



**NORRTÄLJE  
KOMMUN**

ROSLAGEN  
Möjligheter  
Tillväxt  
Framtidstro

**Årsredovisning 2009  
Bilaga 1  
Måluppfyllelse nämnder**



**Att navigera genom krisen**

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>KOMMUNSTYRELSE</b> .....	<b>3</b>
LEDNINGS- OCH SERVICEKONTOR.....	3
<b>KOMMUNSTYRELSE</b> .....	<b>17</b>
TEKNISKA KONTORET.....	17
<b>KOMMUNSTYRELSE</b> .....	<b>28</b>
RÄDDNINGSTJÄNST.....	28
<b>BYGG- OCH MILJÖNÄMND</b> .....	<b>33</b>
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND</b> .....	<b>42</b>
<b>SOCIALNÄMND</b> .....	<b>48</b>
<b>BARN- OCH SKOLNÄMND</b> .....	<b>55</b>
<b>UTBILDNINGSNÄMND</b> .....	<b>61</b>
<b>TIOHUNDRANÄMND</b> .....	<b>67</b>

<b>4</b>	Målet är uppnått
<b>3</b>	Målet är ej uppnått, men ingår i vp 2010
<b>2</b>	Målet är ej uppnått, men slutförs inom förvaltningen
<b>1</b>	Målet är ej uppnått och prioriteras ej 2010

# KOMMUNSTYRELSE

## LEDNINGS- OCH SERVICEKONTOR

### KUNDER/MEDBORGARE

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till alla nämnder

**Alla verksamheter skall ha mål för kundnöjdhet, innefattande tillgänglighet, öppenhet, flexibilitet samt bemötande. Målen ska kontinuerligt följas upp.**

#### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Medborgarna ska kunna läsa handlingar och protokoll på webben  
 2009 ska medborgarna kunna söka situationsberoende information via kartfunktioner på webben  
 Minst 10 e-tjänster ska utvecklas tillsammans med förvaltningarna  
 Kundnöjdhet avseende kommunens information ska höjas till minst medelvärde år 2009

#### Målvärde

SCB:s  
 medborgarundersökning

Måluppfyllelse
3
4
3
2

#### Aktiviteter

- Med utgångspunkt från resultatet i SCB:s medborgarundersökning ska målvärden sättas för 2010-2011
- KontaktCenter ska underlätta för medborgarna att få kontakt med kommunen genom att:
  - utöka serviceutbudet genom att kunna hantera fler ärende- /frågetyper (se vidare område kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen)
  - kontinuerligt utveckla kompetensen hos samtliga medarbetare

Måluppfyllelse
2

4
4

#### IT:s aktiviteter

- Vidareutveckla och i samarbete med kanslienheten koppla ärendehanteringssystem till kommunens externa webb
- Utveckla grundlösning för presentation av kartinformation som ska vara sökbar på webben
- Koppla grundlösning till olika kartskikt och tillsammans med informationsägarna utforma tjänsten
- I samarbete med förvaltningarna ta fram ett antal e-tjänster i syfte att underlätta för medborgarna samt effektivisera den interna hanteringen

Måluppfyllelse
4
4
2
2

#### Kommentarer och analys

Protokoll finns tillgängliga på webben sedan hösten 2009. Vad gäller handlingar har det varit en del oklarheter avseende personuppgifter men funktionen ska komma igång under 2010.

Funktionen som sådan, för att presentera med hjälp av GIS, finns nu i en första version och har använts för stadens bevarandeprogram. Utvärdering pågår om vilka ytterligare uppgifter som ska presenteras med metoden.

Målvärden avseende medborgarundersökning har ännu inte satts, analys pågår.

KontaktCenter har ökat serviceutbudet under året samt lagt en grund för snabbare expansion under 2010.

Kompetensen har fortlöpande breddats och fördjupats hos samtliga medarbetare inom KontaktCenter.

Sedan hösten 2009 finns tillgång till kommunens ärendehanteringssystem på den kommunala webben.

En första grundlösning finns på webben som visar bevarandeplan för Norrtälje stad. En genomgång ska göras för att ta fram fler användningsområden.

Beslut har tagits om en standardmodell för att ta fram e-tjänster och projekt kommer att startas upp under våren för att ta fram tio stycken e-tjänster under 2010.

## All myndighetsutövningen skall förenklas och underlättas utifrån de möjligheter som lagstiftningen ger

### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Planeringsprocessen ska effektiviseras med minst 6 månader och kvalitetssäkras

### Målvärde

Utgångsvärde ska definieras

### Måluppfyllelse

3

### Aktiviteter

- Planeringsprocessens kartläggning analyseras och nya rutiner implementeras i avsikt att effektivisera

### Måluppfyllelse

3

### Kommentarer och analys

För de detaljplaner där kommunen har eget initiativ och påverkansmöjlighet har processen påskyndats även om det inte uppnår målet med 6 månader. En rutin för kvalitetssäkring håller på att utformas.

En utökad processbeskrivning som innefattar hela stadsbyggnadsprocessen håller på att utformas med utgångspunkt från den nya organisationen med ett kommunstyrelsekontor.

## Alla verksamheter skall införa tjänstegarantier

### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

### Målvärde

### Måluppfyllelse

### Aktiviteter

- Se område Näringsliv

### Måluppfyllelse

## KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

### Kontaktcenter och IT-tjänster skall fortsätta att utvecklas

### Nämndens precisering av uppdraget i verksamhetsplanen

### Målvärde

### Måluppfyllelse

### KontaktCenters aktiviteter

- KontaktCenter skall mäta antal ärenden och tidsåtgång för uppdragsrelaterad verksamhet. Resultatet skall om möjligt jämföras med effektivitetsvinster som genom samarbetet uppstår hos uppdragsgivarna. Målet är att ett överskott (på kommunnivå) uppstår i jämförelse mellan förvaltningens kostnader för att hantera de serviceuppgifter som KontaktCenter istället hanterar, och de kostnader som KontaktCenter har för att hantera dessa. Syftet är att minska kostnader genom rationaliserings-/stordriftsfördelar i en professionell servicefunktion.
- KontaktCenter skall ha en sammanlagd kapacitet upp till 80 timmar per vecka att kunna erbjuda interna uppdragsgivare servicerelaterade tjänster
- Resurser inom KontaktCenter skall prioriteras så att ett utvecklat samarbete/fusion med Renhållningens kundtjänst kan verkställas

