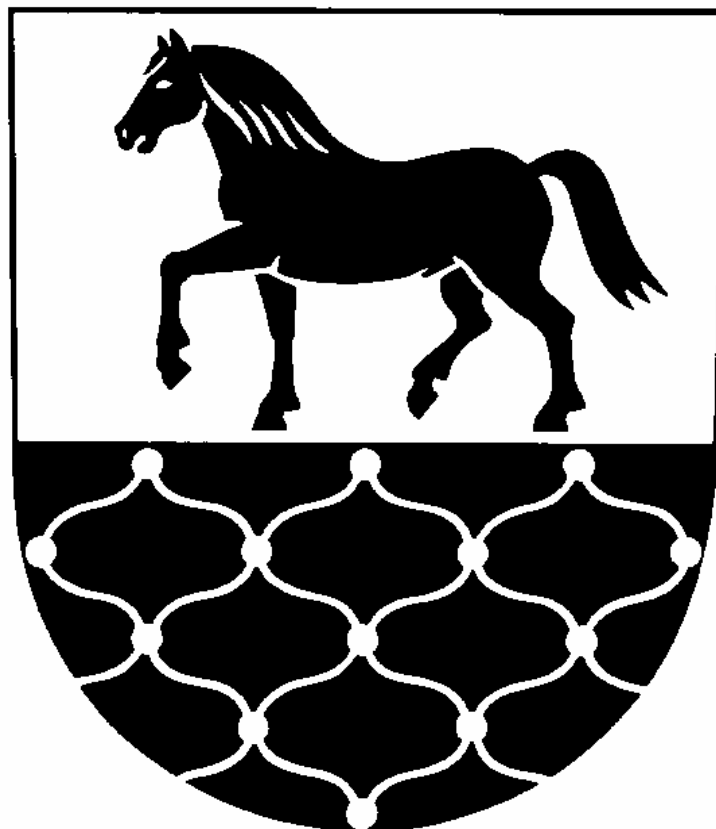


NORDANSTIGS KOMMUN



NÄMNDSDDELÅRSBOKSLUT

2010-06-30




KOMMUNSTYRELSEN

Ks § 157





Innehållsförteckning

MÅLREDOVISNING	2
EKONOMISK REDOVISNING KOMMUNSTYRELSEN – SAMMANDRAG	5
Redovisning av sjukfrånvaro för perioden 1 jan – 30 juni	8
2. Politisk verksamhet	10
3. Överförmyndare	12
4. Medlemsavgifter	13
5. Kommunstyrelsens administration.....	14
Fiskevårdsplan.....	18
Hälsinglands Medeltid.....	18
6. Näringsliv/Turism.....	19
7. Norrhälsinge Räddningstjänst	22
10. Ägda fastigheter	23
11. Hyrda lokaler	25
14. Tillsyn och Bygglov.....	26
15. Vägar, vägbelysning och vägbidrag	27
17. Norrhälsinge Miljökontor.....	28
19. Mark- och Planering	29
20. Bostadsanpassningsbidrag	30
21. Skog	31
AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHETER	32
12. När- och fjärrvärme	32
13. Renhållning	34
INVESTERINGSREDOVISNING.....	36
Redovisning av bredbandsinvesteringar	45
Kommunstyrelsens beslut 2010-09-09	47

MÅLREDOVISNING

Kommunfullmäktig es målområden	Nämndens mål	Förvaltningen	Verksamheten	Uppföljning	
		Strategier	Handlingsplan / aktiviteter	Prognos	
				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 ungdomspolitiskt 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 ungdomspolitiken.</p>	<p>´- 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.</p>	<p>Ungdoms-rådets organisation och uppdrag är fastställt. Aktiviteter pågår för att utveckla ungas delaktighet och engagemang i samhällsfrågor. Förankring och information inför LUPP genomförandet i oktober 2010 pågår. LUPP enkäten ska ge underlag för att ta fram det ungdomspolitiska handlingsprogrammet.</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 under april 2010.</p>	<p>Trygghetsvandringar.</p>	<p>Två trygghetsvandringar genomförda. Ytterligare fyra trygghetsvandringar genomförs under hösten. Arbetet med sårbarhetsanalys är i slutfas.</p>	
<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>Arbete pågår att ta fram en tjänstegaranti för handläggning av bygglov.</p>	<p>Tjänstegaranti för bygglov kommer att antas under hösten 2010</p>	

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen		Uppföljning		
		Strategier	Handlingsplan / aktiviteter	Prognos		
				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".	<p>Förenkla myndighetskontakter</p> <p>Vidmakthålla och utveckla bra lokala rutiner för nystartade företag – nyetableringar</p> <p>Offensivt arbeta för etableringar och skapa rutiner för detta</p> <p>Tillföra flera nyckelkompetenser</p> <p>Marknadsföring i linje med varumärke och m</p>	Stöd till befintliga företag pågår kontinuerligt. En modell för företagsetableringar är under utveckling. Utveckling av kommunens grafiska profil pågår. Nya informationstavlor efter E4 är under utarbetning. Görs i översiktsplanarbetet 2010-2012.		☹
	Utifrån vision 2020 långsiktigt utveckla attraktionskraften för Nordanstig.	Aktiva insatser för att klättra i företagsklimatrankingen.	<p>Utreda förutsättningar för etablering av företagslokaler och företagshotell i samverkan med Nordanstigs Bostäder och i överensstämmelse med kommunens strategiska planering</p> <p>Fortsätta samarbetet med Ung Företagsamhet</p> <p>Skapa en genomtänkt palett för etabler</p>	<p>Förutsättningar utreds för etablering av företagslokaler. Kontinuerliga kontakter med Ung Företagsamhet. Inom ramen för Vision 2020 arbetar Entreprenörsskolan med metoder för att införa entreprenöriellt tänkande.</p>		☹

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen		Uppföljning	
		Strategier	Handlingsplan / aktiviteter	Prognos	
				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-infrastruktur-planen.		Planen för 2010-2011 är klar och bidrag är beviljat för utbyggnad i Gnarp och Stocka. Bidrag är sökt även för 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 Morångsviken.	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	Arbetena med ny översiktsplan, tematiskt tillägg för LIS-områden och del av Sörfjärden är påbörjade. Förstudie pågår kring projekt trygghetsboende.	
	Under 2010 utarbeta en långsiktig åtgärdsplan utifrån antagen Klimatstrategi.			Arbetet med åtgärdsplanen beräknas påbörjas under hösten 2010.	
	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.	Arbete pågår	

EKONOMISK REDOVISNING KOMMUNSTYRELSEN – SAMMANDRAG

(tkr)	Budget	Redovisning	Redovisning	Prognos	Avvikelse	Bokslut
	2010	2010-06-30	2009-06-30	2010-12-31	mot budget	2009-12-31
LEDNINGS- och NÄRINGSLIVSKONTOR						
2. Politisk verksamhet	4 332	1 731	2 104	4 332	0	4 260
3. Överförmyndare	755	186	182	755	0	679
4. Medlemsavgifter	1 362	657	131	1 362	0	602
5. KS Administration	13 864	5 740	4 947	13 316	548	11 726
6. Näringsliv/Turism	2 775	1 398	1 798	2 775	0	3 157
SUMMA	23 088	9 712	9 162	22 540	548	20 424
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTOR						
7. Norrhälsinge Räddn	5 844	2 922	2 983	5 597	247	5 689
10. Ägda fastigheter	4 886	2 728	2 102	5 332	-446	5 791
11. Hyrda lokaler	5 060	2 414	2 619	4 860	200	4 682
14. Tillsyn och Bygglov	394	407	0	544	-150	0
15. Vägar, vägbelysning vägbdrag	2 859	1 600	1 530	3 084	-225	3 274
17. Norrhälsinge Miljö	1 137	568	700	1 137	0	1 038
19. Bygg- o Plan	447	421	113	647	-200	1 431
20. Bostadsanpassn	1 740	764	780	1 740	0	1 738
21. Skog	-300	55	-138	-300	0	-71
SUMMA	22 067	11 879	10 689	22 641	-574	23 572
AFFÄRSDRIVANDE						
12. När- och fjärrvärme	-1 241	-1 541	-249	-1 731	490	-770
13. Renhållning	-32	-436	-284	-32	0	402
SUMMA	-1 273	-1 977	-533	-1 763	490	-368
SUMMA KS						
Intäkter	34 862	17 676	18 623	36 486	-1 624	37 442
Kostnader	78 744	37 290	37 941	79 904	-1 160	81 070
*därav kapitalkostnader	12 994	6 315	6 718	12 994	0	13 309
Nettokostnad	43 882	19 614	19 318	43 418	464	43 628
SUMMA KS exkl projekt						
Intäkter	34 372	17 374	16 894	34 467	95	34 191
Kostnader	78 154	36 658	37 375	77 745	409	76 192
*därav kapitalkostnader	12 994	6 315	6 718	12 994	0	13 309
Nettokostnad	43 782	19 284	20 481	43 278	504	42 001

Delårsresultat 19 614 tkr (19 318 tkr)

Sammanfattande kommentarer för delåret 2010

Kommunstyrelsens uppdrag är att leda, styra och samordna kommunens verksamhet. Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag är att vara stöd i arbetet. Som stöd för helhetsperspektivet i den kommunala verksamheten finns bl.a. presidieberedning och ledningsgrupp på tjänstemannaplanen.

