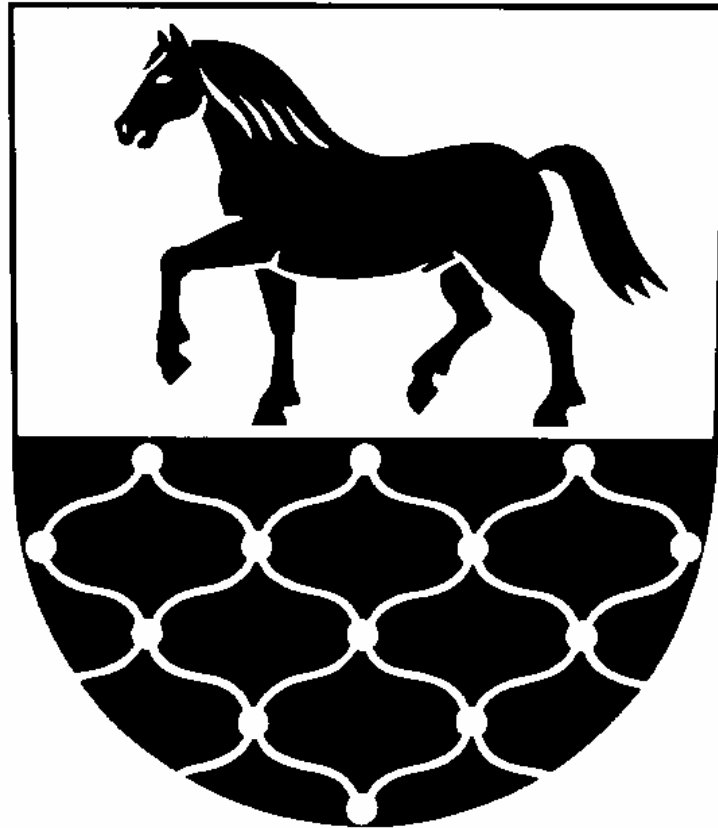


NORDANSTIGS KOMMUN



NÄMNDSEDELÅRSBOKSLUT

2010-06-30

OMSORG OCH LÄRANDE NÄMNDEN

OL § 107/2010

INNEHÅLL

OMSORG- OCH LÄRANDE	1
UO-STAB	9
UO-STAB	9
VERKSAMHETSSTÖD	9
PERSONAL	9
TRAFIK & TRANSPORT	2
KOST & STÄD	10
STÖD & LÄRANDE	11
GYMNASIET.....	11
VUXENUTBILDNINGEN	13
ARBETSMARKNAD.....	15
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG.....	18
INVANDRARENHET	21
ÄLDRE- & HANDIKAPPOMSORG	23
ÄLDREOMSORG	23
HANDIKAPPOMSORG.....	27
INVESTERINGSREDOVISNING	30
BILAGA 1 FÖRKLARING TILL SIGNALSYSTEM FÖR MÅLUPPFÖLJNING	33

Omsorg- och lärandenämnden

Målredovisning

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			Prognos	
		Strategier	Handlingsplaner/ aktiviteter	Uppföljning/ rapportering		
<p><i>Under 2010 ska beslutsprocesser och tillståndsgivande kopplas till tjänstegarantier som är kända, accepterade och synliggjorda</i></p>	Vid nyanställning inom äldre- och handikapp-omsorgen, inkl vikarier, skall utdrag ur belastningsregister redovisas.	Personalkontoret tar fram rutiner	Rutiner inte klara.		☹	
	Vid ansökan om hemtjänst, växelvård eller särskilt boende skall kontakt med handläggare för bokning av tid erhållas inom 1 vecka.	Anpassa arbetssätt och anpassa mätning/ uppföljning		Vid ansökan om hemtjänst, växelvård eller särskilt boende skall kontakt med handläggare för bokning av tid erhållas inom en vecka.		☺
	AMA skall inom 14 dagar ha verkställt beställd arbetsmarknadsplanering	Upprätthålla goda kontakter med alla tänkbara aktörer.		Under året har neddragningar, omorganisationer mm. Gjorts i kommunen varvid placeringar i vissa fall måste omplanerats, då fackliga parter ej godkänt arbetsstället.		☹
	Efter beslut av biståndshandläggare skall brukaren få kontakt med utföraren inom 2 vardagar för avtal om besök	Utarbeta en kvalitetsstandard. Införa Mobipen	Följa upp genomförandeplanerna.	Enhetschefen för hemtjänsten får meddelande genom Mobipen när ett nytt ärende aktualiseras. Brukarna får i regel insatser samma dag som ärende blir känt.		☺
<p><i>Under 2010 utveckla de allmänna kommunikationerna för att underlätta pendling inom arbetsmarknadsregionen</i></p>	Inför trafikbeställningen 2011-2012 förbättra infrastrukturen för arbets- och studiependling.	Planering genom Trafikberedningen och trafikhandläggare		Nya turer som förbättrat gymnasieelevernas pendling från Gnarp samt arbetsresor fm (morgon) och em på sträckan Gnarp-Bergsjö. Linje 35 (Harmånger-Bergsjö) är permanentad och fr.o.m hösten är tiderna sen em utökad på denna tur.		☺

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			Prognos
		Strategier	Handlingsplaner/aktiviteter	Uppföljning/rapportering	
Andelen omsorgstagar es upplevelse av trygghet ska öka under åren 2009 - 2011	I början av år 2010 skall valmöjligheten av andra utförare inom äldreomsorgen, ha ökat	Ansöka om utvecklings-medel för införande av val-frihetssystem. Genomföra utbildnings-satsningar. Utveckla större brukar- och personalin-flytande i kommunalt driven verksamhet.	Tidssättning av insatserna i hemtjänsten. Utredning av alternativa utförare. Ut-bildning för politiker och tjänstemän i alternativa driftsformer. Föreslå en brukarstyrelse. Utbildning tillsammans med Companion för enhetschefer och intresserad personal inom ÄO.	LOV-projektet följer tidsplanen. För övrigt har de aktiviteter som beskrivits genomförts förutom att en brukarstyrelse inte har tillsatts.	😊
	Möjliggöra att fler äldre ska kunna bo kvar hemma, om de så önskar	Undersöka vad trygghet betyder för den enskilde. Utifrån under-sökningens resultat utveckla verksamheten	Samarbete mellan olika aktörer t.ex. landstinget, (arbetsterapeuter) Röda Korset och andra frivilliga organisationer. Planeringsdag för strukturering av framtidens äldreomsorg. Tillsättande av en arbetsgrupp	En arbetsgrupp är tillsatt som följer ett strukturerat arbetssätt.	😞
	Vid utgången av 2010 skall minst 90 % av de som får en insats inom handikapp-omsorgen anse att den är verkställd i enlighet med brukarens önskemål.	Brukarunder-sökning	I samband med uppföljning av genomförandeplanen ställs frågor i syfte att undersöka om insatserna är anpassade utifrån brukarens behov. Alla brukare tilldelas en kontaktman i syfte att bevaka att den enskildes behov tillgodoses.	Under hösten kommer uppföljning av genomförande-planer att ske	😊
	Andelen funktionshinderade s upplevelse av trygghet ska öka under åren 2009 - 2011	Brukarunder-sökning	Undersöka vad trygghet betyder för den enskilde	En brukarunder-sökning för boende i gruppboendena gjordes sommaren 2009 inom ramen för Jämföra-projektet. Resultatet visade att alla var nöjda eller mycket nöjda med sitt boende och kände sig trygga.	😞

Ekonomisk redovisning

(tkr)	Budget Redovisning		Bokfört 2009-06-30	Prognos 2010-12-31	Avvikelse Redovisning mot	
	2010	2010-06-30			budget	2009-12-31
UO-STAB						
18. UO-stab	13 050	5 689	5 194	12 050	1 000	10 141
SUMMA UO-STAB	13 050	5 689	5 194	12 050	1 000	10 141
VERKSAMHETSSTÖD						
8 Personal	6 368	4 373	2 064	6 698	-330	5 841
9 Trafik & Transport	6 421	3 173	2 496	6 921	-500	6 083
16 Kost & städ	16 630	7 311	7 947	15 630	1 000	15 714
SUMMA VERKSAMHETSSTÖD	29 419	14 857	12 507	29 249	170	27 638
STÖD & LÄRANDE						
27 Gymnasieutbildning	57 512	29 302	31 619	58 532	-1 020	62 244
28 Vuxenutbildningar	5 692	2 931	3 372	5 769	-77	6 341
32 Arbetsmarknad	4 195	2 119	1 638	4 195	0	4 044
33 Individ- & familjeomsorg	24 583	13 034	12 473	30 100	-5 517	26 619
36 Invandrarenhet	0	-3 516	-3 163	0	0	0
SUMMA STÖD & LÄRANDE	91 982	43 870	45 939	98 596	-6 614	99 248
ÄLDRE- & HANDIKAPPOMSORG						
34 Äldreomsorg	101 801	50 671	49 379	106 291	-4 490	104 985
35 Handikappomsorg	34 146	16 569	16 379	36 511	-2 365	34 213
SUMMA ÄO/HO	135 947	67 240	65 758	142 802	-6 855	139 198
OL-NÄMNDEN inkl projekt & inv.enh.						
Intäkter	76 686	40 521	45 626	76 156	-530	89 566
Kostnader	347 084	172 177	175 024	358 853	-11 769	365 791
*därav kapitalkostnader	2 413	882	274	2 083	330	1 671
Nettokostnad	270 398	131 656	129 398	282 697	-12 299	276 225
OL-NÄMNDEN exkl. projekt & inv.enh.						
Intäkter	75 235	33 551	37 714	67 032	-8 203	86 091
Kostnader	345 633	169 374	172 012	349 729	-4 096	362 316
*därav kapitalkostnader	2 413	882	274	2 083	330	1 671
Nettokostnad	270 398	135 823	134 298	282 697	-12 299	276 225

Delårsresultat 135 823 tkr (134 298)

Ett av de större "extra" arbeten som pågår även under 2010 är processen med införande av schema- och bemanningsssystem inom äldre- och handikappomsorgen. Ytterligare införskaffande av IT-baserade stödsystem pågår och planeras. Ett annat större påbörjat arbete är projekt "Alternativa driftformer" där kommunen (i samarbete med bl.a. Hudiksvalls och Gävle kommuner) beviljats medel för att utveckla alternativa driftformer inom och genom offentlig verksamhet. Ett projekt som planeras pågå i tre år. Stimulansmedel är beviljade för att förbereda införandet av valfrihet inom hemtjänsten, genom Lagen om valfrihetssystem (LOV). LOV i Nordanstigs kommun planeras börja gälla från 1 september. Förberedelsearbetet har bl.a. varit att arbeta fram kvalitetskriterier för hemtjänsten och att ta fram vilken ersättningsmodell som ska användas. Även biståndsbedömare har varit involverade i införande av LOV samt även förtydligat uppdrag för hemtjänsten i egen regi. Inom bemanningsenheten har principerna för debiteringarna till enheterna förändrats jämfört med 2009. För Färdtjänst/Riksfärdtjänst har antalet resor fortsatt att minska. Effektiviseringar av personal inom Kost och Städ har gett minskade kostnader gentemot 2009.

Nordanstigs kommun köper i princip all gymnasieutbildning av andra kommuner eller friskolor, varför det är svårt för Nordanstig att påverka kostnaderna för gymnasieskolan. Den enskilt största delen inom vuxenutbildningen är fortfarande SFI med cirka 70 elever. IV-programmet sker i egen regi och ser i dagsläget ut att få nio nya elever direkt från grundskolan och har från och med halvårsskiftet minskats med en heltids lärartjänst som övergått till vuxenutbildningen. Ett mer utvecklat samarbete med grundskolan har påbörjats under våren för att hitta lösningar även för grundskoleelever med behov av särskilt stöd och där grundskolans resurser är uttömda.