### Måluppfyllelse

3

4

4

### IT:s aktiviteter

IT gör en enkätundersökning bland interna användare vartannat år i syfte att mäta hur man uppfattar tillgänglighet, bemötande, nytta, teknik- och systemtrygghet och möjlighet att kunna påverka

- Driftsäkerhet för IT. Tillgänglighet i infrastruktur skall vara minst 98 %
- Driftsäkerhet – tele – infrastruktur. Tillgänglighet skall vara minst 98 %. Målvärde är maximalt 170 timmars teleavbrott per år sammanlagt i de tre kanaler som används: fast-, mobil- och IP-telefoni.
- Införande av servicedesk med personal som tar emot och behandlar serviceärenden via telefon. Målsättning är att lösa 60 % av alla ärenden direkt

### Måluppfyllelse

4

4

4

*Kommentarer och analys*

Mätningar sker hos KontaktCenter i enlighet med de interna avtal för servicetjänster som utförs. Däremot sker inga mätningar hos uppdragsgivarna varför inga effektiviseringar har kunnat uppvisas på övergripande kommunnivå. Inom KontaktCenter har ärendehanteringstiden sjunkit för de ärendetyper som ingår i avtalet.

KontaktCenters kapacitet att utföra interna tjänster uppgår till mer än 80 timmar per vecka.

Resurser har prioriterats så att den personella samordningen med Renhållningens kundtjänst har kunnat fortlöpa enligt plan.

Under 2009 har det varit få avbrott inom IT och de som har varit har i huvudsak varit planerade och förberedda serviceavbrott. I de flesta fall har de också avsett något enstaka system. Arbetet med att vidareutveckla e-postsystemet har inneburit en del kortare men nödvändiga avbrott i detta viktiga system.

Det har varit en del avbrott vad gäller tele under 2009, dock inom 170-timmarsgränsen. I samtliga fall har avbrotten berott på större elavbrott, avgrävda fiberkablar eller generella fel på nationell nivå.

Införandet av servicedesk har varit en framgång och har inneburit att ca 80 – 90 % av de anmälda felen har åtgärdats antingen direkt eller samma dag.

## Medborgarnas uppfattning om Norrtälje kommuns verksamheter skall kontinuerligt följas upp

### Nämndens precisering av uppdraget i verksamhetsplanen

Medborgarnas uppfattning om Norrtälje kommuns verksamheter skall kontinuerligt följas upp. Sker genom SCB-enkät

Målvärde

Måluppfyllelse

4

### Aktiviteter

- Genomförande av SCB:s medborgarundersökning 2009

Måluppfyllelse

4

*Kommentarer och analys*

Medborgarenkät skickades ut av SCB under hösten och resultat erhöles i december. Analys av resultatet pågår och kommer att diskuteras som ett första steg i förvaltningschefsgruppen.

## VERKSAMHETER BYGGA OCH BO

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till kommunstyrelsen

**I hela Norrtälje kommun skall finnas reell möjlighet att välja sitt boende och boendeform bland annat genom att underlätta för permanentning**

### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Norrtälje stad och övriga kommuncentra har aktuella planer för boende

Boende i områden med långsiktig uthållig och godkänd va-försörjning underlättas

Målvärde

Antal nya detaljplaner/år

Måluppfyllelse

4

4

Måluppfyllelse

3

3

3

3

1

3

3

### Aktiviteter

- Genomförande av åtgärderna i utvecklingsplanen för Norrtälje stad ska fortsätta
- Aktualitetsprövning av kommunövergripande översiktsplanen ska påbörjas
- Fördjupad översiktsplan för Rimbo ska färdigställas
- Utvecklingsprogram för Singö som underlag för fördjupad översiktsplan ska färdigställas
- Program för Grisslehamn ska påbörjas
- Färdigställa programmet för landsbygdens utveckling
- Detaljplaner för bostäder på kommunal mark ska tas fram

- Genomförande av markanvisning för bostäder med olika upplåtelseformer ska genomföras
- Arbetet med detaljplaner ska ske projektinriktat med deltagande från övriga kontor
- Fortsätta att arbeta med ett program för hanteringen av va i områden utanför kommunala verksamhetsområden

3
4
3

#### Kommentarer och analys

Den fördjupade översiktsplanen för Rimbo har varit ute på samråd och utställning.

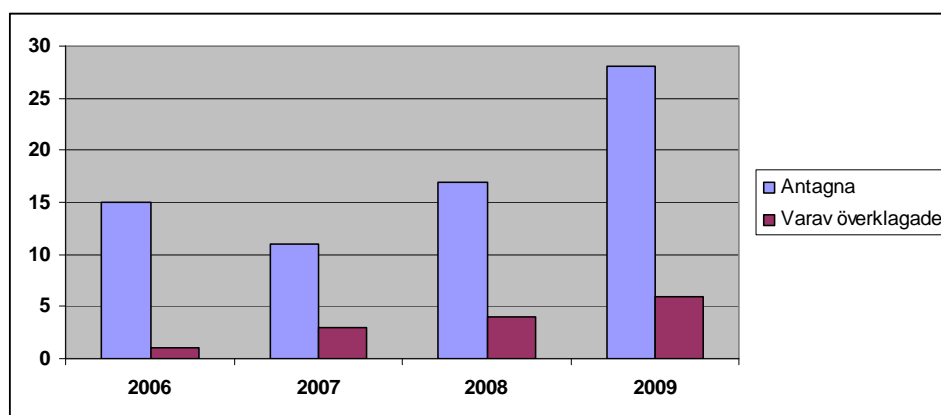
Ett landsbygdsprogram för kommunens landsbygd har diskuterats under året. I samband med detta har ett program för Singö också aktualiserats och kommunicerats med bygden.

Flera förberedelser för markanvisningar på kommunal mark har förberetts, som t ex Färsna och Trädgårdsstaden.

Planering och utveckling har arbetat med att införa ett projektinriktat arbetssätt där varje detaljplan är ett projekt. Detta har inneburit ett närmare samarbete med tekniska kontoret och bygg- och miljökontoret.

Rutiner har tagits fram för hantering av områden som ska anslutas till kommunalt vatten- och avloppsnät för att åstadkomma ökad byggrätt med enklare administration.

Antalet färdigställda detaljplaner för 2009 var 28 stycken. Nedan visas utvecklingen sedan 2006 av antalet färdigställda detaljplaner per år.



Många stora detaljplaner har avslutats under 2009 som t ex Västra vägen, Flygfyren, Förrådet, Färsna och Hallsta idrottspark.

