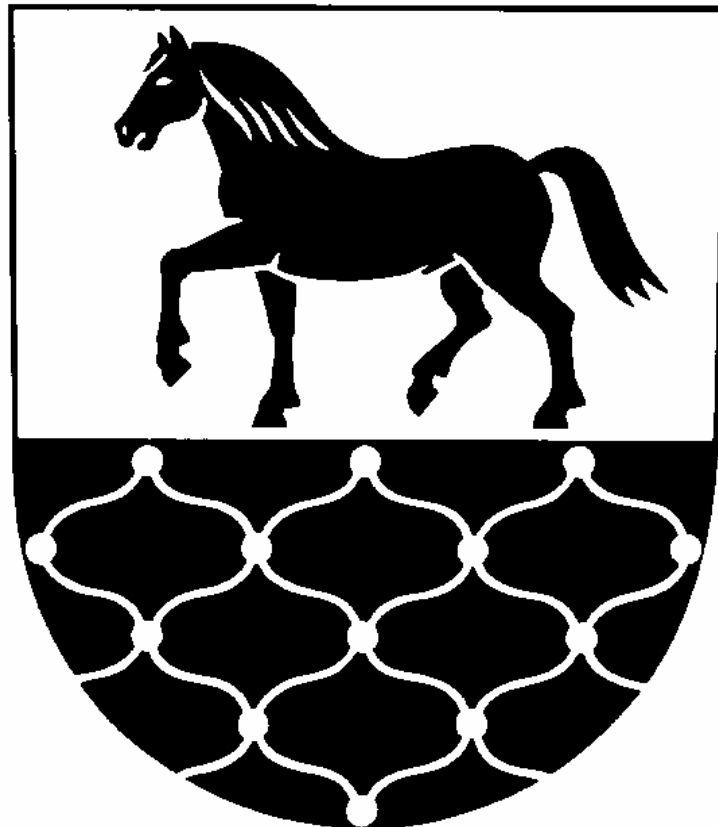


NORDANSTIGS KOMMUN



NÄMNDSBOKSLUT

2010

OMSORG OCH LÄRANDE NÄMNDEN

INNEHÅLL

OMSORG- OCH LÄRANDE	4
18 UO-STAB	13
VERKSAMHETSSTÖD	15
8 PERSONAL	15
9 TRAFIK & TRANSPORT	16
16 KOST & STÄD	18
STÖD & LÄRANDE	21
27 GYMNASIEUTBILDNING	21
28 VUXENUTBILDNINGEN	23
32 ARBETSMARKNAD	26
33 INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG	27
36 INVANDRARENHETEN	32
ÄLDRE- & HANDIKAPPOMSORG	34
34 ÄLDREOMSORG	34
35 HANDIKAPPOMSORG	40
INVESTERINGSREDOVISNING	44
BILAGA 1 FÖRKLARING TILL SIGNALSYSTEM FÖR MÅLUPPFÖLJNING	48

Omsorg- och lärandenämnden

Ekonomisk redovisning

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010-12-31	Avvikelse mot budget
UO-STAB					
18. UO-stab	13 050	11 492	10 141	12 050	1 558
SUMMA UO-STAB	13 050	11 492	10 141	12 050	1 558
VERKSAMHETSSTÖD					
8 Personal	6 368	6 357	5 841	6 768	11
9 Trafik & Transport	6 421	6 688	6 083	6 921	-267
16 Kost & städ	16 630	15 379	15 714	16 630	1 251
SUMMA VERKSAMHETSSTÖD	29 419	28 424	27 638	30 319	995
STÖD & LÄRANDE					
27 Gymnasieutbildning	57 512	56 984	62 244	58 532	528
28 Vuxenutbildningar	5 692	5 696	6 341	5 769	-4
32 Arbetsmarknad	4 195	4 192	4 045	4 195	3
33 Individ- & familjeomsorg	24 583	31 156	26 618	30 100	-6 573
36 Invandrarenhet	0	0	0	0	0
SUMMA STÖD & LÄRANDE	91 982	98 028	99 248	98 596	-6 046
ÄLDRE- & HANDIKAPPOMSORG					
34 Äldreomsorg	101 801	105 885	105 362	106 291	-4 084
35 Handikappomsorg	34 146	36 373	34 213	36 511	-2 227
SUMMA ÄO/HO	135 947	142 258	139 575	142 802	-6 311
OL-NÄMNDEN inkl projekt & inv.enh.					
<i>Intäkter</i>	76 686	72 299	89 618	76 156	-4 387
<i>Kostnader</i>	347 084	352 501	366 220	358 853	-5 417
<i>*därav kapitalkostnader</i>	2 413	2 117	1 674	2 083	330
Nettokostnad	270 398	280 202	276 602	282 697	-9 804
OL-NÄMNDEN exkl. projekt & inv.enh.					
<i>Intäkter</i>	75 235	67 075	82 859	67 032	-8 160
<i>Kostnader</i>	345 633	347 277	359 084	349 729	-1 644
<i>*därav kapitalkostnader</i>	2 413	2 117	1 674	2 083	330
Nettokostnad	270 398	280 202	276 225	282 697	-9 804

Verksamheten

Inom UO stab finns de resurser som utnyttjas gemensamt inom förvaltningen. Det är bl.a. biståndsbedömarna. I samband med planering och införandet av LOV (lagen om valfrihet) genomfördes ett förändrat arbetssätt som innebär att varje hemtjänstinsats ska tidsättas. För att registrera och följa upp tid och insatser har ett införande av datasystem (Mobipen) införts i verksamheten. På grund av att verksamhetssystemet inte ännu har utvecklats i sin helhet har arbetet försvårats samt att enheten under perioder har varit underbemannad. Detta har medfört högre arbetsbelastning med behov av prioriteringar och långa handläggningstider.

Inom kommunen pågår ett samarbetsprojekt mellan fyra kommuner, Nordanstig, Ljusdal, Hudiksvall och Gävle, som syftar till att öka entreprenörskap inom och genom offentlig sektor.

Bemanningsenheten (BME) fungerar som äldre- och handikappomsorgens personalpool. Enheten medverkar till att bemanna verksamheterna under 2010 med 91 936 timmar, vilket är 11 955 timmar mindre än år 2009. Efterfrågan av vikariebehov inom personlig assistans har under 2010 uppgått till 17 727 timmar och utgör därmed 20 % av den totala efterfrågan.

Antalet resor med kollektivtrafiken har ökat marginellt mellan åren 2009 till 2010. Intäktsgraden har under samma tid minskat från ca 43 % till 37 %. Under året har antalet elever med skolkort minskat vilket bl.a. har lett till minskade intäkter. Höjningen av biljettpriserna har inte motsvarat den dyrare driften och det uppkomna intäktsbortfallet .

Inom kost och städ har genomförda effektiviseringar resulterat i minskade personalkostnader i jämförelse med budgetåret 2009. Inom skolan har fokus legat på att öka antalet elever som äter skollunch, i första hand har arbetet varit inriktat mot eleverna i åk 7-9. Beslutet om att skolorna IIsbo, Lönnberg och Fröstuna samt Bergesta servicehus skall fortsätta som produktionskök har medfört att transportkostnaderna minskat med 30 % i jämförelse med 2009. När det gäller äldreomsorgen så har arbetet med att öka delaktigheten för de boende inom särskilt boende gällande utbudet av maträtter varit lyckosamt. Beslutet om att kommunen skall servera GMO-fria livsmedel har inte kunnat följas fullt ut då de grossister som kommunen har avtal med haft stora svårigheter med att kunna leverera GMO-fritt kött och köttprodukter.

Nordanstigs kommun köper nästan all gymnasieutbildning, inklusive särgymnasium, av andra kommuner och friskolor. Den utbildning som sker i egen regi är IV-programmet som även innefattar IVIK (gymnasieutbildning för invandrare). IV-programmet (Individuella valet) har som mål att ge eleverna stöttning i studierna för att få behörighet att söka till ett nationellt program inom gymnasieskolan. Eleverna återfinns i skolor i hela landet men flest finns i Hudiksvall och Sundsvall.

Antalet elever som läser grundskole- och gymnasiekurser i Vuxenutbildningens regi har ökat med cirka 50 elever under 2010. Vuxenutbildningen har varit involverad i flertalet projekt under året såsom ett flertal EU-projekt under samlingsnamnet 3M samt projektet Hälsinge Yrkeshögskola.

I samarbete med övriga hälsingekommuner har kommunen i den statliga Yrkesvuxsatsningen arbetat främst med en omvårdnadsutbildning i egen regi men även på individnivå upphandlat yrkesutbildningar. Nordanstig har totalt sett haft 35 platser varav fem i teoretiska ämnen.

Arbetsmarknadsenheten har under 2010 satsat på att ge nyanlända anställning i form av Instegsjobb och Nystartsjobb. OSA-platserna har under året varit fullt utnyttjade och feriearbetet för skolungdom omfattade 57 platser. Utöver detta tillkom ytterligare 18 platser i samband med att kommunerna erhöll ett extra statligt bidrag.

Invandrarenheten arbetar med mottagning av flyktingar, främst asylflyktingar och kvotflyktingar. Under 2010 har kommunen berett plats för 38 nyanlända flyktingar. Från och med 1 december 2010 tog Arbetsförmedlingen över ansvaret för flyktingmottagandet, detta kommer på sikt troligen medföra förändringar för invandrarenhetens arbete.

Beslutet att kommunen skulle ta emot ensamkommande flyktingbarn har verkställts under hösten. Albo, kommunens hem för mottagande av ensamkommande flyktingbarn, har iordningsställt. Mottagandet av barn planeras i början av januari 2011.

Under 2010 har genomlysningar av socialtjänsten genomförts. Styrning och ledning är utvecklingsområden som genomgående lyfts fram i rapporterna. Under 2010 har utbildningen inom BBIC, Barnets behov i centrum, fortsatt.

Antalet inledda utredningar inom IFO´s verksamheter har minskat med 11 % och antalet aktualiseringar med 3 % jämfört med 2009.

Behovet av placeringar av barn och unga i HVB-hem (institution) har fortsättningsvis varit högt under 2010 men visar en tendens att minska. Individ- och familjeomsorgen har en medveten inriktning att prioritera familjehemsvård före institutionsvård. Vårddygnet på HVB-hem har under 2010 minskning med 8 %. Behovet av familjehem har varit fortsatt stort och antalet vårddygn jämfört med 2009 har ökat med 9,5 %.

Ett mångårigt framgångsrikt arbete för att begränsa kostnaderna för ekonomiskt bistånd har varit det nära samarbetet med kommunens budget- och skuldrådgivare, missbruksenheten och barn- och familjeenheten samt externa aktörer i form av arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget, ett arbete som fortgår. Trots detta har antalet behövande hushåll ökat med drygt 20 % och det utbetalda biståndet med 64 %.

Nordanstigs resurscentrum, NRC, startade april 2010. Målgruppen är barn som är eller befars bli aktuella för insatser från både skola och individ- och familjeomsorgen. Föräldrastöd pågår i nio familjer och i tre av dessa bedöms problematiken vara av sådan art att barnen har ett presumtivt placeringsbehov om inte ett omfattande föräldrastöd finns tillgängligt.

Behandlande och förebyggande arbete för vuxna med missbruksproblem består av förebyggande arbete, råd och stöd, utredning av missbruk och matchning till lämplig behandling. Missbruksenheten bedriver egen verksamhet i form av Öppenvårdsbehandling och anhörigrupp. Familjerådgivning och ungdomsmottagning tillhandahålls genom avtal med Hudiksvalls kommun.

Inom äldreomsorgen verkställs insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) till personer 65 år och äldre. Verksamheten leds av en verksamhetschef och en biträdande verksamhetschef, som delas med Handikappomsorgen samt sju enhetschefer.

Den totala personalen består av ca 300 anställda. Under året har schema- och bemanningssystemet Medvind används i hela omsorgen. All lönehantering sker via Medvind

Äldreomsorg består av fyra särskilda boenden och en enhet med korttidsvård/avlastning samt hemtjänst och nattpatrull. I verksamheten ingår

även sjuksköterskeorganisation, dagverksamhet för äldre, anhörigstöd och demensprojekt.

Inom äldreomsorgens särskilda boenden har det periodvis under året varit behov av personalförstärkningar på grund av bl. a hög vårdtyngd, vinterkräksjuka, multiresistenta bakterier (MRSA) samt palliativa insatser. Några boenden har under året periodvis haft outhyrda lägenheter. För att säkerställa kvaliteten har Hagängsgården ökat sin nattbemanning. Sörgården har sedan september påbörjat ett arbete med förhöjd grundbemanning som innebär att verksamheten i mesta möjliga mån själva täcker vikariebehovet som uppstår vid frånvaro. Detta arbete visar på färre sjukskrivningar och en ökad kontinuitet i bemanningen. Verksamheten i korttidsboendet Bollebo, har under året haft behov av personalförstärkning på grund av hög vårdtyngd. I början av året var behovet av korttidsplatser större än vad verksamheten kunde tillhandahålla vilket resulterade i betalningsansvar på sjukhuset.

Från och med januari är sjukgymnast och arbetsterapeut i egen regi. Tidigare har dessa tjänster köpts in från landstinget.

Kommunfullmäktiges beslut om att införa Lagen om Valfrihet (LOV) gällande hemtjänstinsatser innebär en möjlighet att välja vem som ska utföra beviljade hemtjänstinsatser. Förutom kommunens egen hemtjänst har tre privata utföra blivit godkända att utföra hemtjänstinsatser. Införandet av valfrihetssystemet har påverkat hemtjänstens tidigare sätt att arbeta samtidigt som det ställdes högre krav på exakt insatsrapportering. Förändringsarbetet inom kommunens hemtjänstorganisation har varit förenat med vissa svårigheter som bidragit till en fördröjning av anpassningen till det nya arbetssättet.

Behovet av dagverksamhet för personer över 65 år har ökat kraftigt under året och beräknas därför överskrida budgeterade medel, främst på grund av ökade transportkostnader.

Projektet gällande Lagen om valfrihet (LOV) som påbörjades år 2009 och har även pågått under 2010.

I februari 2010 beslutade kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun att införa valfrihet inom hemtjänsten enligt Lagen om Valfrihet (LOV). Hösten 2010 infördes möjligheten att även välja privata utförare av hemtjänstinsatser.

Med stöd av statliga medel drivs projekt Inom äldreomsorgen riktat mot demenssjukdom och utveckling av anhörigstöd. Inom äldre- och handikappomsorgen har en demensutbildning genomförts och avslutats under året. Vidare har det under året pågått en bemötandeutbildning som planeras fortsätter under år 2011.

Inom handikappomsorgen verkställs insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lagen om assistansersättning (LASS) och enligt Socialtjänstlagen (SoL) till personer under 65 år. Verksamheten leds av en verksamhetschef, och en biträdande verksamhetschef, som delas med äldreomsorgen samt fyra enhetschefer. Inom handikappomsorgen består verksamheten i huvudsak av gruppboendestäder, korttidsvistelse för vuxna, daglig verksamhet, personlig assistans,






boendestöd, ledsagare och kontaktpersoner samt personligt ombud. Gruppboendestäder finns på två orter samt särskilda boenden för personer med psykiska funktionshinder i anslutning till verksamheten, Lotsen. Korttidsvistelse för barn verkställs genom tjänsteköp av Hudiksvalls kommun. Under året har det även gjorts tjänsteköp av boenden till personer med särskilda behov som inte kunnat tillgodoseas inom kommunens egen regi. Behov av kontaktperson och ledsagare har ökat under året.




Personlig assistans utförs i kommunens regi och genom privata utförare.





Beslutet har fattats av kommunfullmäktige om att lägga ut den personliga assistansen som utförs av kommunen på entreprenad.

Upphandling har skett och planering av verksamhetsövergången har genomförts och kommer att ske 2011-02-01.

