



HÄRNÖSANDS KOMMUN

# BUDGET 2005

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>SAMMANDRAG AV DRIFT- OCH INVESTERINGSBUDGET 2005 .....</b>	<b>3</b>
<b>RESULTATRÄKNING .....</b>	<b>4</b>
<b>BETALNINGSFLÖDESANALYS .....</b>	<b>5</b>
<b>KOMMUNFULLMÄKTIGE .....</b>	<b>7</b>
<b>KOMMUNSTYRELSEN .....</b>	<b>9</b>
STYRELSENS MÅL .....	9
VIKTIGA HÄNDELSER FÖR STYRELSEN 2005 .....	10
BESKRIVNING AV STYRELSENS VERKSAMHET .....	10
KOMMUNLEDNING .....	11
EKONOMIKONTORET .....	11
PERSONALKONTORET .....	12
KANSLI .....	14
- HAMNVERKSAMHET .....	15
- IT-ENHETEN .....	16
- ARBETSMARKNADSENHETEN .....	17
- KOSTENHETEN .....	18
- RÄDDNINGSTJÄNSTEN .....	19
- ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDSENHETEN .....	20
<b>STADSBYGGNADSNÄMND .....</b>	<b>23</b>
NÄMNDENS MÅL .....	23
NYCKELTAL FÖR NÄMNDEN .....	24
VIKTIGA HÄNDELSER FÖR NÄMNDEN 2005 .....	24
ADMINISTRATION .....	25
BYGGLOVSVERKSAMHET .....	26
TEKNIK .....	27
FASTIGHET OCH MÄT .....	28
PLAN- OCH KARTGRUPPEN .....	28
<b>FRITID-, KULTUR- OCH UNGDOMSNÄMND .....</b>	<b>31</b>
NÄMNDENS MÅL .....	31
NYCKELTAL FÖR NÄMNDEN .....	32
VIKTIGA HÄNDELSER FÖR NÄMNDEN 2005 .....	32
FRITID-, KULTUR- OCH UNGDOMSNÄMND, FÖRVALTNING SAMT BIDRAG .....	33
ALLMÄN KULTURVERKSAMHET OCH BIBLIOTEK .....	34
IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR .....	36
IDROTTSBALLAR .....	37
FRILUFTSANLÄGGNINGAR .....	37
BADANLÄGGNINGAR UTOMHUS OCH SIMHALLAR .....	38
AVTAL .....	38
UNGDOMSVERKSAMHET .....	39
<b>BARN- OCH SKOLNÄMND .....</b>	<b>41</b>
NÄMNDENS MÅL .....	41
NYCKELTAL FÖR NÄMNDEN .....	42
VIKTIGA HÄNDELSER FÖR NÄMNDEN 2005 .....	42
MUSIK- OCH KULTURSKOLAN .....	42
BARNOMSORG .....	43
SKOLBARNOMSORG .....	45
GRUNDSKOLA .....	46
GEMENSAM CENTRAL ADMINISTRATION .....	49

SÄRSKOLA .....	50
<b>UTBILDNINGSNÄMND .....</b>	<b>53</b>
NÄMNDENS MÅL .....	53
NYCKELTAL FÖR NÄMNDEN.....	53
VIKTIGA HÄNDELSER FÖR NÄMNDEN 2005 .....	53
GYMNASIET .....	54
KOMMUNALA VUXENUTBILDNINGEN .....	55
<b>INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMND .....</b>	<b>57</b>
NÄMNDENS MÅL .....	57
NYCKELTAL FÖR NÄMNDEN.....	58
VIKTIGA HÄNDELSER FÖR NÄMNDEN 2005 .....	59
LEDNING OCH GEMENSAMT .....	59
BARN- OCH FAMILJEENHETEN .....	60
EKONOMIENHETEN/VUXENSTÖD .....	61
INTEGRATIONSENHETEN .....	62
GRUPPHEMMET SEMRET.....	62
BOGÅRDEN .....	63
<b>VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND.....</b>	<b>65</b>
NÄMNDENS MÅL .....	65
NYCKELTAL FÖR NÄMNDEN.....	67
VIKTIGA HÄNDELSER FÖR NÄMNDEN 2005 .....	67
CENTRALA FUNKTIONER .....	68
ÄLDREOMSORG .....	68
HÄLSOVÅRD OCH REHABILITERING .....	70
OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE.....	71
PERSONLIGA ASSISTENTER.....	73
FÄRDTJÄNST .....	73
ÖVRIGA INSATSER .....	74
<b>MILJÖNÄMND .....</b>	<b>75</b>
NÄMNDENS MÅL .....	75
NYCKELTAL FÖR NÄMNDEN.....	75
VIKTIGA HÄNDELSER FÖR NÄMNDEN 2005 .....	76
<b>FINANSIERING.....</b>	<b>77</b>

## SAMMANDRAG AV DRIFT- OCH INVESTERINGSBUDGET 2005

<b>ANSVAR SOMRÅDE</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Netto</b>	<b>Inv. netto</b>
Kommunstyrelsen	-77 898	162 902	85 004	4 695
Stadsbyggnadsnämnden	-5 322	54 217	48 895	9 720
Fritids-, kultur- o ungdomsnämnden	-7 654	63 066	55 412	780
Barn- o skolnämnd	-27 290	359 169	331 879	1 000
Utbildningsnämnd	-24 336	118 023	93 687	800
Individ o familjeoms.nämnd	-43 411	91 599	48 188	100
Vård o omsorgsnämnd	-77 368	396 358	318 990	170
Miljönämnd	-2 842	6 718	3 876	0
<b>SUMMA</b>	<b>-266 121</b>	<b>1 252 052</b>	<b>985 931</b>	<b>17 265</b>
Kapitaltjänst		-31 063	-31 063	
Internt fördelad .KP-pension		-29 000	-29 000	
Individuell del + pens skuld		34 200	34 200	
Pension utb inkl. löneskatt		30 000	30 000	
Semsterlöneskuld etc		4 000	4 000	
Kommunstyr.oförutsedda		3 000	3 000	
<b>SUMMA</b>	<b>0</b>	<b>11 137</b>	<b>11 137</b>	
Interna transaktioner	40 000	-40 000	0	
<b>TILL RESULTATRÄKNINGEN</b>	<b>-226 121</b>	<b>1 223 189</b>	<b>997 068</b>	

## RESULTATRÄKNING

	Budget		Plan	
	2004	2005	2006	2007
Verksamhetens intäkter	239,4	226,1	233,0	240,0
Jämförelsestörande intäkter				
Verksamhetens kostnader	-1 202,1	-1 223,2	-1 260,0	-1 282,0
Besparingar			15,0	15,0
Överföring nämnders underskott	15,8			
Jämförelsestörande kostnader				
Avskrivning	-29,0	-27,0	-27,0	-27,0
<b>Verksamhetens nettokostn.</b>	<b>-975,9</b>	<b>-1 024,1</b>	<b>-1 039,0</b>	<b>-1 054,0</b>
Finansiella intäkter	27,0	25,0	25,0	25,0
Finansiella kostnader	-15,0	-13,0	-13,0	-13,0
Skatteintäkter	834,0	844,0	868,0	894,0
Statsbidrag	146,5	175,0	184,0	195,0
<b>Res. före extra ordin. poster</b>	<b>16,6</b>	<b>6,9</b>	<b>25,0</b>	<b>47,0</b>
Nedsättning skuldrevers				
Tillfälligt budgetanslag	-9,0			
<b>Årets resultat</b>	<b>7,6</b>	<b>6,9</b>	<b>25,0</b>	<b>47,0</b>
Återställning eget kapital		-2,4	-11,4	
<b>Resultat efter återställning eget kapital</b>	<b>7,6</b>	<b>4,5</b>	<b>13,6</b>	<b>47,0</b>

## BETALNINGSFLÖDESANALYS

	Budget		Plan	
	2004	2005	2006	2007
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>				
Verksamhetens intäkter	239,4	226,1	233,0	240,0
Verksamhetens kostnader	-1 202,1	-1 223,2	-1 245,0	-1 267,0
Justering för avsättning ej r.k. poster				
<b>Verksamhetens nettobetalningar</b>	<b>-962,7</b>	<b>-997,1</b>	<b>-1 012,0</b>	<b>-1 027,0</b>
Skatteintäkter och intäkter av bidrag	980,5	1 019,0	1 052,0	1 089,0
Finansiella intäkter	27,0	25,0	25,0	25,0
SUMMA	-15,0	-13,0	-13,0	-13,0
Extra ordinära intäkter				
Extra ordinära kostnader				
<b>1. Verksamhetsnetto</b>	<b>29,8</b>	<b>33,9</b>	<b>52,0</b>	<b>74,0</b>
<b>INVESTERINGAR</b>				
Inköp av mater tillg	-18,3	-17,3	-24,5	-22,5
Avyttrande av mater tillg				
Utbet för inköp av immater tillg				
Avyttrande av immater tillg				
Inköp av finans tillg				
Avyttrande av finans tillg				
<b>2. Investeringsnetto</b>	<b>-18,3</b>	<b>-17,3</b>	<b>-24,5</b>	<b>-22,5</b>
<b>FINANSIERING</b>				
<b>Utlåning</b>				
Utlåning/ökning långfrist fordringar				
Återbetald utlåning				
<b>Upplåning</b>				
Långfristig upplåning	94,0	93,0		
Amortering	-64,0	-103,0		-30,0
Kortfristig upplåning				
Amortering				
Ovrig finansiering				
<b>3. Finansieringsnetto</b>	<b>30,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>
<b>4. Justering rörelsekapitalets förändring</b>				
<b>SUMMA FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL (1+2+3+4)</b>	<b>41,5</b>	<b>6,7</b>	<b>27,5</b>	<b>51,5</b>



## KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunfullmäktige	1 686,0		1 686,0
Presidieberedning	191,0		191,0
Förändring nämndsorganisation	-1 030,0		-1 030,0
Kommunalt partistöd	1 150,0		1 150,0
<b>Summa</b>	<b>1 997,0</b>		<b>1 997,0</b>

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige arbetar med stora övergripande frågor. Det finns ett beredningstvång i kommunstyrelsen på 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 2005 planeras cirka sju 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.

Kommunfullmäktige ansvarar för utbytet med vänorterna Fredricia, Kristansund, Karleby och Viljandi.

Samtliga i fullmäktige representerade partier erhåller partistöd i form av ett grundbidrag samt ett rörligt tillägg som är relaterat till partiernas mandat i fullmäktige. Grundbidraget ska vara 30 kkr från och med 1999. Det totala partistödet ska motsvara ett halvt basbelopp multiplicerat med 49. De politiska ungdomsorganisationerna erhåller ett stöd som motsvarar en tiondels basbelopp multiplicerat med moderpartiets mandat. Parti som lämnar fullmäktige får ett avvecklingsbidrag i form av ett engångsbelopp, motsvarande ett halvt basbelopp.

Kommunstyrelsens budgetberedning har förslagit kommunfullmäktige att minska förtroendeorganisationen med en miljon kronor under 2004. Vid denna skrivelse har någon besparing ännu inte skett men målet på en besparing kvarstår och ska genomföras under 2005.





# KOMMUNSTYRELSEN

## DRIFTSAMMANDRAG

Verksamhetsområde	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunstyrelsen	4 892,2		4 892,2
Hamnverksamhet	6 927,4	4 967,0	1 960,4
Kommunledning	6 968,5		6 968,5
Ekonomikontoret	14 657,0		14 657,0
Personalkontoret	9 899,4		9 899,4
Kansli	20 609,4	2 960,0	17 649,4
- Arbetsmarknadsenheten	22 817,0	17 767,0	5 050,0
- Kostenheten	40 873,9	40 873,9	0,0
- IT-enheten	11 963,1	9 734,1	2 229,0
- Räddningstjänsten	18 836,5	1 596,0	17 240,5
- Överförmyndarnämndsenheten	2 460,6		2 460,6
<b>Summa</b>	<b>160 905,0</b>	<b>77 898,0</b>	<b>83 007,0</b>

## INVESTERINGSSAMMANDRAG

Verksamhetsområde	2005		
	Kapitalutg	Kapitalink	Netto
IT-enheten	1 020,0		1020,0
Ny kommunikation telefoni	600,0		600,0
Kostenhet inkl mottagningskök <i>KS-exploateringskontot, se SBK</i>	300,0		300,0
Resecentrum	2 000,0		2 000,0
Hamnverksamhet	200,0		200,0
Räddningstjänsten	575,0		575,0
<b>Summa</b>	<b>4 695,0</b>		<b>4 695,0</b>

## STYRELSENS MÅL

Kommunstyrelsens mål är att arbeta med initiativ, ledning, policys, riktlinjer, samordning och uppföljning av kommunens förvaltningar. Kommunstyrelsen har också att tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt.

## VIKTIGA HÄNDELSER FÖR STYRELSEN 2005

Kommunledningskontoret fick den första januari 2004 en ny organisation. Utgångspunkten för förändringen har varit att tydliggöra kommunledningskontorets övergripande uppdrag, att lyfta fram personal- och ekonomifrågorna samt att se över kommunchefens roll. Detta arbete fortgår under 2005.

## 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 kommunal verksamheten, 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. Detta görs bland annat genom kvartalsträffar med bolagen.

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.

Kommunstyrelsen	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunstyrelse	2 849,0		2 849,0
Handlingsplan Vision 2006	501,2		501,2
Revision	1 542,0		1 542,0
<b>Summa</b>	<b>4 892,2</b>		<b>4 892,2</b>

Kommunstyrelsen planerar att ha sju sammanträden under 2005. Härutöver genomförs sammanträden med utskott 1 och 2. Kommunen har ett kommunalråd på heltid, samt ett oppositionsråd.

Revision är kommunfullmäktiges organ för kontroll av hur nämnder och styrelser genomför sina uppdrag från fullmäktige. Revisionen sker enligt revisionsplan. Omfattning blir i samma storleksordning som tidigare år.

## KOMMUNLEDNING

Kommunledning	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunadministration	4 048,3		4 048,3
Borgerlig begravning	5,2		5,2
Forskning	400,0		400,0
Bidrag studentkår	265,0		265,0
Näringslivsutveckling i Härnösand	2 250,0		2 250,0
<b>Summa</b>	<b>6 968,5</b>		<b>6 968,5</b>

### **Mål**

Den övergripande uppgiften för Kommunledningskontoret är att *leda, styra, utveckla, samordna* och ge *service* inom Kommunstyrelsen ansvarsområde. Kommunledningskontoret ska enligt redan fattat beslut arbeta med förverkligandet av balanspaketet 2005/2010.

### **Viktiga händelser 2005**

Under 2005 kommer kommunledningen fortsätta att arbeta utifrån handlingsplanen för kommunen, vision 2010 med de fyra olika delområdena. Strategier och handlingar kommer att påbörjas under året utifrån denna handlingsplan. Under 2004 utvecklades mål för kommunledningskontoret, vilka kommer att följas upp under året. För informationsverksamheten innebär organisationsförändringen att enheten omvandlas i och utanför befintlig verksamhet.

### **Beskrivning av verksamheten**

Viktiga framtida arbetsområden som identifierats men som ännu inte resulterat i formella uppdrag till Kommunledningskontoret är att utarbeta en strategi och handlingsplan för framtida personalförsörjning. Arbetet intensifieras med att uppnå en långsiktig kommunal ekonomi i balans, vilket bland annat inkluderar att återställa kommunens kapital.

## EKONOMIKONTORET

Ekonomikontoret	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Ekonomiadministration	8 598,0		8 598,0
Avgifter och försäkringar	1 624,0		1 624,0
Diverse bidrag	1 115,0		1 115,0
Turism	1 500,0		1 500,0
Bidrag Räddningstjänstförbund	1 710,0		1 710,0
Kommunal ledningsplats	110,0		110,0
<b>Summa</b>	<b>14 657,0</b>		<b>14 657,0</b>

### **Mål**

Ekonomikontoret ska med hög service, kompetens och kvalitet tillhandahålla rådgivning och administration inom ekonomi samt vara drivande och styrande i utvecklingsfrågor inom området.

### **Viktiga händelser 2005**

Arbetet med elektroniska leverantörsfakturer fortsätter och ekonomikontoret kommer påbörja arbete med e-handel vilket innebär ändrat arbetssätt.

### **Beskrivning av verksamheten**

Ekonomikontoret utgör kommunens centrala organ vad gäller de kommunala budget- och redovisningsfrågorna samt inköp. I kostnaderna för ekonomikontoret ingår personal, hyra samt övriga data- och driftskostnader.

Inom verksamheten avgifter och försäkringar ingår ansvarsförsäkring som omfattar samtliga kommunalt anställd personal. STIM-avgifter avser musikframförande för kommunen som helhet. Avgifterna avser både avgifter till Svenska kommunförbundet och Kommunförbundet Västernorrland. Bidrag till Räddningstjänstförbundet inkluderar också en kostnad för särskild ålderspension i det fall ett fullständigt räddningstjänstförbund bildas.

Under rubriken diverse anslag ingår bland annat bidrag för hyra till Norrdans och Folkhögskolan. Kommunstyrelsen ansvarar för turismfrågorna i och med att Härnösands Turism ekonomisk förening har likviderats.

## **PERSONALKONTORET**

Personalkontoret	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Personaladministration	5 938,4		5 938,4
Komp.utv. generell kommunen	620,0		620,0
Företagshälsovård	600,0		600,0
Utbildning förtroendevalda	50,0		50,0
Anpassningsverksamhet	619,0		619,0
Friskvård	40,0		40,0
Långtidsfrisk	600,0		600,0
Fackliga företrädare	1 332,0		1 332,0
Förebyggande personalåtgärder	100,0		100,0
<b>Summa</b>	<b>9 899,4</b>		<b>9 899,4</b>

### **Mål**

Personalkontorets arbete styrs av de mål, policys och riktlinjer samt de ekonomiska ramar som fastställs genom politiska beslut och/eller av kommunchefen. Personalkontorets mål är att stödja den kommunala verksamhetens strävan att skapa goda och effektiva arbetsplatser.