Arbetet med färdigställande av planer för verksamhetsområden för att kunna uppfylla den etableringsgaranti

som kommunen har till näringslivet är i slutskedet

## NÄRINGSLIV

**KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL** till kommunstyrelse samt bygg- och miljönämnd

**Norrtälje kommun skall ha en etableringsgaranti på 3 månader**

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

Norrtälje kommun ska genom god tillgång på färdigplanerad mark och markreserver ha hög beredskap för expansion och nyetableringar

**Målvärde**

Färdigplanerad hektar mark för verksamheter

<b>Måluppfyllelse</b>
3
<b>Måluppfyllelse</b>
3
2

**Aktiviteter**

- Skaffa en planberedskap som medger en etableringsgaranti för företag med en väntetid på anvisad mark och för bygglov i normalfallet på max 3 månader. Etableringsgarantin ska gälla från 1 juli 2009
- Framtagande av processbeskrivning för alla etableringsärenden

#### Kommentarer och analys

Målet om färdigplanerad mark finns kvar i verksamhetsplan 2010 under rubrik "Näringsliv". Målet är inte uppnått på grund av fördröjningar i planprocessen. Detsamma gäller för aktivitet etableringsgaranti.

Processbeskrivning finns framtagen men är inte implementerad fullt ut, detta kan dock klaras av inom förvaltningen.

## Norrtälje kommun skall ha ett gott företagsklimat, som främjar företagande och besöksnäring

Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen	Målvärde	Måloppfyllelse
Resultat i Svenskt Näringslivs enkät skall minst vara bland de 50 bästa inom tre år	SN ranking	3
Det genomsnittliga årliga antalet kommersiella gästnätter i Norrtälje kommun enligt turistekonomiska modellen TEM för 2008-2010 ska överstiga det genomsnittliga antalet för 1998-2006	Antal enligt TEM	3
<b>Aktiviteter</b>		<b>Måloppfyllelse</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Genomförande av aktiviteter enligt näringslivsenhetens aktivitetsplan som bl a innefattar varumärkesarbete, arrangera företagsfrukostar, styrelseuppdrag i Nyföretagarcentrum Roslagen, svara på förfrågningar vid nyetablering och/eller expansion av befintliga företag och utveckla samarbete med företagarföreningar och övriga nätverk</li> </ul>		3

### Kommentarer och analys

Senaste ranking hos Svenskt Näringsliv var plats 84. Mål om företagsklimat finns kvar i verksamhetsplan 2010 men med sammanvägd bedömning av fler parametrar. Även aktiviteterna kvarstår i verksamhetsplan 2010, varav t ex varumärkesarbetet kommer att komma till uttryck i arbetet med ny översiktsplan.

## INFRASTRUKTUR

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till kommunstyrelsen

#### Norrtälje skall verka för utvecklad kollektivtrafik inom kommunen, regionalt och internationellt

Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen	Målvärde	Måloppfyllelse
Roslagspilen ligger med i statens planer för transportsystem		4
Västra vägen har påbörjats		3
Länsväg 280 förbi Rimbo finns finansierad i länsplanen		2
Översyn av Norrtälje stads trafiksystem är påbörjad		1
Sambandet mellan kollektivtrafik på land och till sjöss är förbättrad	1 fungerande replipunkt	4
<b>Aktiviteter</b>		<b>Måloppfyllelse</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Deltagande i arbetsgrupp eller motsvarande för Roslagspilen</li> <li>Påbörja kommunens del i genomförande av detalj- och arbetsplan för Västra vägen</li> <li>Påbörja utredning av trafikstrukturen i Rimbo och klarlägga mötet Rv 77 och lv 280</li> <li>Påbörja genomförandet av trafikstrategin för Norrtälje stad</li> <li>Genomförande av bryggplanen. Fortsätta att utveckla de angringspunkter som finns föreslagna som replipunkter i översiktsplanen 2015 till fungerande replipunkter. Färdigställa projektarbetet med replipunkten Bromskär</li> <li>Kontinuerlig samverkan och överläggningar med SL om förbättrad kollektivtrafik genom samrådsmöten och officiella yttranden</li> </ul>		4
		4
		4
		3
		1
		3
		4

### Kommentarer och analys

Kommunen är representerad i den arbetsgrupp som arbetar med utredningen om Roslagspilen inom ramen för Stockholm Nordost.

Vad gäller Västra vägen så har planeringsinsatserna avslutats och övergår nu till genomförandeskede. Detta arbete ligger på tekniska kontoret.

I den fördjupade översiktsplanen för Rimbo ligger ett förslag till hur trafikstrukturen i Rimbo ska lösas på sikt. Fortsatta överläggningar sker med Vägverket för att klargöra tidplan och utformning av vägavsnitten.

En översyn av förslaget till trafikstrategi har påbörjats i samarbete med tekniska kontoret.

## I princip skall alla kommuninvånare ges möjlighet till bredbandsuppkoppling senast år 2010

### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Minst 95 % av alla kommuninvånare ska ha tillgång till Internet via bredband år 2009

### Målvärde

### Måluppfyllelse

4

### Aktiviteter

- Löpande följa upp status för bredbandsutbyggnad
- Följa upp Etanets regelefterlevnad och rapportera till Länsstyrelsen årligen
- Löpande följa upp möjligheter till finansiering av kompletteringar av bredbandsutbyggnad
- Undersöka alternativa nya tekniker och leverantörer som kan komplettera bredbandsutbyggnad

### Måluppfyllelse

2

4

2

2

### Kommentarer och analys

Med hjälp av analys av kommunens telestationer och utbyggnad kommer vi tillsammans med tillgängliga operatörer fram till att 95 % av kommunens invånare har möjlighet att få tillgång till bredband.

Rapportering till Länsstyrelsen är slutförd.

Övriga aktiviteter är löpande arbete som pågår över tid.