Målredovisning

Kommun fullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			Resultat
		Strategier	Handlingsplaner/ aktiviteter	Uppföljning/ rapportering	
<p>Under 2010 ska besluts-processer och tillståndsgivande kopplas till tjänstegarantier som är kända, accepterade och synliggjorda</p>	Vid nyanställning inom äldre- och handikappomsorgen, inkl vikarier, skall utdrag ur belastningsregister redovisas.	Personalkontoret tar fram rutiner	Rutiner inte klara.	Rutiner inte klara	
	Vid ansökan om hemtjänst, växelvård eller särskilt boende skall kontakt med handläggare för bokning av tid erhållas inom 1 vecka.	Anpassa arbetssätt och anpassa mätning/ uppföljning		Vid ansökan om hemtjänst, växelvård eller särskilt boende sker kontakt med handläggare för bokning av tid inom 1 vecka.	
	AMA skall inom 14 dagar ha verkställt beställd arbetsmarknads placering	Upprätthålla goda kontakter med alla tänkbara aktörer.		Under året har neddragningar, omorganisationer mm. gjorts i kommunen varvid placeringar i vissa fall måste omplanerats, då fackliga parter ej godkänt arbetsstället.	
	Efter beslut av biståndshandläggare skall brukaren få kontakt med utföraren inom två vardagar för avtal om besök	Utarbeta en kvalitetsstandard. Införa Mobipen	Följa upp genomförandeplanerna.	Enhetschefen för hemtjänsten får meddelande genom Mobipen när ett nytt ärende aktualiseras. Brukarna får i regel insatser samma dag som ärende blir känt.	
<p>Under 2010 utveckla de allmänna kommunikationerna för att underlätta pendling inom arbetsmarknads-regionen</p>	Inför trafikbeställningen 2011-2012 förbättra infrastrukturen för arbets och studiependling.	Planering genom Trafik-beredningen och trafik-handläggare		Justering av tider i samverkan med X-trafik, för anpassning till främst X-tåget och linje 29. Tio testresenärer har under en månad testat kollektivtrafiken, som del av kommande trafikplanering	

Kommun fullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			Resultat
		Strategier	Handlingsplaner/ aktiviteter	Uppföljning/ rapportering	
Andelen elever som når målen i grundskolan skall år från år öka med strävan att alla elever har fullständiga betyg när de lämnar grundskolan.	Öka antalet elever som äter skollunch.	* Kartläggning och analys av verksamhetens värdeskapande processer. * Ständiga förbättringar.	Ökat samarbete med skolpersonal, genomförande av matråd. Barn och elever i ett av områdena ger varje vecka synpunkter på den mat som serverats under veckan. Mätningar av mat som slängs sker varje månad.	Andelen elever som äter är 85 % i åk 6-9 och i de yngre åren 100 % av närvarande barn.	
Under perioden 2009 –2011 ska debutåldern hos ungdomar senareläggas med sex månader för bruk av tobak, alkohol och andra droger och användandet minska. Kommunen ska verka för ett narkotikafritt Nordanstig.	Nollvision gällande underårigas bruk av alkohol och droger i offentliga miljöer	Samverkan med andra aktörer för information och aktiviteter.	* Samordnargrupp men ungdomssamordnare och folkhälsosamordnare, drogsamordnare och alkoholhandläggare. *Samverkan mellan polis och socialtjänst både planering och på fältet.	*Start av samordningsgrupp med planering av aktiviteter. *Samverkan med polisen fungerat bra fram till att polisledningen inte prioriterade bemanning i kommunen under sommaren.	
	Det förebyggande arbetet för föräldrar och ungdomar ska öka , jämfört med år 2009	Vidareutveckla arbetet inom NRC.	Utveckling av föräldrastöttnig i form av samtal både enskilt och par, så väl som miljöterapeutiskt behandlingsarbete i hemmen.	Behandlingsresurserna för barn och föräldrar har ökat med 50 % 2010. Dessa resurser utnyttjas både i tidigt skede och när det finns risk för placeringar av barn.	

Kommun fullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			Resultat
		Strategier	Handlingsplaner/ aktiviteter	Uppföljning/ rapportering	
Andelen omsorgstagares upplevelse av trygghet ska öka under åren 2009 - 2011	I början av år 2010 skall valmöjligheten av andra utförare inom äldreomsorgen, ha ökat	Ansöka om utvecklingsmedel för införande av valfrihetssystem. Genomföra utbildningssatsningar. Utveckla större brukar- och personalinflytande i kommunalt driven verksamhet.	Tidssättning av insatserna i hemtjänsten. Utredning av alternativa utförare. Utbildning för politiker och tjänstemän i alternativa driftsformer. Föreslå en brukarstyrelse. Utbildning tillsammans med Companion för enhetschefer och intresserad personal inom ÄO.	LOV-projektet är slutfört. En brukarstyrelse har inte tillsatts. Någon utbildning tillsammans med Companion har inte genomförts.	
	Möjliggöra att fler äldre ska kunna bo kvar hemma, om de så önskar	Undersöka vad trygghet betyder för den enskilde. Utifrån undersökningens resultat utveckla verksamheten	Samarbete mellan olika aktörer t.ex. landstinget, (arbetsterapeuter) Röda Korset och andra frivilliga organisationer. Planeringsdag för strukturering av framtidens äldreomsorg. Tillsättande av en arbetsgrupp	Ingen arbetsgrupp är tillsatt. Under 2011 genomföra en enkätundersökning med personer som har hemtjänstinsatser.	
	Vid utgången av 2010 skall minst 90 % av de som får en insats inom handikappomsorgen anse att den är verkställd i enlighet med brukarens önskemål.	Brukarundersökning	I samband med uppföljning av genomförandeplanen ställs frågor i syfte att undersöka om insatserna är anpassade utifrån brukarens behov. Alla brukare tilldelas en kontaktman i syfte att bevaka att den enskildes behov tillgodoses.	Alla brukare har tilldelats en kontaktman och genomförandeplaner är gjorda inom handikappomsorgen.	
	Andelen funktionshindrades upplevelse av trygghet ska öka under åren 2009 - 2011	Brukarundersökning	Undersöka vad trygghet betyder för den enskilde	En brukarundersökning för boende i gruppboendena gjordes sommaren 2009 inom ramen för Jämföraprojektet. Resultatet visade att alla var nöjda eller mycket nöjda med sitt boende och kände sig trygga. Underlaget av brukarundersökningen är däremot för litet för att man ska kunna generalisera	

Budgetavvikelse – 9 804 tkr

Den del av Utbildnings- och Omsorgsförvaltningen som sorterar under Omsorgs- och Lärandenämnden har genomfört år 2010 med ett överskridande av budget på knappt 10 000 tkr. Trots överskridandet har medvetenheten i organisationen om ekonomisk återhållsamhet varit hög, vilket bidragit till att underskottet inte blivit ännu större. De väsentligaste delarna av överskridandet härrör från de mycket höga kostnaderna för vård och behandling inom individ- och familjeomsorgen, då främst placeringskostnader på institution och familjehem samt att den pågående omställningen inom hemtjänsten inte gett den kostnadsreducering som var beräknad i 2010-års budget. Inom UO-stab har uteblivna investeringar, ej tillsatt tjänst och en stor återhållsamhet lett till ett positivt resultat på ca 1 500 tkr.

Flera verksamheter har klarat sig inom tilldelad budgetram. Den viktigaste förklaringen till den positiva avvikelsen inom gymnasieskolan är att beräkningarna hållit när det gäller elevantalet och att icke kalkylerade momspengar hämtats hem för friskolekostnaderna.

Vuxenutbildningen har dragit rejält i svängremmen under 2010 vilket naturligtvis haft konsekvenser för arbetsbelastningen på personalen. Det är dock uppenbart att en viktig delförklaring till det relativt goda resultatet också är den effektivt genomförda yrkesutbildningssatsningen. Inom verksamhetsstöd har bl. a. vakanshållning av tjänster och generell återhållsamhet varit områden som bidragit till att verksamheten klarat budgetramen.

Den negativa budgetavvikelsen på 267 tkr inom området trafik och transport beror till största delen på att biljetthöjningen inom kollektivtrafiken inte till fullo kompenserat den dyrare driften och det intäktsbortfallet som bl.a. beror på att antalet skolkort minskat.

För individ- och familjeomsorgens del beror den negativa avvikelsen på 6 349 tkr från

budgeten till största del på behovet av många externa placeringar i HVB och familjehem. Dessa fortsatt höga kostnader beror till stor del på ett kvarstående högt behov av stöd till framförallt ungdomar, samt att det ännu inte finns tillräckligt med öppna insatsalternativ på hemmaplan. Detta är under arbete i och med utformandet av Nordanstigs Resurscentrum. En annan faktor till de ökade kostnaderna är de olika samhällsförändringar i allmänhet, tex. i form av lågkonjunktur, och därmed det ökade behovet av kompletterande försörjningsstöd

När det gäller tillsyn av tillstånd för alkoholservering så finns det i dag inte full kostnadstäckning för tillsyn av de tillfälliga tillstånden. Utifrån tillsynsrapporterna går det konstatera att det är nödvändigt med tillsyn vid de tillfälliga evenemangen och att de borde utökas till kommande år. Inför kommande budgetarbete kan det även behöva beaktas de ökade kraven på vad som skall kontrolleras vid handläggning och tillsyn då ny alkohollag, förändrad tobakslag samt de receptfria läkemedlen tillkommit.

Äldreomsorgen redovisar ett underskott i relation till budget. Förklaringen till detta är främst att hemtjänsten har utfört fler timmar än vad som beräknats i budget samt att förändringsarbetet inom kommunens hemtjänstorganisation har varit förenat med vissa svårigheter som bidragit till en fördröjning av anpassningen till det nya arbetssättet. Andra förklaringar som bidrar till underskottet är periodvis hög vårdtyngd inom särskilt boende och korttidsboendet.

Handikappomsorgen redovisar ett underskott i relation till budget. Förklaringen till detta är främst att personalkostnader i samband med verksamhetsövergång till annan utförare gällande personlig assistans. Andra förklaringar är att behovet av kontaktpersoner och ledsagare samt insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) till personer under 65 år har ökat.

Personal

Antal anställda	Tillsvidare			Visstids			Årsarbetare	Tillsvidare			Visstids		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Kommunstyrelsen	95	33	31	13	2	6	Kommunstyrelsen	86	29	28	11	1	4
Utbildning & Kultur	254	209	205	34	15	18	Utbildning & Kultur	244	201	196	30	13	17
Omsorg & lärande	451	530	483	56	51	40	Omsorg & lärande	403	474	428	48	41	33

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro fördelad på kort- respektive långtidssjukfrånvaro

Förhållandet mellan lång- respektive korttidssjukfrånvaro visas i tabellen nedan per förvaltning. 59 dagar eller mindre räknas som korttidssjukfrånvaro och 60 dagar eller mer räknas som långtidssjukfrånvaro.

Verksamhet (%)	< 59 dagar		> 60 dagar	
	2009	2010	2009	2010
Kommunstyrelsen	40	16	60	84
Utbildning & Kultur	52	50	48	50
Omsorg & lärande	45	53	55	47
Total sjukfrånvaro	48	55	52	45

Sjukfrånvaro fördelad per kön

Sjukfrånvaron för män och kvinnor är beräknad på den ordinarie arbetstiden i respektive grupp. Som ett exempel på detta är att den totala sjukfrånvaron på 6,0 % för kvinnor är beräknad på kvinnornas totala arbetstid för 2010.

Verksamhet (%)	Kvinnor		Män	
	2009	2010	2009	2010
Kommunstyrelsen	2,0	2,1	3,7	4,0
Utbildning & Kultur	6,7	7,0	3,4	2,2
Omsorg & lärande	6,9	5,6	4,2	3,9
Total sjukfrånvaro	6,8	6,0	4,1	3,7

Sjukfrånvaro fördelad per åldersintervall

Sjukfrånvaron nedan är redovisad i åldersintervaller med den totala sjukfrånvaron i procent av den åldersgruppens totala arbetstid.

Verksamhet (%)	29 år eller yngre		30-49 år		50 år eller äldre		Samtliga anställda	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Kommunstyrelsen	0,0	0,0	3,5	2,1	2,6	3,3	2,8	2,8
Utbildning & Kultur	14,0	3,4	4,0	6,0	7,7	6,7	6,3	6,3
Omsorg & lärande	7,1	4,6	6,9	6,2	6,2	4,7	6,6	5,4
Total sjukfrånvaro	6,7	5,0	6,2	6,2	6,4	5,3	6,4	5,7

Miljöredovisning

Kost och Städ arbetar aktivt med att minska användningen av miljöpåverkande ämnen genom att ställa miljökrav på våra leverantörer i samband med upphandling av produkter och tjänster. Nordanstigs kommun har tagit beslut om källsortering av plåt, plast och glas etc. Kost och städ sorterat i dagslägen kartonger och wellpapp i avvaktan på att samordning med övriga verksamheter och upphandling av hantering/hämtning av de återvunna materialen.

Inom äldreomsorgen sker källsortering av sopor i den utsträckning Nordanstigs Bostäder AB tillhandahåller tunnor och containers. In-

kontinensutbildningar har ägt rum för att blöj-användningen ska bli så effektiv som möjligt. Släckning av lampor har skett för att hålla nere elförbrukningen. Utbyte sker successivt till lågenergilampor. Bergesta har uppvärmning med hjälp av solceller och Hemtjänsten planerar så att bilkörningen blir så effektiv som möjligt.

Handikappomsorgens personal arbetar kontinuerligt med att minska energiförbrukningen. Källsortering av papper mm görs. På Berge gruppbofastad pågår ett arbete med att sänka energiförbrukningen tillsammans med Nordanstigs Bostäder AB.

18 UO-STAB

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 1 2009-12-31	Avvikelse mot budget
Intäkter	65	457	123	0	392
Kostnader	13 115	11 949	10 264	12 050	1 166
*därav kapitalkostnader	1 035	742	487	793	293
Nettokostnad	13 050	11 492	10 141	12 050	1 558


Årsresultat

Inom UO stab finns de resurser som utnyttjas gemensamt inom förvaltningen. Det är bl.a. verksamhetscheferna, förvaltningssekreterare, kvalitetsutvecklare och utredare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, ansvarig för webbsida och intranät, projektledare för IT-utveckling, biståndsbedömare för äldre och handikappomsorgen samt ekonomiassistenter. Dessutom finns kostnader för data och IT-drift. IT tjänsterna utförs av Fiberstaden i Hudiksvall enligt avtal. Inom enheten för biståndsbedömning har det i samband med införandet av LOV (lagen om valfrihet) genomförts ett förändrat arbetssätt som innebär att varje hemtjänstinsats ska tidsättas. För att registrera och följa upp tid och insatser har ett införande av datasystem (Mobipen) införts i verksamheten. På grund av att verksamhetssystemet inte ännu har utvecklats

i sin helhet har arbetet försvårats samt att enheten under perioder har varit underbemannad. Detta har medfört högre arbetsbelastning med behov av prioriteringar och långa handläggningstider. Under 2010 har arbete med det systematiska kvalitetsarbetet försvårats då andra arbetsuppgifter blivit prioriterade utifrån tydliga tidsramar, t ex trafik- och skolskjutsupphandlingar.

Projektet Alternativa driftsformer är ett samarbetsprojekt mellan fyra kommuner, Nordanstig, Ljusdal, Hudiksvall och Gävle som syftar till att öka entreprenörskap inom och genom offentlig sektor. Gävle kommun står som projektägare. Projektet pågår från och med september 2010 till och med augusti 2013. I Nordanstig har en projektledare på 100% och en projektekonom på 50% anställts.

Måredovisning

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			Resultat
		Strategier	Handlingsplaner/aktiviteter	Uppföljning/ rapportering	
Under 2010 ska beslutsprocesser och tillståndsgivande kopplas till tjänstegarantier som är kända, accepterade och synliggjorda	Vid ansökan om hemtjänst, växelvård eller särskilt boende skall kontakt med handläggare för bokning av tid erhållas inom 1 vecka.	Anpassa arbetssätt och anpassa mätning/ uppföljning		Vid ansökan om hemtjänst, växelvård eller särskilt boende sker kontakt med handläggare för bokning av tid inom 1 vecka.	

Budgetavvikelse 1 558 tkr

Investeringen av nya datasystem har inte skett i den takt som planerats. Det har lett till minskade kapital- och licenskostnader motsvarande ca 800 tkr. Tjänsten som

lokalsamordnare har varit vakant under större delen av året och kortare vikariat har inte tillsatts. Detta har tillsammans med en stor restriktivitet i alla ekonomiska frågor motsvarat en kostnadssänkning med ca 600 tkr.