Utbildningsinsatser

För kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga chefer i kommunen har en utbildningsdag hållits i offentlighet och sekretess. Ytterligare två chefsmöten har hållits under våren. Arbetsmiljö- och löneutbildning har påbörjats för samtliga chefer och representanter från arbetstagarorganisationer (skyddsombud). Kommunstyrelsen har haft en planeringsdag med företagsbesök och besök av Morängsviken, Bokningscentralen samt Hassela skola och förskola. Eftermiddagen ägnades åt information och diskussion om strategiska utvecklingsfrågor.

Visions-, mål- och uppföljning samt utredningar

Kommunstyrelsen har fortsatt att driva utvecklingsarbetet "Vision 2020" och har under februari genomfört en "Framtidsdag", som bl a resulterat i att sju olika grupper bildades. Grupperna fortsätter att arbeta inom olika temaområden. Ett annat resultat av visionsarbetet är att särskilda utlysningar skett två gånger under året för utvecklingsprojekt och föreningsverksamhet. Ett resultat av kommunens visionsarbete är den föreningssamverkan som inletts genom bildandet av "Föreningarnas förening".

Arbetet med målstyrning och indikatorer för uppföljning har fortsatt. Ett effektiviseringsarbete med arbetsprocesser inom ärendehantering, mål och budgetarbete samt samverkan kommunikation har inletts. Arbetet bedrivs med stöd av konsult. Utredningar genomförs därutöver avseende fjärrvärme och fastighetsförvaltning.

En parlamentariskt tillsatt kommitté har under våren utvärderat kommunens nya organisation och kommittén lägger under hösten förslag om förändringar till kommunstyrelsen.

Översiktsplanering, infrastruktur och energi/natur

Tematiskt tillägg, till den kommuntäckande översiktsplanen, avseendevindkraftsutbyggnad inom kommunen har varit på utställning under våren. Sammanställning av yttranden görs nu och planförslaget förväntas antas av kommunfullmäktige under året. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende landsbygdsområden i strandnära lägen (LIS-områden) utarbetas för närvarande. Revidering av den kommuntäckande översiktsplanen har påbörjats. Det är även angeläget att ställning tas till om transportkorridor för väg/järnväg bör integreras i tematiskt tillägg för LIS-områden.

Arbete bedrivs tillsammans med bl a Trafikverket för att få till stånd och påskynda arbetet med ombyggnad av järnväg och E 4 genom kommunen. Enligt nuvarande planering beräknas utbyggnaden av E 4 starta år 2012, medan utbyggnaden av järnvägen inte planeras påbörjas förrän år 2020. Kommunen bedriver tillsammans med övriga kommuner efter Ostkustbanan arbete för att påskynda utbyggnaderna. I samband med denna planering kommer frågan om placering av stationsläge(n) att aktualiseras.

Bredbandsutbyggnaden fortsätter och kommunen har tilldelats ytterligare medel från EU:s regionala fond och Landsbygdsprogrammet för att kunna fortsätta utbyggnaden i Gnarp, Stocka, Baståsen, Gryttje-Tjärnvik, Lindsta-Frösten.

Kommunen har ansökt om medel för energieffektiviseringar och erhållit besked om att sådant stöd ges till strategiskt energieffektiviseringsarbete. Kommunen har även erhållit s.k. LONA-bidrag för att utarbeta naturvårdsplan.

Näringsliv

Trima AB:s verksamhet är under avveckling i kommunen. Områdets framtida användning är en fråga av hög aktualitet. Färdigställda industriområden saknas idag i kommunen.

I samband med att Trima:s nedläggning annonserades inleddes ett samverkansarbete tillsammans med Länsstyrelsen i Gävleborg och Region Gävleborg. Samverkan har bl a hittills lett till att ansökan om tillhörighet till stödområde A är under framtagande och att olika infrastrukturinsatser aktualiseras.

Personal och råd

Under året har ny Folhålsa- / BRÅ samordnare anställts och ungdomssamordnare har projektanställts framförallt för att arbeta med LUPP. Ett ungdomsråd har inrättats och en rad aktiviteter har genomförts. Folkhälsoplan har antagits och handlingsplan för BRÅ-arbetet är under upprättande.

En anställd i kansliet har pensionerats. Verksamhetsområdet samhällsbyggnad är under omformning till bygg- och plan respektive tekniskt verksamhet. Samhällsbyggnadschefstjänsten har fr o m april månad reducerats till halvtid och övergått till handläggartjänst. Genom omfördelning av arbetsuppgifter har teknisk samordnare anställts. Rekryteringsarbete har skett för anställandet av en controller. Arbetet måste dock temporärt läggas ned p g a brist på sökande med erforderlig kompetens. Rekryteringsarbete, förvaltningschef för Utbildning- och Omvårdnadsförvaltning samt personalchef pågår.

Befattning som IT-strateg har upprätthållits av personalstrateg. Samverkanslösningar med andra kommuner har sökts och söks inom såväl detta område som andra verksamhetsområden.

Prognos budgetavvikelse + 464 tkr

Bergsjö den 18 augusti 2010

Kerstin Oremark

Kommunchef

Redovisning av sjukfrånvaro för perioden 1 jan – 30 juni

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%	4,5%	3,2%	2,2%	3,2%	2,8%	3,2%

Sjukfrånvaro fördelad per kön

Verksamhet	Kvinnor		Män	
	2009	2010	2009	2010
Kommunstyrelsen	1,4%	2,2%	4,4%	4,6%

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	33,6%	70,8%	66,4%	29,2%

Nyckeltal

ÅR	Bokslut 2009	Budget 2010	Prognos 2010-12-31
Fjärrvärme Harmånger			
Kostnad per Mwh värme producerad med flis	312	302	302
Kostnad per Mwh värme producerad med olja	954	1000	1000
Kostnad per Mwh värme producerad med pellets	414	425	425
Snittkostnad per MWh bränsle levererad värme	332,21	421	421
Snittkostnad per MWh bränsle producerad värme	306,27	400	400
Närvärme Bergsjö			
Kostnad per Mwh värme producerad med flis	294	267	267
Kostnad per Mwh värme producerad med olja	938	1060	1060
Kostnad per Mwh värme producerad med pellets	408	425	425
Snittkostnad per MWh bränsle levererad värme	331,04	424	424
Snittkostnad per MWh bränsle producerad värme	--	404	404
Renhållning			
Hushållssopor - ton	2 417	2 626	2 626
Grovsopor	437	500	500
Bygg- o industriavfall	515	862	862
Återvunnet träavfall	792	304	304
Antal återvinningscentraler	2 st	2 st	2 st

Verksamhetsmått

ÅR	Bokslut 2009	Budget 2010	Prognos 2010-12-31
Harmånger			
Andelen flis till uppvärmning m3	4820	3850	3850
Andelen olja m3	2,8	2,5	2,5
Andelen pellets ton	123	180	180
Totalt producerad mängd MWh		3100	3100
Totalt levererad MWh	3011	2950	2950
Bergsjö			
Andelen flis till uppvärmning m3	10058	11740	11740
Andelen olja m3	3,8	8	8
Andelen pellets ton	643	300	300
Totalt producerad mängd MWh	8020	8085	8085
Totalt levererad MWh		7700	7700

2. Politisk verksamhet

(tkr)	Budget	Redovisning	Redovisning	Prognos	Avvikelse	Bokslut
	2010	2010-06-30	2009-06-30	2010-12-31	mot budget	2009-12-31
Intäkter	130	137	133	130	0	133
Kostnader	4 462	1 868	2 237	4 462	0	4 393
*därav kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad	4 332	1 731	2 104	4 332	0	4 260

Delårsresultat 1 731 tkr (2 104 tkr)

Kommunfullmäktige

Fyra av sju planerade sammanträden är genomförda. Skillnaden i utfall gentemot samma period år 2009 beror på att fjolåret innehöll ett ökat antal uppvaktningsgåvor för personal som arbetat 25 år, en ökad andel anställda som gick i pension samt att uppvaktningsreglementet ändrades med en kostnadsökning som följd.

Kommunstyrelsen

Sex sammanträden har genomförts under perioden. Skillnaden i utfall mot samma period år 2009 beror på att två utbildningsdagar genomfördes under 2009. Dessutom hölls två extra sammanträden för behandling av det tematiska tillägget i översiktsplanen. Kommunstyrelsen har haft en planeringsdag med företagsbesök, besök av Morängsviken, bokningscentralen samt Hassela skola och förskola. Eftermiddagen ägnades åt information och diskussion om strategiska utvecklingsfrågor.

En parlamentariskt tillsatt kommitté har under våren utvärderat kommunens nya organisation och kommittén lägger under hösten förslag om förändringar till kommunstyrelsen.

