



NORDANSTIGS
KOMMUN

Budget 2017-2020

Nordanstig



Fastställt av kommunfullmäktige
2016-11-07 § 124
2016-11-07 § 125

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelsens ordförande	5
2 Kommunstyrelsens vice ordförande.....	6
3 Större förändringar 2017-2020	7
4 Politisk organisation och förvaltningsorganisation	8
4.1 Kommunfullmäktige.....	9
4.2 Kommunstyrelsen	10
4.3 Ledningsutskott.....	10
4.4 Utbildningsutskott.....	10
4.5 Omsorgsutskott.....	10
4.6 Social myndighetsnämnd.....	10
4.7 Byggnadsnämnd	11
4.8 Valnämnd.....	11
4.9 Kommunrevision	11
4.10 Nordanstigs kommunala bolag	11
5 Omvärld	12
5.1 Sammanfattning av Ekonomirapporten, oktober 2016 - Om kommunernas och landstingens ekonomi ...	12
5.2 Samhällsekonomin påverkar kommunen.....	14
5.3 Skatteunderlag.....	14
6 Nordanstigs kommun, invärld.....	15
6.1 Kommunens invånare	15
6.2 Befolkningsprognos	16
6.3 Nordanstigs näringsliv.....	16
6.4 Arbetsmarknad.....	18
7 Personal	19
7.1 Personalpolitisk inriktning	19
7.2 Händelser inom personalområdet.....	19
7.3 Sjukfrånvaro	19
8 Styrning	20
8.1 Vision 2020 Nordanstig Naturligtvis - här förverkligar du dina livsdrömmar	20
8.2 Visionsarbete	20
8.3 Målstyrningsprocess	20
8.4 Kommunfullmäktiges ansvar i målstyrning- och budgetprocessen.....	20
8.5 Kommunstyrelsens ansvar i målstyrning- och budgetprocessen.....	20
9 Politiska inriktningar och ambitioner 2015-2019	22
9.1 Barn och unga.....	22
9.2 Kultur och fritid	23
9.3 Boendemiljö och kommunikation	23
9.4 Miljö och hälsa	24
9.5 Trygg som medborgare.....	24
9.6 Näringsliv och arbetsmarknad	25
9.7 Personalpolitik.....	26

10 God ekonomisk hushållning	27
10.1 Ansvarsfördelning budget 2017-2020	28
10.2 Budgetförutsättningar 2017-2020	29
10.3 Driftbudget 2017	29
10.4 Investeringsbudget.....	30
11 Kommunens verksamheter	31
11.1 Kommunstyrelsen	31
11.2 Ledningsutskottet.....	35
11.3 Utbildningsutskottet.....	43
11.4 Omsorgsutskottet.....	46
11.5 Byggnadsnämnden	52
11.6 Social myndighetsnämnd.....	52
12 Kommunens ekonomi.....	53
12.1 Resultatbudget 2017 inklusive kapitalkostnader.....	53
12.2 Kassaflödesanalys 2017-2020	55
12.3 Balansräkning 2017-2020	56
12.4 Sammanfattning	57
13 Bilagor	60
13.1 Bilaga 1: Ordlista.....	60
13.2 Bilaga 2: Redovisningsprinciper.....	62
13.3 Bilaga 4: Nordanstigs kommun i ett historiskt perspektiv.....	64
13.4 Bilaga 5: Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-07.....	65

1 Kommunstyrelsens ordförande

Budget med unga och företagande i fokus

Vi matas ständigt med nyheter om terrorattentat och oroligheter runt om i världen. Människor flyr från krig och terror i undermåliga båtar över havet. Många når aldrig friheten.

Till Sverige kom många under förra året och Gävleborg är det län som tagit emot flest flyktingar per capita. Men med skärpta regler kommer nu allt färre människor till Sverige och Nordanstig. För vår del innebär det att vi behöver anpassa vår mottagningsverksamhet därefter.

För att locka fler att bosätta sig i Nordanstig måste kommunen vara attraktiv att leva och verka i. Privata exploatörer är en viktig del i utvecklingen, inte minst inom besöksnäringen.

Kommunfullmäktige har antagit framtidsdokumentet Hållbar tillväxtstrategi för att underlätta för våra företag och för att locka nya. Närmast väntar arbetet med den handlingsplan som ska göra verklighet av strategin.

Nordanstig är utvald att ingå i Skolverkets projekt Bästa skolan. Samtidigt fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar för att våra elever ska nå målen.

Äldreomsorgen är en stor och viktig verksamhet i kommunen. Här behöver vi nå ett beslut om hur den framtida strukturen med olika boendeformer ska se ut.

Vi satsar med hjälp av regeringens välfärdsmiljarder på våra ungdomar. Fritidsgårdarna i kommunen drivs av frivilliga krafter som lägger mycket tid på att finnas till för våra barn och unga. Vi vill att alla eldsjälarna som engagerar sig för att våra unga ska vara trygga, ska få stöd i sitt ideella arbete. Ett sätt att göra det är att anslå medel till fritidsledare och fältassistenter.

Ungdomssatsningen innefattar också pengar till busskort för ungdomar från årskurs 7 till gymnasiet.

I Bergsjö behövs en större och mer tillgänglig idrottshall för högstadiet. Vi anslår därför också pengar till en förstudie.

Monica Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

2 Kommunstyrelsens vice ordförande

Budget 2017 – en satsning med ansvar

I den nu framlagda budgeten finns utökade satsningar på våra barn och unga för att ge dem bättre möjligheter till en aktiv och stimulerande fritid.

Budget innehåller också finansiering av en förstudie för en ny idrottshall i nära anslutning till skolan i Bergsjö. Finansiering för att på försök under några sommarveckor prova en ringlinje mellan resecentrum i Gnarp och några kustorter, eventuellt även mot Harmånger och Bergsjö, ryms också i nästa års budget.

Satsningarna på barn i behov av stöd i skolans verksamhet fortsätter, liksom anpassning och utveckling inom individ- och familjeomsorgens områden.

I budgeten finns också en mindre avsättning för att analysera Vision 2020 och för att påbörja arbetet med Vision 2035.

En stor utmaning för kommunen för år 2017 och framåt ligger i att anpassa organisationen till den kraftiga minskningen av nyanlända – vuxna och ensamkommande barn – som söker sig till vår kommun.

Budgeten präglas också av stor försiktighet när det gäller kostnadsutvecklingen för att hålla balanskravet, alltså ett resultat på en procent. Summeras resultatet och omställningspotten ser vi ett överskott på cirka 2 procent av de samlade skatterna och generella statsbidragen för 2017.

Om vi ökar perspektivet och blickar mot år 2020 ser vi framför oss stora utmaningar. Dessa kommer i sin tur att kräva förändringar för att kommunen ska nå en acceptabel resultatnivå.

I den lagda budgeten har 4 miljoner kronor tagits i anspråk av de så kallade Magdalena-pengarna som preliminärt är beräknade till cirka 10 miljoner kronor i årliga utfall.

Den ledande Alliansen vill inte spekulera högre eftersom Magdalena-pengarna är osäkra i beräkningsgrund och i dagsläget inte fastställda.

Stig Eng

Kommunstyrelsens vice ordförande tillika ledningsutskottets ordförande

3 Större förändringar 2017-2020

Kommunens målprocess ska intensifieras hösten 2016 för att kunna integreras med budgetprocessen 2017-2020. Detta kommer ge mer utrymme för uppföljning och dialog under senare delen av året.

På uppdrag av kommunstyrelsen har förvaltningen utrett vilka konsekvenser inrättande av en myndighetsnämnd får. Ett beslutsunderlag för beslut om en myndighetsnämnd är klart, maj 2016, och en politisk process har tagit vid. Beslut har fattats om att inrätta en social myndighetsnämnd 1 januari 2017.

Kommunens ärendehanteringsprocess ses över för att, i samsyn mellan politik och förvaltning, effektivisera ärendehantering och höja kvaliteten på utredningar och tjänsteutlåtanden. Det innebär att kommunens årshjul måste revideras och en tydlig huvudärendegång planeras. Ett snabbspår i hanteringen av brådskande ärenden inrättas för att kunna hantera snabba politiska initiativ.

Kommunens strategiska samarbete i Sundsvallsregionen med en gemensam e-tjänstplattform, medför att många e-tjänster kommer att kunna implementeras från 2017 och framåt. Samarbetsprincipen är att, det en kommun utvecklar, får alla andra kommuner använda. Detta innebär att även Nordanstigs kommun förbinder sig att utveckla e-tjänster för Sundsvallsregionens räkning.

Regelverk för "självstyrande grupper" tas fram och kommer innebära att verksamheter i Nordanstigs kommun kommer att kunna drivas på intraprenad från och med 2017.

Beslut behöver tas om förvaltningen av kommunens fastigheter ska ske inom den kommunala förvaltningen eller i bolagsform. I dag lägger förvaltningens verksamhetschefer inom skola, vård och omsorg ned såväl tid som pengar ur driftbudgeten, för att hantera de fastigheter som verksamheten bedrivs i. Till detta kommer att kommunen måste hantera ett omfattande och eftersatt fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetsfastigheter.

Nordanstig kan ha fördelar av att avfall och återvinning förvaltas som kommungemensam verksamhet med en eller flera andra kommuner. Ett alternativ är att driva avfall & återvinning i bolagsform tillsammans med Sundsvalls kommun, vilket skulle innebära att Nordanstig Vattens kompetensområde skulle utvidgas till att även omfatta avfall och återvinning. Den stora fördelen är att upphandling och bearbetning sker i större volymer, vilket ger lägre priser för verksamheten. I en kommungemensam verksamhet kan kommunen dela på kostnader för investeringar i framtidens avfalls- och återvinningsverksamhet, där avfallet redan i hemmet, kan delas upp flera fraktioner i syfte att förenkla återvinning. Matavfall sorteras ut för att rötas till fordonsgas med mera.

Översiktsplanen skall kompletteras med fördjupningar i bl.a. Gnarp. Ytterligare detaljplaner skall utföras inom LIS områden. Kommunen bör påbörja att införskaffa ett strategiskt innehav av mark i anslutning till stationslägen och planskilda korsningar.

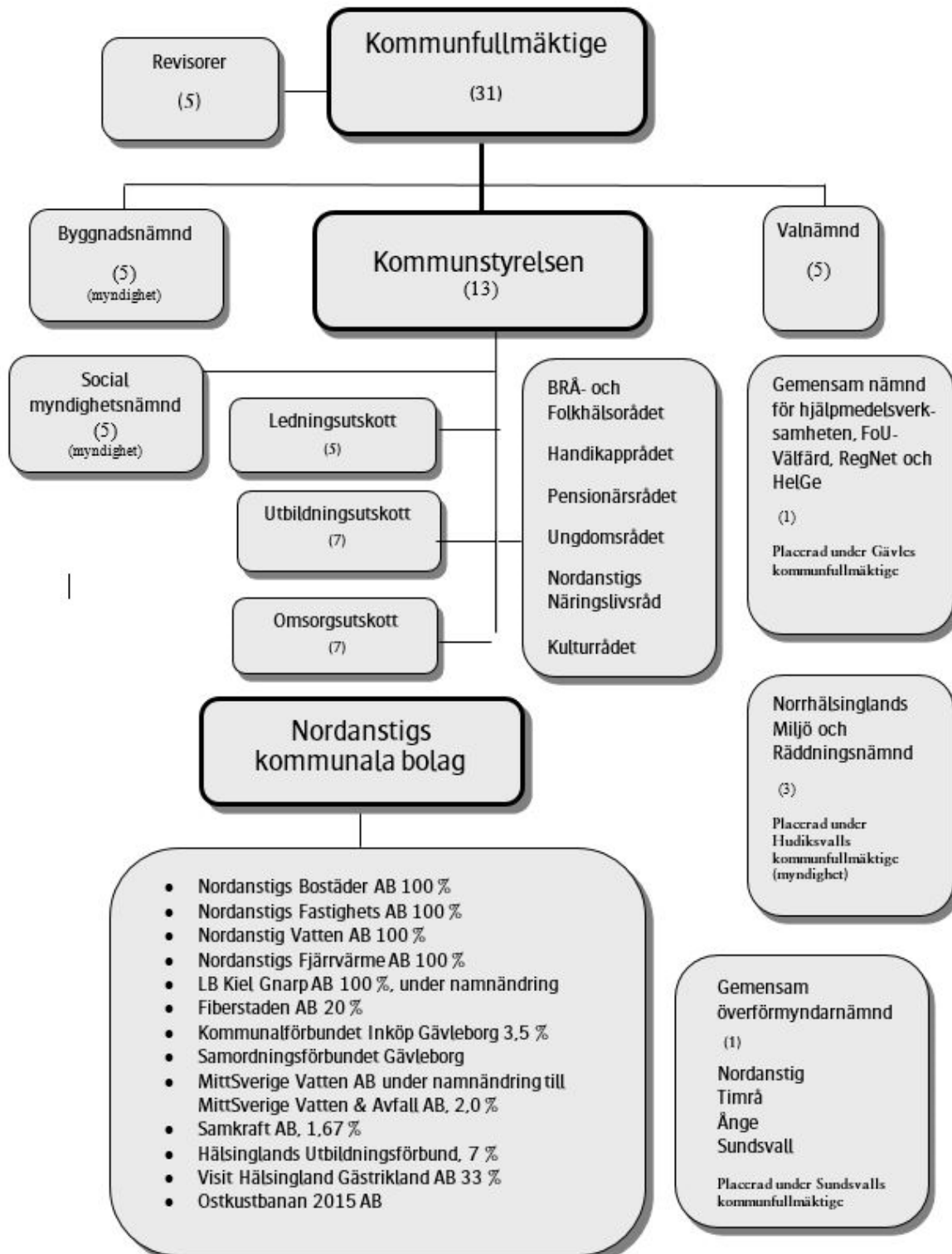
Kommunens hemsida, nordanstig.se, ska omarbetas på sådant sätt att den rationellt kan nyttjas i mobiltelefoner genom att utforma en ny, och i första hand mobilanpassad, så kallad responsiv webbplats. Nyhetsflödet skall förstärkas från kommunens verksamheter.

Flera olika typer av fastigheter bör byggas under perioden. Trygghetsboende förväntas bli uppskattade av äldre kommuninvånare och lyckosamma för kommunens tillväxt och intäkter. Effekten uppstår då försäljning av hus och gårdar ger flyttkedjor, där barnfamiljer och andra ges möjlighet att köpa hus i kommunen.

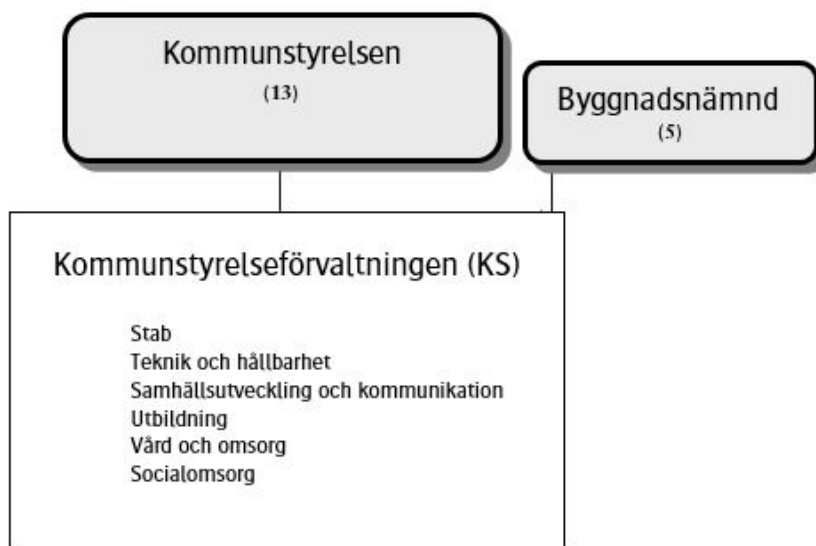
Staten har beslutat att utöka undervisningstiden med 105 timmar i matematik från och med 1 juli 2016. Ökningen av timmar har tillkommit för att studieresultaten i matematik för svenska elever i den internationella jämförelsen PISA, har sjunkit sedan 1990 talet. Den utökade undervisningstiden gäller för elever som börjar i årskurs 4 hösten 2016. Den totala undervisningstiden i matematik för de eleverna blir därmed minst 1 125 timmar. För elever som går i årskurs 5-9 finns övergångsbestämmelser.

Staten har fattat beslut om att lägga till ett nytt avsnitt om förskoleklass och fritidshem i läroplanen. Texten som tillkommit förtydligar förskoleklassens syfte och det centrala innehållet ska bidra till att öka den pedagogiska kvaliteten och likvärdigheten i förskoleklassen.

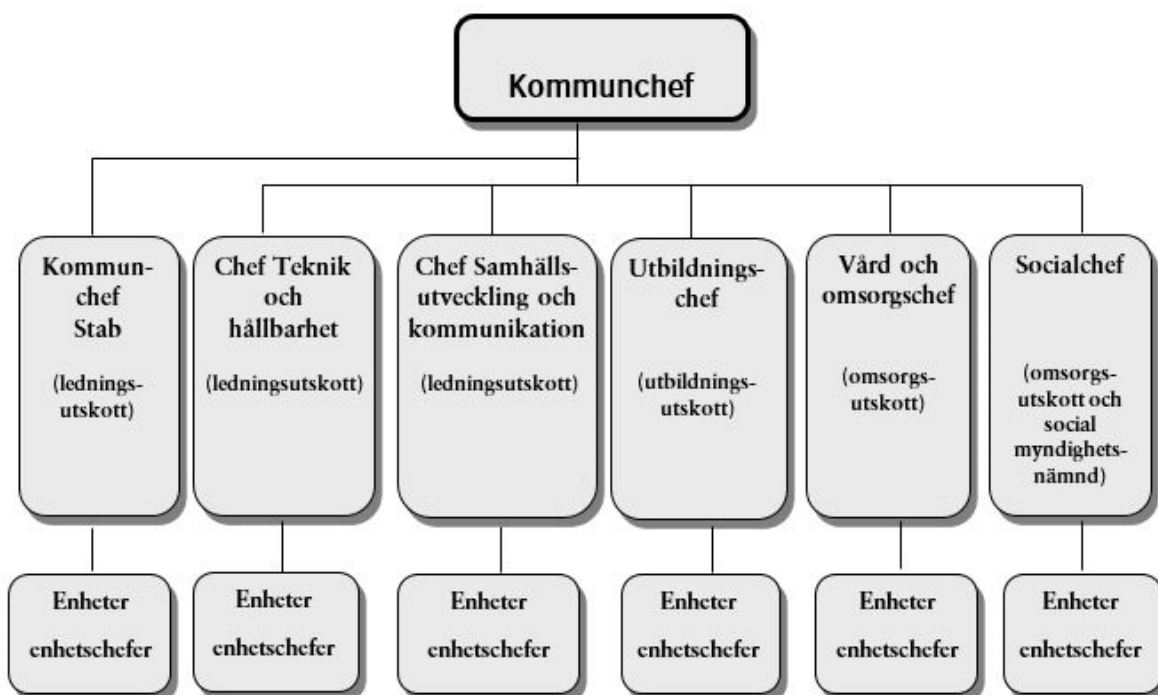
4 Politisk organisation och förvaltningsorganisation



Kommunförvaltningen



Kommunstyrelseförvaltningen



4.1 Kommunfullmäktige

Ordförande: Stig Jonsson (S)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen bereder ärenden inför kommunfullmäktige.