### **Viktiga händelser 2005**

Arbetet med att anpassa personalnyckeltal, vilka ska underlätta uppföljning och styrning av kommunens verksamheter fortsätter under 2005. I fokus är främst nyckeltal som underlättar uppföljning av sjukfrånvaro samt uppfyller kravet om den nya lagen om redovisning av sjukfrånvaron från och med första juli 2003. Under 2005 fortsätter arbete med att utveckla ett webbaserat chefsstöd för personalplanering och uppföljning att intensi-

fieras. Antalet användare har under 2004 ökat och arbete med att utöka antalet användare fortsätter. Detta ska ge en effektiv uppföljning av personalkostnader såväl som personalplanering på både lång och kort sikt.

Under året kommer HemPC att leasas.

Personalkontoret kommer under budgetperioden att ägna särskild uppmärksamhet åt att stödja förvaltningarna i deras arbete med att minska sjukfrånvaron och i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Lönepolitiken och processen runt löneförhandlingar ska vidareutvecklas. Ledarskapsutveckling med inriktning mot arbetsmiljöfrågor är också ett prioriterat område.

Under 2003 påbörjades en upphandling avseende arbetstidssystemet för kommunen vilket omfattar dels tidredovisning dels schema och bemanning. Bemanningssystemet ska bland annat underlätta införandet av fria scheman i vården. Under 2005 kommer införandet, installationen av detta system fortsätta.

### ***Beskrivning av verksamheten***

Personalkontoret ger den politiska ledningen hjälp och service inom personal- och organisationsområdet och biträder förvaltningarna som rådgivare, utbildare och specialist.

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

Kansli	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Kansli	3 618,8	100,0	3 518,8
Sekretariat politiskt	894,0		894,0
Allmänna val	20,0		20,0
Agenda 21	206,0		206,0
Tryckeri	1 584,1	950,0	634,1
Vaktmästeri	1 288,0	650,0	638,0
Lokalt resurscentrum	25,0		25,0
Arkiv	1 403,5	10,0	1 393,5
Arcana	100,0		100,0
Diariesystem	90,0		90,0
BRÅ	50,0		50,0
NIN	50,0		50,0
Busstrafik, landsbygd	6 200,0		6 200,0
Busstrafik, tätort	4 500,0		4 500,0
Kompletteringstrafik	25,0		25,0
Flygbustrafik	300,0		300,0
Ådalsbanan		1 200,0	-1 200,0
Statistik	65,0		65,0
Bydgepengar	90,0		90,0
Hemsändningsbirag	100,0	50,0	50,0
<b>Summa</b>	<b>20 609,4</b>	<b>2 960,0</b>	<b>17 649,4</b>

### **Mål**

Mål för kommunkansliet är att inom ramen för kommunledningskontorets övergripande målsättning arbeta med såväl kommunövergripande som kommuninterna utredningsuppdrag, statistik, kontorsservice (tryckeri och vaktmästeri), arkivering, kollektivtrafik, glesbygdsfrågor, information, service till politikerna samt andra uppdrag som åläggs kommunkansliet.

När det gäller kollektivtrafik är målsättningen att utforma en bra grundservice, för de grupper som är i störst behov av kollektivtrafik och samtidigt göra kommunala samordningsvinster för berörda kommunala nämnder. En grundläggande strävan är då dels att upprätthålla en godtagbar buss- och tågtrafik för arbetsresor, skolskjutsar och serviceresor samt dels att samordna traditionell kollektivtrafik med färdtjänst och skolskjutsar.

### **Viktiga händelser 2005**

Under 2004 kommer upphandling avseende kollektivtrafiken att ske vilken gäller från och med halvårsskiftet 2005.

### **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. Det nya kommunkansliet innehåller diarium, arkiv, kommunkonferensare, vaktmästeri och tryckeri, tjänstemanna- och politikersamordnare, kollektivtrafik

samt statistik. Hamnverksamheten, IT-enheten, arbetsmarknadsenheten, kostenheten, räddningstjänsten samt överförmyndarnämndsenheten sorteras under kansliet. Dessa enheter visas under egna rubriceringar nedan.

I diariesystemet ingår årliga avgifter till mjukvaruleverantören. För verksamheten administrativ ledning ingår personalkostnader, kompetensutveckling, internhyra, tele- och datakommunikation, förbrukningsmaterial med mera. För verksamheten arkiv ingår personalkostnader, förbrukningsmaterial med mera. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Stöd till arkivverksamhet avser hyra av Arkivhuset plus de gemensamma kostnader som uppstår vid samarbetet med Föreningslivsarkivet och Stiftelsen Arcana.

Kollektivtrafiken planeras i samråd med Västernorrlands Trafik AB (läns-trafiken), som upphandlar trafik och sluter flerårsavtal med olika trafikentreprenörer. Sedan 2003 gäller att kommunen svarar för underskottet (aktieägartillskott) i den busstrafik som enbart går inom Härnösands kommun. Landstinget svarar för underskotten i den kommunöverskridande busstrafiken, i tågtrafiken samt för länstrafikens kansli, beställningscentral och andra bemanningsenheter.

Kontorsservice är en central kommunal servicefunktion bestående av två delar nämligen tryckeri och vaktmästeri. Tryckeriservice, layoutservice, postservice och allmän vaktmästeriservice utförs av 4,0 personaltjänster.

## HAMNVERKSAMHET

Hamnen	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Småbåtshamnar	19,0	3,0	16,0
Hamnverksamhet	6 908,4	4 964,0	1 944,4
<b>Summa</b>	<b>6 927,4</b>	<b>4 967,0</b>	<b>1 960,4</b>

### **Mål**

Hamnen utgör en viktig del av det maritima inslaget i Härnösand. Målet är att hamnen ska utgöra en viktig transportlänk till övriga delar av landet och andra kontinenter genom en ökad godsmängd och ett ökat antal anlöp av fartyg.

### **Viktiga händelser 2005**

Utvecklingsarbetet fortsätter under 2005. Kundens behov och önskemål bevakas. Hamnens koppling till andra transportsystem, till exempel Ådalsbanan, studeras. Miljöarbetet kommer att intensifieras, bland annat måste miljöprovningens ansökan slutföras.

### **Beskrivning av verksamheten**

Hamnen är en transportlänk.



## IT-ENHETEN

IT och telefonväxel	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
IT-enheten	7 146,7	6 234,1	912,6
Information	781,4		781,4
Televäxel	4 035,0	3 500,0	535,0
<b>Summa</b>	<b>11 963,1</b>	<b>9 734,1</b>	<b>2 229,0</b>

### **Mål**

IT-enheten ska vara kommunens kostnadseffektivaste alternativ för IT-stöd, med hög driftsäkerhet och effektivt resursutnyttjande av tekniska plattformar. Strategin är en standardiserad IT-plattform, hög kompetens hos den egna personalen som dessutom ska överföra kunskap till förvaltningarna. Enheten ska renodla sina arbetsuppgifter och tjänster.

### **Viktiga händelser 2005**

Under 2005 fortsätter IT-enheten med att säkerställa driften och tillgängligheten för nätverket och serverna. Enheten satsar på en väl fungerande 24-timmars drift. Telefonerna kommer att i större utsträckning än idag att vara baserad på IP-telefoni för att minska kostnaderna.

### **Beskrivning av verksamheten**

IT-enheten handhar driften av kommunens totala nätverk och serverpark. Den består idag av ett 47 anslutningspunkter till kommunal verksamhet och 52 servrar med system för verksamheterna. Dessa system är allt från rena fil- och utskriftshantering till avancerade klient server baserade system med databashanterare. Det är också access till Internet med tillhörande säkerhetskontroll och uppkoppling till mottagande system som postgiro. IT-enheten ser till att e-postserverna kan utföra sina uppgifter och att webben kan visa sitt innehåll. PC hanteras i första hand av förvaltningarna själva - lika så med användaradministration. Självklart hjälper enheten till när det behövs men oftast finns inte tid och där arbetas med ett konsultkontrakt för pc-teknik och har idag ett väl fungerande system för avrop av pc-tekniker.

Telefonväxeln som drivs tillsammans med Länsstyrelsen har idag sin största anslutningsdel via digitala telefoner och en del analoga (faxar eller bärbara telefoner). IP telefoni har gjort sitt intåg och fungerar nu bra.

## ARBETSMARKNADSENHETEN

Arbetsmarknadsenheten	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Vuxnas lärande	3 600,0	2 700,0	900,0
Administration	3 650,0	1 000,0	2 650,0
Datortek Lotsplats	4 500,0	5 100,0	-600,0
Ungdomsprogram	1 140,0	1 000,0	140,0
Feriearbeten	790,0	670,0	120,0
EU-projekt	2 596,0	1 866,0	730,0
Externa anställningar	2 000,0	950,0	1 050,0
Projekt	282,0	222,0	60,0
<b>Summa</b>	<b>18 558,0</b>	<b>13 508,0</b>	<b>5 050,0</b>

### **Mål**

Alla kommunmedborgare ska erbjudas kompletterande utbildning motsvarande gymnasieutbildning och övrig kompetensutveckling för att kunna möta förändrade krav i samhället och på den reguljära arbetsmarknaden. Utifrån individuella behov ska arbetsmarknadsenheten ge det stöd som påskyndar/underlättar individens eget arbete att nå anställning eller annan form för egen försörjning. Alla kommunmedborgare i arbetsför ålder ska utifrån sina förutsättningar ha möjlighet till anställning på den reguljära arbetsmarknaden eller eget företagande.

Enheten ska i samarbete med kommunens förvaltningar aktivt verka för att arbetsgivaren "Härnösands Kommun" är ett föredöme när det gäller mångfald och jämställdhet i arbetslivet. Alla arbetssökande under 25 år ska erbjudas arbete, utbildning eller åtgärd av god kvalitet inom 10 dagar efter den tidpunkt de anvisats till arbetsmarknadsenheten av arbetsförmedlingen. Av särskild vikt är att tillvarata flyktingars/invandrares kompetenser och att bereda anställningar för funktionshindrade. Andelen lönearbetande inom dessa grupper ska på ett mätbart sätt öka under 2005.

### **Viktiga händelser 2005**

Eventuella ändringar av direktiv från arbetsmarknadsverket och nya ekonomiska förutsättningar för arbetsförmedlingen medför påtagliga förändringar i samarbetsformerna mellan arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedling. Samarbetet med arbetsförmedlingen utvecklas och anpassas till de förutsättningar som gäller. Samverkan med arbetsförmedlingen, individ och familjeomsorgen och försäkringskassan kring gemensamma klienter kommer att intensifieras och en arbetsgrupp med representation från parterna arbetar fysiskt tillsammans en dag i veckan. Regional samverkan inom vuxenutbildningens område kommer att öka. Samverkan avser gemensamma upphandlingar liksom distansoberoende utbildningsformer med länet som upptagningsområde för utbildningsdeltagarna.

### **Beskrivning av verksamheter**

I Härnösand effektueras arbetsmarknadspolitiken av arbetsmarknadsenheten som sorterar under kommunledningskontoret. Arbetet fokuseras på individers anställningsbarhet och det stöd som kan ges på vägen till

arbete. Arbetsmarknadsenheten tar i samarbete med arbetsförmedlingen ett särskilt ansvar för att lokalt utveckla arbetsmarknadsfrågorna.

Arbetsmarknadsenheten arbetar i samverkan med och på uppdrag av arbetsförmedlingen med följande arbetssökande "kundgrupper":

- nyinskrivna
- långtidsinskrivna
- yrkesbestämda
- arbetslösa sjukskrivna
- ungdomar 18 – 24 år
- flyktingar och invandrare
- utredningar (arbetssökande med oidentifierade stödbehov)
- sommararbetande skolungdomar
- anställningar med varierande lönestöd
- vuxenstuderande

Kring vardera kundgrupp arbetar ett för arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten gemensamt team i syfte att så effektivt som möjligt nå bästa resultat.

Arbetsmarknadsenheten disponerar ur det riktade statsbidraget medel för cirka 75 heltidsstudieplatser för vuxnas lärande. Cirka 10 personer kommer att med någon form av lönestöd vara anställd av arbetsmarknadsenheten med placering inom det kommunala ansvarsområdet eller i ideella föreningar. Antalet skolungdomar som anställs för tre veckors sommararbete kommer av ekonomiska orsaker att kraftigt understiga efterfrågan och önskemål. Flyktingar är en växande del av Härnösands befolkning. Effektiv integration förutsätter bland annat språkkunskaper och arbete. I samarbete med integrationsenheten och arbetsförmedlingen arbetar enheten för att kontakten med arbetslivet etableras så tidigt som möjligt.

Arbetsmarknadsenheten ger kommunservice avseende administration av lönestöd, ger information och vägledning avseende studiemöjligheter och studiefinansiering, upphandlar vuxenutbildning, arbetar aktivt med lokal och regional samverkan samt arbetar i projekt med delvis extern finansiering.

## KOSTENHETEN

Kostenheten	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Kostenheten - Navet	25 685,2	40 008,9	-14 323,7
Kostenheten - Övriga kök	15 188,7	865,0	14 323,7
<b>Summa</b>	<b>40 873,9</b>	<b>40 873,9</b>	<b>0,0</b>

### *Mål*

Inom kostenheten är det övergripande målet att alltid sträva efter nöjda kunder genom att tillhandahålla vällagad och näringsriktig mat, bra kostkomponenter och god matservice i trevlig matsalsmiljö från välutbildad

personal. Målet ska förverkligas genom att använda ändamålsenlig utrustning, kvalitativa råvaror och kostkomponenter, att ha god kundorientering och serviceinriktning samt att sträva efter att tillskapa en god matsalsmiljö. En viktig del i enhetens verksamhetsidé är att aktivt utveckla och utbilda den egna personalen.

### **Viktiga händelser 2005**

En för Navet viktig förändring kommer att påbörjas under 2005 nämligen en successiv avveckling av Härnösands sjukhus. Avvecklingen bedöms i princip vara slutförd till november 2005. Effekterna bedöms bli att Navets intäkter från sjukhuset 2005 minskar till 2,6 mkr, en minskning med drygt 1 mkr jämfört med 2003. Från och med 2006 kommer kostintäkterna från sjukhuset att nästan helt upphöra, varvid en del av Navets fasta kostnader måste överföras till de kommunala kunderna.

Intäktsmässigt bygger bugeten vidare på att antalet förskolebarn ligger på en oförändrad nivå, att antalet skolbarn minskar något, vilket bedöms ge 20.000 färre skolportioner, att antalet portioner till äldreårdens grupp- enheter minskar med 25.000 portioner eftersom grupplatserna skärs ned. Minskningen av maten till gruppboendena kompenseras dock till stor del av ökad matdistribution till hemtjänsten.

En förändring i kostenhetens budget 2005 jämfört med tidigare års budgetar är vidare att hyreskontraktet för Navet nu enbart avser ytorna i fastighetens bottenplan, medan integrationsenheten har kontrakt omfattande ytorna på plan 2.

### **Beskrivning av verksamheten**

Kostenheten bildades 2002 efter beslut av Kommunfullmäktige, att Härnösands kommun ska laga mat i egen regi. Enheten, som tillhör kommunledningskontoret, består av produktionsköket Navet samt ytterligare 27 tillagnings- och mottagningskök i kommunen. Inom kostenheten finns 66 årstjänster fördelade på 90 personer.

Kostenheten, uppdelad på verksamheterna Navet och Övriga kök, levererar lagad mat, kostkomponenter och matservice till förskolor, skolor, till äldreårdens dagcentral Solbrännan, till äldreården i övrigt samt förhoppningsvis även fortsättningsvis (se föregående rubrik) till Härnösands sjukhus.

## **RÄDDNINGSTJÄNSTEN**

Räddningstjänsten	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Höga Kusten-Ådalen	18 836,5	1 596,0	17 240,5
<b>Summa</b>	<b>18 836,5</b>	<b>1 596,0</b>	<b>17 240,5</b>

### **Mål**

Alla människor som bor eller vistas i Härnösand känner sig trygga och vara förvissade om att systematiskt arbete för att öka medborgarnas

säkerhet prioriteras. Räddningstjänsten bidrar till detta genom att försörja ägarkommunerna, dess invånare, näringsidkare och andra med professionellt utförda tjänster inom hela området skydd mot olyckor.

### **Viktiga händelser 2005**

Diskussioner pågår om att bilda ett fullständigt räddningstjänstförbund där all personal från och med 2005-01-01 skall ingå.

### **Beskrivning av verksamheten**

Under 2003 bildades ett kommunalförbund för ledning och utveckling av räddningstjänsten i Härnösand, Kramfors och Sollefteå kommun. Förbundet heter Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen och har sitt säte i Kramfors kommun.

Medlemskommunerna kommer via avtal att ställa personal, lokaler och utrustning till förbundets förfogande. Detta är ett första steg och det ska med tiden prövas om all verksamhet ska övergå i kommunalförbundets regi.

Räddningstjänsten arbetar för ett säkrare samhälle och vårt uppdrag sträcker sig från vardagens olyckor till katastrofer och krig. Verksamheten satsar på förebyggande arbete för att minska antalet olyckor och deras effekter. För att hantera de olyckor som ändå inträffar har vi en väl fungerande utryckningsverksamhet. Som modern och professionell räddningstjänstorganisation sker arbetet utåtriktat och sätter samverkan med andra och hänsyn till miljön i första rummet. Ledstjärnan i alla sammanhang är att vi ska förtjäna uppdragsgivarnas och allmänhetens förtroende.