För arbetsmarknadsenheten följer verksamheten planering och därmed budget. Arbetslösheten ökade främst 2009, men har även ökat under detta år och det märks tydligt ett ökat tryck på Arbetsmarknads- och Integrationsenheten. Ett påtagligt problem är att hitta platser att placera de som är inskrivna. Kommunen och företagen är hårt slimmade och lägger varsel varvid arbetsmarknadspolitiska placeringar är svåra att genomföra. Arbetsmarknadsenheten handhar all hantering av platser för praktik och anställningar som syftar till att mildra arbetslösheten i Nordanstigs kommun. Offentligt Skyddad Anställning har utnyttjats fullt ut i år. Instegsjobb och Nystarts jobb, vars syfte är att öka

språkkunskaper, anställningsbarhet och introduktion i arbetslivet, för de flyktingar som är mottagna i kommunen, har hittills under året haft 16 personer i åtgärder. En satsning som gör individerna självförsörjande under denna tid. Kommunen erbjuder ca 40 feriearbeten för skolungdom under tre veckor. Riksdagen anslag under våren extra pengar till kommunerna för att anordna ytterligare feriearbeten vilket genererade ytterligare 20 platser för Nordanstig. Avtalet med Migrationsverket omfattar drygt 30 personer för Nordanstigs del. Under 2010 har 14 flyktingar anlänt till Nordanstig. Ytterligare knappt 20 mottaganden planeras under resterande del av året. Kommunen har skrivit ett avtal med Migrationsverket om att upprätta tio platser för mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Avtalet gäller från den första juli men det faktiska mottagandet börjar först i januari 2011. Detta medför minst nio nya arbetstillfällen i kommunen. Rekrytering av personal inleddes under sommaren.

Kostnaden för det ekonomiska biståndet har ökat med närmare 50 % jämfört med motsvarande period föregående år. Genomsnittskostnaden för ekonomiskt bistånd för januari - juni är ca 460 tkr per månad. Juli månad innebar en markant ökning av utbetalt ekonomiskt bistånd, till drygt 700 tkr. Jämfört med första halvåret 2009 har kostnaderna för HVB- placeringar av barn minskat något, men kostnaden ligger fortfarande på en väldigt hög nivå som överstiger budget. För att öka förmågan att stödja fler barn och ungdomar på hemmaplan istället för placeringar har inrättandet av Nordanstigs resurscenter sjösatts (NRC). Personal har rekryterats till denna försöksverksamhet.

Inför 2010 påbörjades förberedelser för att införa lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten. Detta har bl.a. inneburit att hemtjänsten numera utför uppdragen efter av biståndshandläggarna tidsatta insatser. I hemtjänsten har ett kvalitetsverktyg införts som skall hjälpa verksamheten att mäta utförd tid och därmed säkerställer att biståndsbesluten verkställts i rätt omfattning. Hemtjänsten har haft viss svårighet att anpassa personalstyrkan efter budgeten, bl.a. pga högre efterfrågan samt längre omställningsprocess än beräknat.

Korttidsboendet Bällebo har under de första fyra månaderna haft en mycket stor vårdtygnd och de har svårt att komma ned till de 32 platser som är budgeterade. Fr.o.m. maj har trycket på platser minskat. Hagängsgården har under första halvåret haft boenden med

demensproblematik, vilket inneburit behov av personalförstärkning. Hagängsgården har 49 lägenheter och i 3 av dessa bor det par. Bergesta har under första halvåret haft ökade kostnader pga. vinterkräksjukan, vak i livets slut och MRSA (multiresistenta bakterier). MRSA-enheten har bemannats med separat personal, vilket inneburit att en personalökning skett till en kostnad av närmare 2 000 tkr beräknat på hela 2010. Resultat har blivit att smittspridningen hejdat och demensproblematiken mildrats. Nytt inför 2010 är att arbetsterapeut och sjukgymnast finns i egen regi, gemensam för äldre- och handikappomsorgen.

Dagverksamheten för äldre har under första halvåret haft en ökning av antalet besök, från 98 besök i januari till 158 besök i slutet av juni. Nytt för i år är att dagverksamheten inte har sommarstängt under fyra veckor. Dagverksamheten har även ett nära samarbete med anhörigstödet, som även under 2010 har statliga medel för att utveckla verksamheten. Under 2010 fortsätter utbildningsinsatsningen inom äldre- och handikappomsorgen gällande bemötande. Dessa påbörjades under 2009 och kommer att fortlöpa under hela 2010.

Under 2009 har nästan alla 10 lägenheter i gruppboendestäder för funktionshindrade varit uthyrda. Lotsen (boendestöd för psykiskt funktionshindrade) ger boendestöd till ca 30 personer, varav fyra personer bor i servicebostaden på Alvägen. För personlig assistans har mycket av året präglats av förberedelsearbetet att lägga ut verksamheten på entreprenad. Betydligt fler brukare än normalt har inför den förestående förändringen valt att byta utförare från kommunen till privat anordnare. Övergången till entreprenad beräknas ske kring årsskiftet.

Daglig verksamhet har fortsatt som tidigare år med huvudparten av verksamheten i egen regi, med drygt 30 personer som deltagare. Elfviks lokaler frös sönder under julhelgen vilket medförde en del extra kostnader i form av flytt till Alvägen och installation av maskiner. I nära samarbete med Lotsen har projektet "Nya vårdformer" fortsatt. Det innebär att personer med psykiska funktionshinder har möjlighet att delta i daglig verksamhet 2 dagar per vecka. Finansiering av detta projekt sker med statliga stimulansmedel.

Prognos budgetavvikelse –12299 tkr

Programpunkten UO-stab beräknas kosta mindre än budgeterat, främst inom verksamheterna Data/IT-drift och Gemensam kvalitetsutveckling. För kollektivtrafiken befaras ett överskridande på ca 500 tkr p.g.a. minskade intäkter men även behov av flera skolskjutsar. Inköp Gävleborg har gett en återkoppling med anledning av det tilläggsanbud som leverantörer inkommit med utifrån att GMO fri mat skall serveras. Livsmedlen kött/charkprodukter beräknas kosta 50 - 80 % mer jämfört med kostnaderna i dagsläget

Budgeten för gymnasiesärskolan är beräknad på 20 elever, under vårterminen 2010 har antalet elever varit 21st. Inför höstterminen har fyra elever avslutat sin skolgång medan åtta nya har sökt, varav sju till Höghammar i Bollnäs. Detta innebär ungefär en miljon i ökade kostnader för hösten, dvs. i princip hela det prognostiserade underskottet för gymnasieutbildningar. Den återupptagna rutinen att elever i internatboende skall bidra till vissa matkostnader och elever med aktivitetsersättning dessutom till en del av boendekostnaden har hittills gett ungefär 100 tkr i ökade intäkter. Det som kan påverka vuxenutbildningens prognos i positiv riktning är eventuella synergieffekter av extra yrkesvuxplatser och en högre schablonersättning än kalkylerat från invandrarenheten.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd beräknas få ett negativt utfall mot budget med drygt 1 500 tkr om tendensen under första halvåret håller i sig. En oroande indikation är att det under juli månad betalades ut cirka 700 tkr, nästan dubbelt så mycket som tidigare månader. Det är dock svårt att förutspå behovet av ekonomiskt bistånd då det till stor del styrs av arbetsmarknad, samhällsutveckling och förändringar i andra bidragssystem. Orsaken till det markant ökade biståndsbehovet i juli beror till största del på att antalet arbetslösa bidragstagare har ökat med nästan 50 %, från drygt 30 personer i maj till knappt 50 i juli. En annan grupp som har ökat i juli jämfört med maj är nyetablerade med språkhinder. Dessa två grupper har behov av fullt socialbidrag. Gruppen sjukskrivna med behov av ekonomiskt bistånd ligger på en hög och konstant nivå sedan maj med drygt 30 personer. Trots dessa kostnader för socialbidraget är kommunens kostnad per innevånare klart lägst jämfört med länets övriga kommuner.

Placeringskostnaderna för barn visar ett beräknat negativt resultat mot budget med närmare 1 700 tkr vid nuvarande placeringsvolym. Processen kring överflyttning av familjehemsärenden till annan kommun drar ut på tiden då mottagande kommuner motsätter sig detta, därför ligger kostnaderna kvar i prognosen tills vidare. Avgörandena ligger nu hos Socialstyrelsen. Även placeringskostnaderna för vuxna visar ett negativt resultat mot budget med – 60 tkr. NRC-delen av verksamheten beräknas ge ett överskott på 250 tkr beroende på att rekryteringen av personal drog ut på tiden. Även för tjänsteköp inom NRC förväntas ett budgetöverskott. Det har under våren gjorts ett eftersöksarbete av utlovade medel från Länsstyrelsen för sedan länge avslutade projekt, vilket resulterat i +131 tkr till verksamheten. Kommunens avtal med Migrationsverket om mottagning av ensamkommande flyktingbarn finansieras av Migrationsverket, och ger därför ingen negativ påverkan på budgeten.

Hemtjänstens överskridande beräknas bli ca 3 400 tkr. Det beror dels på att antalet beslutade hemtjänsttimmar ligger närmare 3 500 timmar högre än vad som är budgeterat för detta halvår, vilket motsvarar ca en månads "extra" hemtjänst. Vidare så var inte verksamheten anpassad till budget vid årets start, vilket innebar att varje utförd timme var dyrare än budgeterat timpris. Det har funnits svårigheter i att anpassa antalet årsarbetare utifrån de beviljade timmarna, men nu börjar det stämma bättre. Bållebo överskrider budgeten pga. ett par dementa brukare som kräver personalförstärkning, både dagtid o nattetid. Vidare var beläggningen och behovet av platser på Bållebo vid årets början mycket högre än vad som var budgeterat. Bållebos totala överskridande beräknas bli ca 800 tkr.

Inom Särskilda boenden är det Hagängsgården och Bergesta som ligger bakom ett beräknat underskott på knappt 800 tkr. Bergestas budgetöverskridande beror främst på vikariat pga magsjuka, extra personal genom vak i livets slut samt MRSA enheten. På Hagängsgården har vårdtyngden varit jämförbar med föregående år, men inför andra halvåret ser det ut att kunna bli överbeläggning på boendet. Anledningen till det är att det är ett antal par som kommer att flytta in tillsammans, vilket kommer kräva personalförstärkning. Sjuksköterskeorganisationen överskrider budget pga uppsägningslöner, vilket beräknas till ca 400 tkr.

Personlig assistans enligt LASS beräknas överskrida budget med ca 3 000 tkr. Detta beror på kostnader i form av utbetalning av

semesterdagar och flexitimer för ärenden som övergått till privat regi, samt för sparade semesterdagar och inarbetade flexitimer som betalas ut vid verksamhetsövergången som ska ske i höst. Kostnader för enskilda omsorgsärenden där kommunen skjuter till pengar för bl.a. arbetsmiljötimmar (vaken natt) och de kostnader som blir när Försäkringskassan beslutar om jour och endast ersätter ¼ av jourtiden, är också bidragande faktorer till överskridandet. Vidare har kontaktpersoner enligt LSS och SoL ökat i antal, mer än budgeterat.