Hälsingerådet

Samverkan mellan kommunerna i Hälsingland

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden har haft fyra sammanträden.

Exempel på bygglov som beviljats är:

Nybyggnad av kapell, scenbyggnad och parkering på Svartberget i Hassela

Nybyggnad av enbostadshus och garage (Fiskvik 4:24)

Nybyggnad av reningsverk i Ilsbo

Åtta strandskyddsdispenser har lämnats.

Utbildning- och Kulturnämnden

UK-nämnden har haft fem sammanträden under första halvåret 2010.

Omsorg- och Lärandenämnden

OL-nämnden har haft sex sammanträden första halvåret 2010 samt tre extra nämndsmöten varav ett tillsammans med Hudiksvalls lärande- och kulturnämnds arbetsutskott. Dessutom har två extra budgetmöten hållits. Nämndens myndighetsutskott har haft 13 sammanträden första halvåret 2010.

Kommunalt partistöd

Bidrag till partierna baseras på antalet mandat i fullmäktige.

Partiföreträdarebidrag

Bidrag utgår till de partier i fullmäktige som inte innehar kommunalrådsposten

Allmänna val

Kostnader för administration av allmänt val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige.

Ersk Matsgården

Bidrag betalas ut med 150 tkr enligt budget.

Prognos budgetavvikelse +/- 0 tkr

Budgeten beräknas hållas för hela programmet.

3. Överförmyndare

(tkr)	Budget	Redovisning	Redovisning	Prognos	Avvikelse	Bokslut
	2010	2010-06-30	2009-06-30	2010-12-31	mot budget	2009-12-31
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	755	186	182	755	0	679
*därav kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad	755	186	182	755	0	679

Delårsresultat 186 tkr (182 tkr)

Ingen skillnad har skett mellan åren. Samarbetet bygger på samma villkor som tidigare år och bedrivs mellan Sundsvall, Timrå och Nordanstig. Verksamheten fortgår som planerat.

Prognos budgetavvikelse +/- 0 tkr

Budgeten beräknas hålla.

4. Medlemsavgifter

(tkr)	Budget	Redovisning	Redovisning	Prognos	Avvikelse	Bokslut
	2010	2010-06-30	2009-06-30	2010-12-31	mot budget	2009-12-31
Intäkter	0	0	547	0	0	0
Kostnader	1 362	657	678	1 362	0	602
*därav kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad	1 362	657	131	1 362	0	602

Delårsresultat 657 tkr (131 tkr)

Skillnaden mellan åren utgörs av en återbetalning från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och utbetalades år 2009.

Prognos budgetavvikelse +/- 0 tkr

Prognosen är att budget kommer att hållas.

5. Kommunstyrelsens administration

Målredovisning

Kommunfullmäktig es målområden	Nämndens mål	Förvaltningen		Uppföljning	
		Strategier	Handlingsplan / aktiviteter	Prognos 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 ungdoms-politiskt handlings-program	<ul style="list-style-type: none"> ´- 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. 	<ul style="list-style-type: none"> ´- 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. Förankring och information inför LUPP genomförandet i oktober 2010 pågår. LUPP enkäten ska ge underlag för att ta fram det ungdoms-politiska handlingsprogrammet. Folkhälsoplan antagen.	☹
	Under 2010 ska den inre effektiviteten inom organisationen öka	Förändrat arbetssätt genom utökad IT-stöd	<p>Införa möjligheten att ta emot elektroniska leverantörsfakturor.</p> <p>Skicka elektroniska kundfakturor</p>	Avvaktar projektstart oktober 2010.	☹
	Under 2010 öka den offentliga tillgängligheten i organisationen.	Klagomåls-hantering information/webb /reception	Klagomålshantering - möjlighet att lämna synpunkter via kommunens hemsida. Öppna receptionen.	Klagomålshanteringen genomförd. Receptionen öppnad. Fortsatt arbete med utveckling av webbinformation för kvalitet, uppföljning och utveckling	☺

Målredovisning

Kommunfullmäktig es målområden	Nämndens mål	Förvaltningen		Uppföljning	
		Strategier	Handlingsplan / aktiviteter	Prognos	
				Nämndsmål	
	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.	Arbete pågår	☺
Verka för ett positivt inflyttningsnetto med målet att antalet medborgare ska öka under åren 2009-2011.	Utifrån vision 2020 långsiktigt utveckla attraktionskraften för Nordanstig.		Utifrån Framtidsdagen arbetar flera arbetsgrupper för långsiktig utveckling. Utökad stöd till föreningsliv och projekt.	Struktur, modell och flöden för projekt och strategiskt utvecklingsarbete har tagits fram och implementeringsprocess pågår. Utifrån Vision 2020 pågår arbets- och utvecklingsprocesser inom ett antal temaområden. Kontakter, nätverk och samverkan byggs med föreningar och organisationer. Fördelningsdirektiv och ansökningsrutiner har tagits fram för kommunstyrelsens utvecklingsmedel.	☺

Ekonomisk redovisning Kommunstyrelsens administration

(tkr)	Budget	Redovisning	Redovisning	Prognos	Avvikelse	Bokslut
	2010	2010-06-30	2009-06-30	2010-12-31	mot budget	2009-12-31
Intäkter	1 880	927	1 789	3 314	1 434	3 738
Kostnader	15 744	6 667	6 736	16 630	-886	15 464
*därav kapitalkostnader	327	231	241	327	0	497
Nettokostnad	13 864	5 740	4 947	13 316	548	11 726

Delårsresultat 5 740 tkr (4 947 tkr)

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 två chefsmöten har hållits under våren.

Arbetsmiljö- och löneutbildning har påbörjats för samtliga chefer och representanter från arbetstagarorganisationer (skyddsombud).

Kommunstyrelsen har fortsatt att driva utvecklingsarbetet "Vision 2020" och har under februari genomfört en "Framtidsdag", som bl a resulterat i att sju olika grupper bildats. Grupperna fortsätter att arbeta inom olika temaområden. 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 arbete med arbetsprocesser inom ärendehantering, har inletts med stöd av konsult. Utredningar genomförs därutöver avseende fjärrvärme och fastighetsförvaltning.

Tjänsten som controller är för närvarande obesatt. Folkhälso- /BRÅ- samordnare har anställts på 50 % fr o m mars 2010 och ungdomssamordnare har projekthanterats för att framförallt arbeta med LUPP. Ungdomsråd har inrättats och en rad aktiviteter har genomförts. Folkhälsoplan har antagits och handlingsplan för BRÅ-verksamheten är under framtagande. IT-strategibefattningen har upprätthållits av personalstrateg. Samverkanslösningar med andra kommuner har sökts inom såväl detta område som andra verksamhetsområden.

Ekonomienheten har 10,35 årsarbeten fördelat på 12 medarbetare. Fr o m september 2009 till 31 augusti 2010 har en ekonom beviljats delpension på 40 %. En ekonom är föräldraledig (ca 25 %) under året. Enheten har samma uppdrag och ansvarsområden som föregående år. Tillkommande uppdrag är scanning av Fiberstadens fakturor och tidigare uppdrag från Nordanstigs Bostäder AB (NBAB) av scanning har upphört.

Utökning av deltidsstyrkan för räddningstjänst finansieras under år 2010 inom ramen för KS administration.

Delårsresultatet år 2010 har till största delen påverkats av obesatta tjänster och lägre konsultkostnader. 2010 års löneökning har ännu inte trätt i kraft och påverkar därmed inte resultatet.

En anställd i kansliet har pensionerats. Verksamhetsområdet samhällsbyggnad är under omformning till bygg- och plan respektive tekniskt verksamhet. Samhällsbyggnadschefstjänsten har fr o m april månad reducerats till halvtid och övergått till handläggartjänst. Genom omfördelning av arbetsuppgifter har teknisk samordnare anställts. Rekryteringsarbete har skett för anställandet av en controller. Arbetet måste dock temporärt läggas ned p g a brist på sökande med erforderlig kompetens. Rekryteringsarbete, förvaltningschef för Utbildning- och Omvårdnadsförvaltning samt personalchef pågår.

Åtgärder

För att klara kommande pensionering tidigareläggs anställning av en ekonom, vilket beräknas medföra ett överdrag med ca 250 tkr. Förstärkning på kanslienheten måste övervägas på grund av bl a sjukskrivningar och kommande pensionering. Receptionen har fr om maj månad bemannats med personal från kansliorganisationen för att öka servicegraden.

Prognos budgetavvikelse + 548 tkr

Överskottet beror bl a på att tjänsterna som controller och IT-strateg inte tillsatts.

Projekt som ingår i program 5.

