



Härnösands
kommun



Budget
2008

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| | |
|---|-----------|
| SAMMANDRAG AV DRIFT- OCH INVESTERINGSBUDGET 2008 | 3 |
| RESULTATRÄKNING | 4 |
| KOMMUNFULLMÄKTIGE | 8 |
| KOMMUNSTYRELSE..... | 12 |
| KOMMUNCHEF..... | 13 |
| EKONOMIKONTORET | 13 |
| PERSONALKONTORET | 13 |
| KANSLI | 13 |
| ARBETSLIVSNÄMND | 16 |
| LEDNING..... | 16 |
| VUXENUTBILDNING | 16 |
| ARBETSMARKNAD OCH INTRODUKTION/INTEGRATION..... | 18 |
| SAMHÄLLSNÄMND | 22 |
| FRITID | 25 |
| KULTUR..... | 26 |
| BYGG OCH MILJÖ..... | 27 |
| SKOLNÄMND | 32 |
| BARNOMSORG/SKOLBARNOMSORG/FÖRSKOLEKLASS..... | 32 |
| GRUNDSKOLA | 33 |
| GYMNASIET..... | 33 |
| GYMNASIESÄRSKOLAN | 33 |
| ELEVHÄLSA..... | 33 |
| MUSIK- OCH KULTURSKOLAN SAMT KOMTEK | 34 |
| SOCIALNÄMNDEN | 38 |
| LEDNING OCH GEMENSAMT | 39 |
| INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG..... | 40 |
| ÄLDREOMSORG | 41 |
| OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE..... | 43 |
| FINANSIERING..... | 48 |

**SAMMANDRAG AV DRIFT- OCH
INVESTERINGSBUDGET**

RESULTATRÄKNING

**SAMMANDRAG AV DRIFT- OCH INVESTERINGSBUDGET
2008**
(kr)

| ANSVAR SOMRÅDE | Skattemedel | Intäkter | Kostnader | Investeringsram |
|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| Kommunfullmäktige | 4 825 | 0 | -4 825 | 0 |
| Kommunstyrelsen | 120 832 | 111 095 | -231 927 | 8 000 |
| Samhällsnämnden | 117 477 | 17 578 | -135 055 | 23 000 |
| Arbetslivsnämnden | 21 122 | 33 108 | -54 230 | 0 |
| Skolnämnden | 455 510 | 43 300 | -498 810 | 0 |
| Socialnämnden | 401 786 | 121 444 | -523 230 | 0 |
| SUMMA | 1 121 552 | 326 525 | -1 448 077 | 31 000 |
| Interna transaktioner | | -110 000 | 110 000 | |
| TILL RESULTATRÄKN. | | 216 525 | -1 338 077 | |

RESULTATRÄKNING

(mkr)

| | Budget | | Plan | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Verksamhetens intäkter | 219,1 | 216,5 | 223,0 | 230,0 | 237,0 |
| Verksamhetens kostnader | -1 305,0 | -1 338,1 | -1 368,0 | -1 409,0 | -1 428,0 |
| Besparingar | | | | 25,0 | |
| Avskrivning | -20,0 | -21,0 | -21,0 | -24,0 | -24,0 |
| Verksamhetens nettokostn. | -1 105,9 | -1 142,6 | -1 166,0 | -1 178,0 | -1 215,0 |
| Finansiella intäkter | 21,6 | 21,2 | 21,0 | 20,7 | 21,6 |
| Finansiella kostnader | -41,0 | -40,0 | -38,0 | -40,0 | -40,0 |
| Skatteintäkter | 913,0 | 961,4 | 996,0 | 1 033,0 | 1 071,0 |
| Utgjämningssystem | 216,0 | 210,0 | 214,0 | 215,0 | 216,0 |
| Res. före extra ordin. poster | 3,7 | 10,0 | 27,0 | 50,7 | 53,6 |
| Årets resultat | 3,7 | 10,0 | 27,0 | 50,7 | 53,6 |

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNFULLMÄKTIGE

| VERKSAMHETSOMRÅDE | 2008 | | |
|-------------------|--------------|----------|---------------|
| | Skattemedel | Intäkter | Kostnad |
| Kommunfullmäktige | 3 395 | | -3 395 |
| Myndighetsnämnd | 100 | | -100 |
| Överförmyndare | 30 | | -30 |
| Revision | 1 300 | | -1 300 |
| Summa | 4 825 | | -4 825 |

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige arbetar med stora övergripande frågor. Det finns ett beredningstvång i kommunstyrelsen på i princip alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige, stadens förtroendevalda, beslutar varje år hur de gemensamma skattemedlen ska användas. Kommunfullmäktige och presidieberedning är kommunens högsta beslutande organ med 49 ledamöter och 29 ersättare. Under 2007 planeras elva sammanträden i kommunfullmäktige. Till detta kommer gruppmöten inför varje sammanträde. Kommunfullmäktige har presidieberedning och vänortskommitté med bland annat uppgift att svara för kommunens vänortssamarbete och annan representation. Fullmäktige svarar årligen för uppvaktning av förtroendemän och anställda med minst 25 års tjänstgöring.

Revision är kommunfullmäktiges organ för kontroll av hur nämnder och styrelser genomför sina uppdrag från fullmäktige. Revisionen sker enligt revisionsplan.

Som en följd av omorganisation har överförmyndaren placerats under Kommunfullmäktige tillsammans med den nya myndighetsnämnden

Kommunfullmäktiges mål för sina verksamheter utifrån god ekonomisk hushållning är:

- Kommunrevision ska granska att all verksamhet som kommunen ansvarar för följer kommunfullmäktiges beslut och uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar.
- Valnämnden ska rättssäkert och effektivt handha allmänna val och folkomröstningar.
- Överförmyndaren ska tillse att överförmyndarverksamheten i kommunen rättssäkert och effektivt bedrivs i enlighet med gällande regler och förutsättningar.
- Myndighetsnämnden ska rättssäkert och effektivt hantera interna jävsfrågor inom samhällsnämndens ansvarsområde.

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSE

DRIFTSAMMANDRAG

| VERKSAMHETSOMRÅDE | 2008 | | |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Skattemedel | Intäkter | Kostnader |
| Kommunstyrelsen | 9 386 | | -9 386 |
| Kommunchef | 11 451 | 6 358 | -17 809 |
| Personalkontor | 13 906 | | -13 906 |
| Ekonomikontoret | 34 428 | 61 994 | -96 422 |
| Kansli | 51 661 | 42 743 | -94 404 |
| Summa | 120 832 | 111 095 | -231 927 |

INVESTERINGSSAMMANDRAG

| Verksamhetsområde | 2008 | | |
|-----------------------------|--------------|------------|--------------|
| | Kapitalink | Kapitalutg | Netto |
| Kommunstyrelseförvaltningen | 1 000 | | 1 000 |
| KS-exploateringskontot | 7 000 | | 7 000 |
| Summa | 8 000 | | 8 000 |

Styrelsens mål

Kommunfullmäktiges mål för kommunstyrelsen utifrån god ekonomisk hushållning är:

- Kommunstyrelsen skall tillse att kommunfullmäktiges beslut verkställs samt att målen för Härnösand 2015 uppnås.

Viktiga händelser för styrelsen 2008

Kommunstyrelsen kommer under 2008 att fortsätta med att arbeta för att kommunens ekonomi skall vara långsiktigt god.

Beskrivning av styrelsens verksamhet

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan, vilket innebär att man ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning, leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Styrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen skall också övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs samt att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt. Kommunstyrelsen ska även tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Vidare ansvarar Kommunstyrelsen för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna. Det ingår i styrelsens verksamhet att ha fortlöpande uppsikt

över och tillvarata kommunens intresse i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Övriga verksamheter för kommunstyrelsen är den ekonomiska förvaltningen, personalpolitiken samt handhavande uppgifter enligt speciallagstiftningen samt verkställa de delegeringar som Kommunfullmäktige beslutat att Kommunstyrelsen ansvarar för.