Åtgärder för att klara budget

En fortsatt generell återhållsamhet när det gäller förbrukningsvaror och kompetensutveckling är en åtgärd som kommer att fortsätta under hösten. Översyner pågår och genomförs även vad gäller schemaläggning, för att minimera vikarieanvändningen. En försöksverksamhet planeras på Björkbacken och Sörgården med ökad grundbemanning i syfte att sänka den totala personalkostnaden. Hemtjänsten slås samman från dagens två enheter till en gemensam för hela kommunen, för större samordning och effektivare resursutnyttjande. Undantag är Hassela där hemtjänsten läggs samman med Björkbackens äldreboende. Hemtjänstens bilpark har setts över och två gamla bilar ska ersättas. Nämnden har beslutat att MRSA-enheten vid Bergesta ska avvecklas. Eventuellt kommer redan i höst att införas "LOV-tänk" även inom särskilda boenden, dvs de boende har inte "helpension" utan beviljade insatser utifrån vad de behöver hjälp med. Personer som vistas på korttidsplats med SÄBO-beslut måste flytta när det blir ledig lägenhet i något av våra särskilda boenden. De kan inte vara kvar tills det speciella boende som de önskar blir ledigt, däremot har de sedan förtut om de vill flytta vidare till detta boende i ett senare skede.

Uppkomna vakanta tjänster på personalenheten och verksamhetsstöd vakanshålls och eventuellt återbesätts senare under hösten. För en av tjänsterna är ambitionen att inte återbesätta utan omfördela uppgifterna till andra befattningshavare. För återbesättning av tillsvidare tjänster fodras beslut av förvaltningschef, detta gäller hela verksamheten.

En satsning på att öka användandet av kollektivtrafiken har inletts. Fler beställda bussturer utan budget har redovisats för Kommunstyrelsen vilka samtyckt till att turerna ändå skall utökas. Framtidsverkstad har

genomförts för kost och städ med tanke på att initiera nya förslag för att ytterligare minska kostnader för verksamheten. Kostenheten arbetar även aktivt för att minska svinnet på råvaror.

Inom ekonomiskt bistånd fortgår samverkan med budget / skuldrådgivare, AMA och arbetsförmedlingen kontinuerligt. Det har gjorts en genomgång av orsakerna till ekonomiskt bistånd tillsammans med AMA för bedömning om nya strategier är möjliga. Eventuellt kommer de arbetsmarknadspolitiska insatser (OSA-arbeten, instegsjobb mm) att tillåtas öka för att minska socialbidragskostnaderna. Den totala kommunala kostnaden skall bli lägre eller lika som idag. Det görs även kontinuerligt en genomgång av placeringsärendena för att göra bedömning om annan insats är möjlig. Vidare arbetas det fortlöpande på att utveckla det förebyggande samarbetet inom NRC i syfte att minska placeringsbehoven framåt. Flera påbörjade samverkansinsatser kan innebära att behovet av placering av ungdom kan undvikas samt på sikt möjliggöra avslut av placering. Exempelvis har ett samarbete inletts med Hasselakollektivet för att försöka klara fler

ungdomar på hemmaplan utan att behöva göra långa externa placeringar.

Alla inköp över 5 tkr beslutas på minst verksamhetschefsnivå. Stor restriktivitet kommer att gälla för utbildningar (projektfinansierat undantaget), all utbildning skall beslutas i samråd med verksamhetschef. Slutligen jobbar verksamheterna på uppmaning av ledningsgruppen med att spara 1% av egen budget.

Sjukfrånvaro

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
Omsorg & Lärande	7,0	5,8	7,0	6,1	6,6	5,7	6,9	5,9
Total sjukfrånvaro	8,1	6,3	6,1	6,2	6,9	5,9	6,6	6,1

Sjukfrånvaro fördelad per kön

Sjukfrånvaron för män och kvinnor är beräknad på den ordinarie arbetstiden i respektive grupp. Ett exempel på detta är den totala sjukfrånvaron för kvinnor på 6,4 % beräknas på kvinnornas totala arbetstid för perioden januari – juni 2010.

Verksamhet (%)	Kvinnor		Män	
	2009	2010	2009	2010
Omsorg & Lärande	7,2	6,2	4,0	3,8
Total sjukfrånvaro	7,1	6,4	3,6	3,9

Sjukfrånvaro fördelad på kort- respektive långtidssjukfrånvaro

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

Verksamhet (%)	Sjukfrånvaro 59 dagar eller mindre		Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer	
	2009	2010	2009	2010
Omsorg & Lärande	46,1	51,1	53,9	48,9
Total sjukfrånvaro	48,8	53,4	51,2	46,6

UO-STAB

UO-stab

Målredovisning

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

Ekonomisk redovisning

(tkr)	Budget	Redovisning	Redovisning	Prognos 1	Avvikelse	Redovisning
	2010	2010-06-30	2009-06-30	2010-12-31	mot budget	2009-12-31
Intäkter	65	0	23	0	-65	123
Kostnader	13 115	5 689	5 217	12 050	1 065	10 264
*därav kapitalkostnader	1 038	325	194	793	245	487
Nettokostnad	13 050	5 689	5 194	12 050	1 000	10 141

Delårsresultat

Inom programpunkt UO stab finns de resurser som nyttjas gemensamt inom förvaltningen. Det är bl.a. verksamhetscheferna, förvaltningssekreterare, kvalitetsutvecklare och utredare, medicinskt ansvarig sjuksköterska samt biståndsbedömare för äldre- och handikappomsorgen. Dessutom finns kostnader för data och IT-drift. IT tjänsterna utförs av Fiberstaden i Hudiksvall enligt avtal. Ett av de större "extra" arbeten som pågår även under 2010 är processen med att införande av schema och bemanningssystem. Ytterligare införskaffande av IT-baserade stödsystem planeras. Ett annat större påbörjat arbete är projekt "Alternativa driftformer" där kommunen (i samarbete med bla Hudiksvalls och Gävle kommun) beviljats medel för att utveckla alternativa driftformer inom och genom offentlig verksamhet. Ett

projekt som planeras pågå i 3 år.

Biståndsbedömare har varit involverade i förändringen inom hemtjänsten med införande av LOV samt även förtydligt uppdrag för hemtjänsten i egen regi.

Prognos budgetavvikelse + 1000 tkr

Programpunkten beräknas kosta mindre än budgeterat. Främst inom verksamheterna Data/IT-drift och Gemensam kvalitetsutveckling.

Åtgärder för att klara budget

VERKSAMHETSSTÖD

Personal

Målredovisning

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

Ekonomisk redovisning

(tkr)	Budget 2010	Redovisning 2010-06-30	Redovisning 2009-06-30	Prognos 2010-12-31	Avvikelse mot budget	Redovisning 2009-12-31
Intäkter	12 943	3 232	8 503	12 943	0	22 391
Kostnader	19 311	7 605	10 567	19 641	-330	28 232
*därav kapitalkostnader	149	0	0	149	0	0
Nettokostnad	6 368	4 373	2 064	6 698	-330	5 841

Delårsresultat 4 373 tkr (2 064 tkr)

Bemanningsenheten; Under 2010 förändras debiteringarna till enheterna. Detta innebär att enheterna debiteras 131 kr/ vikarietimme och själva står för OB-ersättning, jour och PO påslag. Eftersom debiteringarna fördelas i Medvind/ekonomisystem görs inte längre preliminära debiteringar. Detta innebär att kostnadsreduceringarna för vikarier bokförs en månad senare.

Prognos budgetavvikelse - 330 tkr

Avvikelsen för personalenheten beror på genomförd avveckling.

Åtgärder för att klara budget

Den tjänst som förorsakat avvecklingskostnader på personalenheten kommer att vakanshållas under sommaren t.o.m. augusti, för att sedan återbesättas på deltid

Trafik & Transport

Målredovisning

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			Prognos
		Strategier	Handlingsplaner/ aktiviteter	Uppföljning/ rapportering	
Under 2010 utveckla de allmänna kommunikationerna för att underlätta pendling inom arbetsmarknadsregionen	Inför trafikbeställningen 2011-2012 förbättra infrastrukturen för arbets- och studiependling.	Planering genom Trafikberedningen och trafikhandläggare		Nya turer som förbättrat gymnasieelevernas pendling från Gnarp samt arbetsresor fm (morgon) och em på sträckan Gnarp-Bergsjö. Linje 35 (Harmånger-Bergsjö) är permanentad och fr.o.m hösten är tiderna sen em utökad på denna tur.	☺

Ekonomisk redovisning Trafik & Transport

(tkr)	Budget 2010	Redovisning 2010-06-30	Redovisning 2009-06-30	Prognos 2010-12-31	Avvikelse mot budget	Redovisning 2009-12-31
Intäkter	1 274	820	955	1 274	0	1 844
Kostnader	7 695	3 993	3 451	8 195	-500	7 927
*därav kapitalkostnader	207	105	110	207	0	217
Nettokostnad	6 421	3 173	2 496	6 921	-500	6 083

Delårsresultat 3 173 tkr (2 496 tkr)

Färdtjänst/Riksfärdtjänst; Antalet resor har minskat i jämförelse med 2009.

Prognos budgetavvikelse - 500 tkr

Kollektivtrafiken; Ett överskridande motsvarande 500 tkr befaras p.g.a. minskade intäkter men även behov av flera skolturer. Transportorganisationen; Fr.o.m. juni har verksamheten en ny bilpark med 3 nya handikappfordon. Detta medför att alla transporter till kommunens dagliga verksamheter inom äldre- och handikappomsorg sker genom


Transportorganisationen. Ytterligare färre resor kommer då att ske genom Färdtjänst.

Åtgärder för att klara budget

En satsning på att öka användandet av kollektivtrafiken har inletts. Fler beställda bussturer utan budget har redovisats för Kommunstyrelsen vilka samtyckt till att turerna ändå skall utökas.

Kost & städ

Målredovisning

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

Ekonomisk redovisning Kost & Städ

(tkr)	Budget 2010	Redovisning 2010-06-30	Redovisning 2009-06-30	Prognos 2010-12-31	Avvikelse mot budget	Redovisning 2009-12-31
Intäkter	8 573	3 870	3 985	8 573	0	8 527
Kostnader	25 203	11 181	11 932	24 203	1 000	24 241
*därav kapitalkostnader	219	109	109	219	0	222
Nettokostnad	16 630	7 311	7 947	15 630	1 000	15 714

Delårsresultat 7 311 tkr (7 947 tkr)

Effektiviseringar av personal inom Kost och Städ har gett minskade kostnader gentemot 2009.

Prognos budgetavvikelse + 1 000 tkr

Det ser bra ut i dagsläget. Enheten har startat matproduktion på Bergesta servicehus och det innebär att det tillkommer en del utrustning till köket som inte var planerat i budget 2010. Intäkter på städ är ännu inte till fullo debiterade därför är intäktsprocenten låg. Saknas fortfarande avtal för städmaterial, papper och plast och det påverkar kostnadsbudget negativt. Inköp Gävleborg har återkopplat om det tillägsanbud som våra leverantörer skall ge utifrån att GMOfri mat skall serveras. Livsmedlen kött/charkprodukter kostar 50-80% mer jämfört med de kostnaderna i dagsläget. Elevantalet minskar på östra kommundelen och utifrån detta kan livsmedelsbudget kanske bli +/- 0.





Åtgärder för att klara budget

Framtidsverkstad har genomförts för kost och städ med tanke på att initiera nya förslag för att minska kostnader för verksamheten. Utbildning för medarbetarna för att inspirera till förändringsarbetet. Kost arbetar aktivt för att minska svinnet på råvaror. Aktivt arbeta med att förändra och förnya de maträtter som serveras och sträva efter att livsmedelsbudgeten räcker. Informera våra gäster inom ÄO BO/skola.

