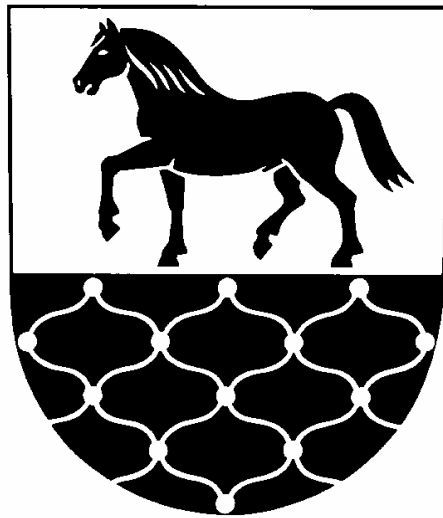


NORDANSTIGS KOMMUN



NÄMNDSBOKSLUT

KOMMUNSTYRELSEN

2010

Ks § 46

2011-02-10

Innehållsförteckning

SAMMANDRAG EKONOMISK REDOVISNING.....	2
Målredovisning	4
Sjukfrånvaro	10
Sjukfrånvaro fördelad per kön.....	10
Sammanfattning nyckeltal	11
Sammanfattning verksamhetsmått	12
2. Politiska	13
3. Överförmyndare	15
4. Medlemsavgifter	16
5. Kommunstyrelsens administration.....	17
6. Näringsliv/Turism.....	21
7. Norrhälsinge Räddningstjänst	25
10. Ägda fastigheter och anläggningar	27
11. Hyrda lokaler	30
14. Tillsyn- och bygglov	31
15. Vägar, vägbelysning och vägbidrag	33
17. Norrhälsinge Miljökontor	34
19. Mark- och planering.....	35
20. Bostadsanpassningsbidrag	37
21. Skog	39
12. När- och fjärrvärme	40
13. Renhållning	42
INVESTERINGSREDOVISNING.....	45
Redovisning av bredbandsinvesteringar	56
Kommunstyrelsens beslut 2011-02-10 § 46	57

SAMMANDRAG EKONOMISK REDOVISNING

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010	Avvikelse 2010
LEDNINGSKONTORET					
2. Politiska	4 332	3 733	4 260	4 332	599
3. Överförmyndare	755	849	679	755	-94
4. Medlemsavgifter	1 362	1 303	602	1 362	59
5. Kommunstyrelsens administration	13 864	12 224	11 726	13 316	1 640
6. Näringsliv/turism	2 775	2 692	3 157	2 775	83
7. Norrhälsinge Räddningstjänst	5 844	5 742	5 689	5 597	102
10. Ägda fastigheter och anläggningar	4 886	5 583	5 791	5 332	-697
11. Hyrda lokaler	5 060	4 465	4 682	4 860	595
14. Tillsyn- och bygglov	394	727	0	544	-333
15. Vägar, vägbelysning o vägbidrag	2 859	3 377	3 273	3 084	-518
17. Norrhälsinge Miljökontor	1 137	983	1 038	1 137	154
19. Mark- o planering	447	179	1 432	647	268
20. Bostadsanpassningsbidrag	1 740	1 751	1 738	1 740	-11
21. Skog	-300	-100	-71	-300	-200
AFFÄRSDRIVANDE					0
12. När- och fjärrvärme	-1 241	-1 106	-771	-1 731	-135
13. Renhållning	-32	-1 394	402	-32	1 362
Summa totalt kommunstyrelsen	43 882	41 008	43 627	43 418	2 874
Intäkter	34 862	37 946	37 442	36 486	-3 084
Kostnader	78 744	78 954	81 070	79 904	-210
<i>*därav kapitalkostnader</i>	12 994	12 606	13 309	12 994	388
Nettokostnad	43 882	41008	43 628	43 418	2 874

Verksamheten

Under året har flera stora frågor varit aktuella och behandlats i kommunen. En viktig framtidsfråga är vindkraften och ett tematiskt tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen från 2004 för detta ändamål har antagits av kommunfullmäktige. Under året har också ett gediget arbete lagts ned för att öppna nya möjligheter till bostadsbebyggelse i strandnära lägen. Även detta sker genom tematiskt tillägg till översiktsplanen från 2004, som för närvarande är under bearbetning.

Ett nytt bolag, Nordanstigs Fjärrvärme AB, har bildats. Bolaget har ansvar för fjärrvärmeverksamheten.

Tidigareläggning av dubbelspår på Ostkustbanan och nydragning av E 4 sträckan Kongberget – Gnarp är frågor av stor betydelse för kommunens framtida utveckling och gestaltning. Frågorna har varit aktuella under året och förstudier har genomförts av Trafikverket. Det är oroande att utredningsarbetet för dubbelspår på Ostkustbanan inte kommit igång på allvar, men ett samarbete mellan länsstyrelser, regionförbund och kommuner längs sträckningen från Västernorrland till Gävleborg har utvecklats under året och arbetar nu aktivt med denna prioriterade fråga.

Kommunfullmäktige har upphävt det beslut som togs år 2008 och som innebar inrättandet av verksamhetsområde för vatten och avlopp i Sörfjärden. En konsultutredning som bedrevs i samverkan med boende i Sörfjärden hade förberett ärendet innan beslutet togs.

Arbetet med ungdomars delaktighet har intensifierats och under hösten 2010 har bl a en omfattande enkätundersökning genomförts. (LUPP). Lokal uppföljning av ungdomspolitikerna.



Överförmyndarverksamheten, som i flera år bedrivits genom avtal i samverkan med Sundsvall, kommer från och med den 1 jan 2011 att ges en fastare struktur i en gemensam nämnd med Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner.


Under året lade Ålökoncernen ned verksamheten i Trima, Bergsjö och ett 150-tal anställda förlorade sina arbeten. Nedläggningen var smärtsam för kommunen bl a på grund av den långa tid som företaget funnits i kommunen och med hänsyn till den tidigare omfattande verksamhet som bedrivits. Verksamheten flyttades till Kina.



Visionsarbetet "Vision 2020" har fortsatt och ett tiotal lyckade projekt kunde redovisas vid en uppföljningsträff hösten 2010. En omfattande satsning på projektverksamhet för förenings- och ungdomsverksamhet har inletts under året.




Under året har en parlamentarisk kommitté arbetat med utvärdering av kommunens organisation och kommunfullmäktige har beslutat i frågan.

Målredovisning

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen		Uppföljning	
		Strategier	Handlingsplan / aktiviteter	Resultat	
				Nämndsmål	
<p>Under perioden 2009 – 2011 ska debutåldern för bruk av tobak, alkohol och andra droger hos ungdomar höjas med 6 månader och användandet ska minska. Kommunen ska verka för ett narkotikafritt Nordanstig</p>	<p>Under 2010 utveckla ungdomsrådets uppdrag genom ett ungdoms-politiskt handlingsprogram.</p>	<p>Utveckla och verka för att upprätta strukturerade former för ungas delaktighet och inflytande i samhällsfrågor. Utveckla ungdomsrådets verksamhet i kommunen. - Genomföra LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitikerna.</p> <p>Förebyggande arbeten enligt TUPP 10.</p>	<p>Ungdomsråd</p> <p>Ungdomsdialog</p> <p>Samverkan med lokala kontakter och verksamheter i arbetet med ungdomsråd och för ungas delaktighet och inflytande i samhällsfrågor.</p> <p>Externa kontakter i regionala och nationella nätverk för ungdomsfrågor och för ungas delaktighet och inflytande i samhällsfrågor.</p>	<p>Ungdomsrådets organisation och uppdrag är fastställt. Aktiviteter pågår för att utveckla ungas delaktighet och engagemang i samhällsfrågor. LUPP-enkät genomförd hösten 2010. Sammanställning av rapport pågår. LUPP rapporten ger underlag för att ta fram det ungdomspolitiska handlingsprogrammet under våren 2011. Folkhälsorådet har genomfört aktiviteter enligt folkhälsomålen 3 o 10.</p>	
<p>Andelen omsorgstagares upplevelse av trygghet ska öka under åren 2009-2011</p>	<p>Under 2010-2011 öka tryggheten bland kommunens invånare</p>	<p>.Risk- och sårbarhetsanalys ska utarbetas och antas senast april 2010</p>	<p>Trygghetsvandringar.</p>	<p>Risk- och sårbarhetsanalys är upprättad. Trygghetsvandringar har genomförts i Hassela, Gnarp, Bergsjö, Jättendal/Mellanfjärden och Stocka/-Strömsbruk. Brister har ppmärksammats, dokumenterats och rapporterats till kommunstyrelsen som givit uppdrag till åtgärder</p>	

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen		Uppföljning	
		Strategier	Handlingsplan / aktiviteter	Resultat	
				Nämndsmål	
<p>Under 2010 ska beslutsprocesser och tillståndsgivande kopplas till tjänstegarantier som är kända, accepterade och synliggjorda</p>	<p>Under 2010 utarbeta två tjänstegarantier inom förvaltningens verksamheter</p>	<p>Organisation, modell och struktur för projekt- och utvecklingsarbete upprättas.</p>	<p>Utarbeta, processa och implementera rutiner för organisation, struktur och modell för projekt och utvecklingsarbete externt och internt i organisationen.</p>	<p>Organisation, struktur och modell för projekt och strategiskt utvecklingsarbete har tagits fram och implementeringsprocess har pågått under året. Fördelningsdirektiv och ansökningsrutiner samt uppföljning, redovisning och dokumentation av beviljade projektstöd från kommunstyrelsens utvecklingsmedel för projekt och utvecklingsarbete har utarbetats. Tjänstegaranti för bygglov utarbetat.</p>	

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen		Uppföljning	
		Strategier	Handlingsplan / aktiviteter	Resultat	
				Nämndsmål	
Verka för ett positivt inflyttningsnetto med målet att antalet medborgare ska öka under åren 2009-2011	Medverka till minst 5 nya företagsetableringar samt till att minst 50 nya arbetstillfällen skapas under perioden 2008-2010	Bibehålla och utveckla "En dörr in".	Stödja befintliga företag. Vidmakthålla och utveckla bra lokala rutiner för nystartade företag – nyetableringar Marknadsföringsinsatser. Aktiviteter för utveckling av besöksnäring. Företagsbesök. Förenkla Myndighetskontakter Planera för nya industriområden.	Näringslivsorganisationen har genomfört 169 företagsbesök. 42 nystartade företag och 32 omregistreringar av företag har skett under året.	
	Utifrån vision 2020 långsiktigt utveckla attraktionskraften för Nordanstig.	Aktiva insatser för att klättra i företagsklimatrankingen.	Utredda förutsättningar för Etablering av företagslokaler och företagshotell I samverkan med Nordanstigs Bostäder. Fortsätta samarbetet med Ung Företagsamhet. Arbeta för ett entreprenörskap inom skola och samhälle.	Fler aktiviteter har startat och pågått under året med kommunens stöd, bl a föreningsrådet ungdomsprojektet "kickar utan droger", Hassela äventyrsland, Trolska skogen mfl samt teknik- och vårdcollege.	

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			
		Strategier	Handlingsplan / aktiviteter	Uppföljning	
				Resultat	
		Nämndsmål			
Verka för ett positivt inflyttningsnetto med målet att antalet medborgare ska öka under åren 2009-2011	Under 2010 utarbeta en långsiktig plan för det fortsatta arbetet med utbyggnad av bredbandsnätet med i huvudsak fiber.	Revidering av IT-infrastrukturplanen.		Planen är uppdaterad för 2010-2011 och bidrag är beviljat för utbyggnad i Gnarp, Stocka., Baståsen, Västjär, Gryttje och Lindsta.	
	Under 2010-2012 skapa möjlighet för attraktiva boendemiljöer.	Plan för utveckling av kommunens yttre miljö. - Revidera översiktsplanen under 2010 med fokus på landsbygdsutveckling och attraktiva boendemiljöer. - Under 2010 avsluta projektering av Morängsviken.	Ny översiktsplan utarbetas under 2010-2012. Tematiskt tillägg för LIS-områden samt planering för ny E4 och dubbelspår utarbetas under 2010-2011. Del av Sörfjärden detaljplaneras under 2010 i syfte att skapa fler tomter. Projekt trygghetsboende vid kusten påbörjas 2010.	Arbetena med ny översiktsplan, tematiskt tillägg för LIS-områden och detaljplanearbete för del av Sörfjärden är påbörjade. Förstudier till projekt som Kustnära mötesplatser och Kustvägen har pågått under året. Projekten ska långsiktigt leda till utveckling av besöksmål och förbättrad infrastruktur.	
	Under 2010 utarbeta en långsiktig åtgärdsplan utifrån antagen Klimatstrategi.			Arbetet med åtgärdsplanen beräknas färdigställas under febr.-mars 2011.	