## KULTUR, MILJÖ och FOLKHÄLSA

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till alla nämnder

### Transportarbete inom kommunens verksamheter ska minska

#### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Resor i tjänsten sker på miljömässigt effektivt sätt

#### Målvärde

Drivmedelsförbrukning och skadekostnader ska minska med 10 % 2009 jämfört med 2008

#### Måluppfyllelse

3

Bevarandet och utvecklandet av gröna ytor i stadens offentliga miljöer ger positiva effekter för människors hälsa och utgör ett viktigt filter för luftföroreningar

Kommunens totala miljöarbete är tydliggjord och följs upp

Uppföljning med gröna nyckeltal

2

3

Samordning av kommunens varutransporter

### Aktiviteter

- Ta fram information om naturreservat och andra tätortsnära natur- och friluftsområden
- Säkerställa och sköta naturreservat och naturvärden i tätortsnära naturområden
- Kartlägga tillgängligheten till kommunens natur- och friluftsområden
- Fortsätta att ta fram ett kommunövergripande handlingsprogram som visar Norrtälje – på väg mot hållbar utveckling
- MA-service ska mäta antal varutransporter från leverantörer för att få underlag för bättre samordning
- Ta fram förslag till upphandling av omlastningscentral/samdistribution av kommunens varuleveranser
- Utbildning för personal som kör mycket i tjänsten (Miljö vänlig körning samt trafiksäkerhetsutbildning)

### Måluppfyllelse

2

2

1

1

4

3

4

### Kommentarer och analys

Drivmedelsförbrukning och skadekostnader har inte kunnat mätas under året men finns med i verksamhetsplan 2010.

Miljöpolicy finns antagen av kommunfullmäktige och varje kontor ansvarar för att beakta miljöpolicyen i sina ärenden. Planering och utveckling redovisar sitt miljö- och naturvårdsarbetet på kommunens hemsida.

Arbetet med samordnade varutransporter har påbörjats och kommer att fortlöpa under 2010.

Någon utredning om tillgängligheten till kommunens natur- och friluftsområden är inte påbörjad och resurser finns för närvarande inte för att utföra detta.

Under 2009 har besparingar av medel gjorts för handlingsprogrammet som visar Norrtälje – på väg mot hållbar utveckling.

Arbetet med den Lokala naturvårdssatsningen (LONA) har fortsatt och under 2009 avslutades tio projekt, bl a restaurering av hagmarkerna Sessön, Nånö, Björnö och Karby samt Roslagsledens förlängning till Grisslehamn.

Under året har även arbetet med energi- och klimatrådgivning fortsatt där kommunen ingår i ett samarbete med länets alla kommuner. Förutom rådgivning har seminarier om energi och klimat genomförts på flera platser i kommunen.

Skötsel av tätortsnära områden och värdefulla slåtterängar har utförts under 2009. Tillsyn och skötselarbeten har även utförts i de kommunala naturreservaten.

Mätning av antal varutransporter är färdig, enkät har gått ut till berörda enheter inom organisationen.

Förslag till upphandling av omlastningscentral/samdistribution är ej klar, avvaktar projekt med nytt inköpssystem.

Förarutbildning är genomförd men i mindre skala än tidigare år. Målet är att kunna erbjuda denna utbildning även 2010.

## PERSONAL

### **KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till all nämnder**

Kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare

#### **Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

Delaktighet och samverkan. Alla medarbetare upplever sig sedda, hörda och respekterade

Friska arbetsplatser där de anställda känner arbetsglädje, lust att lära och ambition att utveckla verksamheten

Ett hållbart arbetsliv med konkurrenskraftiga arbetsvillkor

Öppna och tillgängliga arbetsplatser för alla människor

Tillämpa kompetensbaserad rekrytering

#### **Aktiviteter**

- Organisera kommunens personaladministration så att den utnyttjas för attraktivitetshöjande åtgärder, t ex ett nytt chefsprogram
- Utforma en ny likställdhetsplan
- Utbildning i kompetensbaserad rekrytering
- Mäta de anställdas uppfattning om arbetsgivaren
- Öka delaktigheten hos personalen genom processororientering av verksamheten

#### *Kommentarer och analys*

All personaladministration från kommunstyrelsen tidigare fyra förvaltningar har samlats i en gemensam personalavdelning. Antalet personaladministratörer har minskat med fyra årsarbetare under året.

Ett gemensamt chefsprogram har startats upp under 2009.

En ny likställdhetsplan har tagits fram.

Utbildning i kompetensbaserad rekrytering har inte prioriterats under 2009 på grund av anställningsstopp.

Personalenkät har gått ut till samtliga anställda.

Processororientering av verksamheten har fortsatt utvecklas inom personal- och planeringsavdelningarna.

#### **Målvärde**

<b>Måluppfyllelse</b>
2
2
2
2
2
<b>Måluppfyllelse</b>
4
4
3
4
3

**KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till all nämnder**

Sjukfrånvaron ska minska med 10 % / år

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

Sjukfrånvaron ska vara högst 5 % år 2009

**Aktiviteter**

- Stimulera en hälsofrämjande arbetsplats

*Kommentarer och analys*

Den genomsnittliga sjukfrånvaron för 2009 är 4,1 %

Antalet deltagare i friskvårdsaktiviteter har ökat under 2009.

Målvärde

<b>Måluppfyllelse</b>
4
<b>Måluppfyllelse</b>
4

**KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till all nämnder**

Den samlade kompetensen i kommunen ska bevaras eller öka

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen****Aktiviteter**

- Införa koncerngemensam kompetensutvecklingsplan

*Kommentarer och analys*

Vid ersättningsrekrytering har kompetenskraven genomgående ökat.

Att införa en koncerngemensam kompetensutvecklingsplan har inte varit prioriterat under 2009 utan kommer att aktualiseras under 2010.

Målvärde

<b>Måluppfyllelse</b>
4
<b>Måluppfyllelse</b>
3

**Statistik**

<b>Tillsvidareanställda</b>	<b>dec 2009</b>	<b>dec 2008</b>	<b>&lt;&gt; utfall 2009 vs utfall 2008</b>
<b>Antal årsarbetare (ssg)</b>	<b>96</b>	<b>104</b>	<b>-8</b>

*Kommentarer och analys*

Upphandlingschef började anställning i slutet av januari.

Exploateringsingenjör började anställning i februari.

Destinationschef inom turistverksamheten började anställning i slutet av september.

Provanställning för Gis-samordnare har övergått i tillsvidareanställning.

Biträdande kommundirektör anställd på heltid januari 2009 – mars 2011.

Turistchef har avslutat sin anställning i slutet av januari.

Två personalkonsulenter har avslutat sina anställningar under 2009.

Ett antal pensionsavgångar har skett under året, framför allt inom kanslienheten.