Fiskevårdsplan

(tkr)	Budget	Redovisning	Redovisning	Prognos	Avvikelse	Bokslut
	2010	2010-05-31	2009-05-31	2010-12-31	mot budget	2009-12-31
Intäkter	300	0	24	100	-200	144
Kostnader	300	2	4	200	100	312
*därav kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad	0	2	-20	100	-100	168

Delårsresultat 2 tkr (+ 20 tkr)

Under året har sammanställning av arbetet påbörjats och kompletterande undersökningar utförs. På grund av lägre anslag än ursprungsbudget under åren 2009 och 2010 kommer projektiden att behöva förlängas. Återstående arbete består främst av sammanställning och arbete med att upprätta planen. Återstående arbete efter innevarande år beräknas till ca 5 månader.

Anslaget från länsstyrelsen blev något lägre än förväntat, vilket innebär att prognosen måste ändras. Fiskevårdare från Hudiksvalls kommun ansvarar för arbetet med planen och fakturerar Nordanstig vid årsslutet efter utfört arbete enligt nu gällande prognos.

Prognos budgetavvikelse - 100 tkr

Anslaget från länsstyrelsen blev 100 tkr i stället för förväntade 150 tkr med motsvarande delfinansiering från kommunen sänks prognosen.

Åtgärder för att klara budget

Fiskevårdarna anpassar arbetsinsatsen efter gällande förutsättningar, det vill säga att arbete utförs i den omfattning som det finns utrymme för ersättning för.

Hälsinglands Medeltid

(tkr)	Budget	Redovisning	Redovisning	Prognos	Avvikelse	Bokslut
	2010	2010-06-30	2009-06-30	2010-12-31	mot budget	2009-12-31
Intäkter	0	44	50	1 110	1 110	684
Kostnader	0	436	249	1 110	-1 110	684
*därav kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad	0	392	199	0	0	0

Delårsresultat 392 tkr (199 tkr)

Projekt Hälsinglands Medeltid fortskrider enligt upprättad handlingsplan. Som exempel kan nämnas att under våren har en nybildad ekonomisk förening, "Historiska Hälsingland", mjukstartat med sina första evenemang.

Skillnaden i delårsresultatet 2010-06-30 jämfört med 2009-06-30 är att när projektet startade 090101 fanns endast en projektledare under de 3 första månaderna. Därefter tillkom en projektmedarbetare. Även övriga kostnader var lägre innan projektet drogs igång på allvar.


Prognos budgetavvikelse +/- 0 tkr

Projektet beräknas motsvara de kostnader som finns enligt EU-beslutet.

6. Näringsliv/Turism

Målredovisning

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen	Strategier	Handlingsplan / aktiviteter	Uppföljning	
					Prognos	
					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".	Förenkla myndighetskontakter Vidmakthålla och utveckla bra lokala rutiner för nystartade företag – nyetableringar Offensivt arbeta för etableringar och skapa rutiner för detta Tillföra flera nyckelkompetenser Marknadsföring i linje med varumärke och marknads-kommunikationsplan. Planera för nya industriområden.	Arbeta med att ge stöd till befintliga företag och stimulera nyföretagande. En modell med information för företagsetableringar är under utveckling. Utveckling av kommunens grafiska profil pågår. Nya informationstavlor efter E4 är under utarbetning. Görs i översiktsplanarbetet 2010-2012.		☹
	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 och i överensstämmelse med kommunens strategiska planering Fortsätta samarbetet med Ung Företagsamhet Skapa en genomtänkt palett för etableringar Arbeta för ett entreprenörskap inom skola och samhälle	Förutsättningar utreds för etablering av företagslokaler. Kontinuerliga kontakter med Ung Företagsamhet. Inom ramen för Vision 2020 arbetar Entreprenörsskolan med metoder för att införa entreprenöriellt tänkande.		☹
	Under 2010-2012 skapa möjlighet för attraktiva boendemiljöer.	Nordanstigs Utveckling skall vara en av möjliga för Vision 2020.	Skapa bra rutiner för inflyttningsinformation Genomföra årlig inflyttningsaktivitet Delta i samverkansprojekt som har förutsättningar att generera inflyttningsinformation Föra in frågor av betydelse för företagen i den kommunala organisationen t.ex. resecentrum, digitalisering av tomter och lokaler, tjänstegarantier (serveringstillstånd och bygglov)	Hemsidan är uppdaterad med inflyttarinformation och intervjuer. Inflyttningsaktivitet planeras till november. Hollandsprojektet upphör 31 augusti. Nytt projekt planeras.		☹

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen		Uppföljning	
		Strategier	Handlingsplan / aktiviteter	Prognos	
				Nämndsmål	
Verka för ett positivt inflyttningsnetto med målet att antalet medborgare ska öka under åren 2009-2011.	Fortsätta arbetet med utveckling av regionalt samarbete inom Gävleborg och med Sundsvallsregionen.	Bidrag till konkreta samarbets-former med Region Gävleborg, Sundsvallsregionen och Hälsingefrågor i gränsöverskridande näringslivsfrågor.	Kontakter och aktiviteter med universitet och högskolor inom näringslivsutveckling Kontinuerlig dialog med Sundsvall Business Region (Investera, Åkroken, Visit Sundsvall och övriga kommuner i Sundsvallsregionen) Arbeta för ett utvecklat samarbete inom näringslivsprojekt i regionen och med NFF och företagarorganisationer Utveckla samarbete och samverkan med turistorganisationer som främjar besöksnäring	Genomgång pågår av samarbetet Åkroken, Sc. Park, Hälsingeutbildning och Högskolan Gävle. Kontakt nät f näringslivsrepr i Region Gävleborg, Hälsingland och Sundsvallsregionen. H4B avslut 31 augusti. Samverkan pågår i regionen genom turistråd o projekt Kustnära Mötesplatser.	

Ekonomisk redovisning – Näringsliv

(tkr)	Budget	Redovisning	Redovisning	Prognos	Avvikelse	Bokslut
	2010	2010-06-30	2009-06-30	2010-12-31	mot budget	2009-12-31
Intäkter	0	0	119	0	0	120
Kostnader	2 775	1 398	1 917	2 775	0	3 277
*därav kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad	2 775	1 398	1 798	2 775	0	3 157

Delårsresultat 1 398 tkr (1 798 tkr)

Arbete bedrivs kontinuerligt för att stödja befintliga företag och stimulera nyetablering. Trima AB:s verksamhet är under avveckling i kommunen. Områdets framtida användning är en fråga av hög aktualitet. Färdigställda industriområden saknas idag i kommunen.

I samband med att Trima:s nedläggning annonserades inleddes ett samverkansarbete tillsammans med Länsstyrelsen i Gävleborg och Region Gävleborg. Samverkan har bl a hittills lett till att ansökan om tillhörighet till stödområde A är under framtagande och att olika infrastrukturinsatser aktualiseras.

Prognos budgetavvikelse +/- 0 tkr

Nordanstigs Utveckling har ambitionen att klara budgeten för 2010.

Åtgärder för att klara budget

Nordanstigs Utveckling vill ingå i KS service och underhåll
En översyn av samtliga tidningsabonnemang kommer att ske.

7. Norrhälsinge Räddningstjänst

(tkr)	Budget	Redovisning	Redovisning	Prognos	Avvikelse	Bokslut
	2010	2010-06-30	2009-06-30	2010-12-31	mot budget	2009-12-31
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	5 844	2 922	2 983	5 597	247	5 689
*därav kapitalkostnader	0	0	2	0	0	3
Nettokostnad	5 844	2 922	2 983	5 597	247	5 689

Delårsresultat 2 922 tkr (2 983 tkr)

Norrhälsinge räddningstjänst upprätthåller beredskap för olyckor enligt handlingsprogrammet. Tillsyn, säkerhetsarbete och utbildning har genomförts enligt åtagande. Deltidsstyrkan i Iggesund har minskat med fyra anställda. Hudiksvall har skjutit till medel till styrkan i Friggessund. Kommunfullmäktige i Nordanstig har beslutat att skjuta till medel till Hassela deltidstyrka under år 2010 (KS administration).

Prognos budgetavvikelse + 247 tkr

Verksamheten räknar med ett överskott på 247 tkr beroende på att inköp av radioutrustning, Rakel, ännu inte kunnat genomföras. Upphandlingsprocessen har påbörjats.

Minskad efterfrågan på kurser gör att Räddningstjänsten intäkter kan bli lägre än beräknat.

Åtgärder för att klara budget

Norrhälsinge Räddningstjänst ska genomföra en organisationsöversyn för att skapa en hållbar organisation för framtiden.

