



Härnösands
kommun

Budget 2006

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANDRAG AV DRIFT- OCH INVESTERINGSBUDGET 2006	5
RESULTATRÄKNING	6
KOMMUNFULLMÄKTIGE	9
KOMMUNSTYRELSE	13
KOMMUNLEDNING	16
EKONOMIKONTORET	16
PERSONALKONTORET	17
KANSLI	19
STADSBYGGNADSNÄMND	27
ADMINISTRATION	30
BYGGLOVSVERKSAMHET	30
TEKNIK	31
FASTIGHET OCH MÅT	33
PLAN- OCH KARTGRUPPEN	34
FRITID-, KULTUR- OCH UNGDOMSNÄMND	37
FRITID-, KULTUR- OCH UNGDOMSNÄMND, FÖRVALTNING SAMT BIDRAG	39
ALLMÄN KULTURVERKSAMHET OCH BIBLIOTEK	40
IDROTTS- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR	42
IDROTTSHALLAR	43
FRILUFTSANLÄGGNINGAR	43
BADANLÄGGNINGAR UTOMHUS OCH SIMHALLAR	44
AVTAL	44
UNGDOMSVERKSAMHET	45
BARN- OCH SKOLNÄMND	49
MUSIK- OCH KULTURSKOLAN	51
BARNOMSORG	51
SKOLBARNSOMSORG	53
GRUNDSKOLA	54
GEMENSAM CENTRAL ADMINISTRATION	57
SÄRSKOLA	58
UTBILDNINGSNÄMND	63
GYMNASIET	64
KOMMUNALA VUXENUTBILDNINGEN	65
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMND	69
LEDNING OCH GEMENSAMT	72
BARN- OCH FAMILJEENHETEN	73
EKONOMIENHETEN/VUXENSTÖD	74
INTEGRATIONSENHETEN	75
GRUPPHEMMET SEMRET	75
BOGÅRDEN	76
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	79
CENTRALA FUNKTIONER	82
ÄLDREOMSORG	83
HÄLSOVÅRD OCH REHABILITERING	85
OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE	86
PERSONLIGA ASSISTENTER	88
FÄRDTJÄNST	88

ÖVRIGA INSATSER.....	89
MILJÖNÄMND	93
FINANSIERING.....	97

SAMMANDRAG AV DRIFT- OCH
INVESTERINGSBUDGET

RESULTATRÄKNING

SAMMANDRAG AV DRIFT- OCH INVESTERINGSBUDGET 2006

ANSVAR SOMRÅDE	Intäkter	Kostnader	Netto	Investerings netto
Kommunstyrelsen	-74 653	169 551	94 898	5 620
Stadsbyggnadsnämnden	-5 358	58 598	53 240	18 210
Fritids-, kultur- och ungdomsnämnden	-7 954	64 752	56 798	1 000
Barn- och skolnämnd	-28 811	372 115	343 304	0
Utbildningsnämnd	-24 336	120 387	96 051	0
Vård- och omsorgsnämnd	-74 583	403 124	328 541	0
Individ och familjeoms.nämnd	-31 328	77 954	46 626	170
Miljönämnd	-2 843	6 783	3 940	0
SUMMA	-249 865	1 273 263	1 023 398	25 000
Kapitaltjänst		-31 230	-31 230	
Internt fördelad .KP-pension		-31 000	-31 000	
Individuell del + pens skuld		33 000	33 000	
Pension utb inkl. löneskatt		25 000	25 000	
Härnösand 2015		8 000	8 000	
Semsterlöneskuld etc		4 000	4 000	
Kommunstyr.oförutsedda		8 000	8 000	
SUMMA	0	15 770	15 770	
Interna transaktioner	40 000	-40 000	0	
TILL RESULTATRÄKNINGEN	-209 865	1 249 033	1 039 168	

RESULTATRÄKNING

	Budget		Plan	
	2005	2006	2007	2008
Verksamhetens intäkter	226,1	209,0	215,0	221,0
Verksamhetens kostnader	-1 224,8	-1 248,1	-1 294,0	-1 343,0
Besparing				5,0
Överföring nämnders underskott	13,6			
Tilläggsanslag	-4,1			
Överföring från investering	-1,3			
Avskrivning	-25,4	-26,0	-26,0	-27,0
Verksamhetens nettokostn.	-1 015,9	-1 065,1	-1 105,0	-1 144,0
Finansiella intäkter	25,0	21,5	21,0	21,0
Finansiella kostnader	-13,0	-8,5	-8,0	-7,0
Skatteintäkter	844,0	881,0	915,0	947,0
Statsbidrag	175,0	194,0	211,0	218,0
Res. före extra ordin. poster	15,1	22,9	34,0	35,0
Årets resultat	15,1	22,9	34,0	35,0
Ökning ansvarsförbindelse pensioner	-15,0	-15,0	-18,0	-14,0
Resultat efter ökning ansvarsförbindelse	0,1	7,9	16,0	21,0

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunfullmäktige	1 494,0		1 494,0
Presidieberedning	191,0		191,0
Nordiska dagar	424,0		424,0
Kommunalt partistöd	1 200,0		1 200,0
Revision	1 564,0		1 564,0
Summa	4 873,0		4 873,0

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige arbetar med stora övergripande frågor. Det finns ett beredningstväng 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 är 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.

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.

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunledning
Ekonomikontoret
Personalkontoret
Kansli

KOMMUNSTYRELSE

DRIFTSAMMANDRAG

Verksamhetsområde	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunstyrelsen	3 626,0		3 626,0
Hamnverksamhet	7 402,0	5 600,0	1 802,0
Kommunledning	6 933,0		6 933,0
Ekonomikontoret	38 097,0	2 500,0	35 597,0
Personalkontoret	9 653,0		9 653,0
Kansli	24 659,0	3 095,0	21 564,0
- Arbetsmarknadsenheten	20 998,0	15 498,0	5 500,0
- Kostenheten	36 192,0	36 192,0	0,0
- IT-enheten	14 118,0	11 768,0	2 350,0
- Överförmyndarnämndsenheten	3 000,0		3 000,0
Summa	164 678	74 653,0	90 025

INVESTERINGSSAMMANDRAG

Verksamhetsområde	2006		
	Kapitalutg	Kapitalink	Netto
IT-enheten	1 120,0		1 120,0
Kostenhet inkl mottagningskök	300,0		300,0
<i>KS-exploateringskontot resecentrum</i>	4 000,0		4000,0
Hamnverksamhet	200,0		200,0
Summa	5 620,0		5 620,0

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.

Kommunstyrelsens mål för 2006 är uppdelade på övergripande mål med utgångspunkt från Härnösand 2015 samt mål som avser själva verksamhetsnämnden.

Övergripande verksamhetsmål

- Ledning och styrning
 - Härnösands kommun ska uppnå minst 400 poäng i Kommunkompassens utvärdering år 2007.

- Samtliga nämnder skall hålla av kommunfullmäktige fastställd budget för år 2006, samt utforma tydliga och mätbara verksamhetsmål för det egna ansvarsområdet.
- Investeringar
 - Kommunen ska under året investera minst 4 miljoner kronor i etableringen av ett nytt resecentrum.
 - Frisknärvaron hos tillsvidareanställd personal i kommunen ska vara minst 60 % år 2006.
- Regionsamverkan
 - Minst en daglig snabbtågsförbindelse ska under hela år 2006 finnas till och från Härnösand.
 - Minst 5 nya samarbeten om kommunala tjänster och administration ska under året påbörjas med närliggande kommuner.
- Vision 2006/2015
 - Nettoinflyttningen i kommunen ska under året öka med minst 100 personer.
 - Minst 100 nya arbetstillfällen ska under året etableras i kommunen.

Verksamhetsmål för verksamhetsnämnden 2006:

- Att statliga medel för vuxenutbildning nyttjas till 100%.
- Att antalet ungdomar som passivt uppbär försörjningsstöd halveras och numerären ungdomar som återupptar sina studier eller erhåller arbete ska öka.
- Att till våra kunder tillhandahålla vällagad och näringsriktig mat, bra kostkomponenter och god matservice, varvid kunden till minst 95% ska få "rätt(a)" matportion(er) ända ner på individnivå.
- Att kostnadseffektiviteten ska vara hög, varvid portionspriset ska öka med högst 75% av den procentuella årliga löneökningen inom kostenheten avseende prisets personalkostnadsandel (67%) och med högst 75% av av prisökningen enligt det s.k. storhushållsindexet för kommuner avseende prisets övriga kostnadsandel (ca 33%).
- Att tillgänglighet för data – och teletjänster ska vara 99 % räknat på årsbasis, alla dagar på året och dygnet runt.
- Att tillgänglighet för prioriterade tjänster (finns inskrivna i tjänstens SNA, Service nivå avtal) får inte vid ett tillfälle vara felande i längre tid än 24 timmar i sträck.
- Att 100% av granskningarna av årsräkningarna inom överförmyndarnämnden skall vara klara 30 september.
- Att handläggningstiden efter ansökan att utse god man skall vara maximalt 2 mån

- Mål för hamnen måste utarbetas efter det att hamnutredningen är antagen

VIKTIGA HÄNDELSER FÖR STYRELSEN 2006

Kommunstyrelsen kommer under 2006 att behöva förbereda den kommunala organisationen inför den förändring av nämnder som kommer att beslutas av kommunfullmäktige under 2005 och som skall börja att gälla från och med 2007.

BESKRIVNING AV STYRELSENS VERKSAMHET

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

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten, 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	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunstyrelse	2 705,0		2 705,0
Handlingsplan Vision 2006	650,0		650,0
Brottsförebyggande rådet	100,0		100,0
Bio Fuel Region	110,0		110,0
Utbildning förtroendevalda	50,0		50,0
Balans på ledande nivå	11,0		11,0
Summa	3 626,0		3 626,0

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.

KOMMUNLEDNING

Kommunledning	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Kommunadministration	4 005,0		4 005,0
Borgerlig begravning	13,0		13,0
Mittuniversitetet	400,0		400,0
Bidrag studentkår	265,0		265,0
Näringslivsutveckling i Härnösand	2 250,0		2 250,0
Summa	6 933,0		6 933,0

Mål

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

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	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Ekonomiadministration	8 801,0		8 801,0
Avgifter och försäkringar	1 764,0		1 764,0
Diverse bidrag	565,0		565,0
Hem-PC	2 500,0	2 500,0	0,0
Statsbidragsförändring vuxenutb	5 000,0		5 000,0
Bidrag Räddningstjänstförbund	19 361,0		19 361,0
Kommunal ledningsplats	106,0		106,0
Summa	38 097,0	2 500,0	35 597,0

Mål

Ekonomikontoret ska med hög service, kompetens och kvalitet tillhandahålla rådgivning och administration inom ekonomi samt vara drivande och styrande i utvecklingsfrågor inom området. Nya mål för ekonomikontoret kommer utifrån den nedbrytning av mål och prioriteringar som kommunstyrelsen antagit.

