är att god ekonomisk hushållning skall råda. **Det innebär att intäkterna ska vara större än kostnaderna och att det varje år ska finnas ett överskott att avsätta till erforderliga investeringar och att göra avsättningar till pensionsfond med egna medel.** Med andra ord innebär det att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Kommande generationer skall inte behöva betala för det tidigare generationer förbrukat.

Från och med år 2000 är det inte längre möjligt att under en följd av år minska sitt egna kapital. I kommunallagen finns ett s.k. balanskrav som säger att det årligen måste upprättas en budget i balans, dvs. kostnaderna får inte överstiga intäkterna. Det är viktigt att observera att det inte räcker med en budget i balans utan att det verkliga utfallet, bokslutet måste vara i balans. Verksamheternas uppdrag måste därför spegla resurstilldelningen och budgetöverskridande får ej förekomma. Skulle inte kommunen klara balanskravet under ett år måste kommunen återställa det egna kapitalet inom tre år, dvs. "betala tillbaka" det som dragits över. Det får alltså till följd att budgetramarna blir mindre de påföljande tre åren. Dock med Nordanstigs historia av många år med negativa resultat där det varje enskilt år förbrukats mer ekonomiska resurser än vad som tillförts är det av största vikt att på kortast möjliga tid återställa det egna kapitalet. Lagen föreskriver även krav på åtgärdsplan på hur det egna kapitalet skall återställas.

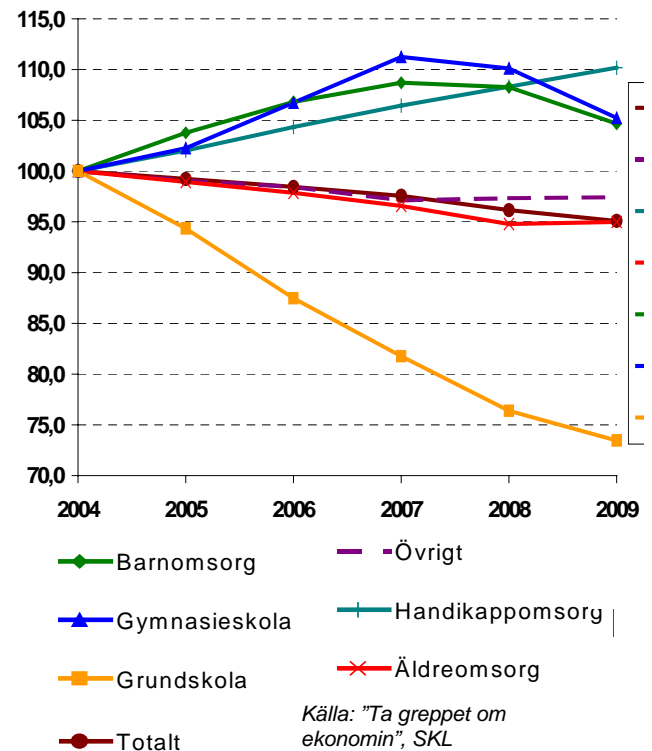
Med dessa förutsättningar som bakgrund är det alltså nödvändigt att de ramar som verksamheterna tilldelats 2007 verkligen hålls. Budgetarbetet ska såsom en mycket kvalificerad gissning spegla kommande års resultat. Ett stort ansvar vilar på de ansvariga inom avdelningar och verksamheter. Ledningsgruppen har ett ansvar för att månadsuppföljningen har hög kvalitet på ett likartat sätt.

Med en befolkningsminskning på drygt 1000 personer sedan 1997 ställs stora krav på kommunen att se över möjligheterna till hur kommunal service med kvalitet ges till medborgarna på ett kostnadseffektivt sätt.

Verksamhet på nuvarande nivå då det gäller uppdrag och/eller kvalitet kan inte fortsätta eftersom kostnadsökningen är högre än intäktsökningen samt vad som idag kan antas

om kommande år. Allteftersom befolkningen minskar blir det allt kostsammare att behålla den kommunala servicen till samma kvalitet och samma antal enheter. Det är tydligt att kommunen måste anpassa sitt utbud av service till de möjligheter intäkterna ger samt den effekt befolkningsminskningen ger.

Behov av kommunal verksamhet 2004-2009



5. Budgetberedningens förslag i stort

Utgångspunkten inför 2007 års budgetarbete har varit kostnader och intäkter utifrån årsredovisning 2005 och delårsbokslut per augusti 2006 samt målformuleringar för verksamheterna. Hänsyn har tagits till de verksamhetsförändringar som har gjorts under år 2006 (som påverkar 2006 års resultat) och de förändringar som det har planerats för år 2007. Enligt kommunfullmäktiges finansiella mål avseende budgeterad resultatnivå så skall resultatet före finansnetto vara lägst 4 % utav skatter och generella statsbidrag. Dock föreslår budgetberedningen att resultatet före finansnettot 2007 budgeteras till 3,5 % utav skatter och generella statsbidrag. Resultatet 2007 ska därmed vara lägst 10 228 tkr

Budgeten har beräknats med ett positivt resultat på 10 266 tkr.

Förvaltningsberättelse

Lönekostnader och vissa andra kostnader har beräknats enligt nedanstående tabell. Grunden för dessa förutsättningar är hämtade från Kommunförbundets rekommendationer för budgetarbetet 2007. Dessutom har vissa uppgifter kompletterats för Nordanstigs kommun.

(%)	2007	2008	2009
Löneökningar	3,0	3,0	3,0
KPI, (genomsnittlig förändring)	2,0	2,0	2,0
PO-påslag	43,0	43,0	43,0
Internränta	5,0	5,0	5,0

Skatteintäkterna har beräknats utifrån Kommunförbundets prognos (Cirkulär 2006:77) över förväntade skatteintäkter och med hänsyn till att befolkningen inte förändras under 2007. Budgetberedningsförslaget för budget 2007 bygger på en oförändrad skattesats på 22,40 och på en befolkning 1 november 2006 på 9 800 invånare. För åren 2008-2009 beräknas ingen befolkningsförändring men 2008 års skatteintäkter har reducerats med 2 000 tkr och 2009 med 4 000 tkr som reservation för eventuella förändringar i invånarantalet.

Riksdagen har beslutat om ett utjämnings-system för LSS-kostnader. Detta är ett inomkommunalt utjämningsystem där kommuner erhåller bidrag eller betalar avgift. Detta utjämningsystem trädde i kraft första gången 2004. I budget 2007 har ett bidrag på 2 600 tkr beräknats.

Vad gäller pensionsskulden så har kommunen sedan 1998 en delad redovisning av pensionsåtagandena enligt nu gällande lagstiftning. I kommunens balansräkning redovisas bara de pensionsåtaganden som personalen tjänat in fr.o.m. 1998 samt de särskilda avtal om garanti-, visstids- och särskild ålderspension som tecknas med anställda. De pensionsåtaganden som personalen tjänat in t.o.m. 1997 hanteras på ett annat sätt. Dessa finns noterade som en s.k. ansvarsförbindelse och ingår inte i balansräkningens belopp utan syns endast som en "notering" i årsredovisningens sammanställning.

Enligt det nya pensionsavtalet PFA-98 har Nordanstigs kommun betalat ut hela det intjänade pensionsbeloppet till individuell del för from år 1998. Framledes kommer hela åtagandet, den individuella delen, att betalas ut, drygt 12 000 tkr/år (KF § 76 / 2002).

Nya finansiella leasingavtal t.ex. bilar leasade från år 2003 redovisas fr.o.m. årsredovisning 2003 i balansräkningen dvs. som anläggnings-tillgång och långfristig skuld. För avtal som tecknades tidigare än år 2003 redovisas den årliga kostnaden i resultaträkningen, samt att det återstående åtagandet (skulden) noteras i ansvarsförbindelsen.

Alla verksamheter i kommunen har noggrant kalkylerat sina kostnader och intäkter. Uppdrag finns att där det är möjligt ska konkurrensut-sättning av verksamheten övervägas. Budgetberedningsförslaget präglas i mycket av ett relativt kortsiktigt tänkande. Varje påverkbar kostnad har analyserats av verksamheterna.

Varje taxa och avgift har prövats. En rimlig princip har ansetts vara att s.k. affärsmässig verksamhet inte ska skattefinansieras utan ska bäras av brukarkollektivet. Stråvan har också varit att minska skattefinansieringsgraden också för andra tjänster där avgifter tas ut. Avgifter och taxor skall tydliggöras så att en helhetsbild skapas gällande kommunens subventioner.

Budgeten har på ett realistiskt sätt kalkylerat personalomkostnaderna och pensionskostnaderna gällande såväl gamla pensionsutfästelser som under året upparbetade framtida pensionskostnader. När det gäller ökningen av semesterlöneskulden så skall den ytterligare bearbetas. Målsättningen skall vara en ökning med högst 500 tkr. Detta ställer höga krav på att cheferna ser till att semester tas ut inom semesterlagens ram.