KOMMUNCHEF

Beskrivning av verksamheten

Under kommunchef hanteras ärenden som handlar om näringslivsutveckling, verksamhetsutveckling och hamnen.

EKONOMIKONTORET

Beskrivning av verksamheten

Ekonomikontoret utgör kommunens centrala organ vad gäller kommunala budget- och redovisningsfrågor samt upphandling.

PERSONALKONTORET

Beskrivning av verksamheten

Personalkontoret ansvarar främst för kommunens personalpolitik, förhandlingsarbete, löneadministration, personalsocial verksamhet samt personaladministrativ service. Arbetet ska präglas av ett konsultativt arbetssätt mot förvaltningarna.

Under personalkontorets verksamhet finns bland annat kompetensutveckling, företagshälsovård, anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet samt arbetsmiljöåtgärder för att minska sjukfrånvaron.

KANSLI

Beskrivning av verksamheten

Kommunkansliet ska biträda kommunstyrelsen med övergripande ledning och samordning av kommunens verksamhet. Kommunkansliet övertog från och med 2004 de arbetsuppgifter som åvilade kommunchefen avseende sammanträdes- och annan service till politiker. Kommunkansliet innehåller tjänstemannasamordnare, diarium, arkiv, kommunsekreterare, vaktmästeri, tryckeri, politikersamordnare, kollektivtrafik samt statistik. IT-enheten, kost-enheten samt överförmyndarnämndenheten är också delar av kansliet.

ARBETSLIVSNÄMND

ARBETSLIVSNÄMND

DRIFTSAMMANDRAG

| VERKSAMHETSOMRÅDE | 2008 | | |
|--|---------------|---------------|----------------|
| | Skattemedel | Intäkter | Kostnader |
| Arbetslivsnämnden | 800 | | -800 |
| Förvaltningschef | | | |
| Administration | 6 722 | | -6 722 |
| Lärcentrum | 550 | | -550 |
| Vuxenutbildning | | | |
| Vuxenutbildnings administration | 2 800 | | -2 800 |
| Gy-vux | 5 700 | 3 900 | -9 600 |
| Ky-utb | 1 100 | 6 808 | -7 908 |
| Sär-vux | 1 000 | | -1 000 |
| Gru-vux | 1 500 | | -1 500 |
| SFI | 750 | | -750 |
| Arbetsmarkn/introd/introduktion | | | |
| Arbetsmarkn/int administration | | 975 | -975 |
| Mottagning | | 430 | -430 |
| Barn/ungdom | 600 | 1 330 | -1 930 |
| Motiverande verksamhet | | 430 | -430 |
| Introduktion/Övning/Arbetsmarknad | -400 | 17 805 | -17 405 |
| Tolkförmedling | | 1 430 | -1 430 |
| Summa | 21 122 | 33 108 | -54 230 |

LEDNING

Ledning och gemensam funktioner kommer att ansvara för förvaltningsövergripande ledning samt alla administrativa uppgifter och rutiner som förvaltningen har liksom receptionsfunktion, sekreterarfunktionen för nämnden, deltagar- registrering och ekonomi inklusive fakturahantering. Ledning och gemensam ansvarar också för förvaltningens lokalbehov samt IT kostnader.

VUXENUTBILDNING

Verksamheterna under kommunal vuxenutbildning omfattar alla de vuxenutbildningsinsatser riktade till kommunmedborgare som Härnösands Kommun finansierar och administrerar med undantag av de fortbildnings-insatser som förvaltningar och kommunala bolag erbjuder sina anställda.

Svenska för invandrare (SFI) erbjuds alla nyinflyttade kommuninnevånare snarast efter ankomsten till Härnösand.

SFI-undervisningen ges på A, B, C respektive D-nivå beroende på förkunskaper och studieförutsättningar. Dessutom erbjuds analfabeter läsinläring för att om möjligt fortsätta på A-nivå.

Nya/alternativa former för SFI kommer att prövas för att effektivisera inläringen och koppla den till den till tänkt/planerad yrkesverksamhet. Tiden i "skolan" beräknas kunna minska varför undervisningsresursen kan begränsas något vid oförändrat antal studerande.

Särvux

Särvuxverksamheten bedrivs i lokaler på Nattviksgatan 1. Kommunerna ska enligt lag erbjuda Särvux. Behovet beräknas till platser för 35 elever som vardera finns i verksamheten upp till 12-15 timmar/vecka. Särvux erbjuder helt individanpassad verksamhet.

Grundläggande vuxenutbildning (GRUV) inklusive svenska som andra språk (SAS).

GRUV är en lagstadgad undervisningsnivå som kommunerna är skyldiga att erbjuda sina medborgare. Kommunen ska bedriva uppsökande verksamhet i syfte att stimulera till studier på GRUV-nivå för personer som upplever att de inte har kunskaper motsvarande vad som ges ungdomar i grundskolan. Kommunens ansvar innebär att man är skyldig att betala interkommunal ersättning om kommunmedborgaren väljer att studera på annan ort.

SAS är en kurs som erbjuds invandrare och flyktingar och kan ses som en intensivkurs i svenska inför GRUV-studier.

Arbetslivsförvaltningen planerar för en ökande studievolym till motsvarande 33 000 verksamhetspoäng eller 35 heltidsstudieplatser.

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning innebär vuxenstudier på gymnasial nivå. Utbudet omfattar såväl högskoleförberedande som yrkesförberedande utbildningar. Planerad fördelning; 115 000 verksamhetspoäng "allmänna ämnen" och 91 000 verksamhetspoäng karaktärsämnen inom olika yrkesutbildningar.

Lagd planering innebär en tydlig reduktion av utbildningsvolymen i förhållande till utbudet våren 2007 (ca -75 heltidsstudieplatser).

Reduceringen genomförs inom gruppen allmänna kurser. Högskoleförberedande kurser som ger allmän behörighet liksom yrkeskurser inom bristyrkesområden kommer att prioriteras.

Komvux har god kompetens att genomföra vårdutbildningar. Utbildningsvolymen avseende vård kommer att fastställas i samråd med socialförvaltningens ledning.

Då Komvux med sin nuvarande profil saknar kompetens för att ge utbildning inom de flesta övriga karaktärsämneskurserna kommer upphandling av utbildning att ske.

ÅSKHÖST är namnet på det etablerade samarbetet mellan kommunerna i länet avseende gymnasial vuxenutbildning på distans. Överenskommelser träffas mellan kommunerna om fördelning av utbildningsutbud från respektive kommun. Idag deltar ca 500 länsbor i olika kurser som ges av ÅSKHÖST. Härnösand är den kommun i länet som har det största utbudet av ÅSKHÖST-kurser. Kursansvarig kommun ersätts via interkommunal ersättning. Utbudet avses öka med yrkeskurser (Y-vux) i ett fortsatt länsperspektiv.

Kvalificerad yrkesutbildning (KY)

Arbetslivsförvaltningen (ALF) avser att erbjuda en andra intagning till de tvååriga KY-utbildningar som startade hösten 2006.

KY är en utbildning som nivåmässigt ligger mellan gymnasial nivå och högskolenivå. Cirka 1/3 av utbildningen är arbetsplatsförlagd.

De inriktningar som erbjuds är

- Solenergitekniker
- Kraft och värme
- Elkraft

Extern verksamhet avser vår strävan att vara en resurs för kommunal kunskapsstillväxt. Vi erbjuder uppdragsutbildning i mån av personella resurser. Arbetslivsnämnden vill erbjuda fortbildning för kommunanställda inom kunskapsområden som stämmer överens med den utbildarkompetens vi har. Arbetslivsnämnden avser dessutom att på lika villkor erbjuda sina tjänster i konkurrens med andra utbildningsanordnare.

ARBETSMARKNAD OCH INTRODUKTION/INTEGRATION

Arbetsmarknad & introduktion/integration kommer att ansvara för:

- Kommunens mottagning av nyanlända flyktingar och invandrare, rådgivning och service till kommunmedborgare avseende familjeåterförening, frivillig återvandring, anknytning och medborgarskapsärenden.