Budgetavvikelse + 2 874 tkr

Överskottet härrör huvudsakligen från deponiskatt som återbetalats för renhållningsverksamheten, ej förbrukade "engångsmedel" som planerats användas till rekrytering av controller vid ledningskontoret samt överskott från politisk verksamhet.

Underskott belastar framförallt den tekniska verksamheten, där fördyrade kostnader uppstått p g a snöröjning och akut underhåll av fastigheter och vägbelysning. Minskande antal bygglov och planarbeten har resulterat i minskade intäkter för plan- och byggverksamheten.

Sjukfrånvaro**Redovisning av sjukfrånvaro för perioden jan-dec**

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

Sjukfrånvaro fördelad per åldersintervall.

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	3,5	2,1	2,6	3,3	2,8	2,8

Sjukfrånvaro fördelad per kön

Verksamhet	Kvinnor		Män	
	2009	2010	2009	2010
Kommunstyrelsen	2,0	2,1	3,7	4,0

Sjukfrånvaro fördelad på kort- respektive långtidssjukfrånvaro, angiven i procent av den totala sjukfrånvaron.

Verksamhet	Sjukfrånvaro 59 dagar eller mindre		Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	
	2009	2010	2009	2010
Kommunstyrelsen	40	16	60	84

Miljöredovisning

I takt med att kommunen byter ut gammal kvicksilverarmatur till en modern lågenergibelysning blir resultatet lägre energiförbrukning och därmed lägre koldioxidutsläpp.

Kommunen byter dessutom ut bilparken i bilpoolen till enbart miljöfordon med låg bränsleförbrukning och låga koldioxidutsläpp.

Avfall sorteras i olika fraktioner för att nå bästa omhändertagande ur miljösynpunkt. En utredning angående förutsättningar för omhändertagande av organiskt material för biologisk behandling är påbörjad inom hela hälsingland. Sluttäckningen av deponin är påbörjad. Deponin har formats för bra avrinning.

Sammanfattning nyckeltal

ÅR	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010
Harmånger - Fjärrvärmecentral			
Kostnad per Mwh värme producerad med flis	213	312	345
Kostnad per Mwh värme producerad med olja	1050	954	945
Kostnad per Mwh värme producerad med pellets	376	414	421
Bergsjö- Närvärmecentral			
Kostnad per Mwh värme producerad med flis	290	294	321
Kostnad per Mwh värme producerad med olja	1049	938	930
Kostnad per Mwh värme producerad med pellets	376	408	422

Sammanfattning verksamhetsmått

ÅR	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010
2. Politiska - byggnadsnämnden			
Beviljade bygglov	183	182	112
Beviljade strandskyddsdispenser	10	15	16
Ej beviljade strandskyddsdispenser (avslag)			2
Antagna detaljplaner			1
3. Överförmyndare			
Aktiva ärenden i förmyndarskapsregistret	125	133	122
Godmanskap enligt 11:4 FB med förv. Egendom	81	85	81
Förvaltare och gode män med förvaltningsuppdrag och förordnade förmyndare	44	67	63
20. Bostadsanpassningsbidrag			
Antal anpassningar/år	78	58	80
Småhus			41
Flerbostadshus			39
Över 65 år		43	62
Under 65 år		15	19
12. Bergsjö - Närvärmecentral			
Antal Mwh levererad energi närvärme	7431	8020	9074
Andelen flis till uppvärmning m3	10936	10058	10943
Andelen olja m3	10	3,8	1,2
Andelen pellets ton	300	643	907
12. Harmånger - Fjärrvärmecentral			
Antal Mwh levererad energi fjärrvärme	2823	3011	3312
Andelen flis till uppvärmning m3	3740	4820	5190
Andelen olja m3	3,1	2,8	6,3
Andelen pellets ton	125	123	203
13. Renhållning			
Hushållssopor (ton)	2 318	2417	2 383
Antal fakturerade kunder Åretrunt abonnent (st)			3840
Antal fakturerade fritid abonnent (st)			1519
Antal tömningar brunnar (st)			2427
Antal tömningar tankar (st)			400
Registrerade brunnar (st)			2346
Registrerade tankar (st)			381
Grovsopor in (ton)	469	437	275
Bygg- o industriavfall osorterat in (ton)	722	515	543
Träavfall in (ton)	189	792	565
Träavfall ofärgat ut (ton)		290	250
Träavfall färgat ut (ton)		827	500
Brännbart ut (ton)	431	925	490
Ej brännbart ut (ton)		7,9	25
Osorterat avfall ut (ton)		12	396
Metallskrot in (ton)	169	350	253
Metallskrot ut (ton)		308	345
Antal återvinningscentraler	2 st	2 st	2

2. Politiska

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010	Avvikelse 2010
Intäkter	130	137	133	130	7
Kostnader	4 462	3 870	4 393	4 462	592
*därav kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Nettokostnad	4 332	3 733	4 260	4 332	599

Årsresultat

I programmet ingår, Kommunfullmäktige, Kommunstyrelse, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Utbildning och Kulturnämnden, Omsorg- och Läroämnesnämnden, Kommunalt partistöd, Partiföreträdare, Allmänna val och Ersk-Matsgården.

Kommunfullmäktige

Åtta sammanträden med fullmäktige har genomförts, ett mer än planerat. Viktiga ärenden som beslutats under året var att Nordanstigs kommun endast ska köpa livsmedel som är certifierad med GMO-friproduktion, Införande av valfrihet inom hemtjänsten, Allmänna ordningsföreskrifter och Läns-gemensamma regler för färdtjänst,

Vidare antogs ett tematiskt tillägg för vindkraft i Översiktsplan 2004 och ett bolag bildades för att förvalta och driva fjärrvärmen.

Fullmäktige beslutade även att upphäva ett beslut från 2008 Verksamhetsområde för vatten och avlopp i Sörfjärden, Gnarp.

Mest uppmärksamhet fick en motion som föreslog att kommunen skulle verka för en vargfri kommun. Efter överklagan beslutade Förvaltningsrätten att upphäva fullmäktiges beslut.

Val genomfördes inför ny mandatperiod 2011-2014.

I jämförelse mot 2009 har färre uppvaktningar av 25- och 24-åringar varit aktuellt och pensionsavgångarna har varit färre.

Kommunstyrelse

13 sammanträden med kommunstyrelsen har genomförts, två fler än planerat. Viktiga ärenden som beslutats under året var

Kommunstyrelsen har under året arbetat mycket med det tematiska tillägget för vindkraft i Översiktsplan 2004.

Kommunstyrelsen blev tilldelad 1 300 tkr i utvecklingsmedel som efter ansökan fördelades till projekt inom förenings- och ungdomsverksamhet.

En organisation, struktur och modell för utvecklings- och projektarbete i kommunen utarbetades med fördelningsdirektiv för kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Nordanstigs Ungdomsråd inrättades som ett råd under kommunstyrelsen.

I jämförelse mot 2009 har färre stora utredningar genomförts med konsultstöd.

Kommunstyrelsen har under 2010 avsatt 200 tkr som kommunstyrelsens förfogandemedel och till bidrag till föreningsägda lokaler, varav endast 50 tkr har brukats.

Under 2009 utbetalades 230 tkr till Logen i Gnarp Blå Gården som beviljats under 2008.

Byggnadsnämnden

10 sammanträden under året. Nämnden har beviljat 112 bygglov, motsvarande siffra 2009 var 182 st, 16 strandskyddsdispenser har beviljats, motsvarande siffra 2009 var 15 st, ej beviljade

strandskyddsdispenser (avslag) var 2 st under 2010, byggnämningar för eldstäder 35, motsvarande 2009 var 33 st samt antagna detaljplaner var 1 st under 2010.

Utbildning- och Kulturnämnden

Nämnden har haft 10 sammanträden under året. Nämnden bestod av sju ledamöter och sju ersättare. Nämndens politiker har deltagit i utbildningar, kurser och konferenser som är förknippade med nämndens verksamhetsområden.

En samordningsberedning mellan utbildnings- och kulturnämnden och omsorgs- och lärandenämnden infördes under 2009 där ordföranden och vice ordföranden är representanter. Under 2010 har samordningsberedningsmöten haft sex gemensamma möten.

En budgetdag tillsammans med Omsorg- och lärandenämnden genomfördes under hösten.

Omsorg- och Lärandenämnden

Nämnden har haft 11 sammanträden under året. Nämnden bestod av sju ledamöter och sju ersättare. Nämndens politiker har deltagit i utbildningar, kurser och konferenser som är förknippade med nämndens verksamhetsområden.

En budgetdag tillsammans med Utbildning- o Kulturnämnden genomfördes under hösten.

En samordningsberedning mellan utbildnings- och kulturnämnden och omsorgs- och lärandenämnden infördes under 2009 där ordföranden och vice ordföranden är representanter. Under 2010 har samordningsberedningen haft sex gemensamma möten.

Denna samordningsberedning är även trafikberedningsgrupp.

Nämndens myndighetsutskott med fem ledamöter har haft 21 sammanträden.

Budgetavvikelse + 599 tkr

De nämnder som visar de största avvikelserna är Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Utbildning- och Kulturnämnden och Omsorg- och Lärandenämnden.

För år 2010 var 200 tkr avsatta till kommunstyrelsens förfogande för bidrag till föreningsägda lokaler, varav endast 50 tkr har brukats. Av medel avsatta för kommunstyrelsens sammanträdesrvoden finns ett överskott med 153 tkr.

Byggnadsnämndens överskott gentemot budget beror framförallt på färre antal ansökningar om bygglov. Endast 47 % av budgeten är förbrukad.

Utbildning- och kulturnämnden och Omsorg- och lärandenämnden har tillsammans upparbetat 91% av budgetanslaget.

3. Överförmyndare

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010	Avvikelse 2010
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	755	849	679	755	-94
*därav kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Nettokostnad	755	849	679	755	-94

Mål för verksamheten

Verksamheten regleras huvudsakligen genom bestämmelser i föräldrabalken och har syftet för att tillförsäkra rättssäkerheten för personer som själva p g a olika omständigheter bedöms vara i behov av stöd. Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över de olika ställföreträdarnas (förmyndares, gode mäns och förvaltares) sätt att sköta sina uppdrag till gagn för sina respektive huvudmän. Vid tillsynen skall överförmyndaren särskilt bl a se till att huvudmännens tillgångar i skälig omfattning används till deras nytta samt att tillgångarna i övrigt är placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och att de ger skälig avkastning.

Målredovisning

De samhälliga mål som finns för verksamheten har uppfyllts. De behov av ställföreträdare som anmälts till överförmyndaren har kunnat tillgodoses.

Årsresultat

Kommunen har som tidigare år köpt den löpande verksamheten enligt avtal med Sundsvalls kommun och deras överförmyndarekontor. Under året har handläggare medverkat i träffar med kommunens personal som har att göra med den verksamheten, öppet hus för mottagning av årsräkningar. Gode män och förvaltare har erbjudits utbildningsinsatser och de får ett nyhetsbrev som ges ut fyra gånger per år. En ny chef har rekryterats under året. Beslut har tagits om en gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten tillsammans med Sundsvall, Timrå och Ånge.

Det totala antalet ärenden per 31/12 2010 är i princip detsamma som vid samma tidpunkt 2009. Ärendestocken var i och för sig 11 ärenden färre per 31/12 2010, men samtidigt låg det 9 ärenden fler hos tingsrätten per 31/12 2010 i jämförelse med samma tidpunkt 2009.

Budgetavvikelse - 94 tkr

Det finns framför allt två orsaker som har påverkat årsresultatet. En orsak är att ärendena generellt sett blir mer och mer komplicerade, vilket medför ett högre arvode. En annan orsak är att det skett en ökning av antalet ärenden där huvudmannen inte själv kan betala arvodet till sin ställföreträdare, vilket medför att kommunen måste gå in och betala hela eller delar av arvodet. För Nordanstigs del fick kommunen 2009 betala arvodet i 41 % av ärendena. Motsvarande siffra för 2010 var 47 %.