4.2 Kommunstyrelsen

Ordförande: Monica Olsson (S)

Kommunstyrelsen har det operativa ansvaret för kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen har fyra utskott. Utskottens främsta uppgift är att se till att kommunfullmäktiges beslut verkställs, att följa upp verksamheten inom respektive verksamhetsområde och att bereda kommunstyrelsens ärenden.

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter som väljs av kommunfullmäktige. Från den 1 juli 2013 beslutade fullmäktige att samla all verksamhet under kommunstyrelsen. I den politiska organisationen har kommunstyrelsen tillsatt fyra utskott: ledningsutskottet, utbildningsutskottet, omsorgsutskottet och myndighetsutskottet.

Kommunstyrelsen är kommunens ”regering”. Den har den ledande politiska rollen och samordnar och utvecklar kommunens totala verksamhet. Det är också kommunstyrelsen som ser till att kommunfullmäktiges riktlinjer efterlevs och den har uppsikt över alla kommunala nämnder, styrelser och bolag.

Kommunstyrelsen har direkt ansvar för kommunens ekonomi, översiktlig planering, kommunala bolag, mark och fastigheter, information samt räddningstjänst. Näringslivsfrågor, civilt försvar och arkiv hör också till kommunstyrelsens ansvarsområde.

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens intressen. Det är kommunstyrelsen som förbereder de ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Den har också övergripande ansvar för att besluten verkställs.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningsarbetet och ansvarar för genomförande av de politiska beslut som fattas i kommunfullmäktige.

4.3 Ledningsutskott

Ordförande: Stig Eng (C)

Ledningsutskottets verksamhetsområde omfattar bland annat övergripande ekonomi, personalpolitiska frågor, fysisk planering, näringslivsfrämjande åtgärder, infrastruktur, kommunikationer och andra kommunövergripande strategiska funktioner samt kultur.

4.4 Utbildningsutskott

Ordförande: Erik Eriksson Neu (S)

Utbildningsutskottets verksamhetsområde omfattar utbildning 1-17 år och bibliotek.

4.5 Omsorgsutskott

Ordförande: Åke Bertils (S)

Omsorgsutskottets verksamhetsområde omfattar vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, integration samt arbetsmarknad.

4.6 Social myndighetsnämnd

Ordförande:

Sociala myndighetsnämndens verksamhetsområde omfattar individ- och familjeomsorg, övrig social omsorg samt biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

4.7 Byggnadsnämnd

Ordförande: Carin Walldin (S)

Byggnadsnämnden fattar beslut i frågor som rör myndighetsutövning utifrån plan- och bygglagen.

4.8 Valnämnd

Ordförande: Carin Walldin (S)

Valnämnden fullgör de uppgifter som enligt vallagen och övriga valförfattningar ankommer på kommunen.

4.9 Kommunrevision

Ordförande: Sverker Söderström (L)

Kommunrevisionen arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag enligt kommunallagen kap 9 och god revisionssed.

4.10 Nordanstigs kommunala bolag

Nordanstigs kommunala bolag består dels av helägda bolag som finns i koncernsammanställningen som redovisas i delårsrapport och årsredovisning, dels av företag som är uppdragsföretag där kommunen äger en viss del.

5 Omvärld

5.1 Sammanfattning av Ekonomirapporten, oktober 2016 - Om kommunernas och landstingens ekonomi

Den framtida kraftiga ökningen av det demografiska trycket har tidigare förväntats komma efter 2020, och framförallt till följd av många fler äldre, vilket främst skulle påverka äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Den demografiska dramatiken har dock tidigare lagts, genom den starkt ökande befolkningen. Det har främst med den historiskt stora flyktinginvandringen att göra, men är också en följd av ett ökat barnafödande. Antalet födda har ökat stadigt sedan bottenåret 1999 och väntas om några år överstiga rekordåret 1990. Antal barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola väntas öka med cirka 230 000 fram till 2020, till 2,2 miljoner. Därtill kommer ökningen av 0–1 åringar, vilket främst påverkar hälso- och sjukvården. Den kraftiga befolkningsökningen fram till 2020, totalt cirka 650 000, påverkar förutom skolan en rad andra verksamheter; hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, socialtjänst, bostadsförsörjning, räddningstjänst, kulturverksamhet och tekniska verksamheter. En bit in på 2020-talet förvärras läget ytterligare då ökningen av antal äldre skjuter fart.

Sedan vårens Ekonomirapport har Migrationsverket reviderat ner sin prognos över antalet asylsökande. Det medför en viss nedrevidering av förväntade kostnadsökningar för kommunsektorn. Den samlade bilden av ett kraftigt ökat demografiskt tryck på kostnaderna kvarstår dock.

Samhällsekonomin väntas återgå till ett normalläge Den förhållandevis höga tillväxten i den svenska ekonomin, med en snabb ökning av antalet arbetade timmar, har gett bra skjuts åt skatteunderlaget i reala termer de senaste åren. Den utvecklingen fortsätter ytterligare en tid, men dämpas redan under nästa år när konjunkturen går in i en lugnare fas med mindre sysselsättningsökning. I år och nästa år förstärks skatteunderlaget dessutom av extra höjningar av pensionsinkomsterna.

Tecknen på att vi befinner oss i en högkonjunktur blir allt tydligare. Ett växande problem i den svenska ekonomin är en tilltagande arbetskraftsbrist. Detta påverkar den kommunala ekonomin negativt, framförallt genom att personalkostnaderna ökar och att det råder brist på personal inom vissa yrken.

En konsekvens är ökande kostnader för hyrpersonal i kommuner och framförallt i landsting. Bortom 2017 blir skatteunderlagets reala tillväxt lägre. Det är främst en konsekvens av att sysselsättningsutvecklingen försvagas när konjunkturen viker ner mot normalläge. Effekten blir då att de demografiskt betingade kostnaderna för kommunernas och landstingens verksamhet växer snabbare än skatteunderlaget från och med 2017.

Demografins kostnader ökar snabbare än skatteunderlaget

Kostnaderna väntas öka snabbare på grund av den demografiska utvecklingen än vad skatteunderlaget gör. Detta står i tydlig kontrast mot utvecklingen perioden 2006–2016. De demografiskt betingade kostnaderna ökar cirka 1 procentenhet snabbare än i början av 2000-talet, vilket motsvarar cirka 10 miljarder kronor. Förutom kostnadsökningar som beror på befolkningsförändringar ökar kostnaderna även av andra skäl, såsom höjd ambitionsnivå på såväl nationell som lokal nivå, omställningskostnader, engångshändelser, pensioner etc. Åren 2015–2016 utmärks dessa övriga kostnadsökningar av kostnader för asylsökande, vilka emellertid kompenseras av staten som har kostnadsansvaret för asylmottagande. För asylsökanden som beviljats uppehållstillstånd, och som därefter räknas in i befolkningsstatistiken övergår kostnadsansvaret till kommunerna och landstingen, vilket ska återspeglas i den ökade demografiska komponenten. Det är dock svårt att veta om den fångar upp alla kostnadseffekter av det ökade antalet nyanlända.

En aktuell utmaning för kommunerna är att uppfylla kraven som följer av den så kallade bosättningslagen. Enligt denna har kommunerna skyldighet att ordna bostäder åt ett visst antal nyanlända varje år. Antalet som under 2016 och 2017 kommer att bosätta sig enligt bosättningslagen förväntas vara stort. De ekonomiska konsekvenserna är svåra att uppskatta. Förutom direkta kostnader för investeringar finns även risk för långsiktiga konsekvenser av ökad belåning, ökat risktagande och eventuella effekter på kommunernas ekonomiska bistånd. Flera kommuner har signalerat att de inte har möjlighet att klara uppdraget.

En annan utmaning är de behov av utbildning och andra insatser som många nyanlända har för att kunna komma i sysselsättning, och som krävs för att komplettera Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Ju lägre sysselsättningen är bland de nyanlända, desto högre riskerar kommunernas kostnader för försörjningsstöd att bli.

Även pensionskostnaderna ökar i allt snabbare takt. Totalt väntas pensionskostnaderna i hela kommunsektorn öka från 50 miljarder kronor i år, varav 17 miljarder kronor utgörs av tidigare intjänade pensioner, till 65 miljarder kronor år 2020.

Risk för stora skatthöjningar

De senaste tio åren har kommunernas sammanlagda resultat i genomsnitt uppgått till 2,8 procent av skatter och generella statsbidrag. Kommunerna har alltså med god marginal klarat de 2 procent som kan betraktas som en tumregel för god ekonomisk hushållning. År 2015 uppgick det samlade resultatet till 15 miljarder kronor och var således inget undantag. Även 2016 förväntas ett starkt resultat.

Beräkningen utgår från en framskrivning av demografiskt betingade kostnader plus ett trendmässigt påslag för övriga faktorer samt ökade löner och priser. Kostnaderna väntas således öka årligen med mellan cirka 40 och 60 miljarder kronor i löpande priser.

Därtill kommer ökade avskrivningar och försämrat finansnetto på tillsammans cirka 4 miljarder kronor per år, främst till följd av ökade investeringar. En del av kommunsektorns kostnader täcks av verksamhetsintäkter, som bland annat består av olika avgifter och riktade statsbidrag. Riktade bidrag för asylmottagandet står för en stor del av ökningen 2016. Men den viktigaste inkomstkällan är skatteintäkter. Den underliggande ökningen av skatteunderlaget räcker emellertid inte för att behålla resultatet på en någorlunda oförändrad nivå. För att få kalkylen att gå ihop krävs både resurstillskott och andra åtgärder.

De generella statsbidragen antas i kalkylen öka med 2 procent realt per år 2018–2020. Tillsammans med ökningen på 10 miljarder kronor 2016 skulle nivån på de generella statsbidragen därmed vara 26 miljarder kronor högre 2020. Därutöver krävs enligt våra kalkyler resultatförbättrande åtgärder på 47 miljarder kronor, vilket motsvarar skatthöjningar på 2,10 skattekrönor utöver höjningen 2016 med 12 öre; något som skulle få konsekvenser på hushållens reala inkomster. Det är dock inte troligt med skatthöjningar i den storleksordningen. Det handlar snarare om en kombination av olika åtgärder där effektiviseringar är en viktig komponent.

Nya synsätt är nödvändiga

Det står klart att kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Kostnadsökningarna kommer att tillta, samtidigt som intäkterna ökar långsammare. I bästa fall kan detta scenario skjutas fram något eller några år på grund av tillfälliga faktorer, men alla kalkyler pekar mot en utveckling i en riktning som innebär svåra finansieringsproblem för kommuner och landsting. ***Det är därför nödvändigt att redan nu ha ett starkt fokus på åtgärder som kan bromsa kostnadsutvecklingen. Det finns ingen enskild lösning utan det kommer krävas en rad åtgärder under lång tid.***

En ökad skattekraft genom att fler kommer i arbete är utan tvekan den viktigaste grundförutsättningen för att bättre kunna finansiera välfärdstjänsterna. Då är det viktigt att integrationen förbättras avsevärt, att utbildningen förbättras och även att välfärden i övrigt fungerar bra. Det krävs också avsevärda effektiviseringar inom de kommunala verksamheterna, främst genom införande av ny teknik och nya lösningar när det gäller välfärdstjänster. Inom skolan finns med teknikens hjälp betydande möjligheter till individanpassat lärande. Digitalisering är en av vår tids tekniska genombrott med en betydande potential för att effektivisera all informationshantering, såväl internt inom kommuner och landsting som gentemot brukarna. Därtill kommer annan teknik, såsom automatisering, robotisering, artificiell intelligens, röststyrning, språköversättning i realtid etc. Med rätt samarbete finns här en möjlighet för Sverige att bli ett föregångsland när det gäller välfärdsproduktion. Den förbättrade tillgången till data om kvalitet och effektivitet på många områden och utvecklingen av nya jämförelsemetoder behöver få ett större genomslag i arbetet med att effektivisera olika verksamheter.

Ändrad redovisning av pensioner får ekonomiska effekter

I våras presenterade en utredning ett förslag om att dagens blandade redovisningsmodell för pensionskostnader ska ersättas av fullfondsredovisning. En omedelbar och tydlig effekt är att volatiliteten d.v.s rörligheten skulle öka i de ekonomiska resultaten, vilket skulle försvåra den ekonomiska planeringen och riskera att flytta fokus från mer angelägna frågor. En annan effekt är att resultaten skenbart skulle förbättras trots oförändrade inkomster och utgifter. Detta riskerar leda till en finansiell urholkning på sikt för många kommuner och landsting, särskilt de som redan idag är ekonomiskt utsatta. En slutsats av detta är att nya finansiella mål skulle behöva tas fram om förslaget genomförs. Bland annat skulle det vara nödvändigt att öka resultaten till en nivå som är mer långsiktigt hållbar.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

5.2 Samhällsekonomi påverkar kommunen

Skatteintäkter

Kommunens huvudsakliga intäkter är skatteintäkter och statsbidrag som beror på landets konjunkturläge, det vill säga sysselsättningen och konsumtionen. Av stor vikt är den lokala arbetsmarknaden i den egna kommunen. Med andra ord ju fler som har arbete och betalar skatt desto färre är bidragsberoende för sin försörjning. Även kommunens skattekraft, kommunens befolkningsantal samt fördelning i åldrar påverkar intäkterna.

Sveriges kommuner och landsting gör tillsammans med SCB prognoser för varje kommuns skatteintäkter. Definitivt utfall redovisas först på hösten året efter redovisningsåret.

5.3 Skatteunderlag

Skatteunderlag

En kommuns skattekraft är kommunmedborgarnas samlade beskattningsbara förvärvsinkomst för fysiska personer. Skatteunderlaget beräknas som skattekraften i kr/invånare.

Nordanstigs kommun har en lägre utveckling av skatteunderlaget, en lägre öppen arbetslöshet än riket i bägge åldersspannen 16-64 år och 18-24 år. Antalet arbetande samt deras inkomster är avgörande för kommunens skatteunderlag.

Tabellen nedan visar förändringen av skatteunderlaget i förhållande till föregående år. 2016 redovisas sista prognosen i oktober.

År (%)	Definitiv			Preliminär
	2013	2014	2015	2016
Riket	4,00	3,36	3,16	4,70
Nordanstig	2,70	1,84	2,07	3,73
Hudiksvall	2,91	2,96	2,21	3,54
Sundsvall	3,56	3,41	2,18	3,71

6 Nordanstigs kommun, invärd

6.1 Kommunens invånare

Kommunens invånare

Befolkningen i Nordanstigs kommun har de senaste tio åren minskat med drygt 300 personer. 2012 och 2014 var flyttnettot positivt. Annars har flyttnettot varit negativt i många år. Prognosen från SCB visar på en minskning med cirka 72 personer för 2016. Därefter minskar befolkningen enligt prognosen med cirka 30 personer per år fram till 2020.

31-dec	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Definitiv		Prognos				
Bergsjö	2 762	2 759	2 734	2 722	2 715	2 707	2 700
Gnarp	2 212	2 235	2 177	2 161	2 151	2 139	2 130
Harmånger	2 116	2 110	2 111	2 109	2 101	2 095	2 088
Hassela	827	808	826	824	821	818	815
Ilsbo	704	710	702	701	701	702	700
Jättendal	872	865	868	867	862	859	856
Totalt	9 493	9 490	9 418	9 384	9 351	9 320	9 289

2015 fanns 3 personer som inte hade någon specificerad boendeort

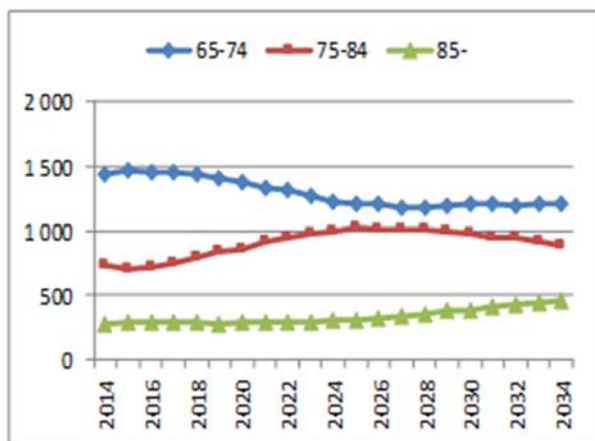
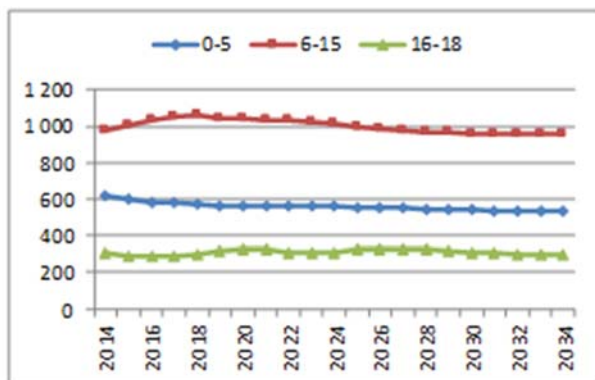
Befolkningen i Nordanstigs kommun ökade första halvåret 2016 med 9 personer från 9 490 till 9 499 och minskade samma period 2015 med 8 personer från 9 493 till 9 485. 2015 ökade befolkningen sen till årsskiftet då befolkningen var 9 490 personer.

Befolkningsförändring	2015-06-30	2016-06-30
Födda	37	37
Döda	72	78
Inflyttade	256	284
Utflyttade	233	234
Invånare	9 485	9 499

6.2 Befolkningsprognos

Befolkningsprognos

Prognosen, gjord av SCB, grundar sig på 2014 års befolkningsstruktur, med antaganden gjorda på fruktsamhet, dödlighet samt in- och utflyttning.



6.3 Nordanstigs näringsliv

Nordanstigs näringsliv

I Nordanstigs kommun står tillverkningsindustrin för drygt 26,5 % av arbetstillfällena. Övriga arbetstillfällen finns inom jordbruk, skogsbruk och fiske 6 %, privat dominerade tjänster 27 %, offentligt dominerade tjänster 38 % och ej specificerad verksamhet 2,5 %. (Statistik SCB.)

Bland kommunens cirka 500 verksamma företag är cirka 250 så kallade soloföretag.

Under senare år har stora investeringar skett inom en rad branscher bland annat inom trä-, metall- och jordbrukssektorn.

Den starka svenska kronan innebär stora svårigheter för de exporterande företagen.

En växande tjänstesektor är avgörande för Nordanstigs framtida arbetsmarknad. Besöks- och upplevelsenäringsen i kommunen är under tillväxt och en fortsatt positiv utveckling beräknas under 2016 och framåt. Speciellt ska framhållas Trolska Skogens upplevelsepark. Under femte säsongen besöktes anläggningen av 30 000 personer.