STÖD & LÄRANDE

Gymnasieutbildningar

Målredovisning

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			Prognos
		Strategier	Handlingsplaner/ aktiviteter	Uppföljning/ rapportering	
	Tillsammans med Bromangymnasiet arbeta för att minska antalet avhopp från utbildningen och verka för att elever som genomför en gymnasieutbildning med godkända betyg på normal studietid, skall öka år från år	Arbeta fram ett bättre system för kontinuerlig uppföljning av våra studerande så att insatser sätts in tidigare.		Arbetet med detta pågår kontinuerligt, diskussionerna om ett bättre uppföljningssystem har inletts på landskapsnivå men stannade upp lite under våren då ett gymnasiechefbyte skedde. Ett led i det fortsatta arbetet är det gymnasieråd som bildats och som har sitt första möte den 15 november.	
	Av de elever som går ut grundskolan och skrivs in på IV-programmet ska 80 % nå kunskaper för behörighet till ett nationellt gymnasieprogram	Vidmakthålla kvaliteten på IV-programmet		Detta uppnåddes för de som gick ut till sommaren.	
	Aktivt arbeta för landskapsövergripande utbildningslösningar	Aktivt delta i och initiera olika samarbetsinitiativ		Detta pågår kontinuerligt inom ramen för ett flertal olika landskapsövergripande projekt som Hälsingeutbildning äger	
	Alla elever som avslutar studier vid särgymnasiet ska erbjudas en individuell planering	Upprätthålla dialogen med övriga inblandade parter.		Detta sker idag i samverkan med biståndsbidomningen	

Ekonomisk redovisning Gymnasieutbildningar

(tkr)	Budget 2010	Redovisning 2010-06-30	Redovisning 2009-06-30	Prognos 2010-12-31	Avvikelse mot budget	Redovisning 2009-12-31
Intäkter	1 141	657	433	1 004	-137	822
Kostnader	58 653	29 959	32 052	59 536	-883	63 066
*därav kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad	57 512	29 302	31 619	58 532	-1 020	62 244

Delårsresultat

Nordanstigs kommun köper i princip uteslutande all gymnasieutbildning av andra kommuner eller friskolor. Eftersom det är utbildningsanordnaren som i hög grad sätter priset och eleven som gör valet, är det svårt för Nordanstig att påverka kostnaderna för gymnasieskolan.

Den enskilt viktigaste kostnadsfaktorn är elevantalet vilket inte är alldeles statiskt, utan kan påverkas av exempelvis in- och utflyttning, avhopp etc.

IVIK-verksamheten har varit väldigt ojämn volymmässigt och bör till hösten vara ganska liten eftersom Hasselakollektivet har lagt ned sitt transitboende och företaget i Harmånger har fortsatt låg beläggning. Kommunens eget mottagande av ensamkommande flyktingbarn kommer inte igång förrän efter årsskiftet.

Prognos budgetavvikelse -1 020 tkr

Differensen mot den totala budgeten för gymnasieskolan motsvarar 1,8 % och motsvarar genomsnittligt ungefär 12 elever men naturligtvis betydligt färre om det gäller särgymnasieelever.

Inackorderingsbidrag ser i dagsläget att gå plus cirka 100 tkr mot budget.

IV-programmet sker i egen regi och ser i dagsläget ut att få nio nya elever direkt från grundskolan och har från och med halvårsskiftet minskats med en heltids lärtjänst som övergått till vuxenutbildningen. Ett mer utvecklat samarbete med grundskolan har påbörjats under våren för att hitta lösningar även för grundskoleelever med behov av särskilt stöd och där grundskolans resurser är uttömda.

Budgeten för gymnasiesärskolan är beräknad på 20 elever, under vårterminen 2010 har antalet elever varit 21st. Inför höstterminen 2010 har fyra elever avslutat sin skolgång medan åtta nya har sökt, sju till Höghammar,

Bollnäs och en till Bromangymnasiet, Hudiksvall. Detta innebär ungefär en miljon i ökade kostnader för hösten, dvs. i princip hela det prognostiserade underskottet för gymnasieutbildningar.

Den återupptagna rutinen att elever i internatboende skall bidra till vissa matkostnader och elever med aktivitetsersättning dessutom till en del av boendekostnaden har hittills gett ungefär 100 tkr.

Åtgärder för att klara budget

Det som redan har gjorts är att minska personalen på IV-programmet, med en heltidstjänst som överflyttats till vuxenutbildningen. Därutöver ser verksamheten inga möjligheter att påverka kostnaderna i den omfattningen som krävs.

Verksamhetsmått

	Budget 2010	VT 2010
<i>Antal elever</i>		
Gymnasiet	425	450
IV inkl IVIK		36
Gymnasiesärskolan	20	21

Nyckeltal

	Budget 2010	VT 2010
<i>Snittkostnad/elev/termin (tkr)</i>		
Gymnasiet inkl. IV helår	54	51
Gymnasiesärskolan	250	235

Vuxenutbildningen

Målredovisning

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			Prognos
		Strategier	Handlingsplaner/ aktiviteter	Uppföljning/ rapportering	
	Vuxenutbildningen skall i bred samverkan med andra aktörer arbeta för att tillgodose invånarnas behov av kompetensutveckling för att på så vis bidra till utveckling och tillväxt i Nordanstigs Kommun.	* Söka samverkanslösningar inom landskapet. * Söka extern finansiering för utveckling av både verksamhet och teknisk infrastruktur.		Detta pågår kontinuerligt inom ramen för alla samverkansprojekt inom Hälsingeutbildning	☹
	Vuxenutbildningen skall genom olika typer av stöd och vägledning arbeta för en minskad social snedrekrytering till högre studier samt aktivt medverka till att bryta könsbundna utbildningsval	Tillgängliggöra högre utbildning och kvalificerad vägledning på hemorten		Arbetet med detta pågår hela tiden men det är långt till målet	☹
	Under 2010 skall vuxenutbildningen ha varit i kontakt med 10 av kommunens företag i syfte att diskutera samverkans-möjligheter	Samverka med Nordanstigs Utveckling		Via 3M-projekten och samverkan med Nordanstigs utveckling är detta mål uppnått	☺
	Anpassa verksamheten så att 100 % av invandrarna får möjlighet att delta i svenskundervisningen	För att sträva mot målet kommer de invandrare/flyktingar som ligger på A- och B- nivå att prioriteras. Se även handlingsplan.	Erbjuda SFI för alla, men endast på de tider när lärare kan frigöras inom befintlig ram.	Detta är naturligtvis delvis en resursfråga . Det är dessutom en definitionsfråga om hur man bedömer vad "få möjlighet" innebär och vem som ska göra bedömningen.	☹

Ekonomisk redovisning Vuxenutbildningen

(tkr)	Budget 2010	Redovisning 2010-06-30	Redovisning 2009-06-30	Prognos 2010-12-31	Avvikelse mot budget	Redovisning 2009-12-31
Intäkter	2 691	1 348	1 285	2 855	164	2 778
Kostnader	8 383	4 279	4 657	8 624	-241	9 119
*därav kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad	5 692	2 931	3 372	5 769	-77	6 341

Delårsresultat

Vuxenutbildningen totalt ser ut att närma sig ett nollresultat, i vart fall jämfört med förra året. Den enskilt största vuxverksamheten är fortfarande SFI med cirka 70 elever. Till hösten beräknas åtminstone ett tiotal nya elever till SFI varav de flesta kommer att generera schablonersättning från Invandrarenheten.

Prognos budgetavvikelse -77 tkr

Det som kan påverka prognosen i positiv riktning är eventuella synergieffekter av extra yrkesvuxplatser och en högre schablonersättning än kalkylerat från invandrarenheten.

Åtgärder för att klara budget

En fortsatt generell återhållsamhet när det gäller förbrukning och kompetensutveckling är det enda verksamheten ser kunna genomföras under hösten.

Projekt

YrkVux

(tkr)	Budget 2010	Redovisning 2010-06-30	Prognos 2010-12-31
Intäkter		464	2 100
Kostnader		410	2 100
Nettokostnad	0	-54	0

Verksamheten har under 2010 beviljats ett riktat statsbidrag för yrkesvux, totalt hittills cirka en miljon kronor. Möjligheten att söka extra platser inför hösten har utnyttjats och besked om detta kommer i september. Till detta kommer den uppvaktning av departementet som skett på regional nivå och som resulterat i en gräddfil till extra platser. Under sommaren kom dessutom 5 000 nya platser för 2010 (kan utnyttjas t.o.m. 31 mars 2011) i extra tilldelning från regeringen. Det är i dagsläget svårt att veta vad alla dessa extraansökningar i slutändan resulterar i för Nordanstig. Man skall dock hålla i minnet att yrkesvuxpengarna i är

tydligt prestationskopplade och av den anledningen inte har någon omedelbar korrelation till budgetutfallet för den ordinarie verksamheten. Den omvårdnadsutbildning som bedrivits i egen regi har finansierats med dessa pengar och ett nytt intag är planerat i oktober och då integreras med en utbildning till personlig assistent.

3M-projekten

(tkr)	Budget 2010	Redovisning 2010-06-30	Prognos 2010-12-31
Intäkter		252	800
Kostnader		187	800
Nettokostnad	0	-65	0

De tre 3M-projekten, Innovativa miljöer - Entreprenörskap – Tillgänglighet, som ägs och drivs av den kommungemensamma ekonomiska föreningen Hälsingeutbildning har för Nordanstigs del hittills inneburit ett substantiellt stöd för exempelvis aktiviteter som konferensen om alternativa behandlingsformer och det så kallade Kreativa racet samt investeringar i interaktiva whiteboard. Under 2010 kommer 3M-Tillgänglighet bland annat att finansiera en kommungemensam satsning på en webbaserad konferensplattform kallat AdobeConnect som tillgängliggör distansmötetekniken för samtliga kommunala verksamheter. Till detta kommer projektet för Nordanstigs del också finansiera två traditionella videokonferensutrustningar, inklusive möblemang. När detta här klart kommer det för Nordanstigs del återstå i storleksordningen 200 tkr i investeringsmedel t.o.m. 31 mars 2011. Hälsingeutbildnings ledningsgrupp arbetar för närvarande intensivt med två nya ansökningar. Den första är en fortsättning av 3M-Innovativa miljöer med en tydlig inriktning mot FoU och den andra en ESF-ansökan om kompetensutveckling av personal. Båda ansökningarna skall lämnas in i september.