Verksamhetsmätt

ÅR	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010
Överförmyndare			
Aktiva ärenden i förmyndarskapsregistret	125	133	122
Godmanskap enligt 11:4 FB med förv. Egendom	81	85	81
Förvaltare och gode män med förvaltningsuppdrag och förordnade förmyndare	44	67	63

4. Medlemsavgifter

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010	Avvikelse 2010
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	1 362	1 303	602	1 362	59
*därav kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Nettokostnad	1 362	1 303	602	1 362	59

Årsresultat

Medlemsavgifter har betalats till följande;

Sveriges Kommuner och Landsting	232 000 kr
Region Gävleborg Förbundsavgift	539 162 kr
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg	442 992 kr
Investera	49 500 kr
SAMI (Svenska Artisters och Musikers intresseorganisation)	1 820 kr
STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå)	5 377 kr
Fiskevattenägareförbundet	1 500 kr
Falk (Arkivorganisation)	250 kr
Kommunförbundet Gävleborg Norrtåg	8 000 kr
Companion Koop	10 800 kr
Bonuskopia	1 450 kr
Region MittSverige	5 000 kr

5. Kommunstyrelsens administration

Målredovisning

Kommun fullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen	Verksamheten	Uppföljning	
		Strategier	Handlingsplan / aktiviteter	Resultat	
				Nämndsmål	
Under perioden 2009 – 2011 ska debutåldern för bruk av tobak, alkohol och andra droger hos ungdomar höjas med 6 månader och användandet ska minska. Kommunen ska verka för ett narkotikafritt Nordanstig	Under 2010 utveckla ungdomsrådets uppdrag genom ett ungdomspolitiskt handlingsprogram.	Utveckla och verka för att upprätta strukturerade former för ungas delaktighet och inflytande i samhällsfrågor. Utveckla ungdomsrådets verksamhet i kommunen. - Genomföra LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Förebyggande arbeten enligt TUPP 10.	Ungdomsråd Ungdomsdialog Samverkan med lokala kontakter och verksamheter i arbetet med ungdomsråd och för ungas delaktighet och inflytande i samhällsfrågor. Externa kontakter i regionala och nationella nätverk för ungdomsfrågor och för ungas delaktighet och inflytande i samhällsfrågor.	Ungdomsrådets organisation och uppdrag är fastställt. Aktiviteter pågår för att utveckla ungas delaktighet och engagemang i samhällsfrågor. LUPP-enkät genomförd hösten 2010. Sammanställning av rapport pågår. LUPP-rapporten ger underlag för att ta fram det ungdomspolitiska handlingsprogrammet under våren 2011. Folkhälsorådet har genomfört aktiviteter enligt folkhälsomålen 3 o 10.	☹️
	Under 2010 ska den inre effektiviteten inom organisationen öka	Förändrat arbetssätt genom utökad IT-stöd	Införa möjligheten att ta emot elektroniska leverantörsfakturor. Skicka elektroniska kundfakturor	Avvaktar projektstart.	☹️
	Under 2010 öka den offentliga tillgängligheten i organisationen.	Information/webb/reception	Möjlighet att lämna synpunkter via kommunens hemsida	Tillgängligheten i kommunen har förbättrats genom anställningar av informatör ökade tillgänglighet via kommunens reception utveckling av kommunens webbplats. Projektet administrativa processer har startat.	😊
	Fortsätta arbetet med utveckling av regionalt samarbete inom Gävleborg och med Sundsvallsregionen.	Verka för en arbetsregion Gävle - Sundsvall	Planering för ny E4 och dubbelspår samt studie av hållplatsläge i översiktsplanearbetet under 2010-2011.	Arbetet pågår.	☹️

5. Kommunstyrelsens administration

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010	Avvikelse 2010
Intäkter	1 880	2 537	3 738	3 314	657
Kostnader	15 744	14 761	15 464	16 630	983
*därav kapitalkostnader	327	332	495	327	-5
Nettokostnad	13 864	12 224	11 726	13 316	1 640

Årsresultat

Programmet innehåller ledning, folkhälsa/BRÅ, konsumentvägledning, fiskevårdsplan, Hälsinglands Medeltid, ekonomienheten, kanslienheten, reception, webb, kommunannons och region/gränssnittmedel.

För kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga chefer i kommunen har en utbildningsdag hållits i offentlighet och sekretess. Ytterligare fyra chefsmöten har hållits under året. Arbetsmiljö- och löneutbildning har påbörjats för samtliga chefer och representanter från arbetstagarorganisationer (skyddsombud).

Kommunstyrelsen har fortsatt att driva utvecklingsarbetet "Vision 2020" och genomfört flera olika möten och aktiviteter. Ett annat resultat av visionsarbetet är att särskilda utlysningar skett två gånger under året för utvecklingsprojekt och föreningsverksamhet.

Arbetet med målstyrning, indikatorer för uppföljning mål/budget och kommunikation/samverkan m.m. fortsätter. Ett effektiviseringsarbete med arbetsprocesser inom ärendehantering, samverkan/kommunikation och mål/budgetprocesserna har inletts med stöd av konsult. Externa utredningar har genomförts avseende fjärrvärme och fastighetsförvaltning och pågår gällande utvärdering av IFO - respektive näringslivsverksamheterna..

Folkhälso- /BRÅ- samordnare har anställts på 50 % fr o m mars 2010 och ungdomssamordnare är projektanställd för att framförallt arbeta med LUPP. Ungdomsråd har inrättats och en rad aktiviteter har genomförts. Folkhälsoplan och handlingsplan för BRÅ-verksamheten har antagits IT-strategibefattning är tillsatt och delas med UO-förvaltningen. Samverkanslösningar med andra kommuner har sökts inom flera verksamhetsområden.

Ekonomienheten har ansvar för central ekonomi, förvaltningsekonomi, leverantörsfakturor samt fakturering av renhållning, fjärrvärme, maxtaxa äldre- och handikappomsorg mm.

Enheten bestod vid årsskiftet 2010/2011 av 12 personer, 10,35 årsarbetare.

Under 2010 har en medarbetare varit föräldraledig 25 % under året. I årets budget minskades antalet årsarbetare med 65 % p g a sjukersättning samt deltidspension. I jämförelse med föregående år har enheten i princip haft vakans med en ekonom . P g a att personalbemanningen varit trängd har internutbildningar, arbetet med ekonomihandboken m.fl utvecklingsarbeten fått lov att stå tillbaka.

Konsulter har anlåtts för stöd i arbetet med bolagsfrågor avseende revision, deklarationer m m avseende Bergsjö Närvärme KB samt Nordanstigs Ekoteknik KB.

Mottagande av fakturor i elektroniskt format startade strax före jul 2010.

Kanslienheten består av kommunsekreterare samt tjänster för diarieföring , arkiv och reception. Kanslienheten ansvarar för kommunens diarium, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ärendehantering och arkiv. I receptionen utförs även vissa uppgifter åt Polismyndigheten genom samarbetsavtal.

Utvecklings- och kvalitetsarbete samt EU-samordning

Under året har organisation, modell och struktur för externt och internt utvecklings- och projektarbete tagits fram och beslutats. Processflöden har tydliggjorts och insatser för rådgivning och konsultation effektiviserats. En papaplyorganisation för föreningar, Nordanstigs Föreningsråd har bildats under året med stöd av kommunstyrelsens utvecklingsmedel i syfte att vara till hjälp för föreningar och organisationer för information och konsultation vid projektansökningar etc.

Insatser från EU-samordnaren har därmed kunnat samordnas och effektiviserats vilket medfört sänkta kostnader under 2010. EU-samordnarens roll, uppdrag och insatser har tydliggjorts utifrån Vision 2020 och kommunens lokala utvecklingsplan.

Budgetavvikelse + 1 640 tkr

De största avvikelserna gentemot budget finns på enheterna, ledning, ekonomi, kansli, reception, EU samordning och region/gränssnittmedel.

Överskottet från budget för ledningsenheten är främst beroende på att tjänsten som controller inte tillsatts. Deltidstjänst som IT strateg tillsattes fr om 1 december 2010.

I budgeten för 2010 fanns därigenom "engångspengar" 1,350 tkr som inte har förbrukats.

Den största avvikelsen gentemot budget för ekonomienheten utgörs av konsultkostnader, som är ca 230 tkr lägre än budgeterade. Andra större avvikelser finns på intäktssidan, som blev 145 tkr lägre än beräknat, beroende dels av att intäkterna för krav blivit lägre än budgeterat samt att Nordanstigs Bostäder avslutat avtal avseende hyra av ekonomisystem och scanningtjänster med kommunen.

I delårsbokslutet avviserades ett underskott mot budget på ca 260 tkr. Orsaken till att resultatet visar en positiv avvikelse på 149 tkr d v s 409 tkr bättre är framförallt att den under hösten planerade anställningen av en ekonom inte verkställdes samt att konsultkostnaderna blev än lägre än vad som beräknades i prognosen.

Kanslienheten; Vissa planerade inköp har inte genomförts. Dessutom har vikarier inte ersatt befattningshavare under sjukdom. Överskott gentemot budget är 139 tkr.

Utvecklings- och kvalitetsarbete samt EU-samordning

Insatser och konsultation från extern EU-samordnare har varit av mindre omfattning än tidigare, vilket medfört sänkta kostnader under 2010. Överskottet gentemot budget är 104 tkr.

Projekt som ingår i Kommunstyrelsens administration

Folkhälsan - Redovisning

	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Bokslut 2009	BOKSLUT 2010
Folkhälsan				
Intäkter	442	197	327	419
Kostnader	491	68	158	178
Nettokostnad	49	-129	-169	-241

Årsresultat

Folkhälso/Brå - arbetet bedrivs med målet - ökad hälsa och trygghet för befolkningen i Nordanstig.

Folkhälsorådet har haft fem möten under 2010. En folkhälsoplan har arbetats fram av folkhälsosamordnaren genom rådet, och denna antogs i kommunstyrelsen i juni.

Folkhälsorådet/ Brå är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen.

Av de 11 folkhälsomålen har Nordanstigs kommun prioriterat, mål 3, barn och ungas uppväxtvillkor, mål 9, fysisk aktivitet, mål 10, matvanor och livsmedel, mål 11 tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel. Folkhälsoplanen och det arbete som utförs utgör grund för det bidrag som erhålls från landstinget för finansiering.

Folkhälsorådet har tillsammans med bl a polisen genomfört ett antal trygghetsvandringar i kommunen.

Nordanstigs kommun har medverkat i TUPP 10, tobaksuppdraget Gävleborg, (lokal grupp för det preventiva arbetet), nätverksträffar, "Kick Off Kungsholmen" med verkstad, anordnat tobaksfria veckan regionalt och lokalt i samarbete med flera aktörer. Tillsammans med högstadieskolorna har folkhälsorådet deltagit i en tävling med att göra antitobakkampanjaffisch.

Nordanstigs kommun var värd för Länsfolkhälsorådets möte 4:e juni.

Folkhälsosamordnaren har deltagit i de regionala möten med övriga folkhälsosamordnare-/strateger i regionen som träffas för samverkan inom folkhälsoområdet. Samverkan mellan anhörigstöd och Brå- och folkhälsorådet sker kontinuerligt.

Hälsinglands Medeltid

(tkr)	Bokslut 2009	Bokslut 2010
<i>Intäkter</i>	684	601
<i>Kostnader</i>	691	982
<i>*därav kapitalkostnader</i>	0	0
Nettokostnad	7	381

Årsresultat

Några av aktiviteter under 2010 som projekt Hälsinglands Medeltid arrangerat är en förstudie och rapport om medeltida bebyggelse i Nordanstig, arkeologisk utgrävning av den fyrbyggda gården Bondarv i Järvsö, guidade visningar ur ett teologiskt perspektiv i Forsa och Högs kyrkor, i Enångers gamla kyrka samt Trönö gamla kyrka.

Ett evenemang i Bergsjö kyrka genomfördes där det bland annat berättades om det bevarade rökelsekaret och med Jan-Ove Karlsson, som spelade medeltida musik.

En ekonomisk förening, Historiska Hälsingland, som skall förvalta konceptet vidare efter projektet Hälsinglands Medeltids avslut har bildats.



Projektets kostnader finansieras genom bidrag. Projektiden för Hälsinglands Medeltid sträcker sig t om 2010-12-31 men kommer att fortsätta under januari/februari 2011 för slutredovisning och dokumentation av projektledaren. Även ofakturerade kostnader från Länsmuseum kommer bokföras i början av 2011. Pengar för detta finns inom ramen för projektet och finansieras genom bidrag.


Att 2010 års kostnad överstegs 2009:års beror på att fler aktiviteter genomförts.

Kostnaden, 981 722 kr, täcks med bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och från Leader Hälsingbygden. Bidraget 381 031 tkr bokas upp som en interimfordran

6. Näringsliv/Turism

Målredovisning

Kommun fullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen	Verksamheten	Uppföljning	
		Strategier	Handlingsplan / aktiviteter	Resultat	
				Nämndsmål	
Verka för ett positivt inflyttningsnetto med målet att antalet medborgare ska öka under åren 2009-2011.	Medverka till minst fem nya företagsetableringar samt till att minst 50 nya arbetstillfällen skapas under perioden 2008-2010	Bibehålla och utveckla "En dörr in".	Stödja befintliga företag. Vidmakthålla och utveckla bra lokala rutiner för nystartade företag – nyetableringar Marknadsföringsinsatser. Aktiviteter för utveckling av besöksnäring. Företagsbesök. Förenkla Myndighetskontakter. Planera för nya industriområden.	Näringslivsorganisationen har genomfört 169 företagsbesök. 42 nystartade företag och 32 omregistreringar av företag har skett under året.	
	Utifrån vision 2020 långsiktigt utveckla attraktionskraften för Nordanstig.	Aktiva insatser för att klättra i företagsklimatrankingen.	Utreda förutsättningar för etablering av företagslokaler och företagshotell I samverkan med Nordanstigs Bostäder. Fortsätta samarbetet med Ung Företagsamhet. Arbeta för ett entreprenörskap inom skola och samhälle	Fler aktiviteter har startat och pågått under året med kommunens stöd, bl a föreningsrådet ungdomsprojektet "kickar ut-an droger", Hassela äventyrsland, Trolska skogen mfl samt teknik- och vårdcollege.	