Slutsatsen av ovan redovisade uppgifter är att det inte finns några inbyggda reserver på finansförvaltningen. Det krävs därför att varje chef tar fullt ansvar för att verksamheten ryms inom anslagen.

Budget 2007 innebär en kostnadsökning på 4 % gentemot prognos 2, 2006, trots att intäkterna endast ökar med 2 %. Detta är oroande för framtida år. Stor vikt måste läggas på kommande års budgetarbete för att finna kostnadsreducerande förslag som ger en långsiktig god ekonomisk hushållning.

Verksamhetsplan 2008 – 2009 medger kostnadsökningar på endast 2 % vardera året.

I de fall olika mål som fullmäktige uttalat skulle komma i konflikt med ramen så gäller att ramens storlek går i första hand fram till dess fullmäktige fattar annat beslut

Särskilda händelser 2007

Höstens budgetproposition innebar stora förändringar för framförallt Utbildning och Kultur nämnden då tidigare riktade statsbidrag övergick till generella statsbidrag. Det får till följd att nettokostnaderna ökar när verksamheternas mål och uppdrag inte förändras i motsvarande grad.

Regeringens förslag avseende arbetsmarknadsåtgärder kan påverka kommunens invånare och kommunens ekonomiska situation. Konsekvenserna av regeringens förslag är i nuläget svårt att bedöma i budgetarbetet 2007 – 2009.

Kommunen har avtal med Integrationsverket om att ta emot 48 flyktingar och andra invandrare under perioden 2006-2007. Vilket påverkar invånarantalet i kommunen positivt.

Nordanstigs kommuns va-verksamhet (vatten och avlopp) kommer att fr.o.m. 2007 överföras till Nordanstigs Vatten AB. Samverkan kommer att ske mellan Sundsvalls- Timrås- och Nordanstigs kommuner genom att driftansvaret för respektive kommuns va-verksamhet överförs till MittSverigeVatten AB (se sid 23).

Ambulansverksamheten överförs till Landstinget fr.o.m. årsskiftet 2006/2007.

Driftbudget 2007

Ramförflyttningar har skett med avseende på:

- Justering av kapitalkostnaden i hyresintäkt och hyreskostnad från NBAB.
- Överföring av verksamheter mellan nämnderna
- Överföring av revisionsverksamheten från kommunstyrelsens verksamheter till särskilda verksamheter (kommungemensamma)

(tkr)	Budgetbe- redningens förslag	Ramför- flyttningar	Kapital- kostnader	Kommun- styrelsens förslag till beslut	Ramar 2007
Kommunstyrelsen	68 543				
Kapitalkostnader			15 081		
Hyresjustering NBAB avseende kpk hyresintäkt		19			
Hyresjustering NBAB avseende kpk hyreskostnad		-1			
Överflyttningar skolskjutsar		-11 600			
Överflyttning Färdtjänst		-3 400			
Överflyttningar Riksfärdtjänst		-150			
Överflyttning serviceavtal		-246			
Överflyttning revision		-644			
Överflyttning av 2,0 tjänst administration		-760			
Överflyttning tjänst kost & städ		2 100			
Summa Kommunstyrelsen					68 942
Utbildning & Kultur	173 091				
Kapitalkostnader			1 088		
Hyresjustering NBAB avseende kpk hyreskostnad		350			
Överflyttning tjänst skolskjutsar		11 600			
Överflyttning serviceavtal		131			
Överflyttning av 1,0 tjänst administration		377			
Överflyttning tjänst kost & städ		-2 100			
Behålla Jättendals skola				325	
Summa Utbildning & Kultur					184 862
Omsorg & Arbetsmarknad	156 198				
Kapitalkostnader			1 531		
Hyresjustering NBAB avseende kpk hyreskostnad		-368			
Överflyttning Färdtjänst		3 400			
Överflyttningar Riksfärdtjänst		150			
Överflyttning serviceavtal		115			
Överflyttning av 1,0 tjänst administration		383			
Summa Omsorg & Arbetsmarknad					161 409
Summa ram efter korrigering inkl. kapitalkostnad	397 832	-644	17 700	325	415 213
Revision flyttas till särskilda verksamheter	0	644			644

Förvaltningsberättelse

(tkr)	Intäkter	Kostnader inkl kpk	Netto- kostnader
Kommun- styrelsen	42 559	111 601	69 042
Utbildning & Kultur	8 051	192 813	184 762
Omsorg & Arbets- marknad	80 174	241 583	161 409
Summa	130 784	545 997	415 213

De anslag som de tre nämnderna föreslås få i 2007 års budget och som summeras i tabellen ovan är mycket restriktiva. Det krävs en noggrann budgetuppföljning, en strikt kostnads-kontroll och ett ständigt arbete med resultatför-bättrande åtgärder för att klara budgeten. Under året kommer ett antal möten att ske med alla resultatansvariga för att skapa ett både individuellt och gemensamt ansvar för att klara budgeten.

Nämnderna har beslutat fördelning på programpunktsnivå. Se respektive nämndsbudget (KS, UK, OA) samt sammandrag i detta dokument.

Ansvarsfördelning budget 2007

Fullmäktige fastställer respektive nämnds uppdrag/mål samt resurstilldelning.

Nämnden fördelar uppdrag/mål samt resurser på programpunkter. Nämnden kan under löpande budgetår omfördela uppdrag samt resurser inom nämndens ansvarsområde om så krävs för att uppfylla fullmäktiges uttalade uppdrag

Förvaltningschefen kan inom löpande budgetår omfördela uppdrag samt resurser inom respektive programpunkt om så krävs för att uppfylla nämndens uttalade uppdrag.

Verksamhetsplan 2008 – 2009

Verksamhetsplanerna för 2008 – 2009 visar utrymmet som kommer att fördelas på nämndsnivå i budgetarbetet inför år 2008.

Investeringsbudget

År 2007 avsätts i budgetberedningens förslag 18 000 tkr för investeringar och mindre reinvesteringar. Dessa investeringar skattefinansieras. Beslut om investeringar ska följa principen att i första hand bevilja investeringar som är av kostnadsminskande art eller av myndigheter tvingande.

Budgeten är ansvarsmässigt uppdelad på nämnderna Kommunstyrelsen (Teknik & Produktion inklusive Affärsdrivande verksamheter samt Allmänna verksamheter), Utbildning & Kultur samt Omsorg & Arbetsmarknad.

Investeringsmedel för åren 2008 – 2009 föreslås till 15 000 tkr vardera åren.

Förvaltningsberättelse

Investeringsfördelning 2007

Nämnd (tkr)	Investerings -objekt	Mindre investeringar (**)	Totalt / nämnd
Kommunstyrelsen som nämnd (*)	15 668	300	15 968
Utbildning & Kultur	700	300	1 000
Omsorg & Arbetsmarknad	732	300	1 032
Summa totalt	17 100	900	18 000

**) = Investeringsutrymme för objekt inom Kommunstyrelsen, Utbildning & Kultur samt Omsorg & Arbetsmarknad som kräver aktualisering som särskilt ärende till kommunstyrelsen. Dessa objekt kräver investeringskalkyler som bifogas ärendet till kommunstyrelsen inför beslut.*

****) = Mindre investeringar av underhållskaraktär 300 tkr till vardera nämnd (KS, UK och OA). Dock till ett värde av minst ½ basbelopp och en varaktighet av minst tre år.*

6. Resultatbudget 2007 inkl. kapitalkostnader

(tkr)	Intäkter	Kostnader	Netto
Summa kommunstyrelsen	42 559	111 601	-69 042
Summa utbildning och kultur	8 051	192 813	-184 762
Summa omsorg och arbetsmarknad	80 174	241 583	-161 409
Summa 1 - 35	130 784	545 997	-415 213
Vårdöverenskommelsen	0	0	0
Överskott personalomkostnader	17 763	0	17 763
Korr kapitalkostnader	0	-17 700	17 700
Företagshälsovård	0	1 500	-1 500
Facklig verksamhet	0	1 010	-1 010
Revision	0	725	-725
Faktiska pensionsutbetalningar	0	10 000	-10 000
Ökning pensionsskuld	0	14 000	-14 000
Förändring av semesterlöneskulden	0	473	-473
Avskrivningar	0	10 807	-10 807
Resultat 1	148 547	566 812	-418 265
Skatter	311 162	0	311 162
Statsbidrag	121 245	0	121 245
Slutavräkning 2007	647	0	647
Sysselsättningsstöd	0	0	0
Finansiella intäkter	1 050	0	1 050
Finansiella kostnader	0	5 979	-5 979
Resultat 2, Förändring av eget kapital	582 651	572 791	9 860