Arbetsmarknad

Målredovisning

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			Prognos
		Strategier	Handlingsplaner/aktiviteter	Uppföljning/ rapportering	
	AMA skall fullgöra beställda uppdrag till 90 %	Ha brett utbud av insatser.			😊
	Vid utgången av 2010 skall minst 80 % av de som får stöd och hjälp via arbetsmarknads-enheten anse att de har en insats som är anpassad utifrån deras behov	Arbeta med delaktighet och flerpartssamtal			😊
	Minst 70 % av de som erbjuds insatser via arbetsmarknads-avdelningen under 2010 skall ha varit eller riskerat att bli beroende av försörjningsstöd utan insatsen	Öka samverkan mellan försörjningsstödet och samverkanskontoret.		Större delen av de uppdrag AMA har, kommer via Arbetsförmedlingen.	😐
Under 2010 skall beslutsprocesser och tillståndsgivande kopplas till tjänstegarantier som är kända, accepterade och synliggjorda.	AMA skall inom 14 dagar ha verkställt beställd arbetsmarknads-placering	Upprätthålla goda kontakter med alla tänkbara aktörer.		Under året har neddragningar, omorganisationer mm. Gjorts i kommunen varvid placeringar i vissa fall måste omplanerats, då fackliga parter ej godkänt arbetsstället.	😐

Ekonomisk redovisning Arbetsmarknad

(tkr)	Budget 2010	Redovisning 2010-06-30	Redovisning 2009-06-30	Prognos 2010-12-31	Avvikelse mot budget	Redovisning 2009-12-31
Intäkter	4 295	2 100	849	4 487	192	2 470
Kostnader	8 490	4 219	2 485	8 682	-192	6 514
*därav kapitalkostnader	3	0	2	0	3	0
Nettokostnad	4 195	2 119	1 636	4 195	0	4 044

Delårsresultat

Verksamheten följer planering och därmed budget. Arbetslösheten ökade främst 2009, men har även ökat under detta år och det märks tydligt ett ökat tryck på Arbetsmarknads- och Integrationsenheten. Ett påtagligt problem är att hitta platser att placera de som är inskrivna. Kommunen och företagen är hårt slimmade och lägger varsel varvid arbetsmarknadspolitiska placeringar är svåra att genomföra.

Anställningar med Offentligt Skyddad Anställning (OSA) utnyttjas fullt ut i år. Det är en stor efterfrågan på platserna från arbetsförmedlingens sökande och urvalet sker i dialog med kommunen som sedan anställer de aktuella personerna. Antalet har vissa månader överskridit 10 platser men kommer att regleras under andra halvåret 2010.

Verksamheten AMA Vuxen avser anställning i form av Instegsjobb och Nystarts jobb för att öka språkkunskaper, anställbarhet och introduktion i arbetslivet för de flyktingar som är mottagna i kommunen. En satsning som gör individerna självförsörjande under den tiden. Hittills under året har 16 personer haft Instegsjobb. De kommer att fasas ut under hösten så budget ej överskrids.

Kommunen erbjuder ca 38 feriearbete för skolungdom under tre veckor omfattande 75 timmar, de genomförs under sommaren. Riksdagen anslag extra pengar till kommunerna för att anordna ytterligare feriearbete sommaren 2010. Det anslaget genererade ytterligare 20 platser för Nordanstig.

Konto 5180 AMA handhar samtlig hantering av platser för praktik och anställningar som är i syfte att mildra arbetslösheten i Nordanstigs kommun. Avdelningen har även tillförts arbetsuppgifter med bl.a. rekvisering av kommunens statsbidrag samt viss fakturering för IFO och skolan. Verksamhetsledning, arbetsledning, omvärldsbevakning, strategisk planering och administrationen av Feriearbete,

Instegsjobb, Samhall, OSA, samt övriga arbetsmarknadspolitiska insatser i kommunen verkställs av 3,5 åa. Under 2009 flyttade verksamheten till nya lokaler i Bergsjö och bildade ett Samverkanskontor med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Kommunen har nu ett Samtjänstavtal med Försäkringskassan om att utföra informationstjänster.

Samhall följer sin planering med åtta årsplatser (nio individer) och det sker en kvartalsuppföljning samt löpande kontakt med företrädare för Samhall.

Projekt

Projekt LYFT

(tkr)	Budget 2010	Redovisning 2010-06-30	Prognos 2010-12-31
Intäkter	1 661	512	1 661
Kostnader	1 600	650	1 600
Nettokostnad	-61	138	-61

Vi förstärker med projektet verksamheten med 3 personer, 2 studie- och yrkesvägledare samt en praktikansaffare för att möta de ökande behoven 2010 samt arbeta med nya metoder och arbetssätt för att hindra ett utanförskap för den enskilde arbetssökande/varslade. Detta är en utökad kompetens som verksamheten i dag saknar. Inom Vuxenutbildningen i kommunen finns i dag 1,0 tjänst som fyller kommunens erbjudande om studie och yrkesvägledning för vuxna. Dessa två nya tjänster kommer att jobba mot de målgrupper som Arbetsmarknadsenheten möter och praktikansaffaren kommer att jobba mot de praktikplatser som behövs för det ökade behovet. Kommunen kommer även via sina samarbetsparter komma att köpa kompetensutveckling samt sysselsättning. Verksamheten kommer att omfatta ca 130 personer totalt. Projektkostnaderna täcks till fullo av Arbetsförmedlingen.

Prognos budgetavvikelse +/- 0 tkr

Verksamheten avser att hålla budget med nuvarande förutsättningar. Ett överskott kommer att uppstå på administrationen då handläggare varit tjänstledig och ej ersatts under den perioden.

Åtgärder för att klara budget

Inga åtgärder planerade, noggrann kontroll och uppföljning av kostnader och återhållsamhet eftersträvas. Antalet arbetsmarknadsinsatser anpassas för att kunna hålla budgeten.

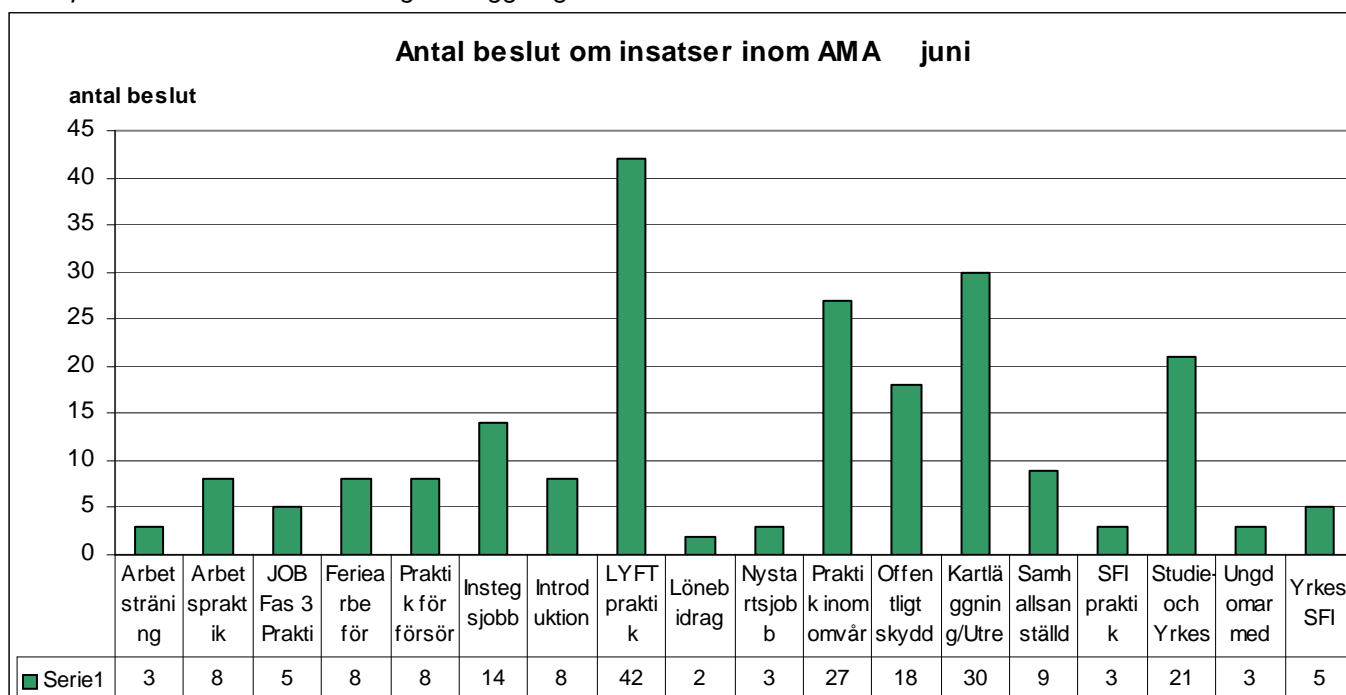
Verksamhetsmått

	2009	Tot	Prognos
Ferie arbeten	26	7	58
Nyregistrerade deltagare		168	

Nyckeltal





	2009	JUNI	Ack	
Antal tillsatta OSA	8,8	12	12,8	snitt/mån
AMA Vuxen	6,8		14,0	snitt/mån
AMA ungdom		4	6,2	snitt/mån
Job Fas3		4	2,8	snitt/mån

Tabellen nedan visar de olika beslut om insatser för deltagarna inom AMA t.o.m. juni 2010. 30 personer var under utredning/kartläggning.



Individ- och familjeomsorg

Målredovisning

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

Ekonomisk redovisning Individ- & familjeomsorg

(tkr)	Budget 2010	Redovisning 2010-06-30	Redovisning 2009-06-30	Prognos 2010-12-31	Avvikelse mot budget	Redovisning 2009-12-31
Intäkter	143	539	514	637	494	585
Kostnader	24 726	13 573	12 987	30 738	-6 012	27 204
*därav kapitalkostnader	0	0	29	0	0	34
Nettokostnad	24 583	13 034	12 473	30 101	-5 518	26 619

Delårsresultat

Kostnaden för det ekonomiska biståndet är t.o.m. juni 2 733 tkr (1 851 tkr 2009), vilket innebär en ökning med 882 tkr (47,6 %) för det första halvåret jämfört med 2009.

Genomsnittskostnaden för ekonomiskt bistånd för jan-juni är 456 tkr. I juli har det dock skett en markant ökning av utbetalt ekonomiskt bistånd till drygt 718 tkr.

I maj gjordes en placering av en ungdom i HVB och en familjehemsplacering avslutades. I juni gjordes även en omplacering från familjehem till HVB, vilket medfört att kostnaden ökat.

Jämfört med första halvåret 2009 har kostnaderna för HVB- placeringar av barn dock minskat med 563 tkr i år. Det har även gjorts tillfälliga placeringar av två vuxna i familjehem under juni, placeringarna beräknas bli kortvariga.

Prognos budgetavvikelse –5 518 tkr

Kostnaden för ekonomiskt bistånd beräknas få ett negativt utfall mot budget med -1 530 tkr förutsatt att tendensen under första halvåret håller i sig. En oroande indikation är att det under juli månad betalades ut cirka 700 tkr. Det är dock svårt att förutspå behovet av ekonomiskt bistånd då det till stor del styrs av arbetsmarknad, samhällsutveckling och förändringar i andra bidragssystem.

Orsaken till det markant ökade biståndsbehovet i juli beror till största del på att antalet arbetslösa bidragstagare har ökat med nästan 50 %, från 33 personer i maj till 48 i juli. En annan grupp som har ökat i juli jämfört med maj är nyetablerade med språkhinder. Dessa två grupper har behov av fullt socialbidrag. Gruppen sjukskrivna med behov av ekonomiskt bistånd ligger på en hög, men konstant nivå sedan maj med 32 personer.

Placeringskostnaderna för barn visar ett beräknat negativt resultat mot budget med -1 672 tkr vid nuvarande placeringsvolym. Bedömningen är att det i dagsläget inte är

aktuellt att avsluta någon placeringsinsats. Processen kring överflyttning av familjehemsärenden till annan kommun har dragit ut på tiden då mottagande kommuner inte varit positivt inställda till att överta ärenden, detta gör att kostnaderna för dessa ärenden ligger kvar i prognosen tillsvidare. Avgörandena ligger nu hos Socialstyrelsen.

Även placeringskostnaderna för vuxna visar ett negativt resultat mot budget med – 60 tkr.

Kommunen har skrivit ett avtal med Migrationsverket om att upprätta tio platser för mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Avtalet gäller från den första juli men det faktiska mottagandet börjar först i januari 2011. Detta medför minst nio nya arbetstillfällen i kommunen. Rekrytering av personal inleddes under sommaren.