Kommun fullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen	Verksamheten	Uppföljning	
		Strategier	Handlingsplan / aktiviteter	Resultat	
				Nämndsmål	
<p>Verka för ett positivt inflyttningsnetto med målet att antalet medborgare ska öka under åren 2009-2011.</p>	<p>Fortsätta arbetet med utveckling av regionalt samarbete inom Gävleborg och med Sundsvallsregionen.</p>	<p>Verka för en arbetsregion Gävle-Sundsvall. Fortsätta arbetet med utveckling av regionalt samarbete inom Gävleborg och med Sundsvallsregionen.</p>	<p>Planering för ny E4 och dubbelspår samt studie av hållplatsläge i översiktsplanarbetet under 2010-2011. Konkret samarbete med Region Gävleborg, Sundsvallsregionen och hälsingekommuner i olika frågor. Kontinuerlig dialog med Sundsvall Business region (Investera, Åkroken, Visit Sundsvall och övriga kommuner i Sundsvallsregionen)</p> <p>Arbeta för ett utvecklat samarbete inom näringslivsprojekt i regionen och med NFF och företagarorganisationer.</p>	<p>Samverkan och projekt inom Turistbesöksnäringen, kommunikationer med flera pågår. Förstudie för ny dragning E4 och OKB har genomförts, fortsatt utredningsarbete pågår. Samverkan för konkreta verksamhetsprojekt pågår i Hälsingelandsregionens regi.</p>	

6. Näringsliv/turism

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010	Avvikelse 2010
Intäkter	0	0	120	0	0
Kostnader	2 775	2 692	3 277	2 775	83
*därav kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Nettokostnad	2 775	2 692	3 157	2 775	83

Årsresultat

Nordanstigs näringslivskontor arbetar efter modellen "en dörr in", vilket innebär att företagare kan fråga vad som helst och kontoret skall leverera svaret eller lotsa till rätt instans.

Andra strategier är bidra till samarbetsformer med Region Gävleborg, Sundsvallsregionen och de andra hälsingekommunerna och vara en möjliggörare för Vision 2020.

Som ett ytterliggare stöd för att öka och bredda kompetensen på näringslivskontoret finns ett nära samarbete med Länsstyrelsen, ALMI, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Nordanstigs Företagarförening, Investera i Sundsvall, Åkroken, Nyföretagarcentrum och IT-rådgivarna.

Huvuduppgiften för Nordanstigs näringslivskontor är att arbeta för ett bra lokalt företagsklimat genom att:

- Stödja befintliga företag inkl. kompletterande verksamhet inom jordbrukssektorn, mentorskap, nätverk och använda Näringslivsfonden
- Vidmakthålla och utveckla bra lokala rutiner för nystartade företag - nyetableringar
- Högskole- och universitetskontakter inom näringslivsutveckling
- Rådgivning
- Skapa bra förutsättningar för en utveckling av besöksnäringen och stärka samverkan mellan besöksnärings- och underlättasäsongsvariationer
- Arbeta med internationalisering avseende på näringslivsutveckling
- Vara uppdaterad på nya marknader
- Underlätta generationsskiften
- Företagsbesök
- Inflyttningslots för nyinflyttade
- Omvärldsbevakning

Bland kommunens ca 500 företag, varav ca 250 är soloföretag, är tillverkningsindustrin helt dominerande. Företagen finns i huvudsak inom branscherna metall, plast, hydraulik och träförädling.

Under året har Ålö-koncernen genomfört nedläggningen av Trima AB och flyttat verksamheten till Kina. Sannolikt är att vänta att tillverkningsindustrins dominans i kommunen inte kommer att vara lika dominerande i framtiden.

Den ekonomiska krisen effekter 2008/2009 är idag historia. Arbetslösheten ha återgått till mera normala nivåer och företagen som varslade har återanställt till i stort samma numerär.

Kommunen ingår i ett nätverk där företag, arbetsförmedling, studie- och yrkesvägledare och kommunens arbetsmarknadsavdelning deltar.

Besöksnäringen i kommunen är fortfarande under stark utveckling. Samverkan mellan kommunerna och entreprenörerna inom besöksnäringen har under året blivit tydligare och allt viktigare. Projekt Kustvägen och Projekt Kustnära Mötesplatser är exempel på projekt som bedöms ha stor potential inom besöksnäringen och är starkt drivna av branschen själv.

Nordanstigs näringslivskontor har under året starkt bidragit till att VISION 2020 i allra högsta grad är levande. Många idéer har fått en begynnande bäring och kommunen arbetar kontinuerligt för att vara möjliggörare.

Målet att avancera i Svenskt Näringslivs ranking avseende företagsklimat har inte fått något genomslag trots en fokusering från Nordanstigs näringslivskontor och företagarföreningen. Det är nödvändigt att kommunen på bredare front tar ett gemensamt grepp i frågan.

Inflyttningsprojektet med holländare har bidragit till att 13 personer flyttat in i kommunen. Projektet är nu avslutat.

Under november genomfördes den årliga inflyttarfesten med ca 80 nyinflyttade nordanstigare.

Budgetavvikelse + 83 tkr

År 2009 drevs EU- projektet H4B, vilket möjliggjorde en aktiv projektverksamhet, som i hög grad gynnade näringslivet och kommunens kostnader. Projektet avslutades under år 2009.

I verksamheten ingår kostnader för Bokningscentralen i Hälsingland ekonomisk förening med 565 tkr och för Hälsingland Turism med 120 tkr.

Överskottet beror på att ett nummer av tidningen God Morgon Nordanstig aldrig producerades som planerat. Detsamma gäller också en planerad medborgarfest i samband med en travdag på Hagmyren.

Näringslivskontoret har två medarbetare.

7. Norrhälsinge Räddningstjänst

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010	Avvikelse 2010
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	5 844	5 742	5 689	5 597	102
*därav kapitalkostnader	0	0	3	0	0
Nettokostnad	5 844	5 742	5 689	5 597	102

Viktiga händelser

Väderutvecklingen under året har påtagligt påverkat utryckningsverksamheten med mycket snö i början och slutet av året samt en blöt sommar, många trafikolyckor få skogsbränder.

Förebyggande arbetet har varit inriktat på att nå ut med säkerhetsinformation till boende i glesbygd samt "brandsäkert hem" information till flerfamiljshus.

I samverkan med södra Hälsinglands räddningstjänstförbund har ett utvecklingsprojekt startat för att få kartstöd och bildöverföring vid räddningsinsatser.

Ett begagnat ledningsfordon har köpts in under året som ersättning för ett havererat.

Tillståndsgivning och tillsyn av brandfarliga och explosiva varor har överförts till räddningstjänsten från 1 september.

På säkerhetssidan har fokus legat på risk och sårbarhetsanalys. Ledningsövning har genomförts med temat social oro. Resurspersonerna i kommunen har informerats om säker vattenförsörjning.

Resultat

Utryckningar har skett till 490 nödlägen och 67 sjukvårdslarm, totalt har 3585 timmar används. Detta är en liten ökning i förhållande till 2009 men en markant nedgång mot tidigare år. Året har präglats av många trafikolyckor totalt 113.

Utbildning av skolelever har riktats till förskoleklasser, årskurs 5 och 7 totalt 947 elever och 96 lärare. Brandsäkerhetsinformation har skett till ca 1500 bostäder. Praoveckor för högstadie- och gymnasium har genomförts. Vi har även bedrivit externa utbildningar riktade mot företag. Totalt har 2345 personer utbildats under året.

Tillsyn har skett vid 28 objekt (LSO 26 + LBE 2), vilket är en låg siffra och som beror på våra personella resurser.

Ekonomi ger ett överskott på 460 kkr vilket beror på att vi inte haft någon abonnemangavgift för Rakel, att utryckningsverksamheten varit låg samt att efterfrågan på våra tjänster varit hög.

Personal

På heltidssidan har 2 insatsledare och 1 brandman slutat och tjänsterna är återbesatta. Nio deltidsbrandmän har slutat och rekrytering pågår. En personal har fått grundutbildning räddningsinsats och en personal räddningsledare A. Regional kurs för arbetsledare har genomförts i länet. Läkareundersökningar och konditionstester har genomförts enligt krav från arbetsmiljöverket.

Budgetavvikelse + 102 tkr

Nordanstigs andel och kostnad för 2010 är 5 742 tkr, Nordanstig har betalat 5 844 tkr, 102 tkr för mycket.

Framtid




Arbetet med ett nytt handlingsprogram för räddningstjänst och säkerhet har påbörjats och ska vara ledstjärnan för säkerhetsarbetet kommande 4 år.



Räddningstjänstens organisation ska genomlysas och en hållbar organisation för framtiden skapas. Arbetet påbörjas våren 2011.

Förebyggande arbetet kommer att fortsätta med fokus på färre bostadsbränder, anlagd brand i skolmiljö samt stöd till den enskilde. Ett projekt för att höja kompetensen för säkerhetsarbetet inom äldreomsorgen genomförs under 2011.

10. Ägda fastigheter och anläggningar

Målredovisning

Kommun fullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen	Verksamheten	Uppföljning	
		Strategier	Handlingsplan / aktiviteter	Resultat	
				Nämndsmål	
	Fram till och med 2010 ska energiförbrukningen inom skolor, servicehus och vägbelysning minska.	Utifrån antagen klimatstrategi och energiplan genomföra energisparåtgärder.	Ett projekt med energieffektivisering påbörjas under hösten. Detta kommer att ge bättre kontroll över energiflöden i kommunen. Dessa kommer sedan att ligga till grund för prioritering i energiåtgärder. Ett program för att minska energiförbrukningen för vägbelysningen är upprättad.	Planen för energieffektivisering är under utarbetande, beräknas vara klar för sommaren 2011. Under året har värmeåtervinning och elenergieffektivisering varit ett gott resultat	
	Fram till och med 2010 avveckla olja som energilag av kommunens fastigheter	Avveckla olja som energiresurs, användning endast som reserv- och spetsresurs		Endast en fastighet kvarstår som använder olja för uppvärmning. Planering av åtgärder för fastigheten pågår.	
	Under 2010 utarbeta en långsiktig plan för det fortsatta arbetet med utbyggnad av bredbandsnätet med i huvudsak fiber.	Revidering av IT-infrastrukturplanen.		Planen är uppdaterad för 2010-2011 och bidrag är beviljat för utbyggnad i Gnarp, Stocka., Baståsen, Västtjär, Gryttje och Lindsta	

Kommun fullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen	Verksamheten	Uppföljning	
		Strategier	Handlingsplan / aktiviteter	Resultat	
				Nämndsmål	
Verka för ett positivt inflytningsnetto med målet att antalet medborgare ska öka under åren 2009-2011	Under 2010- 2012 skapa möjlighet för attraktiva boendemiljöer.	Plan för utveckling av kommunens yttre miljö. Revidera översikts- planen under 2010 med fokus på landsbygdsutveckling och attraktiva boendemiljöer. Under 2010 avsluta projektering av Morängsviken.	Ny översiktsplan utarbetas under 2010-2012. Tematiskt tillägg för LIS- områden samt planering för ny E4 och dubbelspår utarbetas under 2010- 2011. Del av Sörfjärden detaljplaneras under 2010 i syfte att skapa fler tomter. Projekt trygghetsboende vid kusten påbörjas 2010.	Arbetena med ny översiktsplan, tematiskt tillägg för LIS-områden och del av Sörfjärden är påbörjade. Förstudie pågår kring projekt trygghetsboende. Projekt som Kustnära mötesplatser och Kustvägen har pågått under året. Projekten ska långsiktigt leda till utveckling av besöksmål och förbättrad Infrastruktur.	
	Under 2010 utarbete en långsiktig åtgärdsplan utifrån antagen Klimatstrategi.			Arbetet med åtgärdsplanen beräknas påbörjas under hösten 2010 och skall färdigställas under febr.- mars 2011	

10. Ägda fastigheter och anläggningar

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010	Avvikelse 2010
Intäkter	11 849	11 964	12 408	11 849	115
Kostnader	16 735	17 547	18 199	17 181	-812
<i>*därav kapitalkostnader</i>	<i>11 650</i>	<i>11 285</i>	<i>11 904</i>	<i>11 607</i>	<i>365</i>
Nettokostnad	4 886	5 583	5 791	5 332	-697

Årsresultat

I programmet ingår kommunhus, skolor, servicehus, förskolor, räddningsstationer, kombinerade förvaltningsfastigheter, förråd, fastighetsadministration, grönytor, bredband och energirådgivning.