10. Ägda fastigheter

Målredovisning

Kommun- fullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen		Uppföljning	
		Strategier	Handlingsplan / aktiviteter	Prognos	
				Nämndsmål	
Andelen omsorgstagares upplevelse av trygghet ska öka under åren 2009-2011	Under 2010-2011 öka tryggheten bland kommunens invånare	Risk- och sårbarhetsanalys ska utarbetas och antas senast under april 2010.	Trygghets-vandringar.	Två trygghets-vandringar genomförda. Ytterligare fyra trygghetsvandringar genomförs under hösten. Arbetet med sårbarhetsanalys är i slutfas.	☹
	Fram till och med 2010 ska energiförbrukningen inom skolor, servicehus och vägbelysning minska	Utifrån antagen klimatstrategi och energiplan genomföra energisparåtgärder		Ett projekt med energi-effektivisering 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.	☹
	Fram till och med 2010 avveckla olja som energislag 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.	☹
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 för 2010-2011 är klar och bidrag är beviljat för utbyggnad i Gnarp och Stocka. Bidrag är sökt även för 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 del av Sörfjärden är påbörjade. Förstudie pågår kring projekt trygghetsboende.	☹
	Under 2010 utarbeta en långsiktig åtgärdsplan utifrån antagen Klimatstrategi.			Arbetet med åtgärdsplanen beräknas påbörjas under hösten 2010.	☹

Ekonomisk redovisning - Ägda fastigheter

(tkr)	Budget	Redovisning	Redovisning	Prognos	Avvikelse	Bokslut
	2010	2010-06-30	2009-06-30	2010-12-31	mot budget	2009-12-31
Intäkter	11 849	5 994	6 241	11 849	0	12 408
Kostnader	16 735	8 722	8 341	17 181	-446	18 199
*därav kapitalkostnader	11 650	5 652	6 021	11 607	43	11 904
Nettokostnad	4 886	2 728	2 100	5 332	-446	5 791

Delårsresultat 2 728 tkr (2 100 tkr)

I programmet ingår kommunhus, skolor, servicehus, förskolor, räddningsstationer, kombinerade förvaltningsfastigheter, förråd, fastighetsadministration, grönytor, bredband och energirådgivning. De lokalytor som NBAB förvaltar för kommunens räkning är 49 348 m². Underhållsbudgeten har justerats till viss del i 2010 års budget.

Den stora skillnaden i intäkter och kostnader mellan prognos och budget beror framförallt på den extra kostnad för snöröjning om ca 720 tkr som uppkom under vintern 2010. Att underskottet inte blev högre beror på lägre kostnader för försäkringspremier än beräknat.

Bredbandsutbyggnaden fortsätter och kommunen har tilldelats ytterligare medel från EU:s regionala fond och Landsbygdsprogrammet för att kunna fortsätta utbyggnaden i Gnarp, Stocka, Baståsen, Gryttje-Tjärnvik, Lindsta-Frösten.

Kommunen har ansökt om medel för energieffektiviseringar och erhållit besked om att sådant stöd ges till strategiskt energieffektiviseringsarbete. Kommunen har även erhållit s.k. LONA-bidrag för att utarbeta naturvårdsplan.

Energirådgivningen finansieras i huvudsak genom årlig statligt stöd om 280 tkr. Kommunens ekonomiska insats omfattar även deltagande i samordnade mässor och aktiviteter, utbildning och trycksaker.

Prognos budgetavvikelse - 446 tkr

Merkostnader för snöröjning på kommunens fastigheter har betalats till Nordanstigs Bostäder AB med 720 tkr, en kostnad som inte finns i budget. Snöröjning och andra driftkostnader ingår i den hyra som kommunen betalar till Nordanstigs Bostäder AB.

11. Hyrda lokaler

(tkr)	Budget	Redovisning	Redovisning	Prognos	Avvikelse	Bokslut
	2010	2010-06-30	2009-06-30	2010-12-31	mot budget	2009-12-31
Intäkter	330	82	81	330	0	342
Kostnader	5 390	2 496	2 700	5 190	200	5 024
*därav kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad	5 060	2 414	2 619	4 860	200	4 682

Delårsresultat 2 414 kr (2 619 tkr)

I budgeten finns sex objekt som hyrs externt av kommunens olika verksamheter.

Utbildning- och Kulturnämnden hyr förskolan Linblomman i Hassela.


Omsorg- och Lärandenämnden hyr äldreboendet i Gnarp, Bållebo i Bergsjö, gruppboendena i Rösta, Harmånger och Berge i Bergsjö samt dagcenter i Harmånger.

Prognos budgetavvikelse + 200 tkr

Prognosen grundar sig på det låga ränteläget när det gäller finansiella hyran för äldreboendet i Gnarp.

14. Tillsyn och Bygglov

Målredovisning

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen		Uppföljning	
		Strategier	Handlingsplan / aktiviteter	Prognos	
				Nämndsmål	
Under 2010 ska beslutsprocesser och tillståndsgivande kopplas till tjänstegarantier som är kända, accepterade och synliggjorda	Under 2010 utarbeta två tjänstegarantier inom förvaltningens verksamheter		Arbete pågår att ta fram en tjänstegaranti för handläggning av bygglov.	Tjänstegaranti för bygglov kommer att antas under hösten 2010	

Ekonomisk redovisning Tillsyn- och bygglov

(tkr)	Budget	Redovisning	Redovisning	Prognos	Avvikelse	Bokslut
	2010	2010-06-30	2009-06-30	2010-12-31	mot budget	2009-12-31
Intäkter	550	69	0	400	-150	0
Kostnader	944	476	0	944	0	0
*därav kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad	394	407	0	544	-150	0

Delårsresultat 407 tkr (0 tkr)

Nytt programnummer fr o m 2010. Hittills under året har 59 bygglov, 11 bygganmälningar, 2 marklov samt 8 strandskyddsdispenser beviljats. Ett kansli finns för byggnadsnämndens myndighet och bygglovshantering, där tjänster som arkitekt, byggnadsinspektör och assistent delvis budgeteras. Intäkterna avser delar av bygglovsavgifterna.

Tjänstegaranti införs under 2010. Verksamheten kommer under 2010-2011 att utvecklas och effektiviseras med stöd av ärendehanteringssystem och GIS.

Prognos budgetavvikelse - 150 tkr

Intäkterna varierar mellan åren beroende på antalet och typ av bygglov som söks. Det är osäkert om årets budget kan hållas. Detta beror på att intäkterna hittills varit lägre än beräknat.

15. Vägar, vägbelysning och vägbidrag

(tkr)	Budget	Redovisning	Redovisning	Prognos	Avvikelse	Bokslut
	2010	2010-06-30	2009-06-30	2010-12-31	mot budget	2009-12-31
Intäkter	206	108	108	206	0	218
Kostnader	3 065	1 708	1 638	3 290	-225	3 492
*därav kapitalkostnader	165	103	133	165	0	265
Nettokostnad	2 859	1 600	1 530	3 084	-225	3 274

Delårsresultat 1 600 tkr (1 530 tkr)

Vägar; Verksamheten bedrivs i normal omfattning med snöröjning och sandning av cykelvägar, bussrundor, tåg- samt bussterminaler. Kommunen har i övrigt inget eget väghållaransvar, utan detta ombesörjs av vägföreningar. Kommunen ingår med andelstal i ett flertal vägföreningar och debiteras därefter. Första halvårets nederbörd av snö medförde ökade snöröjningskostnader.

Kommunens vägbelysningsstandard håller successivt på att dateras upp genom utbyte av gammal kvicksilverbelysning till lågenergiarmaturer. Kommunens el är upphandlad genom Inköp Gävleborg, vilka genom fullmakt uppdragit till Telge Kraft (att som elmäklare på Nord Pool) förvalta kommunens elportfölj. Snittkostnaden för el blir under året 61,13 öre/kWh. I juni 2009 kostade elen 58,6 öre. Vi kan förvänta oss något högre elpris. Infratek svarar för underhåll av våra belysningsanläggningar

Vägbidrag utgår till vägföreningarna enligt av kommunfullmäktige fastställda bidragsregler.

Prognos budgetavvikelse - 225 tkr

Ökade elkostnader samt dyrt underhåll av gammal belysningsanläggning ger underskott.

Åtgärder för att klara budget

Under hösten kommer underhåll av vägbelysningen ske i form av 3 ronderingar, vilket innebär att hela belysningsanläggningen tänds upp och mörka lampor byts. S.k "brandkårsutryckningar" ska i möjligaste mån undvikas. Ronderingarna sker i september, november och januari. Med detta arbetssätt kan man lättare se vad servicen kommer att kosta och hur mycket extraarbeten budgeten tillåter. Nackdelen är en lägre servicenivå till kommuninvånarna, som får vänta på lampbyte några veckor. Detta arbetssätt är vanligt i de flesta kommuner, i en eller annan form.

Verksamhetsmått

ÅR	Bokslut	Budget	Prognos
	2009	2010	2010-12-31
15. Vägar, Vägbelysning och Vägbidrag			
Antal belysningsarmaturer	3 000	3000	3000

17. Norrhälsinge Miljökontor

(tkr)	Budget	Redovisning	Redovisning	Prognos	Avvikelse	Bokslut
	2010	2010-06-30	2009-06-30	2010-12-31	mot budget	2009-12-31
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	1 137	568	700	1 137	0	1 038
*därav kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad	1 137	568	700	1 137	0	1 038

Delårsresultat 568 tkr (700 tkr)

Eftersom miljökontoret fakturerar tillsynsavgifter i början av året visar kontoret i nuläget ett positivt avvikande resultat. Även efter balansering av intäkterna mellan första och andra halvåret har kontoret en lägre nettokostnad än det traditionellt linjära riktvärdet 1/12 per månad. I viss mån beror det på att vissa kostnader normalt kommer under andra halvåret. Totalt beräknas nettokostnaden stämma med budgeten och ett nollresultat är att vänta för både kontoret och nämnden.