- Introduktion av barn och ungdomar, sommarjobb till ungdomar, KUP och KUG i samarbete med Arbetsförmedlingen och skolförvaltningen.

- Motiverande verksamhet kommer att ansvara för deltagare som är i behov av extra insatser beroende på sjukdom eller rehabiliterings- behov. Verksamheten ansvarar också för samordningsförbundet samt individuell coaching.

- Introduktion och övningsarbetsmarknad kommer att ansvara för nyanländas kartläggning av behov, introduktionsinsatser, SFI för flyktingar/invandrare, yrkesbedömning, yrkesorientering, OSA, Lönebidrag, SAS (Särskilt Anställnings Stöd) samt praktik. Detta skall vara i nära samarbete med Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, arbetsgivarna och övriga berörda aktörer. Verksamheten ansvarar också för utbetalning av introduktionsersättning till flyktingar. Verksamheten ansvarar vidare för samtliga aktiviteter som leder individen till egen försörjning.

- Tolkförmedling kommer att ansvara för rekrytering, utbildning och utveckling av tolkar samt marknadsföring av verksamheten och kundvård.

SAMHÄLLSNÄMND

SAMHÄLLSNÄMND

DRIFTSAMMANDRAG

| VERKSAMHETSOMRÅDE | 2008 | | |
|-------------------|----------------|---------------|-----------------|
| | Skattemedel | Intäkter | Kostnader |
| Samhällsnämnd | 650 | | -650 |
| Administration | 8 942 | 165 | -9 107 |
| Ungdomsverksamhet | 2 787 | | -2 787 |
| Fritid | 20 741 | 6 808 | -27 549 |
| Kultur | 30 735 | 1 590 | -32 324 |
| Bygg och miljö | 53 622 | 9 014 | -62 636 |
| Summa | 117 477 | 17 577 | -135 054 |

INVESTERINGSSAMMANDRAG

| Verksamhetsområde | 2008 | |
|----------------------------|------------|---------------|
| | Kapitalink | Kapitalutg |
| Inventarier och utrustning | | -23 000 |
| Summa | | 23 000 |

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål för samhällsnämnden är:

Samhällsnämnden skall genom miljöarbete, planberedskap och långsiktig strategisk planering samt fritids-, kultur- och ungdomsaktiviteter bidra till en expansiv kommun med ökande folkmängd.

Nyckeltal förnämnden

Nyckeltalen är redovisade så att år 2005-2006 utgör verkligt utfall samt att 2007-2008 utgör budgeterade antaganden.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Sambiblioteket, besök i tusental | 350 | 321 | 375 | 321 |
| Antal besökare/dag | 1 158 | 1 063 | 1 400 | 1 100 |
| Antal lån per innevånare | 8,5 | 8,6 | 8 | 10 |
| Kostnad/besök, kr | 42 | 45 | 40 | 46 |
| Konsthallen, besök i tusental | 9,4 | 9 | 10,2 | 10,2 |
| Kostnad/besök, kr | 164 | 174 | 175 | 182 |
| Simhallarna, besök i tusental | 265 | 263 | 265 | 265 |
| Kostnad/besök, kr | 12 | 16 | 12 | 12 |
| Ungdomens Hus "Kåken", besök i tusental | 16 | 15,5 | 16 | 16,5 |
| Kostnad per besök, kr | 165 | 173 | 168 | 167 |

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Behandlade bygglov | 370 | 350 | 360 | 360 |
| Bostadsanpassning, antal ärenden | 347 | 310 | 300 | 300 |
| Kostnad för bostadsanpassning, mkr | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Underhållsbeläggning gator, mkr | 1,5 | 2,4 | 5,1 | 5,1 |
| Investeringar i gator och vägar, mkr (ingår i gatuentreprenaden) | 5,7 | 9,5 | 12 | 12 |
| Godkännande/registrering av livsmedelsanläggningar | | 62 | 60 | 60 |
| Djurskyddsinspektioner | 50 | 66 | 70 | 70 |
| Spridning av kalk på sjöar och våtmarker, antal ton | 1 500 | 1 362 | 1 000 | 1 000 |
| Cesiumanalyser på viltkött, bär och svamp | 268 | 195 | 190 | 190 |

Viktiga händelser för nämnden 2008

Ny- och tillbyggnad av Saltviksanstalten pågår och beräknas vara klart 2009-06-30. Detta medför att Hamnleden måste byggas om till viss del. En viktig händelse för nämnden 2008 är etapp 2 för resecentrum och Bondsjöleden som bland annat innebär en planfri korsning under järnvägen samt en GC-tunnel vid stationshuset för att möjliggöra gång- och cykeltrafik till Coop-området.

Byggandet av Ådalsbanan pågår för fullt och enligt Banverket ska tågtrafiken på den nya banan kunna köras i gång 2010. En fördjupad översiktsplan för Torsvik och Kronholmsområdet kommer förmodligen att påbörjas hösten 2007 och beräknas pågå i 1,5 år där kommunen ska tydliggöra vad som ska gälla för dessa områden. Även arbetet med att ta fram nya industriområden har påbörjats eftersom kommunen har få industritomter. Viss efterfrågan finns också av småhustomter på både fastlandet och Härnön varför arbetet med planeringen av nya tomter måste komma igång så fort som möjligt. Förhoppningen är att ett flertal tomter vid södra Sundet blir sålda och att byggandet av villor påbörjas. Förberedelser för en ny detaljplan vid Östra Bondsjögatan har påbörjats för att möjliggöra nya handelsetableringar vid Coop-området.

Norra Mellanholmen har ett attraktivt läge och därför har en utredning påbörjats om hur området på bästa sätt ska utvecklas.

Upprustning av gator och vägar kommer även 2008 att utföras av vår entreprenör, vägverket produktion, till ett belopp på 12 mkr. Utöver detta så kommer ytterligare 4 mkr att användas till upprustningar. Vi kommer också att utföra underhållsbeläggningar till ett belopp på 5 mkr 2008.

En helhetsplan för Simhallen Härnösand har tagits fram av AB Kommunfastigheter och åtgärderna är kostnadsberäknade till ca 20 mkr.

På Vårdkasen har förhoppningsvis ett nytt utsiktstorn med startramp för alpin skidåkning och med handikappanpassning färdigställt. Vårdkastugan har renoverats för bättre anpassning till serveringsmöjligheter och utökade

parkeringsytor uppe vid utsiktstornet har iordningställts. Fin entré till uppfarten med informationstavlor samt märkning av leder och spår hjälper besökaren att hitta till och i Vårdkasberget.

En fortsatt utveckling av sambiblioteket som mötesplats för kulturella aktiviteter pågår och programverksamheten breddas. Lärcentrum Origo finns etablerat på Sambiblioteket.

Förutsättningarna för att flytta konstverksamheten på Konsthallen har inte givit resultat men arbetet fortsätter. Det pedagogiska samarbetet mellan stadens skolor och Konsthallen fortsätter att utvecklas.

Fortsatt inriktning mot större delaktighet mellan ungdomar, föreningar och organisationer är vad ungdomsverksamheten strävar mot.

Samhällsnämnd, administration, vårdhems- och bostadsrättslägenheter

| Verksamhet | 2008 | | |
|-----------------------------------|--------------|------------|---------------|
| | Skattemedel | Intäkter | Kostnader |
| Samhällsnämnd | 650 | | -650 |
| Administration | 8 942 | | -8 942 |
| Vårdhems- o bostadsrättslägenh | | 165 | -165 |
| Summa | 9 592 | 165 | -9 757 |

Beskrivning av verksamheten

Samhällsnämnden har det politiska ansvaret för de verksamheter som bedrivs inom nämnden. Administrationen ansvarar för administrativ service, verksamhetsstöd samt stabsfunktioner. Det åligger förvaltningen att utarbeta underlag för nämndens bedömningar och beslut samt verkställa av nämnden fattade beslut.