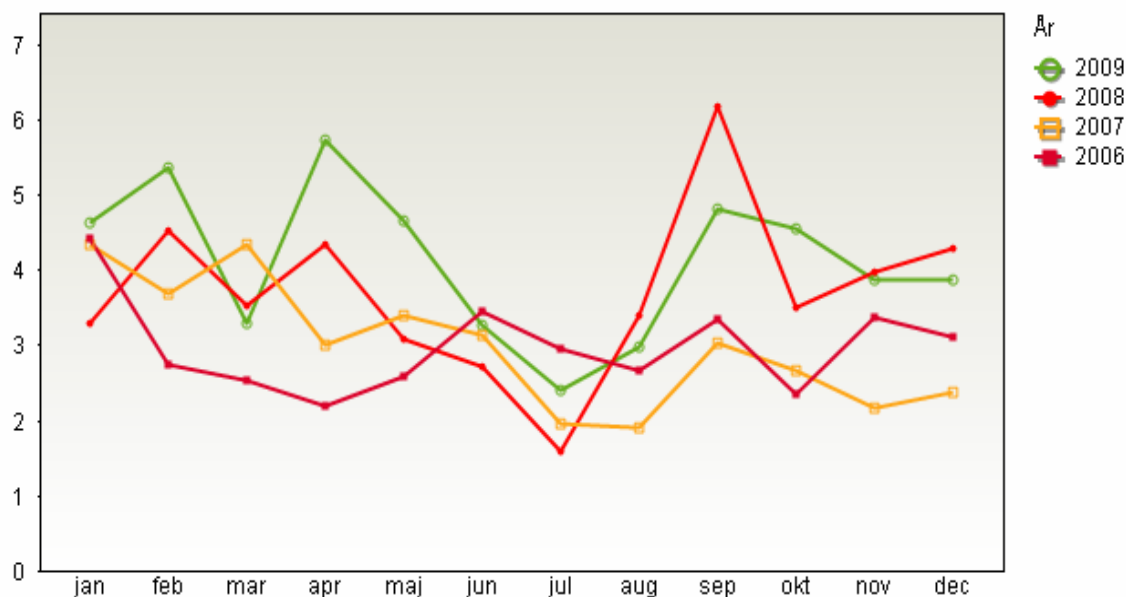
<b>Tillsvidareanställda</b>	<b>Snitt på helår 2009</b>	<b>varav långtids-sjuka</b>
<b>Sjukfrånvaro i %</b>	<b>4,1</b>	<b>54,4</b>

*Kommentarer och analys*

Den genomsnittliga sjukfrånvaron har ökat från 3,8 % år 2008 till 4,1 % år 2009.

Andelen långtidssjukskrivna är 54,4 % av den genomsnittliga sjukfrånvaron på 4,1 % .

Långtidssjukfrånvaro definieras som sjukfrånvaro i mer än 59 dagar i sträck.



## EKONOMI

### EKONOMI - KONCERNEN

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till kommunstyrelsen

Kommunkoncernens överskott ska vara minst lika stort som kommunens respektive år.

#### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

#### Målvärde

#### Måluppfyllelse

#### Aktiviteter

- Rapportering från bolagen kommer att ske 5 gånger år 2009 förutom årsbokslut
- Uppföljning 5 gånger under året för Norrtälje Kommunhuskoncernen varav 2 delårsrapporter
- Uppföljning 10 gånger under året genom kommunalförbundet "Ågarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg"
- Framtagande av ägardirektiv för 2009
- Översyn av styrdokumenterna tillsammans med landstinget för Tiohundraorganisationen
- Höjning av kvaliteten på rapporteringen från bolagen
- Uppmuntra till samordningsprojekt inom koncernen

#### Kommentarer och analys

Koncernredovisningen är inte klar ännu.

Uppföljningarna har under året följt tidplanen.

Rapportering till kommunalförbundet "Ågarsamverkan" har skett vid färre tillfällen på grund av färre direktionsmöten än planerat. Uppföljning av Tiohundra AB har dock skett vid rapportering till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige har antagit reviderade styrdokument under 2009.

Höjning av kvaliteten på rapporteringen från bolagen pågår och likaså uppmuntran till samordningsprojekt. Några nya samordningsprojekt har dock inte tillkommit under 2009.

Måluppfyllelse
4
4
4
4
4
2
2

---

**KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till kommunstyrelsen**

Kommunkoncernens lånevolym 31 dec 2010 skall ej överstiga beslutat lånetak (uppdrag under 2007).

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

Maximal upplåning 2009 för koncernen

**Målvärde**

1 650 mkr

Måluppfyllelse
4
Måluppfyllelse
2
2

**Aktiviteter**

- Rullande investeringsplan och uppföljning av planen
- Utökad likviditetsplanering

**Kommentarer och analys**

Lånevolymen är lägre än lånetaket och har så varit under hela 2009.

Revidering av investeringsplan kommer att ske under våren 2010.

Ny modul för likviditetsplanering har köpts in och implementering pågår i kommunen. Avsikten är att även bolagen ska rapportera in i systemet.

---

**EKONOMI - KOMMUNEN**


---

**KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till kommunstyrelsen**

Kommunens bokslut för 2008 -2010 skall visa ett överskott på 2 % av verksamhetens nettokostnader

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

Kommunens kostnader ska minska genom bra upphandlingar

**Målvärde**

Måluppfyllelse
2
Måluppfyllelse
4
2
2
2
4
4

**Aktiviteter**

- Uppföljning 9 gånger under året, varav 2 delårsrapporter
- Implementering och utveckling av nytt datasystem för rapportering och uppföljning
- Färdigställa policy för interndebitering
- Ta fram instruktion till policyn för budgetering och uppföljning
- Ta fram förslag till placeringspolicy för pensionsavsättningen
- Rapportera effekten av gjorda upphandlingar

**Kommentarer och analys**

Implementering av Qlikview har fortsatt under året och införandeskedet kan snart ses som avslutat. Utveckling kommer att ske successivt efter bedömning av behov och kostnader.

Policy för interndebitering samt instruktion till policyn för budgetering och uppföljning har inte kunnat prioriteras under året. Instruktion är dock i det närmaste klar.

Placeringspolicyn är antagen av fullmäktige och upphandling av förvaltare av pensionsmedel pågår.

Någon sammanställning av resultatet av gjorda upphandlingar har inte skett på grund av för låg bemanning. Rapportering sker dock i samband med tilldelningsbeslut.

**Övrig aktivitet**

- Utvärdering av Tiohundrakonceptet tillsammans med landstinget

Måluppfyllelse
4

**Kommentarer och analys**

Utvärdering av Tiohundraprojektet har genomförts och projektet är förlängt t.o.m. 2012. Mindre förändringar kommer att ske till nästa utvärdering 2011.