Verksamhetsmåt

ÅR	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010
Biståndsenheten			
Ansökan om omvårdnadsboenden	80	60	62
Avslag	5	1	0
Antal avlidna i omvårdnasboende	49	42	47
Antal utflyttade till annan kommun	1	0	1
Antal fler eller färre i behov av plats	+ 30	+ 18	+11

Antal inrapporterad ärenden till Länsstyrelsen med beslut som var äldre än tre månader och inte verkställda vid rapporteringstillfälle.

ÅR	2008	2009	2010
Omvårdnadsboenden			
mars	3	2	4
juni	0	7	4
september	0	3	9
december	0	4	9

Av de ärenden som under 2010 har rapporterats till Socialstyrelsen så har alla erbjudits plats inom tre månader men tackat nej.

VERKSAMHETSSTÖD

8 Personal

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010-12-31	Avvikelse mot budget
Intäkter	12 943	4 133	22 391	12 943	-8 810
Kostnader	19 311	10 490	28 232	19 711	8 821
*därav kapitalkostnader	149	139	0	149	10
Nettokostnad	6 368	6 357	5 841	6 768	11

Årsresultat.

Personalenheten

Personalpolitik

Den personalpolitiska inriktningen som skall prägla kommunens arbetsplatser är fastlagd av kommunstyrelsen.

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

All personal utgör tillsammans den organisation som vi alla är en del av, organisationen är ett levande system som består av människor.

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

Den personalpolitiska inriktningen förväntas konkretiseras i det dagliga arbetet, hur vi möter varandra, dem vi är till för och hur vi genomför vårt arbete.

Under 2010 har arbete påbörjats med att utveckla löneöversynsprocessen, bl.a. med att ta fram gemensamma bedömningsnycklar.

Utbildningsinsatser har genomförts för våra samverkansgrupper för att ge kunskap om samverkansavtalets innehåll och tillämpning.

Antal anställda fortsätter att minska i kommunen. Framför allt är det inom LSS/LASS som minskning skett då personal övergått till privata arbetsgivare.

Inom förskola och skola har minskning av organisation genomförts under året.

Bemanningsenheten

År 2009 efterfrågades 103 891 vikarietimmar från verksamheterna. År 2010 efterfrågades 91 936 timmar, vilket är 11 955 timmar mindre än år 2009.

Totalt antal förfrågningar år 2010 = 9 556, varav 97 % löstes genom

Bemanningsenheten. Timpris per vikarietimme år 2010 var mellan januari till mars 199 kr inkl PO och OB. Då priset inte täckte kostnaden ändrades timpris per vikarietimme från och med april till 131 kr, samt att verksamheterna då själva betalar PO och OB.


Personlig assistans, som från och med 2011-02-01 övergår till Kompis Utveckling AB, efterfrågade

17 727 vikarietimmar år 2010. Detta är ca 20 % av den totala efterfrågan år 2010.

Behovet av vikarier (inkl. sommarmånaderna) i verksamheterna år 2010 skapas av:

- Sjukfrånvaro 16 %
- Semester 52 %
- Vakanser (hål i schemana) 3 %
- Övrigt 29 %, bl.a. personalmöten, vård av barn, utbildning, medarbetare som tar ut flex, tjänstledigheter, introduktioner samt tillfälligt ökad vårdtyngd.

Målredovisning

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			Resultat
		Strategier	Handlingsplaner/aktiviteter	Uppföljning/rapportering	
Under 2010 ska beslutsprocesser och tillståndsgivande kopplas till tjänstegarantier som är kända, accepterade och synliggjorda	Vid nyanställning inom äldre- och handikappomsorgen, inkl vikarier, skall utdrag ur belastningsregister redovisas.	Personalenheten tar fram rutiner	Rutiner inte klara.	Rutinerna är inte klara	

Budgetavvikelse 11 tkr

Verksamhetsmått

ÅR	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010
Bemanningsenheten			
Förmedlade timmar		103 891	91 936

9 Trafik & Transport

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokfört 2009	Prognos 1 2010-12-31	Avvikelse mot budget
Intäkter	1 274	1 829	1 844	1 274	555
Kostnader	7 695	8 517	7 927	8 195	-822
*därav kapitalkostnader	207	333	217	207	-126
Nettokostnad	6 421	6 688	6 083	6 921	-267

Årsresultat.

Bilpoolen

Det positiva resultatet motsvarande 133 tkr visar att verksamheten fungerat bra. Bilparken har under 2010 förnyats med 4 fordon, alla miljöbilar. Bilparken består idag av 8 fordon.

Transportorganisationen

Under året har 3 nya fordon inköpts, vilket ökar kapitalkostnaderna. Antal resor har ökat, mattransporter och resor till rehab och dagligverksamhet står för de största ökningarna, vilket lett till högre intäkter än budgeterat. Under hösten övertog AMA arbetsledaransvaret för personalen inom transportenheten.

Kollektivtrafiken

Antalet resor med kollektivtrafiken har ökat marginellt mellan åren 2009 till 2010. Intäktsgraden har under samma tid minskat från ca 43 % till 37 %. Under året har antalet elever med skolkort minskat vilket bl.a. har lett till minskade intäkter. Höjningen av biljettpriserna har inte motsvarat den dyrare driften och det uppkomna intäktsbortfallet.

Färdtjänst

Färdtjänsten och riksfärdtjänst handläggs av UO-stabens biståndsenhet.

Antalet färdtjänstillstånd har fortsatt att minska, liten minskning med 19 tillstånd i jämfört med år 2009. Antal 284 tillstånd 101231.

En minskning år 2010 med ca 750 enkelresor jämfört med år 2009. Minskat resande kan bero på kommunens tidigare regelverk som tillät enbart resor i egen kommun samt en strikt kontroll av färdtjänstkostnader.

Minskningen beror även en del på nya regelsystemet som påbörjades 101001. De nya reglerna resulterade i minskat antal färdtjänstresor till Hudiksvall/Sundsvall mellan 101001 - 101231.

Minskat antal resor inkluderar även arbetsresor.

Att tänka på gällande budget året 2011: När det gäller arbetsresor kan en ändring ske snabbt om ett nytt ärende tillkommer kan det leda till en ökning på 40 enkelresor / mån och en ökad kostnad på ca 250.000.- eller mer.

Samordning gällande färdtjänstresor är låg, 15 % jämfört med 2009 då samåkning låg på 16 %. Antalet resor där samåkning sker har minskat.

Landsbygdstrukturen samt lågt antal färdtjänstresor leder till låg samordning.

Riksfärdtjänst

Under 2010 har 51 Riksfärdtjänstberättigade rest 382 enkelresor. En ökning med 72 enkelresor jämfört med år 2009.

En ökning som delvis beror på nya tillämpningsanvisningar 101001. De flesta Hudiksvalls/Sundsvalls resor som tidigare tillhörde färdtjänst, som efter 101001 hör hemma i Riksfärdtjänst. Mellan 101001-101231 (tre månader) har riksfärdtjänstresor inom länet ökat i antal jämfört med år 2009.

Samordning gällande riksfärdtjänstresor 2010 ligger på 64 %, lika som år 2009

Budgetavvikelse - 267 tkr

Bilpoolen + 133 tkr

Resultatet baseras sig på en avgift om 40 kr/mil vid hyra av bil. Resultatet kan snabbt förändras om något haveri inträffar.

Transportorganisationen + 311 tkr

Både kostnader och intäkter har överskridit de budgeterade medlen, intäkter mer än kostnader vilket inneburit ett positivt resultat. Antalet resor har ökat, i första hand resor till rehab och dagligverksamhet.

Kollektivtrafiken och trafikhandläggare - 826 tkr

Antalet resor med kollektivtrafiken har ökat marginellt mellan 2009-2010. Intäktsggraden har under samma tid minskat från 43 % till 37 %.

Antalet elever med skolkort har blivit färre vilket medför minskade intäkter.

Färdtjänst + 82 tkr

Under 2010 ses fortfarande en effekt av 2006 års ändring av tillämpningsföreskrifterna samt en ökad färdtjänsttaxa i omgångar. En fortsatt minskning av resor 2010 jämfört med år 2009.

Riksfärdtjänst + 33 tkr

Ökat antal resor men ändå inom budget. Vissa resor som tidigare låg inom färdtjänst tillhör från och med 101001 Riksfärdtjänst.

Målredovisning

Kommun fullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			Resultat
		Strategier	Handlingsplaner/aktiviteter	Uppföljning/ rapportering	
<i>Under 2010 utveckla de allmänna kommunikationerna för att underlätta pendlning inom arbetsmarknadsregionen</i>	Inför trafikbeställningen 2011-2012 förbättra infrastrukturen för arbets- och studiependling.	Planering genom Trafikberedningen och trafikhandläggare		Justering av tider i samverkan med X-trafik, för anpassning till främst X-tåget och linje 29 Tio testresenärer har under en månad testat kollektivtrafiken, som del av underlag för kommande trafikplanering. Redovisas i början av 2011	☺

Miljöredovisning

Bilpoolen

Poolen håller 8 fordon varav 6 miljöbilar drivna på etanol och 2 dieslbilar, ej miljöfordon.

Verksamhetsmått

ÅR	Bokslut	Bokslut	Bokslut
	2008	2009	2010
Trafik			
Antal bilar i poolen för uthyrning	8	8	8
Antal färdtjänstresor, snitt per månad	445	380	317

16 Kost & städ

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 1 2010-12-31	Avvikelse mot budget
Intäkter	8 573	8 554	8 527	8 573	-19
Kostnader	25 203	23 933	24 241	25 203	1 270
*därav kapitalkostnader	219	216	222	219	3
Nettokostnad	16 630	15 379	15 714	16 630	1 251

Årsresultat.


Kost

Ett av servicehusen hade en period under året inte full beläggning och det medförde minskade intäkter. Omstrukturering på korttidsboendet i kommunen medförde också intäktsminskning. Antalet personer med beviljad matdistribution har också minskat i jämförelse med 2009.

Försäljning av externa luncher har minskat något.

Genomförda effektiviseringar har resulterat i minskade personalkostnader i jämförelse med 2009. Antalet elever har halverats på en av högstadieskolorna och det har medfört att budget för livsmedel har hållits inom ramen. Beslutet om GMO-fria livsmedel har lett till högre livsmedelskostnader för kött, köttprodukter, charkvaror ost mm. eftersom att dessa är ekologiskt producerade.

Målredovisning

Kommun fullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			Resultat
		Strategier	Handlingsplaner/aktiviteter	Uppföljning/rapportering	
Andelen elever som når målen i grundskolan skall år från år öka med strävan att alla elever har fullständiga betyg när de lämnar grundskolan.	Öka antalet elever som äter skollunch.	* Kartläggning och analys av verksamhetens värdeskapande processer. * Ständiga förbättringar.	Ökat samarbete med skolpersonal, genomförande av matråd. Barn och elever i ett av områdena ger varje vecka synpunkter på den mat som serverats under veckan. Mätningar av mat som slängs sker varje månad.	Andelen elever som äter är 85% i åk 6-9 och i de yngre åren 100% av närvarande barn.	

Målredovisning målplan

Målet för vår verksamhet är att antalet elever som äter skollunchen skall öka. Vi har fokuserat på högstadieskolornas elever och är angelägna om att öka delaktigheten i vad som serveras. Vi arbetar aktivt med att få information om elevernas önskemål på maträtter samt synpunkter och åsikter i övrigt vad gäller måltidsmiljö mm.

Vi genomför regelbundet serviceträffar med alla verksamheter.

Skola/Barnomsorg

Första veckan varje månad räknas antalet ätande i våra skolor och barnomsorg och matresterna vägs. Allt dokumenteras och resultatet analyseras och diskuteras med respektive kök för att genomföra snabba korrigeringar. Resultaten presenteras till elever och pedagoger.

Återkoppling sker varje dag till produktionsköken som producerar och

distribuerar mat till skola/Bo. Barn och elever ger ris och ros på den mat de fått under veckan och skickar detta skriftligt till produktionsköken.

Uppföljning i Kost och städ råd sker två gånger under höst och vårterminen. Där deltar representanter från elever, lärare samt medarbetare från städ och köket och då diskuteras måltider och måltidsmiljö.

Under året har det visat sig att generellt äter alla elever inom låg och mellanstadiet samt 80 % av högstadieeleverna av det vi serverar och att matresterna som slängs minskat i jämförelse med 2009.

Äldreomsorgen:

Arbetet med syftet att öka delaktigheten för de boende inom SÄBO i utbudet av maträtter, (*Kvalitetskost för äldre*) har haft gott resultat enligt uppföljningsmöten med ledningen för äldreomsorgen.

Synpunkter och åsikter förmedlas direkt till köket från avdelningarna varje dag både skriftligt och muntligt.

Möte sker en gång per månad på respektive SÄBO där representanter från de boende samt vårdpersonal och medarbetare inom kost och städ deltar och diskuterar utbudet samt måltidsmiljön.

Matresterna vägs och dokumenteras första veckan varje månad. Uppföljning av resultatet och åtgärder genomförs tillsammans med de verksamheter vi servar.

Beslut om livsmedel fria från genmanipulerade organismer (GMO)

De grossister med vilka vi har livsmedelsavtal, har haft stora svårigheter i att kunna leverera vår efterfrågan på GMO-fritt kött och köttprodukter. Det har medfört att vi inte har nått målet att vara helt GMO-fria och detta förbättringsarbete fortsätter.

Vår verksamhetschef slutade sin anställning i augusti.

Budgetavvikelse 1 251 tkr

Kost:

Verksamhetsförändringar som lett till minskade kostnader:

Arbetsledarfunktionen i köken avslutades under våren. Medarbetare som har anställning i produktionskök med formell kompetens som kock fick förändrad anställning från köksbiträde till kock. Syften med förändringen är att skapa en organisation med färre chefsnivåer, öka delaktighet i det dagliga arbetet och organisationen.

Fler tillagningskök har lett till en omfördelning av verksamhet och bidragit till en minskning av personalresursen.

Minskat antal elever på en av högstadieskolorna har resulterat i minskad personalresurs.

Återhållsamhet i inköp av råvaror och förbrukningsartiklar och samt aktivt arbete med att minska svinet har också bidragit till resultatet. Under året beslutades att skolorna IIsbo, Lönnberg och Fröstuna samt Bergesta servicehus skall fortsätta som produktionskök och det har medfört att transportkostnaderna minskat med 30 % i jämförelse med 2009.

Städ:

Bemannning och lokalyta (nya städobjekt) har utökats under året och därmed högre kostnader och intäkter.

Personal

Kost och städ genomförde under våren en Framtidsverkstad med fokus på förbättringsarbete inom vår verksamhet. Höstens upptakt började med en föreläsning som riktade sig till alla medarbetare och den handlade om förändringsarbete för den egna individen och hade fokus på att blicka framåt och se möjligheter. Kost och städ har infört ett nytt rapportsystem för löner (*Medvind*) och utbildat alla medarbetare i detta.

Alla medarbetare har genomgått utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete om hur skyddsronder genomförs praktiskt på arbetsplatsen och hur dokumentation skall skrivas och rapporteras. Vi har också genomfört flera kompetenshöjande kurser under året. Medarbetare i köken har genomgått inspirationkurs i matlagning med fokus på att använda mer vegetariska råvaror i matlagningen.

Städ har varit på kompetenshöjande informationskurs om Twistersystem för golvvård av plast och stengolv.

Arbetsmiljö utbildning, MBL och Samverkan för representanter från medarbetarna samt chefer har delvis genomförts under året. Denna avslutas under 2011.

Kost har genomfört arbete var tredje helg istället för varannan helg från mars 2010 genom schemaförändringar och förändrade anställningar. Förändringar i verksamheten har lett till att tre medarbetare har fått heltidsanställning istället för deltid.

Sjukstatistik

16 av 44 (36,4 %) medarbetare har varit sjukskrivna 14 dagar eller mer. (5 opererade för problem i rörelseapparaten, 3 för arbetsrelaterad stress, 2 för ryggproblem, 1 för problem i rörelseapparaten, 5 för infektioner).

Medelålder inom kost och städ är 49,7 år.

Tillbud

Två rapporterade tillbud av enklare slag inom kök som inte lett till sjukskrivning. Åtgärder har vidtagits.