## **ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDSENHETEN**

Överförmyndarnämnd	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Överförmyndare	1 460,6		1 426,6
Förmyndare	1 000,0		1 000,0
<b>Summa</b>	<b>2 460,6</b>		<b>2 460,6</b>

### **Mål**

Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares arbete enligt regler i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen. Även förvaltningslagen torde tillämpas på överförmyndarens ärenden.

De som ansökt om någon form av tjänst ska tycka att de får ett respektfullt bemötande och att de snabbt får kontakt med rätt handläggare samt att deras ansökan behandlas snabbt och korrekt. Vidare ska de förstå beslutet/beskedet eller beslutsmotiveringen, deras egna synpunkter på problembeskrivning, insatser och beslut tas tillvara och personalen ska ha rätt kompetens.

### ***Viktiga händelser för nämnden 2005***

Utredning av staten om förmyndare, god man och förvaltare, som enligt sina direktiv skall avge sitt slutbetänkande före den 1 juli 2004. I februari fick utredningen tilläggsdirektiv att före kommande halvårsskifte redovisa vad som gäller så kallade ensamkommande barn. Utredningen kommer den närmaste tiden med ett delbetänkande om ensamkommande barn. Helt klart är att kraven på överförmyndarna kommer att skärpas i förslaget till lagstiftning. Redan nu kan vi se en ökning av uppdrag för våra förvaltare och gode män, dels genom avvecklingen av särskilda boendeplatser i kommunen samt genom de så kallade kvotflyktingarna och ensamkommande barn vilket också innebär att en ökning på arvodes- sidan sker.

### ***Beskrivning av verksamheten***

Överförmyndarnämnden om tre ledamöter och tre ersättare samt 3,0 års- arbetare fullgör kommunens skyldighet enligt gällande lagstiftning. Verksamheten känner av trycket på ständigt nya behov av ställföreträdare.



# STADSBYGGNADSNÄMND

## DRIFTSAMMANDRAG

Verksamhetsområde	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Stadsbyggnadsnämnd	466,0		466,0
Serviceverksamhet	265,0	265,0	0,0
Administration	4 490,4		4 490,4
Särskild administration	1 049,7		1 049,7
Stadsbyggnadskontor	6 585,9	1 996,0	4 589,9
Markförsörjning	972,8	538,8	434,0
Gator och vägar	33 530,0	675,0	32 855,0
Kommunal parkering	505,0	1 340,0	-835,0
Parkverksamhet	4 152,0	7,0	4 145,0
Bostadsanpassningsbidrag	2 200,0		2 200,0
Särskilda ersättningar		500,0	-500,0
<b>Summa</b>	<b>54 216,8</b>	<b>5 321,8</b>	<b>48 895,0</b>

## INVESTERINGSSAMMANDRAG

Verksamhetsområde	2005		
	Kapitalutg	Kapitalink	Netto
Fastighet- och mätavdelning	270,0		270,0
Plotter	100,0		100,0
Gator och vägar	8 800,0		8 800,0
Övriga särskilda anordningar	300,0		300,0
Park- och gatuplanteringar	250,0		250,0
<b>Summa</b>	<b>9 720,0</b>		<b>9 720,0</b>

## NÄMNDENS MÅL

Stadsbyggnadsnämnden har 2001 beslutat att uttrycka sin del av Vision 2006, där målen är att man ska ha hög plan- och övrig beredskap för utveckling av näringsliv och boende samt en förenklad ärendehantering, utveckla infrastrukturen: för närvarande Ådalsbanans utveckling norrut och söderut och ett väl fungerande resecentrum – bland annat gång och cykel samt bevara och utveckla den goda stadsbilden, kulturmiljön, de vackra parkerna och kommunens områden vid vattnet för boende och verksamheter.

Detta innebär att Stadsbyggnadskontoret de närmaste åren ska arbeta med Ådalsbanans utveckling norr- och söderut, arbeta med ett väl fungerande resecentrum, utveckla goda kommunikationer för gång och cykel med sammanhängande GC-stråk (gång och cykel), bevara den goda stadsbilden och kulturmiljön, utveckla stadens och kommunens områden vid vattnet för boende och verksamheter, utveckla våra vackra parker och



genomför grönplanen, hålla hög planberedskap för verksamheter och boende samt utnyttja plan- och bygglagens möjligheter till förenklingar.

Stadsbyggnadskontorets uppgift är att inom ramen för den kommunala verksamheten bidra till att skapa **goda rum att leva i**.

## NYCKELTAL FÖR NÄMNDEN

Nyckeltalen är redovisade så att år 2001-2003 utgör verkligt utfall samt att 2004-2005 utgör budgeterade belopp.

	2001	2002	2003	2004	2005
Behandlade bygglov	271	304	-	-	-
Bostadsanpassningsbidrag	227	290	-	-	-
Kostnad för bostadsanpassning	2 402	3 088	2 000	2 200	2 200
			000		
<b>Gator</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Belysningspunkter	4 935	4 935	4 935	4 935	4 935
Kostnad/pkt/kr	666	565	506	557	577
Lokalgator (m)	89 600	89 600	89 600	89 600	89 600
Kostnad/m/(kr)	174	160	188	197	194
Huvudgator (m)	21 470	21 470	21 470	21 470	21 470
Kostnad/m/(kr)	490	530	496	546	545
Enskilda vägar som sköts av kommunen (m)	52 650	52 650	52 650	52 650	52 650
Kostnad/ meter(netto)	24,30	13,50	22,80	24,70	14,70
<b>Parkverksamhet</b>					
Grönytor (kvm)	665 725	665 725	665 725	665 725	665 725
Kostnad / kvm (kr)	5,27	6,29	6,13	6,23	6,10

Alla de planer och utredningar som pågår som följd av översiktsplanen och andra strategiska planer är ej möjliga att enkelt redovisa med nyckeltal.

## VIKTIGA HÄNDELSER FÖR NÄMNDEN 2005

Under 2005 planeras Ådalsbanan vidare, Resecentrum påbörjas genom att bussterminalen byggs, program för fördjupad översiktsplan för Kronholmen blir klart, planeringen av tomter vid Södra Sundet fortsätter och utbyggnaden kan troligen påbörjas, utredning och diskussion om strandnära boende fortsätter i övrigt samt satsningen på byggande av GC-vägar kommer att vara viktig. Arbetet med trafiksäkerheten runt våra skolor fortsätter liksom arbetet med att säkra och utveckla våra kajer.

I övrigt kan noteras att under 2005 kommer en stor del av arbetet med en ny upphandling av entreprenaderna för gata och park att göras. Detta är en omfattande arbetsuppgift som ligger utanför den ordinarie löpande verksamheten.

Kommunens framtid och överlevnad hänger sannolikt också starkt ihop med regionens framtid och möjligheter. För regionen är det av största vikt att utveckla samarbetet mellan kommunerna både i allmänhet och i specifika sakfrågor som Ådalsbanan och Mitthögskolans utveckling.

Stadsbyggnadsnämnden i samarbete med Miljönämnden kommer också att arbeta med de lokala miljömålen. För Stadsbyggnadsnämndens del är det främst målet "God bebyggd miljö" som är aktuellt.

## ADMINISTRATION

Administration	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Central administration	4 190,4	0,0	4 190,4
Nytt förfrågningsunderlag	200,0	0,0	200,0
Utbildning	100,0	0,0	100,0
Vårdhemsfastigheter	80,0	80,0	0,0
Arbetsorder internt	100,0	100,0	0,0
Bostadsrättslägenheter	85,0	85,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>4 755,4</b>	<b>265,0</b>	<b>4 490,4</b>

### **Mål**

Målet för verksamheten är att det ska finnas ett fungerande ärendesystem vilket ska ske ge förbättrat ärendeflöde och jämnare belastning. Stadsbyggnadskontoret ska ha en fungerande back-up på ekonomisidan samt klara ut gruppens arbetssituation.

### **Viktiga händelser 2005**

Administration kommer att i viss utsträckning beröras av det nya ärendesystem som nu införs på förvaltningen. Avsikten är att förenkla ärendehantering inom bland annat bygglov vilket på sikt frigör resurser för annan verksamhet inom förvaltningen.

### **Beskrivning av verksamheten**

Gruppen är en central stödfunktion för service, ekonomi och administration.

## BYGGLOVSVERKSAMHET

Bygglov (Ingår i Stadsbyggnadskontor)	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Bygglovsverksamhet	1 313,0	700,0	613,0
Bostadsanpassningsbidrag	2 200,0	0,0	2 200,0
<b>Summa</b>	<b>3 513,0</b>	<b>700,0</b>	<b>2 813,0</b>

### **Mål**

Målet är att vara ett nav i kommunen vad gäller frågor inom bygglagstiftningen och bygginformation. Ett näraliggande målet för verksamheten är att förbättra och förenkla de administrativa rutinerna. Detta görs nu bland annat genom införande av ett nytt ärendehanteringssystem. Detta gäller även andra grupper. Ett annat mål är att se över taxan.

### **Viktiga händelser 2005**

Under året kommer bland annat arbetet med enkelt avhjälpna hinder påbörjas.

### **Beskrivning av verksamheten**

Handlägger ärenden utifrån gällande bygglagstiftning i plan- och bygglagen (PBL), bostadsanpassningsbidrag (BAB), obligatorisk ventilationskontroll (OVK) med mera. samt tillse att ambitionerna i kommunens planer förverkligas i genomförandet. Som tidigare nämnts så tror vi att det nya verksamhetssystemet ska underlätta och effektivisera verksamheten inom bygglovshanteringen.

När det gäller bostadsanpassningsbidrag så bör det påpekas att det 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 äldreomsorg ska ske i hemmen så ökar också behovet av att anpassa dessa bostäder. Det betyder att vissa besparingar inom bland annat äldreboenden innebär kostnadsökningar inom bostadsanpassningsbidragen.

## TEKNIK

Gata och park	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Administration gata - park	1 049,7	0,0	1 049,7
Huvudgator	12 414,0	0,0	12 414,0
Lokalgator	19 541,0	700,0	18 841,0
Parkering	505,0	1 340,0	-835,0
Vägför. Kommununderhåll	1 475,0	475,0	1 000,0
Enskilda vägar Hälledal	100,0	0,0	100,0
Parkverksamhet	3 334,0	7,0	3 327,0
Lekplatser	593,0	0,0	593,0
Naturvårdsåtgärder	100,0	0,0	100,0
Parkmark	125,0	0,0	125,0
<b>Summa</b>	<b>39 236,7</b>	<b>2 522,0</b>	<b>36 714,7</b>

### **Mål**

Målen för verksamheten är att ge bättre GC-förbindelser, ha trafiksäkra miljöer runt skolor och dagis med mera samt att anpassa LTF efter ny lagstiftning. Ytterligare mål är att ge parker och trafikområden en sådan utformning och användningsmöjlighet så att kommunens invånare upplever dem säkra, vackra och trevliga att vistas i.

### **Viktiga händelser 2005**

Under året kommer ett antal investeringar att genomföras bland vilka kan nämnas trafiksäkerhet vid skolor, GC-vägar, Resecentrum och Södersundsvägen. Utöver detta kommer också upphandlingen av de tekniska entreprenaderna gata och park att till stor del genomföras.

### **Beskrivning av verksamheten**

Verksamheten inom gator och vägar bedrivs i stor omfattning genom köp av entreprenörstjänster. Inom gatusidan har ett arbete påbörjats som innebär att en utredning ska göras på underhållsbeläggning där man ska plocka fram olika gator och dess standard och analysera vad som händer om inte mer pengar anslås till beläggning av kommunens gator. Arbete med ny trafikförordning kommer att påbörjas, vilket innebär att alla lokala trafikföreskrifter måste ses över och ändras där det erfordras.

Verksamheten inom parkområdet bedrivs också i stor omfattning genom köp av entreprenörstjänster. Inom denna verksamhet ska parker och grönområden, lekplatser underhållas.

## FASTIGHET OCH MÄT

Fastighet och mät (Ingår i Stadsbyggnadskontor)	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Administration	2 356,8	501,0	1 855,8
Fastighetsbildning	150,0	0,0	150,0
Arrenden	0,0	65,0	-65,0
Tomträtter	228,0	420,0	-192,0
Markreserv skogsförv.	857,8	538,8	319,0
Regl. och saneringsfastighet	115,0	0,0	115,0
Expl. verksamhet	32,0	0,0	32,0
<b>Summa</b>	<b>3 739,6</b>	<b>1 524,8</b>	<b>2 214,8</b>

### **Mål**

Målen för fastighet och mät är att på ekonomiskt och långsiktigt hållbart sätt förvalta kommunens mark och skogar samt att hela tiden förädla kommunens kartarkiv. Ett tredje mål är att anpassa kommunens fastighetsbestånd efter politisk vilja och marknadens önskemål. Andra mål är planering av Resecentrum samt planering av Södersundsvägen.

### **Viktiga händelser 2005**

Stadsbyggnadskontoret kommer att arbeta vidare med inmätning av grundkartor. Vi har även ett stort uppdrag mot kommunens energibolag som innebär inmätning av VA-ledningar, elledningar, fjärrvärmeledningar och optokabel. Fastighet och mät deltar även i arbetet med Resecentrum, tomter vid Södra sundet med mera.

### **Beskrivning av verksamheten**

Arbetar bland annat med att upprätthålla god mark- och mätberedskap.

## PLAN- OCH KARTGRUPPEN

Plan och kart (Ingår i Stadsbyggnadskontor)	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Fysiska planer	2 506,1	310,0	2 196,1
<b>Summa</b>	<b>2 506,1</b>	<b>310,0</b>	<b>2 196,1</b>

### **Mål**

Ett mål för plan- och kartgruppen är att det ska finnas hög planberedskap för näringsliv och boende. Andra mål är utbyggnad av Ådalsbanan, upprätta detaljplan för resecentrum, utföra landsbyggsadressering, öka andelen intäkter, minska konsultkostnaderna samt GIS-införande i kommunen – VISION – Strategi.

### **Viktiga händelser 2005**

Större planarbeten är planen för Resecentrum, tomter vid Södra Sundet och före detta KA5-området.

### ***Beskrivning av verksamheten***

Verksamheten arbetar med att utarbeta planer enligt PBL, att tillhandahålla aktuella kartdata samt visualisering och illustrationer av olika uppdrag. Verksamhetssystemet kommer även att användas av handläggare inom denna avdelning för administration av bygglov och planärenden. Dessutom har ett lokalt fastighetsregister med koppling till GIS inköpts. Det innebär att vi kan ställa frågor hur ofta vi vill utan att det kostar något extra. Nyttjande av detta system bör vara värdefullt även för andra förvaltningar och kommunala bolag. Taxa för andra användare än Stadsbyggnadskontoret måste tas fram. Inom tätortsnära natur kommer åtgärder att genomföras för att förbättra tillgängligheten och hälsoaspekten för kommuninvånarna.



# FRITID-, KULTUR- OCH UNGDOMSNÄMND

## DRIFTSAMMANDRAG

Verksamhetsområde	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
FKU-nämnd	480,4		480,4
FKU-förvaltning	4 976,5		4 976,5
Föreningsbidrag, fritid	1 850,0		1 850,0
Bidrag studieorganisationer	1 000,0		1 000,0
Bidrag samlingslokaler	750,0		750,0
Allmän kulturverksamhet och bibliotek	29 451,6	1 488,8	27 962,8
Idrotts- och fritidsanläggningar	9 186,0	400,0	8 786,0
Idrottshallar	2 020,6	565,0	1 455,6
Friluftsanläggningar	548,5		548,5
Badanläggningar utomhus samt simhall Härnösand/Hälledal	8 040,1	5 200,0	2 840,1
Avtal	2 220,0		2 220,0
Ungdomsverksamhet	2 542,1		2 542,1
<b>Summa</b>	<b>63 065,8</b>	<b>7 653,8</b>	<b>55 412,0</b>

## INVESTERINGSSAMMANDRAG

Verksamhetsområde	2005		
	Kapitalutg	Kapitalink	Netto
Inventarier och utrustning	780,0		780,0
<b>Summa</b>	<b>780,0</b>		<b>780,0</b>

## NÄMNDENS MÅL

Nämnden har till uppgift att stödja, främja och samordna fritids-, kultur- och ungdomsverksamheten i kommunen samt följa utvecklingen i dessa frågor. I ansvaret ingår att kommunen svarar för att själv bedriva vissa verksamheter och främst i samarbete med föreningar, organisationer och studieförbund, anordna aktiviteter och sysselsätta kommunmedborgarna. Dessutom ska nämnden verka för jämställdhet mellan könen när det gäller möjligheterna att utöva sport, idrott och fritidsaktiviteter.



## NYCKELTAL FÖR NÄMNDEN

Nyckeltalen är redovisade så att år 2002-2003 utgör verkligt utfall samt att 2004-2005 utgör de budgeterade beloppen.

	2002	2003	2004	2005
Sambiblioteket, besök	377 600	387 476	435 000	435 000
Antal besökare/dag	1 302	1 379	1 500	1 500
Antal lån per innevånare	9,1	8,8	9,5	9,5
Kostnad per besökare, kr	40	38	31	34
Konsthallen, besök	10 081	8 911	10 200	10 200
Kostnad/besök, kr	151	167	158	158
Bidrag till kulturföreningar, kr	576 000	579 000	525 000	525 000
Antal föreningar	28	24	26	26
Aktivitets-, hyres- och utbildnings- bidrag, kr	921 063	907 109	910 000	910 000
Fördelade på antal föreningar	67	64	66	66
Bidrag, samlingslokaler, kr	740 000	745 950	712 150	712 150
Fördelade på antal lokaler	14	12	12	12
Besök Simhallen & Hälledals- hallen	259 200	262 325	265 000	265 000
Kostnad/besök, kr	11	15	10	10
Ungdomens Hus "Kåken", besök	15 000	15 000	15 000	15 000
Kommunal kostnad/besök, kr	103	138	162	166
Med stöd av EU-projekt t.o.m. 2003-06-30				

## VIKTIGA HÄNDELSER FÖR NÄMNDEN 2005

Fortsatt satsning på Myranområdet för att skapa fina ytor för fotbollen i framtiden. Trettioårsjubileum för Simhallen sker i samband med att vattenskadorna är åtgärdade. En utveckling av verksamheten på Simhallen sker genom att hitta nya tränings-/motionsformer. Arbetet pågår för att hitta förutsättningar för utbyte av allvådersbanor på Höglätten. Satsningen på Myranområdet och Bondsjöhöjdens idrottsplats fortsätter 2005 för att skapa fina ytor för ungdomsfotbollen i framtiden.