Viktiga händelser 2006

Ekonomikontoret står idag inför en stor förändring där arbetsuppgifter som tidigare har legat ute på förvaltningarna nu centraliseras bland annat genom införandet av elektronisk hantering av leverantörsfakturor samt elektroniska fakturor. Under 2006 skall också elektronisk handel starta, vilket kommer att medför vissa omprioriteringar inom verksamheten. Den prioritering som har gjorts är att det sker en omDispositionering av en tjänst

från upphandling till elektronisk handel, vilket innebär att bemanningen på upphandling kommer att vara en tjänst även under 2006. Detta kommer att få som effekt att antalet upphandlingar samt antalet ramavtal som kan tecknas för kommunens räkning kommer att ligga kvar på nuvarande nivå.

Beskrivning av verksamheten

Ekonomikontoret utgör kommunens centrala organ vad gäller kommunala budget- och redovisningsfrågor samt upphandling. 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 är kommunens kostnad för räddningstjänsten.

Under rubriken diverse anslag ingår bland annat bidrag för hyra till Norrdans och Folkhögskolan.

PERSONALKONTORET

Personalkontoret	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Personaladministration	5 925,0		5 925,0
Komp.utv. generell kommunen	620,0		620,0
Företagshälsovård	600,0		600,0
Anpassningsverksamhet	426,0		426,0
Friskvård	50,0		50,0
Långtidsfrisk	600,0		600,0
Fackliga företrädare	1 332,0		1 332,0
Förebyggande personalåtgärder	100,0		100,0
Summa	9 653,0		9 653,0

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. Nya mål för personalkontoret kommer utifrån den nedbrytning av mål och prioriteringar som kommunstyrelsen antagit.

Viktiga händelser 2006

En utredning pågår under 2005 avseende centralisering av bland annat löneadministration samt personalfunktioner, vilket kan komma att medföra stora förändringar inom personal- och löneområde 2006.

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.

HAMNVERKSAMHET

Hamnen	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Småbåtshamnar	15,0		15,0
Hamnverksamhet	7 387,0	5 600,0	1 787,0
Summa	7 402,0	5 600,0	1 802,0

Mål

Målet för hamnen är att utgöra en viktig transportlänk mellan regionen, övriga delar av landet och andra kontinenter genom att tillhandahålla en anpassad infrastruktur och därmed generera ett ökat transportarbete via hamnen. Detta till ett så ekonomiskt fördelaktigt resultat som möjligt. Under 2005 pågår en utredning om hur kommunens framtida satsning på hamnen skall se ut, varför inga konkreta mål är satt för hamnen.

Viktiga händelser 2006

Utvecklingsarbetet fortsätter under 2006. Kundens behov och önskemål bevakas. Hamnens koppling till andra transportsystem, exempelvis Ådalsbanan, anpassas. Samarbetet med kunderna utvecklas ytterligare.

Beskrivning av verksamheten

Hamnen utgör ett betydelsefullt omlastningsnav mellan olika transportslag. Hamnen fungerar som en viktig del av det maritima inslaget i Härnösand.

KANSLI

Kansli	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Kansli	5 272,0	10,0	5 262,0
Sekretariat politiskt	902,0		902,0
Allmänna val	410,0		410,0
Agenda 21	75,0		75,0
Tryckeri	1 708,0	850,0	858,0
Vaktmästeri	1 275,0	825,0	450,0
Lokalt resurscentrum	25,0		25,0
Arkiv	1 512,0	10,0	1 502,0
Arcana	100,0		100,0
Diariesystem	100,0		100,0
Kommunal ledning	350,0	650,0	-300,0
Turism	1 300,0		1 300,0
Busstrafik, landsbygd	6 750,0		6 750,0
Busstrafik, tätort	4 000,0		4 000,0
Kompletteringstrafik	25,0		25,0
Flygbustrafik	500,0		500,0
Ådalsbanan		700,0	-700,0
Statistik	65,0		65,0
Landsbygdsstöd	190,0		190,0
Hemsändningsbirag	100,0	50,0	50,0
Summa	24 659,0	3 095,0	21 564,0

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. Nya mål för kansliet kommer utifrån den nedbrytning av mål och prioriteringar som kommunstyrelsen antagit.

Viktiga händelser 2006

Under 2006 kommer kommunen tillsätta två trainees samt en tjänst som beredskap och säkerhetssamordnare.

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 tjänstemannasamordnare, diarium, arkiv, kommun-

sekreterare, vaktmästeri, tryckeri, politikersamordnare, kollektivtrafik samt statistik. Hamnverksamheten, IT-enheten, arbetsmarknadsenheten, kost-enheten 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 trafik-entreprenörer. 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.

- IT-ENHETEN

IT och telefonväxel	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
IT-enheten	8 212,0	7 268,0	944,0
Webb-redaktion	839,0		839,0
Televäxel	5 067,0	4 500,0	567,0
Summa	14 118,0	11 768,0	2 350,0

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. Konkreta mål för enheten är

- Att tillgänglighet för data – och teletjänster ska vara 99 % räknat på årsbasis, alla dagar på året och dygnet runt.
- Att tillgänglighet för prioriterade tjänster (finns inskrivna i tjänstens SNA, Service nivå avtal) får inte vid ett tillfälle vara felande i längre tid än 24 timmar i sträck.

Beskrivning av verksamheten

IT-enheten handhar driften av kommunens totala nätverk och serverpark. Den består idag av 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-postservrarna 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	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Vuxnas lärande	6 759,0	3 800,0	2 959,0
Administration	4 266,0	1 450,0	2 816,0
Datortek Lotsplats	2 878,0	3 285,0	-407,0
Feriearbeten	814,0	580,0	234,0
EU-projekt	2 575,0	2 483,0	92,0
Projekt	3 706	3 900,0	-194,0
Summa	20 998,0	15 498,0	5 500,0

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. Konkreta mål för enheten är

- Att statliga medel för vuxenutbildning nyttjas till 100%.
- Att antalet ungdomar som passivt uppbär försörjningsstöd halveras och numerären ungdomar som återupptar sina studier eller erhåller arbete ska öka.

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	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Kostenheten - Navet	20 525,0	36 092,0	-15 567,0
Kostenheten - Övriga kök	15 667,0	100,0	15 567,0
Summa	36 192	36 192,0	0,0

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. Konkreta mål för enheten är

- Att till våra kunder tillhandahålla vällagad och näringsriktig mat, bra kostkomponenter och god matservice, varvid kunden till minst 95% ska få "rätt(a)" matportion(er) ända ner på individnivå.
- Att kostnadseffektiviteten ska vara hög, varvid portionspriset ska öka med högst 75% av den procentuella årliga löneökningen inom kostenheten avseende prisets personalkostnadsandel (67%) och med högst 75% av prisökningen enligt det s.k. storhushållsindexet för kommuner avseende prisets övriga kostnadsandel (ca 33%).

Viktiga händelser 2006

Kostenheten måste ständigt effektivisera sin verksamhet och det pågår under 2005 en process där cirka 1/3 av antalet tjänster vid produktionsköket Navet dras in på grund främst av att matleveranserna till sjukhuset upphör i och med att vårdavdelningarna läggs ner under hösten 2005. För 2006 innebär detta att den del av Navets fasta kostnader som hittills betalats av landstinget måste fördelas ut på Navets kommunala kunder.

Beskrivning av verksamheten

Efter konkurrensutsättning av kommunens kostverksamhet 2001, varvid det egna interna anbudet var mest fördelaktigt, bildades kostenheten 2002 efter beslut av kommunfullmäktige. Enheten, som tillhör kommunledningskontoret, består av produktionsköket Navet samt ytterligare 26 tillagnings- och mottagningskök i kommunen. Inom kostenheten fanns 61 årstjänster (maj 2005) fördelade på 80 personer. En minskning till cirka 55 årstjänster planeras från och med höstterminen 2005.

Kostenheten, uppdelad på verksamheterna Navet och Övriga kök, levererar lagad mat, kostkomponenter och matservice till förskolor och skolor

samt lagad mat och kostkomponenter till äldrevårdens dagcentraler, gruppboenden och hemtjänstgrupper.

- ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDSENHETEN

Överförmyndarnämnd	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Överförmyndare	1 844,0		1 844,0
Förmyndare	1 156,0		1 156,0
Summa	3 000,0		3 000,0

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. Konkreta mål för enheten är

- Att 100% av granskningarna av årsräkningarna inom överförmyndarnämnden skall vara klara 30 september.
- Att handläggningstiden efter ansökan att utse god man skall vara maximalt 2 mån

Viktiga händelser för nämnden 2006

Lagstiftning, en stor utredning pågår gällande föräldrabalkens kapitel avseende förmyndare och ställföreträdare för vuxna med mera. (SOU 2004:112). Utredningen är ute på remiss och avsikten är att den skall träda ikraft 2007 07 01. Avsikten är att ett antal nya ställföreträdarskap skall skapas. Detta kan avse ställföreträdarskap i vissa frågor vissa ekonomiska frågor, hälso- och sjukvård, forskning på person m.m. Detta kommer att betyda en utvidgad verksamhet för nämnden.

Regering har fattat beslut att tillåta samkörning av olika myndighetsregister. Nämnden kommer att erhåll uppgifter om bland annat underåriga barns fordonsinnehav samt eventuella registrerade skulder hos kronofogdemyndigheten. Avsikten är att komma åt illojala vårdnadshavare.

Beskrivning av verksamheten

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

STADSBYGGNADSNÄMND

STADSBYGGNADSNÄMND

DRIFTSAMMANDRAG

Verksamhetsområde	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Stadsbyggnadsnämnd	466,0		466,0
Serviceverksamhet	265,0	265,0	0,0
Administration	4 310,0	5,0	4 305,0
Särskild administration	893,6		893,6
Stadsbyggnadskontor	6 277,2	2 001,0	4 276,2
Markförsörjning	1 000,5	469,6	530,9
Gator och vägar	38 276,2	675,0	37 601,2
Kommunal parkering	483,0	1 435,0	-952,0
Parkverksamhet	4 426,1	7,0	4 419,1
Bostadsanpassningsbidrag	2 200,0		2 200,0
Särskilda ersättningar		500,0	-500,0
Summa	58 597,6	5 357,6	53 240,0

INVESTERINGSSAMMANDRAG

Verksamhetsområde	2006		
	Kapitalutg	Kapitalink	Netto
Fastighet- och mätavdelning	200,0		200,0
Gator och vägar	17 450,0		17 450,0
Övriga särskilda anordningar	300,0		300,0
Park- och gatuplanteringar	260,0		260,0
Summa	18 210,0		18 210,0

NÄMNDENS MÅL

Stadsbyggnadsnämnden har i mars 2005 antagit mål för sin verksamhet:

Tillgänglighet: En kommun som är tillgänglig för alla 2015.