I administrationen/förvaltningens uppgift ingår också att utföra arbetsuppgifter för kommunreceptionen. Förvaltningen är även inblandad i de pågående gatu- och parkentreprenaderna.

Ungdomsverksamhet

| Verksamhet | 2008 | | |
|-----------------------|--------------|----------|---------------|
| | Skattemedel | Intäkter | Kostnader |
| Ungdomsråd | 50 | | -50 |
| Ungdomens Hus "Kåken" | 2 737 | | -2 737 |
| Summa | 2 787 | | -2 787 |

Viktiga händelser 2008

Förhoppningsvis får den kunskap som resultatet från LUPP-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitik, vilken genomfördes under hösten 2006 om ungdomarnas situation, utgöra grunden för den samlade ungdomspolitik i Härnösands kommun.

Beskrivning av verksamheten

År 1999 fick den nya nämnd som bildats av de gamla fritids- och kulturnämnderna som uppdrag att också ansvara för kommunens generella ungdomsfrågor. Ett av huvudmålen har varit att kommunen ska påbörja en ungdomssatsning.

Verksamhet för ungdomar bedrivs på "Kåken" på kvällstid med egen personal, samt vissa kvällar i veckan ansvarar föreningar för verksamheten.

FRITID

Föreningsbidrag, idrotts- och fritidsanläggningar, idrottshallar, friluftsanläggningar, badanläggningar utomhus och avtal

| Verksamhet | 2008 | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| | Skattemedel | Intäkter | Kostnader |
| Föreningsbidrag, fritid | 1 850 | | -1 850 |
| Föreningsbidrag, samlingslokaler | 750 | | -750 |
| Idrotts- och fritidsanläggningar | 9 872 | 458 | -10 330 |
| Idrottshallar | 1 600 | 625 | -2 225 |
| Friluftsanläggningar | 585 | | -585 |
| Badanläggningar utomhus | 301 | | -301 |
| Avtal föreningsägda anläggningar | 1 565 | | -1 565 |
| Avtal kommunalägda anläggningar | 651 | | -651 |
| Summa | 17 174 | 1 083 | -18 257 |

Viktiga händelser 2008

Förhoppningen är att kunna fortsätta utveckla Högslättenområdet enligt den utvecklingsplan som fastställdes 2006. Satsning på Vårdkasen kommer att innebära en positiv utveckling som höjer kvalitén för hela Vårdkasenområdet.

Beskrivning av verksamheten

Bidrag till föreningar utgör stöd och stimulans för att genomföra för samhället viktiga insatser. Gemensamt för anläggningarna gäller att inom ramen för befintliga resurser tillgodose ungdomsidrottens, skolornas och enskilda motionärers samt handikappades behov av anläggningar lämpade för respektive verksamhet. Det innebär också att möjliggöra för tävlingsidrotten i olika delar av kommunen att både sommar som vinter tävla på anläggningar som hålls i bästa möjliga skick. Inom ramen för dessa verksamheter ingår att utveckla lämpliga områden för närmotion för den breda allmänheten, att vid utformning av nya bostadsområden beakta fritidsbehoven samt att om möjligt utöka brukarmedverkan även i anläggningar av Högslättens storlek. Förvaltningen försöker hitta lösningar så att kommunen i samarbete med föreningar kan skapa förutsättningar för föreningsdrift av olika anläggningar.

Badanläggningar inomhus

| Verksamhet | 2008 | | |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | Skattemedel | Intäkter | Kostnader |
| Simhallar Härnösand/Hälledal | 3 567 | 5 725 | -9 292 |
| Summa | 3 567 | 5 725 | -9 292 |

Viktiga händelser 2008

Förhoppningsvis har medel anvisats till Samhällsnämnden för att möjliggöra den utvecklingsplan som AB Kommunfastigheter tagit fram för simhallen Härnösand. Arbete med fortsatt utveckling av friskvård samt övriga motionsaktiviteter för kommunens personal och företag pågår ständigt. Träningsanläggningen Nautilus har flyttats till romerska avdelningen där besökarna möts av bättre anpassade lokaler med bra ventilation.

Beskrivning av verksamheten

Verksamheterna syftar till att tillgodose föreningslivets, skolornas och enskildas behov av lokaler för sina aktiviteter samt att för besökare skapa verksamhet och

rekreation i stimulerande miljö. Simhallarna är placerade i Härnösand samt Hälledal.

KULTUR

Allmän kulturverksamhet, bibliotek, konferens- och teaterhusverksamhet samt konsthall

| Verksamhet | 2008 | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| | Skattemedel | Intäkter | Kostnader |
| Bidrag studieorganisationer | 1 000 | | -1 000 |
| Föreningsbidrag, kulturföreningar | 725 | | - 725 |
| Länsmuseet | 6 819 | | -6 819 |
| Norrdans, hyra lokaler | 727 | | -727 |
| Konferens- och teaterhusverksamhet | 3 124 | 961 | -4 085 |
| Konsthall | 1 826 | 30 | -1 856 |
| Kollektiva konstnärsverkstan | 204 | 32 | -236 |
| Bibliotek | 14 896 | 566 | -15 462 |
| Medieservice | 730 | | -730 |
| Barn- och ungdomsavdelning | 222 | | -222 |
| Filialer/uppsökande verksamhet | 365 | | -365 |
| Programverksamhet | 97 | | -97 |
| Summa | 30 735 | 1 589 | -32 324 |

Viktiga händelser 2008

Resurs- och Lärcentrum på Sambiblioteket är i full gång. Planerna på att installera en återlämningsautomat 2007 har ändrats till att i stället införa RFID-system. RFID är en förkortning av Radio Frequency Identification och är en teknik som använder radiovågor för att identifiera en bok eller en cd-skiva. Själva systemet fungerar så att ett chips sätts på varje bok/cd och låntagaren kan själv hantera såväl lån som återlämning. Flera medier kan lånas vid ett tillfälle.

Beskrivning av verksamheten

Bidrag lämnas till studieorganisationer och kulturföreningar.

För länsmuseets nettodriftskostnader betalar landstinget 70 % och kommunen 30 %. Från och med 2007 överfördes budget till Samhällsnämnden för Norrdans lokaler på Fyren och Kusthöjden. Teatern används för många slags kulturarrangemang till exempel teater, konserter, dans, filmstudieverksamhet och konferenser på stora och lilla scenen samt på utescenen. Foajén används regelbundet för teatercaféer och lilla scenen för barnteaterverksamhet.

I Konsthallen arrangeras utställningar av konst och konsthantverk i samarbete med Härnösands konstförening, som speglar dagens konstliv. Samverkan sker även med de lokala konstnärerna. Stiftelsen Härnösand & Havet disponerar för närvarande tre rum i Konsthallen. I Konsthallens butik säljs konst och konsthantverk av i huvudsak lokala konstnärer/konsthantverkare.

Samhällsnämnden bidrar till hyran för Kollektiva Konstnärsverkstans lokaler på Kastellgatan. Där får lokala konstnärer möjlighet att anordna kurser samt möjlighet att arbeta med sin egen konstnärliga utveckling.

Huvudbiblioteket i kommunen inryms sedan den 15 december 1999 i Sambiblioteket, där Länsbiblioteket Västernorrland och Mittuniversitets bibliotek, Härnösand samverkar med kommunbiblioteket. Samarbetet regleras i ett omfattande avtal. Kommunens konsumentrådgivning och energirådgivning finns

också placerade i Sambibliotekets lokaler likaså Musik i Västernorrland. Andra verksamheter som finns på Sambiblioteket är Lokalradion och 5i12 centrum, som är ett integrationsprojekt vilket har till syfte att genom utbildning, information och opinionsbildning underlätta inträde på arbetsmarknaden för invandrare.

Bibliotekets huvudsakliga uppgift är att fungera som en informationscentral, där kommunens invånare med hjälp av olika medier (böcker, tidskrifter, tidningar, utställningar, ljud- och bildmaterial och databaserade informationskällor) bereds möjlighet att söka kunskap och information. Biblioteket ska också erbjuda material för rekreation och förströelse.