De största privata arbetsgivarna i kommunen är:

- SMP Parts AB
- Iggesund Paperboard AB
- Mitt Liv AB
- Plyfa Plywood AB

Kommunens näringslivscenter

Näringslivskontoret ska för att förenkla för näringslivet arbeta efter mottot "en dörr in", vilket innebär att en företagare kan komma med vilken fråga som helst och kontoret ska ta reda på svaret eller lotsa företaget till rätt instans.

För att bredda service och kompetens finns ett nära samarbete mellan Region Gävleborg, hälsingekommuner, Sundsvallsregionen, länsstyrelsen, ALMI, arbetsförmedlingen, NyföretagarCentrum, Nordanstigs Företagarförening (NFF) och Nordanstigs Turism.

Pågående projekt där näringslivskontoret är deltagare:

RUN (Regional Utbildning för Nyföretagare/Regional företagsutveckling)

Projektid 2016 - 2018. Erbjudna starta eget utbildning till personer som har jobb eller riskerar att bli arbetslösa.

”Nu kör vi” etableringsprojekt

Nu kör vi-projektet har arbetat för att skapa en konkurrenskraftig plattform för besöks-närings i länet. Fyra insatsområden: mötesplatser och samverkan (skapa arenor för näringen), digital tillgänglighet (en modern och kundanpassad digital plattform för regionens totala turistiska utbud), kompetens och kvalitet (få fram så många exportmogna verksamheter som möjligt), marknadsföring (få fler - och nya besökare till regionen). Från och med 2015 övergick projektet i det s.k. etableringsprojektet som pågår under 2015 - 2016 där fokus kommer att ligga på digital utveckling, processtöd och internationell marknadsföring.

Kustnära Mötesplatser

Skapa attraktionskraft, tillgänglighet och tillväxt i samarbete med övriga kustkommuner i länet. Projektet är avslutat men nätverket lever kvar och medverkar varje år vid båtmässan i Älvsjö under det gemensamma namnet ”Jungfrukusten”.

Upplev Nordanstig ”Nu gör vi”

Projektid 2014-01-01 – 2015-12-31. Syftet är att arbeta med samverkan och destinationsorganisering utifrån resultat av *Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun*. Målen är ökad lönsamhet, skapa fler arbetstillfällen och nya verksamheter. En ny webbplats är under utveckling och arbetet med paketering och försäljning kommer att pågå under hela projekttiden. En del i projektet är att under år 2 tillsammans med övriga parter i kommunen hitta en hållbar organisation för Nordanstig som egen destination ur perspektivet Bo, Verka, Leva. Projektet kommer med stor sannolikhet få en förlängning under 2016.

Projekt Upplev Nordanstig del 2

Projektid 2016-01-01 – 2016-12-31. En fortsättning av tidigare arbete under 2014-2015 som syftar framförallt till att hitta en hållbar destinationsorganisation tillsammans med kommun och näring.

Förstudie Regionalt Skärgårdssamarbete

Projektid 2015-02-01 – 2015-12-31. Syftet är att utreda hur man kan vidareutveckla kustnära hamnar och farleder samt att bygga upp en förvaltningsorganisation där ideella organisationer och kommuner gemensamt tar ansvar för förvaltning och utveckling av kustområdet. Förstudien ska visa på viktiga strategiska insatsområden där det är intressant att försöka gå vidare med gemensam ansökan om EU-medel.

Projekt Samverkansbryggan Hälsingegårdar 2016 - 2018

Projektskrivning pågår. Syftar till att skapa en stabil samverkansorganisering. Kvalitetssäkra och öka tillväxten genom produktutveckling, gemensam marknadsföring och tillväxtbefrämjande perspektiv.

Projekt Kompetens och medflyttarservice.

Projektid 2015 – 2016. Omfattar kommunerna Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig den s.k. ”Norra Noden”. Syftet med arbetet är att skapa och införa ett arbetssätt kring medflyttarärenden. Även via evenemang och aktiviteter nå både arbetsgivare och potentiella inflyttare.

Ett arbete med att inrätta ett antal servicepunkter på landsbygden intensifieras under 2016 och framåt.

6.4 Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

Tabellen nedan visar inskrivna öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd som andel (%) av förvärvsarbetande och arbetslösa inom samma åldersspann den 30 juni 2015 och den 30 juni 2016.

Öppet arbetslösa och i program (%)	Alla 16-64 år		Ungdomar 18-24 år	
	2016-06	2015-06	2016-06	2015-06
Nordanstigs kommun	6,3	6,0	10,6	11,2
Hudiksvalls kommun	7,6	8,4	16,3	20,3
Sundsvalls kommun	7,4	7,9	11,7	14,9
Gävleborgs län	10,7	10,9	19,9	22,3
Västernorrlands län	8,2	8,4	14,0	16,4
Riket	7,2	7,5	11,1	12,7

7 Personal

7.1 Personalpolitisk inriktning

Den personalpolitiska inriktningen som ska prägla kommunens arbetsplatser är beslutad av kommunfullmäktige:

Den värdegrund som är personalpolitikens bas uttrycks i en människosyn som ser människan som aktiv, ansvarskännande och meningsskapande.

All personal utgör tillsammans organisationen. Organisationen är ett levande system som består av människor.

Arbetsgivaren vill aktivt verka för en organisationskultur som präglas av öppenhet, tillit, lärande, utveckling och kreativitet.

Den personalpolitiska inriktningen ska konkretiseras i det dagliga arbetet genom hur man möter varandra och den verksamheten är till för samt hur arbetet genomförs.

7.2 Händelser inom personalområdet

Fortsatt arbete med organisationsförändringar med utgångspunkt från uppdraget att budgetanpassa verksamheterna med cirka 50 miljoner kronor fram till år 2018 genom strukturella förändringar i framförallt utbildning och omsorg.

För att möta framtidens utmaningar krävs ett strategiskt och långsiktigt arbete för att säkra personalförsörjningen, och verksamheten har i uppdrag att arbeta fram en kompetensförsörjningsplan.

Inom ramen för Sundsvallsregionen har vi ett gemensamt ledarutvecklingsprogram som riktar sig till nya chefer. Programmet kommer att starta fullt ut under 2017. Sedan tidigare pågår Trainee Södra Norrland, ett traineeprogram med kompetensförsörjning för kvalificerad personal.

Nordanstig ingår i ett länsgemensamt nätverk med målsättningen att marknadsföra de kommunala jobben i Gävleborg.

Nordanstig ingår i KIVO projektet, Kvalitetssäkrad inkludering i Vård och Omsorg. Deltar gör kommuner och landsting i Gävleborg, Västernorrland och Jämtland tillsammans med Arbetsförmedlingen och Kommunal. Syftet är att underlätta för den utlandsfödda att snabbare lotsas från arbetssökande med bristande kompetens till anställd samt att fler utlandsfödda ska bli bättre inkluderade i det svenska samhället.

Vård och Omsorgscollege innebär att utbildningssamordnare och arbetslivet samverkar för att förnya utbildningen inom omvårdnadsområdet.

Här samarbetar alla kommuner i Hälsingland och Gästrikland, Landstinget Gävleborg och utbildningsanordnare (privata och offentliga) sida vid sida för att möta de höga krav som kommer att ställas på vård och omsorg redan under det kommande decenniet.

Vårt lokala lönebildningsarbete blir en viktig del i att kunna rekrytera den kompetens vi behöver framöver.

7.3 Sjukfrånvaro

Fortsatt arbete, med att följa upp, analysera och genom insatser minska sjukfrånvaron hos kommunens medarbetare, sker tillsammans med företagshälsovården.

Sjukfrånvaron vid årsskiftet 2015-2016 var den högsta sedan 2007, den totala sjukfrånvaron i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid var 7,7%. I den nationella statistiken som Försäkringskassan redovisar kan vi även här se hur sjukpenningtalet ökar.

Med vår företagshälsovård har vi påbörjat arbete efter krav och funktionsschema, KOF, för att undersöka balansen mellan arbetskrav och funktionsförmåga i befintligt arbete. Metoden kommer att följas upp och utvärderas.

Som ett komplement till vår företagshälsovård så har alla medarbetare möjlighet att få personligt samtalsstöd dygnet runt genom en upphandlad tjänst. Att få vägledning vid psykosociala, privatjuridiska och ekonomiska frågeställningar och tjänsten är helt anonym.

8 Styrning

8.1 Vision 2020 Nordanstig Naturligtvis - här förverkligar du dina livsdrömmar

- I Nordanstig kan du skapa det liv du vill. Här finns valfrihet, närhet till natur och människor, fantastiska möjligheter till aktiv fritid och ett rikt kulturliv.
- Nordanstigsandan ger tillväxt och gör att företagande, skola, omsorg och föreningsliv ständigt utvecklas och blommar.
- Attraktiv boendemiljö finns mitt i den vackra naturen, från kust till berg som vårdas ömt för framtida generationer.

8.2 Visionsarbete

Hösten 2009 antog kommunfullmäktige Vision 2020. Under 2015 pågick arbete utifrån visionen och många medborgare, företagare, kommunanställda och förtroendevalda var på olika sätt involverade. Kommunen vill möjliggöra att många kommunmedborgare engageras och medverkar i byggandet av framtidens kommun.

Om fler och fler arbetar tillsammans kommer visionen i grunden att kunna påverka Nordanstig i den riktning som kommunen valt att gå.

I visionen finns sju gyllene slutsatser som förtydligar särskilt viktiga områden i utvecklingsarbetet. Man kan säga att visionen pekar ut färdriktningen, men det behövs också ledstjärnor som hjälp för att navigera. Strategiskt prioriterade och tidsatta aktiviteter i utvecklingsplanen för att hålla kompassriktningen mot vision 2020 arbetades fram under 2015.

Motiven för visionsarbetet varierar, men några faktorer som väger tungt i Nordanstigs kommun är att skapa ett tydligare samarbete mellan offentlig verksamhet och näringsliv samt föreningsliv för att stärka utvecklingspotentialen för Nordanstig bättre hantera arbetslöshet och befolkningsminskning, stärka ungdomar och unga vuxnas delaktighet och inflytande genom tydlig styrning hålla ekonomin i balans.

8.3 Målstyrningsprocess

Kommunfullmäktige antog i december 2015 politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag fram till och med 2019. Utifrån dessa togs verksamhets- och finansiella målområden fram för 2017, totalt 10 stycken som ska styra verksamheternas uppdrag och resursfördelning, både för ekonomi och personal.

För att säkerställa den framtida välfärden i Nordanstigs kommun krävs en hållbar ekonomisk tillväxt. Hållbarhetsperspektivet ska avspeglas i kommunens alla verksamheter. God ekonomisk hushållning syftar till att kommunens verksamhetsresurser används så effektivt som möjlig, både kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Det ska finnas ett klart samband mellan de resurser som används, de prestationer som genomförs och de resultat som uppnås.

8.4 Kommunfullmäktiges ansvar i målstyrning- och budgetprocessen

Fastställa de övergripande politiska inriktningarna i Nordanstigs kommun, tilldela resurser till kommunstyrelsen för att målen ska kunna uppnås samt följa upp och utvärdera kommunstyrelsens verksamhet och dess målluppfyllelse.

8.5 Kommunstyrelsens ansvar i målstyrning- och budgetprocessen

Föreslå och bereda övergripande politiska inriktningar, föreslå övergripande mål som bygger på de politiska inriktningarna och samordna uppföljning och utvärdering. Tolka de övergripande målen och formulera konkreta mål (4-8 stycken) och strategier samt följa upp vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målen och redovisa dessa till kommunfullmäktige.

Redovisa målluppfyllelsen inför kommunfullmäktige, minst en gång per år i samband med årsredovisningen. Tillsammans med byggnadsnämnden ansvara för att genomföra fullmäktiges beslut.

Politiken ansvarar för att sätta mål, prioritera resurserna på ett övergripande plan samt att regelbundet följa upp målen, kvaliteten och effektiviteten.

Tjänstemannaorganisationen och ytterst ledningsgruppen ansvarar för hur arbetet ska genomföras för att nå bästa resultat.

Nordanstigs kommun har ett webbaserat system, Stratsys, för måluppföljning och rapportering. Systemet åskådliggör målstrukturen genom nedbrytning av de övergripande politiska inriktningarna till kommunfullmäktige- och kommunstyrelsemål och konkreta aktiviteter som stöttar det nuvarande arbetssättet med styrning.

För att följa upp målen och säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet finns även kvalitetsverktyg, indikatorer och mätetal kopplat till målen.

Systemet ger en överskådlig och förenklad struktur kring rapportering och administration kring mål och resultatstyrning. Det ger ett stöd för verksamheterna att fokusera på innehåll, analys och andra värdeskapande aktiviteter.

9 Politiska inriktningar och ambitioner 2015-2019

(Kf § 135/2015)

Utifrån kommunfullmäktiges politiska inriktningar och ambitioner:

- God ekonomisk hushållning, beskrivs i eget kapitel, 10 God ekonomisk hushållning
- Barn och unga
- Kultur och fritid
- Boendemiljö och kommunikation
- Miljö och hälsa
- Trygg som medborgare
- Näringsliv och arbetsmarknad
- Personalpolitik

har kommunfullmäktige beslutat om målområden som fullmäktige särskilt vill följa (Kf § 136/2015). Därefter har kommunstyrelsen tolkat fullmäktiges mål och formulerat konkreta mål. Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige i delårsbokslut och årsredovisning.

Kommunens verksamheter kan inte ses isolerade från varandra. De måste samverka och förstärka varandra. Målen syftar gemensamt till att förverkliga Nordanstigs kommuns vision.

9.1 Barn och unga

Kommunfullmäktiges ambition med den övergripande inriktningen

Arbetet med barn och unga ska vila på en gemensam värdegrund. Denna värdegrund bygger på en människosyn som ser människan som aktiv, engagerad, ansvars-kännande och medskapande.

Vår ambition är att barn och unga i Nordanstigs kommun ska växa upp och utbildas i en trygg och stimulerande miljö.

Kommunen ska stärka föräldrarollen genom bland annat familjecentraler. Detta ska vi uppnå genom att socialtjänst, skola och föräldrar samarbetar mot gemensamma mål. Vår starka ambition är att finna en långsiktig plan över skolan i Nordanstig så att alla elever, föräldrar och skolpersonal känner tillit och tror på framtiden. Alla beslut ska fattas med trovärdiga och sakliga underlag. Akutlösnings- bör i möjligaste mån undvikas. Det är våra ambitioner att alla elever ska ha en bra skolmiljö och att alla elever ska tro på framtiden och vilja läsa vidare.

Vi ska erbjuda en bra utbildning, där barn och ungdomar känner inflytande och delaktighet och där undervisningen i för- och grundskola tar tillvara elevernas naturliga upptäckarglädje. Varje individ ska bemötas och utbildas utifrån sina egna förutsättningar och få stöd och uppmuntran för att nå de nationella målen och för att bli starka och självständiga människor. Skolan ska stödjas så att andelen elever som når de nationellt uppställda målen stadigt ökar.

Barn och ungdomar ska få mer plats och möjlighet att påverka sin situation genom bland annat ungdomsrådet.

Kommunen ska stimulera aktiviteter i drogfria miljöer och ha nolltolerans för mobbning och kränkande behandling. Nordanstigs kommun ska arbeta för ett aktivt utbyte mellan skola och närings-, arbets- och föreningsliv.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål 2017
Under 2017-2019 ska varje barn och elev ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Förskolan och skolan ska ge barnen och eleverna framtidstro och stärka deras självkänsla. Barn och elever ska få det stöd de behöver så att de når målen som finns för förskola respektive skola.

9.2 Kultur och fritid

Kommunfullmäktiges ambition med den övergripande inriktningen

Inom kultur och fritid ska inriktningen vara att stimulera och stödja ungdomsverksamhet för att bidra till allsidiga fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Kommunen ska ge ekonomiska förutsättningar till detta och på så sätt arbeta för en drog- och alkoholfri miljö.

Det finns stort behov av idrottsvall i Bergsjö, vilket vi kommer att arbeta för, liksom ungdomskortet för kollektivtrafiken som bör införas successivt, när det ekonomiska utrymmet finns.

Ambitionen är också att bibehålla de ekonomiska resurserna till kultur- och föreningsstöd och lyfta fram kulturaktiviteterna och stödet till den lokala kulturen.

Ungdomsrådets kompetens och viljeinriktning ska tas tillvara och de äldres fritidsaktiviteter ska stimuleras.

Stöd ska möjliggöras bland annat genom kommunens utvecklingsmedel till förenings- och ungdomsverksamhet. Nordanstigs Föreningsråd som paraplyorganisation för föreningarna ska vara en viktig samarbetspartner för kommunen.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål 2017

9.3 Boendemiljö och kommunikation

Kommunfullmäktiges ambition med den övergripande inriktningen

Kollektivtrafiken är viktig för vår kommun. Vi vill verka för förbättrade kommunikationer och att kollektivtrafiken i synnerhet utvecklas under mandatperioden, för att stödja pendling till och från jobbet likväl som till och från fritidsaktiviteter. Kollektivtrafikens utveckling visar kommunens utvecklingspotential för dem som funderar på att flytta hit, och pendlingsmöjligheterna med både tåg och buss gör inflyttningområdet större. Kollektivtrafiken ska utökas och ambitionen är att tillgängliggöra kollektivt resande för fler.

Vi bör diskutera bussförbindelser på östra sidan av kommunen. Bussförbindelserna är viktiga för skolans behov och bör samordnas. En aktiv dialog om kollektivtrafikförbindelser bör föras med Regionen. Vi kommer att arbeta för två tågstopp i kommunen.

Vi deltar aktivt i utvecklingen av E4 och dubbelspår för Ostkustbanan genom kommunen.

Goda nätkommunikationer ökar chansen till lyckade etableringar av företag, och till ett ökat samarbete inom skola och utbildning. Vår ambition är att vi vill visa att Nordanstig är en kommun, som är i framkant vad gäller både teknik och fiberutbyggnad. Vi vill arbeta för att stärka kommunmedborgarnas känsla för sin kommun och även förbättra omvärldens bild av kommunen.

Vi vill visa vilka naturtillgångar och friluftsliv som erbjuds och hur tryggt det är att bo här. Att Nordanstigs kommun står för utveckling och framåtanda. Att här i Nordanstig kan själen vårdas och intellektet stärkas. Här finns närhet till våra grannkommuner genom bra kommunikationer. Att i Nordanstig finns en bra boendemiljö ur alla aspekter.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål 2017
Under 2017-2019 utveckla attraktiva boende- och livsmiljöer som skapar hållbar tillväxt.

9.4 Miljö och hälsa

Kommunfullmäktiges ambition med den övergripande inriktningen

Kommunens uppgift är att planera för en god livsmiljö på ett sätt som är socialt och ekologiskt hållbart. Kommunen ska öppet kommunicera och regelbundet följa upp miljöarbetet. Vi vill utveckla de lokala miljömålen i samklang med de regionala och de nationella kvalitetsmiljömålen utifrån den nationella och vår lokala klimatstrategi.