Prognos budgetavvikelse +/- 0 tkr

19. Mark- och Planering

(tkr)	Budget	Redovisning	Redovisning	Prognos	Avvikelse	Bokslut
	2010	2010-06-30	2009-06-30	2010-12-31	mot budget	2009-12-31
Intäkter	400	93	910	300	-100	1 504
Kostnader	847	514	1 023	947	-100	2 935
*därav kapitalkostnader	24	0	0	24	0	24
Nettokostnad	447	421	113	647	-200	1 431

Delårsresultat 421 tkr (113 tkr)

Enheten innehåller lönekostnader för delar av tjänsterna arkitekt, byggnadsinspektör och assistent 1,0 tjänst mätningingenjör.

Tematiskt tillägg, till den kommuntäckande översiktsplanen, avseende vindkraftsutbyggnad inom kommunen har varit på utställning under våren. Sammanställning av yttranden görs nu och planförslaget förväntas antas av kommunfullmäktige under året. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende landsbygdsbygdsområden i strandnära lägen (LIS-områden) utarbetas för närvarande. Revidering av den kommuntäckande översiktsplanen har påbörjats. Det är även angeläget att ställning tas till om transportkorridor för väg/järnväg bör integreras i tematiskt tillägg för LIS-områden.

Arbete bedrivs tillsammans med bl a Trafikverket för att få till stånd och påskynda arbetet med ombyggnad av järnväg och E 4 genom kommunen. Enligt nuvarande planering beräknas utbyggnaden av E 4 starta år 2012, medan utbyggnaden av järnvägen inte planeras påbörjas förrän år 2020. Kommunen bedriver tillsammans med övriga kommuner efter Ostkustbanan arbete för att påskynda utbyggnaderna. I samband med denna planering kommer frågan om placering av stationsläge(n) att aktualiseras.

Implementering av ärendehanteringssystem samt GIS system (Solen) sker under 2010. Planarbetet är prioriterat och skall ske på en förhållandevis hög nivå utifrån fastställda LIS områden.

Utvecklingsmedel, 100 tkr, som avser GIS (Geografiskt informationssystem) ströks i budgetprocessen vilket kan innebära stora negativa konsekvenser för utveckling, planering, effektivitet, funktioner m m i många av kommunens verksamheter.

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

Prognos budgetavvikelse - 200 tkr

Intäkterna varierar mellan åren beroende på antalet bygglov och typ av bygglov. Osäkerhet finns om budgeten kommer att hållas beroende på lägre intäkter än budgeterat

Åtgärder för att klara budget

Medel för GIS (Geografiskt informationssystem) läggs tillbaka i VP 2011-2012. Det är en förutsättning för utveckling, planering, effektivitet, funktioner m m i många av kommunens verksamheter.

20. Bostadsanpassningsbidrag

(tkr)	Budget	Redovisning	Redovisning	Prognos	Avvikelse	Bokslut
	2010	2010-06-30	2009-06-30	2010-12-31	mot budget	2009-12-31
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	1 740	764	780	1 740	0	1 738
*därav kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad	1 740	764	780	1 740	0	1 738

Delårsresultat 764 tkr (780 tkr)

41 ärenden har handlagts första halvåret vilket är en ökning med 14 mot samma period år 2009. Följs denna trend sker en motsvarande kostnadsökning. Typ av åtgärd styr dock kostnadsbilden.

Prognos budgetavvikelse +/- 0 tkr

Beräknas att verksamheten håller budget.

21. Skog

(tkr)	Budget	Redovisning	Redovisning	Prognos	Avvikelse	Bokslut
	2010	2010-06-30	2009-06-30	2010-12-31	mot budget	2009-12-31
Intäkter	450	0	488	450	0	551
Kostnader	150	55	350	150	0	480
*därav kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad	-300	55	-138	-300	0	-71

Delårsresultat 55 tkr (+ 138 tkr)

Budgeten för skötsel av kommunens skogar har inte förändrats sen ett flertal år tillbaka, den är budgeterad med ett överskott på 300 tkr.

Förvaltningen av skogen stöds av professionellt externt stöd.. Rövning motsvarande minst 20 ha per år är nödvändig.

Prognos budgetavvikelse +/- 0 tkr

Budgeten beräknas hålla

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHETER

12. När- och fjärrvärme

(tkr)	Budget	Redovisning	Redovisning	Prognos	Avvikelse	Bokslut
	2010	2010-06-30	2009-06-30	2010-12-31	mot budget	2009-12-31
Intäkter	6 580	4 884	3 276	7 420	840	6 721
Kostnader	5 339	3 343	3 027	5 689	-350	5 951
*därav kapitalkostnader	446	230	262	446	0	501
Nettokostnad	-1 241	-1 541	-249	-1 731	490	-770

Delårsresultat + 1 541 tkr (+ 249 tkr)

Ökade intäkter erhålls på grund av omläggning av rutiner för fakturering samt ökad försäljning av energi. Haveri på flisskruven vid Bergsjö närvärme-central under december har ökat driftkostnaderna genom reparation av flisskruv, enbart pelletskörning under 2 månader samt en ovanligt kallt första kvartal.

Intäkterna har ökat genom en ökad försäljning av energi med ca 400 MWh första kvartalet jämfört med 2009.

Prognos budgetavvikelse + 490 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.

Kostnaderna för reparation av flisskruv, eldning enbart med pellets under början av året i Bergsjö närvärme-central samt de extremt kalla första kvartalet motsvarar en kostnadsökning av ca 350 tkr. Intäkterna beräknas öka med 240 tkr.

Åtgärder för att klara budget

Stor osäkerhet för ytterligare påförande av kostnader, om detta sker kommer prognosen ej att hålla.

Nyckeltal

ÅR	Bokslut 2009	Budget 2010	Prognos 2010-12-31
Harmånger			
Kostnad per Mwh värme producerad med flis	312	302	302
Kostnad per Mwh värme producerad med olja	954	1000	1000
Kostnad per Mwh värme producerad med pellets	414	425	425
Snittkostnad per MWh bränsle levererad värme	332,21	421	421
Snittkostnad per MWh bränsle producerad värme	306,27	400	400
Bergsjö			
Kostnad per Mwh värme producerad med flis	294	267	267
Kostnad per Mwh värme producerad med olja	938	1060	1060
Kostnad per Mwh värme producerad med pellets	408	425	425
Snittkostnad per MWh bränsle levererad värme	331,04	424	424
Snittkostnad per MWh bränsle producerad värme	--	404	404

Verksamhetsmått

ÅR	Bokslut 2009	Budget 2010	Prognos 2010-12-31
Harmånger			
Andelen flis till uppvärmning m3	4820	3850	3850
Andelen olja m3	2,8	2,5	2,5
Andelen pellets ton	123	180	180
Totalt producerad mängd MWh		3100	3100
Totalt levererad MWh	3011	2950	2950
Bergsjö			
Andelen flis till uppvärmning m3	10058	11740	11740
Andelen olja m3	3,8	8	8
Andelen pellets ton	643	300	300
Totalt producerad mängd MWh	8020	8085	8085
Totalt levererad MWh		7700	7700

13. Renhållning

(tkr)	Budget	Redovisning	Redovisning	Prognos	Avvikelse	Bokslut
	2010	2010-06-30	2009-06-30	2010-12-31	mot budget	2009-12-31
Intäkter	12 487	5 382	4 933	12 087	-400	11 707
Kostnader	12 455	4 946	4 649	12 055	400	12 109
*därav kapitalkostnader	382	122	59	382	0	142
Nettokostnad	-32	-436	-284	-32	0	402

Delårsresultat + 436 tkr (+ 284 tkr)

Kostnader för omställning av verksamheten när kommunens deponi lades ner påverkade föregående års resultat. Omställningen har nu till stor del kommit i kapp och årets budget förväntas att hålla.

Sorteringen av avfall har kommit igång, viss del av restlager från tidigare år har sorterats upp och skickats iväg. Skrotpriserna har gått upp något under året. Kostnaderna för hanteringen av avfall i kommunens avtal är till viss del höga. Utgången avtal för omhändertagande och flisning av trä förväntas ge minskade kostnader och högre ersättning den närmaste tiden. Totalt beräknas kostnader och intäkter bli något lägre än budgeterat.

En stor del av de kostnader som ligger under grovsopstipsverksamheten belastas av de privata hushållens verksamheter, vilket innebär att intäkter under rubriken avfallshantering bör finansiera stora delar av kostnader för grovsopstipsverksamheten.

Taxorna har höjts med 5 % under året för sophämtningen. Verksamheten följer budgeten och kommer att visa på ett visst överskott som ska finansiera investeringar och kostnader för grovsopshantering. Förbränningskatten förväntas att avskaffas från 1 oktober i år vilket kommer att ge något minskade kostnader än beräknat.