Under 2004 inleddes ett utvecklingsarbete med föreningar och organisationer för att skapa "Härnösandsaktiviteter". Arbetet ska leda till att göra Härnösand attraktivt för olika arrangemang i framtiden och fortsätter 2005. Kommunens friluftsanläggningar/områden utvecklas och anpassas så långt det är möjligt så att de blir tillgängliga för alla grupper i samhället. Arbetet pågår tillsammans med Friluftsförbundet att utveckla en skrinna-

bana för allmänheten på Södra Sundet under vintermånaderna. Under 2005 ska man även möjliggöra inköp av nya stolar till teatern.

En fortsatt utveckling av sambiblioteket som mötesplats för kulturella aktiviteter ska ske under 2005. Arbete pågår att hitta alternativa utställningslokaler som ersättning för Konstverksamheten. Utöka det pedagogiska samarbetet mellan stadens skolor och Konsthallen. Utveckling av ungdomsverksamheten med inriktning mot större delaktighet mellan ungdomar, föreningar och organisationer.

## **FRITID-, KULTUR- OCH UNGDOMSNÄMND, FÖRVALTNING SAMT BIDRAG**

FKU-nämnd och förvaltning	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
FKU-nämnd	480,4		480,4
FKU-förvaltningen	4 976,5		4 976,5
Föreningsbidrag, fritid	1 850,0		1 850,0
Bidrag studieorganisationer	1 000,0		1 000,0
Föreningsbidrag, samlingslokaler	750,0		750,0
<b>Summa</b>	<b>9 056,9</b>		<b>9 056,9</b>

### ***Mål***

Att arbeta utåtriktat mot föreningar, organisationer och samhällsmedborgarna för att finna största möjliga samförståndslösningar i enlighet med de intentioner som FKU-nämnden beslutat om.

### ***Viktiga händelser 2005***

Nämnden har under några år arbetat med måldokument för nämndens verksamheter. Beslut fattas under 2004 och förankring av målen genomförs under 2005.

### ***Beskrivning av verksamheten***

FKU-nämnden har det politiska ansvaret för kommunens fritids- och kulturverksamheter samt generella ungdomsfrågor. Nämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio suppleanter.

FKU-förvaltningen utgör nämndens centrala administrativa organ för fritid-, kultur- och ungdomsverksamheten. Inom verksamheten ingår samtliga centralt placerad personal samt medel för administration och kompetensutveckling för denna personal. I uppgiften ingår också att utföra arbetsuppgifter för kommunreceptionen.

Förvaltningskontoret har till uppgift att leda verksamheterna efter den av nämnden beslutade målsättningen. Det åligger förvaltningskontoret att utarbeta underlag före nämndens bedömningar och beslut samt verkställa av nämnden fattade beslut.

Bidrag till föreningar utgör stöd och stimulans för att genomföra för samhället viktiga insatser. De kommunala bidragen avser att vara hjälp till

självhjälp. Medlemmarna bidrar därför själva genom att erlægga skälig medlemsavgift eller på andra sätt medverka till stödandet av ekonomin. Bidragen avser endast att täcka en del av de totala kostnaderna. Inom verksamheten föreningsbidrag, fritid, ingår bidrag till ungdoms-, fiskevårds- och pensionärsföreningar samt drift- och skötselbidrag.

Bidrag lämnas varje år till studieförbund för att göra det möjligt för dem att anordna olika studiecirkelverksamheter. Bidrag utgår till samlingslokaler för att möjliggöra för föreningarna i områdena utanför stadskärnan att kunna ha samlingslokaler.

## ALLMÄN KULTURVERKSAMHET OCH BIBLIOTEK

Allmän kulturverksamhet	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Föreningsbidrag, kulturföreningar	725,0		725,0
Länsmuseet	6 500,0		6 500,0
Konferens- och teaterverksamhet	3 586,6	860,0	2 726,6
Konsthall	1 645,4	30,0	1 615,4
Kollektiva Konstnärsvrkstan	236,4	32,0	204,4
Allmän kultur	75,0		75,0
Bibliotek	15 376,0	566,8	14 809,2
Medieservice	721,1		721,1
Barn och ungdomsavdelning	221,5		221,5
Filialer/uppsökande verksamhet	364,6		364,6
<b>Summa</b>	<b>29 451,6</b>	<b>1 488,8</b>	<b>27 962,8</b>

### **Mål**

Att arbeta utåtriktat mot föreningar, organisationer och samhällsmedborgarna för att hitta största möjliga samförståndslösningar i enlighet med de intentioner som FKU-nämnden beslutat om.

### **Viktiga händelser 2005**

Arbete pågår med att hitta alternativa utställningslokaler för konstverksamheten och målsättningen är att detta kan slutföras under 2005.

### **Beskrivning av verksamheten**

På samma sätt som bidrag utgår till idrottsföreningar utgår bidrag till kulturföreningar.

För länsmuseets nettodriftskostnader – inklusive kapitaltjänstkostnader för av landstinget gjord nettoinvestering i lokaler och inventarier – betalar landstinget 70 % och kommunen 30 %.

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. Stort investeringsbehov finns för utbyte av stolar i teatern och arbete pågår för att kunna lösa finansieringen.

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

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

Inom verksamheten allmän kultur har medel avsatts från och med år 2003 för att på ett smidigare sätt kunna arrangera olika kulturella satsningar som exempelvis Rockafton och UKM (ung kultur möts). Nämnden vill stimulera ungdomars kreativitet till att våga uppträda och genomföra olika kulturella engagemang.

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

Sambiblioteket har rönt stor uppmärksamhet och blev utnämnt till "Årets bibliotek" av DIK (dokumentera, informera och kommunicera) för idén att etablera samarbete mellan ett folkbibliotek, ett länsbibliotek och ett högskolebibliotek under samma tak. Idén sprids i landet och i världen. Det senaste exemplet är sambiblioteket i Visby, som invigdes i september 2001.

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, skiværverkstäder 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 kommerservice", 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.

## IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR

Idrotts- och fritidsanläggningar	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftområde Högslätten	7 225,9	400,0	6 825,9
Driftområde Bondsjö	216,8		216,8
Driftområde Älandsbro	100,0		100,0
Övriga fotbollsplaner	257,4		257,4
Övriga isbanor	307,5		307,5
Övriga motionsspår	230,0		230,0
Vårdkasens alpina	198,4		198,4
Fordon, maskiner	650,0		650,0
<b>Summa</b>	<b>9 186,0</b>	<b>400,0</b>	<b>8 786,0</b>

### **Mål**

Att arbeta utåtriktat mot föreningar, organisationer och samhällsmedborgarna för att hitta största möjliga samförståndslösningar i enlighet med de intentioner som FKU-nämnden beslutat om.

### **Viktiga händelser 2005**

Satsningen på Myranområdet och Bondsjöhöjdens idrottsplats fortsätter 2005 för att skapa fina ytor för ungdomsfotbollen i framtiden.

### **Beskrivning av verksamheten**

För dessa verksamheter gemensamt innebär att inom ramen för befintliga resurser tillgodose ungdomsidrottens, skolornas och enskilda motionärens 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.

## IDROTTHALLAR

Idrottshallar	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Landgren	754,4	170,0	584,4
Franzén	554,6	125,0	429,6
Hälledal	451,6	70,0	381,6
Solen	220,0	60,0	160,0
Övriga gymnastiksalar	40,0	140,0	-100,0
<b>Summa</b>	<b>2 020,6</b>	<b>565,0</b>	<b>1 455,6</b>

### **Mål**

Att arbeta utåtriktat mot föreningar, organisationer och samhällsmedborgarna för att hitta största möjliga samförståndslösningar i enlighet med de intentioner som FKU-nämnden beslutat om.

### **Viktiga händelser 2005**

Att utveckla möjligheter till information om bokningar via kommunens hemsida.

### **Beskrivning av verksamheten**

Idrottshallarna ska i största möjliga utsträckning tillmötesgå idrottens och motionärers behov av verksamhet i kommunens olika inomhuslokaler samt göra hallarna tillgängliga för tävlingsverksamhet. FKU-nämndens verksamhetsansvar i dessa lokaler börjar klockan 17.00 på vardagar och omfattar även dag- och kvällstid på lördagar och söndagar. Anställda vaktmästare finns för dessa tider.

## FRILUFTSANLÄGGNINGAR

Friluftsanläggningar	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Friluftsanläggningar	548,5		548,5
<b>Summa</b>	<b>548,5</b>		<b>548,5</b>

### **Mål**

Att arbeta utåtriktat mot föreningar, organisationer och samhällsmedborgarna för att hitta största möjliga samförståndslösningar i enlighet med de intentioner som FKU-nämnden beslutat om.

### **Viktiga händelser 2005**

Fortsatt utveckling av samarbetet med föreningar för skötsel och utveckling för olika områden.

### **Beskrivning av verksamheten**

Denna verksamhet omfattar skötsel av Vårdkasens friluftsområde, Fällemrådet, Västanå med Naturrum, Smitingen-Härnöklubb, Lövudden-Gådeån och kanotleden Gussjö-Helgumsbro.

## BADANLÄGGNINGAR UTOMHUS OCH SIMHALLAR

Badanläggningar utomhus och simhallar	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Smitingens havsbad	146,0		146,0
Övriga badplatser	123,0		123,0
Simhall Härnösand/Hälledal	7 771,1	5 200,0	2 571,1
<b>Summa</b>	<b>8 040,1</b>	<b>5 200,0</b>	<b>2 840,1</b>

### **Mål**

Att arbeta utåtriktat mot föreningar, organisationer och samhällsmedborgarna för att hitta största möjliga samförstånds lösningar i enlighet med de intentioner som FKU-nämnden beslutat om.

### **Viktiga händelser 2005**

Reparationerna på första våningen i simhallen, Härnösand färdigställs.

### **Beskrivning av verksamheten**

Dessa verksamheter tillhandahåller anläggningar för att ge så många som möjligt av kommunens invånare tillfälle till motion, rekreation och bad. Under sommaren gäller det också se till att badplatserna på ett tillfredsställande sätt motsvarar gällande sanitära- och säkerhetskrav.

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.

## AVTAL

Avtal	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Avtal föreningsägda anläggningar	1 565,0		1 565,0
Avtal kommunala anläggningar	655,0		655,0
<b>Summa</b>	<b>2 220,0</b>		<b>2 220,0</b>

### **Mål**

Mål för verksamheten saknas.

### **Viktiga händelser 2005**

Inga väsentliga händelser förspås ske inom verksamheten.

### **Beskrivning av verksamheten**

Föreningsägda anläggningar är Öbacka Sportcenter, Härnösands Ridklubb och Torsvalla idrottsplats. En del av de kommunala anläggningarna, Brovalla IP Ålandsbro, Ängevallen, Vårdkasbacken samt Bondsjö fotbollsplaner samt del av skidspår, drivs av föreningar. För båda dessa typer av

anläggningar finns avtal upprättade mellan FKU-förvaltningen och föreningarna.

## UNGDOMSVERKSAMHET

Ungdomsverksamhet	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Ungdomsråd	50,0		50,0
Ungdomssatsning "Kåken"	2 492,1		2 492,1
<b>Summa</b>	<b>2 542,1</b>		<b>2 542,1</b>

### **Mål**

Att arbeta utåtriktat mot föreningar, organisationer och samhällsmedborgarna för att finna största möjliga samförståndslösningar i enlighet med de intentioner som FKU-nämnden beslutat om.

### **Viktiga händelser 2005**

Utveckla ungdomsverksamheten mot större delaktighet mellan ungdomar, föreningar och organisationer.

### **Beskrivning av verksamheten**

År 1999 fick den nya nämnd som bildats av de gamla fritids- och kultur-nämnderna som uppdrag att också ansvara för kommunens generella ungdomsfrågor. Ett av huvudmålen har varit att kommunen ska påbörja en ungdomssatsning och att FKU-nämnden ska bära ansvaret för detta arbete.

FKU-nämnden beslöt under våren 2003 att ungdomsverksamheten skulle fortsätta inom de ramar som nämnden tilldelat. Verksamhet för ungdomar bedrivs på "Kåken" på kvällstid med egen personal, samt vissa kvällar i veckan ansvarar föreningar för verksamheten.

Under 2004 planeras ett "tjejprojekt" i samverkan med socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Projektet beräknas pågå i tre år.





## BARN- OCH SKOLNÄMND

### DRIFTSAMMANDRAG

VERKSAMHETSOMRÅDE	2005		
	Kostnader	Intäkter	Netto
Barn- och skolnämnden	1 109,0		1 109,0
Musik- och kulturskolan	7 493,0	861,0	6 632,0
Barnomsorg	95 585,0	10 387,0	85 198,0
Skolbarnomsorg	28 453,0	3 819,0	24 634,0
Grundskola	185 252,0	2 291,0	182 961,0
Gemensam administration	14 681,0	125,0	14 556,0
Särskola	26 496,0	9 707,0	16 788,0
<b>Summa</b>	<b>359 069,0</b>	<b>27 190,0</b>	<b>331 879,0</b>

### INVESTERINGSSAMMANDRAG

VERKSAMHETSOMRÅDE	2005		
	Kapitalutg	Kapitalink	Netto
Inventarier	1 000,0		1 000,0
<b>Summa</b>			<b>1 000,0</b>

### NÄMNDENS MÅL

Barn- och skolnämndens uppdrag är att erbjuda god barnomsorg till familjer i kommunen. Väntetid för plats i barnomsorgen får inte överstiga fyra månader. Plats i fritidshem skall också erbjudas till alla 6-12-åringar. Nämndens mål är också att elever i grundskolan skall utvecklas som individer på ett för varje elev optimalt sätt. Dessa mål beskriver det nationella uppdrag som nämnden ansvarar för.

I övrigt framgår nämndens målsättningar av den skolplan som antagits som lokalt politiskt styrdokument. Som övergripande mål i detta dokument kan nämnas:

- Värdegrund
- Demokrati
- Livslångt lärande
- Integration och mångfald
- Hälsa och friskvård

## NYCKELTAL FÖR NÄMNDEN

ÅR	2001	2002	2003	2004	2005
Elever/vuxna i förskola	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0
Elever/heltidstjänster i förskoleklass	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Elever/heltidstjänster i fritidshem	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Elever/0,5 tjänst i fritidsklubb	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Elever/lärare i grundskolan år 1-6			13,3	14,0	14,0
Elever/lärare i grundskolan år 7-9			14,5	16,0	16,0

## VIKTIGA HÄNDELSER FÖR NÄMNDEN 2005

För Barn- och skolnämnden gäller att, trots de ovan redovisade nyckeltalen som ger en besvärande låg personaltäthet i samtliga verksamheter, arbeta för en hög kvalitet. Ett fortsatt och fördjupat arbete med kvalitetsfrågor kommer därför att vara nödvändig.

Särskolan kommer 2005-01-01 att upphöra som eget rektorsområde. Den gymnasiala delen flyttas från Barn- och skolnämnden till Utbildningsnämnden och kommer att tillhöra gymnasieskolans ansvarsområde. Grundskoledelen kommer att tillföras Solen-Häggdångers skolområden. Verksamheten vid Focus sammanförs med Geresta skolområde.

Kvalitetsarbetet kommer att, som en konsekvens av stora besparingar, att vara fokus för Barn- och skolnämnden även under 2005.

## MUSIK- OCH KULTURSKOLAN

Musik- och kulturskolan	2005		
	Kostnader	Intäkter	Netto
Gem. administration	580,0		580,0
Undervisning	6 903,0	861,0	6 042,0
Mellanmål	10,0		10,0
<b>Summa</b>	<b>7 493,0</b>	<b>861,0</b>	<b>6 632,0</b>

### **Mål**

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.

### **Viktiga händelser 2005**

Utvecklingen av klassorkesterverksamheten kommer att fortsätta under 2005. En viktig del i kulturskolans utveckling kommer att gälla musik som en viktig utvecklingsfaktor för elever med behov av särskilt stöd. Den

redan påbörjade försöksverksamheten inom detta utvecklingsområde har visat mycket positiva resultat.

FMT är en funktionsinriktad musikerterapi som riktar sig till yngre barn. Det är en specialpedagogisk metod för att ge barn som inte utvecklats i nivå med sin ålder, möjlighet att komma ikapp inför skolstarten. Metoden riktar sig alltså idag framför allt till yngre barn men som metod fungerar det även bra med äldre barn och vuxna. Arbetet har utvecklats så positivt att vi under 2005 kommer att permanenta och utveckla verksamheten.

### **Beskrivning av verksamheten**

Verksamheten omfattar administrativ personal, kostnader för administration och personalutveckling. I undervisning ingår kostnader för all slags undervisande personal inklusive skolläring. Dessutom läromedel och intäkter för anmälningavgifter och instrument hyror.

När eleverna kommer till musik- och kulturskolan på eftermiddagen, direkt efter för att spela, behövs ett energitillskott för att de skall orka vara aktiva även under den tiden. Därför tillhandahålls ett litet mellanmål.