Verksamheten finansieras av Migrationsverket och kommer inte påverka kommunens budget negativt. Det generella statbidraget för 2010 är 250 tkr och beroende på hur rekryteringen går kan det uppstå ett mindre underskott under 2010 som dock kommer täckas av förväntat överskott 2011.

Det har under våren gjorts ett gediget eftersöksarbete av utlovade medel från Länsstyrelsen för sedan länge avslutade projekt. Detta har resulterat i +131 tkr till verksamheten.

NRC-delen av verksamheten beräknas ge ett överskott på 250 tkr beroende på att rekryteringen av personal drog ut på tiden. Även utfallet för tjänsteköp förväntas bli positivt.

Övrig verksamhet är i balans.

Åtgärder för att klara budget

Inom ekonomiskt bistånd fortgår samverkan med budget/skuldrådgivare, AMA och arbetsförmedlingen kontinuerligt. Det har gjorts en genomgång av orsakerna till ekonomiskt

bistånd tillsammans med AMA för bedömning om nya strategier är möjliga.

Det görs även kontinuerligt en genomgång av placeringsärendena för att göra bedömning om annan insats är möjlig.

Det arbetas fortlöpande på att utveckla det förebyggande samarbetet inom NRC i syfte att minska placeringsbehoven framåt.

Flera påbörjade samverkansinsatser kommer förhoppningsvis att förhindra behovet av en placering samt på sikt möjliggöra ett avslut av en annan placering.

Verksamhetsmätt

2010	2009	Jun	Ack	
Antal aktualiseringar	13		18,8	snitt
Antal påbörjade utredningar	6		7,6	snitt
Antal pågående ärenden				
<i>Placeringsdygn</i>				
<i>HVB barn</i>	2 760	222	1 104	tot
<i>Familjehem barn</i>	8 176	770	4 613	tot
HVB + Familjehem barn	10 936	992	4 725	tot
<i>HVB vuxna</i>	601	60	298	tot
<i>Familjehem vuxna</i>	334	82	233	tot
HVB + Familjehem vuxna	935	142	389	tot
Antal				
<i>Kontaktpersoner</i>	16	9	10,0	snitt
<i>Kontaktfamiljer</i>	21	13	12,5	snitt
Försörjningsstöd				
Antal beviljade biståndsbeslut		134	824	tot
Antal avslagsbeslut		17	115	tot
Antal hushåll		86	496	tot

Invandrarenheten

Måredovisning

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			Prognos
		Strategier	Handlingsplaner/aktiviteter	Uppföljning/rapportering	
	Invandrare som anlänt via kommunens flyktmottagning bör inom en introduktionsperiod på två år klara sin egen försörjning	Driva arbetslinjen i alla lägen.	Kommunen har tagit emot en stor del kvotflyktingar som i många fall har långt till att komma till arbetsmarknadens förfogande.	Kommunen har tagit emot en stor del kvotflyktingar som i många fall har långt till att komma till arbetsmarknadens förfogande.	☹️
	Kvinnor och män skall ges lika möjligheter att tillgodogöra sig introduktionsinsatser.	Arbeta kultur- och genus-övergripande.			😊
	Inom 18 månader från ankomstdagen i kommunen ska minst 70% av de invandrare som anlänt via kommunens flyktmottagning uppleva att deras utbildnings- och yrkeskunskaper / erfarenheter har tagits tillvara i deras integration till det svenska samhället.	Arbeta med ett validerande förhållnings-sätt.			😊

Ekonomisk redovisning Invandrarenheten

(tkr)	Budget 2010	Redovisning 2010-06-30	Redovisning 2009-06-30	Prognos 2010-12-31	Avvikelse mot budget	Redovisning 2009-12-31
Intäkter	1 451	5 009	5 003	7 000	5 549	1 305
Kostnader	1 451	1 493	1 840	7 000	-5 549	1 305
*därav kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad	0	-3 516	-3 163	0	0	0

Delårsresultat

Verksamheten handhar integrationsersättning för flyktingar omfattande av avtal med Migrationsverket inom introduktionsperioden på flyktingmottagningen.

Invandrarenheten utför administration och introduktionsinsatser för flyktingar mottagna inom ramen för kommunens flyktingmottagning, främst asylflyktingar och kvotflyktingar. Arbetet med detta är att ta emot vid direkt ankomst till kommunen. Detta föregås av kontakter med Migrationsverket, planering och iordningsställande av boende, skola samt olika registreringsaktiviteter. Samverkan sker i mycket stor grad med Vuxenutbildningen, SFI, landstinget, försäkringskassan, skatteverket, socialkontoret och Arbetsförmedlingen inte minst. Under individernas tvååriga introduktionstid sker en mängd aktiviteter för att ge en kvalitativ introduktion i svenska samhället. Avtalet med Migrationsverket omfattar 0,2 % av den nationella prognosen vilket motsvarar ca 34 personer för Nordanstigs del. Under 2010 har 14 flyktingar anlänt till Nordanstig. Känd planerad mottagning fr.o.m. 100701 är ytterligare 17 personer inplanerade.

Ersättning från Migrationsverket som erhållits under 2010 är fördelat enligt följande:

Grundskolan	72 165
Gymnasiet	31 622
Vuxenutbildning SFI	219 190
AMA	40 000
Integrationsersättning *	1 421 778
Invandrarenheten *	3 504 501
* inkl medel överfört från tidigare år.	5 289 256

Mottagna flyktingar 2010

t.om. juni	14
planerat	17

Prognos budgetavvikelse +/- 0 tkr

ÄLDRE- & HANDIKAPPOMSORG

Äldreomsorg

Måredovisning

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			Prognos
		Strategier	Handlingsplaner/ aktiviteter	Uppföljning/ rapportering	
Andelen omsorgstagaras upplevelse av trygghet ska öka under åren 2009 - 2011	I början av år 2010 skall valmöjligheten av andra utförare inom äldreomsorgen, ha ökat	Ansöka om utvecklingsmedel för införande av valfrihetsystem. Genomföra utbildnings-satsningar. Utveckla större brukar- och personalinflytande i kommunalt driven verksamhet.	Tidssättning av insatserna i hemtjänsten. Utredning av alternativa utförare. Utbildning för politiker och tjänstemän i alternativa driftsformer. Föreslå en brukarstyrelse. Utbildning tillsammans med Companion för enhetschefer och intresserad personal inom ÄO.	LOV-projektet följer tidsplanen. För övrigt har de aktiviteter som beskrivits genomförts förutom att en brukar-styrelse inte har tillsatts.	☺
	Möjliggöra att fler äldre ska kunna bo kvar hemma, om de så önskar	Undersöka vad trygghet betyder för den enskilde. Utifrån undersökningens resultat utveckla verksamheten	Samarbete mellan olika aktörer t.ex. landstinget, (arbetsterapeuter) Röda Korset och andra frivilliga organisationer. Planeringsdag för strukturering av framtidens äldreomsorg. Tillsättande av en arbetsgrupp	En arbetsgrupp är tillsatt som följer ett strukturerat arbetssätt.	☹
Under 2010 skall beslutsprocesser och tillståndsgivande kopplas till tjänstegarantier som är kända, accepterade och synliggjorda.	Efter beslut av biståndshandläggare skall brukaren få kontakt med utföraren inom 2 vardagar för avtal om besök	Utarbeta en kvalitetsstandard. Införa Mobipen	Följa upp genomförandeplanerna.	Enhetschefen för hemtjänsten får meddelande genom Mobipen när ett nytt ärende aktualiseras. Brukarna får i regel insatser samma dag som ärende blir känt.	☺
	Alla boende i särskilt boende ska ges möjlighet till individuell vardagsnära aktivitet / egen tid, utifrån sina önskemål	Upprätta genomförandeplaner för alla boende i särskilt boende	Följa upp genomförandeplanerna för alla boende. Utredda uppdraget som kontakman	Arbetet pågår enligt planeringen	☺

Ekonomisk redovisning Äldreomsorg

(tkr)	Budget 2010	Redovisning 2010-06-30	Redovisning 2009-06-30	Prognos 2010-12-31	Avvikelse mot budget	Redovisning 2009-12-31
Intäkter	12 108	7 401	5 937	13 515	1 407	12 199
Kostnader	113 909	58 437	56 749	119 806	-5 897	117 184
*därav kapitalkostnader	716	320	322	666	50	663
Nettokostnad	101 801	51 036	50 812	106 291	-4 490	104 985

Delårsresultat

Äldreomsorgen består av en hemtjänst som varit uppdelat i två områden, östra och västra, där planering pågår för en sammanslagning till ett område i början av hösten. För de som är i behov av hemtjänstinsatser nattetid finns en nattpatrull. Vidare finns i kommunen korttidsvård/avlastning (Bollebo) i Bergsjö och fyra särskilda boenden (Säbo) på orterna Harmånger (Hagängsgården), Gnarp (Bergesta), Bergsjö (Sörgården) och Hassela (Björkbacken). För äldre i behov av dagverksamhet finns ett dagteam. Vidare finns inom äldreomsorgen en anhörigsamordnare, arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterskor. Verksamheterna leds av en verksamhetschef och en biträdande verksamhetschef, vilka delas med handikappomsorgen, samt sju enhetschefer. Den totala personalen består av ca 300 personer.

Inför 2010 påbörjades förberedelser för att införa lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten. Detta har bl.a. inneburit att hemtjänsten numer utför uppdragen efter beviljade tid för insatserna från biståndshandläggare.

I Hemtjänsten har Mobipen, ett kvalitetsverktyg som hjälper verksamheten att mäta utförd tid och därmed säkerställer att biståndsbesluten, verkställt. Mobipen har använts sedan april och är nu i bruk inom hela hemtjänsten, men pga. tekniskt fel går det inte att ta ut någon mätning för första halvåret. Hemtjänsten har haft viss svårighet att anpassa personalstyrkan efter biståndsbesluten. Under sommarperioden tillkommer hemtjänstuppsdrag hos personer som är sommarboende i kommunen. Reparationskostnaderna för bilarna har ökat pga. en gammal bilpark. Vintern började med snökaos vilket medförde bärgning av bilar, fastfrosna lås och tanklock samt bilar som inte startade. Två nya bilar har beställts och levereras i oktober.

Bållebo har under första fyra månaderna haft en mycket stor vårdtygnd och de har haft svårt att komma ned till de 32 platser som är

budgeterade. Bållebo har haft 14 dagar under april med vinterkräksjuka. I april-maj har Bållebo haft fyra till sex personal sjukskrivna del av eller hel månad. From maj har trycket på platser minskat betydligt. Bållebo har några oroliga och rymningsbenägna brukare som därigenom krävt personalförstärkning. All flexitid för personalen har utbetalats då Bållebo gått med i Medvind, schema- och bemanningssystem.

Från och med februari 2010 har schema- och bemanningssystemet Medvind använts av samtliga verksamheter inom äldreomsorgen.