Gång – och cykelvägar: Kvalitetssäkrade Gång- och cykelvägar inklusive skolvägar senast 2015. Detta innebär ett utbyggt säkert Gång o cykelnät med bland annat bra belysning och sittbänkar.

Boende: Utveckla tätortsnära och strandnära boende. En strategisk bostadsplanering med inriktningsmål ska vara klar senast 2007.

Näringsliv: 25 minuter från Sundsvall med järnväg. Skall finnas med i nästa järnvägsplan.

Hög planberedskap. 90 % av detaljplanerna ska vara aktuella inom 5 år.

Staden vid vattnet: Förnyelse av Kanaludden senast 2015.

Strandpromenad runt Nattviken inom 5 år och Friluftsbad i Nattviken inom 10 år.

Övrigt: Ett Kulturmiljöprogram ska vara klart senast 2008 och ett Naturvårdsprogram ska vara klart senast 2007.

Tillgänglighet: en tillgänglighetsplan är klar 2006.

I enlighet med Stadsbyggnadsnämndens mål : *En kommun som är tillgänglig för alla 2015* kommer arbetet med enkelt avhjälpna hinder enligt kommunförbundets idéskrift ” tillgänglig stad ” att påbörjas under 2005 med en inventering. Genomförandet görs under tiden 2006-2015. Från och med 2006 kan antalet avhjälpna hinder per år planeras in utifrån tillgänglighetsplanen.

Gång och cykel: ca 300 m GC-vägar byggs i enlighet med GC-planen under 2006.

I enlighet med Stadsbyggnadsnämndens mål: Kvalitetssäkrade Gång- och cykelvägar inklusive skolvägar senast 2015. Detta innebär ett utbyggt säkert Gång- och cykelnät med bland annat bra belysning och sittbänkar.

Planer: antalet inaktuella detaljplaner ska minska med 4 st under 2006.

I enlighet med Stadsbyggnadsnämndens mål om hög planberedskap finns följande mål för inaktuella planer. Vi kan konstatera att det är ca 20 planer som är inaktuella och som vi nu ska revidera och målet är att dessa ska vara avklarade 2010.

Småhustomter och industrimark: 2006 ska kommunen ha 20 småhustomter lediga och 10 ha industrimark.

I enlighet med Stadsbyggnadsnämndens mål för boende och staden har fastighet och mätavdelningen följande mål med sin verksamhet. Målet är att på längre sikt kunna hålla tio småhustomter tillgängliga samt även 10 ha industrimark.

Verksamhet	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Nya kvalitetssäkra GC-vägar, m	200	200	200	300	300	300	300	400	400
Inaktuella planer skall minska			20	20	16	12	8	4	0
Tillgängliga småhustomter		10	10	34	20	15	10	10	10
Antal tillgängliga ha industrimark för omedelbar upplåtelse.		10	10	10	10	10	10	10	10

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

Stadsbyggnadsnämnd	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Stadsbyggnadsnämnden	466,0		466,0

NYCKELTAL FÖR NÄMNDEN

Nyckeltalen är redovisade så att år 2002-2004 utgör verkligt utfall samt att 2005-2006 utgör budgeterade belopp.

	2002	2003	2004	2005	2006
Behandlade bygglov	304	300	330	-	-
Bostadsanpassningsbidrag	290	270	312	-	-

Gator	2002	2003	2004	2005	2006
Belysningspunkter	4 935	4 935	4 935	4 935	4 935
Kostnad/pkt/kr	565	506	557	577	578
Lokalgator (m)	89 600	89 600	89 600	89 600	89 600
Kostnad/m/(kr)	160	188	197	194	197
Huvudgator (m)	21 470	21 470	21 470	21 470	21 470
Kostnad/m/(kr)	530	496	546	545	765

VIKTIGA HÄNDELSE FÖR NÄMNDEN 2006

För verksamheten är de största händelserna år 2006 det fortsatta arbetet med Resecentrum och Ådalsbanan. Dessutom är etableringen på Torsvik och konsekvenser av den och förutsättningar för den av stor betydelse. Andra viktiga händelser är den fortsatta utbyggnaden av tomter vid Södra Sundet, tillgänglighetsplan och kartplan.

Utöver detta är det särskilt tre frågor som är av stor betydelse för Stadsbyggnadsnämnden nu: entreprenadupphandlingarna för gata och park, gatukapitalutredningens slutsatser samt personalsituationen.

En av de viktigaste händelserna för Stadsbyggnadsnämndens budget för 2006 är upphandling av de tekniska entreprenaderna gata och park. Det råder stor osäkerhet om vilket priset för verksamheterna blir för 2006 och åren framöver. Särskilt år 2006 blir svårt att budgetera i denna del. Därefter vet vi vad entreprenaderna kostar.

Inom gatusidan kommer arbetet med att höja standarden på kommunens gator att fortsätta. Utredningen om Gatukapitalet det vill säga om gatornas standard visar att kommunen skulle behöva avsätta ytterligare ca 15 mkr för beläggningsarbeten och reinvesteringar för att gatornas standard inte ska fortsätta att sjunka. I den takt vi har ekonomi att sköta våra gator nu så behöver gatorna hålla i 119 år! Stadsbyggnadsnämnden anser att det är av stor vikt att det ekonomiska utrymmet för att handha våra gator ökar rejält framöver.

Om vi tittar 10 år tillbaka och bortser från de verksamheter som antingen helt tagits bort eller lagts på annan huvudman så har förvaltningen minskat från 34 personer till 20 idag. Organisationen/förvaltningen är helt anpassad till ett lågkonjunkturläge. Idag har vi glädjande nog ett högkonjunkturliknande läge istället. Det är bra för kommunen men

belastningen på personalen på Stadsbyggnadskontoret har ökat markant inom vissa områden.

Vi ser tydliga tecken på stress. Även arbetsuppgifter som upplevs stimulerande blir till slut för påfrestande. Alla måste besitta och behärska en stor bredd i arbetsuppgifter. Något som kan bli mycket stressande när tiden inte räcker till. Utöver att personalen har minskat med ca 40% på 10 år så har samtidigt nya arbetsuppgifter tillkommit. Som sådana kan nämnas tillgänglighetsfrågorna enligt föreskrifter i plan och bygglagen.

ADMINISTRATION

Administration	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Central administration	4 210,0	5,0	4 205,0
Utbildning	100,0		100,0
Bostadsrättslägenheter	165,0	165,0	0,0
Arbetsorder internt	100,0	100,0	0,0
Summa	4 575,0	270,0	4 305,0

Mål 2006

Stadsbyggnadskontoret ska ha en fungerande backup på ekonomisidan samt klara ut gruppens arbetssituation.

Viktiga händelser 2006

Inga väsentliga händelser förutspås.

Beskrivning av verksamheten

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

BYGGLOVSVERKSAMHET

Bygglov (Ingår i Stadsbyggnadskontor)	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Bygglovsverksamhet	1 315,3	700,0	615,3
Bostadsanpassningsbidrag	2 200,0		2 200,0
Summa	3 515,3	700,0	2 815,3

Mål

Målet är att vara ett nav i kommunen vad gäller frågor inom bygglagstiftningen och bygginformation.

Viktiga händelser 2006

Under år 2005 kommer bland annat arbetet med enkelt avhjälpna hinder påbörjas för att sedan fortsätta in i 2006.

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

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 hemmet 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	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Administration gata - park	893,6		893,6
Huvudgator	17 224,3		17 224,3
Lokalgator	19 674,9	690,0	18 984,9
Parkering	483,0	1 435,0	-952,0
Vägför. Kommununderhåll	1 275,0	485,0	790,0
Enskilda vägar Hälledal	102,0		102,0
Parkverksamhet	3 599,6	7,0	3 592,6
Lekplatser	601,5		601,5
Naturvårdsåtgärder	100,0		100,0
Parkmark	125,0		125,0
Summa	44 078,9	2 617,0	41 461,9

Mål 2006

Målen för verksamheten är att fortsätta bygga bättre Gång- och cykelförbindelser, fortsätta arbetet med trafiksäkra miljöer runt skolor och dagis med mera samt att anpassa Lokala trafikföreskrifter (LTF) efter ny lagstiftning.

Tillgänglighetsplan tas fram till 2006-04-30 enligt samarbetsavtal med Vägverket.

I enligt med Stadsbyggnadsnämndens mål : *En kommun som är tillgänglig för alla 2015* kommer arbetet med enkelt avhjälpna hinder enligt kommunförbundets idéskrift " tillgänglig stad " att påbörjas under 2005 med en inventering.Genomförandet görs under tiden 2006-2015. Från och med 2006 kan antalet avhjälpna hinder per år planeras in utifrån tillgänglighetsplanen.

I enlighet med Stadsbyggnadsnämndens mål: Kvalitetssäkrade Gång- och cykelvägar inklusive skolvägar senast 2015. Detta innebär ett utbyggt säkert Gång- och cykelnät med bland annat bra belysning och sittbänkar.

Utbyggnad av GC-vägar enligt upprättad GC-plan.

Genomsnittlig utbyggnad 2002-2004 = Ca 200 m/år
Planerad utbyggnad 2005-2008 = Ca 300 m/år
Planerad utbyggnad 2009-2010 = Ca 400 m/år

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
200m	200m	200m	300m	300m	300m	300m	400m	400m

Enligt Trafiknätsplanen ska antalet skadade och dödade i trafiken minska på kommunens vägnät. Målet är att inom tätorten minska antalet skadade och dödade med 30 % under tiden 2004-2010. Antalet skadade och dödade var 20 st under 2004.

För att nå målen skall följande eftersträvas: Trafikförbättrande åtgärder vid skolor fortsätter, Väl utbyggt Gång- och cykelnät, Förändring av gators funktion enligt " lugna gatan " där så erfordras. Som exempel del av Nybrogatan, Brunnsbusgatan, Kastellgatan och Gånsviksvägen.

Viktiga händelser 2006

En av de viktigaste händelserna för Stadsbyggnadsnämndens budget för 2006 är upphandling av de tekniska entreprenaderna gata och park. Det råder stor osäkerhet om vilket priset för verksamheterna blir för 2006 och åren framöver. Särskilt år 2006 blir svårt att budgetera i denna del. Därefter vet vi vad entreprenaderna kostar.

Under året kommer ett antal investeringar att genomföras bland vilka kan nämnas trafiksäkerhet vid skolor, Gång- och cykelvägar, Resecentrum och Södersundsvägen samt reparation av Skeppsbrokajen.