Framtid

Intensifiera arbetet med verksamhets-utveckling.

Minska Transportkostnaderna ytterligare jämfört med 2010.

Utifrån organisationsförändringen kommer tre medarbetare att utbildas till kock efter att ha validerat under hösten 2010.

Miljöredovisning

Kost och Ståd arbetar aktivt med att minska användningen av miljöpåverkande ämnen genom att ställa miljökrav på våra leverantörer i samband med upphandling av produkter och tjänster.

Nordanstigs kommun har tagit beslut om källsortering av plåt, plast och glas etc.

Kost och ståd sorterar i dagsläget kartonger och wellpapp i avvaktan på att samordning med övriga verksamheter och upphandling av hantering/hämtning av de återvunna materialen.

Verksamhetsmått

ÅR	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010
Kost & Ståd			
Antal produktionskök	6	10	11
Städyta kvm	31 145	31 061	31 892

Nyckeltal

ÅR	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010
Avverkningsgrad städ per kvm - effektivitet	262,77	298,66	304,01
Råvarukostnad per referensportion (kr)		9	9

STÖD & LÄRANDE

27 Gymnasieutbildning

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010-12-31	Avvikelse mot budget
Intäkter	1 141	1 649	822	1 004	508
Kostnader	58 653	58 633	63 066	59 536	20
*därav kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Nettokostnad	57 512	56 984	62 244	58 532	528

Årsresultat

Nordanstigs kommun köper till absolut största delen sin gymnasieutbildning av andra utbildningsanordnare. Eftersom anordnaren sätter priset och eleven gör valen är det svårt att påverka gymnasiekostnaderna. Det genomsnittliga antalet gymnasieelever under året är 413 med en genomsnittskostnad på 99 tkr/läsår. Kostnaden för en enskild utbildningsplats kan dock variera mellan 76 och 220 tkr/läsår. Nordanstigseleverna är inskrivna på 36 olika gymnasieskolor varav 12 är friskolor. Andelen elever som valde Bromangymnasiet ökade något till 63 %.

IV-verksamheten har som mål att ge eleverna individuellt anpassade studier och stöttning för att dessa ska lyckas få behörighet att söka till ett nationellt program inom gymnasieskolan. Antalet elever på IV-programmet var under 2010 färre än tidigare och de förväntade avhoppet ifrån gymnasiet märktes inte av i någon större utsträckning under året. Som följd, flyttades från höstterminen en lärarresurs från IV-programmet till vuxenutbildningen. Antalet elever inom IVIK sjönk inför höstterminen från 11 till 9. Under hösten har också förberedelser gjorts för att ta emot eleverna från Albo (verksamheten för Ensamkommande flyktingbarn).





Antalet beslut på inackorderingsbidrag styrs av antalet elever och deras val av gymnasieskola och utbildningsprogram. Antalet beslut har minskat och är i dagsläget 82 st, storleken på bidraget har under 2010 varit 1 424 kr/mån.

Kostnaden för gymnasiesärskolan är styrd utifrån antalet elever och deras val av program och skola. Eftersom kostnaden för en plats under ett läsår i snitt är 499 tkr får en förändring av antalet elever stor effekt. Trots att Bromangymnasiet bedriver särgymnasium i eget regi väljer flertalet särgymnasieelever att söka till Höghammarskolan i Bollnäs. Höghammar är ett betydligt dyrare alternativ eftersom utbildningsplatserna i snitt är dyrare och för att boendekostnader och hemresor tillkommer. Beroende på ut- och inflyttning har antalet särgymnasieelever varierat under 2010. Under vårterminen var antalet elever färre än förväntat, för att sedan öka med 4 elever inför höstterminen, för att under terminens gång sjunka igen med 2 st.

Projekt

Gymnasieskoleverksamheten har och är också involverade i ett flertal projekt där viss kontant medfinansiering betalats ur driftsbudgeten. Teknikcollege, Hälsingelärling, Vård och omsorgscollege

Målredovisning

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			Resultat
		Strategier	Handlingsplaner/aktiviteter	Uppföljning/ rapportering	
	Tillsammans med Bromangymnasiet arbeta för att minska antalet avhopp från utbildningen och verka för att elever som genomför en gymnasieutbildning med godkända betyg på normal studietid, skall öka år från år	Arbeta fram ett bättre system för kontinuerlig uppföljning av våra studerande så att insatser sätts in tidigare.		Arbetet med att minska antalet avhopp pågår kontinuerligt. Uppföljningen av antalet elever som går ut med slutbetyg har genomförts. Analys av resultat pågår. Diskussioner om bättre uppföljningssystem har inletts på landskapsnivå men stannade upp lite under våren då ett gymnasiechefbyte skedde.	
	Av de elever som går ut grundskolan och skrivs in på IV-programmet ska 80 % nå kunskaper för behörighet till ett nationellt gymnasieprogram	Vidmakthålla kvaliteten på IV-programmet		Detta uppnåddes för de som gick ut till sommaren.	
	Aktivt arbeta för landskapsövergripande utbildningslösningar	Aktivt delta i och initiera olika samarbets-initiativ		Detta pågår kontinuerligt inom ramen för ett flertal olika landskapsövergripande projekt som Hälsingeutbildning äger	
	Alla elever som avslutar studier vid sargymnasiet ska erbjudas en individuell planering	Upprätthålla dialogen med övriga inblandade parter.		Detta sker idag i samverkan med biståndbedömningen	

Budgetavvikelse 528 tkr

Den viktigaste förklaringen till den positiva avvikelsen är att beräkningarna hållit när det gäller elevantalet och att icke kalkylerade moms-pengar hämtats hem för friskolekostnaderna.

Nyckeltal

	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010
--	--------------	--------------	--------------

Gymnasieutbildningar

Kostnad/elev/år (tkr)			
- Gymnasiet inkl IV	96	97	99
- Gymnasiesärskolan inkl assistans & hemresor	456	513	452

Verksamhetsmätt

	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010
Antal elever			
<i>gymnasiet</i>	481	482	413
<i>gymnasiesärskolan</i>	20	20	24
<i>IV-programmet</i>	40	46	43
<i>IVIK</i>		6	12
<i>med inackorderingsbidrag</i>	126	112	88

28 Vuxenutbildningen

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010-12-31	Avvikelse mot budget
Intäkter	2 691	8 056	2 778	2 855	5 365
Kostnader	8 383	13 752	9 119	8 624	-5 369
*därav kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Nettokostnad	5 692	5 696	6 341	5 769	-4

Årsresultat

Vuxenutbildningen är en verksamhet där efterfrågan står i omvänd proportion till arbetsmarknadsläget vilket under 2010 inneburit ett fortsatt högt tryck på verksamheten.

Cafeteriavverksamheten har i sin nya form försökt hitta arbetsformerna under året. Att verksamheten med den servicenivå den haft har gått runt, till och med gett ett litet överskott, förklaras av att den enda tjänst som ryms inom budgeten varit förstärkt med en eller flera arbetsmarknadsfinansierade resurser. Detta upplägg är inte arbetsrättsligt hållbart och från och med årsskiftet måste servicenivån sänkas radikalt om inte ytterligare medel tillskjuts.

Vuxenutbildning och gymnasieskolan hade under 2010 tillsyn av Skolinspektionen. Det enda område som verksamheten får tung kritik inom är Särsvux och då inte för att verksamheten i sig är dålig utan för att den är något helt annat än den förordningsmässiga skolformen. Det innebär att verksamheten måste genomgå omfattande förändringar nästa år.

Personalfortbildningen har under året varit mycket återhållsam, vilket i längden inte är hållbart. Särskilt inte med tanke på de stora förändringar som är på väg nationellt, huvudsakligen kopplade till den nya skollagen.

För att öka kvaliteten i SFI-undervisningen och skynda på språkutvecklingen för eleverna har lärarresurs ifrån IV-programmet flyttats till SFI. Antalet elever har under 2010 i snitt legat på 65 st.

”Arbetsmarknadsutbildning med SFI” är en satsning på yrkesinriktade utbildningar, ett projekt som samordnas av Länsstyrelsen genom ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och länets kommuner. Detta innebär möjlighet för kommunens flyktingar

och invandrare att få grundläggande yrkesutbildningar som ökar möjligheten till egen försörjning.





Från och med den första december 2010 trädde etableringsreformen i kraft. För vuxenutbildningen innebär det att flyktingar som kommer efter detta datum skall erbjudas minst 60 timmars samhällsinformation, helst av behöriga lärare och på det egna språket. Den statliga finansieringen för detta uppgår till 6 000 kronor per vuxen individ. Det pågår ett regionalt arbete för att hitta en länsgemensam lösning på denna utmaning.

Den statliga yrkesvuxsatsningen har fortsatt även 2010 i samarbete med övriga hälsingekommuner. Nordanstig beviljades 30 platser för yrkesinriktade kurser samt 5 platser för teoretiska ämnen vilket gett kommunen en prestationsrelaterad intäkt på 1 700 tkr för 2010. Den stora satsningen har varit en omvårdnadsutbildning i egen regi men det har även på individnivå upphandlats en del annan yrkesutbildning.

Antalet elever som läser grundskolekurser och gymnasiekurser som vuxenutbildningen bedriver i egen regi eller i distanssamarbetet med övriga hälsingekommuner ökade under 2010 med cirka 50.

Uppdragsutbildning har fr.o.m. 2010 en personalbudget. Verksamheten har primärt bedrivit olika typer av datakurser på uppdrag från kommunens verksamheter. Under våren 2010 utförde verksamheten även ett externt uppdrag. Med införandet av en ny kommunal IT-plattform med nytt operativsystem och ny version av Officepaketet kommer efterfrågan på intern uppdragsutbildning sannolikt att öka.

Målredovisning

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			Resultat
		Strategier	Handlingsplaner /aktiviteter	Uppföljning/ rapportering	
	Vuxenutbildningen skall i bred samverkan med andra aktörer arbeta för att tillgodose invånarnas behov av kompetensutveckling för att på så vis bidra till utveckling och tillväxt i Nordanstigs Kommun.	* Söka samverkanslösningar inom landskapet. * Söka extern finansiering för utveckling av både verksamhet och teknisk infrastruktur.		Detta pågår kontinuerligt inom ramen för alla samverkansprojekt inom Hälsingeutbildning. Via gemensam ansökan har Hälsingekommunerna beviljats Yrkesvixmedel. Vilket för Nordanstig bla inneburit möjlighet att bedriva omvårdnadsutbildningar i egen regi.	
	Vuxenutbildningen skall genom olika typer av stöd och vägledning arbeta för en minskad social snedrekrytering till högre studier samt aktivt medverka till att bryta könsbundna utbildningsval	Tillgänglig-göra högre utbildning och kvalificerad vägledning på hemorten		Arbetet med detta pågår hela tiden men det är långt till målet. Resurser för att aktivt jobba med detta saknas.	
	Under 2010 skall vuxenutbildningen ha varit i kontakt med 10 av kommunens företag i syfte att diskutera samverkansmöjligheter	Samverka med Nordanstigs Utveckling		Via 3M-projekten och samverkan med Nordanstigs utveckling är detta mål uppnått	
	Anpassa verksamheten så att 100 % av invandrarna får möjlighet att delta i svenskundervisningen.	För att sträva mot målet kommer de invandrare/flyktingar som ligger på A- och B- nivå att prioriteras. Se även handlingsplan.	Erbjuda SFI för alla, men endast på de tider när lärare kan frigöras inom befintlig ram.	samtliga behöriga invandrare/flyktingar bereds utbildningsplats. Alla elever erbjuds 15 tim Sfi undervisning/v. Tillgång till mer lärarresurser skulle öka kvaliteten och därmed påverka elevernas språkutveckling.	

Budgetavvikelse – 4 tkr

Vuxenutbildningen har dragit rejält i svångremmen under 2010 vilket naturligtvis haft konsekvenser för arbetsbelastningen på personalen. Det är dock uppenbart att en viktig delförklaring till det relativt goda resultatet också är den effektivt genomförda yrkesutbildningssatsningen.

Projekt

Vuxenutbildningen har också varit mycket involverad i ett flertal EU-projekt under samlingsnamnet 3M. Det är och har varit tre olika projekt med tillnamnen Innovativa miljöer, Entreprenörskap och Tillgänglighet. Det bör framhållas att denna satsning där den kontanta medfinansiering tagits ur vuxenutbildningen driftbudgeten lett till projektfinansierade aktiviteter och investeringar som kommit hela kommunen tillgodo. Det har under 2010 exempelvis handlat om investeringar i ett antal

SmartBoard, tre videokonferensutrustningar samt kommunövergripande tillgång till den PC-baserade konferensprogramvaran AdobeConnect.

Intressanta synergieffekter ser också ut att kunna uppstå under nästa år i kontaktytan mellan 3M-Entreprenörskap och projektet Alternativa driftsformer. De två kvarvarande 3M-projekten avslutas den sista mars 2011.

Ytterligare ett projekt som vuxenutbildningen medfinansierar och deltar i är det av region Gävleborg stödda Hälsinge Yrkeshögskola.

Verksamhetsmått

	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010
Antal elever			
- SFI	95	70	65
- Särvox	9	9	9

32 Arbetsmarknad

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010-12-31	Avvikelse mot budget
Intäkter	4 295	4 511	2 470	4 487	216
Kostnader	8 490	8 703	6 514	8 682	-213
*därav kapitalkostnader	3	3	0	0	0
Nettokostnad	4 195	4 192	4 044	4 195	3

Årsresultat.

Arbetsmarknadsenheten, 3,5 årsarbetare, sitter i ett samverkanskontor tillsammans med Försäkringskassan (ett rum för bokade möten) och Arbetsförmedlingen. Enheten hanterar arbetsledning, omvärldsbevakning, strategisk planering och administrationen av feriearbete, Samhall, OSA, samt övriga arbetsmarknads-politiska insatser i kommunen. I lokalerna finns också ett privat företag och ytterligare en statlig myndighet, Skogsstyrelsen. Arbetsmarknadsenheten sköter också återsökning av samtliga statsbidrag gällande subventionerade anställningar i kommunen, beslut om ersättning och debiteringar åt IFO och gymnasie-särskolan samt viss återsökning av medel för nyanlända.

Under slutet 2010 fick enheten också ansvar för lokal- och transportsamordning vilket omfattar en samordnade tjänst och tre chaufförer.

Under 2010 har LYFT-projektet pågått. Ett avtal med Arbetsförmedlingen om verksamhet för arbetssökande. 3,0 årsarbetare har varit anställda, två studie- och yrkesvägledare samt en praktikansökare. Projektkostnaderna täcks

till fullo av Arbetsförmedlingen och fortsätter till 110630

OSA-anställningar är en arbetsmarknads-politisk anställning i samarbete med Arbetsförmedlingen och placerade i kommunal verksamhet. Under 2010 har platserna varit fullt utnyttjade och vi ser ett ökat behov av insatsen.

Kommunen har under 2010 satsat på att ge nyanlända anställning i form av Instegsjobb och Nystarts jobb för att öka deras språkkunskaper, anställbarhet och introducera dem i arbetslivet.

Feriearbete för skolorna 2010 omfattade 57 platser. Under 2010 erhöll kommunerna ett extra statligt bidrag som för Nordanstigs del uppgick till 107 tkr. Detta genererade ytterligare 18 feriearbeten för skolorna utöver de kommunalt finansierade.

Under hösten inleddes också ett arbete med att fördjupa samverkan med kommunens försörjningsstöd, viss samlokalisering är planerad.