Kommunens lokalbestånd förvaltas av Nordanstigs Bostäder AB. Lokalytan uppgår till 49 348 m². Den underhållsbudget som kommunen betalar till Nordanstigs Bostäder AB justerades till viss del i 2010 års budget. Underhållsanslaget har dock i princip enbart räckt till att åtgärda akuta underhållsinsatser. Anslaget har inte varit tillräckligt utan ytterligare medel har tillskjutits från kommunen med 502 tkr.

Den snörika och kyliga vintern 2009/2010 har medfört att kostnaden för snöröjning blivit mycket högre än tidigare år. 720 tkr har tillskjutits för snöröjningen på kommunens fastigheter.

Kommunen har beviljats bidrag för energieffektiviseringar från Energimyndigheten till strategiskt energieffektiviseringsarbete åren 2010 -2014. Kommunen har även beviljats s.k. LONA-bidrag för att bli utarbete naturvårdsplan.

Energirådgivningen finansieras i huvudsak genom årlig statligt stöd om 280 tkr.

Den utbyggnad av bredbandsnätet som skett avser enbart kapitalkostnader. Kostnaderna har inte täckts, vilket beror på att utbyggnadstakten från hösten och till årets slut påskyndats.

Budget för grönyteskötseln var i 2010 års neddragen med 100 tkr på grund av besparingskäl, vilket medförde en mycket begränsad skötsel.

Prognos budgetavvikelse - 697 tkr

Merkostnader för snöröjning och övriga akuta underhållsåtgärder på kommunens fastigheter har erlagts med ca 1,2 Mkr till Nordanstigs Bostäder AB. Snöröjning och andra driftkostnader ingår normalt i den hyra som kommunen betalar till Nordanstigs Bostäder AB.

Att det slutliga underskottet inte blev högre beror på lägre kostnader för försäkringspremier än beräknat och att de investeringar kapitalkostnaderna grundar sig på inte gjordes i den takt som beräknats.

11. Hyrda lokaler

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010	Avvikelse 2010
Intäkter	330	327	342	330	-3
Kostnader	5 390	4 792	5 024	5 190	598
*därav kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Nettokostnad	5 060	4 465	4 682	4 860	595

Årsresultat

I hyrda lokaler ingår;

Förskolan Linblomman i Hassela

Äldreboendet i Gnarp

Bällebo i Bergsjö

Gruppboende i Rösta, Harmånger

Gruppboende i Berge, Bergsjö

Dagcenter i Harmånger.

Budgetavvikelse + 595 tkr

Hyran för äldreboendet i Gnarp grundar sig på den aktuella stiborräntan för perioden, den har fortsatt vara låg även under 2010. Medelstiborränta 2009 var 1,4650% medan den 2010 var 0,7395%. Resterande överskott gentemot budget är den kompensation för mervärdesskatt som avser hyrorna för serviceboendena. I hyrorna ingår mervärdesskatt som kommunen inte direkt får lyfta vid betalning av hyrorna, istället återsöks mervärdesskatten för den här typen av boenden.

14. Tillsyn- och bygglov

Målredovisning

Kommun fullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen	Verksamheten	Uppföljning	
		Strategier	Handlingsplan / aktiviteter	Resultat	
				Nämndsmål	
<p>Under 2010 ska beslutsprocesser och tillståndsgivande kopplas till tjänstegarantier som är kända, accepterade och synliggjorda</p>	<p>Under 2010 utarbeta två tjänstegarantier inom förvaltningens verksamheter</p>	<p>Organisation, modell och struktur för projekt- och utvecklingsarbete</p>	<p>Utarbeta, processa och implementera rutiner för organisation, struktur och modell för projekt och utvecklingsarbete externt och internt i organisationen.</p>	<p>Organisation, struktur och modell för projekt och strategiskt utvecklingsarbete har tagits fram och implementeringsprocess har pågått under året. Fördelningsdirektiv och ansökningsrutiner samt uppföljning, redovisning och dokumentation av beviljade projektstöd från kommunstyrelsens utvecklingsmedel för projekt och utvecklingsarbete har utarbetats. Tjänstegaranti för bygglov utarbetat</p>	

14. Tillsyn- och bygglov

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010	Avvikelse 2010
Intäkter	550	267	0	400	-283
Kostnader	944	994	0	944	-50
*därav kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Nettokostnad	394	727	0	544	-333

Årsresultat

Nytt programnummer fr o m 2010. Under 2010 har 112 bygglov beviljats, 35 bygganmälningar för eldstäder har registrerats och 16 st strandskyddsdispenser har lämnats. Dessutom har nämnden behandlat avslag på bygglov, olovligt byggande, förelägganden, överklaganden, namn på vägar, riktlinjer för spiketält och några mindre bygglov. Inga större bygglov har behandlats.

Ett kansli finns för byggnadsnämndens myndighet och bygglovshantering, där tjänster som arkitekt, byggnadsinspektör och assistent delvis budgeteras. Intäkterna avser delar av bygglovsavgifterna.

Tjänstegaranti infördes under 2010 avseende bygglovshantering. Utveckling och effektivisering av verksamheten med stöd av ärendehanteringssystem och GIS påbörjades under 2010 och kommer att fortsätta under 2011.

Budgetavvikelse - 333 tkr

Intäkterna varierar mellan åren beroende på antalet och typ av bygglov som söks. Intäkterna har varit lägre än beräknat.

15. Vägar, vägbelysning och vägbidrag

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010	Avvikelse 2010
Intäkter	206	219	218	206	13
Kostnader	3 065	3 596	3 492	3 290	-531
*därav kapitalkostnader	165	158	265	165	7
Nettokostnad	2 859	3 377	3 274	3 084	-518

Årsresultat

Programmet visar ett underskott på 518 tkr. Dock kan vi se en mer positiv utveckling genom att de ökade kostnaderna för underhåll av vägbelysningen förefaller avta och ett bättre resultat än 2009 uppvisas. Kommunen har många gamla anläggningar med s.k. enledarkabel vilket skapar många elavbrott som behöver åtgärdas av vår elentreprenör Infratek.

Elkostnaderna ökar fortfarande vilket beror på ett ökat totalt elpris. För att få ned dessa kostnader är det viktigt att kommunen investerar i energisnål vägbelysning.

Underhållet för mindre gång- och cykelvägar, parkeringar, pendlarparkeringar ökade. Detta beroende på en riktig vinter med mycket snö och därav ökade driftkostnader i form av plogning och sandning.

Bidrag till vägföreningar är reglerade i av kommunfullmäktiges fastställda bidragsnormer, senast reviderade 2006-12-18.

Bidrag utgår i form av:

- Investeringsbidrag (inom detaljplanerat område)
- Drift- och utjämningsbidrag (inom detaljplanerat område)
- 1:-/meter bidrag (utanför detaljplanerat område, vägsamfälligheter, privatvägar).

Budgetavvikelse – 518 tkr

Avvikelsen beror i huvudsak på underhållskostnaderna för vägbelysningsnätet. En "uppbromsning" av dessa kostnader kan noteras. Fortfarande ökar dock kostnaderna för el. Underhållet för gång- och cykelvägar och parkeringar har p.g.a. en snötyngd vinter medfört ökade kostnader.

Miljöredovisning

I takt med att kommunen byter ut gammal kvicksilverarmatur till en modern lågenergibelysning blir resultatet lägre energiförbrukning och därmed lägre koldioxidutsläpp.

Kommunen byter dessutom ut bilparken i bilpoolen till enbart miljöfordon med låg bränsleförbrukning och låga koldioxidutsläpp.

17. Norrhälsinge Miljökontor

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010	Avvikelse 2010
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	1 137	983	1 038	1 137	154
*därav kapitalkostnader	0	0	3	0	0
Nettokostnad	1 137	983	1 038	1 137	154

Årsresultat

Miljö- och räddningsnämnden

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har under året haft totalt sex sammanträden varav två heldags- och fyra halvdagsmöten.

Nämndens totala nettokostnad blev lägre än budget; 465 tkr mot budget 501 tkr. Nordanstigs andel av kostnaden blev 98 tkr vilket är 7 tkr lägre än budget.

Miljökontoret

Totala ärendemängden under 2010 var 2 225 st till skillnad från 2009 då den totala ärendemängden var 2656 st

Efter ett givande samarbete som miljökontoret haft med länsstyrelsen och Tekniska Förvaltningen kunde en uppstädning av fd Iggesund Hårdkroms lokaler genomföras. Byggnaden har tillfälligt säkrats och stora mängder kemikalier och tungmetaller har transporterats bort från fastigheten.

Provtagning av livsmedel under året minskades ner till förmån till ökad kontroll av renlighet i butiker, restauranger och produktionskök. Rengöringskontroller har varit en positiv erfarenhet som kommer att vidareutvecklas till nästa år.

Kontorets regelbundna inventeringar av enskilda avlopp inriktades under 2010 till Jättendal där 188 fastigheter inventerades. Krav på åtgärder av bristfälliga avlopp kommer att ställas. Miljökontorets totala nettokostnad, efter avdrag av externa intäkter, blev lägre än budget; 4 216 tkr mot budgeterat 5 169 tkr. Nordanstigs kostnadsandel blev 885 tkr vilket är 200 tkr lägre än budget. Överskottet härrör dels från en tjänst som miljöchef som inte tillsatts men också från ökade intäkter inom livsmedels- och miljöområdet.

Budgetavvikelse + 154 tkr

Både nämnd och miljökontor redovisar ett överskott mot budget. Till största delen är det kopplat till ökade intäkter inom framförallt livsmedels- och miljöskyddsområdet vilket beror på att taxorna inom dessa områden justerats de senaste åren. Personalkostnaderna har också varit lägre främst beroende på att tjänsten som miljöchef efter pensionsavgång inte blivit tillsatt.

Nordanstigs kostnadsandel av nämnd och miljökontor motsvarar totalt 983 tkr för 2010 vilket är 154 tkr lägre än budget.

19. Mark- och planering

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010	Avvikelse 2010
Intäkter	400	767	1 504	300	367
Kostnader	847	946	2 935	947	-99
*därav kapitalkostnader	24	0	0	0	24
Nettokostnad	447	179	1 431	647	268

Årsresultat

Enheten innehåller lönekostnader för delar av tjänsterna arkitekt, byggnadsinspektör, assistent 0,8 tjänst och mätningssingenjör.

De huvudsakliga uppgifterna under 2010 har varit:

Tematiskt tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen, avseende vindkraft. Planen var på utställning under våren 2010 och antogs av kommunfullmäktige 2009-11-15.

Utarbetande av tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) påbörjades 2010. Planarbetet avses slutföras 2011.

Revidering av den kommuntäckande översiktsplanen. påbörjades under 2010 och beräknas fortsätta under 2011 och 2012.

Planeringsarbete för dubbelspåret har hittills skett i referensgrupper. Trafikverkets förstudie för dubbelspåret är slutförd medan tidpunkt för järnvägsutredning och därmed byggstart är ovisst. Detta eftersom projektet inte är medtaget i den nationella planen. Kommunen bedriver tillsammans med övriga kommuner efter Ostkustbanan arbete för att påskynda projektet. För kommunens del kommer frågan om placering av stationsläge(n) att aktualiseras. Arbete med analys och förslag påbörjas under 2011.

Implementering av ärendehanteringssystem samt GIS system (Solen) har skett under 2010.

Uppdatering av digitala kartregister, information från fastighetsdatabasen vid byggnadslovs-handläggningar sker genom mätningssenheten. Intäkter tas in enligt avtal med Telia, Lantmäteriet, Posten och MittSverigeVatten om nyttjanderätt av kommunens kartor.

Planeringsinsatser för bussrunda vid Bergsjö skola samt för trafiksäker miljö vid Gnarps skola har skett. Arbete fortsätter under 2011 med detaljplanering och projektering (Bergsjö skola)

Planering bedrivs för utbyggnad av kustvägen, sträckan Mellanfjärden – Lönnångersfjärden prioriteras därvid.

Detaljplaner för nya tomter, ändringar som medger större tillåten byggnadsarea, ändrad användning, avstyckningar mm har påbörjats under 2010 och slutförs under 2011.

Handläggning har gjorts av markköp, försäljning, arrenden av kommunens mark.

Budgetavvikelse + 268 tkr (inkl. bidrag för planeringsinsatser vindkraft)

Intäkterna varierar mellan åren beroende på antalet bygglov, typ av bygglov samt antalet beställda detaljplanejobb. Under året har inga större bygglov inkommit eller större detaljplaner beställts. Snäv budget, hög arbetsbelastning och därmed försening av översiktsplanarbetet påverkar också på sikt intäkterna på plansidan. Detaljplanering av utvecklingsområden kan genomföras först när översiktsplanarbetet är slutfört.