Barn- och ungdomsavdelningen har generösa ytor i Sambiblioteket med "Stjärnans hus" och "Verksta'n" för pedagogisk verksamhet. "Äpplet" är bibliotek för barn med funktionshinder och "Bibliotecken" erbjuder medier för hörselskadade ungdomar. Verksamheten riktar sig till barn, nyfödda till och med grundskolan och även äldre ungdomar och består av visningar och bokprat, utskick av boklådor till kommunens skolor, samarbete med skola och barnomsorg, utbildning av föräldrar och förskollärare, musik- och teaterprogram, skrivarverkstäder med mera.

Filialer finns i Älandsbro, Hälledal och Viksjö, alla i samarbete med skolan. Bokbilen kör ut böcker till dem som inte själva kan ta sig till biblioteket, så kallad "Boken kommer-service", samt till ett antal låntagare utanför tätorten. Servicehusen får bokdepositioner som byts regelbundet. Talböcker skickas med posten till synskadade och andra funktionshindrade. Biblioteksservice till kriminalvården sker vid besök på de tre enheterna Saltvik, Kriminalvårdsanstalten och Häktet.

BYGG OCH MILJÖ

Plan och bygg

| Verksamhet | 2008 | | |
|----------------|--------------|--------------|---------------|
| | Skattemedel | Intäkter | Kostnader |
| Fysiska planer | 1 916 | 400 | -2 316 |
| Bygglov | 633 | 900 | -1 533 |
| Summa | 2 549 | 1 300 | -3 849 |

Viktiga händelser 2008

Avdelningen skall medverka till att detaljplanen för Bondsjöleden blir klar så att underfart järnvägen kan påbörjas. Förslag till nya industriområden måste tas fram samt villatomter på både Härnön och fastlandet. Förberedelser för en ny detaljplan vid Östra Bondsjögatan har påbörjats för att möjliggöra nya handelsetableringar vid Coop-området. Färdigställande av Hamnleden, GC-vägar till Coop-området beräknas vara klara under 2008. Arbetet med att bebygga Södersundsområdet pågår.

Beskrivning av verksamheten

Handlägger ärenden utifrån gällande bygglagstiftning i plan- och bygglagen (PBL), bostadsanpassningsbidrag (BAB), obligatorisk ventilationskontroll (OVK) med mera, samt tillser att ambitionerna i kommunens planer förverkligas i genomförandet

Gata, park och mät

| Verksamhet | 2008 | | |
|------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| | Skattemedel | Intäkter | Kostnader |
| Personalkostnader | 2 933 | 600 | -3 533 |
| Gator och vägar | 38 448 | 2 483 | -40 931 |
| Parker och lekplatser | 5 296 | 7 | -5 303 |
| Särskilda ersättningar | -430 | 430 | |
| Naturvårdsåtgärder | 185 | 1 822 | -2 007 |
| Summa | 46 432 | 5 342 | -51 774 |

Beskrivning av verksamheten

Avdelningen sköter beställarrollen i de pågående gatu- och parkentreprenaderna. Ansvarar även för lokala trafikföreskrifter, parkeringstillstånd samt nyttjande av allmän platsmark. Avdelningen sköter upphandlingar av gatuprojekt som inte ingår i den pågående gatuentreprenaden. Ansvarar även för kommunens broar och kajer.

Skog, mark och tomträtter

| Verksamhet | 2008 | | |
|---------------------------|--------------------|---------------|------------------|
| | Skattemedel | Intäkt | Kostnader |
| Skog, mark och tomträtter | 42 | 811 | -853 |
| Summa | 42 | 811 | -853 |

Viktiga händelser 2008

Förhoppningen är att det är full fart på villabyggandet vid Södra Sundet samt att nya områden för industrimark och villatomter tagits fram.

Beskrivning av verksamhet

Verksamheter som ingår är kommunens skogar, kostnader för fastighetsbildning, reglerings- och saneringsfastigheter samt exploateringsverksamhet. Härnösands kommunägda fastigheter ska förvaltas på ett ekonomiskt och långsiktigt hållbart sätt så att markbehovet säkras för framtida byggnation inom strandnära och tätortsnära lägen. Markreserven skall förvaltas så att den utgör en effektiv resurs vid samhällsbyggnad.

Miljö

| Verksamhet | 2008 | | |
|-------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| | Skattemedel | Intäkter | Kostnader |
| Energirådgivning | 72 | 255 | -327 |
| Miljöbalktillsyn | 1 079 | 666 | -1 745 |
| Livsmedelstillsyn | 436 | 590 | -1 026 |
| Djurskyddstillsyn | 192 | 50 | -242 |
| Summa | 1 779 | 1 561 | -3 340 |

Viktiga händelser 2008

En viktig fråga är hur stort statsbidrag som nämnden kommer att erhålla till energirådgivning. Myndighetsutövning och tillsyn är även i framtiden den dominerande arbetsuppgiften som ska balanseras mot uppgiften att ge råd och information till allmänhet och företagare. Byggandet av Ådalsbanan innebär ökade tillsynsåtgärder och innebär minskad planerad tillsyn av övrig miljöfarlig verksamhet.

Bostadsanpassning

| Verksamhet | 2008 | | |
|-------------------|--------------|----------|---------------|
| | Skattemedel | Intäkter | Kostnader |
| Bostadsanpassning | 2 820 | | -2 820 |
| Summa | 2 820 | | -2 820 |

Viktiga händelser 2008

I samband med inlämnande av budget 2008 framförde samhällsnämnden önskemål om att om kostnaden för bostadsanpassning överstiger budgeterat belopp så behöver nämnden inte ta med överskridandet till nästa år alternativt att verksamheten överförs till kommunstyrelsen.

Beskrivning av verksamhet

När det gäller bostadsanpassningsbidrag så finns ett samband mellan vissa typer av kostnadsminskningar inom bland annat äldreboenden och kostnadsökningar inom bostadsanpassningen. I den mån särskilda äldreboenden läggs ner eller antal boendeplatser minskas med avsikten att äldrevård och omsorg ska ske i hemmet så ökar också behovet av att anpassa dessa bostäder. Kostnaden för bostadsanpassningen ökar också när det gäller funktionshandikappade barn. I budget 2008 års finns ingen ökning av anslaget för bostadsanpassning.

Investeringsbudget

Den största delen av investeringsbudgeten består av medel för upprustningar och ombyggnationer av gator och vägar som till stora delar ingår i gatuentreprenaden.

SKOLNÄMND

SKOLNÄMND

DRIFTSAMMANDRAG

| VERKSAMHETSOMRÅDE | 2008 | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | Skattemedel | Intäkter | Kostnader |
| Skolnämnden | 1 100 | | -1 100 |
| Gemensam administration | 56 733 | 8 500 | -65 233 |
| Barnomsorg | 87 608 | 8 400 | -96 008 |
| Skolbarnomsorg/förskoleklass | 28 905 | | -28 905 |
| Grundskola | 153 433 | 3 600 | -157 033 |
| Särskola | 17 250 | 1 600 | -18 850 |
| Gymnasiet | 94 800 | 14 000 | -108 800 |
| Gymnasiesärskola | 8 181 | 5 600 | -13 781 |
| Musik- och kulturskolan inkl Komtek | 7 500 | 1 600 | -9 100 |
| Summa | 455 510 | 43 300 | 498 810 |

Den detaljerade budgeten för barn- och skolnämnden är i dagsläget ännu inte gjord. Den budget som är lagd visar endast ramarna för respektive verksamhet.

Nämndens mål

Målen för skolnämnden är att öka barnfamiljernas valfrihet samt tillse att varje elev som lämnar den kommunala skolan har minst godkända betyg och är rustade för fortsatta studier och arbete.