Den avvattande slambilen är tagen ur bruk. Överenskommelse med SITA är gjord för hantering av slam de närmaste åren. En fortsatt studie av slamhanteringen i kommunen för en långsiktig sund hantering måste ske. Kostnader för omhändertagande av insamlat slam har ökat och en ändring av taxan har skett för att klara kostnaden. De tillkommande kostnaderna för hantering av uppkomna problem vid tidigare tömda brunnar kan komma att påverka kostnaderna så att budgeten överskrids något under året. Kostnaderna måste följas noggrant under hösten.

Prognos budgetavvikelse +/- 0 tkr

Förflyttning av aska från ask-deponiområdet till att användas som konstruktionsmaterial vid sluttäckning av oorganiskt-avfallsdeponin innebär att återbetalning av deponiskatter för aska kan komma att påverka intäktsresultatet väsentligt. Återbetalning av skatten har sökts i augusti månad(ca 1,0 miljon kronor, utfallet är inte ändrat med hänsyn till detta).

Den totala budgeten är beroende av inkommet material och mängderna varierar mellan åren. Prognosen i nuläget är att inkomna mängder blir lägre än föregående år, vilket påverkar både intäkt- och utgiftssidorna.

Budgeten beräknas kunna hållas även om en viss risk finns för att kostnaderna kommer att överskridas något. Detta på grund av en period med ofinansierat omhändertagande av insamlat slam och extra kostnader för åtgärder på brunnar, där problem uppstått med tidigare använd teknik.

Åtgärder för att klara budget

Kostnadsutvecklingen måste följas noggrant under hösten. Utredningen om framtida slamhantering måste fortsätta.

Nyckeltal

ÅR	Bokslut	Budget	Prognos
	2009	2010	2010-12-31
Hushållssopor - ton	2 417	2 626	2 626
Grovsopor	437	500	500
Bygg- o industriavfall	515	862	862
Återvunnet träavfall	792	304	304
Antal återvinningscentraler	2 st	2 st	2 st

INVESTERINGSREDOVISNING

Projektbenämning	Budget	Tilläggs-	Summa	Redovisning	Prognos	Avvikelse mot budget
	2010	budget	Budget	2010-06-30	2010-12-31	
Skadeförebyggande åtgärder	300 000	0	300 000	0	300 000	0
Kommunarkiv	700 000	0	700 000		200 000	500 000
Tak Hagängsgården	0	142 000	142 000	19 640	19 640	122 360
Fjärrv Räddningsst i Hassela	250 000	0	250 000	0	0	250 000
Reinvesteringar	200 000	-37 000	163 000	18 600	163 000	0
Åtg enligt tillgängligh besiktning	500 000	1 378 000	1 878 000	19 834	1 000 000	878 000
Energieffektiviseringar	0	1 598 000	1 598 000	343 537	1 598 000	0
Räddningstj parkering	0	50 000	50 000	0	50 000	0
Hagängsg pelletssilo	0	250 000	250 000	0	250 000	0
Exploatering Mellanfjärden	300 000	200 000	500 000	14 057	400 000	100 000
Markköp	0	120 000	120 000	30 000	300 000	-180 000
Byte gatljusarmatur till 50W nat	300 000	0	300 000	0	300 000	0
Utvecklingsområden	0	2 582 000	2 582 000	232 912	600 000	1 982 000
Hissar	300 000	0	300 000	0	300 000	0
Ärendehanteringssystem Byggn	100 000		100 000	77 756	100 000	0
Inventering av gamla deponier	60 000	0	60 000	0	60 000	0
Bredbandsutbyggnad	1 000 000	-570 000	430 000	1 573 054	1 970 861	-1 540 861
<i>-förväntat bidrag och anslutningsavgifter</i>					<i>-1 310 000</i>	<i>1 310 000</i>
<i>-tillskjutande budget 1,250 tkr beslut i Ks till Kf i september</i>						
SUMMA	4 010 000	5 713 000	9 723 000	2 329 390	7 611 501	2 111 499

Renhållningen

Projektbenämning	Budget	Tilläggs-	Summa	Redovisning	Prognos	Avvikelse mot budget
	2010	budget	Budget	2010-06-30	2010-12-31	
Lastmaskin	1 200 000	0	1 200 000	800 000	900 000	300 000
Skydds- och arbetsmiljöåtg ÅVC	330 000	0	330 000	0	330 000	0
Ombyggnad ÅVC	600 000	70 000	670 000	0	670 000	0
Renhållningsprogr koppl till GIS	200 000	0	200 000	0	0	200 000
GPS positionering av avloppsbrunn	150 000	0	150 000	0	0	150 000
SUMMA	2 480 000	70 000	2 550 000	800 000	1 900 000	650 000

SKADEFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Syfte, behov

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

Omfattning, tidplan

Brand- och inbrottslarm Pilens förskola i Bergsjö
 Brand- och inbrottslarm Törnrosens förskola i Gnarp
 Brand- och inbrottslarm Stallbackens förskola i Strömsbruk
 Komplettering utrustning mm enligt protokoll efter brandövning i kommunhuset Klart 2010

Nuläge

Arbetet ej påbörjat

Återstående kostnader

300 tkr

KOMMUNARKIV**Syfte, behov**

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.

Omfattning, tidplan

Projektering genomföres september-oktober 2010

Byggstart beräknas januari 2011

Nuläge

Förstudie genomförd

Återstående kostnader

Hela anslaget 2010 samt 2011 års anslag för åtgärden

Påverkan, konsekvens för verksamheten

Effektivare lokalutnyttjande samt bättre arbetsmiljö framför allt för arkivpersonalen. Bättre förutsättningar för forskning.

TAK HAGÄNGSGÅRDEN**Syfte, behov**

Åtgärder för att förhindra inläckage genom yttertak

Omfattning, tidplan

Under 2010

Nuläge

Projektarbetet avslutat. Konstaterat att yttertaket isolering med brist på ventilation utgör största anledningen till problem med invändigt takläckage.

Återstående kostnader

Att åtgärda kondens och ventilationsproblemet handlar om stora pengar. Ingen kostnadsberäkning är gjord för detta. Skall kondens och ventilationsproblemet åtgärdas måste en utredning med kostnadskalkyl utföras. De medel som återstår kan finansiera en sådan utredning.

När beräknas projektet vara slutfört

Projektet avslutat (om ytterligare åtgärder krävs, sker ny projektering)

RÄDDNINGSSTATION HASSELA FJÄRRVÄRME**Syfte, behov**

Anslutning av fastigheten till befintligt närvärmsystem på skolan.

Att minska användning av ej förnyelsebar energi till 98% (enligt uppsatta mål av kommunfullmäktige.)

Nuläge

Ev. försäljning av fastigheten diskuteras.

Påverkan, konsekvens för verksamheten (driften)

Minskad driftkostnad p g a utbyte av oljepanna till fjärrvärme och mindre svavelutsläpp.

REINVESTERINGAR**Syfte, behov**

Medel för reinvestering i datorer, skrivare, skrivbord m m

ÅTGÄRDER ENLIGT TILLGÄNGLIGHETSBSIKTNING**Syfte, behov**

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

Omfattning, tidplan

Besiktning genomförd av kommunens fastigheter

Nuläge

Nordanstigs Bostäder AB har påbörjat åtgärder enligt besiktningsprotokoll

Återstående kostnader

800 tkr (exkl Bergsjö centr skola)

När beräknas projektet vara slutfört

Januari 2011

ENERGIEFFEKTIVISERINGAR**Syfte, behov .**

Åtgärder i kommunens fastigheter med avsikt att sänka driftkostnader som ex.vis

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

Omfattning, tidplan

Värmepumpsinstallation förskolor

Ventilationsåtgärder kommunhuset Bergsjö

Effektivare belysning och styrning av densamma

Total uppdatering av styr och regler

Nuläge

Värmepumpsinstallationer klar

Ventilationsåtgärder kommunhuset Bergsjö är uppstartat klart okt 2010

Återstående kostnader

0 tkr

När beräknas projektet vara slutfört

2011-03

Påverkan, konsekvens för verksamheten

Med bibehållen kvalitet på inomhusklimatet sänka driftkostnaden.

PARKERING RÄDDNINGSSATION JÄTTENDAL**Syfte, behov**

ordningställande av nya lokaler för bokningscentralen

Omfattning, tidplan

Snarast före turistsäsongen

Nuläge

Arbetena är färdigställda

Återstående kostnader

0 tkr

När beräknas projektet vara slutfört

Arbetena är avslutade, men ej reglerade

Påverkan, konsekvens för verksamheten

Ökade driftkostnader

HAGÄNGSGÅRDEN PELLETSILO**Syfte, behov**

Ersätta tidigare pelletssilo som havererat.

Omfattning, tidplan

Byte av silo under hösten, för eldningssäsongen startar

Nuläge

Upphandling av leverantör pågår

Återstående kostnader

250 tkr

När beräknas projektet vara slutfört

Under oktober månad.