Beskrivning av verksamheten

Inom gatusidan kommer arbetet med att höja standarden på kommunens gator att fortsätta. Utredningen om Gatukapitalet det vill säga om gatornas standard visar att kommunen skulle behöva avsätta ytterligare cirka 15 mkr för beläggningsarbeten och reinvesteringar för att gatornas standard inte ska fortsätta att sjunka. I den takt vi har ekonomi att sköta våra gator nu så behöver gatorna hålla i 119 år! Stadsbyggnadsnämnden anser att det är av stor vikt att det ekonomiska utrymmet för att handha våra gator ökar rejält framöver.

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)	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Administration	2 475,2	501,0	1 974,2
Fastighetsbildning	150,0		150,0
Arrenden		70,0	-70,0
Tomträtter	213,0	420,0	-207,0
Markreserv skogsförv.	885,5	469,6	415,9
Regl. och saneringsfastighet	115,0		115,0
Summa	3 838,7	1 460,6	2 378,1

Mål 2006

Fortsätta genomförandet av Resecentrum samt tomter vid Södra Sundet. Dessutom ska en kartplan antas under året.

Viktiga händelser 2006

Stadsbyggnadskontoret kommer att arbeta vidare med inmätning av grundkartor. Vi har även ett stort uppdrag mot kommunens energibolag som innebär inmätning av Vatten och avloppsledningar, 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.

Syftet med verksamheten fastighet och mät är att på ekonomiskt och långsiktigt hållbart sätt förvalta kommunens mark och skogar samt att hela tiden förädla kommunens kartdatabaser. Ett tredje syfte är att anpassa kommunens fastighetsbestånd efter politisk vilja och marknadens önskemål.

Härnösands kommunägda fastigheter ska förvaltas på ett ekonomiskt och långsiktigt hållbart sätt så att markbehovet säkras för framtida byggnation inom strandnära och tätortsnära lägen. Markreserven skall förvaltas så att den utgör en effektiv resurs vid samhällsbyggnad.

I enlighet med Stadsbyggnadsnämndens mål för boende och staden har fastighet och mätavdelningen följande mål med sin verksamhet.

Målet är att på längre sikt kunna hålla tio småhustomter tillgängliga samt även 10 ha industrimark.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Antal tillgängliga småhustomter för omedelbar upplåtelse	10	10	34	20	15	10
Antal tillgängliga ha industrimark för omedelbar upplåtelse	10	10	10	10	10	10

PLAN- OCH KARTGRUPPEN

Plan och kart (Ingår i Stadsbyggnadskontor)	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Fysiska planer	2 123,7	310,0	1 813,7
Summa	2 123,7	310,0	1 813,7

Mål 2006

Under året ska en GIS-taxa upprättas för interna och externa användare. Ett antal förstudier skall vara klar under verksamhetsåret. Dit hör främst den framtida piren vid Kronholmskajen i Kv. Korvetten, strandpromenaden runt Nattviken samt en idéstudie för Ådalsbanan Sundsvall-Härnösand. Även merparten av en bebyggelseinventering som skall bilda grunden för ett kulturmiljövårdsprogram skall vara klar under detta år.

Naturvårdsprogrammet ska i huvudsak vara klart under 2006.

Vidare är cirka 5 % av våra detaljplaner inaktuella s. k. dispensplaner som måste revideras under de närmaste fem åren. Syftet med detta är att underlätta för såväl myndighetsutövningen såväl för de som berörs av planerna, det vill säga boende och verksamhetsutövare. Vår målsättning är att klara av 4-5 st. detaljplaner/år.

I enlighet med Stadsbyggnadsnämndens mål om hög planberedskap har plan o kartgruppen följande mål för inaktuella planer.

Vi kan konstatera att det är ca 20 planer som är inaktuella och som vi nu ska revidera och målet är att dessa ska vara avklarade 2010.

Antal inaktuella planer skall minska.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Antal återstående inaktuella planer	20	20	16	12	8	4	0

Viktiga händelser 2006

Större planarbeten är detaljplanerna för det nya resecentrumet, Torsvik och delar av Kronholmen. Särskilt bör här lyftas fram detaljplan för planskilda korsningen mellan järnvägen och Bondsjöleden.

Beskrivning av verksamheten

Vi arbetar med att utarbeta planer enligt PBL (plan- och bygglagen) samt att tillhandahålla aktuella kartdata. Tillhörande arbetsuppgifter är bland annat visualisering och illustrationer av olika uppdrag.

FRITID-, KULTUR- OCH UNGDOMSNÄMND

FRITID-, KULTUR- OCH UNGDOMSNÄMND

DRIFTSAMMANDRAG

Verksamhetsområde	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
FKU-nämnd	492,6		492,6
FKU-förvaltning	4 925,8		4 925,8
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	29 787,7	1 488,8	28 298,9
Idrotts- och fritidsanläggningar	9 688,7	400,0	9 288,7
Idrottshallar	2 073,9	565,0	1 508,9
Friluftsanläggningar	546,8		546,8
Badanläggningar utomhus samt simhall Härnösand/Hälledal	8 759,7	5 500,0	3 259,7
Avtal	2 215,7		2 215,7
Ungdomsverksamhet	2 660,9		2 660,9
Summa	64 751,8	7 953,8	56 798,0

INVESTERINGSSAMMANDRAG

Verksamhetsområde	2006		
	Kapitalutg	Kapitalink	Netto
Inventarier och utrustning	1 000,0		1 000,0
Summa	1 000,0		1 000,0

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 2003-2004 utgör verkligt utfall samt att 2005-2006 utgör budgeterade antaganden.

	2003	2004	2005	2006
Sambiblioteket, besök	387 476	360 019	435 000	375 000
Antal besökare/dag	1 379	1 286	1 500	1 400
Antal lån per innevånare	8,8	7,4	9,5	8,0
Kostnad per besökare, kr	38	39	34	40
Konsthallen, besök	8 911	9 897	10 200	10 200
Kostnad/besök, kr	167	160	169	156
Bidrag till kulturföreningar, kr	579 000	525 000	525 000	525 000
Antal föreningar	24	26	26	26
Aktivitets-, hyres- och utbildnings- bidrag, kr	907 109	876 365	910 000	910 000
Fördelade på antal föreningar	64	69	66	66
Bidrag, samlingslokaler, kr	745 950	717 150	712 150	720 000
Fördelade på antal lokaler	12	12	12	12
Besök Simhallen & Hälledals- hallen	262 325	265 000	265 000	267 000
Kostnad/besök, kr	15	11	10	11
Ungdomens Hus "Kåken", besök	15 000	15 300	15 000	15 500
Kommunal kostnad/besök, kr	138	172	167	168
Med stöd av EU-projekt t.o.m. 2003-06-30				

VIKTIGA HÄNDELSER FÖR NÄMNDEN 2006

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. Arbete pågår att hitta förutsättningar för utbyte av allvådersbanor på Högslätten.

Ett aktivt arbete pågår för att tillsammans med föreningar skapa möjligheter för olika arrangemang där sporthotellet är en bra förutsättning för boende.

En fortsatt utveckling av sambiblioteket som mötesplats för kulturella aktiviteter pågår ständigt. Process pågår med att utveckla ett lärcentrum i samarbete med Mittuniversitetet och Barn- och utbildningsnämnden. Förutsättningarna för att flytta konstverksamheten på Konsthallen från plan 1 till plan 2 håller på att undersökas. Det pedagogiska samarbetet

mellan stadens skolor och Konsthallen fortsätter att utvecklas. Fortsatt inriktning mot större delaktighet mellan ungdomar, föreningar och organisationer är vad ungdomsverksamheten strävar mot.

FRITID-, KULTUR- OCH UNGDOMSNÄMND, FÖRVALTNING SAMT BIDRAG

FKU-nämnd och förvaltning	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
FKU-nämnd	492,6		492,6
FKU-förvaltningen	4 925,8		4 925,8
Föreningsbidrag, fritid	1 850,0		1 850,0
Bidrag studieorganisationer	1 000,0		1 000,0
Föreningsbidrag, samlingslokaler	750,0		750,0
Summa	9 018,4		9 018,4

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 2006

Nämnden har under några år arbetat med måldokument för nämndens verksamheter. Beslut fattas under 2005 och förankring av målen genomförs under 2006. Under 2006 bör också en översyn ske kring ungdomsföreningarnas drogförebyggande arbete och hur bidragen skall kunna vara ett verktyg i detta arbete.

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 erlagga skälig medlemsavgift eller på andra sätt medverka till stödjandet 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	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Föreningsbidrag, kulturföreningar	725,0		725,0
Länsmuseet	6 500,0		6 500,0
Konferens- och teaterverksamhet	3 700,3	860,0	2 840,3
Konsthall	1 617,9	30,0	1 587,9
Kollektiva Konstnärverkstan	236,4	32,0	204,4
Allmän kultur	75,0		75,0
Bibliotek	15 530,5	566,8	14 963,7
Medieservice	721,1		721,1
Barn och ungdomsavdelning	221,5		221,5
Filialer/uppsökande verksamhet	364,6		364,6
Programverksamhet	95,4		95,4
Summa	29 787,7	1 488,8	28 298,9

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 2006

Resurs- och Lärcentrum planeras att etableras i Sambiblioteket. En lokalmässig omfördelning av plan 1 och plan 2 kommer att ske. Det innebär bland annat en lokalmässig anpassning till utställnings- och konsertdelen på plan 2. De nuvarande parkeringsmöjligheterna kommer att förändras. Pensionsavgångar innebär att tjänster kommer att omstruktureras och nybesättas. En återlämningsautomat planeras att installeras, vilket kommer att innebära effektivisering. Med en färdigställd målvision från FKU-nämnden kommer en biblioteksplan att etableras, vilket innebär att verksamheten får en politisk förankring, vilket i sin tur innebär en möjlighet att leva upp till den nu gällande bibliotekslagen.

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

FKU-nämnden bidrar till hyran för Kollektiva Konstnärsvrkstans 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.

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, skivarkiv med mera.

Filialer finns i Ålandsbro, 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	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftområde Högslätten	7 665,9	400,0	7 265,9
Driftområde Bondsjö	215,0		215,0
Driftområde Ålandsbro	100,0		100,0
Övriga fotbollsplaner	421,9		421,9
Övriga isbanor	407,5		407,5
Övriga motionsspår	230,0		230,0
Vårdkasens alpina	198,4		198,4
Fordon, maskiner	450,0		450,0
Summa	9 688,7	400,0	9 288,7

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 2006

Tankar och idéer pågår ständigt tillsammans med föreningarna att utveckla Högslätten som anläggning. Fortsatt satsning på Myranområdet kommer att ske för att skapa fina ytor för fotbollen i framtiden. Arbete pågår för att hitta förutsättningar för utbyte av allvädersbanorna på Högslätten.

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.

