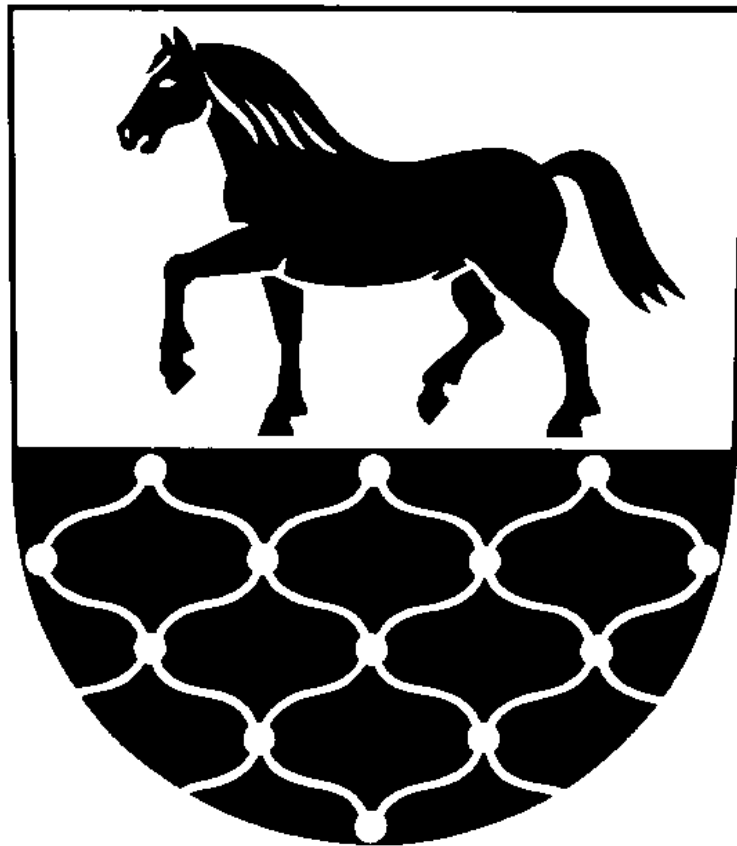


NORDANSTIGS KOMMUN



NÄMNSBOKSLUT 2010

Utbildning och kultur

UK-nämnd 2011-02-14 § 14

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3 - 4
Målredovisning kommunfullmäktiges övergripande mål	5 - 6
Sjukfrånvaro	7
Sammanfattande verksamhetsmått	8
Bibliotek	9 - 10
Föreningsstöd	11
Kulturverksamhet	12 - 13
Friluftsbad	14
Barnomsorg – grundskola	15 - 18
Musikskola	19
Investeringsredovisning	20 - 21

Utbildnings- och kulturnämnd

Ekonomisk redovisning

Program	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010	Avvikelse mot budget
22. Bibliotek	1 824	1 842	1 795	1 824	-18
23. Föreningsstöd	1 900	1 730	1 644	1 900	170
24. Kulturverksamhet	310	310	152	310	0
25. Friluftsbad	90	81	74	90	9
26. Barnomsorg-grundskola	118 765	118 274	118 039	120 357	491
30. Musikskola			1 631	0	0
Intäkter	6 975	11 102	10 742	9 668	4 127
Kostnader	129 864	133 339	134 077	134 149	-3 475
*därav kapitalkostnader	1 015	1 011	880	1 015	4
Summa nettokostnad	122 889	122 237	123 335	124 481	652

Verksamheten

Förvaltningen har under de senaste åren klarat av att hålla sin budget så nu är det av största vikt att kvalitetsfrågorna hamnar i fokus. Som ett exempel kan nämnas att det inte är tillfredställande att nästan 22 % av kommunens årskurs 9 elever lämnar grundskolan med ofullständiga betyg.

Målet att alla barn skall få den hjälp och stimulans de behöver för att uppnå fullständiga betyg i år 9 är inte uppnått. De påpekanden som skolinspektionen gett till respektive skola visar på förbättringsområden inom bla måluppfyllelse- och systematiskt kvalitetsarbete. Även ur det kommunövergripande perspektivet är det dessa områden som lyfts fram.

Andelen behöriga elever till nationellt gymnasieprogram är cirka 87%, efter genomförd sommarskola, och andelen elever med fullständiga betyg i år 9 cirka 79 %. Resultat föregående läsår var 84 % respektive 80 %. När det gäller SALSA värdet har det förväntade värdet sjunkit från föregående år. För 2010 är resultatet för Nordanstigs årskurs 9 elever 198 vilket exakt motsvarar det förväntade värdet. (Skolverket tar för varje skola/kommun och läsår fram ett modellberäknat värde, Salsavärdet, för förväntade betygsresultat för de elever som slutar skolår 9.)

De projekt som pågått under året har varit Kulturanalysarbete, Läsa, skriva räkna –projektet och skapande skola. Projekten har riktats mot grundskolan.

Utifrån beslutade reformer har en kompetensinventering av alla kommunens för- och grundskolelärare genomförts. Under året har ämnena specialpedagogik, textilslöjd, spanska, engelska, svenska som andra språk och teknik prioriterats.

Familjeklass har under året erbjudits på fler skolor än tidigare och föräldrautbildning har genomförts vid fyra av kommunens förskolor/skolor. Resursteamet har under året erbjudit föräldrar på förskolan och i skolan en utbildningsserie (Jag kan) i att stärka föräldraskapet.