Beskrivning av organisationen och verksamheten

Skolkontoret utgör nämndens centrala administrativa organ för förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnomsorg, gymnasie- och gymnasiesärskola. Inom ansvarsområdet ingår också ansvar för Musik- och kulturskolan och KomTek skolkontoret har även tillsynsansvar för de enskilda verksamheterna inom nämndens verksamhetsområde. På skolkontoret arbetar fem personer som bildar staben. Det finns också en ledningsgrupp bestående av alla enhetsansvariga.

Arbetet på kontoret syftar till att leda, styra och stödja verksamheten till att nå uppställda mål. Förvaltningen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Avsikten är att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Årligen görs mätningar, utvärderingar samt analyser av resultat. Detta sammanställs i en årlig kvalitetsredovisning.

Kvalitetsredovisningen, som genomförs både på enhets- och förvaltningsnivå, tjänar fler syften förutom att tjäna som ett hjälpmedel för politiker, personal och skolledning att utveckla verksamheten och fatta beslut, så ska den ge en sammanfattande bild av skolsituationen i kommunen samt ge en uppfattning om verksamhetens kvalitet.

BARNOMSORG/SKOLBARNOMSORG/FÖRSKOLEKLASS

Barnomsorg innefattar verksamheterna förskola och familjedaghem och omfattar barnomsorg för barn från ett upp till fem års ålder, därefter övergår verksamheten i förskoleklass. I kommunen finns sju kooperativa förskolor som erhåller kommunala driftbidrag. Tillsammans har kooperativen 122 platser. Från hösten 2007 kommer dessutom friskolan Kastellskolan att öppna en förskola.

Skolbarnomsorg innefattar fritidshem och fritidsklubb och erbjuder 6-12-åringar omsorg före och efterskoltid.

GRUNDSKOLA

2007 infördes ett nytt budgetfördelningssystem, så kallad skolpeng. Varje barn och elev inskriven i någon verksamhet (barnomsorg, skolbarnomsorg eller grundskola) renderar ett belopp per månad. Målet för nästa års budget är att fördela ut så mycket som möjligt av nämndens medel i skolpengen.

Centralt finns kostnader för interkommunal ersättningar samt ersättning till enskilda utövare och kostnader för lokaler. Skolskjutskostnader ligger under transportenheten och belastar inte verksamheten.

Varje enhet/rektorsområde skall bära kostnader för personal, personalutveckling, samt medel för livsmedel och förbrukning. Enheterna leds av en rektor och ett antal biträdande rektorer som tillsammans bildar en ledningsgrupp.

GYMNASIET

De olika program som finns vid Härnösands gymnasium framgår nedan. Lärlingsutbildningen startade ht 2006 och har varit inriktad enbart mot ett företag. Man arbetar dock med att utveckla lärlingsutbildningen mot fler företag och mot nya branschområden. Sjöfartsprogrammet har numera riksintag.

- Barn- & fritidsprogrammet (BF)
- Curlinggymnasiet
- Elprogrammet (EC)
- Energiprogrammet (EN)
- Estetiska programmet (ES)
- Hotell- och restaurangprogrammet (HR)
- Individuella programmet (IV)
- Lärlingsutbildning
- Medieprogrammet (MP)
- Naturvetenskapsprogrammet (NV)
- Omvårdnadsprogrammet (OP)
- Samhällsvetenskapsprogrammet (SP)
- Sjöfartsprogrammet
- Teknikprogrammet (TE)

GYMNASIESÄRSKOLAN

I gymnasiesärskolan undervisas elever med funktionshindret utvecklingsstörning, elever med bestående begåvningshandikapp på grund av hjärnskada föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom samt elever med autism.

Eleverna har rätt till gymnasieutbildning under fyra år i gymnasiesärskolan.

ELEVHÄLSA

Elevhälsans övergripande arbete leds av en rektor tillika verksamhetschef för skolhälsovården.

Idag har vi följande personal knuten centralt.

- Skolhälsovård – 6 skolsköterskor varav en medicinskt ansvarig, skolläkare 0,20%
- Elevhälsoteam – psykolog, kurator, resurspedagog, FMT-pedagog, 2 specialpedagoger (Tal/hab), läs- och skrivpedagoger 2x 0,25% tjänst (utredningar)
- Hörselklass integrerad på Kristinaskolan 10 elever (en elev från Härnösand)

- Öppen förskola integrerad på familjecentralen 1,25% tjänst förskollärare

MUSIK- OCH KULTURSKOLAN SAMT KOMTEK

Målsättningen för verksamheten i musik- och kulturskolan är att skapa en positiv attityd till musik och kultur samt vidga och fördjupa elevernas erfarenhet och därigenom bidra till deras utveckling till medvetna och självständiga människor. Verksamheten inom kulturskolan (dans, drama, bild och musik) gäller som obligatorium i samtliga årskurser i grundskolan.

Verksamheten omfattar administrativ personal, kostnader för administration och personalutveckling. I undervisning ingår kostnader för all slags undervisande personal samt kostnader för läromedel och intäkter för anmälningsavgifter och instrument hyror.

Komtek är förkortningen av projektet Kommunal Entreprenörs- och Teknikskola som är initierat av NUTEK. Härnösands kommun har sedan 2002 i samarbete med NUTEK, Kommunstyrelsen, Länsstyrelsen och Burestiftelsen drivit denna verksamhet som ett entreprenörsprojekt med tekniskt innehåll och jämställdhetsprofil. Från och med januari 2007 leds detta arbete av rektor för Musik- och kulturskolan.

SOCIALNÄMND

SOCIALNÄMNDEN

| VERKSAMHETSOMRÅDE | 2008 | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Skattemedel | Intäkt | Kostnad |
| Ledning och gemensamt | 36 588 | | 36 588 |
| Individ- och familjeomsorg | 51 909 | 31 140 | 83 049 |
| Äldreomsorg | 222 691 | 38 901 | 261 592 |
| Omsorg om funktionshindrade | 90 598 | 51 403 | 142 001 |
| Summa | 401 786 | 121 444 | 523 230 |

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål för utskottet utifrån god ekonomisk hushållning är:

- Socialnämnden ska tillse att barn, ungdomar, vuxna och äldre får stöd till ett självständigt, tryggt och meningsfullt liv utifrån individens egna förutsättningar och behov.

Nyckeltal för nämnden

| | Utfall 2004 | Utfall 2005 | Utfall 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Befolkning | | | | | |
| Totalt i kommunen | 25 272 | 25 227 | 25 080 | 24 994 | 24 907 |
| Antal personer över 65 år | 5 187 | 5 184 | 5 215 | 5 286 | 5 386 |
| - varav över 80 år | 1 580 | 1 584 | 1 561 | 1 555 | 1 575 |
| Försörjningsstöd | | | | | |
| Antal bidragshushåll | 741 | 773 | 795 | 850 | 800 |
| Utbetalt försörjningsstöd netto, tkr | 12 012 | 14 190 | 19 140 | 16 000 | 1 616 |
| HVB-placeringar, barn o ungdomar | | | | | |
| Antal placerade barn och ungdomar | 11 | 14 | 31 | 15 | 25 |
| Total kostnad netto, tkr | 3 408 | 4 153 | 6 999 | 4 000 | 4 040 |
| SOL-placeringar, vuxna | | | | | |
| Antal placerade personer | 31 | 46 | 30 | 30 | 30 |
| Total kostnad netto, tkr | 1 279 | 3 512 | 2 462 | 2 302 | 2 324 |
| LVM-placeringar | | | | | |
| Antal placerade personer | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| Total kostnad netto, tkr | 242 | 914 | 839 | 750 | 758 |
| Familjehem | | | | | |
| Antal placerade barn o ungdomar | 33 | 45 | 37 | 42 | 40 |
| Total kostnad netto, tkr | 3 519 | 5 325 | 5 703 | 5 000 | 5 111 |

| | Utfall 2004 | Utfall 2005 | Utfall 2006 | Budget 2007 | Budget 2008 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Antal bostäder, äldre | | | | | |
| Serviceboende | 82 | 83 | 82 | 79 | 78 |
| Gruppboende | 215 | 223 | 239 | 239 | 239 |
| Korttidsvistelse | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Summa | 329 | 338 | 353 | 350 | 349 |