IDROTTSHALLAR

Idrottshallar	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Landgren	775,7	170,0	605,7
Franzén	570,4	125,0	445,4
Hälledal	462,0	70,0	392,0
Solen	225,8	60,0	165,8
Övriga gymnastiksalar	40,0	140,0	-100,0
Summa	2 073,9	565,0	1 508,9

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 2006

Inga väsentliga händelser som påverkar verksamheten förespås.

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	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Friluftsanläggningar	546,8		546,8
Summa	546,8		546,8

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 2006

Inga väsentliga händelser som påverkar verksamheten förespås.

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	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Smitingens havsbad	145,8		145,8
Övriga badplatser	123,1		123,1
Simhall Härnösand/Hälledal	8 490,8	5 500,0	2 990,8
Summa	8 759,7	5 500,0	3 259,7

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 2006

Åtgärder planeras för plaskbassängen på Simhallen i Härnösand. Avtalet med Medic-Nautilus går ut under året och FKU-nämnden får ta ställning till hur fortsättningen skall bli.

Förmodligen blir en stor nationell simtävling Sum-Sim förlagd till simhallen under september 2006. Arbete med fortsatt utveckling av friskvård samt övriga motionsaktiviteter för kommunens personal och företag pågår.

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	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Avtal föreningsägda anläggningar	1 565,0		1 565,0
Avtal kommunala anläggningar	650,7		650,7
Summa	2 215,7		2 215,7

Mål

Att arbeta för att kommunen i samarbete med föreningar kan skapa förutsättningar för föreningsdrift av olika anläggningar.

Viktiga händelser 2006

Inga väsentliga händelser som påverkar verksamheten förespås.

Beskrivning av verksamheten

Föreningsägda anläggningar är Öbacka Sportcenter, Härnösands Ridklubb och Torsvalla idrottsplats. En del av de kommunala anläggningarna, Brovalla IP Ålandsbro, Ångevallen, 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	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Ungdomsråd	50,0		50,0
Ungdomssatsning "Kåken"	2 610,9		2 610,9
Summa	2 660,9		2 660,9

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 2006

Under 2006 kommer ungdomsverksamheten att fortsätta sin utveckling mot större delaktighet mellan ungdomar, föreningar och organisationer. En fortsatt satsning på unga tjejer i samarbete med Individ- och Familjeomsorgen samt landstinget Västernorrland ungdomsmottagningen i Härnösand samt andra frivilliga organisationer och föreningar. Att under 2005/2006 starta upp ett arbetslöshetsprojekt med ungdomar för att på olika sätt stödja och vidareutveckla verksamheten vid Ungdomens Hus "Kåken".

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.

BARN- OCH SKOLNÄMND

BARN- OCH SKOLNÄMND

DRIFTSAMMANDRAG

VERKSAMHETSOMRÅDE	2006		
	Kostnader	Intäkter	Netto
Barn- och skolnämnden	1 184,0		1 184,0
Musik- och kulturskolan	7 652,0	861,0	6 791,0
Barnomsorg	91 652,0	10 487,0	81 165,0
Stödinsatser (för-,grund-,särskola)	15 193,0	550,0	14 643,0
Skolbarnomsorg	29 321,0	5 260,0	24 061,0
Grundskola	189 619,0	2 371,0	187 248,0
Gemensam administration	15 158,0	125,0	15 033,0
Särskola	22 336,0	9 157,0	13 179,0
Summa	372 115,0	28 811,0	343 304,0

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

ÅR	2004	2005	2006	2007
Antal barn i barnomsorgskön	*903		0,0	
Olycksfall/tillbud elever (förskola & grundskola)	182,0		0,0	
Lönekostnadsutveckling	253,3		253,3	

*antal platser i förskoleverksamhet

Kunskaps tal. Nationellaprov skolår 5

År	Uppnår målen (%)		
	Svenska	Matematik	Engelska
2002	91,5	88,2	88,2
2003	81,9	85,1	84,6
2004	84,6	91,4	85,9
2005	0	0	0
2006	100	100	100

NYCKELTAL FÖR NÄMNDEN

ÅR	2002	2003	2004	2005	2006
Elever/vuxna i förskola	6,0	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		14,5	16,0	16,0	16,0
Elever/lärare i grundskolan år 7-9		13,3	14,0	14,5	14,5

ÅR 2005	KV 1	KV 2	KV 3	KV 4	TOTALT
Antal elever i barnomsorgskön	58				58
Olycksfall/tillbud elever (förskola & grundskola)	57				57
Lönekostnadsutveckling	62,4				62,4

Kunskaps tal i %. Nationellaprov skolår 9

Ämne	Härnösand 2005				Härnösand 2004				Härnösand 2003				Härnösand 2002			
	ÄIG	G	VG	MVG	ÄIG	G	VG	MVG	ÄIG	G	VG	MVG	ÄIG	G	VG	MVG
SVENSKA																
Läsförståelse					28	55	14	3	7	50	21	3	9	41	15	9
Muntlig kom.					4	50	41	5	2	57	31	8	0	60	32	8
Skriv					11	50	30	9	3	56	32	7	3	53	36	8
MATEMATIK																
					15	52	28	5	13	49	28	10	8	65	20	8
ENGELSKA																
Muntlig prod.					4	50	36	10	2	46	39	13	0	48	36	16
Språkförståelse					10	42	39	9	7	24	49	21	9	33	41	17
Skriv					7	48	36	9	3	45	35	17	1	49	35	14

VIKTIGA HÄNDELSER FÖR NÄMNDEN 2006

En viktig fråga för Barn- och skolnämnden under 2006 kommer att vara, att trots de senaste årens kraftfulla besparingar, hålla en hög kvalitet i

samtliga verksamheter. Ett optimalt utnyttjande av de s.k. Hallengren-pengarna för kvalitetshöjning kommer också att stå i fokus.

MUSIK- OCH KULTURSKOLAN

Musik- och kulturskolan	2006		
	Kostnader	Intäkter	Netto
Gem. Administration	528,0		528,0
Undervisning	7 113,0	861,0	6 252,0
Mellanmål	10,0		10,0
Summa	7 652,0	861,0	6 791,0

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 2006

En fortsatt utveckling av Musik- och kulturskolan efter de riktlinjer som nu gäller kommer att känneteckna verksamheten under 2006.

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 anmälningsavgifter och instrumenthyror.

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

Barnomsorg	2006		
	Kostnader	Intäkter	Netto
Familjecentral	1 354,0	55,0	1 299,0
Förskola	73 791,0	9 700,0	64 091,0
Föräldrakooperativen	7 977,0		7 977,0
Rosenbäckens förskola	1 399,0	120,0	1 279,0
Familjedaghem	5 043,0	612,0	4 431,0
Administration barnomsorg	2 088,0		2 088,0
Stödinsatser	15 193,0	550,0	14 643,0
Summa	106 845,0	11 037,0	95 808,0

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 2006

Målet för barnomsorgen i kommunen kommer under 2006 att vara att minimera kötiden och att behålla servicen i de olika kommundelarna.

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 106 godkända platser.

Enhet	Antal barn
Barnkamaren	17
Tuvan	24
Fröet	20
Stormhatten	23
Tärnan	12
Vålånger-Överskog	10
Summa	106

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	2006		
	Kostnader	Intäkter	Netto
Fritidshem	17 998,0	5 000,0	12 998,0
Fritidsklubb	1 513,0	260,0	1 253,0
Förskoleklass	9 810,0		9 810,0
Summa	29 321,0	5 260,0	24 061,0

Mål

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

Viktiga händelser 2006

Personaltätheten i skolbarnomsorgen är för närvarande synnerligen låg. Trots detta håller verksamheten en mycket hög kvalitet. Om de ekonomiska möjligheterna kommer att finnas under 2006 kommer möjligheterna till ökad personaltäthet att undersökas och genomföras.

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	2006		
	Kostnader	Intäkter	Netto
Gemensam administration	7 269,0		7 269,0
Undervisning	98 685,0	500,0	98 185,0
Skolmåltider	16 020,0	326,0	15 694,0
Skolhälsovård	3 284,0		3 284,0
Skolbibliotek	268,0		268,0
Skolskjutsar	6 150,0		6 150,0
Skollokaler	40 253,0	140,0	40 113,0
Underhåll	4 356,0		4 356,0
Övriga insatser	2 698,0	1 405,0	1 292,0
Skolledning	10 638,0		10 638,0
Summa	189 619	2 371,0	187 248,0

År	2002	2003	2004	2005	2006
Antal elever i grundskolan	2 867	2 864	2 811	2 741	*2 623

* 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 ansvarskännande 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".

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 2006

Utveckling av målformulering vad gäller kunskapsmålen kommer att vara en synnerligen viktig fråga under 2006. Detta kommer att innebära att s.k. uppnåendemål kommer att konkretiseras för några av årskurserna. Utveckling av formerna för stöd till elever i behov av särskilda insatser kommer att stå i fokus.

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 tillser att fortbildning 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. Häri ingår även medel för psykologtester. 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.

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. **5 kap §4 grundskoleförordningen**

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 innebar 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 1,0 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, tjäna 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	2006		
	Kostnader	Intäkter	Netto
Barn- och skolkontoret	10 930,0	125,0	10 805,0
Anpassning och rehab	1040,0		1 040,0
Företagshälsovård	577,0		577,0
Förhyrda lokaler	1 724,0		1 724,0
Arbetsmiljö- och skyddsåtgärder	201,0		201,0
AV-hjälpmedel och gem anordn	686,0		686,0
Summa	15 158,0	125,0	15 033,0

Mål

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

Viktiga händelser 2006

Under 2006 kommer servicen till medborgarna via webbsidor att utvecklas.

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 fritidsklubbsverksamheten 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 personalutvecklingsmedel 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 finns fr.o.m 1/1 2005 centralt. Här redovisas kapitaltjänstkostnader och centrala medel för exempelvis flyttningkostnader.

Arbetsmiljö- och skyddsåtgärder avser kostnader för verksamhet gällande underhåll av inventarier, belysnings-, skydds-, och akustikförbättringar samt övriga miljöbefrämjande och allergisänerade 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	2006		
	Kostnader	Intäkter	Netto
Gemensam administration	944,0	153,0	791,0
Undervisning	14 076,0	1 415,0	12 661,0
Skolmåltider	695,0		695,0
Skolbibliotek	9,0		9,0
Skolskjutsar	1 865,0	450,0	1 415,0
Hyrer	1 843,0		1 843,0
Underhåll	25,0		25,0
Övriga insatser	204,0	7 123,0	-6 919,0
Skolledning	861,0		861,0
Eftis	1 815,0	17,0	1 798,0
Summa	22 336,0	9 157,0	13 179,0

ÅR	2002	2003	2004	2005	2006
Antal elever i den obl särskolan	67	73	67	64	59
Antal elever i gymnasiesärskolan	57	60	63	53	36
Antal elever i särvox	30	35	32	60	40
TOTALT ANTAL ELEVER	154	168	162	177	135

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 träningskolans 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.