På initiativ från landstinget påbörjades en dialog kring införande av en familjecentral i Nordanstig, med utgångspunkt ifrån det gemensamma policydokumentet, Gemensamma utgångspunkter gällande barn och unga 0-16 år.

Arbetet med att finna samarbetsformer kring barn i behov av särskilt stöd har lett fram till att resursteamet har utökas med två specialpedagoger. Nordanstigs resurscentrum (NRC) har sedan april arbetat med barn från förskolan och upp till gymnasiet. Målgruppen är barn som är eller befaras bli aktuella för insatser från både skola och individ- och familjeomsorgen.

En anpassning till nya bidragsregler för fristående verksamheter har inneburit att förvaltningen fördelar medel utifrån tydligare ramverk. Konsekvenserna av detta har blivit att förskolans budgetram fördelas utifrån antal hel och halvtidsbarn. Omställningen har varit komplicerad och lett till minskad personaltäthet inom förskoleverksamheten.

Förskolan klarar uppdraget att erbjuda plats inom 4 månader, däremot är det svårigheter att ha tillräcklig bemanning under hela dagen på de mindre enheterna. Antalet barn i förskolan ökar något.

Införande av Natt- och helgomsorg har skjutits fram och så även vårdnadsbidraget.

Skolbarnomsorg erbjuds barn upp till 12 år. Antalet barn inom verksamheten ökar något.

Skolbarnsomsorgen är integrerad i skolverksamheten.

Under året har arbetet med att planera för ett högstadium intensifierats. I samarbete med Mittuniversitetet, Gunnar Bergh och Roger Sträng har personal, elever och föräldrar fått skriva ner hur man vill att framtidens skola skall fungera. Breven analyserades och resulterade i en kulturanalys som nu utgör det arbetsunderlag som ledningen och personalen använder för att forma Bergsjö skola år 4-9. Bergsjö centralskola och Backens skola har dessutom tillsammans varit en av fyra utvalda referensskolor i landet, i Skolverkets arbete med att utforma de nya kursplanerna.

Två av lärarna som arbetar i särskolegruppen på Bergsjö centralskola har dessutom varit med och skrivit särskolans nya kursplaner. Alla kommunens skolor har vid ett flertal tillfällen hjälpt till att analysera förslagen till nya kursplaner.

Under hösten har sedan Skolinspektionen granskat kommunens skolor och förskolor. Skolrapporterna kom i slutet av 2010 och kommunrapporten kommer att lämnas i början av 2011.

Genomgående i allt arbete som gjorts med andra aktörer så som universitetet, Skolverket och Skolinspektionen så har vi fått påpekanden om att rusta skolan för dagens undervisning, så att vi ger våra elever de förutsättningar som krävs för en likvärdig skola. Med detta som underlag har nu Bergsjö centralskola under hösten påbörjat sina inköp av elevdatorer.

Bibliotek

I bibliotekssamarbetet HelGe ingår nu 9 av länets 10 kommuner. I samarbetet provas nu även ett sk flytande bestånd på all utländsk litteratur. Barnverksamheten är en viktig del av bibliotekens arbete, Förskolan och skolan besöker regelbundet biblioteken och lånar böcker. Av den totala utlåningen består 53% av barnböcker. Under vecka 43 genomförde alla bibliotek en barnboksvecka.

Kommunens bibliotek är öppna under sommaren men öppettiderna är halverade på filialerna och minskade med 15% på huvudbiblioteket.

Det har varit 7 utställningar på Bergsjö biblioteks övervakning under året, alla med lokal anknytning. Det har även varit utställningar i Harmånger och en i Gnarp.

Kultur och Fritid

Under året har två kulturprojekt pågått, Bergsjögårdens konst och kultursatsning i Nordanstig samt samverkansprojektet Kulturbanken med Hudiksvalls kommun. Teaterföreningen har anordnat 8 teaterföreställningar som setts av nästan 400 personer. Teaterföreställningarna har skett i samarbete med de lokala teaterföreningarna och varit geografiskt spridda i kommunen. Under året har 17 föreningar fått anläggningsstöd och runt 30 föreningar har under året erhållit lokalt aktivitetsstöd.

Tre havsbad samt 9 insjöbad har fått stöd under året. Stödet har bl a bestått av renhållning, vattenprov och bidrag till föreningar.