Klimatstrategin ska uppdateras i samband med att våra miljömål utvecklas.

Kommunen bör ta fram ett nytt tematiskt tillägg under 2016 för vindkraftsutbyggnad. Vi bör vara positiva till utbyggnad. Självklart ska avstånd till boende och andra regler följas. Vi bör tillåta höjder upp till 250 meter om det är lämpligt. Annan förnyelsebar energi bör också få sin prioritet, som till exempel solenergi.

Vi vill utveckla källsorteringen i kommunen.

Vi anser att brottsförebyggande arbete och en väl utvecklad folkhälsa är viktiga framgångsfaktorer för att göra kommunen trygg och attraktiv att leva och bo i. Med utgångspunkt från folkhälsopolitikens elva målområden sker det förebyggande arbetet genom de fyra målområden vi valt att prioritera. Dessa är; delaktighet och inflytande i samhället; ekonomiska och sociala förutsättningar; barn och ungas uppväxtvillkor; ANDT minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål 2017
Under 2017-2019 ska miljön och folkhälsan i Nordanstigs kommun succesivt förbättras.

9.5 Trygg som medborgare

Kommunfullmäktiges ambition med den övergripande inriktningen

Vår ambition är att skapa trygghet under kommunmedborgarens hela levnadstid.

En gemensam värdegrund ska genomsyra alla kommunens verksamheter där bemötande och respekt är en gemensam grund.

Kommunens insatser ska kännetecknas av korrekt och snabb service när det finns behov av stöd i hemmet eller boende i särskilt boende. Brukaren ska ha valfrihet och möjlighet att påverka vårdinsatsen. Kvalitetskraven ska vara likvärdiga oberoende av utförare.

Vi ser inget hinder för att fortsätta med inrättandet av intraprenad i äldrevården, inte heller andra driftsformer inom kommunens verksamhet.

Vi ser behovet av olika boendeformer för äldre och planer finns. Utifrån efterfrågan och möjlighet kommer boende för äldre att byggas ut.

Kvaliteten i den kommunala hemtjänsten ska utvecklas så att verksamheten blir ett föredöme med god service och kvalitet vid val av utförare. Anhöriga som tar hand om någon närstående ska få stöd.

Verksamheten inom individ och familjeomsorgen ska utvecklas. Antalet placeringar av barn och ungdomar ska minska genom att vi satsar på olika former av hemmaplanslösningar för familjer, barn och unga. Den förebyggande verksamheten ska utvecklas.

Kommunen ska fortsätta utveckla ett bra samarbete med Regionkommunen kring vårdfrågor.

Det brottsförebyggande arbetet i BRÅ, brottsförebyggande rådet, är viktigt och samverkan med polis, skola och föreningsliv ska ske kontinuerligt.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål 2017

9.6 Näringsliv och arbetsmarknad

Kommunfullmäktiges ambition med den övergripande inriktningen

Nordanstigs kommuns insatser för näringsliv och företagande ska kännetecknas av attityder som skapar ett förbättrat företagsklimat, en god företagsutveckling, möjligheter och öppningar att utveckla nätverk och innovationer.

Vår ambition är att näringslivsfrågorna lyfts fram och förbättras, särskilt för de små företagen. Det handlar om att ha goda och öppna kontakter mellan kommun och företag samt mellan kommunen och Företagarföreningen. Det är viktigt att Näringslivsrådet blir mer aktivt och för fram sina åsikter till kommunens ledning.

Vår ambition är att kommunens insatser för näringsliv och företagande ska möjliggöra fler företag, fler arbetstillfällen och utvecklad turism.

Vi tror att det finns stora möjligheter för företag att utvecklas inom den s.k. gröna sektorn. Det är positivt då det möjliggör en mer hållbar tillväxt. Med hållbar tillväxt menar vi att tillväxten inte sker på bekostnad av miljö, personal, djur eller kultur. Att tillväxten bygger på miljövänlig teknik.

Kommunen ska aktivt arbeta för nyetableringar av företag och tillväxt inom befintliga företag och utbildning inom företagande och entreprenörskap.

Vi anser de sociala företagen har sin plats i kommunen men vill att de ska konkurrera på samma villkor som etablerade näringar.

Vi anser att utveckling och förstoring av den lokala arbetsmarknadsregionen har mycket stor strategisk betydelse.

En ny näringslivsstrategi ska arbetas fram under mandatperioden.

Mångfalden i vår kommun är en tillväxtfråga som vi bör ta tillvara.

Vi vill att nyanlända och andra inflyttares yrkes- och utbildningskunskaper ska tas tillvara för att underlätta ingången i arbetslivet. Nyanländas inlärning av svenska språket ska prioriteras.

Kommunens arbetsmarknadsstrategiska åtgärder ska syfta till att människor kan klara sin egen försörjning. Vi ska särskilt fokusera på att underlätta ingången i arbetslivet för ungdomar.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål 2017
Under 2017-2019 ska förutsättningarna för näringslivet utvecklas och förbättras i kommunen.

9.7 Personalpolitik

Nordanstigs kommun vill som arbetsgivare driva en personalpolitik som är tydlig, väl känd och som är väl förankrad i en gemensam värdegrund som överensstämmer med verksamhetens mål.

Som arbetsgivare har kommunen som mål att organisationen utmärker sig genom att skapa förutsättningar med en framsynt personalplanering, där kompetensförsörjningen är en hörnsten för att personalen ska kunna åstadkomma god service och möjlighet för verksamheten att nå uppsatta mål.

En fråga som bör lösas under perioden är att erbjuda fler heltidstjänster.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål 2017

10 God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktiges ambition med den övergripande inriktningen

Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning. Begreppet ”god ekonomisk hushållning” har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar, så att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

En förutsättning för en god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet. För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot budget och mål.

De kommunala verksamheterna skall kännetecknas av väl underbyggda beslut, hög effektivitet och god servicenivå. Kommunens affärsdrivande verksamheter och bolag ska generera överskott som kan garantera en långsiktig utveckling. Samarbete och samverkan mellan kommuner och näringsliv ska alltid prövas.

Kommunfullmäktiges finansiella mål
Verksamhetens nettokostnader plus finansnetto exklusive intäkter av engångskaraktär ska vara högst 99 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift för vardera åren 2017-2019.
Investeringsvolymen för innevarande år bör lägst motsvara årets avskrivning. Årets investeringsvolym samt ombudgetering från föregående år får högst motsvara årets avskrivningar gånger tre.
Soliditeten inklusive total pensionsskuld ska förbättras årligen.
Likviditeten ska vara lägst 100 %, d.v.s. omsättningstillgångarna ska vara högre än de kortfristiga skulderna.
Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel och/eller specifika bidrag.
Kommunen ska amortera låneskulden med minst 6 % per år.

Nordanstigs kommuns arbete med god ekonomisk hushållning

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för kommunens ekonomiska styrning.

Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin egen verksamhet och i offentliga verksamheter som bedrivs av andra juridiska personer, som kommunens bolag. Dessutom finns ett balanskrav, som innebär att kommunens intäkter varje år ska överstiga kostnaderna. Balanskravet är en nedre gräns för den ekonomiska utvecklingen, medan begreppet god ekonomisk hushållning innebär väsentligt högre krav. Kommunen har målmedvetet arbetat med god ekonomisk hushållning. Nordanstigs fullmäktige har för åren 2017-2019 gjort avsteg från rekommendationen att resultatet varje år skall vara lägst 2 % av skatteintäkterna det vill säga drygt 10 mnkr. Fullmäktige har fattat beslut om att resultatet varje år, 2017-2019, ska vara lägst 1 % av skatteintäkterna det vill säga drygt 5 mnkr.

Regeringen fattade 2012 beslut om en proposition om kommunala utjämningsreserver. Förslaget innebär att kommuner och landsting själva ska kunna utjämna intäkter över tid genom att bygga upp resultatutjämningsreserver inom ramen för det egna kapitalet. På det sättet kan man sätta undan en del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott till följd av en lågkonjunktur. Införandet av reserverna kan ses som ett förtydligande av det övergripande målet om god ekonomisk hushållning som kommuner och landsting ska uppfylla. Nordanstigs kommun har inte ännu tagit något beslut avseende resultatutjämningsreserv.

Verksamhet när det gäller uppdrag och kvalitet kan inte fortsätta på nuvarande nivå, eftersom kostnaderna ökar snabbare än intäkterna. Den ökade invandringen ger fler kommunmedborgare och därmed större behov och ökade möjligheter.

Med dessa förutsättningar som bakgrund är det alltså nödvändigt att budgetanpassningen på 50 mnkr som fullmäktige beslutade om den 1 december 2014 ger nya ramar och förutsättningar för verksamheterna, så att positiva resultat erhålls snarast, dock senast 2018.

Anpassningskravet på 50 mnkr föranleddes av behoven att genomföra större strukturella förändringar, och därför budgeterades även en post för omställningskostnader 2017 på 11 mnkr och 2018 på 15,6 mnkr. I budget 2017-2020 har omställningskostnaderna 2017 reducerats till 5,2 mnkr och 2018 till 5,4 mnkr. Anpassningskravet, senare benämnt åtgärds paketet, var en konsekvens av att kostnadsnivån för kommunens verksamheter ökat kraftigt de senaste två åren. Anpassningskravet på 50 mnkr avsågs för hela budgetperioden, det vill säga kostnadsnivån skulle sänkas med 50 mnkr till 2018.

Under våren 2015 började ett intensivt arbete med att föreslå åtgärder som reducerar verksamheternas kostnader fram till 2018. En reviderad budget beslutades av fullmäktige den 7 april, 8 juni och 9 november.

Effekten av fattade beslut har inarbetats i budgeten för 2017–2020 och beräknas ge 41,5 mnkr i minskade kostnader 2018. Med andra ord saknas beslut om åtgärder på 8,5 mnkr. Fullmäktige beslutade i december 2015 att arbetet med att fatta beslut om ytterligare åtgärder som ska genomföras till 2018 fortsätter.

Det är av yttersta vikt att verksamheterna ges förutsättningar för effektiviseringar, d.v.s. att anpassa lokalerna både till utförande och antal för att göra det möjligt att visa resultat enligt kommunfullmäktiges mål. Följden blir annars att kostnaderna för lokaler ökar samtidigt som tjänsternas kvalitet och mångfald minskas. Därför måste arbetet fokuseras på att utveckla, förtydliga och följa upp de politiska verksamhets- och finansiella målen.

Svensk kommunrating analyserar rikets kommuner såsom nationalekonomer analyserar ett land. Nordanstigs kommun har 2010 - 2012 erhållit betyg B (2007 betyg C) med stigande trend avseende kommunens ekonomiska och finansiella läge. I analysen för år 2013 är betyget höjt till A. Det är ett tydligt tecken på att kommunens arbete mot god ekonomisk hushållning har gett resultat.

En ändamålsenlig kommunalredovisning, SOU 2016:24

Utredaren Gunvor Pautsch har fått i uppdrag av regeringen att se över lagen om kommunal redovisning.

Av de förslag på ändring i lagen som utredaren föreslår är redovisning av kommunala pensioner det som kommer få störst effekt på kommunens balansräkning och resultaträkning.

Utredaren föreslår att:

- Alla pensionsförpliktelser ska redovisas som skuld eller avsättning i balansräkningen (fullfonderingsmodellen).
- Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 överförs från ansvarsförbindelse via eget kapital.
- Balanskravsjustering ska göras för årliga skuldförändringar beroende på ändrade livslängdsantaganden eller ändrad diskonteringsränta.

Effekter på balansräkningen av förslaget om fullfonderingsmodell kommer för Nordanstigs kommun att ge ett negativt eget kapital, enligt årsredovisning 2015, -114 mnkr. God ekonomisk hushållning kräver att ett negativt eget kapital återställs. De finansiella målen måste omarbetas för att en god ekonomisk hushållning ska uppnås. Varje års utbetalningar av pensioner intjänade före 1998 minskar avsättningen för pensioner.

Effekter på resultaträkningen blir att lägre pensionskostnader redovisas än vid blandmodellen då utbetalningar av pensioner före 1998 redovisas som skuldminskning. Utbetalningarna är lika varför ett högre resultat krävs om inte betalningarna ska finansieras med minskade finansiella tillgångar eller upplåning. Trolig resultatnivå bör vara ca 4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

De kommuner och landsting som utsetts till remissinstanser ska ha lämnat svar senast den 1 september 2016. Lagen kan träda i kraft tidigast 2018.

10.1 Ansvarsfördelning budget 2017-2020

Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens uppdrag/mål samt resurstilldelning.

Kommunstyrelsen fördelar uppdrag/mål samt resurser på verksamhet.

Kommunstyrelsen kan under löpande budgetår omfördela uppdrag samt resurser inom sitt ansvarsområde om så krävs för att uppfylla fullmäktiges uttalade uppdrag.

Kommunchefen kan inom löpande budgetår omfördela uppdrag samt resurser inom verksamheterna, om så krävs för att uppfylla kommunstyrelsens uttalade uppdrag.

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

Enhetschefen kan inom löpande budgetår omfördela uppdrag samt resurser inom respektive enhet om så krävs för att uppfylla kommunstyrelsens uttalade uppdrag.

10.2 Budgetförutsättningar 2017-2020

	Budget 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Löneökning utifrån				
föregående års lönenivå, (%)	3,0	3,0	3,0	3,0
PO påslag (%)	38,2	38,2	38,2	38,2
Internränta (%)	1,75	1,75	1,75	1,75
KPI, (%) (genomsnittlig förändring)	2,0	3,4	3,5	3,5
Beräkningsgrund befolkning 1/11 året före.	9 458	9 424	9 392	9 360

10.3 Driftbudget 2017

Ramändringar har skett med avseende på: (tkr)	Justeringar	
Kommunfullmäktige § 123/2015, Ks §§ 309/2015 6/2016	512 748	512 748
Löneökning inklusive po flyttas från ram till centralt		-5 913
Demografi		776
Årsarbetare		2 693
Priskompensation		-2 380
Effektivisering		-6 500
Övrigt		3 692
Politiska prioriteringar		5 520
Summa ram efter korrigeringar inkl. kpk	512 748	-2 112

2017

(tkr)	Intäkter	Kostnader inkl. kpk	Nettokostnader
Kommunstyrelsen	217 096	727 732	510 636

Budgeten är ansvarsmässigt uppdelad på verksamheterna stab, teknik och hållbarhet, samhällsutveckling och kommunikation, utbildning, vård och omsorg samt social omsorg. Inom samhällsutveckling och kommunikation finns ett separat kansli för byggnadsnämndens myndighetsutövning. Observera att den tidigare verksamheten kommunledningskontor har från och med 2017 uppdelats i teknik och hållbarhet samt samhällsutveckling och kommunikation.

De anslag som kommunstyrelsen föreslås få i 2017 års budget är mycket restriktiva. Det krävs en noggrann budgetuppföljning, en strikt kostnadskontroll och ett ständigt arbete med resultatförbättrande åtgärder för att sänka kostnaderna så att ett positivt resultat uppnås.

Under året kommer ett antal möten att ske med alla resultatansvariga för att skapa ett både individuellt och gemensamt ansvar för att hitta kostnadsreduceringar.

Förutom kommunstyrelsens tilldelning har 1 500 tkr respektive år 2017 - 2020 budgeterats till kommunstyrelsen. 500 tkr används som kommunstyrelsens föfogandemedel och 1 000 tkr används som kommunstyrelsens visions- och projektbidrag enligt beslutade fördelningsdirektiv. Omställningskostnader budgeteras med, 5 226 tkr 2017 och 5 402 tkr 2018. 2019 finns inga omställningskostnader då budgetanpassningarna då ska vara genomförda.

Kapitalkostnaderna i budget 2017 har budgeterats utifrån tidigare kända kapitalkostnader samt i denna budget föreslagna investeringar för 2017. Kapitalkostnaderna 2018 – 2020 har beräknats utifrån 2017 års beräknade kostnader utan tillägg för investeringar 2018 – 2020 eftersom dessa ännu inte har beslutats.

Justering av hyreskostnaden avseende kapitalkostnader ingår inte i föreslagna ramar.

10.3.1 Flerårsplan 2018-2020

2018

(tkr)	Intäkter	Kostnader inkl. kpk	Nettokostnader
Kommunstyrelsen	221 028	728 047	507 019

2019

(tkr)	Intäkter	Kostnader inkl. kpk	Nettokostnader
Kommunstyrelsen	225 496	736 921	511 425

2020

(tkr)	Intäkter	Kostnader inkl. kpk	Nettokostnader
Kommunstyrelsen	228 623	747 041	518 418

10.4 Investeringsbudget

(tkr)	2017	2018	2019	2020
Kommunstyrelsen	20 000	20 000	20 000	20 000

11 Kommunens verksamheter

11.1 Kommunstyrelsen

11.1.1 Ledning, styrning och uppsikt över verksamheten

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över kommunens samlade verksamhet, såväl nämnd som kommunala företag. Arbetet planeras och genomförs. Budget, flerårsplan och verksamhetsplaner är viktiga styrdokument som ger underlag för hur verksamhet och ekonomi planeras.

Kommunstyrelsen får regelbunden rapportering av verksamhet och ekonomi.

Rapporteringsarbetet fortsätter kontinuerligt att effektiviseras i kommunens ledningsinformationssystem, Stratsys.

Efter juni månad görs delårsrapport med uppföljning av både verksamhet och ekonomi.

Om budgetunderskott prognostiseras eller om större brister i verksamheten upptäcks eller befaras ska åtgärder föreslås.

Kommunstyrelsens ledningsutskott bereder och samordnar ansvaret enligt kommunallagens uppsiktsplikt.

Årliga boksluts- och budgetberedningar är mycket värdefulla för uppsiktsplikten. Önskvärt vore om dessa utmynnade i en årlig bokslutsdag där företrädare för kommunstyrelsen, förvaltningsledningen, bolagspresidierna och bolagsledningarna tillsammans sammanfattar det gångna året.

Kommunstyrelsen ska i årliga beslut för varje helägt kommunalt bolag, där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, pröva om den verksamhet som bedrivits under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Kommunstyrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i KL 3 kap. 17,18 och 18a § är uppfyllda i fråga om sådana aktiebolag som avses i dessa bestämmelser.

11.1.2 Strategiska frågor i ett långsiktigt perspektiv

Utmaningar de kommande åren

Kommunförvaltningen måste även fortsatt vara kostnadsmedveten. Kommunen behöver ha sunda finanser för att möta framtidens kända och okända utmaningar, inte minst för att långsiktigt säkra välfärden.

Migrationen ger ökade möjligheter till tillväxt för Nordanstigs kommun. Att öka antalet invånare kan på sikt lösa en del utmaningar som välfärden står inför både i Nordanstig och i Sverige.

Kompetensförsörjning är en av kommunens allra största utmaningar. Framst i bristyrken som sjuksköterska, socionom och lärare. Ibland är bemanningsföretag den enda lösningen för kommunen att klara av verksamheten. Detta bidrar till en kostnadsökning, eftersom kostnaden för konsulter kommer att öka.