De kostnaderna som mark- och planeringsenheten haft avser i huvudsak genomförda investeringar för GIS.

Planeringsinsatser Vindkraft

(tkr)	Bokslut 2010	Bokslut 2009
<i>Intäkter</i>	332	744
<i>Kostnader</i>	13	1 084
*därav kapitalkostnader	0	0
Nettokostnad	-319	340

Årsresultat

Intäkter i form av bidrag från Boverket för planeringsinsatser för vindkraft. Delutbetalning med 249 375 kr samt att ytterligare medel beviljades med 283 125 kr. Slutredovisning och slututbetalning skedde i december 2010.

20. Bostadsanpassningsbidrag

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010	Avvikelse 2010
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	1 740	1 751	1 738	1 740	-11
*därav kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Nettokostnad	1 740	1 751	1 738	1 740	-11

Årsresultat

Antal ansökningar/ärenden som beslutades för 2010 är 80 stycken, 76 stycken beviljades, 3 avslag och en avled innan beslut kunde meddelas. Medelkostnad per ärende är 21 888 kr. Av de behandlade ansökningarna rörde 62 personer över 65 år och 19 personer under 65 år. Snitt per månad är ca: 7 ansökningar. (2009, 58 ansökningar med snitt 29.965,-)

Ärendena är att anse som likvärdiga med de som behandlats tidigare år. De mest frekventa ärendena rör stödhandtag, borttagning av trösklar och breddning av dörrar. 27 ramper har byggts och 19 hem har duschanpassats. 6 hem har behövt en helhet med flera åtgärder som ramp, dörrbreddning och duschmöjlighet och en av dem installerades också en hiss. Ett hem har allergianpassats. Två bidrag till trappstolshissar har sökts.

Informationsbroschyr med beskrivning av möjligheten till bidrag har utarbetats och information förmedlas även via kommunens hemsida. Erfarenhetsutbyte har skett med Hälsingekommuner liksom ett studiebesök till Ovanåkers kommun för att se deras handläggningsarbete.

Budgetavvikelse - 11 tkr

Verksamhetens karaktär gör det svårt att ge tidiga tillförlitliga prognoser. De flesta anpassningarna följer ett mönster med tillhörande normala kostnader. Sedan kan det komma några ärenden som "förskjuter det normala" och gör att budgeten inte håller. Men betraktat över en sexårsperiod så ser kostnadsbilden inte alarmerande ut.

Typ av anpassningsåtgärder:

De vanligaste anpassningsåtgärderna är:

- borttagning av trösklar
- dörrbreddning
- stödhandtag
- ramper
- badrum

Antalet anpassningar mellan småhus och flerbostadshus motsvarar föregående års.

Anpassningskostnaderna blir större vid småhus då planritning och förutsättningarna inte är lika vilket innebär högre kostnader än vad som blir fallet i flerbostadshus.

Andelen äldre personer i kommunen innebär fler anpassningar och dyrare kostnader och många av de äldre bor i eget hus. Äldreomsorgen i kommunen är strukturerad enligt principen att bo kvar i det egna boendet så länge som möjligt med stöd av hemtjänst eller assistans, vilket medför ökade anpassningsåtgärder.

Verksamhetsmått

ÅR	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010
20. Bostadsanpassningsbidrag			
<i>Antal anpassningar/år</i>	78	58	80
<i>Småhus</i>			41
<i>Flerbostadshus</i>			39
<i>Över 65 år</i>		43	62
<i>Under 65 år</i>		15	19

21. Skog

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010	Awikelse 2010
Intäkter	450	262	551	450	-188
Kostnader	150	162	480	150	-12
* därav kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Nettokostnad	-300	-100	-71	-300	-200

Årsresultat

Intäkter;

Gallring Å 1:16 i Jättendal, netto	124 056
Ersättning från elbolag	74 440

Kostnader;

Försäkringar	35 000
Planteringar	43 760
Värderingar	6 500
Skogspojkarna; Bringsta, Strömsbruk, Hassela, julgranar	27 600

F.n. finns avverkningsuppdrag som inte är avslutade i Moningsstrand, Gingsta 1:4 (181,5 tkr) och Gnarps-Berge (192 tkr)

Budgetavvikelse - 200 tkr

Avverkningar enligt ovan genomföres våren 2011 av de planerade hösten-vintern 2010-2011.

12. När- och fjärrvärme

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010	Avvikelse 2010
Intäkter	6 580	8 482	6 721	7 420	1 902
Kostnader	5 339	7 376	5 951	5 689	-2 037
*därav kapitalkostnader	446	487	501	489	-41
Nettokostnad	-1 241	-1 106	-770	-1 731	-135

Årsresultat

Kommunen producerar fjärrvärme i Bergsjö och Harmånger. Produktionsanläggningarna består av Bergsjö närvärme-central och Harmångers fjärrvärme-central. I båda anläggningarna består det huvudsakliga bränslet av flis. Spetsning vid ökat energitrag består av pellets. Olja finns och används huvudsakligen vid driftstopp och haverier.

Taxan har för året höjts med ca 5% för att täcka ökade kostnader för flis, pellets och el. Den totala energiproduktionen uppgår till ca 12 400 Mwh. Värmeförsäljningen genererade intäkter på 6,6 Mkr.

Väsentliga händelser

Haveri på flisskruven vid Bergsjö närvärme-central under december 2009 – januari 2010 har ökat driftkostnaderna genom reparation av flisskruva, enbart pelletskörning under 2 månader samt ett ovanligt kallt första kvartal.

Under året har inga nya kunder anslutits.

Budgetavvikelse - 135 tkr

Under 2010 kommer intäkter för 5 kvartal mot tidigare 4. Sista kvartalet varje år har tidigare redovisats som intäkt året därpå. Det innebär en intäktsökning med ca 600 tkr. Stor del beroende på omläggning av faktureringsrutiner.

Driftkostnadsökningen är stor beroende på haveri på flisskruven vilket medförde att kostnaden för produktionen av värme ökade med ca 300 tkr. Bolagisering har medfört extra finansiella kostnader.

Framtiden

Verksamheten överförs i kommunal bolagsform fr o m 2011-01-01.

Nyckeltal

ÅR	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010
Harmånger - Fjärrvärme-central			
Kostnad per Mwh värme producerad med flis	213	312	345
Kostnad per Mwh värme producerad med olja	1050	954	945
Kostnad per Mwh värme producerad med pellets	376	414	421
Bergsjö- Närvärme-central			
Kostnad per Mwh värme producerad med flis	290	294	321
Kostnad per Mwh värme producerad med olja	1049	938	930
Kostnad per Mwh värme producerad med pellets	376	408	422

Verksamhetsmåt

ÅR	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010
<i>Bergsjö - Närvärmecentral</i>			
Antal Mwh levererad energi närvärme	7431	8020	9074
Andelen flis till uppvärmning m3	10936	10058	10943
Andelen olja m3	10	3,8	1,2
Andelen pellets ton	300	643	907
<i>Harmånger - Fjärrvärmecentral</i>			
Antal Mwh levererad energi fjärrvärme	2823	3011	3312
Andelen flis till uppvärmning m3	3740	4820	5190
Andelen olja m3	3,1	2,8	6,3
Andelen pellets ton	125	123	203

13. Renhållning

(tkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Prognos 2010	Avvikelse 2010
Intäkter	12 487	12 984	11 707	12 087	497
Kostnader	12 455	11 590	12 109	12 055	865
*därav kapitalkostnader	382	344	142	382	38
Nettokostnad	-32	-1 394	402	-32	1 362

Årsresultat

Intäkterna på återvinningscentralen (homons återvinningscentral) har varit goda, framförallt har priserna för såld metall varit bra under stora delar av året. Den påbörjade sluttäckningen av deponin har medfört att tidigare deponerade massor i form av aska har kunnat användas som konstruktionsmaterial för formgivning och sluttäckning av deponin. Detta har inneburit en återbetalning av inbetald deponiskatt som kraftigt sänkt kostnaderna för verksamheten.

Intäkter och kostnader för verksamheten varierar mellan åren eftersom den är beroende av inlämnat avfall. Kostnaderna för flisning och transport av träavfall har under året minskat för att under hösten ligga på nollkostnad. Tidigare osorterade lager har sorterats färdigt under året och verksamheten har därmed kraftigt minskat sina lager av avfall.

Budgeten för avfallshanteringen (hushållens sopor) har legat något högt avseende intäkterna för 2010, detta är korrigerat till 2011 års budget.

Intäkter och kostnader för slamhanteringen avviker kraftigt från budget. I Nordanstig finns i nuläget inga mottagningsplatser för oavvattnat slam från enskilda avloppsanläggningar. Detta innebär att slam måste transporteras oavvattnat till annan kommun för behandling. Under föregående år löstes avvattningen av en avvattande slambil, men på grund av problem med driften av denna togs den ur bruk.

Behandlingskostnader har därför tillkommit för verksamheten och en justering av taxan utfördes i Juli 2010.

Budgeten som avser avfallshanteringar har legat något högt avseende intäkterna för 2010, detta är korrigerat till 2011 års budget. Mängden hushållssopor har minskat från föregående år. SITA är huvudentreprenör när det gäller insamling och transport av avfall till förbränning. Hushållsavfallet transporteras till Sundsvall för produktion av el och värme. Förbränningskatten upphörde från 1 oktober.

Budgetavvikelse + 1 362 tkr

Budgetavvikelsen beror främst på återbetalning av deponiskatt för aska som använts som konstruktionsmaterial. Höga priser på såld metallskrot bidrar också till det positiva resultatet.

Miljöredovisning

Avfall sorteras i olika fraktioner för att nå bästa omhändertagande ur miljösynpunkt. En utredning angående förutsättningar för omhändertagande av organiskt material för biologisk behandling är påbörjad inom hela hälsingland. Sluttäckningen av deponin är påbörjad. Deponin har formats för bra avrinning.

Verksamhetsmått

ÅR	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010
13. Renhållning			
Hushållssopor (ton)	2 318	2417	2383
Antal fakturerade kunder Åretrunt abonnent (st)			3840
Antal fakturerade fritid abonnent (st)			1519
Antal tömningar brunnar (st)			2427
Antal tömningar tankar (st)			400
Registrerade brunnar (st)			2346
Registrerade tankar (st)			381
Grovsopor in (ton)	469	437	275
Bygg- o industriavfall osorterat in (ton)	722	515	543
Träavfall in (ton)	189	792	565
Träavfall ofärgat ut (ton)		290	250
Träavfall färgat ut (ton)		827	500
Brännbart ut (ton)	431	925	490
Ej brännbart ut (ton)		7,9	25
Osorterat avfall ut (ton)		12	396
Metallskrot in (ton)	169	350	253
Metallskrot ut (ton)		308	345
Antal återvinningscentraler	2 st	2 st	2

Förklaring till verksamhetsmått för renhållningen:

Alla siffror är viktiga när det gäller jämförelser mellan kommuner. De ger en fingervisning bland annat om effektivitet i insamlingar, servicegrader och informationsinsatser. Vissa uppgifter ger en viss bild av miljöarbetet. Uppgifterna bör läsas tillsammans med övriga bokslutet och dess kommentarer.

Hushållssopor

Mängden visar hur mycket vi skickar till förbränning. Mängden hushållssopor avspeglar konjunkturen men är också ett miljömått. Tillsammans med antalet fakturerade kunder kan det ge en indikation om vi blivit bättre på att sortera soporna. Vid lågkonjunkturer sjunker ofta den totala mängden avfall. Hushållssoporna utgör en kostnad för insamling, transport och förbränning.

Antalet fakturerade kunder (fritid/ året runt)

Det är kunderna som ska finansiera renhållningen, detta gäller både insamlingen och hanteringen av hushållssopor och våra två återvinningscentraler. Minskning eller ökning av dessa poster påverkar främst intäkterna.

Antal tömda brunnar/tankar

Måtten ger en indikation på miljöbelastningar men är också grunden för intäkterna för slamhanteringen.

Antalet registrerade brunnar samt vilande abonnemang

I förhållande till antalet tömningar ger det en viss bild av statusen hos anläggningarna. Vid till exempel bildanden av VA-områden förändras detta och därmed även grundförutsättningarna för finansieringen av slamtömningen inom kommunen.

Slam för sluttäckning

Ett miljömått. (kanske det minst viktiga bland nyckeltalen)

Grovsopor in (ton)

Mängden grovsopor som kommer in är konjunkturkänslig. Soporna sorteras av personalen till olika fraktioner. Mängden kan även ge en viss bild av informationsinsatser. Mängden i förhållande till mängden trä och metaller ut ger en bild av verksamheten. Tillsammans med intäkterna kan ge en indikation på om sorteringsverksamheten är lönsam eller om den ska läggas ut på entreprenad.