**Antal bostäder, omsorger om
funktionshindrade**

| | | | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gruppboende LSS | 73 | 75 | 75 | 75 | 81 |
| Stödboende | | | 11 | 11 | 11 |
| Servicebostad enligt LSS | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Elevhem | 28 | 25 | 23 | 21 | 21 |
| Korttidsboende för barn | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Familjehem | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vårdhem/HVB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Summa | 125 | 127 | 137 | 135 | 141 |

LEDNING OCH GEMENSAMT

| Verksamhet | 2008 | | |
|-----------------------|---------------|--------|---------------|
| | Skattemedel | Intäkt | Kostnad |
| Socialnämnd | 900 | | 900 |
| Ledning och gemensamt | 35 688 | | 35 688 |
| Summa | 36 588 | | 36 588 |

Viktiga händelser 2008

Utveckla samarbetsformer och rutiner med de centraliserade funktionerna; personal, ekonomi, IT och utveckling. Det övergripande inriktningsarbetet ska fokusera på etik och moral som ska genomsyra alla verksamheter. Arbetet med att stärka frisknärvaro kommer även fortsättningsvis att prioriteras.

Beskrivning av verksamheten

Omfattar kostnader i samband med ledamöters och ersättares deltagande i nämndens arbete samt i Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala handikapprådet (KHR).

Ledning och gemensamt ansvarar för konsultativ- och administrativ service verksamhetsstöd, handläggning och myndighetsutövning samt stabsfunktioner. Verksamheten omfattar även datakostnader samt rehabilitering, utbildning och kompetensutveckling för nämndens samtliga verksamhetsområden.

Bidrag betalas till olika handikapporganisationer för bland annat lokaler och lönebidragsanställningar.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

| Verksamhet | 2008 | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Skattemedel | Intäkt | Kostnad |
| Ledning/gemensamt | 3 757 | 830 | 4 587 |
| Barn- och familjeenheten | 17 183 | 2 418 | 19 601 |
| Ekonomi- och vuxenenheten | 26 073 | 2 063 | 28 136 |
| Resursenheten | 4 549 | | 4 549 |
| Semret | -109 | 15 007 | 14 898 |
| Bogården | 385 | 4 500 | 4 885 |
| Tellus | 71 | 6 322 | 6 393 |
| Summa | 51 909 | 31 140 | 83 049 |

Viktiga händelser 2008

Fortsatt utveckling av evidensbaserade metoder, genom införandet av BBIC (Barnens behov i centrum) som utredningsmodell samt genom nya nationella riktlinjer för missbruk och beroendevård. Införandet av ett nytt handläggningssystem, Treserva förväntas också innebära en kvalitetshöjning.

Beskrivning av verksamheten

Individ och familjeomsorgen ansvarar för tillstånd och tillsyn av alkoholutskänkning (alkoholhandläggning), familjerådgivning, barn- och familjeenhet, ekonomi- och vuxenenhet samt resursenhet inklusive Semret, Bogården och Tellus.

Barn- och familjeenheten

Verksamheten ska genom stöd till enskilda barn och ungdomar och deras föräldrar förebygga att allvarliga problem uppstår. Kan inte barnens och ungdomens behov tillgodoses i hemmamiljön ska barnen tillförsäkras en god miljö och professionellt stöd för en gynnsam utveckling.

Utvecklingen hos de barn och ungdomar som visat tecken på ogynnsam utveckling följs med särskild uppmärksamhet och stöd och hjälp till dessa barn, ungdomar och deras föräldrar prioriteras. Verksamheten erbjuder råd och särskilt stöd och hjälp till barn, ungdomar och föräldrar i vårdnads- och umgängesfrågor.

De allmänt förebyggande insatserna är inriktade på att förstärka de goda krafterna i samhället som exempelvis att förmå ungdomar att säga nej till droger. I verksamheten ingår att verka för goda miljöer för barn och ungdomar.

Ekonomi och vuxenenheten

Ekonomigrupp

Verksamheten ansvarar för att bedöma rätten till ekonomiskt bistånd. Sökande som bidrar till sin försörjning och inte har egna tillgångar beviljas bistånd upp till en skälig levnadsnivå enligt riksnormen. I samverkan med klienten ska individens egna resurser tillvaratas för att minimera behovet av försörjningsstöd. Målsättningen är att genom riktade insatser ge möjlighet för individer och familjer att kunna försörja sig utan försörjningsstöd.

Vuxengrupp

Utredar vårdbehov enligt Socialtjänstlagen och Lagen om vård av missbrukare. Verksamheten skall förebygga och minska omfattningen av drogmissbruk samt skadlig alkoholkonsumtion

Resursenheten

Resursteamet arbetar på uppdrag av utredande socialsekreterare med stödinsatser på hemmaplan med ungdomar, familjer och vuxna. Via projektmedel pågår arbetet med en vårdkedjemodell för missbruksbehandling vilket förväntas ge kortare behandlingstider på institution för vuxna missbrukare.

Inom resursenheten gruppheimmet Semret, asylboende Tellus samt Bogården; hem för barn och föräldrar. Semret är ett grupphem för ensamkommande ungdomar som beviljats uppehållstillstånd, Tellus är ett boende för ensamkommande ungdomar i avvaktan på beslut om uppehållstillstånd. Semret har 22 platser, Tellus 10 platser. Verksamheterna Semret och Tellus drivs genom avtal med Migrationsverket och Integrationsverket.

ÄLDREOMSORG

| Verksamhet | 2008 | | |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | Skattemedel | Intäkt | Kostnad |
| Hemtjänst | 87 617 | 5 875 | 93 492 |
| Äldreboende | 120 087 | 27 877 | 147 964 |
| Hälsovård | 15 078 | | 15 078 |
| Övrig vård och service | -91 | 5 149 | 5 058 |
| Summa | 222 691 | 38 901 | 261 592 |

Viktiga händelser 2008

En ansökan om stimulansmedel har inlämnats till Socialstyrelsen. Får kommunen dessa medel kommer de att användas till att skapa specialistplatser för svårt utåtagerande demenssjuka. Personalen som kommer att arbeta inom denna verksamhet ska få en fördjupad utbildning/handledning om demenssjukdomar samt kunskap om hur man kan prova olika interventioner, som kan ha positiv effekt på den demenssjukes välbefinnande.

Personal som idag arbetar med målgruppen demenssjuka kommer också att erbjudas ovanstående utbildning.

Medlen kommer även att användas till läkemedelsgenomgångar inom de särskilda boendena i samverkan med Landstingets äldreläkare. Målet är att minska antalet läkemedel utifrån den enskildes behov.

Det pågående arbetet med att minska antalet fallskador bland äldre i ordinärt boende kommer att intensifieras, genom att personer med hemtjänst ska erbjudas hembesök av person som inom sin profession har kunskap om förebyggande arbete för att bland annat minska fallolyckor.

Ordinärt boende

Verksamheten syftar till att stödja den enskildes behov i ordinärt boende. Hemtjänst som är en dygnetrunt- verksamhet och omfattar bland annat hjälp i hemmet med omvårdnad och service samt hemsjukvård.

Under maj månad 2007 hade 581 personer någon form av hemtjänst.

Omvårdnadspersonalen uppgår för närvarande till ca 170 årsarbetare eller 190 personer. Totalt finns 14 hemtjänstgrupper geografiskt spridda i kommunen.

Kommunen har betalningsansvar för de personer som vårdats på sjukhus och som är utskrivningsklara men av olika anledningar inte kan återgå till sin bostad. Kostnaderna för betalningsansvaret bör vara minimala men kan bli stora om resurser saknas inom särskilt boende eller korttidsboende.

I förvaltningen finns en äldre-och anhörigkonsulent vars arbete riktar sig till äldre och närstående i ordinärt boende. Arbetet sker i nära samarbete med frivilligorganisationerna och kommunens demens-och psykiatrikonsulent. Målet med verksamheten är att äldre och närstående ska ges stöd och utbildning så att möjligheten till kvarboende ökar.