Måredovisning målplan

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			
		Strategi / handlingsplan / aktiviteter	Resultat		
			Nämndsmål		
Andelen elever som når målen i grundskolan skall år från år öka med strävan att alla elever har fullständiga betyg när de lämnar grundskolan	Elevernas målpåfyllelse när de lämnar grundskolan ska årligen överträffa förväntansvärdet enligt SALSÅ.	UK	Målpåfyllelse utifrån SALSÅvärdet ligger som tidigare på det förväntansvärde som är beräknat för vår kommun. Andelen elever som är behöriga att söka till nationellt program samt andelen elever med fullständiga betyg är marginellt något sämre än förra läsåret.	☹	
	Alla elever ska lyckas lika bra i skolan.	UK	Pojkarnas resultat har under året sjunkit. Någon analys av detta har ännu inte genomförts.	☹	
	Elevernas kunskaper och färdigheter i läsning, skrivning och matematik skall förbättras.	UK	Informationsinsats kring nämndens mål. Systematiskt kvalitetsarbete. Intern kontroll Lärarlyftet Kommunövergripande pedagoggrupper	Ämnesproven i åk 3,5 och 9 samt betygen för åk 9 visar att ytterligare insatser måste göras för att målet ska nås.	☹
Under perioden 2009 – 2011 ska debutåldern hos ungdomar senareläggas med sex månader för bruk av tobak, alkohol och andra droger och användandet ska minska. Kommunen ska verka för ett narkotikafritt Nordanstig	Verksamheternas aktiviteter ska genomsyras av nolltolerans.	UK	1. Information och uppföljning genom systematiskt kvalitetsarbete. 2. Föreningar som beviljas bidrag ska ha en drogpolicy.	☺	
Verka för ett positivt inflyttningsnetto med målet att antalet medborgare ska öka under åren 2009 – 2011.	Aktiviteter ska göras under året för att öka förskolans och skolans barns/elevers biblioteksbesök.	UK	Årlig barnkulturvecka från 2010. Marknadsföring till berörda	Bok- och kulturvecka genomfördes v.43 Teaterföreställning i Harmånger. Utställning av barnteckningar. Boktävlingar	☺
	Antalet medborgare boende i Nordanstig och som är nöjda med kultur- och fritidsverksamheten bör öka under mandatperioden.	UK	Synliggöra utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter Synliggöra utbudet av de bad som kommunen stödjer.	Kultur- och fritidsvaneundersökning ska genomföras i februari 2011	☹
	Ekonomiskt stödja föreningar som sköter insjö- och havsbad.	UK	Fördela budgeterade medel utifrån de olika inriktningarna	Är genomfört	☺
	Attraktiv skola och barnomsorg leder till ökad inflyttning	UK		Indikatorer saknas	☹

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			
		Strategi / handlingsplan / aktiviteter	Resultat		
			Nämndsmål		
Varje år stödja 1-3 kulturprojekt som i sin struktur långsiktigt kan leda till ett "varumärke" för Nordanstig	Under budgetåret 2010 stödja 1-3 kulturprojekt.	UK	Inbjudna till minst 2 träffar per år med kulturarbetare i kommunen.	Träffas bl.a inom Kulturbankprojektet	☺
Under 2010 ska beslutsprocesser och tillståndsgivande kopplas till tjänstgarantier som är kända och synliggjorda.	Under 2010 se över vilka tjänster inom verksamheten som kan kopplas till tjänstgarantier.	UK	Arbetet påbörjas under hösten 2010.	Arbetet pågår	☹

Budgetavvikelse + 652 tkr

Överskottet inom nämndens budgetansvar härrör sig i första hand utifrån de av nämnden beslutade åtgärderna vid sammanträdet den 23 augusti 2010 § 65. Medvetenheten om ekonomisk återhållsamhet har varit hög inom verksamheterna. De lagstadgade verksamheterna har prioriterats.

Sjukfrånvaro i UK-nämndens verksamhet

Sjukfrånvaro fördelad per åldersintervall.

Den totala sjukfrånvaron angiven i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid.

Verksamhet %	29 år eller yngre		30-49 år		50 år eller äldre		Samtliga anställda	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Utbildning & Kultur	14,0	3,4	4,0	6,0	7,7	6,7	6,3	6,3

Sjukfrånvaro fördelad per kön

Sjukfrånvaron för män och kvinnor är beräknad på den ordinarie arbetstiden i respektive grupp.

Verksamhet %	Kvinnor		Män	
	2009	2010	2009	2010
Utbildning & Kultur	6,7	7,0	3,4	2,2

Sjukfrånvaro fördelad på kort- respektive långtidssjukfrånvaro

59 dagar eller mindre räknas som korttidssjukfrånvaro och 60 dagar eller mer räknas som långtidssjukfrånvaro.

Verksamhet %	Sjukfrånvaro 59 dagar eller mindre		Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	
	2009	2010	2009	2010
Utbildning & Kultur	52	50	48	50

Sjukfrånvaron har under året varit i samma nivå som föregående år när det gäller alla anställda inom förvaltningen.

En procentuell minskning på 10,6 % inom åldersspannet 29 år eller yngre. Inom åldersspannet 30-49 år har sjukfrånvaron ökat 2%, samt 50 år eller äldre har en minskad sjukfrånvaro motsvarande 1%.

Miljöredovisning

Handlingar till nämnden skickas ut i digital form för att minska pappersanvändandet.

Förskolor och skolor arbetar med att källsortera papper, plast och metall, viss kompostering förekommer på några förskolor.

Samåkning sker i den mån det är möjligt och sker både verksamhetsövergripande och kommunövergripande.

Sammanfattning verksamhetsmått

ÅR	Bokslut	Bokslut	Bokslut
	2008	2009	2010
Antal skolorter	6	6	6
Antal skolor	8	8	8
Antal förskoleorter	7	7	7
Antal förskolor	9	9	9
Antal bibliotek	4	4	4
Antal grundskoleelever	892	838	780
Antal förskolebarn	414	408	388
Antal fritidshemsbarn	205	232	244
Antal förskoleklass elever	75	96	97
Antal grundskoleelever i friskola i Nordanstig	59	55	58
Antal förskolebarn i friskola i Nordanstig	10	12	12
Antal barn i allmän förskola i friskola i Nordanstig	4	5	5
Antal fritidshemsbarn i friskola i Nordanstig	13	20	23
Antal förskoleklass elever i friskola i Nordanstig	7	6	11
Antal grundskoleelever i annan kommuns skola / friskola	15	12	24

22. Bibliotek

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010	Avvikelse 2010
Intäkter	0	20	24	10	20
Kostnader	1 824	1 862	1 819	1 834	-38
*därav kapitalkostnader	38	40	32	38	-2
Nettokostnad	1 824	1 842	1 795	1 824	-18

Årsresultat

Verksamheten under året

Utlånen har, för andra året i rad, ökat något, från 61.686 till 61.924. En ökning med 238 utlån. Utlånen har ökat i Bergsjö med 836 utlån, men har på övriga bibliotek minskat. I Gnarp minskat med 251 utlån, i Harmånger minskat med 311 utlån och i Hassela minskat med 36 utlån.