Bygg och industriavfall

Bygg och industriavfall är en handelsvara som är inom en konkurrensutsatt marknad. Låga priser i taxorna för mottagande kan ge ökade mängder in. Vissa fraktioner av avfallet kan kommunen få betalt för när man säljer det vidare, medan andra fraktioner kostar att avyttra. Denna del kan drivas fullständigt affärsmässigt.

Denna del ska inte belasta hushållstaxor och får vara vinstdrivande.

Träavfall (in/ut, färgat/ofärgat)

Träavfallet har tidigare varit en stor kostnad för renhållningsverksamheten. Flisning, transporter och förbränning har kostat. Det har varit lönsamt att sortera i färgat och ofärgat. På senare tid har intresset ökat för att köpa flisat trä. Detta har inneburit att den tidigare kostsamma verksamheten kan utgöra en del av finansieringen av verksamheten.

Brännbart, Ej brännbart och Osorterat avfall ut

Dessa fraktioner är dyra att bli av med och höga siffror här ger höga kostnader och kan ge en förklaring till ökade eller minskade kostnader under ett år.

Metallskrot in och ut

Mängden metallskrot ut bör vara något högre än mängden metallskrot in, eftersom sortering av bland annat industriavfall genererar viss mängd metallskrot. Metallskrotet genererar vissa år stora intäkter då metallpriserna är höga. År med höga metallpriser kan ge minskade mängder inlevererad metall eftersom företagen avyttrar dem själva. Metallen är också en av de saker som är stöldbegärliga inom verksamheten.

Antalet ÅVC

Ett visst mått på servicegraden inom kommunen. Kan kännas oväsentligt för den egna kommunen som de flesta känner igen, men om man ställer den i relation till andra kommuner är den viktig. ÅVC verksamheten står normalt för 30-35% av verksamhetskostnaden för renhållningen i en kommun.

INVESTERINGSREDOVISNING

Projektbenämning	Budget 2010	Tilläggs- budget	Summa Budget	BOKSLUT 2010	Avvikelse mot budget
Reinvesteringar	200 000	-37 000	163 000	49 034	113 966
Skadeförebyggande åtgärder	300 000	0	300 000	296 254	3 746
Kommunarkiv	700 000	0	700 000	0	700 000
Tak Hagängsgården	0	142 000	142 000	141 640	360
Fjärrv Räddningsst i Hassela	250 000	0	250 000	0	250 000
Åtg enligt tillgängligh besiktning	350 000	1 378 000	1 728 000	57 622	1 670 378
Energieffektiviseringar	0	1 598 000	1 598 000	1 427 194	170 806
Räddningstj parkering	50 000	0	50 000	46 762	3 238
Hagängsg pelletssilo	250 000	0	250 000	246 350	3 650
Exploatering Mellanfjärden	300 000	200 000	500 000	47 080	452 920
Markköp	0	120 000	120 000	404 346	-284 346
Byte gatljusarmatur till 50W nat	300 000	0	300 000	161 104	138 896
Utvecklingsområden	0	2 582 000	2 582 000	641 976	1 940 024
Hissar	300 000	0	300 000	0	300 000
Ärendehanteringssystem Byggn	100 000		100 000	106 902	-6 902
Versamhetsuppföljningssystem	650 000		650 000	0	650 000
Inventering av gamla deponier	60 000	0	60 000	76 677	-16 677
Bussrunda Bergsjö skola	800 000	0	800 000	1 040	798 960
Driftövervakning Lönnbergsskola	100 000	0	100 000	100 000	0
Fortsatt Bredbandsutbyggnad	2 250 000	834 000	3 084 000	604 640	2 479 360
Bredband Lönnånger	0	0	0	27 795	-27 795
Bredb Älgered-Hassela, bidrag	0	946 000	946 000	0	946 000
Bredband Ström-Sågtäkten	0	-612 000	-612 000	366 290	-978 290
BredbBergsjö centrum etapp 1	0	-1 286 000	-1 286 000	788 269	-2 074 269
Samförläggning bredband	0	-452 000	-452 000	977 657	-1 429 657
Bredband mindre orter	0	0	0	53 981	-53 981
Bredband Baståsen	0	0	0	184 746	-184 746
Bredband Västtjär	0	0	0	152 731	-152 731
Bredband Gryttje	0	0	0	602 428	-602 428
SUMMA	6 960 000	5 413 000	12 373 000	7 562 518	4 810 482

Renhållningen

Projektbenämning	Budget 2010	Tilläggs- budget	Summa Budget	BOKSLUT 2010	Avvikelse mot budget
Lastmaskin	1 200 000	0	1 200 000	865 450	334 550
Skydds- o arbetsmiljöåtg ÅVC	330 000	0	330 000	82 926	247 074
Ombyggnad ÅVC	600 000	70 000	670 000	80 051	589 949
Renhållningsprogr koppl till GIS	200 000	0	200 000	0	200 000
GPS positionering av avloppsbrunn	150 000	0	150 000	0	150 000
SUMMA	2 480 000	70 000	2 550 000	1 028 427	1 521 573

REINVESTERINGAR

Syfte, innehåll

Medel för reinvestering i datorer, skrivare, skrivbord m m

Återstående kostnader

Inga återstående kostnader 2010, återstående medel 113 966 kr begäres som tilläggsbudget till 2011.

SKADEFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Syfte, innehåll

Arbeta skadeförebyggande med i första hand brand och vattenskador. Åtgärder med anledning av SBA (Systematisk brandsskyddsarbete). Installation av larm i fyra förskolor samt takfotslarm.

Nuläge

Installation av larm utfört vid Pilens, Stallbackens, Törnrosens samt Villervallans förskolor. Åtgärder av konstaterade brister på larmläggningen vid kommunkontoret och Lönnbergsskolan. Installation av larm vid kommunens nyöppnade/nyrenoverade lokaler på Alv. 4, för mottagning av ensamstående flyktingbarn/ungdomar.

Återstående kostnader

Inga återstående kostnader.

När beräknas projektet vara slutfört

2010-12-31

KOMMUNARKIV

Syfte, innehåll

Ombyggnad av f.d tandkliniken till kommunarkiv. Av kommunallagen framgår att kommunen skall ha arkivlokaler som skyddar dokument och underlättar forskning. Krav på arkivverksamhet måste tillgodoses.

Nuläge

Arbetet ej påbörjat. Projektering påbörjas februari 2011.

Återstående kostnader

700 000 kr vilka begäres som tilläggsbudget till 2011.

TAK HAGÄNGSGÅRDEN

Syfte, innehåll

Åtgärder för att förhindra inläckage genom yttertak

Nuläge

De åtgärder som planerats och vidtagits och avslutats men har ej gett önskat resultat, inläckaget fortgår. Ytterligare åtgärder kommer att behövas

Återstående kostnader

Inga återstående kostnader för detta projekt.

När beräknas projektet vara slutfört

Projektet är slutfört

FJÄRRVÄRMEANSLUTNING RÄDDNINGSTATION HASSELA

Syfte, innehåll

Anslutning av fastigheten till befintligt närvärmesystem på skolan. Att minska användning av ej förnyelsebar energi till 98 % enligt uppsatta mål av kommunfullmäktige.

Nuläge

Avstå anslutning och i stället köpa värme från grannfastigheten som idag håller på att installera/uppöra en värmeproduktionsanläggning (värmepump), vilken med fördel kan utnyttjas av båda fastigheterna. Fastigheterna är idag sammanlänkade via kulvert som kan användas för värmeleveransen. Grannfastigheten ägs av Hassela skogsentreprenad (Bernt Jonsson), vilken har uttryckt ett önskemål om att ev. förvärva fastigheten där räddningsstationen är belägen.

Återstående kostnader

50 000 kr för värmeväxlare och invändiga vs-arbeten vid fastigheten. Av 250 000 kr i budget redovisas tillbaka 200 000 kr.

När beräknas projektet vara slutfört

Maj 2011

ÅTGÄRDER ENLIGT TILLGÄNGLIGHETSBSIKTNING

Syfte, innehåll

Enligt lagen om tillgänglighet till *Lokaler dit allmänheten har tillträde* skall dessa lokaler vara tillgängliga för alla medborgare i kommunen. Det finns lagar och regler som berör tillgänglighet.

Förbättra tillgängligheten i kommunens "offentliga" lokaler i form av ramper, entréer, handikaptoaletter, hissar mm

Nuläge

Åtgärderna startades sent höst 2010 och beräknas fortsätta under 2011.

Återstående kostnader

1 820 378 kr vilka begäres som tilläggsbudget till 2011.

När beräknas projektet vara slutfört

Sommaren 2011

ENERGIEFFEKTIVISERINGAR

Syfte, innehåll

Åtgärder i kommunens fastigheter med avsikt att sänka driftkostnader som:

- Effektivt belysningsystem
- Konvertering av uppvärmningssystem
- Effektivt ventilationssystem
- Effektiv styrning, övervakning, reglering, drift av motorer och uppvärmningssystem.

Nuläge

Föreslagna åtgärder med tanke på de ekonomiska ramarna genomförda under 2010. Vidare åtgärder finns att genomföra beroende på de ekonomiska förutsättningar som ges under 2011.

Återstående kostnader

170 806 kr vilka begäres som tilläggsbudget till 2011.

När beräknas projektet vara slutfört

Finns alltid åtgärder att genomföra som effektiviserar och sänker driftkostnaderna!!!!

RÄDDNINGSTJÄNSTENS PARKERING

Syfte, innehåll

Skapa uppställningsplats för husvagn/husbil samt övriga trafikåtgärder för att minimera olycksrisker samt hinder för utryckningsfordon.

Nuläge

Arbetet avslutat

Återstående kostnader

Inga kostnader återstår

När beräknas projektet vara slutfört

Projektet avslutat

PELLETSSILO HAGÄNGSGÅRDEN

Syfte, innehåll

Byte av pelletssilo med stort underhållsbehov till en stålsilo

Nuläge

Arbetet avslutat

Återstående kostnader

Inga kostnader återstår

När beräknas projektet vara slutfört

Projektet avslutat.

EXPLOATERING MELLANFJÄRDEN

Syfte, behov

Vägkompletteringar och rivning av garage enligt lantmäteriförrättning

Nuläge

Mindre del av vägåtgärder återstår samt rivning av garage.

Återstående kostnader

Medel som finns kvar, 452 920 kr, begäres som tilläggsbudget till 2011.

När beräknas projektet vara slutfört

Våren 2011

MARKKÖP

Syfte, behov

Under året har mark inköpts och markbyten genomförts enl nedan:

Mellanfjärden Dvästa 5:37	30 000 kr reningsverk
Bergsjö SGU badet	150 000 kr
Skylt EU projekt Tjärnvik	17 295 kr
Markbyte Mellanfjärden	150 000 kr
Fastighetsregleringar Dvästa och Mellanfjärden	22 176 kr
Fastighetsregl.Hassela	34 875 kr
Sammantaget	404 000 kr

Marken förvärvat för kommande exploatering, fritidsändamål och Kulturutveckling.

Nuläge

Köp av SGU badet klart, lantmäteriförrättning kvarstår för SGU badet.

Återstående kostnader

Lantmäterikostnader för SBU –badet.

Kostnadsöverskridandet mot budget -284 346 kr begäres som negativ tilläggsbudget.

När beräknas projektet vara slutfört

2011

BYTE AV GAMMAL KVICKSILVERARMATUR TILL HÖGTRYCKSNATRIUM

Syfte, innehåll

Gammal kvicksilverbelysning byts till högtrycksnatrium och vi uppnår halverad driftkostnad.

Nuläge

Utbyte av gammal kvicksilverarmatur har under förvintern 2010 påbörjats i Stocka. Arbetet försätter under 2011.

Återstående kostnader

Återstående kostnader är 138 896 kr vilka begäres som tilläggsbudget till 2011.

När beräknas projektet vara slutfört

Arbetet beräknas slutföras januari-februari 2011.

UTVECKLINGSOMRÅDEN

Syfte, behov

Köp av mark samt detaljplanering av vattennära attraktiva områden som Morängsviken och Sörfjärden

Nuläge

Mark inköpt enligt ovan. Lantmäteriförrättning kvarstår i Sörfjärden. Detaljplanearbetet påbörjat i Morängsviken

Återstående kostnader

1 940 024 kr vilka begäres som tilläggsbudget till 2011.

När beräknas projektet vara slutfört

2014

HISSAR

Syfte, innehåll

Enligt Boverkets föreskrift H 10 måste alla hissar i arbetslokaler förses med en innerdörr senast 31/12 2012. Vid ändring av hissens styrsystem, maskiner mm. så behövs även uppgradering av signalisering, nödtelefoner och korgdörr. Detta innebär en kostnad mellan 80-100 tkr per hiss.