Målredovisning

Kommun- fullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			Resultat
		Strategier	Handlingsplaner /aktiviteter	Uppföljning/ rapportering	
	AMA skall fullgöra beställda uppdrag till 90 %	Ha brett utbud av insatser.		Uppföljning i datasystemet Accorda visar att vi håller det målet	😊
	Vid utgången av 2010 skall minst 80 % av de som får stöd och hjälp via arbetsmarknads-enheten anse att de har en insats som är anpassad utifrån deras behov	Arbeta med delaktighet och flerpartssamtal		Vi har strukturerade samtal med våra placerade. Rutiner för uppföljning och avslutningssamtal. Vid årets feriearbete tänker vi genomföra en enkät	😊
	Minst 70 % av de som erbjuds insatser via arbetsmarknadsavdelningen under 2010 skall ha varit eller riskerat att bli beroende av försörjningsstöd utan insatsen	Öka samverkan mellan försörjningsstödet och samverkanskontoret.		Större delen av de uppdrag AMA har, kommer via Arbetsförmedlingen. Under 2010 har det varit ett stort fokus på ett program, Lyft, till vilka personer oftast kommer direkt från arbetsförmedlingen	😊
Under 2010 skall beslutsprocesser och tillståndsgivande kopplas till tjänstegarantier som är kända, accepterade och synliggjorda.	AMA skall inom 14 dagar ha verkställt beställd arbetsmarknadsplacering	Upprätthålla goda kontakter med alla tänkbara aktörer.		Under året har neddragningar, omorganisationer mm. gjorts i kommunen varvid placeringar i vissa fall måste omplaneras, då fackliga parter ej godkännt arbetsstället.	☹️

Budgetavvikelse 3 tkr

Samtliga verksamhetsdelar håller i princip budget eller genererar ett litet överskott

Verksamhetsmått

	Antal tillsatta OSA	5130 AMA Vuxen	5150 AMA Ungdom	Ferie arbeten	Job Fas 3
JAN	13	17	0		2
FEB	14	16	1		2
MAR	14	16	2		3
APR	11	16	11		3
MAJ	13	5	12		3
JUN	12	4	7		4
JUL	9	34	4	47	4
AUG	14	4	2	2	4
SEP	14	5	1		4
OKT	11	4	1		3
NOV	14	4	2		4
DEC	14	2	0		4

33 Individ- och familjeomsorg

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010-12-31	Avvikelse mot budget
Intäkter	143	1 362	585	638	1 219
Kostnader	24 726	32 518	27 204	30 738	-7 792
*därav kapitalkostnader	0	0	34	0	0
Nettokostnad	24 583	31 156	26 619	30 100	-6 573

Årsresultat

Under våren 2010 genomförde PWC, på uppdrag av kommunens revisorer, en genomlysning av socialtjänstens verksamhet utifrån perspektivet styrning och ledning. I november beställdes en ny genomlysning med samma tema, vilken ännu inte är återrapporterad.

Under 2010 har utbildningen inom BBIC fortsatt och införandet av Procapita har påbörjats men inte slutförts. Investeringsbudgeten för införandet har inte haft utrymme för någon personell implementeringsresurs vilket kommer att korrigeras 2011.

Personalen har haft extern handledning en gång i månaden under våren, under hösten var det uppehåll.

Under hösten skedde rekrytering av personal till Albo, vårt hem för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Mottagandet startar i början av 2011. Öppnandet av Albo innebär också att 10 nya arbetstillfällen skapats.

Under 2010 har arbetsbelastningen varit fortsatt hög varför en tillfällig resurstjänst på 50 % har varit tillsatt.

Antalet aktualiseringar har minskat med ca 3 % och antalet inledda utredningar har minskat med 11 % jämfört med 2009. Behovet av placeringar av barn och unga i HVB-hem har fortsättningsvis varit högt under 2010 men visar en tendens att minska. Två placeringar har kunnat avslutas och ersatts med hemmaplanslösningar. Ytterligare en placering kommer att avslutas eller övergå i annan form i januari 2011. En placering i konsultstött familjehem överflyttas till annan kommun i januari 2011. Vårdryggen på HVB har under 2010 varit 2 597 jämfört med 2 768 under 2009, vilket innebär en minskning med cirka 8 %.

Individ- och familjeomsorgen har en medveten inriktning att prioritera familjehemsvård före

institutionsvård, vilket har medfört att kostnaderna för detta konto har visat tendens att plana ut 2010.

Verksamheten har i uppdrag från nämnden att göra överflyttningar av sju placeringsärenden till annan anknytningskommun. Ansökningarna är gjorda men detta är långsamma processer som till slut avgörs av socialstyrelsen. Det har kommit beslut i tre ärenden till kommunens fördel. Nordanstig har också fått tre ansökningar om överflyttning från andra kommuner.

Under 2010 har behovet av placeringar i familjehem varit fortsatt stort. Antal vårdrygn är 8 986 för 2010 jämfört med 8 543 för 2009. Antalet familjehemsplacerade barn är idag 29. Behovet är jämt fördelat mellan flickor och pojkar. 6 familjehemsärenden har avslutats under 2010 varav en överflyttats till HVB-hem.

När det gäller försörjningsstödet har antalet behövande hushåll ökat med drygt 20 %, från 231 till 278. Det utbetalda biståndet har ökat med 64 %. Varje hushåll har i snitt haft behov som varit drygt 35 % högre 2010 jämfört med 2009. En grupp som ökat markant är ensamstående män utan barn. Även gruppen unga arbetslösa har ökat. Även behovens storlek har ökat från i snitt 747 kr till 1 380 för gruppen som har otillräcklig ersättning från Försäkringskassan. En samverkansprocess mellan försörjningsstödet och arbetsmarknadsenheten initierades under hösten i syfte att intensifiera arbetet med att hitta alternativ till rent försörjningsstöd

Kommunen har 0,6 årsarbetare som ansvarar för handläggning och tillsyn av serveringstillstånd. Under 2010 har fyra nya serveringstillstånd handlagts och beviljats varav ett är en nyetablering och tre efter ägarbyte. Även ett tillfälligt alkoholtillstånd till slutet sällskap samt fem tillfälliga alkoholtillstånd till allmänheten har handlagts och beviljats. I handläggningen av tillfälliga tillstånd till allmänheten har det framgångsrika samarbetet med missbruksenheten fortsatt.

Även folkhälsosamordnaren har varit inkopplad i vissa ärenden.

Det har gjorts yttre tillsyn minst en gång hos 15 av de 16 permanenta tillståndsinnehavarna och vid alla tillfällen av de tillfälliga tillstånden till allmänheten. Tillsynen har innefattat samordning av tillsynsobjekt fördelat på 11 tillfällen enligt upprättat plan för tillsyn. Varje tillsyn tar två inspektörer i anspråk. Vid ett tillfälle var det samordnad tillsyn tillsammans med Nordhälsinge miljökontor. Vid ett av de andra tillfällena var det samordnat tillsyn med polis och skattemyndighet. Tre serveringstillstånd har återkallats på grund av ägarbyten och avslutad verksamhet.

Det är också kommunens ansvar att göra tillsyn av försäljningsställen av folköl och tobak och minst en tillsyn samt upprättande av egentillsynsprogram som avser försäljningsställen av dessa varor har genomförts under 2010. Uppföljningen av egentillsynsprogrammen har dock inte kunnat fullföljas fullt ut. Tillsynen av nikotinläkemedel har upphört och ersatts av det kommunala ansvaret för kontroll av viss försäljning av receptfria läkemedel. Kontrollen har inte fullföljts vid alla försäljningsställen. Det finns ännu ingen avgift för denna ganska omfattande kontroll i Nordanstigs.

Utbildning i Ansvarsfull Alkoholservering enligt STAD-metoden har genomförts i samverkan mellan Hudiksvalls-, Ljusdals- och Nordanstigs kommuner samt Polisen. I utbildningen deltar personal från serveringsställena, kommunerna, polisen, vaktbolag samt lärare och elever från Restaurangskolorna i Hudiksvall och Ljusdal.






Nordanstigs resurscentrum (NRC) startade april 2010 och består av fyra årsarbetare som arbetar förebyggande. Samtal i rådgivande och stödjande syfte är en viktig del av arbetet. Under 2010 har 38 personer fått någon form av samtalsstöd. Samarbetssamtal är en familjerättslig form av föräldrasamtal och under 2010 har 24 stycken ägt rum. I samverkan med

specialpedagogerna har en analys av skolmiljön för eleverna i Gnarps skola gjorts samt gemensamma insatser i 2 enskilda familjer. NRC arbetar också med hemterapeutiska insatser. Föräldrastöd pågår i nio familjer och i tre av dessa bedöms problematiken vara av sådan allvarlig art att barnen (fem stycken) har ett presumtivt placeringsbehov om inte omfattande föräldrastöd i hemmet kan sättas in. Om inte behovet kan tillgodoses på hemmaplan skulle en familjehemsplacering generera en årlig kostnad på minst 900 tkr. För närvarande har 10 barn regelbundet övervakats umgänge med sina.

Inom missbruksenheten består verksamheten av förebyggande arbete, råd och stöd, utredning av missbruk och matchning till lämplig vård och behandling. Det förebyggande arbetet har upprätthålls främst genom samverkan med andra huvudmän. En samordnargrupp har bildats bestående av drogsamordnare, folkhälsosamordnare, ungdomssamordnare och alkoholhandläggare. Gruppen samverkar med polis och föreningsliv i det förebyggande arbetet. Missbruksenheten bedriver egen verksamhet i form av öppenvårdsbehandling, anhöriggrupp och barngrupp.

Under 2010 har 8 personer varit inskrivna på externa behandlingshem. Totala antalet externa behandlingsdagar har varit 715, en ökning med 150 %. Ökningen beror på att antalet personer med allvarligt missbruk har ökat. Två placeringar avser tvångsvård enligt LVM. Placeringarna har blivit längre medan dygnskostnaderna har minskat. Under 2010 har flera tyngre missbrukare med gott resultat behandlats i kommunens öppenvårdsbehandling. Under 2010 har 29 personer varit inskrivna i kommunens öppenvård. Totalt 1 080 behandlingsdagar, en ökning med 5 %. Därutöver har 20 personer deltagit i anhörigprogrammet. Någon barngrupp har inte funnits under året.

Målredovisning

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			Resultat
		Strategier	Handlingsplaner/ aktiviteter	Uppföljning/ rapportering	
<p>Under perioden 2009 –2011 ska debutåldern hos ungdomar senareläggas med sex månader för bruk av tobak, alkohol och andra droger och användandet minska. Kommunen ska verka för ett narkotikafritt Nordanstig.</p>	<p>Nollvision gällande underårigas bruk av alkohol och droger i offentliga miljöer</p>	<p>Samverkan med andra aktörer för information och aktiviteter.</p>	<p>* Samordnargrupp men ungdomssasmordnare och folkhälsosamordnare, drogsamordnare och alkoholhandläggare. *Samverkan mellan polis och socialtjänst både planering och på fältet.</p>	<p>*Start av samordningsgrupp med planering av aktiviteter. *Samverkan med polisen fungerat bra fram till att polisledningen inte prioriterade bemanning i kommunen under sommaren.</p>	
	<p>Det förebyggande arbetet för föräldrar och ungdomar ska öka , jämfört med år 2009</p>	<p>Vidareutveckla arbetet inom NRC.</p>	<p>Utveckling av föräldrastöttning i form av samtal både enskilt och par, så väl som miljöterapeutiskt behandlingsarbete i hemmen.</p>	<p>Behandlingsresurserna för barn och föräldrar har ökat med 50 % 2010. Dessa resurser utnyttjas både i tidigt skede och när det finns risk för placeringar av barn.</p>	
	<p>Under 2010 skall minst 95 % av alla beslutade insatser följas upp enligt gällande uppföljningsrutiner</p>			<p>Insatser följs till största delen upp enligt gällande lagar och föreskrifter. Periodvis är det inte möjligt pga arbetsanhopning</p>	
	<p>Under 2010 skall individ- och familjeomsorgen öka samverkan med forskningen för att utveckla verksamheten och insatserna, jämfört med 2009</p>	<p>Schemalagd kunskapsinhämtning. Samverkan med forskningsaktörer.</p>		<p>*Periodvis kan inte kunskapsinhämtningen genomföras pga arbetsanhopning. *Verksamheten prioriterar att medverka vid FoUs seminarier för uppdatering av nya metoder, men önskar att mer tid fanns till detta.</p>	
	<p>Under 2010 skall en dokumenterad plan finnas för utvecklad samverkan, vad avser stödet till personer med dubbeldiagnoser mellan NK, Hudiksvalls kommun och landstinget som parterna är överens om</p>	<p>Driva frågan via Närvårdsgruppen</p>		<p>Ej uppfyllt</p>	

Budgetavvikelse – 6 573 tkr

Den negativa avvikelsen från budgeten beror till största del på behovet av många externa placeringar i HVB och familjehem. En annan orsak är uppenbart de förändringar som genomförts nationellt inom andra trygghetssystem som exempelvis a-kassa och sjukförsäkring. Dessa förändringar har tillsammans med lågkonjunkturen lett till ett kraftigt ökat behov av försörjningsstöd.

De svaga tecken på ett trendbrott, som vi ser, när det gäller placeringskostnaderna, går att tolka som att det förebyggande arbetet inom NRC ger effekt.

Verksamheten har också haft extra kostnad för en 50 % resurstjänst under 10 månader. Det positiva resultatet på administrationskontot utgörs till en del av att Individ och familjeomsorgen inte haft något extern handledning under hösten.

Redovisning av projekt IFO

Redovisning Kvinnojouren

(tkr)	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010
Intäkter	200	200	163
Kostnader	0	37	5
Nettokostnader	-200	-163	-158
Överförs till nästkommande år	200	163	158
Just. Nettokostnader	0	0	0

Verksamhet

Regeringens syfte med projektet är att stärka kommunernas arbete med hjälp och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Projektets mål är att stärka sambandet mellan kommun och kvinnojour, brottsofferjour och vid behov nya ideella organisationer som arbetar med frågorna för att kunna verka för utveckling för att nå ut till berörda parter i Nordanstigs kommun. Detta planeras utföras genom föreläsningar och workshops. För att på sikt kunna ha en fungerande och återkommande gruppverksamhet dit tjejer och kvinnor kan vända sig på hemorten. Inom projektet finns en lokal tjejjour som startades under 2009. Under 2010 har utbildningar skett i kill- och tjejledarutbildningar via Bilda vilka fortsätter under första halvåret 2011.

Budgetavvikelse

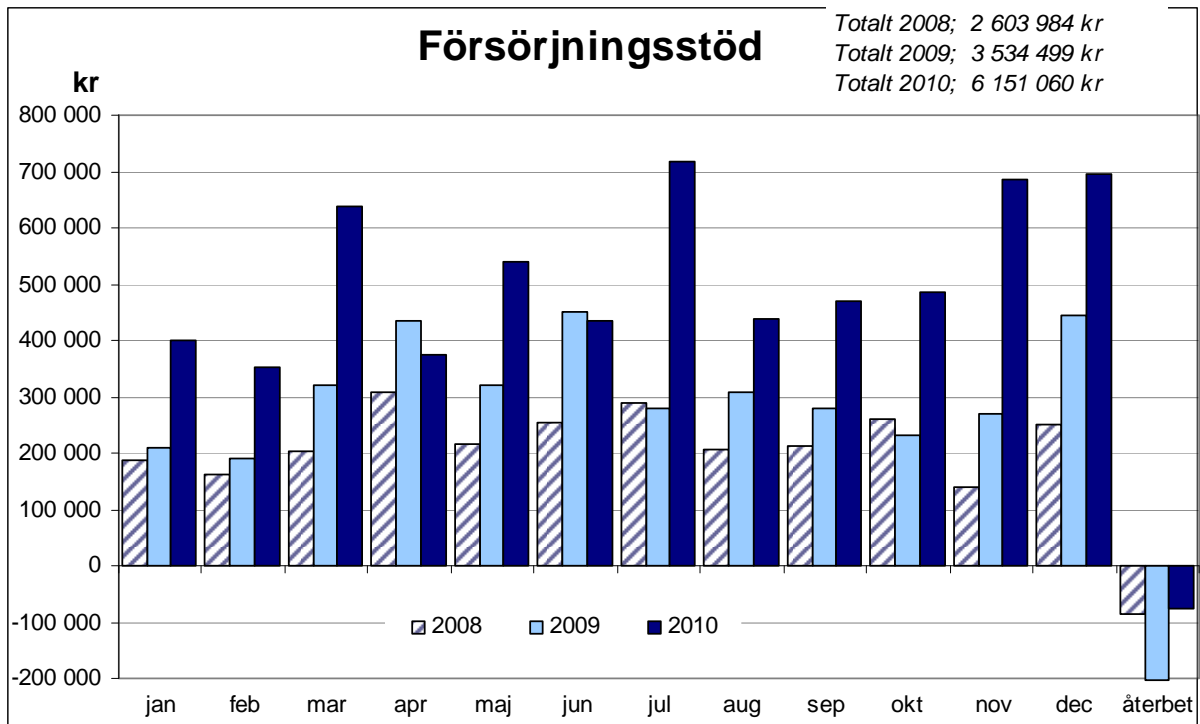
Verksamheten avslutas under första halvåret 2011 och återstående medel återbetalas till Länsstyrelsen.