Tidigare har de omlån som görs på Internet räknats med i vår utlåningsstatistik. Från sep 2008 har vi en gemensam HelGe-katalog så sedan dess kan inte dessa omlån delas upp på varje kommun.

Utlån totalt i HelGe var 1.454.632, varav 103.125 omlån på Internet. 38.911 reservationer gjordes i vår HelGe-katalog på Internet. Vi hade 134.621 besökare på vår HelGe-katalog på Internet. Tillsammans lånades 6099 e-böcker och strömmande e-ljudböcker.

Vårt samarbete HelGe består nu av länets 9 av 10 kommuner. I samarbetet håller vi nu på att prova "flytande bestånd" på all utländsk litteratur. De gemensamma boktransporterna mellan länets huvudbibliotek fortsätter 2 ggr/veckan. Vi har haft en gemensam HelGe-dag med utbildning för all personal på biblioteken.

Vårt mediebestånd i kommunen är 81.545 exemplar och nyförvärv var 2294 st.

Medieanslaget ökade från 198.000 kr till 202.000 kr. Vi fick 50.000 kr i bidrag från Statens kulturråd för inköp av barn- och ungdomslitteratur, det användes till Läs en film-lådor.

Bibliotekets budget har varit oförändrad under 2006-2009, men under 2010 fick vi en liten ökning. Vi är samma antal anställd 2,9 årstjänster vilket också innebär att bibliotekens öppettider varit oförändrade. Under sommarmånaderna är det 4 tim mindre öppet på alla bibliotek.

Bergsjö hade 28.419 besökare och var öppet 246 dagar under året, vilket i snitt ger 116 besök/dag.

Barnverksamheten är en viktig del och vi har ett bra samarbete med skolan och förskolan. På alla bibliotek besöker skolan och förskolan regelbundet biblioteket och lånar böcker. Vi hjälper till med boktips, bokprat och plockar fram böcker i olika teman. Ilsbo, Strömsbruk och Jättedal får bokdepositioner.

53% av den totala utlåningen är barnböcker.

Vi fortsätter att dela ut en bok till alla 6-åringar. I samarbete med Landstinget delas också Barnets första bok ut till nyfödda i kommunen.

Under v 43 hade vi Barnboksvecka på alla bibliotek. Det var tävlingar med bokpriser för barnen och barnens egna teckningar och annat ställdes ut. I Harmånger var det teater "Lilla syster kanin". 60 barn och 20 vuxna såg den föreställningen. I Gnarp berättade Katarina Widholm om sin bok för klass 3-4.

Under hela året har länsbibliotekets "Berättarbord" funnits i kommunen. Det har varit på alla bibliotek, men även på Fröstuna skola, Hassela förskola Linblomman och Harmångers dagverksamhet.

På alla bibliotek har det varit förhandsröstning till riksdagsvalet. I Bergsjö under 3 veckor varje vardag kl 12-14 samt måndag-kvällar, i Gnarp och Harmånger två kvällar och i Hassela en kväll.

Berndt-Olov Andersson besökte Harmångers bibliotek den 16 nov och berättade om sitt författarskap. 14 st kom och lyssnade.

Det har varit 7 utställningar på Bergsjö biblioteks övervåning under året, alla med lokal anknytning. Nordanstigs Konstföreningen har på ideell basis hjälpt till med utställningarna. Det har även varit utställningar i Harmånger och en i Gnarp.

Föreningen Nordanstigs bygd- och släktband får låna ett rum på biblioteket i Bergsjö och har träffar för alla intresserade en kväll/månaden.

STATISTIK 2010

Bibliotek	Utlån -05	Utlån -06	Utlån -07	Utlån-08	Utlån-09	Utlån-10	Differens 2009-2010
Bergsjö	24.573	24.437	22.280	24.331	26.269	27.105	+836
Hassela	8778	7066	5603	5427	3789	3753	-36
Gnarp	16.522	16.698	15.322	15.309	15.466	15.215	-251
Harmånger	16.217	15.863	16.815	14.806	16.162	15.851	-311
OPAC	1114	1703	2387	1517*			
TOTALT	67.204	65.767	62.407	61.390	61.686	61.924	+238

*Fr o m 8/9 -08 har vi gemensam OPAC i HelGe, vilket innebär att man inte längre kan se de omlån som görs i OPAC uppdelade. En del av vår utlåning "försvinner".

Fr o m 2009 görs alla omlån i den gemensamma OPAC:en i HelGe.

BESTÅND

	2007		2008		2009		2010	
	Bestånd	Nyförv	Bestånd	Nyförv	Bestånd	Nyförv	Bestånd	Nyförv
Vuxenb.	50.755	1309	50.331	1033	53.285	1311	51.338	1318
Barnb.	27.178	913	26.965	1141	27.497	739	27.400	900
Ref.	1792	37	1756	33	1775	46		
AV	2764	354	2763	155	2758	139	2767	165
TOTALT	82.489		81.815		82.557		81.545	

Måredovisning målplan

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			
			Strategi / handlingsplan / aktiviteter	Resultat	
				Nämndsmål	
Verka för ett positivt inflyttningsnetto med målet att antalet medborgare ska öka under åren 2009 – 2011.	Aktiviteter ska göras under året för att öka förskolans och skolans barns/elevs biblioteksbesök.	UK	Marknadsföring till berörda	Bok- och kulturvecka genomfördes v.43 Teaterföreställning i Harmånger. Utställning av barnteckningar. Boktävlingar	☺

Budgetavvikelse - 18 tkr

Överskridandet har bl a uppstått inom mediaanslaget.