7. Resultatbudget 2007 exkl. kapitalkostnader

(tkr)	Intäkter	Kostnader	Netto
Summa kommunstyrelsen	42 559	96 520	-53 961
Summa utbildning och kultur	8 051	191 725	-183 674
Summa omsorg och arbetsmarknad	80 174	240 052	-159 878
Summa 1 - 35	130 784	528 297	-397 513
Vårdöverenskommelsen	0	0	0
Överskott personalomkostnader	17 763	0	17 763
Företagshälsovård	0	1 500	-1 500
Facklig verksamhet	0	1 010	-1 010
Revision	0	725	-725
Faktiska pensionsutbetalningar	0	10 000	-10 000
Ökning pensionsskuld	0	14 000	-14 000
Förändring av semesterlöneskulden	0	473	-473
Avskrivningar	0	10 807	-10 807
Resultat 1	148 547	566 812	-418 265
Skatter	311 162	0	311 162
Statsbidrag	121 245	0	121 245
Slutavräkning 2007	647	0	647
Sysselsättningsstöd	0	0	0
Finansiella intäkter	1 050	0	1 050
Finansiella kostnader	0	5 979	-5 979
Resultat 2, Förändring av eget kapital	582 651	572 791	9 860

8. Resultatbudget verksamhetsplaner 2008 – 2009 exkl. kapitalkostnader

	Vp 2008	Vp 2009
Summa kommunstyrelsen		
Summa Utbildning och kultur		
Summa Omsorg och Arbetsmarknad		
Summa 1 - 35	-406 800	-418 350
Vårdöverenskommelsen	0	0
Överskott personalomkostnader	18 162	18 571
Företagshälsovård	-1 542	-1 585
Facklig verksamhet	-1 041	-1 071
Revision	-650	-650
Pensioner	-11 300	-12 000
Ökning pensionsskuld	-14 500	-14 800
Förändring sem.löneskuld + just.	-356	-367
Avskrivningar	-12 000	-11 000
Resultat 1	-430 027	-441 252
Skatter	323 789	336 449
Statsbidrag	124 134	123 236
Slutavräkning	0	0
Sysselsättningsstöd	0	0
Finansiella intäkter	830	830
Finansiella kostnader	-5 855	-5 778
Resultat 2, Förändring av eget kapital	12 871	13 485

9. Balansräkning

(tkr)	År 2005	Budget 2006	Budget 2007	VP 2008	VP 2009
Anläggningstillgångar	153 720	155 433	162 626	165 626	169 626
Omsättningstillgångar	88 037	81 105	90 965	103 836	117 321
Summa tillgångar	241 757	236 538	253 591	269 462	286 947
Eget kapital	45 436	52 849	62 709	75 580	89 065
Avsättning för pensioner o likn	9 649	9 965	11 681	12 932	14 086
Andra avsättningar	1 250	1 250	1 805	1 528	1 250
Långfristiga skulder	90 503	86 432	79 503	74 003	68 503
Kortfristiga skulder	94 919	86 042	97 893	105 419	114 043
Eget kapital, skulder o avsättningar	241 757	236 538	253 591	269 462	286 947

10. Finansieringsbudget

Från verksamheten tillförda medel (tkr)	År 2005	Budget 2006	Budget 2007	VP 2008	VP 2009
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	13 363	13 119	9 860	12 871	13 485
Justering för av- & nedskrivningar	11 334	11 918	10 807	12 000	11 000
Justering för gjorda avsättningar	0	0	0		
Övriga ej likviditetspåverkande poster		0	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	24 697	25 037	20 667	24 871	24 485
Korta fordringar (ökning-/minskning+)	-3 180	-4 000	-4 000	-5 000	-5 000
Lager (ökning-/minskning+)	0	0	0	0	0
Korta skulder (ökning+/minskning-)	4 345	2 862	11 851	7 526	8 624
Jämförelsestörande poster	1 206	4 272			
Kassaflöde från den löpande verksamheten	27 068	28 171	28 518	27 397	28 109
Investeringsverksamhet					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-10 794	-13 000	-18 000	-15 000	-15 000
Försäljning av anläggningstillgångar	490	0	15 661	0	0
Kassaflöde efter investeringar	-10 304	-13 000	-2 339	-15 000	-15 000
Finansieringsverksamhet					
Nyupptagna lån	435	0	0	0	0
Amortering av skuld	-6 864	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Ökning långfristiga fordringar	39	-200	-15 661		
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-6 390	-5 700	-21 161	-5 500	-5 500
Årets kassaflöde	10 374	9 471	5 018	6 897	7 609
Likvida medel vid årets början	40 181	50 555			
Likvida medel vid årets slut	50 555	60 026			

11. Revision

Mål och uppdrag

Kommunen har fyra revisorer som genomför en granskande och främjande revision inom ramen för god revisionsred. Revisorernas uppgift är att tillvarata kommuninvånarnas intressen och att vara kontrollorgan till kommunfullmäktige. Revisorerna granskar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorernas arbete omfattar årlig granskning av all verksamhet som bedrivs inom styrelsen och nämndernas verksamhetsområde.

Granskningar sker i den omfattning som följer av god revisionsred med utgångspunkt från upprättad väsentlighets- och riskanalys.

Revisorernas arbete syftar även till att ge förbättringsförslag till kommuner med anledning av genomförda granskningar. Revisorerna biträds i sitt arbete av Komrev inom Öhrlings PriceWaterHouse Coopers. Komrevs revisionskonsulter utför granskningar och uppföljningar i enlighet med våra uppdrag. Komrev svarar också för den administration som är förknippad med revisorernas verksamhet.

Förutsättningar för budget 2007

Budget för revisionen flyttas till Särskilda verksamheter fr.o.m. 2007.

12. Nämnder

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens mål

- Tågstopp i Jättendal eller Harmånger
- Bredband 90 % anslutning
- Tjänstegaranti på bygglov
- Utveckla lokala arbetsmarknaden i samarbete med Sundsvalls och Hudiksvalls arbetsmarknadsområden
- Inriktningsmålet är att förbereda utnyttjande av optionsavtalen för Va-anläggningarna, Bergesta samt Bergsjö värmecentral
- Avveckla oljeberoendet i kommunens fastigheter samt utveckla en kretsloppsbasead bioenergiproduktion
- Arbeta för en förbättrad kollektivtrafik

1. Central administration

Mål och uppdrag

Centrala administrationens uppgift är att ge service till medborgarna, våra politiker och de kommunala verksamheterna. De primära arbetsuppgifterna är;

- Ledning av förvaltningarna och anställda
- Stöd till verksamheter, arbetsgrupper, nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige
- Uppföljning och utvärdering
- Minst tre programområden skall utvärderas
- Myndighetsutövning
- Information internt och externt
- Utveckling av informationsnätverk
- Utveckla intranät och hemsida
- Utarbeta utvecklingsstrategier
- Utarbeta policy, strukturer, rutiner

Planerade verksamhetsförändringar 2008-2009

Diskussion pågår om översyn av förvaltningsövergripande organisation

2. Politisk verksamhet

Mål och uppdrag

- Politiska verksamheten skall bedrivas på sådant sätt att intresset och deltagandet i det politiska arbetet ökar
- Kommunen styrs genom målstyrning, aktiv uppföljning och utvärdering bedrivs.
- Verksamma politiker ska ges möjlighet till kompetensutveckling.
- Sammanträdena ska vara effektiva genom väl beredda ärenden.
- Målstyrning/utbildning minst 2 dag/politiker

Förutsättningar för budget 2007

Fullmäktige sammanträder under kvällstid åtta gånger per år.

Kommunstyrelsen sammanträder under dagtid 11 gånger per år.

Byggnadsnämnden har 10 sammanträden inplanerade.

Utbildning och Kulturnämnden har 11 ordinarie sammanträden inplanerade, men det kan bli flera beroende på eventuella strukturella förändringar inom UK nämndens verksamhetsområde.

Omsorg och arbetsmarknadsnämnden beräknas ha 11 ordinarie sammanträden.

Ytterligare 1 parti har fått plats i Kommunfullmäktige.

3. Överförmyndare

Mål och uppdrag

Verksamheten regleras i mångt och mycket genom bestämmelser i föräldrabalken. De samhälliga mål som ligger bakom regelverket tar ytterst sikte på rättssäkerhet för de människor i samhället som inte själv kan handha sina angelägenheter. Överförmyndarens uppgift är därvid att utöva tillsyn över de olika ställföreträdarnas (förmyndares, gode mäns och förvaltares) sätt att sköta sina uppdrag till gagn för sina respektive huvudmän.

Förutsättningar för budget 2007

Från slutet av 1990-talet har ett samarbete ägt rum mellan överförmyndarverksamheterna i Nordanstig, Timrå och Sundsvalls kommun.

Under år 2002 arbetade en partsammansatt grupp från de tre kommunerna fram ett förslag till nya principer vid arvodering av de olika ställföreträdarna. De nya principerna har tillämpats i de tre kommunerna sedan år 2004. Tillströmningen av nya ärenden hos överförmyndaren har ökat marginellt, men kansliet gör den bedömningen att resursbehovet för arvode av kommunala medel stannar på samma nivå som för 2006 eller en total budgetram på av överförmyndaren tidigare äskade 720 tkr.