Verksamhetsmätt

	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010
Serveringstillstånd			
<i>Nya permanenta tillstånd</i>		4	4
<i>Tillfälliga serveringstillstånd</i>	20	3	6
<i>Antal tillsynstillfällen</i>	13	26	20
Familjehemsvård			
<i>Totalt antal placeringar</i>	29	27	29
<i>Vårdtygn vuxna/barn</i>	6 640	8 510	9670
Missbruksenheter			
<i>Antal personer i:</i>			
- Öppenvårdsbehandling	35	28	29
- Anhörigprogram	19	18	20
- Barngrupp	0	0	0
Kontaktpersoner			
<i>Kontakt-/stöd familj</i>	18	21	14
<i>Kontaktpersoner</i>	16	16	7
Anmälan o utredning			
<i>Antal aktualiseringar</i>	114	161	156
<i>Antal inledda utred.</i>	41	72	64
HVB-hem			
<i>Vårdtygn vuxna/barn</i>	4 836	3 223	3379

Familjehem	2008	2009	2010
Placeringslängd			
1 år o mindre	16	6	7
1-5 år	8	16	17
5-10 år	3	4	4
Över 10 år	1	1	1

HVB	2010
Placeringslängd	
1 år o mindre	6
1-5 år	5
5-10 år	0
Över 10 år	0



36 Invandrarenheten

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010-12-31	Avvikelse mot budget
Intäkter	1 451	3 244	1 305	7 000	1 793
Kostnader	1 451	3 244	1 305	7 000	-1 793
*därav kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Nettokostnad	0	0	0	0	0

Redovisning invandrarenheten

projektid 2006- (tkr)	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010
Intäkter	1 467	5 851	7 405	6 657	6 825
Kostnader	565	4 069	5 073	3 475	3 244
Nettokostnader	-902	-1 782	-2 332	-3 182	-3 581
<i>Överförs till nästkommande år</i>	<i>902</i>	<i>1 782</i>	<i>2 332</i>	<i>3 182</i>	<i>3 581</i>
Just. Nettokostnader	0	0	0	0	0

Årsresultat.




Personalbudget om 2,5 årsarbetare avseende mottagning av flyktingar, främst asylflyktingar och kvotflyktingar. Arbetet består i att ta emot flyktingarna vid ankomst till kommunen samt att arbeta med integreringsinsatser under 2 år. Detta föregås av kontakter med Migrationsverket, planering och iordningsställande av boende, skola och olika registreringsaktiviteter. Samverkan sker i mycket stor grad med vuxenutbildningen, landstinget, försäkringskassan, skatteverket, socialkontoret och arbetsförmedlingen inte minst.

En 3-årig överenskommelse med Migrationsverket innebär ett planerat mottagande av 34 personer per år. Under 2010 har kommunen berett plats för 38 nyanlända flyktingar, kvot- asyl- och sekundärflyktingar.

Från och med 1 december 2010 tar Arbetsförmedlingen över samordningsansvaret för nyanländas etablering i samhället. Detta medför att olika ansvar förflyttas mellan olika aktörer i samhället och även att nya aktörer kommer in på området. Bland annat flyttas försörjningen till viss del till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Volymen på det framtida mottagande kan komma att påverkas av att tillgången till bostäder ser ut att vara begränsad samt att kommunen också har ett avtal om att ta emot ensamkommande flyktigbarn

Måredovisning

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			Resultat
		Strategier	Handlingsplaner/aktiviteter	Uppföljning/ rapportering	
	Invandrare som anlänt via kommunens flyktingmottagning bör inom en introduktionsperiod på två år klara sin egen försörjning	Driva arbetslinjen i alla lägen.		Ej uppfyllt. Kommunen har tagit emot en stor del kvotflyktingar som i många fall har långt till att komma till arbetsmarknadens förfogande.	
	Kvinnor och män skall ges lika möjligheter att tillgodogöra sig introduktionsinsatser.	Arbeta kultur- och genusövergripande.		Vi har hittat lösningar för att även lösa detta för föräldrarlediga, vilket oftast är kvinnor. Det är inte så enkelt och kräver resurser med "hemmahos" eller kvällsinsatser	
	Inom 18 månader från ankomstdagen i kommunen ska minst 70 % av de invandrare som anlänt via kommunens flyktingmottagning uppleva att deras utbildnings- och yrkeskunskaper / erfarenheter har tagits tillvara i deras integration till det svenska samhället	Arbeta med ett validerande förhållningssätt.		Vi, tillsammans med Arbetsförmedlingen jobbar nära den nyanlände för att hitta kunskaper och lösningar. De som kommer till kommunen har varierad kunskapsbakgrun	

Budgetavvikelse +/- 0 tkr

Verksamheten följer budget

Verksamhetsmått

ÅR	Bokslut 2006	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010
Mottagna flyktingar	19	51	16	13	36
<i>kvotflyktingar</i>	14	34	16	6	21
<i>Asylflyktingar</i>	5	9		7	10
<i>Sekundärflyktingar</i>		7			5
<i>Anhöriga</i>		1			
<i>Vuxna</i>		26	9	8	22
<i>Barn</i>		25	7	5	14
<i>Barn födda i Sverige</i>			8	6	2

ÄLDRE- & HANDIKAPPOMSORG

34 Äldreomsorg

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2011	Bokslut 2009	Prognos 1 2010-12-31	Avvikelse mot budget
Intäkter	12 108	16 356	14 994	15 353	4 248
Kostnader	113 909	122 241	120 356	121 644	-8 332
*därav kapitalkostnader	716	637	663	666	79
Nettokostnad	101 801	105 885	105 362	106 291	-4 084

Årsresultat.

Inom äldreomsorgen verkställs insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) till personer 65 år och äldre. Verksamheten leds av en verksamhetschef och en biträdande verksamhetschef, som delas med Handikappomsorgen, samt sju enhetschefer. Den totala personalen består av ca 300 anställda. Under året har schema- och bemanningssystemet Medvind används i hela omsorgen. All lönehantering sker via Medvind

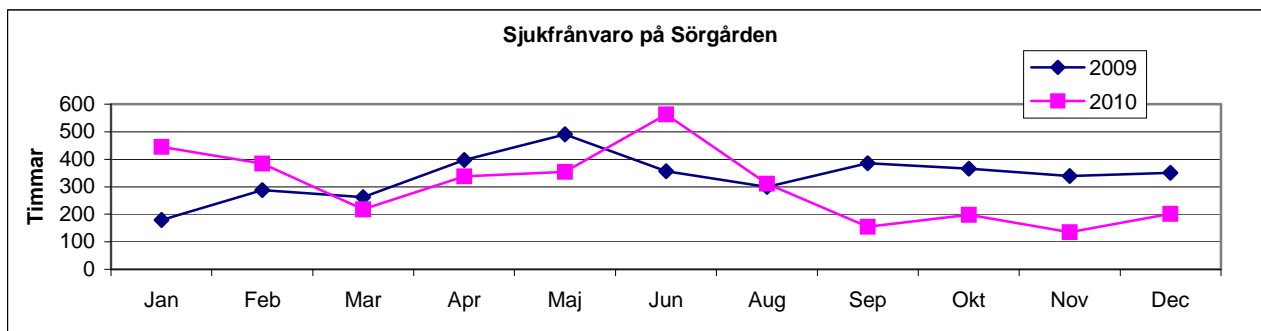
Äldreomsorgen består av fyra särskilda boenden, Hagängsgården, Bergesta, Björkbacken och Sörgården samt en korttidsenhet, Bållebo och Hemtjänst. I verksamheten ingår även sjuksköterskeorganisation, dagverksamhet för äldre, anhörigstöd och demensprojekt.

Hagängsgården har under perioden januari till augusti i snitt haft mer än en lägenhet tom. Detta berodde till stor del på att brukare valde andra boendeanternativ. Vårdtyngden har varit jämförbar med föregående år, men enskilda personer har haft omfattande omvårdnadsbehov, vilket föranlett personalförstärkning. I budget har funnits resurser för personalförstärkning nattetid. Sedan augusti har det

kontinuerligt varit tre personer som arbetat nattetid för att säkerställa kvaliteten och säkerheten i verksamheten. Det finns 49 lägenheter på Hagängsgården.

Bergesta har under första halvåret haft ökade kostnader pga. vinterkräksjukan och multi-resistenta bakterier (MRSA). Vårdtyngden har varit något högre än föregående år pga. demensproblematik. Från november 2010 togs restriktionerna på MRSA-enheten bort efter ett nämndsbeslut. Vikariebehovet har under januari till april varit högre pga. vak i livets slut. Det finns 32 lägenheter på Bergesta.

Sörgården har haft en hög vårdtyngd hela året. Verksamheten har aktivt arbete med schemalagging och har sedan september arbetat med förhöjd grundbemanning. Förhöjd grundbemanning innebär att verksamhetens personalstyrka i mesta möjliga mån själva täcker vikariebehovet som uppstår vid korttidsfrånvaro eller annan kortvarig frånvaro. Det man kan se är att färre av personalen har sjukskrivit sig under den tiden som försöket med förhöjd grundbemanning pågått. Det finns 35 lägenheter på Sörgården.



Björkbacken har under året haft perioder av tomma lägenheter. Anledningen till det har varit att flera personer tackar nej till erbjuden plats och då boende som vistats en längre tid på sjukhus. Vårdtyngden har under året varit lika som förra året. Under oktober – november hade Björkbacken, på försök, ett samarbete med Hemtjänsten i Hassela för att samordna

personalen mellan de olika verksamheterna. Försöket föll inte väl ut så det avbröts i december. Inför budget 2010 var tanken att förtäta med två plats på Björkbacken, men dessa planer har lagts på is tills kommunens lokalförsörjningsplan är färdigställd. Det finns 22 lägenheter på Björkbacken

Bållebo hade under årets första tre månader svårt att ställa om från 36 platser till budgeterade 32. Det var i början av året en hög vårdtyngd och behovet av platser var större än vad verksamheten kunde tillhandahålla. Detta resulterade i betalningsansvar för sjukhusdygn. Vidare fick Bållebo under april ett utbrott av Vinterkräksjuka. Det har dessutom funnits personer med svår beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) på Bållebo, vilket medfört personalförstärkning. Det finns 9 korttidsplatser, 18 växelvårdsplatser samt 5 BPSD platser på Bållebo.

Inför 2010 stod kommunens hemtjänst inför stora utmaningar, utifrån Fullmäktigebeslut 2010-02-15 § 8 om att införa Lagen om Valfrihet (LOV) from 2010-09-01 för personer som beviljats hemtjänst. LOV innebär att brukare har möjlighet att välja vem som ska utföra de insatser de är beviljade. Därmed kom privata utförare inom hemtjänst med på banan. Detta medförde att hemtjänst i Nordanstigs kommun under 2010 skulle ersättas utifrån utförd tid, vilket innebar ett förändrat arbetssätt mot tidigare år för kommunens hemtjänst. För att kunna mäta utförd tid införskaffades i maj ett mätverktyg, Mobipen, som mäter den tid hemtjänstpersonal är hos brukaren.

När det gäller personalbehovet inom hemtjänsten har den beräknas utifrån den beviljade tiden, vilket inneburit förändrat arbetssätt. Eftersom antalet beviljade timmar konstant förändras så har det medfört att verksamheten under hela året har arbetat med anpassning av antal årsarbetare (åa). Det är först i slutet av 2010 som verksamheten har kommit relativt bra i fas. Det är fortfarande två områden som har övertalighet.

Två planerare på 50 % vardera har anställts from oktober tom juni 2011. Deras uppgift är att planera och organisera personalens dagliga arbete.

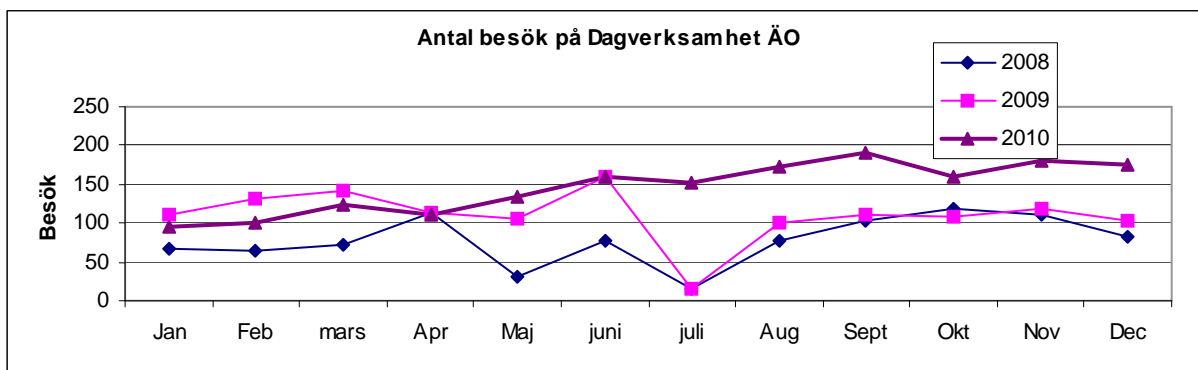
Inför 2010 är alla hemtjänstinsatser tidsatta utifrån en schablontid. Detta är ett helt nytt sätt för vår hemtjänst att arbeta på och det har tagit tid att få all personal att förstå hur de ska förhålla sig till detta förändrade arbetssätt.

Dagverksamhet, Albacken är en dagverksamhet enligt SoL för personer över 65 år. Dagverksamheten har mellan januari och december fördubblat sina besök. Dagverksamheten har varit öppen måndag-torsdag, vilket inte räckt till. Den 31 december väntade 6 personer på att få plats i dagverksamheten. Då det varit så många besökare har budgeten för transporter överskridits. Tidigare år har verksamheten varit stängd under fyra veckor på sommaren samt över julhelgen. 2010 var första året som verksamheten varit öppen hela året. Under sommaren togs det in vikarier, övrig frånvaro har man löst genom att anhörigsamordnare och/eller demensundersköterskan gått in som ersättare.




Sjuksköterskeorganisationen har under 2010 minskat från 13,33 årsarbetare (åa) till 10,33 åa. Två sjuksköterskor hade 6 månaders uppsägning, vilket medförde uppsägningskostnader. Vidare har kostnaderna för förbrukningsmateriel ökat mot tidigare år, bl. a. beroende på att fler personer fått sondmatning under 2010.



I januari 2010 anställdes en sjukgymnast och i mars anställdes en arbetsterapeut i egen regi. Tidigare köptes dessa tjänster av Landstinget. I deras verksamhet ingår tekniska hjälpmedel. Gränsdragningen gällande kostnader för tekniska hjälpmedel mellan kommun och Landsting är problematisk.

Under 2010 har ett antal medarbetare fått demensutbildning (inom ramen för demensprojektet), en bemötandeutbildning har pågått under 2010.



Måredovisning

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			Resultat
		Strategier	Handlingsplaner/ aktiviteter	Uppföljning/ rapportering	
Andelen omsorgstagaras upplevelse av trygghet ska öka under åren 2009 - 2011	I början av år 2010 skall valmöjligheten av andra utförare inom äldreomsorgen, ha ökat	Ansöka om utvecklingsmedel för införande av valfrihets-system. Genomföra utbildnings-satsningar. Utveckla större brukar- och personal-inflytande i kommunalt driven verksamhet.	Tidssättning av insatserna i hemtjänsten. Utredning av alternativa utförare. Utbildning för politiker och tjänstemän i alternativa driftsformer. Föreslå en brukarstyrelse. Utbildning tillsammans med Companion för enhetschefer och intresserad personal inom ÄO.	LOV-projektet är slutfört. En brukarstyrelse har inte tillsatts. Någon utbildning tillsammans med Companion har inte genomförts.	
	Möjliggöra att fler äldre ska kunna bo kvar hemma, om de så önskar	Undersöka vad trygghet betyder för den enskilde. Utifrån undersökningens resultat utveckla verksamheten	Samarbete mellan olika aktörer t.ex. landstinget, (arbetsterapeuter) Röda Korset och andra frivilliga organisationer. Planeringsdag för strukturering av framtidens äldreomsorg. Tillsättande av en arbetsgrupp	Ingen arbetsgrupp är tillsatt. Under 2011 genomföra en enkätundersökning med personer som har hemtjänst-insatser.	
Under 2010 skall beslutsprocesser och tillståndsgivande kopplas till tjänstegarantier som är kända, accepterade och synliggjorda.	Efter beslut av biståndshandläggare skall brukaren få kontakt med utföraren inom två vardagar för avtal om besök	Utarbeta en kvalitetsstandard. Införa Mobipen	Följa upp genomförandeplanerna.	Enhetschefen för hemtjänsten får meddelande genom Mobipen när ett nytt ärende aktualiseras. Brukarna får i regel insatser samma dag som ärende blir känt.	