## **BARNOMSORG**

<b>Barnomsorg</b>	<b>2005</b>		
	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>
Familjecentral	1 288,0	55,0	1 233,0
Förskola	69 857,0	9 700,0	60 157,0
Föräldrakooperativen	7 184,0		7 184,0
Rosenbäckens förskola	1 399,0	120,0	1 279,0
Familjedaghem	5 006,0	512,0	4 494,0
Administration barnomsorg	2 187,0		2 187,0
Stödinsatser	8 664,0		8 664,0
<b>Summa</b>	<b>95 585,0</b>	<b>10 387,0</b>	<b>85 198,0</b>

### **Mål**

Målet för verksamheten är att erbjuda god barnomsorg till föräldrar i kommunen. Kvaliteten skall motsvara föräldrars krav och förväntningar och man skall med trygghet kunna lämna sina barn i förskolan.

### **Viktiga händelser 2005**

Under 2004 kommer lokalfrågor vad gäller förskolan i Älandsbro bli föremål för politiska beslut i Barn- och skolnämnden. De besluten innebär att verksamheten vid den så kallade Herrgården i Älandsbro upphör. Ersättning för dessa är de skollokaler som för närvarande finns i Viksjö vilka flyttas till Älandsbro och placeras i anslutning till Kvarnens förskola. Behoven av förskoleplatser, inte minst på grund av nettoinflyttningen till kommunen, kommer förmodligen innebära att fler förskoleavdelningar öppnas under 2005.

En enkät till cirka 200 föräldrar inom förskolan visar att föräldrar som har barn i kommunens förskolor trivs med sin förskola och att de anser att det arbete som personalen utför håller hög kvalitet. Minst nöjda är föräldrarna med lokalerna. Detta är därför en fråga som får extra uppmärksamhet under 2005. Rapporten finns i sin helhet i förvaltningens rapportserie *Rapport nr. 2004:1*.

### **Beskrivning av verksamheten**

Familjecentralen är en gemensam verksamhet mellan landstinget och kommunen. Officiell invigning ägde rum den 21/5 2001. Den innehåller barnvårdscentral (från landstinget), barn- och familjegrupp (från Individ- och familjeomsorgen). Från Barn- och skolnämnden ingår personal med pedagogisk utbildning och som tidigare utgjorde öppna förskolan.

Verksamheten förskola omfattar barnomsorg för barn från ett upp till fem års ålder, därefter övergår verksamheten i förskoleklass. Inom respektive enhet ingår medel för personal, personalutveckling, lokalhyror samt medel för livsmedel och förbrukning. Enheterna drivs av rektor/biträdande rektor.

Kommunen är enligt lagstiftning skyldig att ekonomiskt stödja enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och integrerad barnomsorg. Arbetet med att uppfylla behovet om full behovstäckning enligt lagstiftarnas intentioner är tillgodosedd. Familjekooperativen har kommunala driftbidrag och har sammanlagt 100 godkända platser.

<b>Enhet</b>	<b>Antal barn</b>
Barnkamaren	17
Tuvan	24
Fröet	16
Stormhatten	23
Tärnan	12
Vålånger-Överskog	8
<b>Summa</b>	<b>100</b>

Rosenbäckens förskola har landstinget som huvudman men drivs med kommunala medel. Den har 20 platser och är i första hand avsedd för döva och hörselskadade barn samt deras syskon. Barn från andra kommuner tas också emot. Antalet barn beräknas till i genomsnitt 14.

Familjedaghem utgör en resurs med stor flexibilitet inom förskoleverksamheten. Antalet placerade barn kan växla kraftigt under ett verksamhetsår. Föräldrar skall uppleva familjedaghem som en valmöjlighet. Här ingår lönekostnader för en centralt placerad person som i huvudsak ansvarar för in- och utregistrering av barn i barnomsorg och skolbarnomsorg samt avgiftshantering för dessa. Även kostnader för det datorbaserade program som används för den registreringen samt portokostnader ligger budgeterad här. Även kostnaden för 25 % LSS-handläggare ingår här. Dessutom centralt anslag för fortbildning samt reseersättning.

Stödinsatser styrs av 6 och 16 §§ socialtjänstlagen, vilka bland annat reglerar rätten till plats i förskola. I nämnda lag anges även nämndens skyldighet att bedriva uppsökande verksamhet för barn med fysiska, psykiska och andra skäl som behöver särskilt stöd i sin utveckling. Dessa barn kan även omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshinder, LSS, som trädde i kraft den 1 januari 1994.

För att tillgodose att myndighetsutövning hanteras på det sätt rådande lagstiftning anger, erfordras att arbetsledning är ändamålsenlig och dimensionerad för verksamheten. En resurspedagog finns anställd sedan 2000-07-01.

I verksamheten ingår även avlastning som innebär att medel kan disponeras i huvudsak för att ge tillfällig omsorg för handikappade barn i eget och annat hem för att föräldrar skall kunna få möjlighet till vila och aktiviteter.

## SKOLBARNOMSORG

Skolbarnomsorg	2005		
	Kostnader	Intäkter	Netto
Fritidshem	17 613,0	3 559,0	14 054,0
Fritidsklubb	1 613,0	260,0	1 353,0
Förskoleklass	9 227,0		9 227,0
<b>Summa</b>	<b>28 453,0</b>	<b>3 819,0</b>	<b>24 634,0</b>

### *Mål*

Att kunna erbjuda 6-12 åringar omsorg före och efter skoltid.

### *Viktiga händelser 2005*

Behoven av fritidshemsplatser under 2005 kommer sannolikt inte att förändras i förhållande till 2004. Detta innebär ett fortsatt hårt tryck vad gäller efterfrågan. Det vore önskvärt med en personalförstärkning i denna verksamhet. Det är utan tvekan så att fritidspedagogerna är den yrkesgrupp inom nämndens ansvarsområden som under de senaste åren fått sin arbetssituation förändrad mer än andra grupper i fråga om arbetsbelastning.

### *Beskrivning av verksamheten*

Fritidshem omfattar all fritidshemsverksamhet. Riksdagens beslut om vidgad lagreglering inom barnomsorgen innebär att kommunerna från och med den 1 januari 1995 blev skyldiga att tillhandahålla heldagsomsorg även för barn i åldrarna 9-12 (fritidsklubb). Förskoleklass omfattar all förskoleklassverksamhet för 6-åringar.

## GRUNDSKOLA

Grundskola	2005		
	Kostnader	Intäkter	Netto
Gemensam administration	7 179,0		7 179,0
Undervisning	97 210,0	500,0	96 710,0
Skolmåltider	17 419,0	326,0	17 094,0
Skolhälsovård	3 048,0		3 048,0
Skolbibliotek	262,0		262,0
Skolskjutsar	6 145,0		6 145,0
Skollokaler	36 601,0	60,0	36 541,0
Underhåll	4 316,0		4 316,0
Övriga insatser	2 697,0	1 405,0	1 292,0
Skolledning	10 375,0		10 375,0
<b>Summa</b>	<b>185 252,0</b>	<b>2 291,0</b>	<b>182 961,0</b>

År	2001	2002	2003	2004	*2005
Antal elever i grundskolan	2 912	2 867	2 864	2 811	2 741

\* Elevsiffran är preliminär

### **Mål**

Grundskolans målsättning är att meddela eleverna kunskaper och öva deras färdigheter samt att i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till harmoniska människor och till dugliga och ansvar kännande samhällsmedlemmar. Grundskolan skall bereda alla elever, oberoende av bostadsort och andra yttre villkor, reell tillgång till lika utbildningsmöjligheter. Grundskolan skall därvid ge eleverna en i huvudsak gemensam utbildning och däröver ge utrymme för elevernas skiftande intressen, genom "elevens val".

Av största betydelse är den miljö, som skolan skapar för eleverna och den trygghet och trivsel, som de upplever där. Särskild omsorg bör ägnas åt elever, som av olika skäl har svårigheter i skolans arbete.

I målsättningen ingår även att hjälpa elever tillrätta i fråga om studieutbildnings- och yrkesval. Målet för grundskolan är vidare att tillhandahålla läromedel och övrigt materiel för undervisningen och att rationella rutiner skapas för läromedelshanteringen samtidigt som den enskilda skolan ges ökade möjligheter att påverka valet av läromedel inom ramen för tilldelade anslag. Anslaget storlek ger inte längre utrymme för att eleverna i samma utsträckning som tidigare kan erhålla läroböcker som gåva, utan systemet med klassuppsättning av vissa läroböcker används.

### **Viktiga händelser 2005**

Bland viktiga frågor för Barn- och skolnämnden under 2005 kan nämnas fortsatt implementeringsarbete av den nya skolplanen, fortsatt arbete med utveckling av förskoleklass – år 9 verksamhet vid Gerestaskolan, genom-

förande av ny ledningsorganisation för Särskolan samt utveckla mottagandet av flyktingelever vid fler skolenheter än vad som gäller för närvarande.

### **Beskrivning av verksamheten**

Verksamheten är inriktad på pedagogisk ledning och administration inom grundskolan samt service åt elever, föräldrar, lärare och övrig personal. Inom denna verksamhet ingår arvoden till fackliga förtroendemän (centralt anslag). Dessutom samtliga, till skolområdena hörande, administrativ personal/assistenter, anslag för administration och personalutveckling. Verksamheten för personalutveckling syftar till att inom ramen för det lokala utvecklingsarbetet ansvara för planering, organisation och i en del fall även för genomförandet av personalutbildning. Kommunen tillsätter utbildning anordnas för den personal som har hand om utbildningen. Här redovisas även intäkter och kostnader för särskilt riktade projekt.

Skolpsykologer inom grundskolan ingår. Psykologverksamheten syftar till att, i ett långsiktigt perspektiv, främst genom förebyggande åtgärder arbeta för en sådan "anpassning" av miljö och individ att skolsvårigheter i största möjliga utsträckning förhindras och att ställa sakkunnig personal till förfogande för skolans elever och ge personal råd och anvisningar. Verksamheten syftar dessutom till att samordna samhällets resurser för att förebygga och avhjälpa skolsvårigheter. Här ingår även medel för test psykolog. Dessutom ingår anslag för "särskilda undervisningsinsatser" och anslag för ersättning till Kristinaskolan avseende kommunala hörselelever.

Undervisning omfattar all undervisande personal, SYO-konsulenter inom grundskolan samt fritidsledare på högstadieskolorna. Inom verksamheten ingår även kostnader för läromedel. Intäkterna utgörs av SIS-medel (medel för regionala undervisningsinsatser för elever med hörselhandikapp) och utlovade Wärnerssonpengar.

I skolmåltider ingår samtlig skolmåltidspersonal samt kostnader för livsmedel samt måltidsersättning för prao. Samtlig skolmåltidspersonal är fördelad på respektive skolområde. Skolmåltidsverksamheten syftar till att servera eleverna näringsriktig och smaklig lunch. Skollunchen skall tillgodose, i genomsnittligt näringsvärde, 35 % av dygnsrekommendationen. Den skall utformas till ett betydelsefullt led i elevernas sociala utveckling och fostran.

Skolhälsovårdsverksamheten skall främst vara av förebyggande natur, men kan även innefatta, en till sin form och innehåll, enklare sjukvård. Inom verksamheten ingår samtlig skolhälsovårdspersonal samt anslag för skolläkararvoden samt dessutom kuratorer. Medel för skolhälsovårdspersonal har tidigare hänförts till den skolenhet där nämnd personal varit stationerad. Den 1 januari 1997 infördes i **Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)**, nya bestämmelser om ledningen för hälso- och sjukvården. För skolan innebär detta att skolhuvudmannen måste utse en verksamhetschef som skulle ansvara för skolhälsovården. Verksamhetschef är utsedd och därför är alla medel för skolhälsovårdspersonalen hänförd till henne. Dessutom ingår medel för förbrukningsmaterial.



Gymnasiets 1,5 tjänst som skolsköterska är från och med 2000-01-01 organisatoriskt överflyttad till nämnda verksamhet. Skolsköterskevolymen kommer under 2004 att halveras vid gymnasieskolan och i grundskolan vakantsätts 1.00 tjänst. Från och med 1996 utförs även hörselundersökningarna av egen särskilt utbildad sjuksköterskepersonal.

Skolskjutsar anordnas för elever i grundskolan, vars skolväg är mer än 2 km för lågstadieelever och 3 km för mellan- och högstadieelever samt till och från aktiviteter under skoltid. Inom verksamheten inryms även transportorganisationen för förskoleklassverksamheten. Inom verksamheten för skollokaler ingår den totala hyreskostnaden (intern- och externhyra) för samtliga skollokaler. Här ingår även kostnader för motorvärmare samt intäkter vad gäller uthyrning av skollokaler under icke skoltid. Administration och debitering sker via fritidsförvaltningen och intäkten tillförs respektive skolenhet.

Inom verksamhet för underhåll ingår samtliga, till skolområdena tillhöriga, vaktmästare samt anslag för underhåll. Verksamheten för övriga insatser omfattar centrala anslag avseende ersättningar till och från kommuner, friskolor och landsting. Inom skolledningen ingår all ledningspersonal (rektor och biträdande rektor) för grundskolan och förskolan.

Förvaltningen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där avsikten med utvärderingssystemet är att få relevant information på alla nivåer i verksamheten och där det tydligt framgår vilka utvecklingsområden man har och där man också lyfter fram de framgångsfaktorer som är viktiga att förstärka. Samtliga utvärderingar och analyser av resultaten sammanställs i en årlig kvalitetsredovisning.

Kvalitetsredovisningen, som genomförs både på enhets- och förvaltningsnivå, tjänar fler syften. Den skall främst tjäna som ett hjälpmedel för politiker, personal och skolledning att utveckla verksamheten. Den skall också ge en sammanfattande bild av skolsituationen i kommunen där avsikten är att få relevant information om verksamheten för att ha ett bra faktaunderlag inför beslut. Kvalitetsredovisningen skall ge en tydlig bild av verksamheten så att den enskilde skall kunna bilda sig en uppfattning om verksamhetens kvalitet.

Komtek är förkortningen av projektet Kommunal Entreprenörs- och Teknikskola som är initierat av NUTEK. Under hösten 2002 erbjöds kommuner att ansöka om att få starta en sådan verksamhet med finansieringsstöd från NUTEK. Projektet finansieras för övrigt av Kommunstyrelsen i Härnösand, Länsstyrelsen och Burestiftelsen. Projektet är ett Entreprenörsprojekt med tekniskt innehåll och jämställdhetsprofil som har till syfte att skapa ett större intresse för teknik hos skolungdomar, men har även ett allmänbildningssyfte vilket gör att det också vänder sig till den vuxna allmänheten. KomTek är en fritidsverksamhet där flickor och pojkar, kvinnor och män får möjlighet att upptäcka glädjen i att skapa med teknik och att ta egna initiativ. Det finns för närvarande över 150 intresserade ungdomar som deltar i verksamheten fram till 2006. Från och med hösten 2004 beräknas 120 lärare fortbildas i ämnet teknik genom projektets

försorg. Målsättningen med projektet är att det på något sätt och i någon mån skall kunna permanentas.

## GEMENSAM CENTRAL ADMINISTRATION

Gemensam administration	2005		
	Kostnader	Intäkter	Netto
Barn- och skolkontoret	10 616,0	125,0	10 491,0
Anpassning och rehab	1 043,0		1 043,0
Företagshälsovård	577,0		577,0
Förhyrda lokaler	1 559,0		1 559,0
Arbetsmiljö- och skyddsåtgärder	201,0		201,0
AV-hjälpmedel och gem anordn	686,0		686,0
<b>Summa</b>	<b>14 681,0</b>	<b>125,0</b>	<b>14 556,0</b>

### **Mål**

Målet för verksamheten inom den centrala förvaltningen är att konsultativt arbeta med stöd till den lokala organisationen det vill säga rektorsområdena.

### **Viktiga händelser 2005**

Den centrala administrationen har under de senaste åren väsentligt bantats vad gäller antalet anställda. Någon ytterligare förändring i detta avseende är inte aktuell. Förvaltningen har idag en optimal funktion med specialister vad gäller ekonomi, löner, personalfrågor, diarium, fackliga samverkansformer, datafrågor och utveckling.

### **Beskrivning av verksamheten**

Barn- och skolkontoret utgör nämndens centrala administrativa organ för grundskolan inklusive skolbarnsomsorg, förskoleverksamhet samt särskola och musik- och kulturskola. Inom ansvarsområdet ingår samordning mellan de olika skolformerna, fritidshems-, deltidsförskole-, förskoleklass- och fritidsklubsverksamheten samt barnomsorgsverksamheten, ansvar för ekonomisk och pedagogisk ledning, långsiktig planering, skolbyggnads- och skolskjutsplanering etc.

Inom verksamheten ingår samtlig centralt placerad personal samt medel för administration och personalutvecklings medel för denna personal. I en organisation med omkring 1.000 anställda finns naturligtvis personer som på grund av sjukdom och andra besvär inte kan fullgöra sitt arbete, utan vikarier får tillsättas för att verksamheterna skall kunna fungera. Arbete pågår ständigt för att hitta så bra alternativ som möjligt för varje individ som drabbas av besvär.

Från och med 1994 infördes förhandlingsbara internhyror. Samtliga hyreskostnader direkt hänförliga respektive skolenhet samt tillkommande verksamheter ingår inom respektive ansvarsområde. Här redovisas kapitaltjänstkostnader och centrala medel för exempelvis flyttkostnader.

Arbetsmiljö- och skyddsåtgärder avser kostnader för verksamhet gällande underhåll av inventarier, belysnings-, skydds-, och akustikförbättringar samt övriga miljöbefrämjande och allergisanerande åtgärder inom såväl skolverksamhet som barnomsorgsverksamhet.

Verksamheten för audiovisuella hjälpmedel syftar till att ge service med film, ljudband, diabilder och videoband. Tjänsterna upphandlas centralt genom avtal med länsavcentralen i Sundsvall. Förbrukningen och kostnaden är fördelad enligt principen att 80 % avser Barn- och skolnämndens verksamheter och 20 % Utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Till denna verksamhet ingår även att anordna och bekosta i läroplanen angivna verksamhetsformer såsom skolföreningar etc. Dessutom ingår anslag för skolrådsverksamhet och elevförsäkringar.