Vid Högsjö, Ängecenter, och Solbrännans dagverksamheter bedrivs arbete med inriktning mot rehabilitering och social aktivering. Lupinens dagverksamhet riktar sig till personer med demenssjukdom.

Särskilt boende

Särskilt boende omfattar servicehus och gruppboende för äldre och demenssjuka samt äldreboende inom socialpsykiatri. Totalt finns 317 lägenheter för ovanstående målgrupp.

Korttidsvistelsen har fyra funktioner; avlastning för anhöriga, utredningsplatser, korttidsvistelse för utskrivningsklara i avvaktan på särskilt boende och för vård i livets slutskede. Korttidsvistelse erbjuds vid Södergården med 20 platser för äldre och 6 platser för demenssjuka. Vid Högsjögården finns ytterligare 6 platser för demenssjuka.

Inom de särskilda boendena och korttidsvistelsen arbetar ca 258 årsarbetare eller 296 personer.

Hälsovård och rehabilitering

Viktiga händelser 2008

Socialförvaltningen fullföljer arbetet med projekten kring kost och nutrition samt fallprevention där alla yrkeskategorier inom vård och omsorg är involverade. Förvaltningens sjuksköterskor kommer att intensifiera arbetet kring äldre och läkemedel med läkemedelgenomgångar inom särskilt boende.

Rehabiliteringspersonalens projekt med förbättrad rehabilitering inför hemgång från korttidsvården och uppföljning i hemmet, i samverkan med landstinget fortsätter. En fortsatt utveckling av samarbetet med landstinget inom hemsjukvården.

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE

| Verksamhet | 2008 | | |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|
| | Skattemedel | Intäkt | Kostnad |
| Elevhem | 17 897 | 1 583 | 19 480 |
| Gruppboendestäder | 36 724 | 5 364 | 42 088 |
| Daglig verksamhet | 12 929 | 2 091 | 15 020 |
| Individstöd | 4 223 | 122 | 4 345 |
| Psykiatri | 13 465 | 1 595 | 15 060 |
| Mellankommunala ers | -1 670 | 4 190 | 2 520 |
| Personliga assistenter | 7 030 | 36 458 | 43 488 |
| Summa | 90 598 | 51 403 | 142 001 |

Viktiga händelser 2008

Verksamhetsområdet socialpsykiatri expanderar, en ny gruppboendestad öppnar vid årsskiftet 2007/08. Individstödsverksamheten förändrar arbetssätt och arbetar nu med mer motiverande- och rehabiliterande inriktning och två rehabiliteringskonsulenter har tillsatts.

All Aktivitetshuset "Gula Villan" öppnar vid årsskiftet 2007/08, där olika alternativ till sysselsättning för personer med funktionshinder kommer att erbjudas. Brukarråd skall inrättas för att brukare och personal gemensamt ska planera och sätta upp mål för verksamheten. I Gula Villan finns även intresseföreningar, Personliga ombuden och Anhörigcenter samlade.

Tillsammans med äldreomsorgsverksamheten och landstingets habiliteringsklinik påbörjas ett gemensamt arbete i syfte att stärka omhändertagandet av den ökande äldre-målgruppen inom Omsorg om funktionshindrade, som sker med stöd av det statliga Stimulansbidraget

En nationell översyn pågår av personlig assistans och LSS-verksamhet, resultat av översynen kan påverka verksamheten framtiden. I kommunen undersöker verksamhetens ledning möjligheterna till alternativa driftsformer.

Beskrivning av verksamheten

Verksamhetsområdet består av insatserna bostad med särskild service för vuxna, barn och ungdom, korttidshem, daglig verksamhet och sysselsättning. Därtill finns insatserna, kontaktperson, ledsagning, avlösarservice och boendestöd. Personlig assistans inom LSS och LASS är också insatser som erbjuds. Insatserna kan bedömas och beviljas till barn, unga och vuxna.

Inom kommunen finns gruppboendestäder för vuxna utvecklingsstörda (130 brukare) som har ett omfattande behov av stöd och service. Insats kan även ges i form av servicebostad för den som inte har så omfattande behov att de behöver gruppboende.

Två gruppboenden för personer med psykiska funktionshinder finns med 16 platser. På Murbergsvägen finns stödboende med 11 platser. En träffpunktsverksamhet bedrivs på Herrgårdsvägen. Individstödet arbetar motiverande/rehabiliterande och är den insats som ökar mest i omfattning.

I daglig verksamhet ingår, förutom basaktiviteter även studiecirklar, motion och andra individuella stödinsatser. Omkring 130 personer finns inskrivna i daglig verksamhet, varav cirka 20 har habiliteringsplatser på ordinära arbetsplatser.

Verksamheten budgeterar för 150 kontaktpersoner, familjehem och ett 40-tal avlastningshem.

Statsbidrag utgår för en nationell uppbyggnad av verksamhet med Personligt Ombud för psykiskt funktionshindrade. Sundsvall, Timrå och Härnösands kommun bedriver en verksamhet genom ett samarbetsavtal. Ombudens roll är att bevaka den enskildes intressen och se till att olika myndigheters insatser samordnas.

Personlig assistans kan enligt LSS beviljas personer (barn, unga och vuxna) med omfattande behov av hjälp i den dagliga livsföringen. Syftet ska vara att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt och oberoende liv. För personer med omvårdnadsbehov överstigande 20 timmar per vecka kan statlig assistansersättning, LASS - ersättning utgå. Kommunen står för kostnaderna de första 20 timmarna per vecka.

FINANSIERING

FINANSIERING

DRIFTSAMMANDRAG

| Verksamhetsområde | 2008 | | |
|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| | Kostnad | Intäkt | Netto |
| Skatteintäkter | | 961 400 | 961 400 |
| Generellt statsbidrag och utjämning | | 210 000 | 210 000 |
| Finansiella intäkter | | 21 200 | 21 200 |
| Finansiella kostnader exkl pensioner | -6 000 | | -6 000 |
| Finansiella kostnader för pensioner | -34 000 | | -34 000 |
| Planenliga avskrivningar | -21 000 | | -21 000 |
| Summa | -61 000 | 1 192 600 | 1 131 600 |

Skatteintäkter, statsbidrag, utjämningsbidrag

Ett nytt utjämningsystem gäller från och med 2005. Det finns ett starkt samband mellan skatteintäkter och statsbidrag genom den inkomstutjämning som finns och som garanterar kommunen 115% av medelskattkraften i riket. Totalt beräknas skatteintäkter och statsbidrag uppgå till 1 171 400 kkr.

Utöver skatteväxling med landstinget sker inom länet en mellankommunal utjämning av kostnaderna för särskola, omsorgsverksamhet och psykiatri (KF § 119/95). I föreliggande budgetförslag upptas 900 kkr för år 2008.

Finansiella intäkter

Ränteintäkter uppgår till totalt 21 200 kkr. Dessa består dels av ränteintäkt av lån till moderbolaget i den koncern som bildats genom omstrukturering av AB Härnösands Industriverk samt för övertagande av VA (vatten och avlopp) anläggningar till HEMAB, dels ränteintäkt från revers avseende överföring av fastigheter till AB Härnösands kommunfastigheter.

| Ränteintäkt | 2008 |
|-------------------------------|---------------|
| Övriga intäkter | 200 |
| Ränta reverser inkl utdelning | 21 000 |
| Summa | 21 200 |

Finansiella kostnader

De finansiella kostnaderna beräknas uppgå till 40 000 kkr för år 2008. Av detta är 34 000 kkr finansiella kostnader på pensioner, tidigare ej redovisat eftersom blandmodellen användes. Från och med 2005 har redovisningsprincipen ändrats och samtliga pensionskostnader redovisas på årets resultat.

Planenliga avskrivningar

Kostnaderna för planenliga avskrivningar av kommunens anläggningstillgångar beräknas uppgå till 21 000 kkr för år 2008.