Hagängsgården har jämfört med förra året en minskning av antalet boendedygn. De har under första halvåret haft 1-2 boende med demensproblematik, vilket har inneburit en förstärkning av personal med 1,36 årsarbetare. Det kommer att stärkas upp med en personal nattetid resten av året. På Hagängsgården finns det 49 lägenheter och i 3 av dessa bor det par. Bergesta har under första halvåret haft ökade kostnader pga. vinterkräksjukan, vak i livets slut och MRSA (multiresistenta bakterier). Verksamheten på Bergesta har en kohort-avdelning för bärare av MRSA. Den enheten bemannas med separat personal, vilket inneburit att en personalökning skett till en kostnad av ca 1 600 tkr beräknat på hela 2010. Resultat har blivit att smittspridningen hejdat och demensproblematiken mildrats. Bergesta har också haft en högre kostnad för förbrukningsmaterial. Det finns 32 lägenheter på Bergesta. Sörgården har under första halvåret haft en lägre personalkostnad jämfört med 2009. Kostnaden för förbrukningsmaterial är i lika som 2009. Det finns 35 lägenheter på Sörgården. Björkbacken har under första halvåret haft en tom lägenhet under drygt en månad. Vårdtygnden har under första halvåret varit lika som samma period förra året. Det finns 22 lägenheter på Björkbacken.

Dagverksamhet och anhörigstöd är två verksamheter som varit kopplade till varandra. Sedan januari 2010 är dessa verksamheter skilda åt budgetmässigt. En jämförelse med 2009 kan inte göras då dessa verksamheter

tidigare gick under samma budget. Dagverksamheten har under första halvåret haft en ökning av antalet besök, från 98 besök i januari till 158 besök i slutet av juni. Nytt för 2010 är att dagverksamheten inte har sommarstängt under fyra veckor och därmed varit i behov av sommarvikarier, vilket varit obudgeterat. Budgeten för transportkostnader är också för låg med tanke på att antalet besök har ökat kraftigt. Dagverksamheten har även ett nära samarbete med anhörigstödet. Anhörigstödet har statliga medel under 2010 för att utveckla verksamheten.

Nytt inför 2010 är att arbetsterapeut och sjukgymnast finns i egen regi, gemensam för äldre- och handikappomsorgen. Under fjolåret och tidigare år köptes denna verksamhet av Landstinget. De kommer att genomföra en översyn av kommunens hjälpmedel under 2010.

Sjuksköterskeorganisationen ska minskas med två årsarbetare utifrån beslut om färre platser på Bällebo. Under första halvåret har alla tillsvidaretjänster varit tillsatta under uppsägningstiden, vilket gör att budgeten överskrids. Förbrukningsmaterial har ökat mycket på grund av tre gånger så många brukare som är i behov av sondmatning.

Under 2010 fortsätter utbildningssatsningen gällande bemötande. Dessa utbildningar påbörjades under 2009 och kommer att fortlöpa under hela 2010. Under första halvåret har även delar av personalen gått sårvårds utbildning, stroke utbildning samt basal hygienutbildning

Prognos budgetavvikelse - 4 490 tkr

Hemtjänsten är en av de verksamheter som överskrider budget. Ett överskridande som beräknas bli ca 3 400 tkr. Det beror dels på att antalet beslutade hemtjänsttimmar ligger 3 452 timmar högre än vad som är budgeterat för detta halvår, vilket motsvarar ca en månad fel. Vidare så var inte verksamheten anpassad till budget vid årets start, vilket innebar att varje utförd timme var dyrare än budgeterat timpris. Det har funnits svårigheter i att anpassa antalet årsarbetare (åa) utifrån de beviljade timmarna, men nu börjar antalet åa stämma bättre med beviljade timmar.

Bällebo överskrider budgeten pga. ett par dementa brukare som kräver personalförstärkning, både dagtid o nattetid. Vidare var beläggningen på Bällebo vid årets början mycket högre än vad som var

budgeterat. Vidare har all flexitid för personalen betalats ut motsvarande knappt 100 tkr då Bällebo gått med i Medvind, schema och bemanningssystem. Bällebos totala överskridande beräknas bli ca 800 tkr.

Inom Säbo så är det Hagängsgården och Bergesta som ligger bakom ett beräknat underskott på knappt 800 tkr. Bergestas budgetöverskridande beror främst på vikariat pga magsjuka, vak i livets slut samt MRSA enheten. På Hagängsgården har vårdtygden varit jämförbar med föregående år, men inför andra halvåret ser det ut att kunna bli överbeläggning på boendet. Anledningen till det är att det är ett antal par som kommer att flytta in tillsammans, vilket kommer kräva personalförstärkning. Sjuksköterskeorganisationen överskrider budget pga uppsägningslöner, vilket beräknas till ca 400 tkr.

Åtgärder för att klara budget

För att klara budgeten har alla verksamheter noggrant sett över alla kostnader och intäkter. Detta sker bl.a. genom ett aktivt arbete med schemaläggning, för att minimera vikarieanvändningen, och en översyn av förbrukningsmaterial. Ett aktivt arbete tillsammans med personalen för att få en bra verksamhet för brukarna och samtidigt göra detta på ett så ekonomiskt sätt som möjligt. Hemtjänstens bilpark har setts över och två gamla bilar ska ersättas. Hemtjänsten ska slås ihop till en enhet och på så sätt fördela bemanningen på ett effektivare sätt. Vidare jobbar verksamheterna på uppmaning av ledningsgruppen med att spara 1% av egen budget.

Projekt

Demensprojekt

(tkr)	Budget 2010	Redovisning 2010-06-30	Prognos 2010-12-31
Intäkter		646	862
Kostnader		827	862
Nettokostnad	0	181	0

Inom äldreomsorgen bedrivs ett demensprojekt med statliga stimulansmedel. Projektet startade 2007 och kommer att pågå under hela 2010. Under våren 2010 har samtlig personal gått en 4 dagars demensutbildning. En demensgrupp är igång och arbetar efter samma modell som palliativa gruppen.

LOV-projekt

(tkr)	Budget	Redovisning	Prognos
	2010	2010-06-30	2010-12-31
Intäkter		976	976
Kostnader		483	976
Nettokostnad	0	-493	0

Stimulansmedel har beviljats för att förbereda införandet med valfrihetsystem (LOV). LOV införs 1 september. Två årsarbetare är anställda för att arbeta med detta projekt. Deras uppdrag tar slut 100630 Uppdraget har varit att bli arbete fram kvalitetskriterier för hemtjänst och att ta fram vilken ersättningsmodell som ska användas.

Verksamhetsmått

	<i>Helårs- budget</i>	<i>100101-100630</i>	
		<i>Budget</i>	<i>Redovisning</i>
Ordinärt boende, Hemtjänst			
Antal utförda hemtjänsttimmar		16 483	19 935
Antal trygghetslarm	250		196
Ordinärt boende, Korttidsvård			
Antal platser för korttidsvård/växelvård	27		
Antal korttidsdygn/växelvårdsdygn, egen regi	9 855	4 887	5 408
- varav i väntan på Säbo			2 646
Antal korttidsdygn/växelvårdsdygn, tjänsteköp	181		177
Antal dygn med betalningsansvar för utskrivningsklar på sjukhus	37		64
Ordinärt boende, övrigt			
Antal besök på dagverksamheten			724
Särskilt boende och annat boende enligt SoL			
Antal säbodygn, egen regi	24 978		24 287
<i>Procentuell beläggning på säboplatser, egen regi</i>	<i>100%</i>		<i>97%</i>
Antal dygn på demensplatser	905		441
Antal säbodygn, tjänsteköp	724		724

Nyckeltal

	<i>Budget</i>	<i>Redovisning</i>
Hemtjänstkostnad/timme inkl. Larm och IT	490,35	494,26

Handikappomsorg

Måredovisning

Kommunfullmäktiges målområden	Nämndens mål	Förvaltningen			Prognos
		Strategier	Handlingsplaner/ aktiviteter	Uppföljning/ rapportering	
Andelen omsorgstagares upplevelse av trygghet ska öka under åren 2009 - 2011	Vid utgången av 2010 skall minst 90 % av de som får en insats inom handikappomsorgen anse att den är verkställd i enlighet med brukarens önskemål.	Brukarundersökning	I samband med uppföljning av genomförandeplanen ställs frågor i syfte att undersöka om insatserna är anpassade utifrån brukarens behov. Alla brukare tilldelas en kontaktman i syfte att bevaka att den enskildes behov tillgodoses.	Under hösten kommer uppföljning av genomförandeplaner att ske	😊
	Andelen funktionshindrades upplevelse av trygghet ska öka under åren 2009 - 2011	Brukarundersökning	Undersöka vad trygghet betyder för den enskilde	En brukarundersökning för boende i grupp- bostäderna gjordes sommaren 2009 inom ramen för Jämförprojektet. Resultatet visade att alla var nöjda eller mycket nöjda med sitt boende och kände sig trygga. Underlaget av brukarundersökningen är däremot för litet för att man ska kunna generalisera	😐
	Under 2010 skall en dokumenterad plan finnas för utvecklad samverkan, vad avser stödet till personer med dubbeldiagnoser mellan NK, Hudiksvalls kommun och lands-tinget som parterna är överens om	Driva frågan via Närvårdsgruppen	Utarbeta en plan för samverkansaktiviteter kring dubbeldiagnoser som görs av SIPN, (Samverkan i psykiatrin Nordanstig) Upprätta samarbete med Hudiksvalls kommun	Kontakter har tagits med Lt och Hudiksvalls kommun. Arbetet kommer att fortsätta under hösten.	😊
	Varje brukare ska ges ökad möjlighet till individuell sysselsättning	Genomförandeplaner som metod. Brukarundersökning	Utgå från målen i genomförandeplanen. Utveckla samarbete med Komvux och AMA eller annan aktör	Planering pågår för att skapa en gemensam enhet för daglig verksamhet enligt LSS. Samlokaliseringen beräknas ske hösten 2011	😐

Ekonomisk redovisning Handikappomsorg

(tkr)	Budget 2010	Redovisning 2010-06-30	Redovisning 2009-06-30	Prognos 2010-12-31	Avvikelse mot budget	Redovisning 2009-12-31
Intäkter	32 002	13 584	15 232	21 743	-10 259	31 436
Kostnader	66 148	30 439	31 915	58 254	7 894	65 649
*därav kapitalkostnader	81	23	24	46	35	48
Nettokostnad	34 146	16 855	16 683	36 511	-2 365	34 213

Delårsresultat

Inom handikappomsorgen verkställs insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt Socialtjänstlagen (SoL) till personer under 65 år. Verksamheten leds av en verksamhetschef och biträdande verksamhetschef, vilka delas med äldreomsorgen, samt fyra enhetschefer. Personligt ombud, boende enligt LSS i Bergsjö (Berge) och i Harmånger (Rösta), personlig assistans enligt LSS och LASS är verksamheter som ingår i handikappomsorgen. Daglig verksamhet enligt LSS i Bergsjö (Alvägen) och Harmånger (Dagcenter), övriga insatser enligt LSS och SoL som boendestöd (Lotsen), kontaktpersoner, ledsagning, korttidsvistelse och korttidstillsyn är andra verksamheter inom handikappomsorgen.

Berge består av fem lägenheter med fyra boende. Bemanningen kommer att vara lägre under hösten så länge en lägenhet står tom. Under 2009 var samtliga lägenheter på Berge uthyrda. Rösta består av fem lägenheter samt en lägenhet avsedd för avlastning för vuxna (Gästis). Samtliga fem lägenheter har varit uthyrda hittills under 2010, liksom de var under 2009. Utöver dessa boende enligt LSS så tjänsteköper även kommunen platser, vilket även skedde under 2009.

För personlig assistans har mycket av året präglats av förberedelsearbetet att lägga ut verksamheten på entreprenad. Betydligt fler brukare än normalt har inför den förestående förändringen valt att byta utförare från kommunen till privat anordnare. Personlig assistans enligt LSS är det idag fem personer som har, varav kommunen verkställer fyra. Enligt LASS (lagen om assistansersättning) är idag 31 personer beviljade personlig assistans, varav kommunen verkställer assistansen till tio av dessa. Samma period 2009 verkställde kommunen assistans till 17 av 28.