Viktiga händelser 2006

Efter det organisatoriska sammanförandet av grundskolan och särskolan 2005 kommer arbetet att fortsätta med integrationen och sammanförandet av de båda verksamheterna.

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

UTBILDNINGSNÄMND

VERKSAMHETSOMRÅDE	2006		
	Kostnader	Intäkter	Netto
Gymnasiet	95 170,0	13 801,0	81 369,0
Ledning och gemensamt kansli	1 345,0	1 000,0	345,0
Komvux	23 202,0	7 617,0	15 585,0
Försäljning av verksamhet		1 918,0	-1 918,0
Utbildningsnämnden	670,0		670,0
Summa	120 387,0	24 336,0	96 051,0

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

Gymnasiet	KV 1	KV 2	KV 3	KV 4	Totalt
Andelen reducerade program					0
Andelen avbrutna studier i Härnösand					0
Andelen avbrutna studier i andra kommuner					0
Lönekostnadsutveckling					0

Gymnasiet	2004	2005	2006	2007	Totalt
Andelen elever som fullföljer sina studier					0

Kommunal vuxenutbildning	KV 1	KV 2	KV 3	KV 4	Totalt
Nya elever Grundvux	61				61
Nya elever Gvux	528				528
Lönekostnadsutvecklingen	4317,3				4317,3
Antal producerade poäng	112127				112127

VIKTIGA HÄNDELSE FÖR NÄMNDEN 2006

Det oklara läge som gäller i början av maj 2005 gör det omöjligt att beskriva vad som kommer att vara viktiga händelser för Utbildningsnämnden under 2006.

GYMNASIET

Gymnasiet	2006		
	Kostnader	Intäkter	Netto
Programmen	94 670,0	13 801,0	80 869,0
<i>varav interkommunala kostnader/intäkter</i>	<i>23 948,0</i>	<i>13 600,0</i>	
Ledning och gemensamt kansli	1 345,0	1 000,0	345,0
Summa	96 015,0	14 801,0	81 214,0

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 2006

Fokus kommer under 2006 att riktas mot konsekvenser av den nya skollagen som kommer att medge s.k. frisök för elever till gymnasieskolan. Detta innebär att konkurrensen om gymnasieeleverna mellan kommunerna kommer att öka väsentligt. Detta ställer stora krav på marknadsföring såväl internt som externt.

Resultatet av den genomlysning av gymnasieskolan som gjorts på uppdrag av kommunledningen kommer också sannolikt att leda till förändringar som kräver särskilda insatser.

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 erhålla 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 elev-

bostäder och ledning. Ersättningar för elever från andra kommuner ligger också budgeterade här.

Gymnasiet	2001	2002	2003	2004
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

Komvux	2006		
	Kostnader	Intäkter	Netto
Gemensam administration	4 704,0		4 704,0
Grundläggande vuxenutbildning	1 536,0		1 536,0
Gymnasial vuxenutbildning	7 335,0	390,0	6 945,0
Kart- och mät	1 536,0	2 600,0	-1 064,0
Omvårdnadsprogrammet	7 004,0	4 182,0	2 822,0
Svenska för invandrare	1 087,0	445,0	642,0
Försäljning av verksamhet		1 918,0	-1 918,0
Summa	23 202,0	9 535,0	13 667,0

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 2006

En viktig fråga kommer att vara att utveckla flexibiliteten vad gäller kurser, intagning och examination som svarar mot vuxnas behov. Detta gäller i synnerhet den gymnasiala utbildningen. Fokus kommer också att riktas på att utveckla KY-utbildningar i kommunen.

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.

KomVux	2002	2003	2004	2005
GRUV elevantal	32	57	61	61
<i>varav heltid</i>	18	20	41	41
GYVUX elevantal	420	325	427	506
<i>varav heltid</i>	200	135	171	216
SFI elevantal	75	90	30	30
Kart & mätteknisk	15	28	26	22

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMND

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMND

DRIFTSAMMANDRAG

Verksamhetsområde	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
IFO-nämnd	800,0		800,0
Ledning och gemensamt	6 473,0	525,0	5 948,0
Barn- och familjeenhet	19 740,0	868,0	18 872,0
Ekonomienhet/Vuxenstöd	22 586,0	1 580,0	21 006,0
Integrationsenhet	23 535,0	23 535,0	0
Grupphemmet Semret ¹	16 704,0	16 704,0	0
Bogården	4 820,0	4 820,0	0
Summa	94 658,0	48 032,0	46 626,0

NÄMNDENS MÅL

Nämnden har generella politiska kvalitetsmål som avser hela Individ- och familjeomsorgens ansvarsområde. I programområdet ingår Barn- och familjeenheten, Ekonomi- och vuxenenheten, Integrationsenheten samt Bogården, Semret, Familjerådgivningen och Handläggning av serverings-tillstånd.

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

I vision 2006 ingår 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.

Målformulering för individ- och familjeomsorgen i budget 2006.

I direktiven för budget 2006 anmodas nämnderna att lyfta fram ett antal mål som ska följas upp under året. Målen bör enligt instruktionerna vara möjliga att följa upp i samband med prognoser och helst kunna kopplas till nyckeltal. I budgetarbetet har tre av nämndens mål lyfts fram och kommer under året att kritiskt följas upp. En grupp har bildats som skall titta på alla nämndens mål inför budget 2007.

¹ Kostnader och intäkter noll i sammanställning

Med kvalitetsmål ska följande uppnås;

Att minska antalet personer som är långvarigt beroende av försörjningsstöd

Målsättning att antalet personer skall minska med 10%. Redovisas i samband med kvartalsprognos.

Utarbeta en modell för hur resultatuppföljningen ska ske av gjorda insatser inom ekonomi- och vuxenheten

Redovisning av antal beviljade behandlingar ska ske i samband med kvartalsprognos. Modell för resultatuppföljning ska redovisas i samband med kvartalsprognos i juni. Första resultatet ska redovisas i september.

Integrationsarbetet ska leda till att flyktingar blir självförsörjande inom en treårsperiod från ankomsten till kommunen

Målsättning att efter första året är 30% självförsörjande och efter andra året 70%. Redovisning i samband med kvartalsprognos.

NYCKELTAL FÖR NÄMNDEN

Nyckeltalen är redovisade så att år 2003-2004 utgör verkligt utfall samt att 2005-2006 utgör de budgeterade beloppen.

	2003	2004	2005	2006
Försörjningsstöd				
Antal bidragshushåll	773	741	730	740
Antal bidragsmånader	2 804	2 645	2 600	2 700
Utbetalt försörjningsstöd netto, kkr	11 783	12 012	10 900	11 800
Genomsnittlig biståndstid/hushåll, mån	3,6	3,6	3,6	3,6
Genomsnittligt bistånd/hushåll och år, kkr	15,2	16,2	14,9	15,9
Genomsnittligt bistånd/hushåll och månad, kkr	4,2	4,5	4,2	4,4
HVB-placeringar, barn o ungdomar				
Antal placerade barn och ungdomar	26	11	20	20
Antal vård dygn	4 176	1 747	3 000	3 000
Antal årsplatser	11,4	4,8	8,2	8,2
Total kostnad netto, kkr	7 819	3 408	5 343	5 347
Genomsnittlig vårdtid/b o u, antal dygn	160,6	158,8	150,0	150,0
Genomsnittlig kostnad/vård dygn, kkr	1,9	1,9	1,8	1,8
SOL-placeringar, vuxna				
Antal placerade personer	52	31	30	40
Antal vård dygn	3 110	1 693	1 500	2 000
Antal årsplatser	8,5	4,6	4,1	5,5
Total kostnad netto, kkr	4 649	1 279	2 302	2 302
Genomsnittlig vårdtid/person, antal dygn	59,8	54,6	50,0	50,0
Genomsnittlig kostnad/vård dygn, kkr	1,5	0,8	1,5	1,2

LVM-placeringar

Antal placerade personer	7	5	7	7
Antal vård dygn	342	93	300	300
Antal årsplatser	0,9	0,3	0,8	0,8
Total kostnad netto, kkr	855	242	750	750
Genomsnittlig vårdtid/person, antal dygn	48,9	18,6	42,9	42,9
Genomsnittlig kostnad/vård dygn, kkr	2,5	2,6	2,5	2,5

Familjehem

Antal placerade barn o ungdomar	43	33	34	35
Total kostnad netto, kkr	5 124	3 519	4 005	4 077
Genomsnittlig kostnad/b o u och år, kkr	119,2	106,6	117,8	116,5

Kontaktfamilj o kontaktperson

Antal barn/ungdomar som har kontaktfamilj/person	44	112	36	100
Total kostnad netto, kkr	1 689	1 757	1 379	1 612
Genomsnittlig kostnad/b o u och år, kkr	38,4	15,7	38,3	16,1

VIKTIGA HÄNDELSE FÖR NÄMNDEN 2006

Kommunstyrelsen har tilldelat individ- och familjeomsorgsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden totalt 1,0 mkr i budget för 2006 i syfte att samordna de båda nämnderna.

Individ- och familjeomsorgsnämnden har 2005-04-12 beslutat och vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att prioritera arbetet inom fyra områden:

- översyn av organisationen socialpsykiatri och samma målgrupp inom IFO. Syftet är att hitta arbetsformer för att förebygga att ärenden hamnar fel i organisationen
- utreda möjligheten att tillskapa en gemensam mottagningsenhet för hela förvaltningen
- gemensamma aktiviteter för all personal inom förvaltningen samt
- arbeta med chefernas arbetsmiljö inom förvaltningen.
- Nämnden har gemensamt med skolförvaltning, Barn- och ungdomshabilitering och BUP ansökt om medel för ett 3-årigt samverkansprojekt, kommun – landsting, för målgruppen *Barn med neuropsykiatriska funktionshinder och deras föräldrar*. Beräknad projektstart 1 januari 2006.

LEDNING OCH GEMENSAMT

Ledning och gemensamt	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Alkoholhandläggning	478,0	195,0	283,0
Ledn. Individ- och familjeomsorg	2 672,0	300,0	2 372,0
Utvecklingsmedel	200,0		200,0
Organisationsbidrag	1 670,0		1 670,0
Familjerådgivning	552,0	30,0	522,0
Öppenvårdsverksamhet	901,0		901,0
Summa	6 473,0	525,0	5 948,0

Mål

Familjerådgivningens mål är att erbjuda samtal inom 14 dagar från första kontakt, utöka insatser av stöd och rådgivning till invandrargrupper i kommunen samt utöka samverkan med kommunens familjecentral och ungdomsmottagning.