## SÄRSKOLA

Särskolan	2005		
	Kostnader	Intäkter	Netto
Gemensam administration	1 043,0	153,0	891,0
Undervisning	17 066,0	1 965,0	15 101,0
Skolmältider	689,0		689,0
Skolbibliotek	9,0		9,0
Skolskjutsar	1 866,0	450,0	1 416,0
Hyror	2 952,0		2 952,0
Underhåll	32,0		32,0
Övriga insatser	204,0	7 123,0	-6 919,0
Skolledning	854,0		854,0
Eftis	1 780,0	17,0	1 763,0
<b>Summa</b>	<b>26 496,0</b>	<b>9 707,0</b>	<b>16 788,0</b>

	2001	2002	2003	2004
Antal elever i den obl särskolan	62	67	73	67
Antal elever i gymnasiesärskolan	62	57	60	63
Antal elever i särvox	35	30	35	32
<b>Totalt antal elever</b>	<b>159</b>	<b>154</b>	<b>168</b>	<b>162</b>

### Mål

Målet för särskolans verksamhet är att utifrån varje elevs förutsättningar söka skapa de bästa samlade betingelser för eleven att ta del av nya

kunskaper, konkret kunna förstå och praktiskt visa i hanteringen av omvärlden att man "äger kunskapen".

Undervisningen skall stimulera varje elev att växa med sina uppgifter. Varje elev i särskolan har rätt att få utvecklas och få erfara den tillfredsställelse som framsteg och övervinnande av svårigheter innebär. Eleven måste få, oberoende av handikapp och förutsättningar, möta respekt för sin person och sin prestation.

Särskolans målsättning är att vara en levande och social gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära. Skolans strävan är att kunna bedriva undervisning i tillrättalagda miljöer för till exempel träningsskolans elever med grav utvecklingsstörning, rörelsehinder och ibland både hörsel- och synskada. För elever med autism krävs en mycket väl strukturerad arbetsmiljö med närhet och natur.

Särskolan har som mål att bland annat genom syoverksamheten vägleda och förbereda ungdomarna för det kommande vuxenlivet samt att medverka till att upprätta det nödvändiga kontaktnätet för eleven i övergången mellan skola och arbete.

Läromedel och undervisningsmaterial behöver vara konkreta och verklighetsnära i utformning och struktur och varierar mycket i och mellan särskolans verksamheter.

### ***Viktiga händelser 2005***

Särskolan kommer att upphöra som eget rektorsområde 2005-01-01. Antalet särgymnasieelever, som är Härnösandsbor kommer att öka under de närmaste åren.

### ***Beskrivning av verksamheten***

Särskild skolplikt har barn vilka inte kan undervisas i grundskolan därför att de är utvecklingsstörda, synskadade, döva, hörselskadade eller tal-skadade. Skolplikten för dessa elever fullgörs i specialskola eller särskola.

I särskolan undervisas elever med psykisk utvecklingsstörning, elever med bestående begåvningshandikapp på grund av hjärnskada föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom samt elever med autism. Blivande elever i särskolan får sin skolförberedande förskoleklassverksamhet organiserad av särskolan. Dessutom erbjuds elever fritidsverksamhet i särskilt anpassade grupper.

Den särskilda skolplikten för särskolans elever är mellan 7-16 års ålder med möjlighet för eleven att kunna välja en frivillig årskurs 10. Eleverna har därefter rätt till utbildning under fyra år i gymnasiesärskolan. Från och med andra halvåret det år personen fyller tjugo år erbjuds möjlighet till sär-vux, det vill säga vuxenundervisning för utvecklingsstörda.

För gymnasieskolans yrkesutbildningselever är exempelvis den arbetsplatsförlagda utbildningen ett viktigt inslag i förberedelsen för ett aktivt arbetsliv.



## UTBILDNINGSNÄMND

VERKSAMHETSOMRÅDE	2005		
	Kostnader	Intäkter	Netto
Gymnasiet	91 698,1	13 801,0	77 897,1
Komvux	24 310,0	9 535,2	14 774,8
Uppdrag	0,0	0,0	0,0
Ledning och gemensamt kansli	1 345,0	1 000,0	345,0
Utbildningsnämnden	670,1		670,1
<b>Summa</b>	<b>118 023,2</b>	<b>24 336,2</b>	<b>93 687,0</b>

## INVESTERINGSSAMMANDRAG

VERKSAMHETSOMRÅDE	2005		
	Kapitalutg	Kapitalink	Netto
Inventarier	800,0		800,0
<b>Summa</b>			<b>800,0</b>

## NÄMNDENS MÅL

Utbildningsnämndens mål är att erbjuda kommunens 16-18 åringar god gymnasieutbildning vad gäller utbud och kvalitet. Nämnden strävar också efter att utbudet vad gäller vuxenutbildning skall svara mot de behov av kompetensutveckling som finns hos kommunens invånare. Lokala mål framgår av den skolplan som antagits av Utbildningsnämnden och bland de övergripande mål kan nämnas:

- Värdegrund
- Demokrati
- Livslångt lärande
- Integration och mångfald
- Hälsa och friskvård

## NYCKELTAL FÖR NÄMNDEN

Nyckeltal för nämnden saknas.

## VIKTIGA HÄNDELSE FÖR NÄMNDEN 2005

Nämnden kommer under 2005 att arbeta med planering och ta beslut vad gäller den nya gymnasieskola som kommer att bli resultat av den statliga gymnasieutredningens förslag. Gymnasiesärskolan kommer från 2005-01-01 att tillföras Utbildningsnämnden och bli ett programområde inom gymnasieskolan.

Under 2004 inleddes arbete med att utveckla den interna marknadsföringen av kommunens gymnasieskola som en metod att minska de interkommunala kostnader för gymnasieutbildningar. Ytterligare ansträngningar kommer att göras under 2005.

## GYMNASIET

Gymnasiet	2005		
	Kostnader	Intäkter	Netto
Programmen	91 698,1	13 801,0	77 897,1
<i>varav interkommunala kostnader/intäkter</i>	<i>21 600,0</i>	<i>13 600,0</i>	
Ledning och gemensamt kansli	1 345,0	1 000,0	345,0
<b>Summa</b>	<b>93 043,1</b>	<b>14 801,0</b>	<b>78 242,1</b>

### **Mål**

Mål för verksamheten är att tillhandahålla utbildning för att tillgodose ungdomars val av utbildningsvägar som leder till framtida arbete och möjliggör för vidare studier.

### **Viktiga händelser 2005**

Under 2004 har en ny gemensam ledningsorganisation för gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning att implementeras. Ytterligare arbete med samordning av verksamheterna kommer att bedrivas under 2005. Nämnden har budgeterat 500 kkr till utveckling av Individuella programmet inom gymnasieskolan samt att man avsatt att man har erhållit 100 kkr till skolhälsovård.

### **Beskrivning av verksamheten**

Skolan har som en huvuduppgift att hos eleverna utveckla nya kunskaper och färdigheter och att överföra de normer och värden som ligger till grund för vår demokrati samt att i samarbete med hemmen främja deras utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Strävan skall vara att eleven tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö och successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildningssituation.

Gymnasiet ska ge slutbetyg till samtliga elever som går nationella program samt stöd till de elever som går IV programmet för att er hålla betyg för att möjligheter till studier på nationellt program. Begreppet gymnasiet omfattar alla kostnader för utbildningsprogrammen och detta ingår det löner, elevsociala åtgärder, kompetensutveckling med mera. Det ingår ej elevbostäder och ledning. Ersättningar för elever från andra kommuner ligger också budgeterade här.

<b>Gymnasiet</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
Elevutveckling	853	868	923	922
<i>varav specialkurs</i>	0	0	0	0
<i>varav från andra kommuner</i>	99	105	120	123
Elever hos andra utbildare	181	187	265	253
Antal program	10	10	10	10
Antal grenar	16	16	16	16

I ledning och gemensamt ingår kostnader för ledning, ADB-allmänt, telefonväxel, elevbostäder samt intäkter för elevbostäder.

## **KOMMUNALA VUXENUTBILDNINGEN**

<b>Komvux</b>	<b>2005</b>		
	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>
Gemensam administration	4 704,0		4 704,0
Grundläggande vuxenutbildning	1 538,0		1 538,0
Kart- och mät	1 536,0	2 600,0	-1 064,0
Gymnasial vuxenutbildning	8 135,0	390,0	7 745,0
Omvårdnadsprogrammet	7 310,0	6 100,0	1 210,0
Svenska för invandrare	1 087,0	445,0	642,0
<b>Summa</b>	<b>24 310,0</b>	<b>9 535,0</b>	<b>14 775,0</b>

### ***Mål***

Mål för verksamheten är att tillhandahålla utbildning för att tillgodose vuxnas val av utbildning som ska leda till framtida arbete och möjliggöra vidare studier.

### ***Viktiga händelser 2005***

Utvecklingen av gymnasieutbildning för flyktingselever som en konsekvens av utökat flyktingmottagande att vara viktig under 2005. I ledning och gemensamt ingår kostnader för lärarlöner som håller i utbildningarna läkarsekreterare samt krim, ADB-allmänt samt telefonväxel.

Den gymnasiala vuxenutbildningen har ökat i samband med tillströmningen av elever från Kunskapslyftet.

Från 1999-01-01 är kommunen huvudman för Omvårdnadsprogrammet. Denna verksamhet övertogs från Landstinget. Skatteväxling gjordes vid samma tidpunkt.

Svenska för invandrare finansieras delvis genom medel från flyktingmottagningen.



Uppdragsutbildningen har upphört i sin tidigare form och ingår numera som en del i KomVux.

### **Beskrivning av verksamheten**

Den kommunala vuxenundervisningen består av tre huvudverksamheter nämligen Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning och Svenska för invandrare. Utbildningarna syftar till att överbrygga utbildningsklyftorna och därigenom verka för ökad jämlikhet och social rättvisa. Utbildningen riktar sig således till korttidsutbildade resurssvaga och socialt utsatta personer samt till målgruppen som behöver komplettera sin behörighet för fortsatta studier.

Den grundläggande vuxenutbildningen är reglerad i lag. Kommunen måste tillhandahålla denna typ av utbildning. Elevtillströmningen har ökat genom att elever måste läsa in behörighet via Kunskapslyftet.

<b>KomVux</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
GRUV elevantal	30	32	57	57
<i>varav heltid</i>	15	18	20	20
GYVUX elevantal	480	420	325	325
<i>varav heltid</i>	210	200	135	135
SFI elevantal	60	75	90	90
Kart & mätteknisk	42	15	28	28

# INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMND

## DRIFTSAMMANDRAG

Verksamhetsområde	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
IFO-nämnd	800,0	0,0	800,0
Balanserat resultat 2003-2004	4 433,0	0,0	4 433,0
Ledning och gemensamt	6 618,0	525,0	6 093,0
Barn- och familjeenhet	18 243,0	869,0	17 374,0
Ekonomienhet/Vuxenstöd	21 250,0	1 762,0	19 488,0
Integrationsenhet	20 144,0	20 144,0	0,0
Grupphemmet Semret	15 414,0	15 414,0	0,0
Bogården	4 697,0	4 697,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>91 599,0</b>	<b>43 411,0</b>	<b>48 188,0</b>

## INVESTERINGSSAMMANDRAG

Verksamhetsområde	2005		
	Kapitalutg	Kapitalink	Netto
Inventarier	100,0	0,0	100,0
<b>Summa</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>

## NÄMNDENS MÅL

Nämnden har generella politiska kvalitetsmål som avser hela Individ- och familjeomsorgens ansvarsområde. I verksamheten ingår Barn- och familjeenheten, Ekonomienheten/Vuxenstöd, Integrationsenheten samt Bogården, Semret, Familjerådgivningen och Handläggning av serveringstillstånd.

De generella kvalitetsmålen berör områdena etik i det sociala arbetet, service- och förhållningssätt, information, kontinuitet, samverkan och utvärdering.

Nämnden har beslutat om specifika politiska mål för Individ- och familjeomsorgens samtliga ansvars- och verksamhetsområden (totalt 74 olika målbeslut).

Målen för Vision 2006 är att Härnösand ska vara en narkotikafri kommun, utveckla och fördjupa integrationsarbetet, skapa fullgott samarbete med Härnösands restaurangnäring samt att inget barn ska fara illa i Härnösands kommun.

Det övergripande målet för 2005 är budgetbalans.

## NYCKELTAL FÖR NÄMNDEN

Nyckeltalen är redovisade så att år 2002-2003 utgör verkligt utfall samt att 2004-2005 utgör de budgeterade beloppen.

	2002	2003	2004	2005
<b>Försörjningsstöd</b>				
Antal bidragshushåll	<b>748</b>	<b>773</b>	<b>700</b>	<b>730</b>
Antal bidragsmånader	2 726	2 804	2 500	2 600
Utbetalt försörjningsstöd netto, kkr	10 315	11 783	10 411	10 900
Genomsnittlig biståndstid/hushåll, mån	3,6	3,6	3,6	3,6
Genomsnittligt bistånd/hushåll och år, kkr	13,8	15,2	14,9	14,9
Genomsnittligt bistånd/hushåll och månad, kkr	3,8	4,2	4,2	4,2
<b>HVB-placeringar, barn o ungdomar</b>				
Antal placerade barn och ungdomar	<b>35</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Antal vård dygn	6 332	4 176	3 200	3 000
Antal årsplatser	17,3	11,4	8,8	8,2
Total kostnad netto, kkr	6 082	7 819	5 964	5 343
Genomsnittlig vårdtid/b o u, antal dygn	180,9	160,6	160,0	150,0
Genomsnittlig kostnad/vård dygn, kkr	1,0	1,9	1,9	1,8
<b>SOL-placeringar, vuxna</b>				
Antal placerade personer	<b>42</b>	<b>52</b>	<b>35</b>	<b>30</b>
Antal vård dygn	2 114	3 110	1 900	1 500
Antal årsplatser	5,8	8,5	5,2	4,1
Total kostnad netto, kkr	2 684	4 649	2 939	2 302
Genomsnittlig vårdtid/person, antal dygn	50,3	59,8	54,3	50,0
Genomsnittlig kostnad/vård dygn, kkr	1,3	1,5	1,5	1,5
<b>LVM-placeringar</b>				
Antal placerade personer	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
Antal vård dygn	548	342	340	300
Antal årsplatser	1,5	0,9	0,9	0,8
Total kostnad netto, kkr	1 191	855	850	750
Genomsnittlig vårdtid/person, antal dygn	78,3	48,9	48,6	42,9
Genomsnittlig kostnad/vård dygn, kkr	2,2	2,5	2,5	2,5
<b>Familjehem</b>				
Antal placerade barn o ungdomar	<b>34</b>	<b>43</b>	<b>40</b>	<b>34</b>
Total kostnad netto, kkr	4 662	5 124	4 751	4 005
Genomsnittlig kostnad/b o u och år, kkr	137,1	119,2	118,8	117,8
<b>Kontaktfamilj o kontaktperson</b>				
Antal barn/ungdomar som har kontaktfamilj/person	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
Total kostnad netto, kkr	1 543	1 689	1 383	1 379
Genomsnittlig kostnad/b o u och år, kkr	37,6	38,4	38,4	38,3

## VIKTIGA HÄNDELSE FÖR NÄMNDEN 2005

Fortsatt utvecklingsarbete med samsyn och ledarskap utifrån ledningspolicyn "Tillsammans in i framtiden" kommer att genomföras under 2005. Det kommer att ske ett fortsatt arbete för en gemensam socialförvaltning bland annat via samordnad budget för administration och stab. Åtgärder kommer att vidtagas för att minska sjukfrånvaron genom arbetsmiljöåtgärder, utveckling dialog/samverkan, nya arbetstidsmodeller med mera. Fortsatt arbete för förbättrad ekonomistyrning samt samutnyttjande och alternativ användning av lokaler för att minska kostnader är andra viktiga prioriterade områden. Samverkan med andra kommer att utvecklas, bland annat inom ramen för HTS (Härnösand/Timrå/Sundsvall) samverkan. Förbättrad omvärldsanalys för utveckling och nytänkande kommer att genomföras.

## LEDNING OCH GEMENSAMT

Ledning och gemensamt	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Alkoholhandläggning	493,0	195,0	298,0
Ledn. Individ- och familjeomsorg	4 807,0	300,0	4 507,0
Utvecklingsmedel	140,0	0,0	140,0
Organisationsbidrag	656,0	0,0	656,0
Familjerådgivning	522,0	30,0	492,0
<b>Summa</b>	<b>6 618,0</b>	<b>525,0</b>	<b>6 093,0</b>

### **Mål**

Familjerådgivningens mål är att utöka insatser av stöd och rådgivning till invandrargrupper i kommunen, utöka samverkan med kommunens familjecentral och ungdomsmottagning, pröva olika former av handledning till skolpersonal, utarbeta informationsmaterial till kommunens invånare om verksamheten samt att personer ska erbjudas samtal inom 14 dagar från första kontakt.

Specifika mål för alkoholhandläggning är att genomföra kontinuerlig tillsyn av restauranger med serveringstillstånd vid minst 20 tillfällen per år, genomföra minst två träffar med Krögarföreningen per år, genomföra tre träffar per år med Samrådsorganet, utveckla och dokumentera samarbetsformer med berörda remissinstanser i kommunen samt att i samverkan med förvaltningens ungdomsgrupp utarbeta riktlinjer för den kommunala tillsynen av detaljhandeln med öl klass II.

Specifika mål för receptionen är att utarbeta och dokumentera riktlinjer för ansvar och samverkan mellan reception och övriga enheter inom IFO i syfte att ge god service till alla besökare på Socialförvaltningen.