---

**KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till kommunstyrelsen**

Göra erforderliga budgetjusteringar efter beslut om förändrad förvaltningsorganisation

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**
**Målvärde**

Måluppfyllelse
4

**Kommentarer och analys**

Fyra förvaltningar har slagits ihop till ett kommunstyrelsekontor och budgetjusteringar har skett till 2010.

## ÅRSBOKSLUT 2009

### Kontor: Kommunstyrelse exkl räddningstjänst och tekniskt kontor

Förklaring till avvikelsekolumner: inget tecken = positivt resultat; - = negativt resultat

DRIFTBUDGET (tkr) Fördelning av kostnader och intäkter	2009			Jämfört med 2008	
	Budget 2009	Utfall 2009	Budget-avvikelse	Utfall 2008	2009/2008 %
Avgifter	42 950	44 381	1 431	38 653	15%
Statsbidrag	315	734	419	755	-3%
Övrigt	19 662	20 303	641	21 145	-4%
EU - bidrag	0	100	100	67	49%
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>62 927</b>	<b>65 517</b>	<b>2 590</b>	<b>60 619</b>	<b>8%</b>
<i>Förvaltn interna intäkter</i>			0		
<b>S:a inkl interna intäkter</b>	<b>62 927</b>	<b>65 517</b>	<b>2 590</b>	<b>60 619</b>	<b>8%</b>
Lönekostnader (inkl arvoden mm)	-66 943	-64 402	2 542	-66 187	-3%
Lokalhyror	-8 095	-8 077	18	-7 781	4%
Avskrivning + intern ränta	-18 236	-18 167	70	-16 499	10%
Köpta tjänster	-381	-820	-439	-634	29%
Övriga kostnader	-78 492	-74 433	4 060	-78 543	-5%
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-172 147</b>	<b>-165 898</b>	<b>6 250</b>	<b>-169 643</b>	<b>-2%</b>
<i>Förvaltn interna kostnader</i>			0		
<b>S:a inkl interna kostnader</b>	<b>-172 147</b>	<b>-165 898</b>	<b>6 250</b>	<b>-169 643</b>	<b>-2%</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>-109 220</b>	<b>-100 380</b>	<b>8 840</b>	<b>-109 024</b>	<b>-8%</b>

DRIFTBUDGET (tkr) Nettokostnader per verksamhet	2009			Jämfört med 2008	
	Budget 2009	Utfall 2009	Budget-avvikelse	Utfall 2008	2009/2008 %
KS verksamhetskostnader	-9 263	-5 700	3 563	-9 152	-38%
KF+KS	-9 194	-8 849	346	-8 533	4%
Överförmyndare	-1 950	-2 090	-140	-1 986	5%
Kommundirektör	-5 878	-4 631	1 247	-3 919	18%
Kansli	-9 108	-8 445	663	-8 875	-5%
Planering/Utveckling	-14 108	-13 163	945	-12 371	6%
Färsna Gård	-1 347	-1 272	75	-1 101	16%
Mark/Exploatering	-3 465	-2 794	671	-1 650	69%
Näringsliv/Turism	-5 552	-5 376	176	-5 698	-6%
IT	-9 803	-10 910	-1 107	-14 471	-25%
Ekonomi	-11 467	-10 520	947	-11 369	-7%
Personal	-11 517	-10 503	1 014	-11 420	-8%
Arbetsmarknadsåtgärder	-1 836	-1 475	361	-2 488	-41%
Facklig verksamhet	-2 840	-2 601	240	-2 636	-1%
Servicechef	-2 671	-2 626	45	-4 206	-38%
Kundservice	-5 088	-4 837	251	-4 708	3%
MA-service	-4 133	-4 592	-459	-4 444	3%
<b>Summa</b>	<b>-109 220</b>	<b>-100 380</b>	<b>8 840</b>	<b>-109 024</b>	<b>-8%</b>

INVESTERINGAR 2009	Budget	Utfall
Inventarier	-13 390	-8 792

## KOMMENTARER TILL EKONOMISK RAPPORT FÖR 2009

### Kommentar till årets resultat samt avvikelse mellan årsbudget för 2009 och utfall för 2009

#### **KS verksamhetskostnader (+3 563 tkr):**

Under 2009 har en engångsutdelning på 3 105 tkr erhållits från SKL.

På grund av för hög uppbokning av revisionskostnader i årsboks slut 2008 blev årets kostnader för revision lägre än budgeterat.

#### **KF+KS (+346 tkr):**

Budgeterade medel för oförutsedda behov har ej förbrukats. Kostnader för arvoden har varit något lägre än budgeterat.

#### **Överförmyndare (-140 tkr):**

Kostnader för arvoden till gode män har varit högre i förhållande till budget då antal ärenden hos överförmyndaren har ökat under året.

#### **Kommundirektör (+1 247 tkr):**

Kostnader för Norrtälje kommuns andel av "Stockholm Nordost-samarbetet" samt konsultmedel för köp av kommundirektörstjänst har varit högre under 2009 än budgeterat. Däremot har kostnader för köp av övriga konsulttjänster samt kostnader för utbildning av förvaltningschefer varit betydligt lägre i förhållande till budget. Erhållet tilläggsanslag under året för projekt Nenningesund är ej förbrukat, begäran om ombudgetering till 2010 kommer att göras. I utfallet ingår även förändringen av kommunstyrelsens osäkra kundfordringar med ca +200 tkr.

#### **Kansli (+663 tkr):**

Ingen förbrukning har skett av avsatta medel för utveckling av nämndsadministration. Kostnader för närradion blev lägre då inga utsändningar av "Aktuellt i Roslagen" skedde efter augusti månad. Informationsenheten har under året drivit projekt Webb 2009, men projektmedlen har inte förbrukats till fullo. Detta projekt fortsätter 2010.

#### **Planering/Utveckling (+945 tkr):**

En stor del av den positiva avvikelsen beror på lägre lönekostnader på grund av föräldraledighet, långtidssjukskrivning, pensionsavgång samt vakant tjänst. Dessutom har medel för särskilda beslut erhållits under året för projekt som är påbörjade under 2009 men som ännu inte är färdigställda. En begäran om ombudgetering av återstående projektmedel kommer att göras till 2010.

#### **Färsna Gård (+75 tkr):**

Lägre lönekostnader på grund av pensionsavgång.

#### **Mark/Exploatering (+671 tkr):**

Ersättning har erhållits från Vattenfall för avverkning och breddning av kraftledningsgator. Lönekostnader blev lägre än budgeterat då vakant tjänst som tillsattes i februari hade högre budgeterad lönekostnad än verkligt utfall. Lägre kostnader för ränta på exploateringsmark.