Alkoholhandläggnings mål 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.

Viktiga händelser 2006

Fr.o.m 1 januari 2006 organiseras individ och familjeomsorgens alla öppenvårdsresurser inom en enhet. Genom att samordna fältarbetet och övriga behandlingsinsatser förväntas effektiviteten och flexibiliteten öka.

Under 2005 – 2006 genomförs en kartläggning av alkohol och drogsituationen i kommunen.

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	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Gemensamt barn och familj	7 524,0	407,0	7 117,0
HVB-hem f barn och ungdomar	5 628,0	281,0	5 347,0
Familjehem	4 257,0	180,0	4 077,0
Kontaktfamilj/person	1 612,0		1 612,0
Öppenvårdsinsatser	300,0		300,0
Familjerätt	60,0		60,0
Familjebehandlarprojekt	359,0		359,0
Summa	19 740,0	868,0	18 872,0

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 2006

Fortsatt utvecklingsarbete vid familjecentralen utifrån de övergripande målen för Familjecentralen. Enheten startade under hösten 2004 ett två-årigt projekt som riktar sig till barn i utsatta miljöer. Projektet sker i samarbete med övriga samarbetspartners inom familjecentralen (Öppna förskolan, BVC och MVC).

Fördjupa och utveckla samarbetet med familjerådgivningen när det gäller arbetet kring familjer.

Beskrivning av verksamheten

Verksamheten ska genom dels stöd till enskilda barn och ungdomar och deras föräldrar, dels genom gruppriktade 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	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Konsumentrådgivning	429,0	2,0	427,0
HVB-hem för vuxna	2 400,0	98,0	2 302,0
LVM-hem för vuxna	800,0	50,0	750,0
Vårbo	372,0	300,0	72,0
Övriga öppna insatser	300,0		300,0
Kontaktfamilj/person	100,0		100,0
Försörjningsstöd	12 700,0	930,0	11 770,0
Ekonomigrupp gemensamt	4 670,0		4 670,0
Arbetsprojekt IFO	815,0	200,0	615,0
Summa	22 586,0	1 580,0	21 006,0

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 2006

Fortsatt utveckling av insatser för att simulera bidragmottagare till egen försörjning.

Utvecklat samarbete med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten för att åstadkomma målsättningen med sökt antal bidragmottagare.

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	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Administration	5 524,0	21 889,0	-16 365,0
Tolkförmedlingen	911,0	911,0	0,0
Introduktionsersättning	13 135,0		13 135,0
SFI-flyktingar	3 965,0		3 965,0
Hemutrustning		735,0	-735,0
Summa	23 535,0	23 535,0	0,0

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 2006

Utveckling av förebyggande insatser vad gäller hedersrelaterat våld genom projektet "Kulturer i dialog".

Integrationsenhetens organisatoriska tillhörighet är föremål för översyn i samband med den kommunövergripande förvaltningsgenomgången.

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	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Grupphemmet Semret	14 136,0	14 136,0	0,0
Mobila teamet	2 568,0	2 568,0	0,0
Summa	16 704,0	16 704,0	0,0

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 2006

Semret ingår fr.o.m 1 januari 2006 i den nystartade öppenvårdsenheten.

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	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Bogården	4 820,0	4 820,0	0,0
Summa	4 820,0	4 820,0	0,0

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 2006

Fr.o.m 1 januari 2006 ingår Bogården i den nystartade öppenvårdsenheten. Målsättningen med att knyta Bogårdens verksamhet närmare övrig verksamhet inom IFO är att uppnå ett effektivare nyttjande av Bogårdens resurser. Bogården förväntas få en avsevärt förändrad roll i och med att deras uppdrag mot den egna organisationen förändras.

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

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

DRIFTSAMMANDRAG

Verksamhetsområde	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Centrala funktioner	37 675,0		37 675,0
- Prognostiserat underskott	5 862,0		5 862,0
Äldreomsorg	214 021,0	29 918,0	184 103,0
Hälsovård och rehabilitering	13 339,0		13 339,0
Omsorg om funktionshindrade	92 044,0	15 782,0	76 262,0
Personliga assistenter	30 831,0	24 297,0	6 534,0
Färdtjänst	4 200,0		4 200,0
Övriga insatser	5 152,0	4 586,0	566,0
Summa	403 124,0	74 583,0	328 541,0

INVESTERINGSSAMMANDRAG

Verksamhetsområde	2006		
	Kapitalutg	Kapitalink	Netto
Tekniska hjälpmedel	170,0		170,0
Summa	170,0		170,0

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.

Med kvalitetsmål skall följande uppnås;

Alla som kommer i kontakt med nämndens verksamhet skall bemötas ned respekt.

Under året ska vardera två enkätundersökningar genomföras inom respektive programområde för att mäta hur målet uppnås. Målet är att 90% av de tillfrågade skall vara nöjda. Analys av resultatet skall göras och eventuella kostnader för att uppfylla målet skall redovisas.

Stöd och råd skall erbjudas de närstående.

Uppföljning och utvärdering skall göras av anhörigcenter för att se hur stödet till anhöriga fungerar.

Målet är att varje boende inom programområdena skall ha minst fyra anhörigträffar/anhörigråd per år. Eventuella merkostnader för kvällsträffar redovisas.

Verksamheten skall vara bemannad med personal som har kompetens för de arbetsuppgifter som skall utföras.

Utbildningsinventering skall göras och eventuella kostnader för att höja kompetensen skall redovisas.

Kvalitetsutvecklingssystem skall finnas och vara dokumenterade

Arbetet pågår och skall vara klart under året.

Produktionsmål 2006 inom programområdet äldreomsorg.

Vård- och omsorgsnämnden har att besluta om produktionsmål för sina verksamheter enligt "god ekonomisk hushållning".

För 2006 har nämnden valt att sätta focus på hemtjänsten, efter det att ett nytt tidsredovisnings- och kvalitetssystem SMITH successivt kommer att införas under 2005/2006.

Förvaltningen har undersökt kostnader per beslutad hemtjänststimme under perioden 2002 – 2004 inom de olika hemtjänstområdena.

Målsättningen är att verksamheten skall effektiviseras och att arbetet skall resultera i att minimera kostnaderna per timme för att motsvara lägsta redovisat timpris eller åtminstone medelvärdet per timme 2005.

Kostnaden per timme fördelar sig enligt nedan, jämförelsen är gjord i löpande priser:

Hemtjänstområde	2002	2003	2004	2006
Brännan	287	249	247	
Volontären	276	392	272	
Centrum	256	256	254	
Högsjö	278	215	235	
Älandsbro	262	252	272	
Änget	252	277	264	
Torsvik	236	240	234	
Brunne	293	281	313	
S:a Fastlandet	288	255	239	
Medelvärde	264	263	255	273

NYCKELTAL FÖR NÄMNDEN

I tabellen nedan visas 2003-2004 års utfall och 2005-2006 budgeterade utfall.

Befolkning, 65 år -	2003	2004	2005	2006
Antal personer över 65 år	5 176	5 187	5 204	5 229
- varav över 80 år	1 586	1 580	1 565	1 558

Antal bostäder, äldre	2003	2004	2005	2006
- serviceboende	85	82	81	79
- gruppboende äldre	167	111	111	111
- gruppboende dementa	81	95	112	112
- gruppboende geriatrisk psykiatri	9	9	0	0
- korttidsvistelse, äldre	22	26	26	26
- korttidsvistelse, dementa	8	6	6	6
Summa	372	329	336	334

Antal bostäder, omsorger om funktionshindrade	2003	2004	2005	2006
- gruppboende psykiatri, LSS	10	10	10	10
- gruppboende psykiatri, SOL	0	8	0	0
- bostöd psykiatri	25	40	40	40
- gruppboende för funktionshindr.	68	63	65	65
- bostöd enligt SoL	3	8	7	7
- servicebostad enligt LSS	7	11	14	14
- elevhem 7-dagars	8	5	5	5
- elevhem 5-dagars	27	23	20	20
- korttidsboende för barn	6	8	8	8
Summa	154	176	169	169

Färdtjänst	2003	2004	2005	2006
Antal färdtjänstlegitimerade	1 460	1 390	1 400	1 425

CENTRALA FUNKTIONER

Centrala funktioner	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Vård- och omsorgsnämnd	722,0		722,0
Ledning och gemensamt	33 583,0		33 583,0
Samordning IFO och VN	1 000,0		1 000,0
Utökad ram	1 000,0		1 000,0
Rehabilitering och friskvård	1 370,0		1 370,0
Prognostiserat underskott 2005	5 862,0		5 862,0
Summa	43 537,0		43 537,0

Mål

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

Viktiga händelser 2006

Kommunstyrelsen har tilldelat individ- och familjeomsorgsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden totalt 1,0 mkr i budget för 2006 i syfte att samordna de båda nämnderna.

Individ- och familjeomsorgsnämnden har 2005-04-12 beslutat och vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att prioritera arbetet inom fyra områden:

- översyn av organisationen socialpsykiatri och samma målgrupp inom IFO. Syftet är att hitta arbetsformer för att förebygga att ärenden hamnar fel i organisationen
- utreda möjligheten att tillskapa en gemensam mottagningsenhet för hela förvaltningen
- gemensamma aktiviteter för all personal inom förvaltningen samt
- arbeta med chefernas arbetsmiljö inom förvaltningen.

Beskrivning av verksamheten

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

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

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

Prognostiserat underskott omfattar underskott från 2004, och baseras på utfallet till och med mars månad 2005 efter en tillfällig förstärkning från kommunstyrelsen på 2 mkr.

ÄLDREOMSORG

Äldreomsorg	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Ordinärt boende	88 310,0	4 994,0	83 316,0
Särskilt boende	125 711,0	24 924,0	100 787,0
Summa	214 021,0	29 918,0	184 103,0

Mål

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

Viktiga händelser 2006

Förvaltningen avser att göra en ansökan till kompetensstegen för medel till kompetenshöjande åtgärder för omvårdnadspersonal som arbetar med äldre.

Beskrivning av verksamheten

Ordinärt boende

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

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

Anhörigvård innebär att det finns möjlighet för personer som inte är 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.

Inom nämnden finns en demensansvarig person som har till uppgift att vara ett stöd 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 540 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, Ängecenter, och Solbrännans dagverksamheter bedrivs arbete med inriktning mot rehabilitering och social aktivering Lupinens dagverksamhet riktar sig till personer med demens. Verksamheten kommer att flyttas från Torsvik till Solbrännans dagverksamhet.

Särskilt boende

Särskilt boende omfattar servicehus och gruppboende för äldre och dementa med totalt 336 platser inklusive äldreboende inom socialpsykiatri.

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 med 26 platser och på Högsjögården för dementa med 6 platser.