Miljöredovisning

Biblioteken arbetar för en ökad användning av e-media. Återanvändning och papperssortering sker inom verksamheten.

23. Föreningsstöd

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010	Avvikelse 2010
Intäkter	0	18	23	10	18
Kostnader	1 900	1 748	1 667	1 910	152
*därav kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Nettokostnad	1 900	1 730	1 644	1 900	170

Årsresultat

Verksamheten under 2010

Under året har 17 föreningar fått anläggningsstöd motsvarande 417 tkr, samt 29 föreningar under våren och 34 föreningar under hösten fått lokalt aktivitetsstöd med totalt 745 tkr.

13 föreningar har fått lokalbidrag under året, fördelat på hyresbidrag till 6 föreningar med 95 tkr och drift- och underhållsbidrag till 7 föreningar på totalt 50 tkr.

Här har kostnader för insjöbaden i kommunen redovisats, motsvarande ca 50 tkr.

Där ingår renhållning, vattenprovtagning, kontroll av sjöbotten samt bidrag till de föreningar som sköter baden.

Målredovisning målplan

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			
		Strategi / handlingsplan / aktiviteter	Resultat		
			Nämndsmål		
Under perioden 2009 – 2011 ska debutåldern hos ungdomar senareläggas med sex månader för bruk av tobak, alkohol och andra droger och användandet ska minska. Kommunen ska verka för ett narkotikafritt Nordanstig	Verksamheternas aktiviteter ska genomsyras av nolltolerans.	UK	Föreningar som beviljas bidrag ska ha en drogpolicy.		
Verka för ett positivt inflyttningsnetto med målet att antalet medborgare ska öka under åren 2009 – 2011.	Antalet medborgare boende i Nordanstig och som är nöjda med kultur- och fritidsverksamheten bör öka under mandatperioden.	UK	Synliggöra utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter Synliggöra utbudet av de bad som kommunen stödjer.	Kultur- och fritidsvaneundersökning ska genomföras i februari 2011	☹
	Ekonomiskt stödja föreningar som sköter insjö- och havsbad.	UK	Fördela budgeterade medel utifrån de olika inriktningarna	Är genomfört	☺

Budgetavvikelse + 170 tkr

I enlighet med nämndens inriktningar att den icke lagstadgade verksamheten skall behandlas extra restriktivt har ett överskott uppstått inom denna programpunkt.

24. Kulturverksamhet

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010	Avvikelse 2010
Intäkter	0	28	78	10	28
Kostnader	310	338	230	320	-28
*därav kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Nettokostnad	310	310	152	310	0

Årsresultat

Verksamheten under 2010

Teaterföreningen

För att kunna erbjuda teater och konserter i kommunen, bildade ett antal lokala ideella föreningar tillsammans med kulturförvaltningen, en teaterförening, Nordanstigs Teaterförening, som är medlem i Riksteatern.

Under året har 8 föreställningar arrangerats med totalt 395 besökare.


16 mars	Kvartetten, på Bergsjögården	45 besökare
20 april	Forsell, på Lillbergsgården i Ilsbo	20 besökare
4 augusti	Gubbröra, på Ersk Matsgården i Hassela	40 besökare
6 september	Hallå Pappsi, på Bergsjögården	70 besökare
29 september	Morbror Vanja, (Folkteatern) på Bergsjögården	60 besökare
4 oktober	Prima svenska Donnor, i Årskogen	40 besökare
16 november	Ensam rävhane, på Godtemplargården i Jättendal	85 besökare
2 december	Anita x 3 Lindblom, på Blå Gården i Gnarp	35 besökare

Stöd till annan kulturell verksamhet

Kommunen har lämnat stöd till andra kulturella evenemang såsom:

Nordanstigs Spelmanslag (Låt-SM), Spelkvinnstämman, Öppen Ateljé, Kulturbanken samt Föreningen Bergsjögården (utvecklingsstöd för "Konst-och kultursatsningar i Nordanstig").

Målredovisning målplan

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			
		Strategi / handlingsplan / aktiviteter	Resultat		
			Nämndsmål		
Verka för ett positivt inflyttningsnetto med målet att antalet medborgare ska öka under åren 2009 – 2011.	Antalet medborgare boende i Nordanstig och som är nöjda med kultur- och fritidsverksamheten bör öka under mandatperioden.	UK	Synliggöra utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter Årlig barnkulturvecka från 2010.	Kultur- och fritidsvaneundersökning ska genomföras i februari 2011 Bok- och kulturvecka genomfördes v.43	
Varje år stödja 1-3 kulturprojekt som i sin struktur långsiktigt kan leda till ett "varumärke" för Nordanstig	Under budgetåret 2010 stödja 1-3 kulturprojekt.	UK	Inbjuda till minst 2 träffar per år med kulturarbetare i kommunen.	Träffas bl.a inom Kulturbankprojektet	

Budgetavvikelse +/- 0 tkr

Miljöredovisning

För att undvika negativ miljöpåverkan med långa resor och för att skapa en god livsmiljö är det viktigt att det lokala kulturlivet ges förutsättningar att leva vidare och utvecklas.