#### **Näringsliv/Turism (+176 tkr):**

Turismverksamheten har haft ökad försäljning på turistbyrå samt lägre kostnader för roslagssamarbetet i förhållande till budget.

#### **IT (-1 107 tkr):**

Den negativa avvikelsen beror till stor del på en ospecificerad besparing som enheten har haft under året i form av en budgeterad intäkt. Denna besparing har dock inte kunnat hanteras inom ram.

Datordebiteringar avviker också negativt vilket bland annat är en följd av nedläggning av verksamheter och omstruktureringar inom skolan.

Budgeterade intäkter för uthyrning av bredband till Tiohundra AB avviker negativt på grund av uppsägning av samarbete samt att kreditering av utställd faktura till Tiohundra AB har skett. Dock har enheten delvis blivit kompenserad för detta då även kostnaderna för bredband har blivit lägre.

Även teledbiteringar avviker negativt och det gäller framför allt de externa debiteringarna till Tiohundra AB då de har minskat antalet anknypningar inom kommunens växel.

Konsultkostnader inom verksamheter bredband och servrar har varit högre än budgeterat huvudsakligen på grund av problem med skolplattformen men delvis även problem med Microsoftprogramvaror som orsakat stora problem med backuphantering.

**Ekonomi (+947 tkr):**

Enhetens avvikelse beror på högre intäkter avseende påminnelseavgifter, inkassointäkter samt att enheten har utfört ekonomitjänster åt kultur- och fritidskontoret samt barn- och utbildningskontoret. Lönekostnader har varit något lägre på grund av tjänstledighet och sjukfrånvaro.

**Personal (+1 014 tkr):**

Enhetens lönekostnader har varit betydligt lägre på grund av vakanta tjänster som inte har återbesatts. Arbete med likabehandlingsplanering har genomförts inom enheten istället för köp av konsultstöd. Kostnader för företagshälsovård har varit lägre i förhållande till budget.

**Arbetsmarknadsåtgärder (+361 tkr):**

Ingen verksamhet avseende feriearbeten genomfördes under 2009.

**Facklig verksamhet (+240 tkr):**

Lönekostnader blev lägre än budgeterat samt att budgeterad reserv inte har förbrukats.

**Kundservice (+251 tkr):**

På grund av sjukfrånvaro har enheten haft lägre lönekostnader. Sjukfrånvaron har täckts upp av inhyrd personal, men dock inte i full omfattning. Dessutom har kostnader för personalbefrämjande åtgärder varit lägre än budgeterat.

**MA-service (-459 tkr):**

Den negativa avvikelsen beror delvis på högre portokostnader än budgeterat. Posten AB gjorde under året en efterfakturerings med 580 tkr netto för period juni 2008 – maj 2009, kostnader som Posten hade missat att fakturera tidigare. En stor del av dessa kostnader har kunnat vidarefaktureras men ca 200 tkr belastar enhetens resultat för 2009. Dessutom har billeasingverksamheten gått med underskott och då främst de fordon som ingår i korttidsleasing.

**Kommentarer till investeringar**

Årets investeringar utgörs till största delen av IT-investeringar, ca 8 400 tkr. Av dessa investeringar har majoriteten gått till olika projekt inom barn- och utbildningskontoret, som till exempel skolskjutsprojekt, skolplattform, datorer och programvaror samt diverse förbättringar.

Övriga IT-investeringar under 2009 har varit projekt för uppgradering och utveckling av e-postsystemet, projekt för sammanträdessystem till kommunfullmäktige samt sändning av webb-tv av kommunfullmäktiges sammanträden, projekt för att förbättra redundans och säkerhet i IT-infrastrukturen samt Gis, ett verktyg för kartinformation på webben.

Investeringar i inventarier, ca 400 tkr är kompletteringar av kontorsmöbler på grund av den omflyttning som har skett i kommunhuset samt att KontaktCenter har fått anpassade möbler för sin verksamhet.

<b>Kontor: Kommunstyrelse exkl räddningstjänst och tekniskt kontor</b>	
<b>Årsbokslut, budgetuppföljning</b>	<b>2009</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>-109 220</b>
Avvikelser:	
1 Löner och arvoden	2 542
2 Utdelning SKL	3 105
3 Revisionskostnader	300
4 KF+KS	250
5 Osäkra kundfordringar	200
6 Konsultmedel	560
7 Projekt Nenningesund	250
8 Ersättning från Vattenfall	367
9 Ökade intäkter ekonomienhet	760
10 Nämndsadministration	200
11 Tilläggsanslag Planering och utveckling	430
12 Projekt Webb 2009	300
13 Ospecificerad besparing IT	-500
14 Portokostnader	-200
15 Korttidsleasing	-200
16 Företagshälsovård och likabehandlingsplanering	630
17 Personarkiv och hantering förtroendemannalöner	-220
Övrigt	66
<b>Summa avvikelser</b>	<b>8 840</b>
<b>Årets utfall</b>	<b>-100 380</b>
<b>Kommentarer till avvikelser mot helårsbudget, enligt numrering:</b>	
1 Lägre lönekostnader på grund av vakanta tjänster, tjänstledighet, föräldraledighet, sjukfrånvaro, pensionsavgångar samt att ingen verksamhet avseende feriearbeten har genomförts under 2009.	
2 Engångsutdelning från SKL.	
3 Lägre kostnader för revision på grund av för hög uppbokning i årsbokslut 2008.	
4 Medel för oförutsedda behov ej förbrukade.	
5 Årets förändring av kommunstyrelsens osäkra kundfordringar.	
6 Ej förbrukade konsultmedel budgeterat hos kommundirektör.	
7 Tilläggsanslag ej förbrukat 2009, begäran om ombudgetering till 2010 kommer att göras.	
8 Ersättning från Vattenfall för avverkning och breddning av kraftledningsgator.	
9 Påminnelseavgifter, inkassointäkter, utförda ekonomitjänster åt KoF samt BoU.	
10 Ej förbrukade konsultmedel för utveckling av nämndsadministration.	
11 Återstående medel av tilläggsanslag för särskilda beslut hos planering och utveckling, begäran om ombudgetering till 2010 kommer att göras.	
12 Ej förbrukade medel, projekt fortgår under 2010.	
13 En ospecificerad besparing, budgeterad som en intäkt hos IT-enheten.	
14 Efterfakturering från Posten AB för period juni 2008 - maj 2009.	
15 Negativ avvikelse avseende korttidsleasing.	
16 Lägre kostnader för företagshälsovård och likabehandlingsplanering.	
17 Kostnader för digitalisering av personarkiv samt hantering av förtroendemannalöner.	