Påverkan, konsekvens för verksamheten)

Säkrare drift

MARKKÖP**Syfte, behov**

Friköpa mark i anslutning till industrispåret i Tjärnvik, köp av SGU badet i Bergsjö

Nuläge

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

Återstående kostnader

300 tkr

När beräknas projektet vara slutfört

Under 2010

Påverkan, konsekvens för verksamheten

Något ökade driftkostnader

BYTE AV GAMMAL KVICKSILVERARMATUR TILL HÖGTRYCKSNATRIUM**Syfte, behov**

Gammal kvicksilverbelysning byts till högtrycksnatrium och vi uppnår halverad driftkostnad.

Omfattning, tidplan

Ca 200 ljuspunkter 2010.

Nuläge

Projektet är upphandlat av Inköp Gävleborg och företaget ASEC Power AB vann upphandlingen. Arbetet beräknas starta under september månad.

Återstående kostnader

300 tkr

När beräknas projektet vara slutfört

Oktober/november

Påverkan, konsekvens för verksamheten

Driftkostnaderna halveras p.g.a. lägre energikostnader och mindre underhåll.

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

1 982 tkr, budget 2010 2 582 tkr beräknad förbrukning 600 tkr

När beräknas projektet vara slutfört

Detaljplan för Morängsviken klar i slutet 2011. Sörfjärden beräknas till delar vara klar till 2012

HISSAR**Syfte, behov**

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 ske 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

Omfattning, tidplan

Klar senast 2012

Nuläge

Upphandling pågår, utvärdering och antagande av leverantör/entreprenör under augusti-september.

Återstående kostnader

300 tkr

När beräknas projektet vara slutfört

Arbetena beräknas vara klara 2010-12-31

Påverkan, konsekvens för verksamheten)

Säkrare hissar

ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM BYGGNADSNÄMNDEN**Syfte, behov**

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)

Omfattning, tidplan

Klart 2010

Nuläge

Inköpt, utbildning pågår

Återstående kostnader

23 tkr

BREDBANDSUTBYGGNAD (se redovisning sidan 42)**Syfte, behov**

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

Nuläge

Utbyggnaden av bredband pågår kontinuerligt senast genomförd bredbandsutbyggnad är Sågtäkten med fiber samt centrum Bergsjö. Ett antal samförläggningar har under året genomförts med EON

Aktuella utbyggnader 2010-2011 är Gnarp och Stocka bidrag är beviljat med 1.697 tkr.

Investeringsbidrag är beviljat för utbyggnad i Baståsen, Västtjär, Gryttje-Tjärnvik och Lindsta-Frösten, en total investering under perioden med drygt 5000 tkr.

1 250 tkr utöver budget är under behandling, behövs för att klara utbyggnaden under rubricerade period.

LASTMASKIN

Syfte, behov

Säkerställa arbetsmiljö och drift vid Återvinningscentralen (ÅVC)

Nuläge

Maskinen inköpt vissa tillbehör kvarstår, en något billigare maskin som uppfyller kraven för ändamålet, valdes för att hålla kostnaderna nere.

Återstående kostnader

ca 100 000 kr i tillbehör (skopor mm)

När beräknas projektet vara slutfört

Oktober 2010-07-30

Påverkan, konsekvens för verksamheten

Ökade kapitalkostnader, bättre arbetsmiljö, säkrare återvinningscentral.

SKYDD- OCH ARBETSMILJÖÅTGÄRDER ÅTERVINNINGSCENTRALEN

Syfte, behov

Skapa en praktisk, säker och rationell återvinningscentral

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

Arbetet påbörjas under augusti månad. Avvaktan har skett för att invänta förslag till ombyggnationer för att undvika att resurser läggs på områden som ändå kommer att konstrueras om.

Återstående kostnader

330 tkr

När beräknas projektet vara slutfört

2010-12-15

Påverkan, konsekvens för verksamheten

Ökade kapitalkostnader, bättre arbetsmiljö, användarvänlig återvinningscentral.

OMBYGGNAD ÅTERVINNINGSCENTRALEN

Syfte, behov

Skapa en praktisk, säker och rationell återvinningscentral

Nuläge

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.

Projektering och upphandling samt takbeläggning av kontor sker under 2010

Ombyggnad och ordningställande av Återvinningscentral sker 2011

Ombyggnad personalutrymmen sker 2011, Hårdgörande av ytor sker 2012

Förslag till ombyggnationer har framarbetats, utredning pågår om möjligheter.

Återstående kostnader

670 tkr under detta år

När beräknas projektet vara slutfört

2012-10-31

Påverkan konsekvens för verksamheten

Ökade kapitalkostnader, bättre arbetsmiljö, användarvänlig återvinningscentral.

Kostnaderna finansieras av eget kapital inom renhållningskollektivet.

RENHÅLLNINGSDATAPROGRAM KOPPLAT TILL GIS**Syfte, behov**

Kvalitetskontroll och säkrare drift. Förenkling av administration

Nuläge

Offert har tagits in, förhandling sker med entreprenör om kostnader och ansvar.

Återstående kostnader

200 tkr

När beräknas projektet vara slutfört

2011-09-30

Påverkan, konsekvens för verksamheten

Bättre kvalitet, rationellare hantering lägre administrationskostnader.

ANALYS OCH ÅTGÄRDER AV GAMLA DEPONIER**Syfte, behov**

Deponin är stor miljörisk. Den behöver utredas och undersökas. Kommunen kommer att delta i ett projekt med naturvårdsverket, vilket innebär att kostnaderna blir avsevärt lägre än att driva det i egen regi.

Omfattning, tidplan

Undersökningarna påbörjas under vecka 35 - 38

Nuläge

Upphandlingar pågår.

Återstående kostnader

60 tkr

När beräknas projektet vara slutfört

april 2011

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

Syfte, behov

Kvalitetskontroll och säkrare drift. Förenkling av administration.

Nuläge

Offert har tagits in, förhandling sker med entreprenör om kostnader och ansvar.

När beräknas projektet vara slutfört

2011-09-30

Påverkan, konsekvens för verksamheten

Bättre kvalitet, rationellare hantering lägre administrationskostnader.

Redovisning av bredbandsinvesteringar

Projekt	Kostnad from år 2000-tom 2010-06-30	Beräknat bidrag	Erhållna bidrag	Kommunens slutkostnad netto
Bergsjö-Hudiksvall	3 000 001		2 999 871	130
Botlänken E4	5 450 477		5 264 588	185 889
Jättendal-Mellanfjärden	1 152 398		997 500	154 898
Harmånger-Strömsbruk	1 427 010		1 282 442	144 568
Bergsjö-Gnarp	3 539 212		3 030 600	508 612
Radiolänk Hassela	1 267 627		0	1 267 627
Harmånger-Vattlång	1 860 398		1 562 280	298 118
ADSL	7 969 556		5 691 000	2 278 556
Stocka-Strömsbruk	1 057 447		807 000	250 447
Stadsnät	2 132 876		603 440	1 529 436
IT Infrastrukturutbyggnad	3 381 992		1 667 737	1 714 255
Älgered-Hassela	2 371 638		945 710	1 425 928
Fortsatt utbyggnad	1 266 443			1 266 443
Kitte utbyggnad ADSL	459 176		176 388	282 788
Lönnånger	911 173		292 115	619 058
Strömsbruk-Sågtäkten	1 107 960			1 107 960
Bergsjö centrum etapp 1	1 999 972	959 885		1 040 087
Samförläggning	695 160			695 160
Bredband mindre orter	43 548			43 548
"Driften"	234 344		80 000	154 344
Totalsumma	41 328 408	959 885	25 400 671	14 967 852

Kostnader År 2000-2010-06-30	41 328 408
Erhållna bidrag År 2000-2010-06-30	-25 400 671
Beräknade bidrag ej erhållna	- 959 885
Nettokostnad för tiden år 2000-tom 2010-06-30	14 967 852

Förklaring till signalsystem för måluppföljning

SIGNALSYSTEM definitioner:



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



Målet kommer att uppnås, men ytterligare insatser behövs. Åtgärden beskrivs under *kommentarer*. Åtgärderna kan vara att ytterligare aktiviteter behöver vidtas eller att mer resurser behövs. vid behov av utökade resurser (t.ex. tillfällig personalutökning) kan nämnden behöva omprioritera i budgeten.



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

Kommunstyrelsens beslut 2010-09-09

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2010-09-09

§ 157

Delårsbokslut 2010 för kommunstyrelsens verksamheter.

Förvaltningen har sammanställt ett delårsbokslut per 30 juni 2010 för kommunstyrelsens verksamheter.

Kommunchef Kerstin Oremark föredrar delårsbokslutet för kommunstyrelsens verksamheter samt uppföljning av mål och prognos på måluppfyllelse per helår.

Prognosen visar ett positivt resultat med +464 tkr.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner delårsbokslut 2010 för kommunstyrelsens verksamheter (arbetsutskottets protokoll § 122/2010).

Kommunstyrelsens beslut

Godkänna delårsbokslut 2010 för kommunstyrelsens verksamheter