HÄLSOVÅRD OCH REHABILITERING

Hälsovård och rehabilitering	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Distriktssköterskor	9 090,0		9 090,0
Inkontinensmedel	1 309,0		1 309,0
Tekniska hjälpmedel	1 139,0		1 139,0
Rehabilitering	1 801,0		1 801,0
Summa	13 339,0		13 339,0

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 2006

Under hösten 2005 påbörjas planeringen för ett nytt och intensivare arbete för att minska fall- och fallskador i särskilt boende och för äldre människor i eget boende. Under 2006 kommer detta arbete att startas med målet att minska framför allt höftfrakturer som skapar stort lidande och är mycket kostsamt för kommun och landsting. Arbetet ska bedrivas i samverkan mellan socialförvaltningens personal och personal i Härnösand-Medelpads hälso- och sjukvårdsförvaltning

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 även 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	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Bostäder m särsk service, barn	17 351,0	1 855,0	15 496,0
Bostäder m särsk service, vuxna	42 659,0	5 539,0	37 120,0
Daglig verksamhet	13 200,0	1 293,0	11 907,0
Individstöd	2 920,0	30,0	2 890,0
Socialpsykiatri	13 419,0	1 515,0	11 904,0
Interkommunala ersättningar	2 495,0	5 550,0	-3 055,0
Summa	92 044,0	15 782,0	76 262,0

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 2006

Det kraftfulla arbetet med att tillgodose insatser för personer med psykiskt funktionshinder fortsätter under 2006. Syftet är att kunna erbjuda flera och olika alternativ till sysselsättning och dagligverksamhet samt vidareutveckla samarbetet med landstinget kring stöd och omhändertagande vid utskrivning och insatser i hemmet/boendet.

Omsorgsverksamheten har genomgått översyn både när det gäller brukare, lokaler, personal och insatser. Översynen visar bl.a. att "omsorgen" har en stor andel äldre brukare. Verksamheten kan behöva förändras för att möta de äldres behov av t.ex dagligverksamhet. Det kan också noteras att personalens medelålder är relativt hög. Pensionsavgångar ökar under 2006 jämfört med tidigare år.

En annan tendens är att brukare i gruppboende har mycket stora behov av omsorg och insats. Boende i serviceboende och bostöd i egna hemmet ökar.

Den nationella utredningen av personlig assistans avseende LASS, som genomförs 2005, kan komma att påverka verksamheten, på vilket sätt vet vi inte i skrivande stund.

Beskrivning av verksamheten

Verksamhetsområdet består av insatserna bostad med särskild service för vuxna, barn och ungdom, korttidshem, dagligverksamhet och sysselsättning. Därtill finns insatserna, kontaktperson, ledsagare, avlösarservice och bostöd. Personlig assistans inom LSS och LASS är också insatser som erbjuds.

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.

Inom kommunen finns också gruppboendestäder för vuxna utvecklingsstörda som har ett omfattande behov av stöd och service. Varje gruppboendestad består av 4-6 lägenheter. Två gruppboendestäder har närboende som kan ta del av gruppboendets olika resurser. I insatsen bostad med särskild service ingår också fritid och kulturella aktiviteter. Det betyder att boendepersonalen ger stöd till den boende för att ta del av det allmänna utbudet.

Insats kan även ges i form av servicebostad för den som inte har så omfattande behov att de behöver gruppboende. Bostad enl SoL (socialtjänstlagen) ges till den som har behov av boendestöd. Insatsen kan också ges enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), vilket är kostnadsfritt för personen. Det finns ett antal vuxna utvecklingsstörda personer boende i föräldrahemmet och som med kort varsel kan begära insatsen gruppboendestad eller servicebostad. Behovet av ytterligare boendestäder med särskild service är ökar.

I daglig verksamhet ingår, förutom basaktivitet, studiecirkel, motion och andra individuella stödinsatser. Omkring 120 personer finns inskrivna i daglig verksamhet, varav cirka 25 har habiliteringsplatser på vanliga arbetsplatser.

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

Gruppboendet på Källvägen är avsett för psykiskt långtidssjuka och omfattar 10 platser. På Murbergsvägen finns ett boende enligt "trapphusmodell" med 11 platser. En nystartad Träffpunktsverksamhet för personer med psykiskt funktionshinder bedrivs på Herrgårdsvägen, Boendet Ädelhem med 8 platser går över till äldreomsorgens verksamhet då de boende har uppnått hög ålder.

Boendestödet är avsett för personer som bor i egna boendestäder. Stödet till den enskilde syftar till att bryta isolering och stödja och utveckla den enskildes förmågor.

Samverkan sker mellan kommunen och Stiftelsen Fiskkroken för att öka möjligheterna till sysselsättning.

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

Ombudens 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	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Pers.ass., enligt LSS	551,0		551,0
Pers.ass., enligt LASS	30 280,0	24 297,0	5 983,0
Summa	30 831,0	24 297,0	6 534,0

Mål

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

Viktiga händelser 2006

Nationell översyn pågår över LSS verksamhet, resultat av översynen kan påverka verksamhetens rutiner och ekonomi i framtiden.

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	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Färdtjänst	3 750,0		3 750,0
Riksfärdtjänst	450,0		450,0
Summa	4 200,0		4 200,0

Mål

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

Viktiga händelser 2006

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	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Övrigt stöd i ordinärt boende	4 435,0	4 068,0	367,0
Fotvård	717,0	518,0	199,0
Summa	5 152,0	4 586,0	566,0

Mål

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

Viktiga händelser 2006

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

MILJÖNÄMND

DRIFTSAMMANDRAG

Verksamhetsområde	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Miljönämnd	375,1		375,1
Energirådgivning	311,6	255,0	56,6
Miljö- och hälsoskydd	2 474,8	765,2	1 709,6
Förvaltn. ledning o administration	3 621,1	1 822,4	1 798,7
Summa	6 782,6	2 842,6	3 940,0

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 2003-2004 utgör verkligt utfall och 2005-2006 utgör budgeterade antaganden.

	2003	2004	2005	2006
Ansökn. om dispens fr. renhålln.ordn.	10*	10	20	15
Ansökn. om anlägg. av enskilt avlopp	25	33	30	30
Livsmedelsprover	70	110	130	130
Djurskyddsinspektioner	60	70	60	60
Spridn. av kalk på sjöar & våtmarker, ton	1 400	1 250	1 350	1 350
Cesiumanalyser på viltkött, bär & svamp	250	251	250	250

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

VIKTIGA HÄNDELSER FÖR NÄMNDEN 2006

Myndighetsutövning och tillsyn är även i framtiden den dominerande arbetsuppgiften som ska balanseras mot uppgiften att ge råd och information till allmänhet och företagare. Miljökontoret strävar efter att höja

den ekonomiska täckningsgraden för tillsyn det vill säga att tillsyn och myndighetsutövning i högre grad ska bära sina egna kostnader.

Skrotbilsinsamlingen fortsätter och utökas med lantbruksskrot, likaså fortsatt livsmedelsprojekt för säkrare livsmedel samt ett kraftigt ökat antal ärenden på grund av en ny lag angående besiktning av cisterner.

Under 2006 fortsätter arbetet med att ta fram lokala miljömål. Med anledning av start och ombyggnad av Ådalsbanan kommer Miljökontoret att få ökade arbetsuppgifter och arbete har redan påbörjats för planering av dessa insatser.

FINANSIERING

FINANSIERING

DRIFTSAMMANDRAG

Verksamhetsområde	2006		
	Kostnad	Intäkt	Netto
Pensioner inkl löneskuld KPA	25 000,0	31 000,0	-6 000,0
Semesterlöneskuld	4 000,0		4 000,0
Anslag oförutsedda behov	8 000,0		8 000,0
Kalkylerade kapitalkostnader		31 230,0	-31 230,0
Härnösand 2015	8 000,0		8 000,0
Skatteintäkter		881 000,0	-881 000,0
Generellt statsbidrag och utjämning		194 000,0	-194 000,0
Finansiella intäkter		21 500,0	-21 500,0
Finansiella kostnader	8 500,0		8 500,0
Planenliga avskrivningar	26 000,0		26 000,0
Pensionsskuldökning	33 000,0		33 000,0
Summa	112 500,0	1 158 730,0	-1 046 230,0

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 25 000 kkr.

Intäkterna är att hänföra till internt fördelad pensionskostnad som har belastat verksamheten med 6,2% av lönekostnaden. Beloppet uppgår till 31 000 kkr.

Semesterlöneskuld

Kommunen bokar upp intjänad ej uttagen semesterlön, övertid för varje år. Beloppet är 4 000 kkr 2006.

Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter

Det budgeterade anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter är 8 000 kkr inklusive medel för åtgärder inom utbildningsnämndens ansvarsområde efter det att strategi och handlingsplan är beslutad.

Kalkylerade kapitalkostnader

Kapitalkostnaderna 31 230 kkr beräknas med avskrivning på anskaffningsvärdena och intern ränta på bokföringsvärdena. För 2006 uppgår den interna räntan till 5,0% (2005=5,0%) enligt rekommendation från Kommunförbundet.

Skatteintäkter, statsbidrag, utjämningsbidrag

Ett nytt utjämningsystem gäller från och med 2005. Det finns ett starkt samband mellan skatteintäkter och statsbidrag genom den inkomst-

utjämning som finns och som garanterar kommunen 115% av medel-skattekraften i riket. Totalt beräknas skatteintäkter och statsbidrag uppgå till 1073,5 mkr.

Utöver skatteväxling med landstinget sker inom länet en mellankommunal utjämning av kostnaderna för särskola, omsorgsverksamhet och psykiatri (KF § 119/95). I föreliggande budgetförslag upptas 1 500 kkr för år 2006.

Finansiella intäkter

Ränteintäkter uppgår till totalt 21 500 kkr. Dessa består dels av ränteintäkt av lån till moderbolaget i den koncern som bildats genom omstrukturering av AB Härnösands Industriverk samt för övertagande av VA (vatten och avlopp) anläggningar till HEMAB, dels ränteintäkt från revers avseende överföring av fastigheter till AB Härnösands kommunfastigheter.

Ränteintäkt, kkr	2006
Övriga intäkter	1 400
Ränta reverser inkl utdelning	20 100
Summa ränteintäkter	21 500

Finansiella kostnader

De finansiella kostnaderna beräknas uppgå till 7 500 kkr för år 2006. Detta inkluderar de finansiella kostnader som finns i samband med pensions-skuldsredovisning i den så kallade blandade modellen samt direkta kravkostnader.

Planenliga avskrivningar

Kostnaderna för planenliga avskrivningar av kommunens anläggningstillgångar beräknas uppgå till 26 000 kkr för år 2006.

Pensionsskuldökning inklusive individuell del

Pensionsskuldökningen inklusive individuell del har beräknats till 33 000 kkr. 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.