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			Resultat
		Strategier	Handlingsplaner/ aktiviteter	Uppföljning/ rapportering	
	Alla boende i särskilt boende ska ges möjlighet till individuell vardagsnära aktivitet / egen tid, utifrån sina önskemål	Upprätta genomförandeplaner för alla boende i särskilt boende	Följa upp genomförandeplanerna för alla boende. Utredda uppdraget som kontakman	Arbetet pågår med implementering i verksamheterna gällande individuella aktiviteter	
	85 % av alla insatser i hemtjänsten skall levereras på den överenskomna tiden inklusive normalavvikelse	Utarbeta en kvalitetsstandard	Införa ett mätsystem för tidsbestämning av insatserna	Den 1 maj 2010 infördes Mobipen för mätning av tid för olika hemtjänstinsatser. Systemet är fortfarande i en inledningsfas och några resultat har ännu inte kunnat utläsas.	

Budgetavvikelse – 4 084 tkr

Äldreomsorgen visar totalt på ett underskott mot budget. Detta beror främst på hemtjänstens omställning från ett arbetssätt utifrån rambudget till ersättning för utförd tid. Inför 2010 budgeterades 33 240 timmar baserat på en utförd mätning i en hemtjänstgrupp under hösten 2009. Verkligheten 2010 var att antalet ersättningsberättigande timmar inom hemtjänst var 37 893 timmar, vilket förklarar ca 2 250 tkr av underskottet. Hemtjänsten har även haft svårigheter med att anpassas till det nya arbetssättet. Övriga händelser som bidragit till underskottet är överbeläggningen på Bållebo under årets början samt att antalet beslutade tillfällen dagverksamhet har ökat. Verksamheten beräknas gå med ett underskott främst beroende på ökade transportkostnader. Hagängsgården har haft ett större personalbehov då flera brukare varit dementa och rymningsbenägna medan Bergesta har

haft högre kostnader främst beroende på MRSA enheten. Dessa överskridanden vägs dock nästan upp av att övriga budgetera för särskilt boende genererar överskott. Sjuksköterskeorganisationen har inför 2010 minskat personal och därmed haft kostnader för uppsägningslöner under 6 månader.

Miljöredovisning

Källsortering av sopor görs i den utsträckning Nordanstigs Bostäder AB tillhandahåller tunnor och containers. Inkontinensutbildningar har ägt rum för att blöjanvändningen ska bli så effektiv som möjligt. Släckning av lampor har skett för att hålla nere elförbrukningen. Utbyte sker successivt till lågenergilampor. Bergesta har uppvärmning med hjälp av solceller och Hemtjänsten planerar så att bilkörningen blir så effektiv som möjligt.

Redovisning av projekt ÄO

Redovisning Stimulansmedel ÄO Demens

(tkr)	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010
Intäkter	1 305	2 402	1 298
Kostnader	1 305	1 756	1 054
Nettokostnader	0	-646	-244
Överförs till nästkommande år	0	646	244
Just. Nettokostnader	0	0	0

Verksamhet

Inom äldreomsorgen har ett demensprojekt bedrivits med statliga stimulansmedel. Projektet startade 2007 och pågår t.o.m. 2011. Under 2011 kommer projektet att bedrivas i samarbete med primärvården för att fånga upp personer i ett tidigt skede efter att de har fått demensdiagnos.

Budgetavvikelse

Detta projekt kommer att fortsätta efter 2010. Ännu inte förbrukade medel flyttas därför med till 2011.

Redovisning Anhörigstöd

(tkr)	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010
Intäkter	152	549	610
Kostnader	152	315	294
Nettokostnader	0	-234	-316
Överförs till nästkommande år	0	234	316
Just. Nettokostnader	0	0	0

Verksamhet

Kommunen har fått statliga medel för att utveckla anhörigstödet. En anhörigsamordnare har under 2010 arbetat 50 % med att leda detta projekt. Anhöriggrupper har startat på flera platser i kommunen. Att bygga upp ett samarbete med frivilligorganisationerna ingår också i projektet. Samt att inrätta mötesplatser för anhöriga till yngre funktionshindrade personer.

Budgetavvikelse

De medel som inte förbrukats under året flyttas med till 2011, då utveckling av anhörigstödet fortsätter.

Redovisning Stimulansmedel LOV

(tkr)	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010
Intäkter	0	2 000	976
Kostnader	0	1 024	586
Nettokostnader	0	-976	-390
Överförs till nästkommande år	0	976	390
Just. Nettokostnader	0	0	0

Verksamhet

Projektet startades januari 2009 och projektets mål var att leverera förutsättningar och möjligheter för kommunens äldreomsorg att öppna upp för valfrihetssystem. 2010-02-15 tog Kommunfullmäktige beslut om att införa Lagen om Valfrihet (LOV) from 2010-09-01 för personer som beviljats hemtjänst. Detta projekt kommer att avslutas och slutredovisas under 2011.

Budgetavvikelse

Projektet påbörjades under 2009 och fortsätter under 2011. Ännu inte förbrukade medel flyttas därför med till 2010.

Sammanfattning verksamhetsmåt

(per 31/12)	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010
Särskilt boende			
Antal boende, Bergesta	32	32	32
Antal boende, Hagängsgården	46	48	50
Antal boende, Björkbacken	22	21	21
Antal boende, Sörgården	33	35	33
Antal boende, Tjänsteköp	5	4	4
Summa Särskilt boende	138	140	140
Antal boende Bällebo	34	33	32
Totalt kommunen	172	173	172
Köp av externa vårdplatser			
Antal vårddygn, tjänsteköp	1819	1470	1796
Hemtjänst			
Antal personer med beviljad hemtjänst	191	178	181
Antal personer med enbart trygghetslarm	78	81	76
Antal ersatta timmar, Hemtjänst			
-egen regi			37 893
-annan utförare			30

Per den 31/12 2010 befann sig totalt 140 personer i särskilt boende. Det fanns då några tomma lägenheter på grund av att personer vistades på sjukhus samt att personer hade avlidit.

	År 2008		År 2009		År 2010	
	%-beläggning	%-beläggning	%-beläggning	%-beläggning	%-beläggning	%-beläggning
Bergesta	11 625	99,3%	11 476	98,3%	11 360	97,3%
Hagängsgården	16 489	102,4%	17 985	100,6%	17 764	99,3%
Björkbacken	7 647	95,0%	7 679	95,6%	7 918	98,6%
Sörgården	12 399	96,8%	12 348	96,7%	12 434	97,3%
Bällebo	13 723	104,4%	12 870	97,9%	11 021	94,4%
TOTALT	61 883	100,0%	62 358	98,2%	60 497	97,5%

Under 60 497 dygn har det under året befunnit sig boende i kommunens särskilda boenden och korttidsenhet.

Sammanfattning nyckeltal

	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010
Äldreomsorg			
<i>Vårddygnskostnad</i>			
- SÄBO *	943,4	1 012,7	1 040,5
- Korttidsboende *	850,6	990,6	1 177,5
<i>Kostnad per budgeterad plats</i>			
- särskilt boende	338 970	363 160	373 037
- korttidsboende	324 256	354 124	405 530

* Exkl. lokal- OH-kostnader, sjuk- och EC löner, ssk-org

35 Handikappomsorg

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 1 2010-12-31	Avvikelse mot budget
Intäkter	32 002	22 147	31 609	21 743	-9 855
Kostnader	66 148	58 520	65 822	58 254	7 628
*därav kapitalkostnader	81	47	48	46	34
Nettokostnad	34 146	36 373	34 213	36 511	-2 227

Årsresultat.

Inom handikappomsorgen verkställs insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lagen om assistansersättning (LASS) och enligt Socialtjänstlagen (SoL) till personer under 65 år. Verksamheten leds av en verksamhetschef och en biträdande verksamhetschef, som delas med äldreomsorgen, samt fyra enhetschefer. Personligt ombud ingår under handikappomsorgen.

2009-12-14 tog KF beslut om att personlig assistans skulle läggas ut på entreprenad. Verksamhetsövergången bestämdes till den 1 september 2010. I januari 2010 var det 29 personer som var beviljade personlig assistans enligt LASS. Kommunen utförde assistans till 16 av dessa personer och 13 hade valt annan assistans-anordnare. Tre brukare hade assistans enligt LSS. Vid årets slut utförde kommunen assistans till sex av 29 personer som var beviljad personlig assistans enligt LASS och övriga hade annan assistans-anordnare.

Under 2010 var ca 80 personliga assistenter anställda av kommunen, varav de flesta hade heltidstjänster.

Efter OL Nämndens sammanträde i oktober bestämdes att övertagandet skulle ske från och med 2011-01-01 och att Kompis Assistans AB skulle bli utförare av den kommunala personliga assistansen enligt LASS och LSS. På grund av storhelger under december och januari bestämdes sedan att verksamhetsövergången skulle ske från och med 2011-02-01.

Fem brukare valde att gå med i verksamhetsövergången, tre LASS och två LSS ärenden.

Daglig verksamhet verkställdes under 2010 till 32 personer, på Alvägen i Bergsjö och Dagcenter i Harmånger. Till tre av dessa köps externa platser för att tillgodose särskilda behov. Tidigare bedrevs daglig verksamhet i Bergsjö i Elfvik men mellan jul och nyår 2009-

2010 frös vattenledningarna i lokalen sönder och då flyttades verksamheten till Alvägen 4.

Berge gruppboendestad har fem lägenheter En lägenhet står tom sedan april då en boende avled. Kostnaderna för ob-tid är hög på Berge detta förklaras av att mycket verksamhet sker på ob-tid utifrån de boendes behov, bemanningen har minskats dagtid av samma skäl.

Rösta gruppboendestad har sex lägenheter, fem är uthyrda och en utnyttjas till korttidsvistelse. Verksamheten har under 2010 verkställts enligt planerat.

Korttidsvistelse för vuxna bedrivs i egen regi sedan mars 2009. Under perioden januari till oktober verkställdes nio dygn/månad, men från och med november blev det en utökning till 12 dygn/månad.

Korttidsvistelse för barn verkställs genom tjänsteköp av Hudiksvall. Under året har 43 dygn korttidsvistelse för barn verkställts.

Under 2010 köpte kommunen boende till personer med särskilda behov som inte kunnat tillgodose inom kommunens egen verksamhet.



Lotsen (boendestöd) gav boendestöd till 26 personer samt till de fem personer som bor i lägenheterna på Alvägen 12 (boende med särskild service). Under 2010 har omvårdnadsbehovet minskat mot 2009 och Lotsens öppettider har därför förändrats. Nu är öppettiderna 09-17 mot tidigare 08-18. Det har medfört att vikarier inte behövts till 100 % vid längre ledigheter och att ob-kostnaderna kunnat sänkas.



Insatser enligt SoL till personer under 65-år har under året verkställts i stor omfattning. De insatser som har verkställts har varit palliativ vård, kontaktpersoner, ledsagning, personlig assistans och hemtjänst. Antalet kontaktpersoner har ökat under året, vilket även ledsagningsuppdragen gjort. Även hemtjänstinsatserna har ökat markant under 2010.

Kontaktpersoner enligt LSS har ökat stadigt, vid årets slut hade 28 personer kontaktperson. Övriga LSS insatser som verkställs är kontaktfamilj och avlösareservice. Ledsagning utförs i liten omfattning. Årets resultat visar ett underskott.

Under 2010 har ett antal medarbetare fått demensutbildning (inom ramen för demensprojektet), en bemötandebildning har pågått under 2010. Inom psykiatri har en utbildningsinsats tillsammans med Landstinget, genomförts där baspersonal har fått fördjupade kunskaper inom psykiatri.

Måredovisning

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			Resultat
		Strategier	Handlingsplaner/aktiviteter	Uppföljning/rapportering	
Andelen omsorgstagares upplevelse av trygghet ska öka under åren 2009 - 2011	Vid utgången av 2010 skall minst 90 % av de som får en insats inom handikappomsorgen anse att den är verkställd i enlighet med brukarens önskemål.	Brukarundersökning	I samband med uppföljning av genomförandeplanen ställs frågor i syfte att undersöka om insatserna är anpassade utifrån brukarens behov. Alla brukare tilldelas en kontaktman i syfte att bevaka att den enskildes behov tillgodoses.	Alla brukare har tilldelats en kontaktman och genomförandeplaner är gjorda inom handikappomsorgen.	
	Andelen funktionshindrades upplevelse av trygghet ska öka under åren 2009 - 2011	Brukarundersökning	Undersöka vad trygghet betyder för den enskilde	En brukarundersökning för boende i gruppboendena gjordes sommaren 2009 inom ramen för Jämföraprojektet. Resultatet visade att alla var nöjda eller mycket nöjda med sitt boende och kände sig trygga. Underlaget av brukarundersökningen är däremot för litet för att man ska kunna generalisera	

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			Resultat
		Strategier	Handlingsplaner/ aktiviteter	Uppföljning/ rapportering	
	Under 2010 skall en dokumenterad plan finnas för utvecklad samverkan, vad avser stödet till personer med dubbel-diagnoser mellan NK, Hudiksvalls kommun och Landstinget som parterna är överens om	Driva frågan via Närvårdsgruppen	Utarbeta en plan för samverkans-aktiviteter kring dubbeldiagnoser som görs av SIPN, (Samverkan i psykiatri Nordanstig) Upprätta samarbete med Hudiksvalls kommun	Ej uppfyllt	
	Varje brukare ska ges ökad möjlighet till individuell sysselsättning	Genomförandeplaner som metod. Brukarundersökning	Utgå från målen i genomförandeplanen. Utveckla samarbete med Komvux och AMA eller annan aktör	Individuella insatser tillgodoses i den dagliga verksamheten. Samarbete med Komvux och AMA har ännu inte påbörjats.	

Budgetavvikelse –2 227 tkr

Handikappomsorgen visar totalt på ett underskott, vilket främst beror på den planerade verksamhetsövergången av personlig assistans enligt LASS och LSS. Många av de personer som har personlig assistans enligt LASS och LSS har under 2010 valt andra utförare än kommunen. Därmed har sparade semesterdagar och inarbetad flexitid betalats ut till personal som avslutat sin tid som anställd i kommunen. Vidare har verksamhetsövergången inneburit merkostnader för överföring av sparade semesterdagar för den personal som följer med till Kompis Assistans AB. De personer som valt att inte följa med i verksamhetsövergången kommer att innebära merkostnader under 2011.

Vidare har det även under året avlidit brukare, vilket ger tappade intäkter från Försäkringskassan och därmed ingen täckning för personalens löner tills det att omplaceringar och uppsägningar är klara.

Behovet av kontaktpersoner och ledsagare har ökat under 2010. Insatser enligt SoL till personer under 65 år har under året verkställts i stor omfattning.

Under 2010 finns även verksamheter som har en positiv budgetavvikelse, dvs. de får ett överskott. Det rör sig då om verksamheterna Daglig verksamhet, Boende enligt LSS, Lotsen och framförallt Korttidsvistelse enligt LSS. Förklaringar till överskotten är att verksamheterna tillåtit återhållsam vikarietillsättning vid föräldraledighet, sjukdom och annan frånvaro. Vidare har endast 43 korttidsvistelsedygn för barn verkställts mot budgeterade 165 dygn.

Miljöredovisning

Personalen arbetar kontinuerligt med att minska energiförbrukningen. Källsortering av papper mm görs. Glödlampor byts eftersom ut mot lågenergilampor eller LED

Framtid

Enligt upphandlingsunderlaget ska verksamheten för personlig assistans ses som en verksamhetsövergång med oförändrade villkor under 1 års tid. Detta innebär att kommunen har kvar kostnader för bilaga J samt för arbetsmiljötimmar gällande sovande jour i två ärenden.