### **Viktiga händelser 2005**

Utveckla former för verksamhetsplanering, målformulering och uppföljning.

### **Beskrivning av verksamheten**

Verksamheten har en övergripande funktion inom Individ- och familjeomsorgen. Här ingår alkoholhandläggning, familjerådgivning, administration samt övrigt för IFO gemensamt.

### **BARN- OCH FAMILJEENHETEN**

Barn- och familjeenheten	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Gemensamt barn och familj	6 705,0	408,0	6 297,0
HVB-hem f barn och ungdomar	5 624,0	281,0	5 343,0
Familjehem	4 185,0	180,0	4 005,0
Kontaktfamilj/person	1 369,0	0,0	1 369,0
Öppenvårdsinsatser	300,0	0,0	300,0
Familjerätt	60,0	0,0	60,0
<b>Summa</b>	<b>18 243,0</b>	<b>869,0</b>	<b>17 374,0</b>

### **Mål**

Barn- och familjeenheten har främst att svara för insatser/åtgärder enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Individ- och familjeomsorgsnämnden har beslutat om lokala politiska mål för enheten.

### **Viktiga händelser 2005**

Fortsatt utvecklingsarbete vid familjecentralen utifrån de övergripande målen för Familjecentralen. Enheten startade under 2004 ett 2-årigt projekt som riktar sig till barn i utsatta miljöer. Projektet sker i samarbete med Ekonomienheten/Vuxenstöd och samarbetspartners inom familjecentralen (Öppna förskolan, BVC och MVC). Till projektet planeras att knytas en riktad verksamhet med så kallad familjeförskola.

### **Beskrivning av verksamheten**

Verksamheten ska genom dels stöd till enskilda barn och ungdomar och deras föräldrar, dels genom gruppinriktade insatser förebygga att allvarliga problem uppstår. Kan inte barnens och ungdomens behov tillgodoses i hemmiljön under kortare eller längre tid ska barnen tillförsäkras en god miljö och professionellt stöd i kontakten med föräldrar och andra för dem viktiga personer.

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 också 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 också att verka för goda miljöer för barn och ungdomar.

Verksamheten vid ungdomsgruppen och familjecentralen sker i nära samarbete med barn och föräldrar och så långt möjligt i nära samarbete med andra samhällsorgan och frivilligorganisationer.

## **EKONOMIENHETEN/VUXENSTÖD**

Ekonomienheten/Vuxenstöd	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Organisationsbidrag	200,0	0,0	200,0
HVB-hem för vuxna	2 400,0	98,0	2 302,0
LVM-hem för vuxna	800,0	50,0	750,0
Vårbo	371,0	300,0	71,0
Övriga öppna insatser	200,0	0,0	200,0
Kontaktfamilj/person	10,0	0,0	10,0
Försörjningsstöd	12 000,0	1 100,0	10 900,0
Ekonomigrupp gemensamt	4 454,0	14,0	4 440,0
Arbetsprojekt IFO	815,0	200,0	615,0
<b>Summa</b>	<b>21 250,0</b>	<b>1 762,0</b>	<b>19 488,0</b>

### **Mål**

Att genom riktade insatser ge möjlighet för enskilda och familjer att kunna försörja sig utan försörjningsstöd.

Socialekreterare utreder vårdbehov för personer med problem enligt Socialtjänstlagen och Lagen om vård av missbrukare. Verksamheten skall förebygga och minska omfattningen av drogmissbruk samt skadlig alkoholkonsumtion.

### **Viktiga händelser 2005**

Inför 2005 kommer Ekonomienheten och Missbruksenheten att gå samman och bilda en gemensam enhet med namnet Ekonomienheten/Vuxenstöd.

Fortsatt utveckling av HÄRSAM, ett tvåårigt projekt i samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet, arbetsförmedling och försäkringskassan. Syftet är att minska "rundgången" mellan myndigheter och underlätta för deltagarna att få arbete eller annat som leder till egen försörjning.

### **Beskrivning av verksamheten**

Verksamheten ansvarar för att bedöma rätten till 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.

## INTEGRATIONSENHETEN

Integrationsenheten	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Administration	6 757,0	18 497,0	-11 740,0
Tolkförmedlingen	911,0	911,0	0,0
Introduktionsersättning	9 740,0	0,0	9 740,0
SFI-flyktingar	2 000,0	0,0	2 000,0
Sälstens Integrationscenter	736,0	736,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>20 144,0</b>	<b>20 144,0</b>	<b>0,0</b>

### **Mål**

Målen för integrationsenheten är att ge flyktingar, som tas emot genom kommunens överenskommelse med Integrationsverket, en god introduktion, samt att ge dem förutsättningar att bli självförsörjande och delaktiga i det svenska samhället.

### **Viktiga händelser 2005**

Inga väsentliga händelser förutspås.

### **Beskrivning av verksamheten**

Verksamheten ansvarar för kommunens flyktingmottagande samt introduktion av flyktingar. Enheten ansvarar även för kommunens tolkförmedling, arbetar med olika integrationsfrämjande projekt samt svarar för stöd och vägledning till mottagna flyktingar. Flyktingmottagandet sker enligt avtal mellan kommunen och Integrationsverket. Kommunen erhåller statsbidrag för flyktingmottagandet i form av så kallad schablonersättning för varje mottagen person samt en grundersättning i och med att kommunen tecknar avtal med Integrationsverket.

## GRUPPHEMMET SEMRET

Grupphemmet Semret	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Grupphemmet Semret	12 732,0	12 732,0	0,0
Mobila teamet	2 682,0	2 682,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>15 414,0</b>	<b>15 414,0</b>	<b>0,0</b>

### **Mål**

Övergripande målsättning är att under trygga förhållanden ge ungdomar placerade på grupphemmet Semret förutsättningar till en gynnsam start i ett nytt land.

### **Viktiga händelser 2005**

Inga väsentliga händelser förutspås.

### **Beskrivning av verksamheten**

Grupphemmet ska enligt avtal med Integrationsverket ta emot minderåriga flyktingar utan legal vårdnadshavare i Sverige. Barnen och ungdomarna ska beredas stöd, tillsyn och omvårdnad med särskild inriktning på utbildning och svenska språket, fram till dess de fyller 18 år. På grupphemmet finns 22 platser för barn i åldrarna 10 till 18 år.

Innan ungdomarna placeras på Semret har deras asylskäl utretts av Migrationsverket. När beslut om PUT (permanent uppehållstillstånd) är fattat placeras ungdomarna på Semret genom Integrationsverket. I de fall det är möjligt får barnen hjälp att återknyta kontakt med föräldrar, släktingar och hemlandet.

### **BOGÅRDEN**

Bogården	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Bogården	4 697,0	4 697,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>4 697,0</b>	<b>4 697,0</b>	<b>0,0</b>

### **Mål**

Målen för Bogården är att erbjuda barn och föräldrar, som lever i en socialt utsatt situation, en koncentrerad behandlingsperiod i en skyddad miljö, att ge barn skydd i akuta situationer samt att erbjuda "svårplacerade" barn, med eller utan föräldrar, utredning för att ett stadigvarande alternativ som täcker de behov som barnet behöver kan erbjudas. Bogården arbetar miljöterapeutiskt med mål att vara en så hemlik miljö som möjligt.

### **Viktiga händelser 2005**

På grund av sviktande underlag kommer en översyn av verksamhetens inriktning att göras.

### **Beskrivning av verksamheten**

Bogården är ett HVB-hem för barn i åldern 0-12 år samt deras föräldrar. Placeringar görs i första hand av länets kommuner och grundar sig på SoL- eller LVU-utredningar/beslut. Bogården erbjuder en koncentrerad behandlingsperiod i en skyddad miljö. Det finns möjlighet att fokusera arbetet på de brister i föräldraskapet som är mest nödvändiga att förbättra. På en institution går det att arbeta med ett eller några problemområden i taget, eftersom det finns personal runt familjen dygnet om som kan kompensera föräldrarnas brister och se till att barnens grundläggande behov blir tillfredsställda på ett godtagbart sätt. Familjer som befinner sig i en socialt utsatt situation kan uppnå förbättring inom institutionens strukturerade miljö.





# VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

## DRIFTSAMMANDRAG

Verksamhetsområde	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Centrala funktioner	32 289,0		32 289,0
- Prognostiserat underskott	11 213,0		11 213,0
Äldreomsorg	206 549,0	28 573,0	177 976,0
Hälsovård och rehabilitering	16 734,0		16 734,0
Omsorg om funktionshindrade	83 421,0	15 167,0	68 254,0
Personliga assistenter	36 028,0	28 692,0	7 336,0
Färdtjänst	5 062,0	900,0	4 162,0
Övriga insatser	5 062,0	4 036,0	1 026,0
<b>Summa</b>	<b>396 358,0</b>	<b>77 368,0</b>	<b>318 990,0</b>

## INVESTERINGSSAMMANDRAG

Verksamhetsområde	2005		
	Kapitalutg	Kapitalink	Netto
Tekniska hjälpmedel	170,0		170,0
<b>Summa</b>	<b>170,0</b>		<b>170,0</b>

## NÄMNDENS MÅL

Vård- och omsorgsnämndens mål består av en vision som anger inriktningen för hela verksamheten och ett antal kvalitetsmål som markerar vad man vill uppnå.

Målen kan komma att revideras utifrån budgetbeslut inför år 2005. Visionen har följande inriktning, att i Härnösands kommun:

- ser vi möjligheterna att ta vara på det friska och tror på varje människas vilja att ta ansvar för sitt liv
- utgår vi ifrån att alla vill bo i egen bostad, vara delaktiga i samhällslivet och bibehålla banden med närstående och vänner
- vill vi se till varje människas individuella behov av trygghet
- vill vi underlätta för närstående att efter vilja och förmåga vara delaktiga och känna engagemang
- ger vi möjlighet till rehabiliterande/habiliterande arbetssätt före att förbättra och eller bibehålla individens aktivitetsförmåga
- ges möjlighet till nödvändiga hälso- och sjukvårdsinsatser inom nämndens ansvarsområde

Nämnden har fastslagit följande *kvalitetsmål*:

- Alla som kommer i kontakt med nämndens verksamhet skall bemötas med respekt
- Biståndsbedömning skall göras för alla
- Rättssäkerhet skall garanteras den enskilde brukaren
- Den enskilde brukaren skall känna trygghet i verksamheten
- Den enskilde brukaren skall kunna utöva inflytande och vara delaktig i de tjänster som de tar del av
- Den enskilde brukaren skall ha möjlighet att ge sin uppfattning om de insatser som ges utifrån uppgjorda arbetsplaner
- Stöd och samråd skall erbjudas de närstående
- Den enskilde brukaren skall alltid erbjudas en kontaktperson i arbetslaget
- Kontaktpersonens arbetsuppgifter skall finnas dokumenterade
- Verksamheten skall vara bemannad med personal som har kompetens för de arbetsuppgifter som skall utföras
- För de anställda som redan har tillsvidareanställning och som inte har adekvat utbildning skall individuell utvecklingsplan utformas
- Personalen skall erbjudas kontinuerlig utbildning och fortbildning inom verksamhetsområdet
- Rutiner och program för introduktion av nyanställda skall finnas dokumenterade
- Rutiner och policy rörande rekryteringsförfarandet skall finnas dokumenterade som stöd för arbetsledarna
- Personalens arbetssätt skall präglas av samverkan, såväl internt som externt
- Kvalitetsutvecklingssystem skall finnas och vara dokumenterat
- Kvalitetsmålen skall vara kända av alla i verksamheten
- Den enskilde brukaren och närstående skall erhålla information om verksamheten och dess mål
- Arbetsledaren har ansvaret för att kvalitetsmålen efterlevs och följs upp
- Resultatet av måluppfyllelsen skall redovisas i förvaltningens årsredovisning

Utifrån beslut i budget 2005 kommer målen för vård- och omsorgsnämnden att ses över och i förekommande fall bli föremål för revidering via beslut i nämnd.

## NYCKELTAL FÖR NÄMNDEN

I tabellen nedan visas 2002-2003 års utfall och 2004-2005 budgeterade utfall.

<b>Befolkning, 65 år -</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Antal personer över 65 år	5 202	5 176	5 187	5 204
- varav över 80 år	1 595	1 586	1 598	1 579
<b>Antal bostäder, äldre</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
- serviceboende	92	85	81	81
- gruppboende äldre	175	167	117	111
- gruppboende dementa	81	81	89	95
- gruppboende geriatrisk psykiatri	9	9	9	9
- korttidsvistelse, äldre	22	22	22	26
- korttidsvistelse, dementa	8	8	6	6
<b>Summa</b>	<b>387</b>	<b>372</b>	<b>328</b>	<b>328</b>
<b>Antal bostäder, omsorger om funktionshindrade</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
- gruppboende psykiatri	10	10	21	21
- bostöd psykiatri	25	25	40	40
- gruppboende för funktionshindr.	72	68	62	62
- bostöd enligt SoL		3	8	8
- servicebostad enligt LSS		7	11	15
- elevhem 7-dagars	8	8	8	8
- elevhem 5-dagars	31	27	23	23
- korttidsboende för barn	8	6	6	6
<b>Summa</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>179</b>	<b>183</b>
<b>Färdtjänst</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
Antal färdtjänstlegitimerade	1 501	1 460	1 460	1 450

## VIKTIGA HÄNDELSER FÖR NÄMNDEN 2005

Under 2005 fortsätter utvecklingsarbetet med samsyn och ledarskap utifrån ledningspolicyn "Tillsammans in i framtiden", fortsatt arbete för gemensam socialförvaltning bland annat. via samordnad budget för administration och stab, åtgärder för att minska sjukfrånvaro genom arbetsmiljöåtgärder, utveckling av dialog/samverkan, nya arbetstidsmodeller med mera. Vidare fortsätter arbetet för förbättrad ekonomistyrning, samutnyttjande och alternativ användning av lokaler för att minska kostnader, utveckling av samverkan med andra bl.a. inom ramen för HTS (Härnösand/Timrå/Sundsvall) samverkan liksom förbättrad omvärldsanalys för utveckling och nytänkande.

## CENTRALA FUNKTIONER

Centrala funktioner	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Vård- och omsorgsnämnd	709,0		709,0
Ledning och gemensamt	31 410,0		31 410,0
Konverterade	170,0		170,0
Prognostiserat underskott 2004	11 213,0		11 213,0
<b>Summa</b>	<b>43 502,0</b>		<b>43 502,0</b>

### **Mål**

Mål för verksamheten implementeras utifrån de intentioner som nämnden beslutat om.

### **Viktiga händelser 2005**

Under året kommer en översyn av förtroendemannaorganisationen genomföras enligt beslut i vård- och omsorgsnämnden. Samordning av stab och administration inom vård- och omsorgsnämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden utifrån beslut inför budget 2004 sker under 2005.

### **Beskrivning av verksamheten**

Omfattar kostnader i samband med ledamöters och ersättares deltagande i nämndens arbete samt i kommunala pensionärsrådet (KPR) och kommunala handikapprådet (KHR). Verksamheten omfattar även personal- lokal- och datakostnader samt rehabilitering, utbildning och kompetensutveckling.

Kansliet ansvarar för konsultativ- och administrativ service verksamhetsstöd, handläggning och myndighetsutövning samt stabsfunktioner.

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

Prognostiserat underskott omfattar underskott från 2003, underbalanserad budget och ej helt genomförda besparingar samt förväntat underskott inom äldreomsorg och omsorger om funktionshindrade 2004. För att erhålla budgetbalans har nämnden fått ett extra tillskott på 6 mkr för år 2004.

## ÄLDREOMSORG

Äldreomsorg	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Ordinärt boende	84 503,0	5 324,0	79 179,0
Särskilt boende	122 046,0	23 249,0	98 797,0
<b>Summa</b>	<b>206 549,0</b>	<b>28 573,0</b>	<b>177 976,0</b>

## **Mål**

Äldreomsorgens mål utgår ifrån nämndens fastlagda kvalitetsmål. Kvalitetsmålen har sedan brutits ned till verksamhetsnivå på respektive arbetsplats.

## **Viktiga händelser 2005**

Under 2005 ska demensvården på Härnögården utvecklas efter genomförd omstrukturering. Arbetet med arbetslagsutveckling i nybildade arbetsgrupper efter omstrukturering, utökad hemtjänst som en följd av att antalet platser inom äldreboendet minskar, tillgodose kompetensbehovet i hemtjänsten, införa kvalitetssystem för SoL och HSL, utforma en övergripande verksamhetsplan för äldreomsorgen samt stimulera utveckling av alternativa arbetstidsmodeller är viktiga händelser under 2005.

## **Beskrivning av verksamheten**

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

Betalningsansvaret innebär att 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 hemtjänst och särskilt boende.

Anhörigvård innebär att det finns möjlighet för icke pensionärer att efter biståndsbedömning få objektanställning som anhörigvårdare. För att beviljas denna form av insats skall behovet vara omfattande och den enskilde skall inte vara betjänt av insatser från hemtjänsten. Andra stödinsatser kan också erhållas såsom avlösare i hemmet, korttidsvistelse och dagverksamhet.

Vid Ängecenters äldre/anhörigcenter arbetar äldre/anhörigombudet, vars arbete riktar sig till äldre och anhöriga i ordinärt boende. Arbetet sker i samarbete med frivilligorganisationerna och kommunens demensansvarige. Målet med verksamheten är att äldre och anhöriga skall ges stöd och utbildning så att möjlighet till kvarboende ökar.

Från och med år 2002 finns en demensansvarig resursperson för demenssjuka, anhöriga och anställda. I arbetet ingår handledning utbildning, stöd för biståndshandläggare m fl. Arbetet riktar sig till personer i ordinärt och särskilt boende.