Daglig verksamhet har fortsatt som tidigare år med huvudparten av verksamheten i egen regi och i några ärenden med tjänsteköp från Hudiksvalls kommun och från Staffansgården i Delsbo. Totalt är det 31 personer som har

daglig verksamhet idag. Elfviks lokaler frös sönder under julhelgen vilket medförde en del extra kostnader i form av flytt till Alvägen 4 och installation av maskiner. Största anledning till att budget går bättre än 2009 är att ingen matlagning sker inom daglig verksamhet längre en och därmed minskat personalbehov.

Gästislägenheten på Rösta beläggs i dagsläget med nio dygn/månad. Till hösten kan det eventuellt tillkomma dygn, men det är ännu så länge osäkert. När det gäller korttidstillsyn så är det i dagsläget endast avlastning i Hudiksvall med tre dygn/månad. Förra året, samma period var det 12 dygn/månad. Både 2010 och 2009 har tillsyn i hemmet förekommit under sommaren.

Lotsen (boendestöd) ger idag boendestöd till ca 30 personer, varav fyra personer bor i lägenheterna på Alvägen (boende med särskild service). Vidare har antalet kontaktpersoner enligt LSS o SoL har ökat under året och även i relation till 2009. Från att varit 49 vid årets början till 54 idag.

I nära samarbete med Lotsen har projektet "Nya vårdformer" fortsatt. Det innebär att personer med psykiska funktionshinder har möjlighet att delta i daglig verksamhet 2 dagar/vecka. Finansiering av detta projekt sker med statliga stimulansmedel.

Prognos budgetavvikelse - 2 365 tkr

Personlig assistans enligt LASS är en av de verksamheter som överskrider budget och prognosen är ca 3 000 tkr för denna verksamhet. Det är kostnader i form av utbetalning av semesterdagar och flex timmar för ärenden som övergått till privat regi. Dessa kostnader kommer att bli ännu högre då samtliga sparade semesterdagar och inarbetade flex timmar betalas ut vid verksamhetsövergången som ska ske i höst. Kostnader för enskilda omsorgs ärenden då kommunen skjuter till pengar för bl.a. arbetsmiljö timmar (vaken natt) och de kostnader som blir när Försäkringskassan beslutar om jour och endast ersätter ¼ av

jourtiden är också bidragande faktorer till överskridandet. Vidare har Kontaktpersoner enligt LSS och SoL ökat i antal samtidigt som denna verksamhet är felbudgeterad. Detta gör att denna verksamhet går med ca 570 tkr i underskott, men mindre överskott i övrig verksamhet väger upp delar av dessa underskott.

Åtgärder för att klara budget

Verksamheterna fortsätter med sina vardagsbesparingar och försöker dra in på bemanningen när de kan. Stor vaksamhet bör finnas vid framtida övergångar av LASS till privat anordnare då det tillkommer kostnader för personal. Övertalig personal ska användas i BME, men initialt kommer kostnader att finnas i form av semesterutbetalningar, flexutbetalningar och lönekostnader.

Projekt

”Nya vårdformer”

(tkr)	Budget 2010	Redovisning 2010-06-30	Prognos 2010-12-31
Intäkter		286	286
Kostnader		0	286
Nettokostnad	0	-286	0

I nära samarbete med Lotsen har projektet ”Nya vårdformer” fortsatt. Det innebär att personer med psykiska funktionshinder har möjlighet att delta i daglig verksamhet två dagar/vecka. Finansiering av detta projekt sker med statliga stimulansmedel.

Verksamhetsmått

	Helårs- budget	10.01.01-10.06.30 Budget	10.06.30 Redovisning
Boende enligt LSS			
Antal dygn i gruppboende LSS, egen regi	3 650	1 810	1 734
Antal dygn i gruppboende LSS, tjänsteköp	730	362	362
Övriga insater enligt LSS			
Korttidsvistelsedygn LSS, egen regi	160	80	54
Korttidsvistelsedygn LSS, tjänsteköp	165	83	18
Personlig assistans enligt LSS			
Antal personer med personlig ass enl LSS			10.06.30
- med kommunen som assistansanordnare			5
- med kommunen som assistansanordnare			4
- med annan assistansanordnare			1
Personlig assistans enligt LASS			
Antal personer med personlig ass. > 20 timmar/veckan	30		10.06.30
- med kommunen som assistansanordnare	16		31
- med annan assistansanordnare	14		10
			21
Övriga insater enligt LSS			
Antal personer med kontaktperson el. kontaktfamilj enl. LSS			10.06.30
			31

Investeringsredovisning

Projektbenämning (kr)	Budget 2010	Tilläggs- budget	Budget 2010 inkl. tillägg	Redovisning 2010-06-30	Prognos juni 2010-12-31
UO-stab					
Reinvesteringar	500 000		500 000	274 827	500 000
IT-stöd	1 000 000	1 149 000	2 149 000	168 986	1 349 000
Schema-bemanning projekt	0	1 078 000	1 078 000	246 523	1 078 000
IT-plattform uppdateringar	800 000	0	800 000	399 226	800 000
Verksamhetsstöd					
Lönesystem	0	125 000	125 000	123 011	125 000
Städmaskiner/utrustning (kost & städ)	250 000	0	250 000	74 493	250 000
Ombyggnation av Bringtaskolans kök	0	289 000	289 000	0	289 000
Äldre- & handikappomsorg			0		
Carport äo	0	196 000	196 000	0	196 000
Möbler ÄO	200 000	0	200 000	0	200 000
Utemiljö SÄBO	200 000	0	200 000		200 000
Arbetsmiljö Björkbacken	70 000	0	70 000		70 000
SUMMA OL inkl. reinvesteringar	3 020 000	2 837 000	5 857 000	1 287 066	5 057 000

13701 Reinvesteringar

Investeringsens syfte

Medel för reinvestering i datorer, skrivare, skrivbord mm.

Investeringsens nuläge

Under året har investeringar gjorts ibland annat kontorsmöbler, möbler inom äldreomsorgen samt larm på IFO.

Återstående kostnader

225 173 kr

När beräknas projektet vara slutfört

Vid årets slut

Orsaker till avvikelser mellan budget och beräknat utfall

Budgeten beräknas att förbrukas helt

13706 IT-stöd

Investeringsens syfte

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

Investeringsens nuläge

Dokumentationssystem för hemtjänsten är införskaffat genom Mobipen. Installation pågår för individ- och familjeomsorgen. För resten av hemtjänsten inkl. HSL, pågår samtal med leverantör samt annan kommun. Viss del av kostnaden beräknas komma nästa år.

Återstående kostnader

Viss del av kostnaden beräknas komma nästa år. Svårt att i nuläget ange hur mycket som går åt eftersom flera alternativ övervägs.

Orsaker till avvikelser mellan budget och beräknat utfall

Budgeten beräknas förbrukas till större delen 2010, och helt 2011.

13707 Schema-Bemanningsystem

Investeringsens syfte

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

Investeringsens nuläge

Beslut om övertagande av systemet (Medvind) gjordes 2009-12-04 med en särskild överenskommelse om att 60 tkr av totalsumman inte betalas ut förrän ett antal punkter åtgärdas innan hela leveransen betalas.

Äldre, Handikappomsorgen (ej personliga assistenter) och Kost och Städ är nu inne i systemet.

I nuläget så är dataparken inom dessa områden uppdaterad.

Återstående kostnader

Under hösten skall barnomsorgen in i Medvind. Enligt IT enheten så ser deras datapark bra ut så inga större investeringar kommer att göras där.

Vi kommer att behöva uppgradera Medvinds personalhantering i höst då det kommer in mer användare i systemet när skolans personal kommer in med en kostnad av 10 tkr per år. Under våren 2011 skall skolans personal in i Medvind.

När beräknas projektet vara slutfört

2011-06-30

Orsaker till avvikelser mellan budget och beräknat utfall

Budgeten kommer inte att överskridas i år, 2010, men projektet beräknas fortsätta tom 2011-06-30.

IT-plattform uppdateringar

Investerings syfte

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

Investerings nuläge

Projektet pågår, men kan behöva ytterligare tid för genomförande under 2011

Återstående kostnader

När beräknas projektet vara slutfört

2011

Orsaker till avvikelser mellan budget och beräknat utfall

Budgeten beräknas förbrukas helt

14102 Lönesystem

Investerings syfte

Uppdatering av personalsystemet har genomförts under våren. Modulen som tillkommit förväntas ge samtliga lönesättande chefer ett ökat stöd i lönervisionsarbetet. Utbildning av samtliga chefer har genomförts.

Investerings nuläge

Uppdatering har gjorts under våren 2010.

Återstående kostnader

Budgeten i princip förbrukad.

När beräknas projektet vara slutfört

Projektet beräknas vara slutfört under 2010.

13708 Städ-köksmaskiner / utrustning (kost & städ)

Investerings syfte

Investeringen syftar till att förbättra arbetsmiljön och effektivisera arbetet genom att gamla, tunga och utslitna maskiner och utrustning byts ut.

Återstående kostnader

Återstående kostnader 175 tkr.

När beräknas projektet vara slutfört

Under hösten

Orsaker till avvikelser mellan budget och beräknat utfall

Budgeten beräknas förbrukas helt

13720 Ombyggnation av Bringstaskolans kök

Investerings syfte

Ombyggnaden av Bringstaskolans kök till produktionskök syftar till att förbättra arbetsmiljön och kökets kapacitet.

Investerings nuläge

En liten del genomfördes under 2009.

Resterande genomförs under hösten 2010.

Återstående kostnader

TB från 2009 289 000 tas i anspråk under hösten 2010.

När beräknas projektet vara slutfört

Under hösten 2010.

11755 Carport Äldreomsorgen

Investerings syfte

Syftet med dessa investeringsmedel är att iordningställa carportar, främst för att underlätta för hemtjänstpersonalen men även för att skona bilarna inom hemtjänsten mot väder och vind.

Investerings nuläge

Förnyade kontakter har tagits med NBAB för att få ett bygge tillstånd, beloppet täcker inte hela kostnaden för beräknad carport.

Återstående kostnader

196 000 kr

När beräknas projektet vara slutfört

Vid årets slut

Orsaker till avvikelser mellan budget och beräknat utfall

Budgeten beräknas förbrukas helt

13702 Möbler ÄO

Investerings syfte

Förbättring av arbetsmiljö för personalen samt boendemiljö inom äldreomsorgen genom bl.a. utbyte av gamla och slitna sängar.

Investerings nuläge

Pågår

Återstående kostnader

200 000 kr

När beräknas projektet vara slutfört

Vid årets slut

Orsaker till avvikelser mellan budget och beräknat utfall

Budgeten beräknas förbrukas helt

Utemiljö SÄBO

Investerings syfte

Skapa utemiljöer så att de boende på äldreboendena kan vistas utomhus i en säker miljö på egen hand.

Investerings nuläge

Påbörjat

Återstående kostnader

200 000 kr

När beräknas projektet vara slutfört

Vid årets slut

Orsaker till avvikelser mellan budget och beräknat utfall

Budgeten beräknas förbrukas helt

Arbetsmiljö Björkbacken

Investerings syfte

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

Investerings nuläge

.....

Återstående kostnader

70 000 kr

När beräknas projektet vara slutfört

Vid årets slut

Orsaker till avvikelser mellan budget och beräknat utfall

Budgeten beräknas förbrukas helt

Bilaga 1 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