25. Friluftsbad

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010	Avvikelse 2010
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	90	81	74	90	9
*därav kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Nettokostnad	90	81	74	90	9

Årsresultat

Här redovisas kostnaderna för havsbaden i Norrfjärden, Sörfjärden och Hårte. Badet har skötts av "Skogspojkarna".

"Skogspojkarna" har anlåtits för vattenprovtagning för samtliga bad.

Insjöbadens kostnader redovisas under programpunkt 23 - Föreningsstöd.

Måredovisning målplan

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			
		Strategi / handlingsplan / aktiviteter	Resultat		
			Nämndsmål		
Verka för ett positivt inflyttningsnetto med målet att antalet medborgare ska öka under åren 2009 – 2011.	Antalet medborgare boende i Nordanstig och som är nöjda med kultur- och fritidsverksamheten bör öka under mandatperioden.	UK	Synliggöra utbudet av de bad som kommunen stödjer.	Kultur- och fritidsvaneundersökning ska genomföras i februari 2011	☹
	Ekonomiskt stödja föreningar som sköter insjö- och havsbad.	UK	Fördela budgeterade medel utifrån de olika inriktningarna	Är genomfört	☺

Budgetavvikelse + 9 tkr

Underhållskostnaderna har varit något lägre än beräknat.

26. Barnomsorg - grundskola

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010	Avvikelse 2010
Intäkter	6 975	11 036	10 535	9 638	4 061
Kostnader	125 740	129 310	128 574	129 995	-3 570
*därav kapitalkostnader	977	971	848	977	6
Nettokostnad	118 765	118 274	118 039	120 357	491

Årsresultat

Verksamheten under året

Grundskola

Målet att alla barn skall få den hjälp och stimulans de behöver för att uppnå fullständiga betyg i år 9 är inte uppnått. De påpekanden som skolinspektionen gett till respektive skola visar på förbättringsområden inom bla måluppfyllelse- och systematiskt kvalitetsarbete. Även ur det kommunövergripande perspektivet är det dessa områden som lyfts fram.

Andelen behöriga elever till nationellt gymnasieprogram är cirka 87%, efter genomförd sommarskola, och andelen elever med fullständiga betyg i år 9 cirka 79 %. Resultat föregående läsår var 84 % respektive 80 %. När det gäller SALSA värdet har det förväntade värdet sjunkit från föregående år. För 2010 är resultatet för Nordanstigs årskurs 9 elever 198 vilket exakt motsvarar det förväntade värdet. (Skolverket tar för varje skola/kommun och läsår fram ett modellberäknat värde, Salsavärdet, för förväntade betygsresultat för de elever som slutar skolår 9).

Fyra elever från asylsökande familjer i kommunen har erbjudits undervisning i grundskolan.

Nittio elever har annat modersmål än svenska.

Under året har en extra satsning gjorts med hjälp av medel från Skolverket på läsa, skriva och räkna. Lärarpersonalen har fått fortbildning i att kvalitetssäkra läs- och skrivutvecklingen.

Kompetensutvecklingen för lärarna har under året haft fokus på moderna språk, såsom engelska och spanska. Dessutom har svenska som andraspråk, textilslöjd, teknik och specialpedagogik prioriterats.

Förskoleklass

Det år barnet fyller sex år är kommunen skyldig att tillhandahålla 525 timmar i förskoleklass, detta följer skolåret. Förskoleklassen är förlagt till tre dagar per vecka och för detta behövs 0,60 tjänst. Det tilldelningssystem som vi tillämpar, elevpeng, innebär att om elevgruppen är för liten så räcker inte elevpengen till att finansiera förskoleklassverksamheten. För att alla skolor ska kunna bemanna alla tre dagarna i förskoleklassen så innebär det att rektor vid de mindre skolorna måste omfördela resurser från fritidshemmet-, skolans- eller förskolans resurser för att kunna erbjuda förskoleklass.

Förskola

Från 1 juli ändrades tilldelningssystemet för förskolorna. Ersättningen fördelades utifrån hel eller halvtids närvaro. Detta innebar fler barn per avdelning och färre personal och då främst på småbarnsavdelningarna för att klara öppethållande mellan kl 06:00 – 18:00. Flera barn som börjar förskolan har idag ett annat modersmål än svenska. De konsekvenser som uppstod när personaltätheten minskade, förutom fler barn per anställd, är att den av nämnden beslutade kartläggningen via TRAS (tidig registrering av språklig medvetenhet) inte har kunnat genomföras på alla förskolor. Detta kommer att bli bekymmersamt i ett längre perspektiv, då kartläggningen är ett underlag för den pedagogiska planeringen av verksamheten och en förutsättning för att nå goda resultat i grundskolan.

Fritidshem

Fritidshemmet skall förutom att vara ett komplement till hemmet även komplettera skolans arbete. Dessa två uppdrag är svåra att genomföra när grupperna under året har blivit större, fler barn per anställd. Ytterst sällan kan eleverna få hjälp med läxläsning, vilket borde vara ett naturligt inslag på fritidshemmet i och med att barnen är på fritidshemmet både före och efter skolan.

Läraryftet - Förskolläraryftet

Under vårterminen 2010 studerade 3 lärare på Läraryftet och 2 förskollärare på Förskolläraryftet.