Kommunens förvaltning måste bli bättre på att möta förändringar i omvärlden och med egen förmåga förändra verksamheterna. Förmågan att utveckla och förbättra verksamheterna i kommunen är avgörande för hur Nordanstig kommer att se ut i framtiden.

Kommunikation

Kansli- och kommunikationsenheten ser ett stort behov av att utveckla kommunikationen under kommande år, både internt mot medarbetarna och externt mot medborgarna.

Mediernas möjligheter att bevaka vad som händer ute i kommunerna kommer sannolikt att minska i takt med att de redaktionella resurserna krymper. I förlängningen innebär det ett större eget ansvar att skildra det arbete som görs – både politiskt och ute i verksamheterna.

Kvalitet

Medborgarnas krav på information, valfrihet, kvalitet, delaktighet och medbestämmande i den offentliga verksamheten ökar, samtidigt som huvudmannens uppsiktsplikt och verksamhetens ansvar när det gäller egenkontroll förstärks via lagkrav. De ökade kraven leder till ett ständigt effektiviseringsarbete i kommunorganisationen för att tillhandahålla en hög kvalitet på tjänster och service till kommunens medborgare.

För att utöka kommunikation, information och delaktighet för kommunmedborgarna finns allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige, brottsförebygganderådet, folkhälsorådet, Nordanstigs näringslivsråd, sms-panel för unga samt kommunens enkätundersökningar som presenteras på kommunens webbplats.

I takt med förändrade lagkrav på medborgares inflytande, delaktighet och krav på ökad kvalitet, utmanas den offentliga styrningen att gå från traditionell mål- och resultatstyrning till en styrmodell med en tjänstelogisk struktur, det vill säga att fokus läggs på att redovisa effekter av insatta resurser, snarare än resultat. Detta medför en stor omställning av den interna strukturen i offentlig verksamhet och kommer att medföra ett omfattande utvecklingsarbete för kommunen.

Projekt- och visionsbidrag

En översyn av kommunens föreningsbidrag och kommunstyrelsens utvecklingsmedel genomfördes 2014. Tre bidragsformer inrättades. De har en gemensam årlig budget på 1,5 mnkr. En mnkr avser ett ansökningstillfälle årligen, den 15 april. Projektbidrag avser ansökningar upp till och med 100 tkr och visionsbidrag avser ansökningar över 100 tkr.

Förutom den årliga möjligheten att ansöka om projekt- och visionsbidrag, finns det i budget för 2017-2020 500 tkr avsatta till bidragsansökan under hela året för ledarutbildning, ungdomsinitiativ och kommunstyrelsens spontankassa.

Föreningar och organisationer har möjlighet att ansöka om stöd till projekt för att stimulera utvecklingsinsatser i samklang med Vision 2020 och kommunens lokala utvecklingsplan.

IT perspektivet

Eftersom vi har Fiberstaden tillsammans med Hudiksvall är det ur ett IT-perspektiv av avgörande betydelse att vi i kommunerna i framtiden gör samma vägval när valsituationerna i uppstår.

Nordanstig bör under de närmaste åren fokusera på att slutföra de processer som redan är igång:

- Genomförandet av "Gemensamt arbetssätt"- den it-förvaltningsmodell som gemensamt har arbetats fram av Hudiksvall, Nordanstig och Fiberstaden med stöd från CGI.
- Övergången till en tjänsteköpsmodell när det gäller Fiberstaden – målet är att en sådan modell kan vara på plats från och med 2017.
- Fullföljandet av arbetet med att fullt ut "sudda ut" gränserna mellan Nordanstigs och Hudiksvalls it-infrastruktur.
- Att med kraft fullfölja beslutet om att gå in i det e-tjänstesamverkansprojekt som Sundsvallsregionen driver. Projektet har sedan beslutet togs förlängts med ett år med möjlighet att växla upp satsade medel med EU-medel vilket kommer innebära fortsatta projektkostnader under 2017.
- Att fortsätta det "molnstrategiska" arbete som inletts under 2016 och göra en skarp pilottest inom någon kommunal verksamhet.
- Införandet av Visma Ciceron, ärende- och dokumenthantering, en process som pågår i både Nordanstig och Hudiksvall, bör samordnas så att båda kommunerna i slutändan hittar en gemensam lösning på hur "papperslösa" möten, både på politiker- och tjänstemannanivå, kan bli verklighet.
- Övergången till en molnbaserad webb, gemensam för båda kommunerna via Fiberstaden, är på väg att bli verklighet vilket ur ett säkerhets- och krisperspektiv blir ett lyft för båda kommunerna.

Ur ett it-ekonomiskt perspektiv är den stora förändringen de praktiska konsekvenserna av en övergång till att köpa it som en tjänst. Då måste den it-ekonomiska kartan i Nordanstig ritas om från grunden.

Nordanstig har av ekonomiska skäl legat lågt både under 2015 och 2016 när det gäller uppgradering av hårdvara och har mycket hårdvara som har eller har börjat falla för åldersstrecket. Detta måste man vara medveten när övergången till en tjänsteköpsmodell blir aktuell.

It-kostnaderna bör i tjänsteköpsmodellen rimligen återföras till verksamheterna (förvaltningsobjekten) inom ramarna för den förvaltningsarkitektur som vi har byggt upp. Det blir då upp till respektive verksamhet att bedöma och avgöra hur många it-arbetsplatser man behöver och vilken prestandanivå dessa ska ha. Liksom att vi stegvis tar oss till en situation där it-utvecklingen drivs utifrån verksamhetsdefinierade behov.

Licenskostnaderna utgör en stor del av driftskostnaderna och är en lite mer komplicerad fråga när det gäller att köpa it som tjänst. I dagsläget är det sannolikt inte möjligt att fullt ut överföra dem till Fiberstaden och baka in dem i begrepp som till exempel "it-arbetsplats". Dessa kostnader måste förmodligen, i vart fall inledningsvis, hanteras i en särskild ordning - inte alls omöjligt på något vis utan det gäller snarare att hitta en bra modell för hur det praktiskt ska gå till.

Skolan

Ett förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmens uppdrag skrivs in i läroplanen. Huvudmannens delaktighet i implementeringen är av stor vikt enligt regeringskansliet.

Regeringskansliets utredning som föreslår mer tid för kunskap, förlängd skolplikt och lovskola ställer krav på kommunerna att se över verksamheterna eller att samordna verksamheterna på ett mer otraditionellt sätt.

Kommande rekryteringsbehov inom förskola och skola samt kommunens förmåga att behålla de redan anställda lärarna är en stor utmaning framöver. Kommunen måste fokusera vad vi som arbetsgivare kan erbjuda i form av kompetensutvecklingsmöjligheter, lön, god och stimulerande arbetsmiljö och en väl genomtänkt kompetensförsörjningsplan.

Bästa skola satsningen som vi gör tillsammans med Skolverket kommer att innebära fullt fokus på kompetensutveckling och kvalitetssäkring av skolan. Inga andra inspel får äventyra denna unika chans till att tillsammans med staten utveckla skolan i Nordanstig.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar som kräver en långsiktig planering både gällande planering av boendeformer och personalförsörjningen inom området. Det är av stor vikt att följa upp och analysera åldersstrukturen i kommunen för att göra rätt planering för kommande år.

Gällande personalförsörjningen inom äldreomsorgen behöver arbetet med att tillse att tillräckligt många personer väljer att utbilda sig till undersköterska både på gymnasienivå och som vuxen.

En viktig del av den kommunala äldreomsorgen är att verksamheterna i det långsiktiga perspektivet kan erbjuda den välfärdsteknologi som kommer att finnas tillgänglig. För att detta ska fungera väl krävs det även att infrastrukturen gällande internetuppkoppling alternativt 4G teknologins mottagning.

11.1.3 Kommunchef

Nordanstig har goda möjligheter att utvecklas och få en ordentlig tillväxt under perioden 2017-2020. Då är det viktigt att vi arbetar med att göra kommunen känd för sina kvaliteter som bra skola, härliga miljöer, rikt kultur- och fritidsliv.

Utmaningarna är flera, en del handlar om att utöka utbudet av olika boendeformer. Flerfamiljsfastigheter i kommunal och privat regi behöver bli fler och egna hus behöver kunna byggas till en rimlig kostnad i kommunen. Bra lägen för bostäder finns vid kusten och kring våra tätorter.

En annan del är att kommunen nu upplever en större press på en ökad kostnadsutveckling. Vilket framför allt består i två delar, svårigheter att klara av kompetensförsörjning av personal, vilket medför en risk för stora kostnadsökningar både avseende ökade löner men också högre andel konsultkostnader i ordinarie verksamhet. Den andra delen är att medborgarna ställer generellt högre krav på olika typer av välfärdsinsatser främst inom äldreomsorgen. Den samlade bedömningen är att vi måste hålla in de beslutade kostnadsänkande åtgärderna i 2015 års åtgärds paket och hela tiden utvärdera vår verksamhet mot standardkostnader och jämförbara kommuner.

Bredband är en mycket viktig kommunal infrastruktur för våra företags verksamheter och för att kommunen ska vara attraktiv som boendeort. Det är värt att nämna att ska kommunen hantera teknikutvecklingen inom äldreomsorgen, då behövs bra bredband till kommunens fastigheter. Nedsläckningen av Telias kopparnät utan lagstadgad förvarning har gjort läget pressat och kommunens investeringar i stadsnätet måste utökas. Dialogen med medborgare och fiberföreningarna måste öka i syfte att minska eventuella konflikter.

Kostnader för pensioner belastar Nordanstigs kommun årligen med mer än 30 miljoner. Knappt hälften av pensionskostnaden omfattar pensionsåtaganden från före 1998 och delar av pensionsåtagandet efter 1998. Alltså en förhållandevis stor gammal skuld som vi nu betalar av och som det inte sattes av medel för när pensionen intjänades. Detta motsvarar ungefär en skattekrona som således går till pensionsskulden varje år, det handlar om 16-17 miljoner som kunde ha använts i kommunens verksamheter.

Invandring av utrikesfödda är en möjlighet för kommunens tillväxt, asylboendeplatser finns i Nordanstig och sätter en press på kommunal infrastruktur, främst skolor. Här skulle det vara intressant att kunna växla ut asylboende utrikesfödda mot utrikesfödda med uppehållstillstånd. Klart är att Nordanstig kommer att ha asylplatser i kommunen och till det kommer ansvaret för ensamkommande flyktingbarn i kommunal regi och i HVB-hem (hem för vård och boende).

11.1.4 Ekonomisk redovisning kommunstyrelsen

Boxar (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Stab	80 888	89 564	94 383	96 867	98 514	101 661
Samhällsutveckling och kommunikation	13 161	14 001	15 061	14 873	14 987	15 225
Teknik och hållbarhet	40 103	43 052	46 829	48 250	49 719	49 872
Utbildning	145 328	146 587	148 269	148 574	147 821	148 346
Vård och omsorg	179 909	176 133	166 649	158 977	160 700	163 476
Social omsorg	38 767	37 852	39 445	39 478	39 684	39 838
Summa kommunstyrelsen						
Intäkter	190 099	184 493	217 921	220 641	225 109	228 236
Kostnader	688 255	691 682	728 557	727 660	736 534	746 654
<i>därav kapitalkostnader</i>	<i>18 234</i>	<i>20 064</i>	<i>20 906</i>	<i>20 906</i>	<i>20 906</i>	<i>20 906</i>
Summa Nettokostnad	498 156	507 189	510 636	507 019	511 425	518 418

11.2 Ledningsutskottet

11.2.1 Staben

Verksamhetsområde

2. Politisk verksamhet

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med utskott, byggnadsnämnden, partistöd, ersättningar till partiföreträdare, valnämnd samt Hälsingerådet.

3. Överförmyndarnämnden Mitt

Kommunen ingår i gemensam överförmyndarnämnd med Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner. Den gemensamma nämnden har sitt säte och leds av kommunfullmäktige i Sundsvall.

7. Norrhälsinge miljö- och räddningstjänst

Verksamheterna utförs i samarbete med Hudiksvalls kommun i en gemensam räddnings- och miljönämnd. Nordanstigs kostnadsandel är 21 % av nämndens verksamhet. En styrgrupp med representanter från Nordanstig och Hudiksvalls kommunstyrelser och den gemensamma nämnden följer nämndens verksamhet.

8. Stab/projekt

Programpunkten omfattar kommunchefens stab, kommun-/utskottssekreterare, arkiv, förvaltningens samlade IT-verksamhet.

29. Hälsinglands utbildningsförbund fr.o.m. 2015-08-11

Hälsinglands utbildningsförbund, kommunalförbund, bildat av Bollnäs, Nordanstigs och Söderhamns kommuner med uppdrag att möta studerandes efterfrågan på utbildning med bredd och kvalitet. Förbundets arbete ska kännetecknas av att vara en motor för tillväxt, mäklare av utbildning och mötesplats för utveckling. Förbundet driver gymnasie- och vuxenutbildningar för kommunernas invånare samt ger möjlighet till yrkeshögskola och distansstudier på högskola och universitet.

Dessutom uppdragsutbildningar till företag och organisationer samt möjligheter till forskning och utveckling.

Större förändringar under perioden

Kommunens målprocess ska intensifieras hösten 2016 för att kunna integreras med budgetprocessen 2018. Detta kommer ge mer utrymme för uppföljning och dialog under senare delen av året.

Förändringar i kommunens administration genomförs i syfte att bättre nå måluppfyllelse i kommunens tillväxtmål och höja den samlade förvaltningens effektivitet.

På uppdrag av kommunstyrelsen har förvaltningen utrett vilka konsekvenser inrättande av en myndighetsnämnd får. Ett beslutsunderlag för beslut om en myndighetsnämnd är klart och en politisk process har tagit vid. Möjliga datum för att inrätta är myndighetsnämnd är 1 januari 2017 eller 1 januari 2019.

Kommunens ärendehanteringsprocess ses över för att i samsyn mellan politik och förvaltning, effektivisera ärendehantering och höja kvaliteten på utredningar och tjänsteutlåtanden. Vilket innebär att kommunens årshjul måste revideras och en tydlig ärendegång planeras, samt ett snabbspår för brådskande ärenden inrättas. För mer komplicerade utredningar och genomförande av beslutade åtgärder finns behov av ett projektledningsverktyg, där projekten enkelt kan delredovisas, men framför allt underlätta för själva genomförandet av projekten med bl. a. inbyggd rapportering och återkoppling.

Regelverk för "självstyrande grupper" tas fram och kommer innebära att verksamheter i Nordanstigs kommun kommer att kunna drivas på intraprenad från och med 2017.

Inför kommande år

Arbetet med att vidareutveckla prognossäkerheten för verksamheternas kostnader och kommunens resultat fortsätter. Arbetet med att ta fram en modell för prestationsbudgetering fortsätter.

Arbeten med medborgarenkäten är från och med 2017 en del av den politiska processen vid framtagande och revidering av mål och medger bra dialoger kring kommunens brukare av verksamheten (kundfokus).

Arbete med verksamhetens egenkontroll utvecklas och den politiska processen kring internkontrollen av kommunens risker förstärks.

Kommunens uppsiktsplikt för företag och kommungemensam verksamhet gör att ytterligare uppföljning och dialoger genomförs under hösten med början redan under hösten 2016.

Budgetsammanställning

Programpunkter (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
2. Politisk verksamhet	5 266	4 959	5 054	5 562	5 358	5 426
3. Överförmyndarnämnden Mitt	974	1 181	1 204	1 242	1 282	1 324
7. Norrhälsinge räddningstjänst och miljökontor	7 793	8 078	8 312	8 570	8 835	8 835
8. Stab /projekt	21 389	31 410	29 312	29 995	30 445	30 893
8. Politiska prioriteringar			5 520	4 720	1 900	1 900
17. Norrhälsinge miljökontor (program 17 ingår sedan 2015 i program 7)	0	0	0	0	0	0
27. Gymnasieutbildning , OU t.o.m.2014	37 890	0	0	0	0	0
28. Vuxenutbildning , OU t.o.m.2014	7 576	0	0	0	0	0
29. Hälsinglands utbildningsförbund	0	43 936	44 981	46 778	50 694	53 283
Summa Stab						
Intäkter	38 642	36 155	61 588	61 769	61 772	61 588
Kostnader	119 530	125 719	155 971	158 636	160 286	163 249
<i>därav kapitalkostnader</i>	<i>894</i>	<i>1 116</i>	<i>1 266</i>	<i>1 266</i>	<i>1 266</i>	<i>1 266</i>
Summa Nettokostnad	80 888	89 564	94 383	96 867	98 514	101 661

Mätetal

	Bokslut	Budget	Budget	FP	FP	FP
Mätetal						

11.2.2 Teknik och hållbarhet

Verksamhetsområde

Ägda fastigheter och anläggningar

Kommunens fastigheter, kust och hamnar, kommunala bad, grönytor, VA och dagvatten, vaktmästeri

Hyrda lokaler

Gnarpsviljan, biblioteket Hassela, övriga hyrda lokaler

Avfall och återvinning

verksamhetsavfall, hushållsavfall, slam

Vägar

vägar, vägbidrag, vägbelysning, lokala trafikföreskrifter

Bostadsanpassning

handläggning bostadsanpassningsbidrag

Skog

skogsförvaltning

Miljö

strategisk miljöutveckling, energirådgivning, energieffektivisering, fiskevård

Kost och Städ

Transportenheten och bilpool

Större förändringar under perioden

Analys och beslut om förvaltning av kommunens fastigheter ska ske i kommunal regi eller i bolagsform bör ske.

Analys och beslut om Avfall och Återvinning ska förvaltas i kommunal regi eller i bolagsform bör ske.

Utifrån Trafikverkets utredning om väghållansvar kan kommunen tvingas bli väghållare i tätorterna.

Statligt stöd för energirådgivning kommer sannolikt att minska fr.o.m. 2017 från nuvarande 280 tkr per år till mellan 50 tkr och 100 tkr per år.

Eventuellt tillkommer förvaltning av farleder till kommunens gästhamnar, vilket för närvarande sker ideellt.

Inför kommande år

Ägda fastigheter och anläggningar

Fastighetsunderhållet skulle behöva utökas kraftigt men befintlig budget kvarstår. En del investeringar i fastigheter är planerade. Förvaltning av de kommunala baden, kommunens grönytor, vaktmästeriet samt dagvatten fortsätter. För VA-delen behöver kommunen utse en handläggare som dialogpart med MittSverige Vatten och för att lyfta ärenden till politiken. Utifrån planerade projekt såsom LIS-områden, ny E4 samt Ostkustbanan förväntas en hel del markköp- samt försäljningar ske. Förvaltning samt utvecklingsåtgärder vid kust och hamnar bedöms utökas de närmaste åren.

Hyrda lokaler

Fortsatt förvaltning sker genom inhyring.

Avfall och återvinning

Förvaltning sker genom drift av återvinningscentralerna, hämtning av hushållsavfall, tömning av slam etcetera. Omfattande miljö- och utvecklingsåtgärder planeras och genomförs de närmaste åren. Utredning om hur förvaltning ska ske långsiktigt bör också ske.