Planerade verksamhetsförändringar 2008-2009

Under planeringsperioden kommer initiativ att tas till en uppföljning av samarbetet mellan de tre kommunerna Nordanstig, Sundsvall och Timrå. Gemensam överförmyndarnämnd diskuteras.

6. Näringsliv/Turism

Mål och uppdrag

- Medverka till 5 nya företagsetableringar,
- Medverka till 50 nya arbetstillfällen,
- Öka inflyttningsnettot med 50 personer fram tom 2007-12-31.
- Stödja utvecklingen av befintliga företag, innovationer, produktutveckling samt nyföretagande.
- Verka för infrastrukturella åtgärder som underlättar och bidrar till kvalitetshöjning för våra företag. Förbereda och aktivt arbeta med företagsetableringar.

7. Norrhälsinge Räddningstjänst/Ambulansen

Mål och uppdrag

- Norrhälsinge Räddningstjänst ska arbeta för att skapa förutsättningar för ägare/innehavare av fastigheter/verksamhet att själva förebygga brands uppkomst och minimera konsekvenserna av brand.
- Norrhälsinge Räddningstjänst ska tillhandhålla resurser för livräddande och skadebe-gränsande åtgärder enligt räddningstjänst-planen

Förutsättningar för budget 2007

Ambulansverksamheten överföres till Landstinget från årsskiftet 2006/2007. Målsättningen är att verksamheten skall tillhöra Landstinget från 2007-01-01.

9. Trafik

Mål och uppdrag

- *Kollektivtrafik*: Kollektivtrafiken skall ge invånarna möjlighet till arbets- och skolpendling, samt tillgång till serviceresor, organiserade i anslutning till landstinget regionala trafik.
- *Trafikhandläggare*: Administrativt ansvara för verksamhetsområdet trafik.

Förutsättningar för budget 2007

Handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst överföres till OA-förvaltningen, samt skolskjutsar till UK-förvaltningen.

10. Ägda fastigheter

Mål och uppdrag

- Kommunen skall i första hand utnyttja egna fastigheter för sina verksamheter.
- Verksamheten skall bedrivas på ett driftekonomiskt optimalt sätt med en underhållsnivå som bibehåller fastighetsvärdena.

- Stor hänsyn skall tas till verksamheternas behov av inre och yttre miljöer.
- Energiförbrukningen skall minska med 2%

Förutsättningar för budget 2007

Ny framräknad kallhyra som NBAB ska betala till kommunen är inlagd i budgeten, samt kapitalkostnader för 2007. Nordanstigs Bostäder AB förvaltar kommunens fastigheter.

11. Hyrda lokaler

Mål och uppdrag

- Tillgodose verksamheternas behov av lokaler, avseende ekonomi, funktion samt avtalskrivning.
- All extern lokalhyra skall alltid prövas i avsikt att i första hand hyra inom koncernen.
- Lokalerna skall erbjuda en god arbetsmiljö samt en godtagbar hyresnivå.

Förutsättningar för budget 2007

Budgeten innehåller sex stycken hyresobjekt som hyrs externt av kommunens olika verksamheter.

15. Vägar, vägbelysning och vägbidrag

Mål och uppdrag

- *Vägavgifter och Vägbidrag*; Stöd till vägföreningar för att minska den enskildes vägavgift. Vägföreningarna ansvarar för vägnarnas underhåll och drift inom respektive samhälle.
- *Vägbelysning*; Vägbelysningen skall vara i sådant skick och funktion att individen upplever en trygghet i trafik och utemiljö.

Förutsättningar för budget 2007

Prisnivån avseende elkostnader har planat ut, därför samma kostnadsnivå som 2006 för vägbelysning.

16. Kost och städ

Mål och uppdrag

- Med ett genomtänkt kvalitetsarbete skall kundens förväntan uppfyllas på de tjänster och leveranser vi åtar oss.
- Arbetsmiljön skall präglas av egenansvar, delaktighet i beslut samt god kommunikation mellan de anställda genom effektivt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).
- Kost- & Städ arbetar efter livsmedelsverkets rekommendationer, miljökontoret och socialstyrelsens allmänna råd för att uppfylla våra mål och krav för verksamheten.

Målen mäts genom enkätundersökningar, personaltäthet och avverkningsgrader av kvadratmeteryta gällande städ. Kontinuerliga jämförelser av verksamheten med övriga Hälsingekommuner görs.

Förutsättningar för budget 2007

Ny taxa är föreslagen för måltidsabonemanget för boende vid servicehusen från 85.-/dygn till 90.- kr/dygn.
6,17 Ssgr (10 personer) överföres från UK-nämnden.

17. Norrhälsinge Miljökontor

Mål och uppdrag

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd skall:

- verka för att livsmedel och dricksvatten som hanteras och saluhålles är av god hygienisk kvalitet och inte är skadlig att förtära.
- medverka i samhällsplanering och därigenom arbeta för att olägenheter för människors hälsa och miljö inte uppstår.
- arbeta för att miljöfarliga verksamheter genom tillsyn skall ges förutsättningar att minimera riskerna för människors hälsa och miljö. Tillsynen syftar till att öka verksamheternas förståelse för verksamhetens påverkan på miljön.
- verka för en god djurhållning där djur behandlas väl och är friska.
- arbeta för att återförurningen av tidigare kalkade sjöar och vattendrag motverkas.

Förutsättningar för budget 2007

Taxorna kommer att justeras enligt fullmäktiges riktlinjer.

19. Bygg och plan

Mål och uppdrag

- Upprättan översiktsplaner, detaljplaner och tillhandahålla service till medborgarna för att ge möjligheter till att bygga och bo i kommunen
- Följa upp pågående byggnadslovspliktiga objekt
- Utveckla MBK (mätning, beräkning, kartering)

20. Bostadsanpassning

Mål och uppdrag

- Bostadsanpassning är en verksamhet som skall tillgodose samhällets krav att människor med funktionshinder ska kunna leva som i egen bostad.
- På ett ekonomiskt och rationellt sätt genomföra ombyggnader i enskilda bostäder.
- Upphandla byggtreprenörer för behoven.

Förutsättningar för budget 2007

Kommunen genomför ca 100 anpassningsärenden på ett år.

21. Skog

Mål och uppdrag

- Skogskötseln skall bedrivas med höga långsiktiga krav på avkastning.
- Bedriva skogsbruk och skötsel av skogen på ett ekonomiskt och ekologiskt bra sätt.
- Tätortsnära skötsel skall bedrivas med hänsyn till miljö- och ekologiska krav.
- Avkastningen skall vara 300 tkr/år

AFFÄRSDRIVANDE

12. Fjärrvärme

Mål och uppdrag

- Producera värme till låg kostnad med beaktande av miljökrav.
- Värmeproduktionen skall ge en avkastning med minst 10 %.

Förutsättningar för budget 2007

Investering sker för att ersätta olja med pellets för s.k. spetsvärme.

13. Renhållning

Mål och uppdrag

- En vision för framtiden är att samordna renhållningsverksamheten i regionen med flera kommuner i bolags- eller förbundsform, för att kunna klara av de kommande kraven.
- Renhållningsverksamheten skall vara helt taxefinansierad.
- Bedriva deponi-, återvinnings- och mellanlagringsverksamhet utifrån lagar förordningar som reglerar dessa verksamheter.
- I samarbete i Hälsingland skall en gemensam avfallsplan utarbetas 2007

Förutsättningar för budget 2007

Renhållningen är helt taxefinansierad. Taxan kommer att justeras fr.o.m 2007-01-01.

14. Vatten och avlopp

Mål och uppdrag

- VA-verksamheten i kommunen samordnas med andra närliggande kommuner i bolagsform. Effektivisering och samordning av verksamheten är nödvändig för att klara de stora kraven som gäller i framtiden.
- Behålla och på sikt klara 100 % kostnadsäckning.
- Driva och underhålla anläggningar och ledningssystem på ett sådant sätt att miljön, myndigheter och brukare tillgodoses utan större driftstörningar.
- Medverka till att utveckla kustnära områden för permanentboende i ett infrastrukturperspektiv med både vägar, vatten- och avlopp.

Förutsättningar för budget 2007

Förslag till taxehöjning görs för grundavgiften vilket för ett medelhushåll innebär en höjning med 250 kr/år inkl. moms. Denna höjning är nödvändig för att upprätthålla en acceptabel nivå avseende drift och underhåll på Va-verk och ledningssystem samt att täcka kostnaden för det kraftigt höjda elpriset.

Va-verksamheten bolagiseras fr.o.m. 2007-01-01. Nordanstigs kommun genom Nordanstigs Vatten AB har gemensam driftorganisation med Sundsvall och Timrå kommun.