Under höstterminen gick 4 på Läraryftet och 4 på Förskolläraryftet.

En lärare har gått Forskarskola på Stockholms Universitet under hela 2010 och ytterligare en lärare är tjänstledig för forskarstudier mot Karlstads universitet.

Musikverkstad - Bilda

Inom skolämnet Elevens val har en vårshow och en julshow satts upp. Detta är ett samarbete mellan Bergsjö Centralskola, Backens skola och Bilda. Under året har extra medel tilldelats Bilda som ansvarar för instrumentundervisningen. Den ökade kostnaden uppkom i och med att fler elever har erbjudits plats.

Framtidens skola

Framtidens skola är ett samlingsbegrepp för att belysa den utveckling som ska ske ute i alla våra verksamheter från förskolan, fritidshemmen, förskoleklassen och genom hela grundskolan.

En riktad satsning har gjorts under året mot de två högstadieskolorna.

Satsningen har inneburit att en kulturanalys har gjorts i samarbete med Mittuniversitetet. Utifrån kulturanalysens elev-, föräldra- och personalperspektiv arbetar nu personalen med att forma den framtida högstadieskolan, Bergsjö skola.

Resursteamet

Under året anställdes två specialpedagoger med huvudinriktningen tal och språk.

Psykologtjänsten har under året varit vakant. Vid utredningar köps psykologkompetens från annan kommun.

Resursteamet bildar tillsammans med personal från individ och familjeomsorgen NRC (Nordanstigs resurscentrum).

Samverkan med polisen

Under året har ett utökat samarbete kommit till stånd mellan skolorna och vår närpolis. Möten sker i så kallade Spindelträffar, där personal från resursteamet, polisen, högstadieskolorna och individ och familjeomsorgen möts kontinuerligt för att förebygga, fånga upp och hjälpa åt i elevärenden. Förutom planerade träffar sker spontana besök och besök på uppdrag av rektor på skolorna.

Samverkan med föräldrarna

Arbetet med att finna samverkans forum har fortsatt under året. Varje verksamhet har tillsammans med andra eller själva haft föräldraråd. För kommunen finns dessutom ett gemensamt föräldraråd där även politiken finns med.

Barnkultur

Under året har följande föreställningar visats:

Kloss	med Teater tre
När blir det snart	med Mitt i prick teatern
Walter	med FOMP
Lilla syster kanin	med Tittut teatern
Karagöz på nya äventyr	med Folkteatern

Under vecka 43 var det en barnkulturvecka, som vi kommer att fortsätta att ha varje år.

Förutom aktörer utifrån så planerade och genomförde verksamheterna egna kulturevenemang.

För en djupare förståelse av verksamhetens uppdrag och innehåll hänvisas till skolornas kvalitetsredovisning och den kommunövergripande kvalitetsredovisningen.

Måredovisning målplan

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			
		Strategi / handlingsplan / aktiviteter	Resultat		
			Nämndsmål		
Andelen elever som når målen i grundskolan skall år från år öka med strävan att alla elever har fullständiga betyg när de lämnar grundskolan	Elevernas målpåfyllelse när de lämnar grundskolan ska årligen överträffa förväntansvärdet enligt SALSA.	UK	Informationsinsats kring nämndens mål. Systematiskt kvalitetsarbete. Intern kontroll Lärarlyftet Kommunövergripande pedagoggrupper	Målpåfyllelse utifrån SALSA-värdet ligger som tidigare på det förväntansvärde som är beräknat för vår kommun. Andelen elever som är behöriga att söka till nationellt program samt andelen elever med fullständiga betyg är marginellt något sämre än förra läsåret.	☹
	Alla elever ska lyckas lika bra i skolan.	UK		Pojkarnas resultat har under året sjunkit. Någon analys av detta har ännu inte genomförts.	☹
	Elevernas kunskaper och färdigheter i läsning, skrivning och matematik skall förbättras.	UK		Ämnesproven i åk 3,5 och 9 samt betygen för åk 9 visar att ytterligare insatser måste göras för att målet ska nås.	☹
Under perioden 2009 – 2011 ska debutåldern hos ungdomar senareläggas med sex månader för bruk av tobak, alkohol och andra droger och användandet ska minska. Kommunen ska verka för ett narkotikafritt Nordanstig	Verksamheternas aktiviteter ska genomsyras av nolltolerans.	UK	Information och uppföljning genom systematiskt kvalitetsarbete.	Elevhälsan, NRC och lärarpersonal arbetar ständigt med denna fråga. Polisen har under året mer aktivt befunnit sig på i första hand högstadieskolorna. ÖPP har under året inte varit en levande process ute i våra skolor. Föräldrasamverkan, och temadagar är en del av de aktiviteter som genomförts på skolorna under året.	☺
Verka för ett positivt inflyttningsnetto med målet att antalet medborgare ska öka under åren 2009-2011	Attraktiv skola och barnomsorg leder till ökad inflyttning	UK	Information och uppföljning genom systematiskt kvalitetsarbete	Arbetet pågår	☺
Under 2010 ska beslutsprocesser och tillståndsgivande kopplas till tjänstgarantier som är kända och synliggjorda.	Under 2010 se över vilka tjänster inom verksamheten som kan kopplas till tjänstgarantier.	UK	Arbetet påbörjas under hösten 2010.		☹

Budgetavvikelse + 491 tkr

Rektorsområdena visade på ett resultat motsvarande 1 557 tkr högre än budgeterat, exkl. vissa "centrala" pengar vilka var avsedda för rektorsområdena. Under året "frös" nämnden sjuklönepotten på 1 200 tkr för att komma någorlunda i balans till bokslutet. Detta borde reducera rektorsområdenas minusresultat.