Vägar, vägbelysning, och vägbidrag

Utbetalning av vägbidrag till vägföreningar fortsätter, men en analys behöver ske av hur vi långsiktigt ska kunna förvalta kommunens vägar tillsammans med vägföreningarna. Plogning och sandning av allmänna platser, underhåll av busskurer, drift och underhåll av gång- och cykelvägar fortsätter. Resurserna för drift och underhåll av vägbelysning behöver omfördelas från drift till underhåll då detta är eftersatt men kostnaden för driften minskat kraftigt. Förvaltning av lokala trafikföreskrifter sker.

Samverkan med Trafikverket, Länsstyrelsen, vägföreningar samt dialog med kommunens medborgare genomförs fortlöpande avseende vägar och trafikfrågor.

Bostadsanpassning

Handläggning av bostadsanpassningsbidrag genomförs utifrån Lagen om bostadsanpassning.

Skog

Förvaltning av kommunens skog genomförs utifrån skogsvårdsplanen, dock med en återgång från en nollbudget till en intäktsbudget p.g.a. ekonomiska krav.

Miljö

Genomförande och uppföljning av miljö- och klimatmål fortlöper. Etablering av Eko-kommun sker fullt ut. Laddstationer för elbilar etableras i kommunen. Energieffektiviseringen vid kommunens fastigheter och övriga verksamheter fortsätter så långt ekonomin tillåter. Energirådgivningen fortsätter, men sannolikt men minskat statligt stöd från 280 tkr per år till mellan 50 tkr och 100 tkr fr.o.m. 2017. Fiskevårdsåtgärderna fortsätter successivt med fiskevårdsplanen som inriktning

Kost och Städ

Produktion och servering av mat utförs till äldreomsorg, skolor och förskolor samt till personer i eget boende med beviljad matdistribution.

Städning utförs av skolor, förskolor, bibliotek, servicehus, kommunhus samt familjecentralerna i Harmånger och Bergsjö.

Anpassningar och förändrade arbetsuppgifter behöver ske i samband med omställning till trygghetsboenden. Städning i omsorgens personal- och allmänna ytor tillkommer. Arbetsmiljöarbetet fortsätter. Personalpoolen för Kost och Städ etableras fullt ut. Utbyte av befintlig maskinpark sker successivt.

Transport och bilpool

Drift av transportenheten sker utifrån verksamhetens behov. Förvaltning av bilpoolens bilar utförs.

Mål

Generella bidrag till övergripande inriktningar

God ekonomisk hushållning

- Verksamhetens budget har reducerats
- Externt stöd för investeringar, och om möjligt drift, kommer att sökas där det är möjligt

Miljö och hälsa

- Genomförande och uppföljning av miljö- och klimatmål
- Etablering av laddstationer för elbilar

Specifika mål

Inom Kost och städ

Kundnöjdhet mål 82 % (mäts i elevenkät 2 ggr/år, äldreboende 1 ggr/år via socialstyrelsens öppna jämförelser).

Budgetsammanställning

Programpunkter	Bokslut	Budget	Budget	FP	FP	FP
(tkr)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10. Ägda fastigheter	8 530	7 570	8 720	8 748	8 778	8 806
11. Hyrda lokaler	3 529	3 468	3 537	3 657	3 786	3 919
12. Miljö	-2	142	287	292	298	304
13. Renhållning	-567	0	-107	135	374	596
15. Vägar	3 817	4 691	4 357	4 505	4 663	4 825
16 . Kost och städ	16 248	18 963	21 793	22 512	23 249	22 653
20. Bostadsanpassning	2 496	2 515	2 339	2 418	2 502	2 598
21. Skog	-235	0	-300	-300	-300	-300
51. Service	6 287	5 703	6 203	6 283	6 369	6 472
Summa Teknik och Hållbarhet						
Intäkter	39 810	38 972	38 989	38 343	38 545	38 598
Kostnader	79 913	82 024	85 818	86 593	88 264	88 470
<i>därav kapitalkostnader</i>	<i>13 153</i>	<i>14 612</i>	<i>15 170</i>	<i>15 170</i>	<i>15 170</i>	<i>15 170</i>
Summa Nettokostnad	40 103	43 052	46 829	48 250	49 719	49 872

Mätetal

	Bokslut	Budget	Budget	FP	FP	FP
Mätetal	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13. Renhållning						
Antal fakturerade kunder åretruntabonnet (st)	3 820	3 820	3 820	3 820	3 820	3 830
Antal fakturerade fritidabonnet (st)	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 560
Antal tömningar av enskilda brunnar (st)	2 420	2 420	2 410	2 410	2 410	2 400
Antal tömningar av slutna tankar (st)	410	410	380	380	380	360
Hushållsavfall grov in/ut	100	100	100	100	100	100
Trä ut 0 ton	500	500	500	500	500	500
Konstruktionsmassor in	280	300	300	300	300	300
Färligt avfall in/ut	33	33	33	33	30	28
Metall in/ut	220	250	250	250	250	250
Impregnerat trä in/ut	40	30	30	29	28	26
Hushållsavfall kärl in/ut	2 400	2 350	2 300	2 250	2 200	2 150
20. Bostadsanpassning						
Antal inkomna ärenden	103					
varav beviljade	78					
varav avslagna	11					
varav återkallade	7	-	-	-	-	-
varav väntar på beslut	7					
Antal utbetalda bidrag	78					

11.2.3 Samhällsutveckling och kommunikation

Verksamhetsområde

Samhällsutveckling och kommunikation verksamheter består av följande verksamheter;

Planering och byggnadsfrågor, handlägger byggnadsnämndens prövning och tillsyn enligt plan-och bygglagen samt miljöbalken.

Kommunikation, kommunens kansli- och kommunikationsenhet

Näringsliv, turism och kultur

Större förändringar

Översiktsplanen skall kompletteras med fördjupningar i bl.a. Gnarp, ytterligare detaljplaner ska utföras inom LIS områden. Förberedelse och påbörja utökning av markreserv.

Hemsidan skall omarbetas på sådant sätt att den rationellt kan nyttjas i mobiltelefoner genom att utforma en ny och, i första hand mobilanpassad, så kallad responsiv webbplats. Nyhetsflödet skall förstärkas från kommunens verksamheter,

Aktiviera näringslivsrådets, kulturrådets arbete och genomföra prioriterade delar av kommunens näringslivsstrategi.

Inför kommande år

Plan och bygg

Ett omfattande planeringsarbete skall under åren genomföras. Tempot i fördjupningsdelar i anslutning till ny E4 och OKB bestäms f.n. av Trafikverkets "omtag" för E4 genom Harmånger.

Ytterligare detaljplaner i kust och strandnära lägen skall genomföras. Industrimark skall färdigställas för exploatering.

Översiktsplanen skall under 2017 färdigställas.

Kommunikation

Vår förmåga att kommunicera bygger alltmer på digital teknik, där sociala medier hela tiden får större betydelse. De så kallade smarta telefonerna gör information tillgänglig var än läsare och tittare befinner sig – dygnet runt.

Tekniken ger mycket goda möjligheter att snabbt och exakt nå just den målgrupp som man bedömer behöver informationen. Den kan också anpassas till målgrupp genom val av olika sociala medier och med fokus på budskapet genom till exempel bilder eller film.

Det är viktigt att enheten har en planering för hur medarbetarna kontinuerligt ska kunna fortbildas på området och hur de kunskaperna ska kunna spridas vidare i den kommunala organisationen. Möjligheterna att utveckla applikationer (appar) för att tillhandahålla smarta e-tjänster och nytta för våra medborgare bör också utredas under kommande år.

Det första steget bör vara att utforma en ny och mobilanpassad så kallad responsiv webbplats. Projektet omfattar också en översyn av innehållet och en ny mer överskådlig struktur.

Ett naturligt andra steg är att inrätta ett socialt intranät. Nätet gör det möjligt att på ett enkelt sätt dela dokument och samarbeta inom verksamhet eller i projekt. Man kan också ta hjälp av eller dela med sig av kunskap genom grupper med liknande intressen och kompetenser.

Utgångspunkten är att informerade medarbetare kan göra sitt jobb bättre och med högre kvalitet om de vet vad som händer runt omkring dem, och har möjlighet att svara på informationen direkt.

Engångskostnaden för programvaran (1000 licenser) uppskattas till cirka 75 tkr med årlig driftkostnad på 15 tkr. En tidsuppskattning för att genomföra båda projekten är två år.

Kriskommunikation

Vid en kris eller annan extraordinär händelse är det viktigt att rollerna är tydliga och kommunikationsvägarna upprättade. Ansvar för att kommunikationen fungerar ligger på kommunledningen, och det åligger kansli- och kommunikationsenheten att utföra den på ett tydligt, korrekt och relevant sätt.

Räddningstjänsten är en viktig aktör vid en krissituation. Räddningsfunktionen delas med Hudiksvalls kommun, och det kan finnas anledning att utreda om det finns vinster med att samordna krisberedskap och kriskommunikation mellan kommunerna.

Till exempel bör vi fundera över hur vi säkerställer data- och telekommunikation vid kristillfällen. En lösning kan vara att lägga vår externa och interna kommunikation i ett så kallat moln.

Pågående projekt

Visma Ciceron-projektet fortsätter under 2017 med målet att digitalisera alla våra möten. Kallelser, protokoll och tjänsteskrivelser, men också automatisering av politikerns arvoderingar utifrån närvaro, digitaliseras i projektet.

På sikt kommer även arkivering att hanteras digitalt. Efter att Framtidens arkivs pilotprojekt avslutas under februari 2017 krävs beslut hur vi går vidare; enskilt eller i samverkan.

Förändringar i Personuppgiftslagen under 2017 ställer krav på utbildning, handlingsplan och förberedelser.

Näringsliv

Under 2017 skall Kulturrådets arbete implementeras i ett tydligare budgetarbete. Resultat i projekt " Upplev Nordanstig" gällande turistorganisationens framtida utseende processas och beslutas under 2017.

Näringslivsenhetens fokus, förutom ordinarie verksamhet, är att genomföra prioriterade delar av kommunens näringslivsstrategi. Accelerera fokuset för boende i kommunen med utomnordisk bakgrund.

Att få fler att välja vår kommun som arbetsgivare eller boplatz är ett prioriterat arbete. Nyinflyttade medborgare som känner att de fått ett fint välkomnande berättar det gärna för sina vänner, både muntligen och i sociala medier.

Här behövs strategier, dels för hur vi kan locka fler, dels för hur vi bemöter dem när de visar intresse – men också hur de välkomnas när de väl kommit på plats. Som en del i det behöver vi ta fram ett modernt material som är informativt och lockande, men som också gör att nya familjer känner att de gjort det rätta valet.

- Förenkla för företagen vid kontakt med myndigheter genom "en dörr in"
- Bidra till konkreta samarbetsformer med Region Gävleborg, Sundsvallsregionen och Hälsingekommuner i näringslivsfrågor
- Arbeta för bra lösningar för nyföretagande
- Bidra till utveckling av befintliga företag
- Vara en av möjliggörarna för Vision 2020
- Aktivt göra insatser för att klättra i företagsklimatranking

Mål

Översiktsplanen planeras att fastställas under 2017.

Planera för boende, handel och industri i anslutning till stationslägen.

Utökning och förbättring av kustvägen.

- Öka antalet besökare som hittar vår webbplats (en responsiv webbplats hittas lättare av Google).
- Öka antalet sidvisningar genom att besökarna stannar längre.
- Öka värdet på vårt varumärke.

Genomföra fastställd "Hållbar tillväxtstrategi".

Färdigställa industrimark i Harmånger och Gnarp.

Budgetsammanställning

Programpunkter (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
5. Kommunikation	6 309	6 621	7 414	7 572	7 735	7 913
6. Näringsliv och Turism	4 403	3 772	4 085	4 130	4 172	4 219
14. Plan och Bygg	2 449	3 608	3 562	3 171	3 080	3 093
Summa Samhällsutveckling och Kommunikation						
Intäkter	2 664	3 198	2 030	1 649	1 685	1 716
Kostnader	15 825	17 199	17 091	16 522	16 672	16 941
<i>därav kapitalkostnader</i>	<i>111</i>	<i>100</i>	<i>388</i>	<i>388</i>	<i>388</i>	<i>388</i>
Summa Nettokostnad	13 161	14 001	15 061	14 873	14 987	15 225

Mätetal

Mätetal	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
14. Plan och Bygg						
Antal ansökningar bygglov (inkl. rivningslov och marklov)	159	140	150	150	150	150
Antal anmälan (anmälningspliktig åtgärd t.ex. eldstad, ändring av strukturell karaktär)	88	70	80	80	80	80
Antal ansökningar strandskydds dispens	44	40	50	50	50	50
Antal antagna detaljplaner	5	5	8	10	10	10
Antal anmälan om ovårdade tomter eller olovligt byggande	25	25	25	25	25	25

11.3 Utbildningsutskottet

11.3.1 Utbildning

Verksamhetsområde

Utbildningen för barn och unga börjar i förskolan, alla barn erbjuds allmän förskola från 3 års ålder och för de som studerar och arbetar finns förskolan från ett års ålder. Förskoleklass från sex års ålder och därefter grundskola eller grundsärskola. Från och med detta läsår 2015/2016 erbjuds ett tionde skolår som är en politisk ambition för att bereda fler elever möjlighet att nå behörighet till vidare studier i första hand gymnasiet.

Annan pedagogisk omsorg finns på två orter i kommunen.

Folkbiblioteket som finns i Bergsjö har även filialer i Gnarp, Harmånger och Hassela.

Större förändringar under perioden

Förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag i läroplanen.

Utökad timplan i matematik för årskurs 4-6.

Inför kommande år

Bästa skola satsning i samarbete med Skolverket har fokus på att kompetensutveckla kommunens lärare och kvalitetssäkra elevernas utbildning, satsningen pågår under tre läsår. År ett inriktas på läsläsfet - ämne svenska och kommunen kommer också tillsätta förstelärare med kommunuppdrag i svenska, år två fokus på matematiklyftet och år tre språk och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Försteläraren i IT fortsätter sitt kommunuppdrag och likadant gäller för vår förstelärare i NTA.

Framtida lokalbehov för verksamheterna i hela kommunen kommer att finnas med i den bostads- och försörjningsplan som är under framtagande.

Biblioteken gör en riktad satsning på litteratur/media för nyanlända i kommunen.

Förskolornas arbete med att kompetensutveckla och kvalitetssäkra verksamheterna i hela kommunen fortsätter med hjälp av utvecklingspedagogerna.

Implementering och förankring av det förtydligande av uppdraget för förskoleklass och fritidshem påbörjas.

I samarbete med övriga kommuner i länet och med Gävle högskola påbörjas troligtvis en satsning för att kompetenshöja alla förskollärare och lärare under en treårsperiod, en förutsättning är att ESF medel beviljas.

Mål

Fokus under de tre kommande åren, att höja kompetensen hos verksamhetens anställda, systematiskt arbeta för att kvalitetssäkra elevernas undervisning och därmed öka måluppfyllelsen för våra elever.

Utöka samarbetet med socialtjänsten för att få till väl fungerande rutiner och att klart förbättra samverkan kring barnen och unga.

Se över och utveckla stödet till de elever som har rätt till särskilt stöd i samverkan med elevhälsan.

Budgetsammanställning

Programpunkter (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
22. Bibliotek	2 176	2 166	2 432	2 450	2 469	2 489
26. Förskola - grundskola	143 152	144 421	145 837	146 124	145 352	145 857
Summa Utbildning						
Intäkter	17 058	11 385	11 500	11 400	11 400	11 400
Kostnader	162 386	157 972	159 769	159 974	159 221	159 746
<i>därav kapitalkostnader</i>	<i>1 839</i>	<i>1 867</i>	<i>1 619</i>	<i>1 619</i>	<i>1 619</i>	<i>1 619</i>
Summa Nettokostnad	145 328	146 587	148 269	148 574	147 821	148 346

Mätetal

Mätetal	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
26. Förskola - grundskola						
Antal tjänster per 100 elever i grundskolan		6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Antal barn/personal i förskolan		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Antal tjänster per 100 elever i fritidshem		5,27	5,27	5,27	5,27	5,27
Antal tjänster per 100 elever i förskoleklass		3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Antal skrivna i kommunen						
Antal grundskoleelever		888	929	949	939	935
Antal förskolebarn		454	450	434	416	416
Antal fritidshemsbarn		318	343	348	355	352
Antal förskoleklasselever		114	110	103	108	100
Antal i olika regi						
Antal grundskoleelever i kommunal regi	739					
Antal grundskoleelever i friskola i N-stig	76					
Antal grundskoleelever i annan kommun	110					
Antal förskolebarn i kommunal regi	468					
Antal förskolebarn i friskola i Nordanstig	15					
Antal fritidshemsbarn i kommunal regi	284					
Antal fritidshemsbarn i friskola i N-stig	27					

Mätetal	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Antal försk.klasselever i kommunal regi	100					
Antal försk.klasselever i friskola i N-stig	7					
Antal barn i annan pedagogisk verksamh.	11					

11.4 Omsorgsutskottet

11.4.1 Vård och omsorg

Verksamhetsområde

VO-gemensam

Verksamheten består av medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS, systemansvarig för IT-Stöd, bemanningsenheten (vård och omsorg), projektet SNAC samt bidrag och avgifter.

SNAC är ett forskningsprojekt om äldres hälso- och funktionsförmågor.

Äldreomsorg

Verksamheten består av kommunens tre särskilda boenden, korttidsvård, hälso- och sjukvårdsorganisationen, hemtjänst (kommunal och privat regi), dagverksamhet samt anhörigstöd. All äldreomsorg arbetar utifrån den gemensamma värdegrunden, självbestämmande, trygghet, engagemang och respekt.

De särskilda boendena är benägna i orterna Bergsjö, Gnarp och Harmånger och totalt finns 105 boendeplatser tillkommer gör 18 platser på kommunens korttidsvårdsavdelning, parboende erbjuds. På Sörgården finns även en demensavdelning. Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för de som bor inom den särskilda boendeformen samt de som är inskrivna i kommunens hemsjukvård. Kommunen har även rehabiliteringsansvar och ansvar för hjälpmedel vilket sjukgymnast och arbetsterapeut ansvarar för.

Dagverksamheten är en biståndsbedömd insats främst för äldre, men även för yngre personer. Syftet är att bryta isolering, skapa social gemenskap och öka trygghet och avlasta anhörig/närstående som vårdar personer med fysiska, psykiska problem/sjukdomar i hemmet.

Anhörigsamordnarens uppdrag är att stödja anhöriga i alla åldrar som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående med fysisk/psykisk funktionsnedsättning eller missbruksproblematik. Stödet består bland annat av anhörigrupper, enskilda samtal och hembesök.