Kommunstyrelsen

Resurstilldelning

Kommunstyrelsen har tilldelats en nettobudget på **69 042 tkr** inkl. kapitalkostnader som nämnden sedan fördelat på programpunkter.

Program	ÅR 2005	ÅR 2006	Budget 2007
Intäkter	56 481	54 919	42 559
Kostnader	130 993	133 466	112 137
Nettokostnad	74 512	78 547	69 578
<i>*därav kapitalkostnader</i>	<i>16 169</i>	<i>16 761</i>	<i>15 081</i>
<i>./. Anpassning</i>			<i>-536</i>
Total nettokostnad	74 512	78 547	69 042

Program	ÅR 2005	Budget 2006	Budget 2007		
			Intäkter	Kostnader	Netto
1. Central administraton	17 827	20 299	4 241	24 807	20 566
2. Politisk verksamhet	3 158	3 389	0	4 072	4 072
3. Överförmyndare	647	720	0	720	720
4. Medlemsavgifter	1 289	1 350	0	1 400	1 400
6. Näringsliv/Turism	2 163	2 772	255	3 182	2 927
7. Norrhälsinge Räddn tj/Ambulans	5 159	5 234	0	5 356	5 356
8. Revision	546	625	0	0	0
9. Trafik	15 992	15 742	0	2 516	2 516
10. Ägda fastigheter	4 932	4 362	12 375	16 615	4 240
11. Hyrda lokaler	4 472	4 870	330	5 300	4 970
15. Vägar, Vägbelysning, Vägbidrag	1 554	2 290	180	2 556	2 376
16. Kost- o Städ	13 331	14 274	8 421	24 691	16 270
17. Norrhälsinge Miljökontor	1 108	1 295	0	1 320	1 320
19. Bygg- o Plan	976	849	500	1 535	1 035
20. Bostadsanpassning	836	1 500	0	1 400	1 400
21. Skog	-310	-200	350	150	-200
Summa Allmänna verksamheter	73 680	79 371	26 652	95 620	68 968
<i>./. Anpassning</i>				<i>-536</i>	<i>-536</i>
Summa Allmänna verksamheter	73 680	79 371	26 652	95 084	68 432
12. Fjärrvärme	239	-83	5150	5 992	842
13. Renhållning	-35	-299	10757	10 525	-232
14. Vatten- o Avlopp	628	-442	0	0	0
Summa Affärsdrivande verksamheter	832	-824	15 907	16 517	610
Nettokostnad	74 512	78 547	42 559	111 601	69 042
<i>*därav kapitalkostnader</i>	<i>16 169</i>	<i>16 761</i>	<i>0</i>	<i>15 081</i>	<i>15081</i>

Utbildning och kultur

22. Bibliotek

Som grund för verksamheten finns bibliotekslagen.

Mål och uppdrag

Bibliotekets organisation ska bestå av ett starkt huvudbibliotek i Bergsjö samt tre integrerade folk- och skolbibliotek i Gnarp, Harmånger och Hassela.

Bokutlåningen är basen i verksamheten, men därtöver ska biblioteket erbjuda tidningar, tidskrifter, CD-böcker, kassettböcker, DVD-filmer, CD-skivor med musik, släktforskningsmaterial, kommunal information, Daisy-böcker för synskadade, lättlästa böcker för funktionshindrade samt storstilböcker för synsvaga. Det ska också finnas tillgång till datorer och Internet samt databaser för informationssökning.

Biblioteket har ett viktigt ansvar att tillsammans med förskolan och skolan uppmuntra till läsning med tanke på att barns läsande tenderar att sjunka.

Biblioteket ska i samverkan med främst förskolan men även skolan främja barns språkutveckling och stimulera barns lust till läsning. Förskolan och skolans barn/elevs biblioteksbesök ska i jämförelse med 2005 öka med 10% fram till och med vårterminen 2007.

Biblioteket ska under år 2007 undersöka möjligheterna av alternativa distributionsformer av böcker framför allt för att förbättra servicen till de äldre i kommunen.

Biblioteket ska genom ovan skrivna åtgärder sträva att i jämförelse med 2005 till år 2007 öka utlåningen med 10% och därmed också öka antalet besökande.

23. Föreningsstöd

Som grund för verksamheten finns bidragsnormer i Nordanstigs kommun fastställda av kommunfullmäktige 2003-02-24.

Mål och uppdrag

Då huvuddelen av bidragen fördelas till idrottsaktiviteter bör nämnden även i begränsad omfattning ge bidrag till organisationer som arrangerar fritidsgårdslignande eller annan ungdomsverksamhet. De övergripande målsättningarna skall vara vägledande.

Målsättningen med kommunens bidragsgivning till föreningslivet är att medverka och stimulera till samhällsengagemang, utveckla demokratin och förbättra samhällsmiljön som bör syfta till: att ge ökade möjligheter att verka för jämlikhet mellan individer och grupper i samhället, en vidgad gemenskap mellan generationer och individens självförverkligande

att förbättra förutsättningar för fria och frivilliga organisationer att bedriva sin verksamhet mot sina mål

att ge främst barn och ungdomar möjlighet till ett fritt och allsidigt val av aktiviteter utifrån egna intressen och värderingar

att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel, där insatser för barn och ungdom särskilt skall prioriteras

att arbete för att förebygga och motverka bruket av dopingpreparat i alla former

24. Kulturverksamhet

Mål och uppdrag

Fortsatt nära samverkan med kulturarbetare i kommunen.

Fortsatt nära samverkan med föreningsliv inom kulturområdet.

Ekonomiskt stödja föreningar som genomför publika kulturevenemang.

Ekonomiskt stödja Nordanstigs teaterförening. Intensifiera arbetet att finna externa finansieringskällor.

25. Friluftsbad

Mål och uppdrag

Ekonomiskt stödja föreningar som sköter utomhusbad, samt anlita entreprenörer för övriga enligt nedan.

Bidrag till föreningar som sköter: Håckstabadet, SGU-badet, baden i Baståsen, Gårdsjön, Bjärtsjön, Barrtjärn, Sörsjön och Hassela. Övriga 5 utomhusbad: Hårte, Sörfjärden, Norrfjärden, Liabadet och Söderåsen sköts på entreprenad.

26. Barnomsorg-grundskola, obligatorisk särskola

Nulägesanalys

Varje rektor skall för varje skolenhet årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den senast gällande (2005) redovisades och godkändes av kommunfullmäktige den 8 maj 2006. Under hösten 2005 genomförde Skolverket en utbildningsinspektion. Slutsatserna av uppföljningarna för 2005 och Skolverkets granskning är att stora utvecklingsinsatser måste göras inom följande områden:

- Pojkarnas studieresultat som är lägre än flickornas.
- För många elever har alltför stora brister i läsning, skrivning och matematik.
- Elevernas motivation och aktiva deltagande i inläringen är inte tillfredsställande.
- Elevers och föräldrars kännedom om målen för skolan.

Läroplanens mål för verksamheten.

Barnomsorgen och utbildningen styrs av nationella målbeskrivningar i läroplan för förskolan samt i läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. I läroplanen riktar riksdagen uppdragen direkt till rektor och lärare.

Staten riktar också uppdrag till kommunen (kommunfullmäktige) att följa upp, utvärdera och skapa förutsättningar för lärare och rektorer att nå målen med eleverna.

Nämndens kunskapsmål

Att under läsåret 2007/2008 förbättra elevernas resultat med minst 10 % jämfört med läsåret 2004/2005.

Under läsåret 2010/2011 ha kunskapsresultat som ligger över landets genomsnitt.

Nämndens förslag till verksamheten för att nå kunskapsmålen.

- Att fokusera i första hand på färdigheterna att läsa, skriva och matematik.
- Att kommunen bör starta upp ett ungdomsråd med syfte att bl. a öka motivationen hos eleverna om nödvändigheten av att möta samhällets krav på kunskaper efter avslutat utbildning.
- Att aktivt öka föräldrarnas och elevernas kännedom om målen.
- Varje elev skall uppleva att dennes särskilda behov i skolan tillgodoses.

Nämndens planerade uppföljningar under 2007

- Trygghetsenkät i förskolan.
- Uppföljning av resultaten av DLS (diagnostiska läs och skrivprov) i år 1, 2, 4 och 7.
- Sammanställning av ämnesproven i år 5 och år 9 samt betyg i år 8 och 9.
- Ett särskilt fokus är att följa pojkarnas och flickornas resultat.
- Följa upp år 3 elevernas resultat i samtliga skolämnen.
- Följa arbetet att åstadkomma en fördjupad samverkan mellan Bergsjö och Hassela skolors verksamhet för årskurserna 6-9.

Förutsättningar för budget 2007

Grundskolan är budgeterad för 940 grundskoleelever med en bemanning av 8,0 tjänster/100 elever. Denna neddragning i bemanningen avser nedläggning av två skolor. I grundskolan budgeteras även för Naturskolan i Bergsjö 3,5 tjänst samt träningsklassen i Bergsjö med 4,0 tjänster totalt.