Flera elever valde att gå i annan kommuns grundskola. Kostnaderna blev 811 tkr högre än budget.

Kostnaderna för elever i fristående skolor blev 559 tkr högre än budget, varav 270 tkr gällde bidrag till fristående fritidshemsverksamhet lå 2007/2008.

Kostnaderna för köpta särskoleplatser blev 626 tkr lägre än budget. 4 elever på vårterminen och 3 elever på höstterminen hade sin skolgång i Hudiksvall.

Skolskjutskostnaderna blev 269 tkr lägre än budget. Färre elever som åkt med linjetrafik vilket kan avspegla sig negativt på Kollektivtrafiken i stället. Skolskjutsar är svårt att budgetera, främst för de extra körningarna, tex för särskilda skäl.

Musikverkstad Bilda blev 110 tkr dyrare jämfört med budget.

Resursteamets kostnader blev 264 tkr mindre än budget. Den största anledningen är att ingen psykolog har varit anställd under året.

Skolhälsovårdens kostnader blev 309 tkr lägre än budget. Motsvarar kostnad för vaccinering som inte blev av under året.

Miljöredovisning

Förskolor och skolor arbetar med att källsortera papper, plast och metall, viss kompostering förekommer på några förskolor.

Samåkning sker i den mån det är möjligt och sker både verksamhetsövergripande och kommunövergripande.

30 Musikskola

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010	Avvikelse 2010
Intäkter	0		82		
Kostnader	0		1 713		
*därav kapitalkostnader	0		0		
Nettokostnad	0	0	1 631	0	0

Årsresultat

Kommunen har ingen kommunal musikskola utan bidrar med medel till Bilda som erbjuder eleverna att spela instrument.

INVESTERINGSREDOVISNING

Redovisning per investeringsprojekt

Projektbenämning	Budget 2010	Tilläggs- budget	Bokslut 2010	Avvikelse 2010
Reinvesteringar 13601,13621,13653	300 000	14 000	307 000	-7 000
Utemiljö skolor och förskolor 13651	175 000	25 000	164 182	35 818
Arbetsmiljöåtgärder 13602	120 000	164 000	288 915	-4 915
Staket och grindar vid förskolor 13615	175 000	25 000	82 000	118 000
Köp av klassrumsmöbler 13613	120 000	0	119 996	4
Digitala klassrum 13614	225 000	0	10 395	214 605
Elevdatorer Bergsjö Centralskola 13650	0	0	828 740	-828 740
Projektering Hassela skola-förskola 13663	0	65 000	0	65 000
Tillgänglighetsanpassning, bibliotek 13401	90 000	0	65 511	24 489
Summa	1 205 000	293 000	1 866 739	-382 739

Reinvesteringar

Syfte

Medel för reinvesteringar för större möbelinköp, datorer m.m.

Utemiljö skolor och förskolor

Syfte

Kostnader för gungor, lekredskap m.m. vid kommunens skolor och förskolor.

Nuläge

Under 2010 har gungor och gungställning satts upp på Pilens förskola. Vindskydd har installerats på Bållebergets förskola. Snörasskydd har satts upp på Bringstaskolan och Fröstuna. Insprings-skydd vid gungorna på Gläntans förskola har åtgärdats.

Arbetsmiljöåtgärder

Syfte

Kostnader för bla ljud och ljusåtgärder och andra arbetsmiljöarbeten.

Nuläge

Kostnader för handikappentré till Träningskolan på Lönnbergskolan, akustikåtgärder i slöjdsalen i Bergsjö skola, spånfläkt slöjden Backens skola, återställande av och reparation av redskap vid våra gymnastiksal, avskärmningsskärmar i Gnarp, samt ombyggnation fd teknikal i Bergsjö.

Staket och grindar vid förskolor

Syfte

Reparera och/eller sätta upp nya staket för att eliminera farliga situationer på förskolorna.

Nuläge

Under 2010 har staketen i Hassela och Ilsbo åtgärdats.

Köp av klassrumsmöbler

Syfte

Byta ut utrangerade skolmöbler.

Nuläge

Under 2010 har elevmöbler till Bergsjö skolan köpts in.

Digitala klassrum/Elevdatorer Bergsjö Centralskola

Syfte

Inköp av digital utrustning till skolans lokaler.

Nuläge

Kostnader för elevdatorer samt smartboards med stationära datorer och tillbehör, har köpts in på dessa konton. Att rusta ett klassrum digitalt innebär att läroböckerna, faktainhämtning, internationella kontakter som eleverna har, finns samlade på ett ställe och är tillgänglig för alla elever i datorerna. Elevarbetena och lärarnas genomgångar presenteras sedan uppkopplade mot smartboarden.

Projektering Hassela skola-förskola

Ingen kostnad – ingen åtgärd under året.

Tillgänglighetsanpassning, bibliotek

Syfte

Tillgänglighetsanpassning vid kommunens bibliotek, såsom skyltning, belysning m.m.

Nuläge

Kostnader för rullskärmar, belysning över disk, väglednings- och hyllskyltar, datorer samt handscanner till biblioteken i Bergsjö, Gnarp och Harmånger.

Återstående kostnad

Önskar tilläggsbudgetera kvarvarande 24 000 kronor till 2011 då en del av de beställda åtgärderna är försenade i leveransen.