Den kommunala hemtjänsten består av fyra grupper, Hassela, Bergsjö, Gnarp och Harmånger. Kommunen tillämpar sig av Lagen om valfrihet, LOV, och det finns två godkända utförare. Hemtjänstens huvudsakliga arbetsuppgift är att ge hjälp till kunder i ordinärt boende. Den kommunala hemtjänsten ansvarar för trygghetslarm och nattinsatser. All hemtjänst förutom nattpatrullen använder sig av Phoniro Care, vilket även är ett dokumentationssystem för hemtjänsten, för att kvalitetssäkra att insatser utförs.

Omsorg om funktionshindrade

Omsorgen om funktionshindrade består av gruppboendestäder (Rösta och Berge), daglig verksamhet enligt LSS samt daglig sysselsättning för personer med psykisk ohälsa, boendestöd till personer inom ordinärt boende, bostad med särskild service inom psykiatrin, kontaktpersoner och ledsagare inom SoL och LSS samt tjänsteköp av de verksamheter som kommunen ej själv tillhandahåller. Det kommunala alternativet för val av utförare av personlig assistans enligt LSS, är Corab assistans AB. Det kommunala alternativet av personlig assistans omfattas av lagen om valfrihet vilket innebär att fler utförare kan bli godkända som utförare under perioden 2017-2020.

Större förändringar under perioden

- Avvecklingen av Hagängsgården kommer att genomföras.
- Trygghetsboenden (mellanboendeformer) kommer att öppnas för inflyttning.
- Välfärdsteknologiska hjälpmedel används i vården och omsorgen av våra brukare. Vilket ökar möjligheten till att leva ett självständigt liv.

Inför kommande år

- Under hösten 2016 kommer nyckelfri hemtjänst att införas samt så kommer möjligheterna ses över gällande att gå över till mobil hemtjänst gällande kvittering och uppföljning av utförda insatser.
- Översyn och organisationsförändring inom vård och omsorgs enhetschefsuppdrag. Detta med fokus på att förbättra arbetsituationen för enhetscheferna för att mer arbeta med verksamheten och medarbetarna.
- Förbättra arbetet med rekrytering av nya medarbetare.
- Kommunals avtal från 2016 innebär att arbetsgivaren senast 2017-12-31 ska upprätta en handlingsplan för rätten till heltid för undersköterskor och övriga medarbetare inom vården och omsorg.

Mål

Mål för vård och omsorg är att 90 % av kunderna skall ha en upprättad och aktuell genomförandeplan för 2017.

Den kommunala hemtjänsten ska uppnå minst 65 % effektivitet 2017-2019.

Budgetsammanställning

Programpunkter (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
18. VO gemensam	6 106	7 706	3 595	3 676	3 758	3 843
16. Kost och Städ	flyttad till teknik och hållbarhet	0	0	0	0	0
34. Äldreomsorg	129 110	123 595	118 859	110 001	110 786	112 608
35. Omsorg om funktionshindrade	44 693	44 832	44 195	45 300	46 156	47 025
Summa Vård och omsorg						
Intäkter	54 446	49 652	48 547	50 304	52 723	54 256
Kostnader	234 355	225 785	215 196	209 281	213 423	217 732
<i>därav kapitalkostnader</i>	<i>1 891</i>	<i>1 989</i>	<i>2 205</i>	<i>2 205</i>	<i>2 205</i>	<i>2 205</i>
Summa Nettokostnad	179 909	176 133	166 649	158 977	160 700	163 476

Mätetal

Mätetal	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
34. Äldreomsorg						
Vårddygnskostnad i kr särskilt boende inkl. ny demensavdelning från hösten 20131	1 220	1 210	1 209	1 074	1 273	1 301
Vårddygnskostnad i kr korttidsboende1	1 533	1 610	1 615	1 651	1 692	1 730
Antal särskilt boendeplatser inkl. ny demensavdelning fr hösten 2013	123	123	111	87	67	67
Antal korttidsplatser	0	18	18	18	18	18
Antal hemtjänsttimmar	71 230	60 000	85 000	85 000	85 000	85 000
35. Omsorg om funktionshindrade						
Antal platser gruppboende LSS, egen regi	11	11	12	12	12	12
Antal platser gruppboende LSS, Tjänsteköp	2	2	2	2	2	2
Antal platser SoL, egen regi	6	6	6	6	6	6
Antal platser SoL, tjänsteköp	3	1	2	2	2	2

11.4.2 Social omsorg

Verksamhetsområde

Arbetsmarknadenheten arbetar med utveckling, omställning och framtid för den enskilde som av olika anledningar ställts utanför möjligheten till egen försörjning. Enheten har uppdraget att samordna praktikplatser, offentligt skyddade anställningar (OSA) samt övriga arbetsmarknadsåtgärder för den enskilde och som åligger kommunen. Enheten samverkar med verksamheterna inom de kommunala regin samt övriga aktörer i samhället, bland annat försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Invandrarenheten samordnar kommunens migrations- och integrationsarbete i nära samarbete med övriga verksamheter och aktörer. Ett nära samarbete sker även med migrationsverket och länsstyrelsen.

Individ- och familjeomsorgen består av myndighetsutövningen i huvudsak rörande barn och familjer som behöver stöd, ensamkommande barn och ungdomar, familjerätt, försörjningsstöd och vuxna med beroendeproblematik. Utöver myndighetsutövningen finns det inom verksamheten handläggare för budget- och skuldrådgivning, dödsbohandläggning, kommunens öppenvård för barn och familj, vuxna samt kommunernas två familjecentraler.

HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn finns på orterna i Bergsjö, Hassela och Harmånger. Inom verksamheten finns även mobila teamet (utslussningsverksamhet) vilket består av ett antal lägenheter dit den enskilde kan flytta som utvecklats och uppnått ökad mognad för att klara större delar av sin vardag mer självständigt.

Större förändringar under perioden

HVB verksamheten kommer att förändras i takt med minskat behov av antal platser inom HVB-boende och ökat behov av lägenheter för mobila teamet (utslussningsverksamheten).

Arbetet med öppenvården inom barn och familj och vuxen kommer att utveckla sitt arbete med bland annat utveckling av förebyggande insatser i tidigt skede.

Öka allas delaktighet i frågor som rör migration och integration.

Översyn av individ- och familjeomsorgens organisation för att skapa förutsättningar att utföra uppdragen rättsäkert och kvalitetssäkrat.

Den fortsatta bristen på utbildade socionomer kommer att ställa högre krav på den ordinarie personalen.

Inför kommande år

Rekrytering av utbildade socionomer kommer att vara en kärnfråga kommande år. Målsättningen är att kunna rekrytera till de tjänster som är vakanta och minska behovet av konsulter.

Migrations- och integrationsfrågan är mycket betydelsefull kommande år och hur väl kommunen lyckas beror på många faktorer. Verksamheten kommer fortsätta arbeta med att utveckla etableringsfasen.

På övergripande nivå kommer arbetet att fokuseras på att ha en målbild att bedriva verksamheten i bättre relation till standardkostnaderna.

På verksamhetsnivå innebär det att man behöver utveckla arbetsmetoder och insatser som motverkar externa placeringar. Exempelvis utveckla bättre förebyggande insatser och i det fall där insatser redan genomförts behöver arbetet med återfallsprevention utvecklas.

Mål

Fortsatt utveckling av verksamhetens kvalitetsledningssystem

Detta innebär att driva igenom och fullfölja de operativa faserna av KUSO projektet.

Ny internkontrollplan är föreslagen

Målbild är att den ska generera bättre riktvärden för politiken att leda och styra utifrån.

Effektivisering i verksamhet med budgetpåverkan

Målbilden är att till fullo ta ansvar för kommunfullmäktiges krav på verksamheten avseende god ekonomisk hushållning. Utvecklingsbehov av exempelvis kostnadseffektiva vårdinsatser.

Budgetsammanställning

Programpunkter (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
37. Social omsorg	3 519	3 194	2 862	5 022	5 003	4 975
38. Boende egen regi	0	0	-366	-928	-1 417	-1 986
33. Individ och familjeomsorg	30 168	30 229	32 497	30 846	31 538	32 245
32. Arbetsmarknad	5 083	4 429	4 491	4 577	4 673	4 766
36. Invandrarenheten	-3	0	-39	-39	-113	-162
Summa Social omsorg						
Intäkter	37 479	45 131	55 267	57 176	58 984	60 678
Kostnader	76 246	82 983	94 712	96 654	98 668	100 516
<i>därav kapitalkostnader</i>	<i>380</i>	<i>380</i>	<i>258</i>	<i>258</i>	<i>258</i>	<i>258</i>
Summa Nettokostnad	38 767	37 852	39 445	39 478	39 684	39 838

Mätetal

Mätetal	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
32. Arbetsmarknadsenheten						
Antal platser i syfte att minska arbetslösheten, exempelvis OSA	50	38	50			
36. Invandrarenheten						
Antal kommunplacerade flyktingar	53		100			
Varav kvotuttagna av UNHCR	14		20			
Varav tidigare asylsökande i Sverige	31		60			
Varav anhöriga	8		10			
Ensamkommande barn bland dessa	17		10			
Antal EKB-platser Mobila teamet	17	11	15	16	17	20

	Bokslut	Budget	Budget	FP	FP	FP
33. Individ - och familjeomsorg						
Genomsnittlig nettokostnad för försörjningsstöd per innevånare*	669	759	657	648	641	666
38. Boende i egen regi						
Antal EKB-platser Boende egen regi	20	20	32	32	32	32

11.5 Byggnadsnämnden

11.5.1 Byggnadskontoret

Verksamhetsberättelse

Byggenhetens huvudsakliga uppgift är att behandla ansökningar om förhandsbesked, bygglov, anmälan, strandskyddsdispens samt utöva tillsyn inom byggområdet.

En viktig del i avdelningens arbete är att ge information och rådgivning till allmänheten.

2015 års kraftiga ökning av ärendemängden har bestått trots sänkta ROT-bidrag. Lagstadgad handläggningstid om 10 veckor har kunnat hållas.

Större förändringar under perioden

Byggenheten har indelat kommunen i delområden för enklare uppföljning och statistik. Tillsynsarbetet har fortsatt och fler ärenden har beslutats i byggnadsnämnden (förelägganden).

Inför kommande år

Handläggning av bygglov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser och rådgivning till allmänheten prioriteras liksom idag. Ärendehanteringssystemet effektiviseras ytterligare genom tillägg som möjliggör direktregistrering av mail och bilagor bl.a. Det finns ett stort behov av uppdatering av kommunens primärkartområden och att det geografiska informationssystemet kompletteras. Detta för en rättssäker handläggning. För att hålla en god servicenivå jämförbart med andra kommuner bör ärendehanteringssystemet inom kommande period kompletteras med e-tjänster.

Bygglovtaxan som antogs 2011 behöver ses över.

Mål

Verksamheten har inte antagit några egna mål men verkar mot effektiv handläggning, god service till allmänheten och en attraktiv boendemiljö.

Mätetal

	Bokslut	Budget	Budget	FP	FP	FP
Mätetal						

11.6 Social myndighetsnämnd

12 Kommunens ekonomi

12.1 Resultatbudget 2017 inklusive kapitalkostnader

tkr	Intäkter	Kostnader	Netto
Summa kommunstyrelsen	217 096	727 732	-510 636
Summa 1-38	217 096	727 732	-510 636
Överskott migration	0		0
Visions- och projektbidrag		1 500	-1 500
Ks förfogandemedel		500	-500
Löneökning		12 685	-12 685
Migration		0	0
Omställningskostnader		5 226	-5 226
Överskott personalomkostnader	22 015		22 015
Korr. kapitalkostnader		-20 906	20 906
Personalklubb och julklapp		160	-160
Friskvårdsinsats		1 400	-1 400
Företagshälsovård		1 611	-1 611
Facklig verksamhet		1 432	-1 432
Revision		700	-700
Pensionsutbetalningar		14 000	-14 000
Ökning pensionsskuld		16 800	-16 800
Förändring semesterlöneskulden		415	-415
Förlusttäckningsbidrag		4 200	-4 200
Avskrivningar		13 500	-13 500
Resultat 1	239 111	780 955	-541 844
Skatter	398 583		398 583
Statsbidrag	134 747		134 747
Slutavräkning		2 866	-2 866
Kommunal fastighetsavgift	18 806		18 806
Finansiella intäkter	591		591
Finansiella kostnader		2 162	-2 162
Resultat 2, Förändring av eget kapital	791 838	785 983	5 855

Resultatbudget flerårsplaner 2018-2020 inklusive kapitalkostnader

tkr	2018	2019	2020
Summa kommunstyrelsen	-507 019	-511 425	-518 418
Summa 1-38	-507 019	-511 425	-518 418
Överskott migration	0	0	0
Visions- och projektbidrag	-1 500	-1 500	-1 500
Ks förfogandemedel	-500	-500	-500
Löneökning	-23 108	-36 551	-50 397
Migration	0	0	0
Omställningskostnader	-5 402		
Överskott personalomkostnader	22 789	23 587	24 408
Korr kapitalkostnader	20 906	20 906	20 906
Personalklubb + julklapp	-160	-160	-160
Friskvårdsinsats	-1 400	-1 400	-1 400
Företagshälsovård	-1 643	-1 676	-1 710
Facklig verksamhet	-1 475	-1 520	-1 565
Revision	-700	-700	-700
Pensioner	-14 300	-15 700	-16 400
Ökning pensionsskuld	-18 400	-18 900	-20 200
Förändring semesterlöneskuld	-428	-441	-454
Förlusttäckningsbidrag	-5 000	-4 600	-4 000
Avskrivningar	-13 500	-13 500	-13 500
Resultat 1	-550 840	-564 080	-585 590
Skatter	407 413	415 822	423 776
Statsbidrag	131 234	134 237	137 497
Slutavräkning	0	0	0
Kommunal fastighetsavgift	18 806	18 806	18 806
Finansiella intäkter	585	579	573
Finansiella kostnader	-2 366	-2 644	-2 720
Resultat 2, Förändring av eget kapital	4 832	2 720	-7 658

12.2 Kassaflödesanalys 2017-2020

Från verksamheten tillförda medel tkr	ÅR 2015	Budget 2016	Budget 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Årest resultat	7 868	498	5 855	4 832	2 720	-7 658
Justering för av- och nedskrivningar	14 403	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Justering för gjorda avsättningar	0	0	0	0	0	0
Övriga ej likviditetspåverkande poster	1 120	0	0	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	23 391	15 498	20 855	19 832	17 720	7 342
Kort fordringar (ökning-/minskning+)	-414	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Lager (Ökning-/minskning+)	0	0	0	0	0	0
Korta skulder (ökning+/-minskning-)	31 651	0	0	0	0	0
Jämnförelsestörande poster	4 576					
Kassaflöde från den löpande verksamheten	59 204	17 498	22 855	21 832	19 720	9 342
Investeringsverksamhet						
Investering i materiella anläggningstillgångar	-15 242	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Försäljning av anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Kassaflöde efter investeringar	-15 242	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Finansieringsverksamhet						
Nyupptagna lån	1 303	0	0	0	0	0
Amortering av skuld	-5 337	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Förlusttäckningsbidrag	0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Ökning långfristiga fordringar	0	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-4 034	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Årets kassaflöde	39 928	-4 502	855	-168	-2 280	-12 658
Likvida medel vid årets början	47 155					
Likvida medel vid årets slut	87 083					

12.3 Balansräkning 2017-2020

tkr	ÅR	Budget	Budget	FP	FP	FP
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anläggningstillgångar	212 215	220 240	225 947	228 213	233 590	235 590
Omsättningstillgångar	147 335	100 667	103 589	106 016	108 792	102 792
Summa tillgångar	359 550	320 907	329 536	334 229	342 382	338 382
Eget kapital	145 121	147 305	153 160	157 992	160 712	153 054
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	32 607	28 852	30 700	32 548	34 396	35 896
Andra avsättningar	4 846	0	0	0	0	0
Långfristiga skulder	51 873	51 407	46 907	42 407	37 907	33 407
Kortfristiga skulder	125 103	93 343	98 769	101 382	109 367	116 025
Eget kapital, skulder och avsättningar	359 550	320 907	329 536	334 229	342 382	338 382
Borgensåtaganden och ansvarsförbindelser						
Borgensåtaganden	171 738		164 135	161 135	158 135	155 135
Pensionsförpliktelser	258 781		248 900	247 781	246 137	243 884
Ansvarsförbindelser	14 868		0	0	0	0

12.4 Sammanfattning

Mandatfördelning i kommunfullmäktige vid valen 2010 respektive 2014:		
	2010	2014
Socialdemokraterna	11	11
Centerpartiet	7	5
Moderaterna	3	4
Folkpartiet	4	2
Vänsterpartiet	2	2
Kristdemokraterna	1	1
Miljöpartiet	1	1
Sverigedemokraterna	2	5

2017 Församling	Skatt till kommunen	Skatt till landstinget	Begravnings- avgift	Avgift till Svenska kyrkan inkl. begravnings- avgift	Kommunal- skatt inkl. kyrkoavgift	Kommunal- skatt exkl. kyrkoavgift
Skattesatser och avgifter					Summa	Summa
Bergsjö	22,51	11,51	0,24	1,46	35,48	34,26
Gnarp	22,51	11,51	0,24	1,49	35,51	34,26
Harmånger- Jättendal	22,51	11,51	0,24	1,49	35,51	34,26
Hassela	22,51	11,51	0,24	1,46	35,48	34,26
Ilsbo	22,51	11,51	0,24	1,46	35,48	34,26

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Befolkning	ÅR	ÅR	ÅR	ÅR	Budget	Budget	FP	FP	FP
Folkmängd 31/12	9 533	9 491	9 493	9 490	---	---	---	---	---
Folkmängd 1/11 året före budgetåret	9 539	9 523	9 484	9 485	9 432	9 398	9 364	9 332	9 289
Medelålder	44,6	44,7	44,8	45,0	---	---	---	---	---
0-5 år	631	623	622	603	585	578	568	563	562
6-15 år	933	970	975	1 007	1 033	1 051	1 061	1 045	1 043
16-18 år	353	327	304	291	293	289	294	316	324
19-64 år	5 278	5 186	5 153	5 108	5 042	4 958	4 895	4 861	4 823
65 år - w	2 338	2 385	2 439	2 481	2 465	2 507	2 534	2 535	2 536
Totalt SCB's prognos 31/12					9 418	9 383	9 352	9 320	9 288

ÅR=Årsredovisning FP=Flerårsplan

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personal	ÅR	ÅR	ÅR	ÅR	Budget	Budget	FP	FP	FP
Antal kommunanställda 31/12	739	775	804	766	---	---	---	---	---
Antal årsarbetare	661	691	722	691	---	---	---	---	---

ÅR=Årsredovisning FP=Flerårsplan

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Skattesatser	ÅR	ÅR	ÅR	ÅR	Budget	Budget	FP	FP	FP
Kommunal skattesats	22,14	22,61	22,61	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51
Total skattesats exkl. kyrkoavgift	33,57	34,54	34,57	34,44	34,44	34,44	34,44	34,44	34,44

ÅR=Årsredovisning FP=Flerårsplan

Kommunens ekonomi	2012 ÅR	2013 ÅR	2014 ÅR	2015 ÅR	2016 Budget	2017 Budget	2018 FP	2019 FP	2020 FP
Likviditet %	123	133	117	118	108	105	105	99	89
Soliditet exkl. ansvarsförbindelse %	37	42	44	40	46	46	47	47	45
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse %	-62	-58	-46	-36	-42	-38	-37	-35	-38
Årets resultat	10 966	18 138	12 481	7 868	498	5 855	4 832	2 720	-7 658
4 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag före finansnetto	18 795	19 886	20 063	20 622	21 168	21 971	22 298	22 755	23 203
Årets investeringar	22 546	25 991	12 367	15 216	29 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Ombudgetering från föregående år					6 768				
Ansvarsförbindelse exkl. borgensåtagande	295 946	308 259	288 154	258 911	270 436	248 900	247 781	246 137	243 884
Ansvarsförbindelse exkl. borgensåtagande kr/invånare	31 044	32 479	30 354	27 283	28 715	26 527	26 495	26 410	26 168
Låneskuld inklusive leasing	63 521	59 077	55 907	51 873	51 407	46 907	42 407	37 907	33 407
Låneskuld inklusive leasing kr/invånare	6 663	6 225	5 889	5 466	5 458	4 999	4 535	4 067	3 584
Amortering	6 199	5 017	4 972	5 337	4 500	5 000	5 000	5 000	5 000
Eget kapital	111 169	129 326	141 807	145 121	147 305	153 160	157 992	160 712	153 054
Eget kapital kr/invånare	11 661	13 626	14 938	15 292	15 641	16 323	16 894	17 244	16 422
Finansnetto	-1 481	-264	-2 579	-687	-1 473	-1 571	-1 781	-2 065	-2 147
Verksamheternas nettokostnader RR	457 416	466 250	486 523	507 005	526 679	541 844	550 840	571 681	594 289
Verksamheternas nettokostnader RR kr/invånare	47 982	49 125	51 251	53 425	55 923	57 747	58 901	61 339	63 765

ÅR=Årsredovisning FP=Flerårsplan

Budget 2017 och FP 2018-2020 är beräknade av SCB utifrån befolkningen 2014-12-31.