I ordinärt boende innehar ungefär 510 personer externt trygghetslarm, som i första hand besvaras av Trygghetscentralen i Örebro för att sedan där så krävs vidarebefordras till ansvarig hemtjänstgrupp. Interna trygghetslarm finns på våra särskilda boenden.

Vid Högsjö-, Älandsbro-, Ängecenter-, Torsvik- och Härnögårdens dagverksamheter bedrivs arbete med inriktning mot rehabilitering och social aktivisering Dessa verksamheter kommer att utredas under 2004 i syfte att

hitta andra former att bedriva dagverksamhet. Lupinens dagverksamhet riktar sig till personer med senildemens.

Särskilt boende omfattar servicehus och gruppboende för äldre och dementa med totalt 328 platser.

Korttidsvistelsen har fyra funktioner; avlastning för anhöriga, utredningsplatser, korttidsvistelse för medicinskt färdigbehandlade i avvaktan på särskilt boende och för vård i livets slutskede. Korttidsvistelse erbjuds vid Södergården för äldre och på Högsjögården för dementa.

## HÄLSOVÅRD OCH REHABILITERING

Hälsovård och rehabilitering	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Distriktssköterskor	8 991,0		8 991,0
Inkontinensmedel	1 334,0		1 334,0
Tekniska hjälpmedel	992,0		992,0
Rehabilitering	2 117,0		2 117,0
Nationell handlingsplan	3 300,0		3 300,0
<b>Summa</b>	<b>16 734,0</b>		<b>16 734,0</b>

### **Mål**

Alla som bor i särskilt boende skall utan dröjsmål ha rätt till hembesök av sjuksköterska under dygnets alla timmar samt få en bedömning av hälso-tillståndet för eventuella åtgärder.

### **Viktiga händelser 2005**

Nationella handlingsplanen för utveckling av hälso- och sjukvården fortsätter att användas till kompetensutveckling av vård- och omsorgspersonal i särskilt boende och hemtjänst. Samtliga satsningar slutförs under året. Begreppet *medicinskt färdigbehandlade* har upphört och i stället har begreppet *"utskrivningsklar"* vid utskrivning från sjukhuset införts. De nya rutinerna med upprättande av en gemensam vårdplan ska utvärderas. Jourorganisationen för sjuksköterskor förstärks på kvällarna alla dagar i veckan, för att möta kraven från tillsynsmyndigheter. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter utbildar personal i särskilt boende i rehabilitering som betalas genom bidrag från bland annat finansdepartementet.

### **Beskrivning av verksamheten**

Distriktssköterskor arbetar i särskilt boende och dagverksamhet. De har patientansvar mot ett avgränsat område men arbetar jourtid mot hela den kommunala sjukvården.

Kommunen svarar för inkontinenshjälpmedel i särskilt boende och har från och med 1998 kostnadsansvaret, som tidigare låg på staten. Kommunen har ansvar för enkla tekniska hjälpmedel i särskilt boende samt arbets-tekniska hjälpmedel till exempel lyftanordningar.

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster arbetar med rehabilitering av personer i särskilt boende.

## OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE

Omsorg om funktionshindrade	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Bostäder m särsk service, barn	16 897,0	1 897,0	15 000,0
Bostäder m särsk service, vuxna	38 428,0	4 398,0	34 030,0
Daglig verksamhet	12 145,0	1 293,0	10 852,0
Individstöd	3 909,0		3 909,0
Socialpsykiatri	11 726,0	1 617,0	10 109,0
Interkommunala ersättningar	4 082,0	5 962,0	-1 880,0
Besparing 2004	-3 766,0		-3 766,0
<b>Summa</b>	<b>83 421,0</b>	<b>15 167,0</b>	<b>68 254,0</b>

### **Mål**

Verksamhetsmål och riktlinjer har fastställts rörande arbete i bostad med särskild service, personlig assistans, socialpsykiatri och för daglig verksamhet i form av policydokument. På respektive arbetsplatser skall verksamhetsplaner utarbetas som skall ligga till grund för hur arbetet skall bedrivas för att nå uppställda mål.

På individnivå fastställs mål som rör den enskildes behov och utveckling. Målen dokumenteras i personliga behovs- och utvecklingsplaner, PBU-planer.

### **Viktiga händelser 2005**

Under 2005 sker en generell besparing på 3,7 mkr på följande:

- utforma övergripande verksamhetsplan för omsorg om funktionshindrade
- se över policydokument och rutiner för programområdet
- se över kvalitetssystem
- generell besparing efter beslutade utredningar/översyner
- boendeutredning
- översyn av personalorganisation
- översyn av socialpsykiatrin gällande "sysselsättning"

Förändrad arbetstidsmodell inom boende för unga/elevhem kommer att ske under året liksom ändrad organisation inom fritidsverksamheten och konvertering av arbetsterapeuttjänst till omvårdnadspersonal.

### **Beskrivning av verksamheten**

Verksamhetsområdet består av insatserna bostad med särskild service för barn och ungdom och korttidshem.

I bostad med särskild service för barn och unga bor framförallt ungdomar från andra kommuner i samband med att de genomgår sin gymnasiesärskoleutbildning i Härnösand. Det förekommer också att elever från Härnösand bor i dessa. Det finns även ett boende som vänder sig till barn och ungdomar med stort omvårdnadsbehov.



På Gullivivans korttidshem erbjuds barn, ungdomar och vuxna korttidsvistelse. Inom kommunen finns gruppboendestäder för vuxna utvecklingsstörda som har ett omfattande behov av stöd och service. Varje gruppboendestad består av 4-6 lägenheter.

Insatsen kan även ges i form av serviceboendestad för den som inte har så omfattande behov att de behöver gruppboende. Boendestad enl SoL ges till den som har behov av boendestöd. Denna insats är kostnadsfri för LSS-berättigade. Det finns ett antal vuxna utvecklingsstörda personer boende i föräldrahemmet och som med kort varsel kan begära insatsen gruppboendestad eller serviceboendestad. Behovet av ytterligare boendestäder med särskild service är stort.

I daglig verksamhet ingår, förutom en speciell basaktivitet, studiecirkel, motion och andra individuella stödinsatser. Omkring 113 personer finns inskrivna i daglig verksamhet, varav cirka 25 har habiliteringsplatser på vanliga arbetsplatser. Verksamheten innehåller kostnader för 150 kontaktpersoner, familjehem och ett 20-tal avlastningshem.

I insatsen boendestad med särskild service ingår också fritid och kulturella aktiviteter. Det betyder att boendepersonalen skall ge stöd till den boende för att ta del av det allmänna utbudet.

Gruppboendet på Källvägen är avsett för psykiskt långtidssjuka och omfattar 10 platser. Nyöppnade boendestäderna finns på Murbergsvägen med 11 platser, Herrgårdsvägen 2-3 platser och Ädelhem 8 platser. Under 2005 skall stora ansträngningar läggas på arbetet med daglig verksamhet och annan "sysselsättning" för personer med psykiska funktionshinder. Boendestödet är avsett för personer som bor i egna boendestäder. Arbetet sker i samarbete med den enskilde och syftar till att bryta isolering och stödja och utveckla den enskildes förmågor.

Statsbidrag utgår för en nationell uppbyggnad av verksamhet med personligt ombud för psykiskt funktionshindrade. Sundsvalls, Timrå och Härnösands kommuner bedriver en gemensam verksamhet genom ett samarbetsavtal.

Ombudets roll är att bevaka den enskildes intressen och se till att olika myndigheters insatser samordnas.

Interkommunala ersättningar avser dels de ersättningar vi erhåller för elever från andra kommuner dels kostnader för personer som tillhör Härnösands kommun men vistas på vårdhem i andra kommuner.

## PERSONLIGA ASSISTENTER

Personliga assistenter	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Pers.ass., enligt LSS	807,0		807,0
Pers.ass., enligt LASS	35 221,0	28 692,0	6 529,0
<b>Summa</b>	<b>36 028,0</b>	<b>28 692,0</b>	<b>7 336,0</b>

### **Mål**

Mål för verksamheten, se mål för "Omsorg om funktionshindrade" ovan.

### **Viktiga händelser 2005**

Inga väsentliga händelser förutspås.

### **Beskrivning av verksamheten**

Personlig assistans kan enligt LSS beviljas personer 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 utgå, LASS - ersättning. Om den enskilde omfattas av LASS kan hon/han välja att:

- själv vara arbetsgivare
- ansluta sig till ett privat kollektiv
- ge uppdrag till kommunen

Oavsett hur den enskilde valt att ordna sin assistans så har kommunen betalningsansvar de första 20 timmarna/vecka.

## FÄRDTJÄNST

Färdtjänst	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Färdtjänst	4 597,0	900,0	3 697,0
Riksfärdtjänst	465,0		465,0
<b>Summa</b>	<b>5 062,0</b>	<b>900,0</b>	<b>4 162,0</b>

### **Mål**

Vård- och omsorgsnämnden följer gällande lagstiftning samt reglementen antagna av kommunfullmäktige.

### **Viktiga händelser 2005**

Inga väsentliga händelser förutspås.

### **Beskrivning av verksamheten**

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder, som inte endast är kortvarigt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänst handläggs enligt lag om färdtjänst.

Syftet är att svårt och varaktigt funktionshindrade skall kunna åka utanför den egna kommunens färdtjänstzon till ungefär samma kostnad som den som kan åka 2:a klass tåg. Riksfärdtjänst handläggs enligt lag om riksfärdtjänst.

## ÖVRIGA INSATSER

Övriga insatser	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Övrigt stöd i ordinärt boende	4 447,0	3 607,0	840,0
Fotvård	615,0	429,0	186,0
<b>Summa</b>	<b>5 062,0</b>	<b>4 036,0</b>	<b>1 026,0</b>

### **Mål**

Mål för verksamheten, se mål för "Äldreomsorgen" ovan.

### **Viktiga händelser 2005**

Inga väsentliga händelser förutspås.

### **Beskrivning av verksamheten**

Innefattar matdistribution, heminstruktör för synskadade, ledsagarservice, trygghetslarm och lantbrevbärarservice.

Fotvård är en förebyggande verksamhet för att vidmakthålla god rörlighet. Verksamheten är föremål för översyn för att se om fotvården kan bedrivas i privat regi, alternativt höja taxan för att uppnå nollresultat. På Ädelhem utförs fotvården i privat regi.

# MILJÖNÄMND

## DRIFTSAMMANDRAG

Verksamhetsområde	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Miljönämnd	472,6		472,6
Energirådgivning	311,6	255,0	56,6
Miljö- och hälsoskydd	2 395,4	765,2	1630,2
Förvaltn. ledning o administration	3 539,0	1 822,4	1 716,6
<b>Summa</b>	<b>6 718,6</b>	<b>2 842,6</b>	<b>3 876,0</b>

## INVESTERINGSSAMMANDRAG

Verksamhetsområde	2005		
	Kapitalutg	Kapitalink	Netto
Inventarier	0,0		0,0
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

## NÄMNDENS MÅL

Miljönämndens huvudsakliga arbetsuppgift är myndighetsutövning inom tre stora lagstiftningsområden, nämligen miljöbalken, livsmedelslagen samt djurskyddslagen. Denna myndighetsutövning ska bedrivas med hög kvalitet, effektivitet och säkerhet för en bra service till privatpersoner och företag och en god livsmiljö för Härnösandsborna.

## NYCKELTAL FÖR NÄMNDEN

Nyckeltalen är redovisade så att år 2002-2003 utgör verkligt utfall och 2004-2005 utgör budgeterade belopp.

	2002	2003	2004	2005
Ansökn. om dispens fr. renhålln.ordn.	94	20*	20	20
Ansökn. om anlägg. av enskilt avlopp	21	25	30	30
Livsmedelsprover	128	130	130	130
Djurskyddsinspektioner	45	60	60	60
Spridn. av kalk på sjöar & våtmarker, ton	1 400	1 350	1 350	1350
Cesiumanalyser på viltkött, bär & svamp	267	250	250	250

\*) HEMAB handlägger sedan 2003 vissa typer av sopdispenser. Därav den stora minskningen.

## VIKTIGA HÄNDELSER FÖR NÄMNDEN 2005

Miljönämnden och dess presidium sammanträder sju gånger per år. Seminariedagar för nämndens verksamhetsplanering genomförs vid behov och om budgeten tillåter.

Miljönämnden har tillsyn över verksamheter inom en rad olika områden, såsom miljöfarlig verksamhet, djurskydd, livsmedel, dricksvatten, hälso- skydd. Miljönämnden har cirka 1 000 tillsynsobjekt i kommunen. För samtliga områden är resurserna begränsade och den aktuella resurs- insatsen för nämndens verksamhet ifrågasätts ständigt av regionala och centrala myndigheter.

Tillsynsbehovsutredningen som presenterats, med beräkning utgående från nuvarande arbetsbelastning, visar på ett behov som ligger 30 % över nuvarande bemanning. En tillsynsbehovsutredning ska göras 2005. En verksamhetsplan och tillsynsplan upprättas varje år.

Personalresurserna för förvaltningen har minskat sedan år 2000 och som konsekvens av detta har nämnden tvingats prioritera tillsynsinsatserna. Miljökontoret fortsätter att utveckla samarbetet med stadsbyggnads- kontoret för att nå effektiva och rationella arbetsrutiner inom gemensamma arbetsområden.

Kalkningsverksamheten i miljökontorets regi bedrivs vid cirka 50 sjöar och vattendrag i kommunen.

Ombyggnaden av Ådalsbanan kommer under 2005 att kräva fortsatt engagemang och resurser från miljönämnden. Intäkter från verksamhets- utövaren kommer förhoppningsvis att finansiera en större del av kommun- ens arbetsinsatserna när det gäller miljöärenden Ådalsbanan.

Femton nationella miljömål har antagits av riksdagen. Länsstyrelserna har fastställt regionala miljömål. Kommunen kommer att arbeta med lokala miljömål och miljökontoret har en viktig roll i detta arbete.

Energirådgivningen har bedrivits under 6 år med finansiering via stats- bidrag. I början av 2003 beslutade Energimyndigheten att bevilja ett anslag på 255 kkr/år i ytterligare fem år (t o m år 2007) till energiråd- givningen.

# FINANSIERING

## DRIFTSAMMANDRAG

Verksamhetsområde	2005		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Pensioner inkl löneskuld KPA	30 000,0	29 000,0	1 000,0
Semesterlöneskuld	4 000,0		4 000,0
Anslag oförutsedda behov	3 000,0		3 000,0
Kalkylerade kapitalkostnader		31 063,0	-31 063,0
Skatteintäkter		844 000,0	-844 000,0
Generellt statsbidrag och utjämning		175 000,0	-175 000,0
Finansiella intäkter		25 000,0	-25 000,0
Finansiella kostnader	13 000,0		13 000,0
Planenliga avskrivningar	27 000,0		27 000,0
Pensionsskuldökning	34 200,0		34 200,0
<b>Summa</b>	<b>111 200,0</b>	<b>1 104 063,0</b>	<b>-992 863,0</b>

### ***Pensioner inkl löneskatt och internt fördelad KP***

Utbetalningar av pensioner består av tjänstepensioner intjänade före 1998, kompletteringspensioner, men också av särskild ålderspension. För båda dessa pensionstyper tillkommer särskild löneskatt med 24,26%. Kostnaderna för utbetalningar av pensioner inklusive löneskatt beräknas uppgå till 30 000 kkr.

Intäkterna är att hänföra till internt fördelad pensionskostnad som har belastat verksamheten med 6,2% av lönekostnaden. Beloppet uppgår till 29 000 kkr.

### ***Semesterlöneskuld***

Kommunen bokar upp intjänad ej uttagen semesterlön, övertid för varje år. Beloppet är 4 000 kkr 2005.

### ***Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter***

Det budgeterade anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter är 3 000 kkr.

### ***Kalkylerade kapitalkostnader***

Kapitalkostnaderna 31 063 kkr beräknas med avskrivning på anskaffningsvärdena och intern ränta på bokföringsvärdena. För 2005 uppgår den interna räntan till 5,0% (2004=5,0%) enligt rekommendation från Kommunförbundet.

### ***Skatteintäkter, statsbidrag, utjämningsbidrag***

Regeringen har tagit fram ett nytt utjämningsystem vilket kommer att gälla från och med 2005. Det råder dock stor osäkerhet om intäkternas storlek då inga detaljerade beräkningar har presenterats för kommunerna. Beräkningar på intäkterna har gjorts utifrån tidigare utjämningsystem.

Utöver skatteväxling med landstinget sker inom länet en mellankommunal utjämnning av kostnaderna för särskola, omsorgsverksamhet och psykiatri (KF § 119/95). I föreliggande budgetförslag upptas 1 800 kkr för år 2005.

### ***Finansiella intäkter***

Ränteintäkter uppgår till totalt 25 000 kkr för år 2005. 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.

<b>Ränteintäkt, kkr</b>	<b>2005</b>
Likvida medel	1 700
Övriga intäkter	200
Ränta reverser	23 100
<b>Summa ränteintäkter</b>	<b>25 000</b>

### ***Finansiella kostnader***

Räntekostnader beräknas uppgå till 13 000 kkr för år 2005. Detta inkluderar de finansiella kostnader som finns i samband med pensionsskultsredovisning i den så kallade blandade modellen. Kravkostnader beräknas uppgå till 30 kkr per år.

### ***Planenliga avskrivningar***

Kostnaderna för planenliga avskrivningar av kommunens anläggningstillgångar beräknas uppgå till 27 000 kkr för år 2005.

### ***Pensionsskuldökning inklusive individuell del***

Pensionsskuldökningen inklusive individuell del har beräknats till 34 200 kkr för år 2005. Utgångspunkten för budgeterad nivå utgörs av KPA:s beräkningar i enlighet med den så kallade "blandmodellen". I detta belopp finns inte inräknat någon omfattande "garantipensionering" av medarbetare i Härnösands kommun.