Förskolan är budgeterad för 400 barn med en bemanning på 5,4 barn/personal.

Fritidshem är budgeterad för 162 elever med en bemanning på 5,7 tjänster/100 elever.

Förskoleklass är budgeterad för 73 elever med en bemanning på 4,7 tjänster/100 elever.

Barn i behov är budgeterad för 18 tjänster med en bemanning på 2,0 tjänster/100 elever.

Resursteamet är budgeterat för 4,0 tjänster därav 2 kuratorer, 1 specialpedagog och 1 psykolog.

Skolhälsovården är budgeterad för 2,0 tjänster samt köp av skolläkartid och övrigt materiel.

Interkommunal ersättning, särskola är budgeterad för 6 elevplatser som vi köper i annan kommun.

Utbildning och Kultur

Interkommunal ersättning, grundskola är budgeterad för 5 elever som vi köper plats för i annan kommun.

För elever i friskolor har vi budgeterat för att ca 70 elever går i kommunens friskolor. Fr.o.m. höstterminen 2006 ges även bidrag till fritidshem, förskoleklass och förskola samt allmän förskola.

Lokaler är budgeterade med förutsättningen att Strömsbruks skola och Jättendals skola utvecklats vid halvårsskiftet 2007. Lokalkostnaderna har ökat med hälften av kostnadsökningarna som Nordanstigs Bostäder AB hade begärt. Kommunstyrelsen har föreslaget kommunfullmäktige att behålla Jättendals skola och därmed ökas kostnaden med 325 tkr (2007).

De budgeterade statsbidragsintäkterna gäller för maxtaxekompensation 2 286 tkr samt kvalitetssäkring inom barnomsorgen 365 tkr.

Budgeten är beräknad på att skolskjutsarna är överflyttade till Utbildning och kultur.

Skolskjutsberättigade elever skall transporteras till och från skolan, enligt gällande skolskjutsreglemente, i fordon som uppfyller fastställda krav på säkerhet och miljö.

27. Gymnasieutbildning

Mål och uppdrag

Gymnasieskolan styrs av nationella målbeskrivningar i läroplanen. I läroplanen riktar riksdagen uppdragen direkt till rektor och lärare.

Staten riktar också uppdrag till kommunen (kommunfullmäktige) att följa upp, utvärdera och skapa förutsättningar för lärare och rektorer att nå målen med eleverna.

Kommunens inriktning

Verka för en flexibel gymnasieskola i Hälsingland i enlighet med utredningsdirektiven för "Hälsingeflex".

Gymnasieskolan är budgeterad för 497 elever varav ca 50 elever går på IV-programmet i Nordanstig. Beräknat att ca 150 elever har inackorderingsbidrag.

Gymnasiesärskolan är budgeterad för 15 elever.

28. Vuxenutbildning

Mål och uppdrag

Erbjuda en kvalitativ utbildning efter de behov som efterfrågas.

Verksamhetsutveckling - Verka för att den kommunala vuxenutbildningen utvecklas inom ramen för Hälsingevux.

Verka för att, i samverkan med övriga Hälsingekommuner, möjliggöra högskolestudier på hemorten.

Fortsätta att utveckla samarbetet med kommunens arbetsmarknadsavdelning och näringslivsorganisation.

Förutsättningar för budget 2007

En nettokostnad på 6 200 tkr innebär en kraftig nedskärning av den gymnasiala vuxenutbildningen.

Med denna budget kan verksamheten för övriga obligatoriska verksamheter inom vuxenutbildningen genomföras på samma nivå som för 2006.

Förutsättningarna att bedriva studier inom Hälsingevux kommer att radikalt försämrats. Ett frågetecken är också möjligheterna att tillhandahålla ett studiecentrum för högskolestuderande.

30. Musikskola

Mål och uppdrag

Att erbjuda intresserade elever en frivillig instrumental utbildning.

Att träna eleverna i ensemblespel och genomföra publika arrangemang.

Förutsättningar för budget 2007

Samma som 2006 med uppräknig.

Önskade verksamhetsförändringar 2007 - 2008

På grund av det minskande elevantalet verka för en ökad samverkan med andra kommuner i första hand i Hudiksvall för att skapa en rationell verksamhet och att långsiktigt säkra tillgången till kompetent personal.

Utbildning och Kultur

Resurstilldelning

Utbildning och kultur har tilldelats en nettobudget på **184 762** inkl. kapitalkostnader som nämnden sedan fördelat på programpunkter.

Program	ÅR 2005	ÅR 2006	Budget 2007
Intäkter	18712	12120	8051
Kostnader	181430	176412	196678
Nettokostnad	162718	164292	188627
<i>*därav kapitalkostnader</i>	1270	1138	1088
<i>./ Anpassning</i>			-3865
Total nettokostnad	162718	164292	184762

	ÅR 2005	Budget 2006	Intäkter	Budget Kostnader	Netto
22. Bibliotek	1 641	1 777		1 767	1 767
23. Föreningsstöd	1 684	1 805		1 805	1 805
24. Kulturverksamhet	220	310		210	210
25. Friluftsbad	133	90		90	90
26. Barnomsorg-grundskola	106 687	107 015	5 551	125 876	120 325
27. Gymnasieutbildning	46 757	47 900		56 800	56 800
28. Kom Vux	4 248	4 000	2 300	8 500	6 200
30. Musikskola	1 348	1 395	200	1 630	1 430
					0
<i>Anpassning</i>				-3 865	-3 865
Summa	162 718	164 292	8 051	192 813	184 762
<i>därav kapitalkostnader</i>	1 270	1 138		1 088	1 088

Omsorg och arbetsmarknad

Omsorgs- och Arbetsmarknadsnämnden arbetar med fem inriktningsmål som gäller för nämndens samtliga verksamheter. Dessa mål är

- Bemötande
- Tillgänglighet
- Rättssäkerhet
- Kontinuitet
- Kompetens

De fem målen kommer att utvecklas och deras slutgiltiga utformning fastställs av nämnden vid nämndens december sammanträde 2006. De fem inriktningsmålen kommer sedan att förtydligas för varje programpunkt.

Utöver inriktningsmålen arbetar nämnden efter kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål.

Nämndens effektmål kommer att utgöras av åtagande mellan nämnden och förvaltningen som grundar sig på inriktningsmålen och kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål.

31. Stöd och Service

Mål och uppdrag

Se inledningen under rubriken Omsorg och arbetsmarknad.

Färdtjänst: Transportorganisationen av färdtjänstberättigad skall eftersträva ökad sam- åkning och insatser för ökat kollektivt resande, samt revidering av gällande färdtjänstregler i syfte att nå kostnadsbesparingar

Riksfärdtjänst : Organisationen av riksfärdtjänst skall arbeta för att samordning av resorna ligger på nivå av lägst 80%.

Förutsättningar för budget 2007

De resurser som nyttjas gemensamt inom Omsorg och Arbetsmarknadsförvaltningen har samlats under denna programpunkt. Tillkommande område för programpunkten är invandrerarenheten och transportorganisationen, båda startade upp under 2006. Kommunen har avtal med Integrationsverket om att ta emot 48 flyktingar och andra invandrare under perioden 2006-2007.

Planerade verksamhetsförändringar 2008-2009

Inga planerade verksamhetsförändringar. För perioden finns ännu inga beslut om kommunen skall fortsätta ta emot flyktingar efter 2007.

33. Individ och familjeomsorg

Verksamheten omfattar förutom Individ- och familjeomsorgen även Arbetsmarknadsavdelningen.

Mål och uppdrag

Se inledningen under rubriken Omsorg och arbetsmarknad.

Förutsättningar för budget 2007

Budgeten ger bl.a. möjlighet till ca 600 dygn för externa placeringar och ca 1 480 dygn interna placeringar i nystartad verksamhet benämnd Framtiden.

Utifrån regeringens budgetproposition avvecklas eller minskas vissa av verksamheterna under 2007 inom arbetsmarknadsavdelningen. Det gäller Plusjobb, Kommunalt program för ungdomar/Ungdomsgaranti, Feriearbeten och Datortek. Vad som eventuellt ersätter dessa är i skrivande stund oklart.

Planerade verksamhetsförändringar 2008-2009

Inga planerade verksamhetsförändringar.

34. Äldreomsorg

Mål och uppdrag

Se inledningen under rubriken Omsorg och arbetsmarknad.

Förutsättningar för budget 2007

Butget 2007 utgår utifrån den verksamhetsanalys och åtgärdsplan som genomfördes under 2004. Personalbudget läggs utifrån vårdtyngsmätning medan övriga kostnader budgeteras utifrån antal platser. I budget 2007 finns medtaget bland annat köp av ett mindre antal externa platser för omvårdnadsboende. För att säkerställa den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen i Nordanstig organiseras alla sjuksköterskor i en egen enhet från och med 2007.