13 Bilagor

13.1 Bilaga 1: Ordlista

Anläggningstillgångar	Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk. Kan vara immateriella (goodwill mm) materiella (mark, byggnader, maskiner mm) eller finansiella (aktier, andelar mm).
AMA	Arbetsmarknadsavdelningen
Avskrivning	Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad utifrån förväntad eko-nomisk livslängd.
Avsättningar	Avser ekonomiska förpliktelser som inte är helt bestämd till storlek eller förfallotidpunkt.
Eget kapital	Visar hur stor del av tillgångarna som ej finansierats med främmande kapital (skulder). Består av anläggningskapital och rörelsekapital.
EKB	Ensamkommande barn
FHV	Företagshälsövård
GMO	Genetiskt modifierade organismer.
HR	Human Resource, personalresurs
HVB-hem	Hem för vård och boende
Internränta	Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och omsättningstillgångar) som utnyttjas inom en viss verksamhet
Kapitalkostnader (kpk)	Benämningen på internränta och avskrivning. Det är denna ersättning förvaltningarna erlägger för gjorda investeringar.
KB	Kommanditbolag
KF	Kommunfullmäktige
KL	Kommunallagen
Kortfristiga fordringar	Fordringar som förfaller till betalning inom ett år.
KPI	Konsumentprisindex, ett mått på prisutvecklingen.
KS	Kommunstyrelsen
Likviditet	Ett mått på den kortsiktiga betalningsberedskapen. Visar omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder.
LIS-områden	Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
LONA	Lokala naturvårdssatsningen
LOV	Lagen om valfrihet
LU	Ledningsutskottet
LUPP	Lokaluppföljning av ungdomspolitiken
Långfristiga fordringar	Fordringar som förfaller till betalning senare än ett år.
Långfristiga skulder	Skulder med en löptid överstigande ett år.
MRSA	Multiresistenta bakterier, Methicillin-resistent staphylococcus aureus
NBAB	Nordanstigs Bostäder AB
NFAB	Nordanstigs Fastighets AB

Nettokostnader	Verksamhetens kostnader minskade med verksamhetens intäkter, bidrag m.m.
NVAB	Nordanstig Vatten AB
Nyckeltal	Ett mått på verksamheten. Exempelvis kostnad per enhet eller tjänster per brukarantal.
OSA	Offentligt skyddat arbete.
OU	Omsorgsutskottet
Omsättningstillgångar	Tillgångar som inte är anläggningstillgångar Exempelvis förråd, fordringar, kortsiktiga placeringar, kassa och bank.
Rörelsekapital	Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.
SKL	Sveriges Kommuner och Landsting. En arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och 18 landsting samt regionerna Skåne och Västra Götaland.
SME	Small Medium Enterprises
SNAC	Swedish National Study on Aging and Care
Soliditet	Ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan. Visar andelen eget kapital av totala tillgångar.
SÄBO	Särskilt boende, äldreomsorgsboende
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees har fått i uppdrag av FN att se till att flyktingar får skydd i de länder där de söker asyl.
UU	Utbildningsutskottet
Verksamhetstal	Kvantitetsmått på verksamheterna. Exempelvis antalet brukare.
ÅR	Årsredovisning.

13.2 Bilaga 2: Redovisningsprinciper

Budgetering har skett enligt god redovisningssed och enligt Kommunal redovisningslag samt Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Eventuella avvikelser beskrivs under berörd rubrik. Alla belopp och beräkningar är presenterade i respektive års penningvärde.	
Kostnads- och intäktsräntor	Har periodiserats
Långfristiga skulder	Amorteringar budgeteras som kortfristig skuld.
Skatteintäkter	Prognosen för slutavräkning 2016 och 2017 ingår i posten i posten skatteintäkter i resultaträkningen.
Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner	Fr.o.m. redovisningsåret 2002 redovisas löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner när kostnaden uppstått, d.v.s. när lönerna intjänats.
Sociala avgifter	Har redovisats i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. Arbetsgivaravgiften för december månad har periodiserats.
Personalomkostnadspålägg	Interndebiteras verksamheterna med 38,2%
Förändring av pensions- och semesterlöneskuld.	Respektive skuld redovisas som en samlad kostnad för hela verksamheten under verksamhetens kostnader (ökning pensionskuld inklusive löneskatt och förändring semesterlöneskuld) i resultaträkningen.
Redovisning av pensionsförpliktelser	Fr.o.m. redovisningsåret 1998 redovisas nyintjänade pensionsförmåner dels den individuella delen som i bokslutet redovisas som kortfristig skuld dels resterande delar som en avsättning i balansräkningen och ingår i posten "verksamhetens kostnader" (ökning pensionskuld inklusive löneskatt) i resultaträkningen. Visstidspensioner avseende förtroendevalda ingår i avsättningen, dock har ej hänsyn tagits till nuvarande kommunalråds intjänande pensionsförmån. Räntan på pensionsförmåner intjänade fr.o.m. 1998 redovisas i posten finansiella kostnader i resultaträkning. Pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Kommunen har ingen förvaltning av medel finansiellt placerat för pensioner vilket innebär att hela pensionsförpliktelsen återlämnas i verksamheten. Pensionerna beräknas enligt RIPS-07.
Löneskatt på pensioner	Fr.o.m. 1999 redovisas löneskatt på årets intjänade pensioner och ingår i verksamhetens kostnader (posten "ökning pensioner inklusive löneskatt") i resultaträkningen.
Redovisning av materiella anläggningstillgångar	Upptas till anskaffningsvärde reduceras med avskrivningar. Materiella anläggningstillgångar fördelas på betydande komponenter där komponentavskrivning tillämpas, enligt RKR 11:4.
Korttidsinventarier	För att en investering skall klassas som en anläggningstillgång och därmed fördela kostnaden (avskrivningen) över minst tre år skall investeringen ha en ekonomisk varaktighet av minst tre år samt uppgå till ett värde av lägst ett prisbasbelopp.

Avskrivningar	Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Viss vägledning finns i SKL:s förslag till avskrivningstider. Planenlig avskrivning baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och sker utifrån förväntad ekonomisk livslängd. I kommunen påbörjas avskrivningarna månaden efter anskaffning. Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider: anläggningar 20 till 100 år maskiner, fordon, inventarier 5-20 år energianläggningar 10 - 30 år
Kapitalkostnader	Kapitalkostnad är den ersättning verksamheterna erlägger för gjorda investeringar. Denna räknas enligt nominell metod med 2,4 % intern ränta 2016. Kapitalkostnad kostnadsbokförs månaden efter genomförd investering.
Kundfordringar	Kundfordringar har minskats med summan av osäkra fordringar (befarade kundförluster). Kundfordringar äldre än 12 månader bedöms som osäkra.
Leasingavtal	Fr.o.m. redovisningsåret 2003 redovisas nya finansiella leasingavtal i balansräkningen d.v.s. som anläggningstillgång och långfristig skuld. Fr.o.m. årsredovisning 2003 redovisas nyleasade bilar enligt denna princip. Hyresavtal för lokaler samt bostäder redovisas som operationell leasing är även enligt definitionen operationell leasing.
Redovisning av bredbandsinvestering	Kostnader och intäkter (bidrag länsstyrelsen och EU) i bredbandsprojekten redovisas som anläggningstillgång och planenlig avskrivning påbörjas månaden efter att investeringen är klar.
Extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål	Extraordinära poster skall avse händelser som saknar tydligt samband med kommunens ordinarie verksamhet, att händelsen ej förväntas inträffa ofta samt att posten uppgår till ett väsentligt belopp. Jämförelsestörande poster är sådana poster som uppgår till väsentliga belopp och påverkar årets resultat men hänförs till annan period.
Klassificering av finansiella tillgångar	Kommunfullmäktige har inte tagit beslut om att placerade medel anses vara ett långsiktigt innehav.
Redovisning av avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar	En avsättning är på balansdagen säker eller sannolik till sin förekomst men oviss till belopp eller till tidpunkt då den ska infrias. T.ex. pensionsskuld och täckning av deponi.
Redovisning av immateriella tillgångar	Nordanstigs kommun har inga immateriella tillgångar redovisade.
Redovisning av lånekostnader	Redovisas enligt huvudprincipen d.v.s. lånekostnaden belastar resultatet för den period till vilken de hänförs, oavsett hur de lånade medlen används.
Sammanställd redovisning	Sammanställd redovisning har inte gjorts i budget för 2017-2020.

13.3 Bilaga 3: Nordanstigs kommun i ett historiskt perspektiv

Om Nordanstig

Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland mellan Hudiksvall och Sundsvall.

Kommunen erbjuder en fin livsmiljö med bra och billigt boende och möjligheter till ett rikt liv i samklang med naturen. Kultur- och föreningslivet är omfattande och här finns allt från havsbad till alpin skidåkning i Hasselabackarna. Totalt har kommunen drygt 9 000 invånare.

Namnet Nordanstig

När man vid kommunsammanslagningen 1974 förenade de fyra kommunerna Hassela, Bergsjö, Gnarp och Harmånger, valde man att kalla den nya kommunen Nordanstig. Namnet Nordanstig hade redan då under lång tid använts inom kyrkan som beteckning på ett kyrkligt kontrakt.

Namnet Nordanstig finns omnämnt första gången år 1358 i en köpehandling om Nordanstigsbuldan. Buldan är en tjock linneväv och den tillverkades tydligen i sådan omfattning att man kunde sälja den utanför området där man odlade mycket lin.

Redan under sen järnålder framträdde tre bygdecentra i Hälsingland: Nordanstig, Sunded och Alir. Under tidig medeltid kom kungsgårdar att anläggas i Jättendal, Hög och Norrala. Dessa kungsgårdar tillhörde Uppsala öd, centralmakten.

Under lång tid gick vägen från Sunded till Nordanstig via Rogsta Ilsbo, genom byn Steg, som ligger vid kanten av den bergsrygg som skiljer orterna åt. Man måste alltså

ta sig över ”Stejje” för att komma till det område som idag utgör kommunen.

Dialektalt benämnde man tidigare folk i olika byar efter vilken sida av en ås eller mo de bodde på. Således kallades invånarna i Ingesarven och Yttre för ”sönnamogarna”, och folket mellan byarna Skrämssta och Bjåsta bodde på ”Stejje”. Därför är det troligt att folk norr om Steg kallades ”nolastejjare” och att det så småningom kom att beteckna det nordöstra hörnet av Hälsingland.

Kommunvapnet

Nordanstigs kommunvapen ritades i början av 1980-talet av Jättendalssonen Paul Persson. Hästen symboliserar kommunens inland som tidigare präglades av skogsbruks- och jord- bruksbygd, och fisknätet under anknyter till kusten och fiskenäringen. De sex maskorna i nätet symboliserar de socknar som ingår i kommunen: Hassela, Bergsjö, Gnarp, Ilsbo, Jättendal och Harmånger.

Källa: Boerje Bohlin

13.4 Bilaga 4: Kommunfullmäktiges protokoll

2016-11-07

§ 124

Dnr 2016-298

Skattesats 2017 för Nordanstigs kommun.

Fullmäktige ska varje år besluta om skattesatsen för nästkommande år.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer skattesatsen för 2017 till 22:51 kronor per skattekrona, d.v.s. oförändrad (kommunstyrelsens protokoll § 227/2016).

Yrkanden

Monica Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner det antaget.

Fullmäktiges beslut

Fastställa skattesatsen för 2017 till 22:51 kronor per skattekrona, d.v.s. oförändrad.

2016-11-07

§ 125

Dnr 2016-081

Budget 2017-2020 för Nordanstigs kommun.

Fullmäktige har att fastställa budget 2017-2020 samt investeringsramar för 2017-2020.

Ekonom Marianne Unborg föredrar förutsättningarna för budgetarbetet 2017-2020.

Beslutsunderlag

1. Majoritetens förslag till budget 2017-2020.
2. Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till budget 2017-2020.
3. Vänsterpartiets förslag till budget 2017-2020.
4. Ekonomichefens sammanställning av beslutspunkter Budget 2017 och flerårsplan 2018-2020 (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-10-17).
5. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige, § 228/2016.

Yrkanden

Stig Eng (C), med bifall av Monica Olsson (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Daniel Arenholm (M), med bifall av Tor Tolander (M) yrkar bifall till Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas budgetförslag.

Ulrika Jonsäll (V), med bifall av Petra Modée (V), yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner Stig Eng (C) yrkande antaget.

Omröstning begärs.

Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag som huvudförslag.

Ordföranden ställer proposition på om Daniel Arenholms (M) eller Ulrika Jonsälls (V) yrkande ska utses som motförslag och finner Ulrika Jonsälls (V) yrkande antaget som motförslag.

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Den som stöder Ulrika Jonsälls (V) yrkande som motförslag röstar Ja.

Den som stöder Daniel Arenholms (V) yrkande som motförslag röstar Nej.

Forts. § 125

Omröstningsresultat

Med 2 Ja-röster mot 7 Nej-röster antar fullmäktige Daniel Arenholms (M) yrkande som motförslag. 16 ledamöter avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).

Propositionsordning

Ordföranden ställer därefter proposition på Stig Engs (C) yrkande och Daniel Arenholms (M) yrkande och finner Stig Engs (C) yrkande antaget.

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja.

Den som stöder Daniel Arenholms yrkande röstar Nej.

Omröstningsresultat

Med 15 Ja-röster mot 5 Nej-röster antar fullmäktige Stig Engs yrkande. 5 ledamöter avstod från att rösta (se omröstningsbilaga)..

Fullmäktiges beslut

1. Anta att beräkningsgrunden för 2017-2020 års skatteintäkter och generella statsbidrag grundas på följande invånarantal
 - 1 november 2016 9 458 personer
 - 1 november 2017 9 424 personer
 - 1 november 2018 9 392 personer
 - 1 november 2019 9 360 personer
2. Utöver tilldelning till kommunstyrelsens verksamheter:
 - 1 500 tkr budgeteras 2017-2020 till kommunstyrelsen att hantera såsom Projektbidrag och Visionsbidrag enligt beslutade fördelningsdirektiv.
3. 500 tkr budgeteras 2017-2020 till kommunstyrelsens förfogande.
4. 5 226 tkr budgeteras till omställningskostnader m.m. för 2017 och 5 402 tkr 2018.
5. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning 510 636 tkr i nettokostnader exklusive justering av kapitalkostnader och hyra för år 2017.

Forts. § 125

- 6 Kommunstyrelsen ger i uppdrag till verksamheterna att fortsätta uppdraget från Kf § 113/2014. En strukturell förändring framförallt avseende skola och omsorg 2015-2018 och framöver. Kommunstyrelsen beslutar att ha en mer långsiktig planering, politiskt prioritera långsiktighet och använda befintliga resurser förnuftigt. En budgetanpassning av verksamheternas kostnader behövs till och med 2018 med cirka 15 miljoner.
- 7 Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning 507 019 tkr i nettokostnader exklusive justering av kapitalkostnader och hyra för år 2018.
- 8 Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning 511 425 tkr i nettokostnader exklusive justering av kapitalkostnader och hyra för år 2019.
- 9 Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning 518 418 tkr i nettokostnader exklusive justering av kapitalkostnader och hyra för år 2020.
- 10 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.
- 11 Anta ansvarstilldelningen i Mål och budget 2017 och flerårsplan 2018-2020.
- 12 Fullmäktige beslutar om kommunstyrelsens uppdrag och mål samt resurstilldelning.
 - * Kommunstyrelsen fördelar kommunstyrelsens uppdrag och mål samt resurser på och mellan verksamheterna.
 - * Kommunchef fördelar uppdrag och mål samt resurser på och mellan programpunkterna inom respektive verksamhet.
 - * Verksamhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurs inom respektive programpunkt.
 - * Enhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom sin enhet.
- 13 Anta investeringsutrymme för 2017-2020

2017	20 000 tkr
2018	20 000 tkr
2019	20 000 tkr
2020	20 000 tkr
- 14 Resurser till investeringar inom verksamheten Renhållning kan tilldelas genom extern upplåning. Kräver dock ett särskilt beslut avseende upplåning till kommunfullmäktige.

Forts. § 125

- 15 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att nästkommande sammanträde fördela 2017 års investeringsbudget på specifika projekt preciserade med syfte, tidsplan och investeringskalkyl.
- 16 I övrigt anta förslag till Budget 2017 och flerårsplan 2018-2020.15 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att nästkommande sammanträde fördela 2017 års investeringsbudget på specifika projekt preciserade med syfte, tidsplan och investeringskalkyl.
- 17 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att omgående påbörja mål och budgetarbetet avseende 2018 – 2021.

Reservationer

Håkan Larsson (M), Tor Tolander (M), Daniel Arenholm (M), Patric Jonsson (KD) och Per-Ola Wadin (L) reserverar sig mot beslutet.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras mellan 20:45-20:55 för politiska överläggningar.



Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

0652-360 00

kommun@nordanstig.se

www.nordanstig.se

Nordanstig *Naturligtvis* – Här förverkligar du dina livsdrömmar