Sju personal valde att inte följa med i verksamhetsövergången, för dessa sker en omplaceringsutredning. Finns inga andra arbeten blir det en uppsägning som följd, flera har uppsägningstid på upp till 1 år.

Redovisning av projekt HO

Redovisning Nya vårdformer HO

(tkr)	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010
Intäkter	90	304	286
Kostnader	90	173	90
Nettokostnader	0	-131	-196
<i>Överförs till nästkommande år</i>	<i>0</i>	<i>131</i>	<i>196</i>
Just. Nettokostnader	0	0	0

Verksamhet

Detta projekt avser medel som söks för att utveckla Lagen om Rättspsykiatrisk vård (LRV)/Öppen psykiatrisk tvångsvård (OPT). Dessa medel används till att utveckla kommunens egen verksamhet och till ett samarbetsprojekt med Hudiksvall och Ljusdal. Under 2010 har detta samarbete fortsatt.

Budgetavvikelse

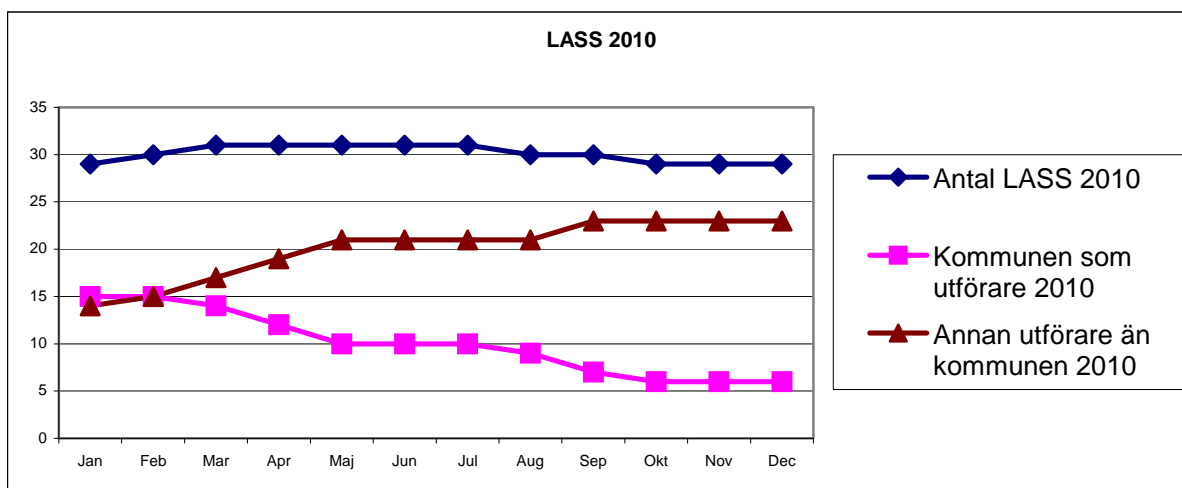
Detta projekt kommer att fortsätta efter 2010 men då endast i samarbete med Ljusdal.

Nyckeltal

	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010
<i>Kostnad per plats (kr)</i>			
- gruppboende LSS	821 349	844 049	804 938

Verksamhetsmått

(per 31/12)	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010
Antal personer med personlig ass. >20tim/v	25	29	29
- med kommunen som ass.anordnare	16	16	6
- med annan ass.anordnare	9	13	23
Antal personer med personlig ass. <20tim/v		6	7
- med kommunen som ass.anordnare		5	3
- med annan ass.anordnare		1	4
Antal boende i LSS gruppboende, egen regi	11	10	9
Antal platser i LSS gruppboende, tjänsteköp	1	2	2
Antal i daglig verksamhet	34	33	32



Investeringsredovisning

Projekt nr	Projektbenämning (kr)	Budget 2010	Tilläggsbudget	Budget 2010 inkl. tillägg	Bokslut 2010	Avvikelse 2010
	UO-stab					
13701	Reinvesteringar	500 000	0	500 000	541 605	-41 605
13706	Verksamhetsstöd OL	500 000	-151 000	349 000	38 086	310 914
13707	Schema-Bemanningsystem	0	1 078 000	1 078 000	633 296	444 704
13709	IT Verksamhetsstöd IFO	500 000	0	500 000	553 966	-53 966
13710	IT Verksamhetsstöd ÄO/HO/HSL	0	1 300 000	1 300 000	109 253	1 190 747
13759	IT-Plattform	800 000	0	800 000	803 314	-3 314
13760	Portallösning	600 000	0	600 000	0	600 000
	Verksamhetsstöd					
11720	Förbättrad måltidsmiljö skolan (kost & städ)	50 000	0	50 000	49 150	850
13708	Städmaskiner/utrustning (kost & städ)	250 000	0	250 000	186 022	63 978
13720	Ombyggnation av Bringtaskolans kök	0	289 000	289 000	0	289 000
14102	Lönesystem	0	125 000	125 000	124 287	713
	Äldre- & handikappomsorg					
11755	Carport äo	0	196 000	196 000	196 240	-240
13702	Möbler ÄO	200 000	0	200 000	207 034	-7 034
13704	Utemiljö särskilt boende	200 000	0	200 000	198 600	1 400
13761	Arbetsmiljö, Björkbacken	70 000	0	70 000	35 387	34 613
	SUMMA OL inkl. reinvesteringar	3 670 000	2 837 000	6 507 000	3 676 240	2 830 760

13701 Reinvesteringar

Investerings syfte

Medel för reinvestering i datorer, skrivare, skrivbord mm.

Investerings nuläge

De reinvesteringar som gjorts under 2010 är dels i Demensavdelningen på Bällebo, inventarier till NRC och andra verksamheter, datorer, utbyte av larm på IFO, byte av televäxel på Björkbacken, byte av lås och larm på Bällebo och Sörgården, utbyte av inventarier i köket i cafeterian på Komvux samt renovering av ytskikt i lägenheter i SÄBO.

Orsaker till avvikelser mellan budget och beräknat utfall

Reinvesteringar har gjorts för 541,6 tkr vilket innebär att ett överdrag av budgeten har gjorts med 41,6 tkr som begäres som tilläggsbudget till 2011.

13706 Verksamhetsstöd OL

Investerings syfte

Flera verksamheter inom omsorgsverksamheten är i stort behov av IT-stöd för att bedriva effektivare verksamhet samt efterleva de kvalitetskrav som finns för ärendehantering, patientsäkerhet, statistikredovisning mm. Avser inköp av verksamhetsstödssystem för individ- och familjeomsorgen samt äldre- och handikappomsorgen.

Investerings nuläge

Läs under projekt 13709, IT Verksamhetsstöd IFO, och projekt 13710, IT verksamhetsstöd ÄO/HO/HSL.

Återstående kostnader

Önskar att få kvarvarande 311 tkr flyttade som tilläggsbudget till 2011, till investeringsprojekt 13709 IT Verksamhetsstöd IFO.

13707 Schema-Bemanningsystem Investerings syfte

Effektivisera lönehanteringen. Införa självservice i lönehanteringen för äldre och handikappomsorgen.

Investerings nuläge

Beslut om övertagande av systemet (Medvind) gjordes 2009-12-04 med en särskild överenskommelse om att 60 tkr av totalsumman inte betalas ut förrän ett antal punkter åtgärdas innan hela leveransen betalas. Det är 10 tkr kvar som kommer att betalas ut under 2011. Äldreomsorg, Handikappomsorg (ej personliga assistenter), Kost och Städ och all barnomsorg är nu inne i systemet. Effekten av att ta med all barnomsorg blev en uppgradering av Medvinds personalhantering, då det från början inte var tänkt att Barnomsorgen skulle in i Medvind. Detta till en kostnad på 10 tkr per år.

Återstående kostnader

Under våren kommer en ny enhet (Albo) att läggas upp i Medvind. Uppföljningar med Barnomsorgen kommer att ske utifrån att ett ev. nytt kollektivavtal kommer att gälla. En genomgång av Medvinds rapportdel kommer att göras. Under hösten skall skolans personal in i Medvind. Något som var tänkt att ske under våren, men pga. att nya avtal är på gång så förskjuts detta till hösten. Enligt IT-enheten ser skolans datapark bra ut så inga större investeringar kommer att göras där.

Medel som är kvar **444 704 kr begäres som tilläggsbudget** då detta projekt kommer att pågå till 2011-12-31.

13709 IT Verksamhetsstöd IFO Investerings syfte

Syftet med projektet är att införa ett verksamhetsstöd för verksamheten. Ett verksamhetsstöd som stödjer de interna processerna, underlättar en konsekvent och strukturerad dokumentation och som på ett enkelt sätt kan generera efterfrågade statistikrapporter.

Investerings nuläge

Vid årsskiftet är verksamhetsstödet i princip på plats. Det finns delar som återstår när det gäller funktionaliteten, bland annat gäller det kopplingarna mot kommunens ekonomisystem. Andra delar har tillkommit, exempelvis förändrade krav på dokumentation av tillstånd och tillsyner.

Återstående kostnader

Investeringskostnaderna 2010 blev 554 tkr, vilket innebär att ett överdrag av budget har gjorts med 54 tkr som begäres som tilläggsbudget 2011. Under 2011 kommer kostnader motsvarande ca 250 tkr för implementeringsstöd och dokumentation av tillstånd och tillsyner. Vidare tillkommer kostnader på 50-100 tkr för att lösa kopplingarna mot ekonomisystemet. Denna kostnad kan eventuellt delas med införandet av Procapita inom Äldre- och Handikappomsorg. Medel för att täcka återstående kostnader begärs som tilläggsbudget från investeringsprojektet 13 706, Verksamhetsstöd OL.

13710 IT Verksamhetsstöd ÄO/HO/HSL Investerings syfte

Flera verksamheter inom omsorgsverksamheten är i stort behov av IT-stöd för att bedriva effektivare verksamhet samt efterleva de kvalitetskrav som finns för ärendehantering, patientsäkerhet, statistikredovisning mm.

Investerings nuläge

Stort arbete har lagts ned på att ta fram en gedigen kravspecifikation.

Återstående kostnader

Efter överläggningar med bland annat Inköp Gävleborg har det framkommit att det som är kvar att göra innan en beställning kan göras är ett tilläggsavtal till befintligt avtal. Sedan är slutliga steget att lägga en beställning och lägga upp en implementeringsplan.

13759 IT-Plattform Investerings syfte

Åtgärda tekniska och säkerhetsmässiga brister i det nät som används av äldreboenden, kommunhuset, skoladministrationen, Nordanstigs Bostäder AB och Nordanstigs Utveckling. Åtgärderna omfattar operativsystem, backupplösningar, e-postsystem och licenser.

Investerings nuläge

Projektets ursprungliga tidplan har inte hållit utan nu är siktet inställt på ett slutförande innan halvårsskiftet 2011. Det är ett komplicerat och mångfacetterat projekt där vi i många fall är beroende av externa krafter som exempelvis leverantörerna av våra befintliga system. Hela projektbudgeten för 2010 upparbetades.

13760 Portallösning

Investerings syfte

Rollstyrd användning av datasystem. Bättre tillgänglighet till samtliga system, reducera antalet inloggningar.

Investerings nuläge

Projektet är i hög grad kopplat till projekt IT-plattform som i långa stycken utgör grunden för vad som kan och behöver skapas i portalprojektet. När vi nu ser slutet på plattformprojektet är det dags att parallellägga, konkretisera och tidsätta aktiviteterna i portalprojektet.

Återstående kostnader

Önskar att få kvarvarande 600 tkr flyttade som tilläggsbudget till investeringsprojektet IT-uppgradering 2011, en sammanslagning av medel gällande IT-plattform och Portallösning.

11720 Förbättrad måltidsmiljö skolan (kost & städ)

Investerings syfte

Genomfört ombyggnation till ombyggd diskinlämning och ommålning av matsalen i Bergsjö Centralskola.

Investerings nuläge

Investeringen slutförd.

Återstående kostnader

Inga kostnader kvarstår.

13708 Städmaskiner/utrustning (kost & städ)

Investerings syfte

Öka kvaliteten på maten som serveras. Minska transportkostnader. Genomfört ombyggnation från mottagningskök till produktionskök på Bergesta servicehus.

Investerings nuläge

Investeringen slutförd.

Återstående kostnader

Inga kostnader kvarstår.

13720 Ombyggnation av Bringstaskolans kök

Investerings syfte

Ombyggnation av Bringstaskolans kök har inte genomförts eftersom beslut angående Backens skolas beslut om nedläggning blev försenat. Hoppas kunna genomföra ombyggnationen under 2011 så fort beslut

kommer om vilken verksamhet som skall bedrivas på Backens skola.

Återstående kostnader

Önskar att få kvarvarande 289 tkr flyttade som tilläggsbudget till 2011.

14102 Lönesystem

Investerings syfte

Kvalitetssäkra och förenkla hanteringen vid löneöversynsarbete.

Investerings nuläge

Uppgraderingsprojektet innehåller: Licensavgift för löneöversynsmodul. Uppstart av löneöversynsmodulen via webbfunktionen.

Återstående kostnader

Inga kostnader kvarstår, projektet slutfört under 2010.

11755 Carport Äldreomsorg

Investerings syfte

Syftet med dessa investeringsmedel var att iordningställa fyra carportar med plats för fyra bilar i varje. Detta främst för att skona bilarna inom hemtjänsten mot väder och vind, men även för att underlätta för hemtjänstpersonalen.

Investerings nuläge

De medel som var avsatta för att iordningställa fyra carportar räckte enbart till en carport vid Sörgården, med plats för sex bilar. Detta p g a nya krav på konstruktion. Under 2011 kommer nya investeringsmedel sökas för att bygga ytterligare en carport.

13703 Möbler ÄO

Investerings syfte

Förbättring av arbetsmiljö för personalen samt boendemiljö inom äldreomsorgen genom utbyte av gamla och slitna sängar. Byta 12 sängar och lika många madrasser under 2010.

Investerings nuläge

Under 2010 har 11 nya sängar köpts in, 17 madrasser och en duschsäng.

Orsaker till avvikelser mellan budget och beräknat utfall

De investeringar som gjordes under 2010 slutfördes till en liten överkostnad mot budget, 7 tkr, som begäres som tilläggsbudget till 2011.

13704 Utemiljö Särskilt boende

Investeringens syfte

Skapa utemiljöer så att de boende på våra äldreboende kan vistat utomhus i en säker miljö på egen hand. Bygga staket vid de tre äldreboenden där detta saknas. Totalt så behövs ca 400 meter staket till de tre boendena.

Investeringens nuläge

Dessa investeringsmedel har använts till 220 meter nytt staket med tillhörande grindar samt ombyggnation av ca 35 meter befintligt staket. Detta skedde runt Sörgården och Bållebo. Under 2011 kommer nya investeringsmedel sökas för att bygga ytterligare staket.

13761 Arbetsmiljö, Björkbacken

Investeringens syfte

Anpassa befintlig toalett i anslutning till matsal, d v s ta bort en mellanvägg som är i vägen för personalen när de hjälper de boende vid toalettbesök. Komplettera med 10 stolar till matsalen till de 12 som finns idag. Markis till fönster i matsalen, soffor till nattrum och duschdraperistänger till samtliga lägenheter.

Investeringens nuläge

Under 2010 köptes sofforna in och tio stolar. Resterande investeringar beräknas slutföras under 2011.

Orsaker till avvikelser mellan budget och beräknat utfall

Samtliga investeringsåtgärder som innefattas i detta projekt har inte genomförts under 2010. Återstående medel, 35 tkr, begärs som tilläggsbudget till 2011.

Bilaga 1 Förklaring till signalsystem för måluppföljning

SIGNALSYSTEM definitioner:



Målet kommer att uppnås, utan ökade insatser / Målet har uppnåtts



Målet kommer troligen inte att uppnås. Under *kommentarer* beskrivs vad som kommer att göras, exempelvis en bedömning av vilken nivå som kan nås och vilken åtgärd som krävs. Aktiviteter kan prioriteras bort, skriv även in detta under *kommentarer*. / Målet har inte uppnåtts