Vi uppskattar investeringsbehovet utifrån kommunens hissbestånd till 300tkr/år under åren 2010-2012

Nuläge

Åtgärder för ca 300 tkr beställdes under december 2010. Beställda åtgärder beräknas utföras under februari- april 2011. Resterande åtgärder beställs under våren 2011 för genomförande snarast möjligt.

Återstående kostnader

300 000 kr, vilka begäres som tilläggsbudget till 2011 för beställda åtgärder (2010) samt 300 000 kr för de under 2011 beräknade beställda åtgärderna.

När beräknas projektet vara slutfört

Under augusti 2011.

VERKSAMHETSUPPFÖLJNINGSSYSTEM

Syfte, innehåll

Effektivisera och minimera administrationen kring målstyrning

Nuläge

Upphandling pågår

Återstående kostnader

650 000 kr, beloppet begäres som tilläggsbudget till 2011.

När beräknas projektet vara slutfört

Våren 2011.

ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM BYGGNADSNÄMNDEN

Syfte, innehåll

Ärendehanteringssystemet strukturerar byggnadslovshandläggningen, ökar kvaliteten för hela processen, förenklar insynen i byggnadslovet och spar den totala handläggningstiden genom att alla fakta är samlade i ett system. (Planer, kartor, grannar, kontrollplaner, historia, ev avtal etc)

Nuläge

Ärendehanteringssystemet (Castor) är installerat och satt i bruk. Systemet är kopplat till GIS-systemet. Inkommande handlingar till Byggnadsnämnden registreras nu i Castor.

Återstående kostnader

Ca 50 tkr återstår för att systemet ska vara fullt utvecklat. Kostnaderna avser utbildning av personal (ca 20 tkr) och komplettering av systemet avseende konvertering av data från förra systemet Winess till Castor (ca 30 tkr)

ANALYS OCH ÅTGÄRDER AV GAMLA DEPONIER
--

Syfte, innehåll

Bergsjö gamla deponi klassades som en av de tre mest riskfyllda deponierna i regionen när en riskklassning utfördes gemensamt i stora delar av länet. Kommunen erbjöds möjlighet att delta i ett projekt genom naturvårdsverket som innebar att kommunen svarade för provborrningar medan naturvårdsverket står för analyskostnader och utredning. Utredningen kan ligga som underlag för beslut till eventuella åtgärder i framtiden.

Nuläge

Provbörning och grundvattenrör är nedsatta insamling av prover och analyser pågår.

Återstående kostnader

0 kr

När beräknas projektet vara slutfört

2011-10-31

BUSSRUNDA BERGSJÖ C-SKOLA

Syfte, innehåll

Att skapa en ny bussruna med plats för 6 st bussar vid Bergsjö skola som uppfyller kraven på en trafiksäker miljö för skolbarnen.

Nuläge

Befintlig bussrunda brister i säkerhet. Bussarna ryms inte samtidigt utan inväntar varandra. Bussrundan sluttar vilket skapar problem med halka vintertid. Situationen beskrivs vid vissa tidpunkter som kaotisk och farlig för skolbarnen. När Bergsjö skola till hösten 2011 blir skola för kommunens samtliga högstadielärover kommer dagens bussrunda inte att räcka till.

Ett förslag på ny bussrunda har utarbetats tillsammans med skola, föräldrar och x-trafik.

Återstående kostnader

Kommunstyrelsen beslutade 2010-11-25 att anslå 800 tkr ur 2010 investeringsbudget för projektet samt att 750 tkr omdisponeras ur investeringsbudgeten för 2011 till projektet. Projektkostnaden är beräknad till 1 550 000 kr.

Medel som finns kvar, 798 960 kr, begäres som tilläggsbudget till 2011.

När beräknas projektet vara slutfört

För projektets genomförande krävs detaljplanearbete som inte medräknats i budgeterade medel. Detaljplanering sker feb 2011 och beräknad byggstart under våren 2011.

DRIFTÖVERVAKNING LÖNNBERGSSKOLAN**Syfte, innehåll**

Att förbättra o förenkla styrning av värme o ventilation vid fastigheten, genom att mont. ny teknisk styr o övervakningsutr. Åtgärden bör även på sikt resultera i en förbättrad driftekonomi vad beträffar både el o värmeförbrukning.

Nuläge

Åtgärden genomförd under hösten 2010.

Återstående kostnader

Inga återstående kostnader.

När beräknas projektet vara slutfört

Projektet slutfördes under december månad 2010.

BREDBANDSUTBYGGNAD (separat redovisning sidan 56)**Syfte, innehåll**

Fortsättning av bredbandsutbyggnaden enligt av fullmäktige uppsatta mål och därigenom ge möjlighet för boende i kommunen att ansluta sig till bredband av Fiber och ADSL teknik.

Syftet med pågående projekt Fiber i byn är att etablera fiberinfrastruktur i byarna. Målgruppen är samtliga boende och företag i området.

Syftet med bredband till små orter är att ge fler företag och Nordanstigsbor möjlighet till snabb uppkoppling mot Internet.

Nuläge

Utbyggnaden av bredband pågår kontinuerligt. Ett antal samförläggningar har under året genomförts med EON.

Länsstyrelsen har beviljat kommunen stöd ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för följande projekt;

Fiber i Byn – Baståsen
 Fiber i Byn – Västtjär
 Fiber i Byn – Gryttje
 Fiber i Byn – Lindsta och Frösten.

Utbyggnaden pågår i byarna Baståsen, Västtjär och Gryttje.

Kommunen har även beviljats medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden för projekt Bredband till små orter – Bergsjö, Gnarp och Stocka. Projektet avser Orts- och områdesnät i Bergsjö tätort etapp II, Gnarp etapp I och Stocka etapp I. Projektet är ett samverkansprojekt mellan kommunen och Fiberstaden AB.

När beräknas projektet vara slutfört

Projektperioden för Fiber i byn sträcker sig åren 2010-2011.

Projektperioden för Bredband till små orter sträcker sig från 2010-2011-09-30.

Sökt och förväntat bidrag ca 2,7 miljoner kronor.

LASTMASKIN

Syfte, innehåll

Säkerställa arbetsmiljö och drift vid Återvinningscentralen (ÅVC)

Nuläge

Maskinen är inköpt till lägre kostnad än budgeterat. En något äldre modell i bra skick köptes vilket gav lägre kostnad än budgeterat.

Återstående kostnader

0 kr, återstående medel, 334 550 kr återlämnas.

SKYDD- OCH ARBETSMILJÖÅTGÄRDER ÅTERVINNINGSCENTRALEN

Syfte, innehåll

Skapa en praktisk, säker och rationell återvinningscentral

Omfattning

Antalet fraktioner att sortera ökar kontinuerligt, detta innebär att flera containrar behövs i verksamheten. Hårdgjorda och asfalterade ytor behövs för att sortera inkommet material.

Belysningen vid mottagningsanläggningen för privatpersoner är begränsad och behöver utökas. Även vid sorteringsytorna är ljuset undermåligt.

En sandficka är nödvändig för att hålla kostnader nere vid grusning vintertid.

Staketet längs vägen behöver förlängas för att ge en tydligare gräns av återvinningsområdet samt för att fånga upp kringdrivande sopor. Vintertid är det mycket problem med isbildning samt att det kilar in snö vid vägen vilket föranleder driftstörningar. Ett tak över vägen förhindrar detta.

Baksidan av vägen är ej invallad vilket innebär att smuts kommer in och driftstörningar uppstår

Nuläge

Vägen är till viss del åtgärdad, taket saknas. En container är beställd men ej fakturerad. Kostnad ca 55000. Staketet är beställt men ej fakturerad, kostnad ca 25 000kr. Delar av belysningen är utförd, viss komplettering behövs. Sandfickan är ej åtgärdad.

Återstående kostnader

247 074 kr, vilka begäres som tilläggsbudget till 2011.

När beräknas projektet vara slutfört

2011-06-30

OMBYGGNAD ÅTERVINNINGSCENTRALEN

Syfte, innehåll

Skapa en praktisk, säker och rationell återvinningscentral

Omfattning

Anläggningen är i nuläget farlig med korsande tung trafik, privattrafik och arbetsfordon tillsammans med fotgängare.

En avlastningsplan för omhändertagande av privathushållens återvinningsbara fraktioner skapas.

En planerad central där tung trafik hålls särskild från övrig trafik skapas.

Kontor med tillhörande personalrum skapas.

Nuläge

Projektering och planering är påbörjad. Tidplanen har förskjutits på grund av tidsbrist.

Återstående kostnader

Den totala kostnaden beräknas till ca 4 miljoner kr. För denna del av projektet återstår kostnader med 589 949 kr, vilka begäres som tilläggsbudget till 2011.

När beräknas projektet vara slutfört

2012-10-31

RENHÅLLNINGSDATAPROGRAM KOPPLAT TILL GIS

Syfte, innehåll

Kvalitetskontroll och säkrare drift. Förenkling av administration

Nuläge

Investeringen ej påbörjad på grund av tidsbrist

Återstående kostnader

200 000 kr vilka begäres som tilläggsbudget till 2011

När beräknas projektet vara slutfört

2011-08-31

GPS POSITIONERING AV BRUNNAR OCH TAGGNING AV KÄRL SOM KOPPLAS TILL RENHÅLLNINGSPROGRAM

Syfte, innehåll

Kvalitetskontroll och säkrare drift. Förenkling av administration.

Nuläge

Investeringen ej påbörjad på grund av tidsbrist

Återstående kostnader

150 000 kr vilka begäres som tilläggsbudget till 2011

När beräknas projektet vara slutfört

2011-11-30

Redovisning av bredbandsinvesteringar

Projekt	Kostnad from år 2000-tom 2010-12-31	Beräknat bidrag	Erhållna bidrag
Bergsjö-Hudiksvall	3 000 001		2 999 871
Botlänken E4	5 450 477		5 264 588
Jättendal-Mellanfjärden	1 152 398		997 500
Harmånger-Strömsbruk	1 427 010		1 282 442
Bergsjö-Gnarp	3 539 212		3 030 600
Radiolänk Hassela	1 267 627		0
Harmånger-Vattlång	1 860 398		1 562 280
ADSL	7 969 556		5 691 000
Stocka-Strömsbruk	1 057 447		807 000
Stadsnät	2 132 876		603 440
IT Infrastrukturutbyggnad	3 381 992		1 667 737
Älgered-Hassela	2 371 638		945 710
Fortsatt utbyggnad	1 814 274		
Kitte utbyggnad ADSL	380 724		176 388
Lönnånger	919 122		292 115
Strömsbruk-Sågtäkten	1 145 876		
Bergsjö centrum etapp 1	2 082 377	952 273	7 612
Samförläggning	1 429 819	1 100 000	
Bredband mindre orter	53 981	26 991	
Fiber Baståsen	184 746	140 795	
Fiber Västjär	152 732	116 886	
Fiber Gryttje	602 428	454 472	
Fiber Lindsta-Frösten	0		
"Driften"	234 344		80 000
Totalsumma	43 611 055	2 791 417	25 408 283

Kostnader År 2000-200-12-31	43 611 055
Erhållna bidrag År 2000-2010-12-31	-25 408 283
Beräknade bidrag ej erhållna	- 2 791 417
Nettokostnad för tiden år 2000-tom 2010-12-31	15 411 355

Kommunstyrelsens beslut 2011-02-10 § 46

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2011-02-10

§ 46

Dnr 39/2011

Bokslut 2010 kommunstyrelsens verksamheter

Ekonomikontoret har sammanställt bokslut 2010 för kommunstyrelsens verksamheter.

Bokslutet visar ett positivt resultat med 2 872 tkr.

Överskottet finns främst inom programpunkterna Politiska, Ks administration, Hyrda lokaler och Renhållning. Verksamheter som har visat överskott är programpunkterna Ägda fastigheter och Vägar, vägbelysning.

Kommunchef Kerstin Oremark föredrar bokslutet och målen med vissa revideringar och redaktionella ändringar.

Vid överläggningarna framkommer följande önskemål om förbättringar i redovisningen:

- Utvecklad redovisning av sjukfrånvaro.
- Antalet beviljade strandskyddsdispenser.
- Utvecklad resultatuppföljning av målen.

Yrkanden

Håkan Larsson (M) yrkar att antalet anställda som sagts upp på TRIMA AB ändras på sidan 4.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande och finner det antaget.

Kommunstyrelsens beslut

Godkänna bokslut 2010 för kommunstyrelsens verksamheter med justeringar om antalet anställda som sagts upp på TRIMA AB samt övriga redovisade redaktionella ändringar.

Reservation

Petra Modée (V) reserverar sig mot redovisningen av kommunstyrelsens måluppfyllelse.