Utifrån tidigare framtagen prognos med hjälp av Sveriges kommuner och landsting har det bedömts vara ett minskat behov av äldreomsorg. Men under 2006 har den prognosen inte verkat stämma. Det har istället varit ett ökat behov av framförallt omvårdnadsboenden inom äldreomsorgen.

Planerade verksamhetsförändringar 2008-2009

Eventuellt ökat behov av omvårdnadsboenden inom äldreomsorgen.

35. Handikappomsorgen

Mål och uppdrag

Se inledningen under rubriken Omsorg och arbetsmarknad.

Förutsättningar för budget 2007

Inom Handikappomsorgen verkställs insatser enligt Lag om stöd och service (LSS). Verksamheten verkställer även insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) som riktar sig till personer under 65 år med fysiska eller psykiska funktionshinder. Budget 2007 utgår från fasta kostnader, driftskostnader och personalresurser som ingår i de krav som verksamheten har enligt gällande lagstiftning.

Inom verksamheten ingår att verkställa beslut som fattas under året och eftersom besluten inte är kända vid budgetarbetet så är det en komplicerad verksamhet att budgetera.

Planerade verksamhetsförändringar 2008-2009

Inga planerade verksamhetsförändringar.

Omsorg och Arbetsmarknad

Resurstilldelning

Omsorgs och arbetsmarknadsnämnden har tilldelats en nettobudget för 2007 på 161 409 tkr inkl. kapitalkostnader som nämnden sedan har fördelat på programpunkter.

(tkr)	ÅR 2005	Budget 2006	Budget 2007
Intäkt	67 140	60 710	80 174
Kostnader	216 183	217 223	241 583
Nettokostnad	149 043	156 513	161 409
<i>*därav kapitalkostnader</i>	972	1 491	1 531

Program	ÅR 2005	Budget 2006	Budget 2007		
			Intäkter	Kostnader	Netto
31. Stöd och service	4 561	4 730	13 790	22 836	9 046
33. Individ och familjeomsorg	23 756	25 581	23 002	46 728	23 726
34. Äldreomsorg	89 553	91 278	7 709	102 963	95 254
35. Handikappomsorg	31 173	34 924	35 673	69 056	33 383
Nettokostnad	149 043	156 513	80 174	241 583	161 409
<i>därav kapitalkostnader</i>	972	1491		1 531	1 531

Bilagor

Utdebitering år 2007 landsting och kommun samt kyrkoavgift

	Landstings skatt	Kommun skatt	Kyrkoavgift (den del som är begravningsavgift)	Totalt
Bergsjö kyrkliga samfund (Bergsjö, Ilsbo och Hassela församlingar)	10,35	22,40	0,47	33,72
Gnarps församling	10,35	22,40	0,38	33,63
Harmånger – Jättendals församlingar	10,35	22,40	0,38	33,63

Budget 2007 och verksamhetsplan 2008-2009.

Budgetberedningen, ekonomikontoret, kommunstyrelsen, omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden och utbildnings- och kulturnämnden har utarbetat förslag till budget 2007 och verksamhetsplan för 2008-2009.

Stig Eng (c) föredrar ärendet.

Ärendets handlingar

1. Förslag till budget 2007 och verksamhetsplan 2008-2009 sammanställning.
2. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll § 123/2006.
3. Utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 133/2006.
4. Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs kommentarer till UK-nämndens budgetförslag och beredningens budgetförslag.
5. Revisorernas anslagsäskande för år 2007.
6. Kommunstyrelsens protokoll § 219/2006.
7. Protokoll fört vid centrala samverkansgruppen 2006-11-29.
8. Budgetberedningens protokoll § 34/2006.
9. Kommunstyrelsens protokoll § 235/2006.

Yrkanden

Yrkandena ställs mot kommunstyrelsens förslag punkterna 1-14.

Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i samtliga punkter.

4. Utbildnings- och kulturnämnden

Sven-Erik Sjölund (s) yrkar att Strömsbruks skola behålls, 400 tkr.

Monica Olsson (s) yrkar att natt- och helgbarnomsorgen behålls, 350 tkr.

Åke Bertils (s) yrkar att skola och barnomsorg i övrigt tilldelas 1,9 mkr.

5. Kommunstyrelsen

Åke Bertils (s) yrkar att en översyn görs av hela kommunens administration för att minska kostnaderna med 1 mkr.

6. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Monica Olsson (s) yrkar att

fler ska få möjlighet till feriearbeten, 350 tkr,

särskilt demensboende inrättas, 500 tkr,

äldreomsorg i övrigt tilldelas 500 tkr, samt att

utvärdering en av arbetsmiljön inom äldreomsorgen ska vara genomförd

senast vid halvårsskiftet 2007.

Forts. § 81

7. Finansiella mål för fullmäktige

7.1 Åke Bertils (s) yrkar att det finansiella målet ska vara 3 %.

7.1 Stefan Haglund (fp) att det finansiella målet ska vara 4 %.

7.6 Åke Bertils (s) yrkar att kommunen skall amortera låneskulden med minst 5 % per år.

Ove Wallberg (m) yrkar att det under 2007 införs ett interndebiteringssystem där faktiska tjänster debiteras som den centrala administrationen utför åt förvaltningarna.

Åke Bertils (s) föreslår att fullmäktige bjuder in Anders Wimo för att informera om sin verksamhet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition utifrån punkterna 1-14 i kommunstyrelsens förslag.

1. Beräkningsgrund invånarantal.

2. Höjning av taxor.

3. Övergripande verksamhetsmål för fullmäktige.

Ordföranden ställer proposition på punkterna 1,2 och 3 och finner dem antagna.

4. Utbildnings- och kulturnämnden

Ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjölund's (s) yrkande att Strömsbruks skola ska vara kvar mot kommunstyrelsens förslag att den ska läggas ner och finner att Strömsbruks skola ska läggas ner.

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Den som vill att Strömsbruks skola ska läggas ner röstar Ja.

Den som vill att Strömsbruks skola ska vara kvar röstar Nej.

Omröstningsresultat

Med 16 Ja-röster för nedläggning mot 14 Nej-röster för att skola ska vara kvar beslutar fullmäktige att Strömsbruks skola ska läggas ner (se omröstningsbilaga).

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons (s) yrkande att möjlighet till natt- och helgbarnomsorg ska vara kvar mot kommunstyrelsens förslag att den ska tas bort och finner kommunstyrelsens förslag antaget.

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Forts. § 81

Den som stöder kommunstyrelsens förslag om nedläggning röstar Ja.
Den som vill behålla helg- och nattbarnomsorgen röstar Nej.

Omröstningsresultat

Med 15 Ja-röster för nedläggning mot 13 Nej-röster för att behålla natt- och helgbarnomsorgen beslutar fullmäktige att lägga ner natt- och helgbarnomsorgen. Två ledamöter avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Åke Bertils (s) yrkande att tilldela skola och barnomsorg i övrigt 1,9 mkr och finner kommunstyrelsens förslag antaget.

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Den som stöder kommunstyrelsens förslag till ekonomisk ram röstar Ja.
Den som stöder Åke Bertils yrkande om utökning med 1,9 mkr röstar Nej.

Omröstningsresultat

Med 17 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 13 Ja-röster för utökning med 1,9 mkr beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag (se omröstningsbilaga).

Propositionsordning

5. Kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Åke Bertils (s) yrkande att en översyn görs av hela kommunens administration för att minska kostnaderna med 1 mkr och finner kommunstyrelsens förslag antaget.

6. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Monica Olssons (s) yrkande om utökad ram för feriearbeten och finner kommunstyrelsens förslag antaget.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Monica Olssons (s) yrkande om inrättande av särskilt demensboende och finner kommunstyrelsens förslag antaget.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Monica Olssons (s) yrkande om att äldreomsorgen i övrigt tilldelas 500 tkr och finner kommunstyrelsens förslag antaget.

Forts. § 81

Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons (s) yrkande om att utvärderingen av arbetsmiljön inom äldreomsorgen ska vara genomförd senast vid halvårsskiftet 2007 och finner det antaget.

Yrkanden

Åke Bertils (s) återtar sina yrkanden om att finansiella målet ska vara 3 % och att kommunen skall amortera låneskulden med minst 5 % per år då s-gruppen inte fått igenom sina tidigare yrkanden.

Propositionsordning

7. Finansiella mål för fullmäktige.

7.1 Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Stefan Haglunds (fp) yrkande att det finansiella målet ska vara 4 % och finner kommunstyrelsens förslag antaget.

7.2-6 Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen förslag och finner dem antagna.

8. Verksamhetsplaner 2008-2009.

9. Ansvarsfördelning i budget 2007 samt verksamhetsplaner 2008-009.

10. Investeringsbudget 2007.

11. Investeringsutrymme 2008-2009.

12. Revisionens anslag.

13. Flytta Stiftelsen Ersk-Matsgårdens anslag till kommunstyrelsen.

Ordföranden ställer proposition på punkterna 8-13 och finner dem antagna.

Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs (m) yrkande om införande av interndeberingssystem och finner det antaget.

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Den som stöder Ove Wallbergs yrkande röstar Ja.

Den som det ej vill röstar Nej.

Omröstningsresultat

Med 7 Ja-röster för Ove Wallbergs yrkande mot 22 Nej-röster beslutar fullmäktige att avslå Ove Wallbergs yrkande. En ledamot avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils (s) förslag att fullmäktige bjuder in Anders Wimo för att informera om sin verksamhet och finner det antaget.

Forts. § 81

14. I övrigt anta budget 2007 och verksamhetsplan för 2008-2009.
Ordföranden ställer slutligen proposition på punkten 14 och finner den antagen.

Fullmäktiges beslut

1. Anta att beräkningsgrunden för 2007 – 2009 års skatteintäkter och generella statsbidrag grundas på följande invånarantal
- | | |
|------------|------|
| 1 nov 2006 | 9800 |
| 1 nov 2007 | 9800 |
| 1 nov 2008 | 9800 |
- dock reserveras i verksamhetsplanerna 2008 – 2009 2 000 tkr vardera åren för eventuella förändringar i invånarantalet.
2. Anta följande förslag till taxor:
1. Höja taxan för måltidsabonnemang för boende vid servicehusen till 90 kr/dag from 070101.
 2. Höja avfallstaxan för deponiverksamheten på Homotippen med 8 % from 070101.
 3. Höja taxan för slamtömning av externa brunnar med 12 % from 070101.
 4. Höja grundavgiften för vatten- och avloppsavgifterna med 200 kr + moms from 070101.
 5. Höja taxan för anslutningsavgiften för vatten- och avlopps till 60 000 kr + moms from 070101.
 6. Höja taxan för endera anslutningsavgiften för vatten- och avlopp till 40 000 kr + moms from 070101.
 7. Ändra beslut i kommunfullmäktige antaget § 40 2006-06-12 till att hospicevård i eget boende är avgiftsfri.
 8. Anta följande avgifter för utskänkningstillstånd att gälla från och med 1 januari 2007:

Förslag till nya tillsynsavgifter 2007

<u>Årsomsättning</u>	<u>Rörlig avgift</u>	<u>Fast tillsynsavgift/år</u>
0 - 10000	0 kr	2 000 kr
10000 - 100000	0 kr	2 000 kr
100000 - 250000	6 200 kr	2 000 kr
250000 - 500000	7 200 kr	2 000 kr
500000 - 1000000	8 200 kr	2 000 kr
1000000 - 2000000	10 200 kr	2 000 kr
2000000 - 3000000	12 200 kr	2 000 kr
3000000 - 4000000	13 200 kr	2 000 kr
4000000 - 5000000	14 200 kr	2 000 kr
5000000 - 6000000	15 200 kr	2 000 kr
6000000 -	16 200 kr	2 000 kr

Forts. § 81

Tillsynsavgift öl/tobaksförsäljning	2 000 kr/år
Tillsynsavgift automatspelstillstånd	1 200 kr/år

Förslag till avgifter för 2007

<u>Händelse</u>	<u>Avgift/st</u>	
Nyansökan/ägarskifte	8 000 kr	
Utvidgat serveringstillstånd	4 000 kr	
Utökade serveringstider	3 000 kr	
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten/ flyttad verksamhet/permanent serveringstillstånd	4 000 kr	
<u>Fler än ett datum på samma blankett medför en tilläggsavgift</u>	1 000 kr	
<u>Ansökan/ tillfälligt serveringstillstånd som avser krögare utan permanent serveringstillstånd</u>	5 000 kr	2 000 kr
<u>Fler än ett datum på samma blankett medför en tilläggsavgift + fast tillsynsavgift</u>	2000 kr/ datum	
<u>Krögare från annan kommun / tillfälligt tillstånd/ allmänheten + fast tillsynsavgift</u>	6 000 kr	2 000 kr
Tillfälligt utvidgat tillstånd/ yta, tid osv.	3 000 kr	
Tillfälligt serveringstillstånd/slutet sällskap/ näringsidkare i tillfällig lokal	2 000 kr	
Tillfälligt serveringstillstånd/slutet sällskap/personalfester/ föreningsfester i egen regi	1 500 kr	

3. Anta övergripande verksamhetsmål för fullmäktige:
 1. Alla verksamheter, som kommunen ansvarar för, skall arbeta för att ge medborgarna trygghet och visa respekt för individens behov och önskemål.
 2. Befolkningsutvecklingen skall vändas i positiv riktning.
 3. Alla elever skall lämna grundskolan med godkända betyg.
 4. Sjukfrånvaron skall minskas på kommunens arbetsplatser.
 5. Kommunen ska arbeta för att Nordanstig ska ingå som en kommun i en framtida Norrlandsregion.

Forts. § 81

4. Tilldela utbildnings- och kulturnämnden uppdrag, mål samt resurstilldelning enligt sid. 25-28 i Budget 2007. Det innebär 8 051 tkr i intäkter, 192 913 tkr i kostnader inklusive kapitalkostnader, summa 184 862 tkr i nettokostnader. Behålla Jättendals skola. Lägga ner Strömsbruks skola hösten 2007. Lägga ner natt- och helgbarnomsorgen. Upphäva fullmäktiges tidigare beslut § 66/2004 punkt 15, om F-3 skolor på alla skolorter.
 5. Tilldela kommunstyrelsen som nämnd uppdrag, mål samt resurstilldelning enligt sid. 20-24 i Budget 2007. Det innebär 42 559 tkr i intäkter, 111 501 tkr i kostnader inklusive kapitalkostnader, summa 68 942 tkr i nettokostnader.
 6. Tilldela omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden uppdrag, mål samt resurstilldelning enligt sid. 29-31 i Budget 2007. Det innebär 80 174 tkr i intäkter, 241 583 tkr i kostnader inklusive kapitalkostnader, summa 161 409 tkr i nettokostnader. Utvärderingen av arbetsmiljön inom äldreomsorgen ska vara genomförd senast vid halvårsskiftet 2007.
 7. Anta finansiella mål för fullmäktige:
 1. Resultatet för 2007 skall budgeteras så att resultat före finansnettot skall vara 3,5 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag. 2008 och därpå följande år skall resultatet budgeteras så att resultat före finansnettot skall vara 4,0 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag
 2. Investeringsvolymen skall ökas successivt för att år 2007 vara lägst i samma nivå som avskrivningarna.
 3. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen skall successivt förbättras för att vara lägst 20 %.
 4. Likviditeten skall vara lägst 90 % 2007. 2008 och därpå följande år ska likviditeten skall vara lägst 100 % dvs. omsättningstillgångarna skall vara högre än de kortfristiga skulderna.
 5. Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel.
 6. Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.
 8. Anta Verksamhetsplaner 2008-2009.
 9. Anta ansvarsfördelning i Budget 2007 samt Verksamhetsplaner 2008-2009:
 1. Kommunfullmäktige beslutar om respektive nämnds uppdrag/mål samt resurstilldelning.
 2. Nämnden fördelar uppdrag/mål samt resurser på programpunkter. Nämnden kan under löpande budgetår omfördela uppdrag samt resurser inom nämndens ansvarsområde om så krävs för att uppfylla fullmäktiges uttalade uppdrag.
-

Forts. § 81

3. Förvaltningschefen kan inom löpande budgetår omfördela uppdrag samt resurser inom respektive programpunkt om så krävs för att uppfylla nämndens uttalade uppdrag.

10. Anta investeringsbudget 2007 till nämnderna att fördela:

Kommunstyrelsen	15 968 tkr
Utbildnings- och kulturnämnden	1 000 tkr
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden	1 032 tkr
Summa	18 000 tkr

11. Anta investeringsutrymme på 15 000 tkr vardera för åren 2008 – 2009.

12. Utöka revisionens anslag med 81 tkr till 725 tkr för 2007.

13. Flytta anslaget till Stiftelsen Ersk-Matsgården från utbildnings- och kulturnämnden till kommunstyrelsen.

14. Bjuda in Anders Wimo till fullmäktiges sammanträde för att informera om sin verksamhet.

15. I övrigt anta förslag till budget 2007 och verksamhetsplan för 2008-2009 (budgetberedningens protokoll § 34/2006).

Reservation

Samtliga ledamöter för socialdemokraterna, Hans-Åke Bergman (c), Yvonne Kardell (c) och Kjell Bergström (mp) reserverar sig mot beslutet om nedläggning av Strömsbruks skola under punkten 4.

Stefan Haglund (fp) och Charlotte Klötz (fp) reserverar sig mot beslutet i punkten 7.1 till förmån för Stefan Haglunds yrkande.