# KOMMUNSTYRELSE

## TEKNISKA KONTORET

### KUNDER/MEDBORGARE

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Alla verksamheter skall ha mål för kundnöjdhet, innefattande tillgänglighet, öppenhet, flexibilitet samt bemötande. Målen ska kontinuerligt följas upp.

Nöjd-kund-index (NKI) mäts i årliga undersökningar i maj	Resultat 2007	Resultat 2008	Mål 2009	Resultat 2009
Förvaltning av byggnader	68 %	57 %	63 %	68 %
Förvaltning av tomtmark		62 %	63 %	58 %
Fritidsanläggningar		70 %		69 %
Renhållningsverksamhet	81 %	83 %	>82%	81 %
VA-verksamhet	75 %	74 %	76 %	73 %
Gata/Parkverksamhet (varav snöröjning och halkbekämpning)	64 %	68 % (65 %)	65 %	64 % (55 %)

#### Kommentarer och analys

NKI-mätningar har genomförts och redovisats för samtliga verksamheter.

**Förvaltningen av byggnader** visar en kraftig ökning från förra årets låga nivå och är nu tillbaka på samma nivå som 2008. Man uppnår målet.

**Förvaltningen av tomtmark** redovisas separat för första gången. Man uppnår inte målet.

**Förvaltningen av fritidsanläggningar** inte haft något mål, då NKI-mätning infördes år 2008 för första gången. Nöjdheten har minskat något.

**Renhållningen** når inte sitt mål och visar en minskning med 2 enheter från 2008. Det försämrade resultatet syns både inom insamling och inom kundtjänst där missnöjet med informationen om ändrade hämtningsintervaller, taxor samt försening av utställning av nya kärl har ökat. Ny entreprenör medförde bland annat förseningar vad gäller grovsopshämtning.

**VA-verksamheten** når inte sitt mål och visar en minskning med en enhet från 2008.

**Gata/Park** når ej sitt mål och visar en minskning med 4 enheter från 2008. Index för vinterväghållning har minskat med 10 enheter från 2008.

Aktiviteter enligt KS beslut 2008-12-15 KS§329	Målvärde	Bedömning
Renhållningens kundtjänst och kontaktcenter samordnas personellt, samt att öppettiderna ska vara 8-18 mån-ons, 9- 19 tors och 8-16.30 fre.	2009	3
Öppettider på återvinningsstationer skall vara : Görla, 7-18 vardagar, 9-16 lördagar och 10-16 söndagar. Salmunge, 7-16 vardagar och 9-16 lördagar. Häverö, 7-16 vardagar och 9-16 lördagar.	2009	4

Fr o m 1/6 -09 har kontaktcenter kunnat svara på de mest förekommande frågorna inom renhållning. Personell samordning ska vara genomförd till 2010-05-01.

Öppettider på återvinningsstationer har införts fr o m 2009-05-01.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Alla verksamheter skall införa tjänstegarantier

Tekniska kontorets precisering av målet	Målvärde	Bedömning
Handläggningstiden av kundtjänst-, insamlings- och VA-anslutningsärenden skall minska.	< 4 veckor	3

#### Kommentarer och analys

Handläggningstider för olika ärendetyper definieras och uppföljning genom egenkontroll inleds under 2010.

<b>TEKNISKA KONTORETS ÖVRIGA MÅL</b>	<b>Målvärde</b>	<b>Bedömning</b>
Planerat underhåll och förnyelse i fasta anläggningar skall ske i en takt som medför att anläggningarna blir långsiktigt hållbara. De planerade åtgärderna genomförs enligt underhållsplan och budget.	Underhållskulden minskar	4 (GP) 3 (LF)
Planerad läcksökning och åtgärder på VA-ledningsnätet genomförs årligen så att läckaget minskar.	2% per år	4
Konvertering till alt uppvärmning i kommunala fastigheter	Utbyte enligt plan	4
Gymnastiksal i Länna	Klar enligt investeringsbeslut	3

#### *Kommentarer och analys*

Underhållsskulden för Gata/park verksamheten har under 2009 nollställts.

Medelunderhållet för Lokalförsörjningen reducerades inför 2009 och har ytterligare reducerats genom sparbetning under 2009.

Detta medger inte att underhållsskulden minskar och inte heller att anläggningarna blir långsiktigt hållbara.

Planerad läcksökning fortsätter inom VA-ledningsnätet och har även 2009 uppnått målet.

Riala skola kommer under våren 2010 installera fjärrvärme som framställs av flis, befintliga oljepannor tas bort. När tillfälle ges kommer fler projekt utvärderas även framöver.

Arbetet med ny idrottshall/gymnastiksal i Länna pågår och följer tidplan. Invigning sker under våren 2010.

## **VERKSAMHETER BYGGA OCH BO**

### **KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL**

**I hela Norrtälje kommun skall finnas reell möjlighet att välja sitt boende och boendeform bland annat genom att underlätta för permanentning**

<b>Tekniska kontorets precisering av målet</b>	<b>Målvärde</b>	<b>Bedömning</b>
Att genomföra beslutade förbättrings- och investeringsarbeten inom kommunaltekniken.	Planerad färdigtid	3
Utbyggnad av VA-anläggningar enligt VA-investeringsplan.	Enl. tidplan	3

#### **Kommentarer och analys**

VA-investeringsplanen enligt program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp (antagen kf 080218) sträcker sig fram till 2030 och kommer löpande uppdateras/revideras för att möjlig göra anslutningar där behov och efterfrågan är som störst.

I det korta perspektivet ligger stort fokus på anslutningar längs ”Kapellskärsledningen”.

### **KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL**

Kommunen skall ha en långsiktig VA-försörjning med fokus på behov/efterfrågan.

<b>Tekniska kontorets precisering av målet</b>	<b>Målvärde</b>	<b>Bedömning</b>
Utbyggnad av VA-anläggningar enligt VA-investeringsplan.	Enl. tidplan	3

#### **Kommentarer och analys**

Se ovan.

## NÄRINGS LIV

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

#### Norrtälje kommun skall ha en etableringsgaranti på 3 månader

Tekniska kontorets precisering av målet	Målvärde	Bedömning
Andel investeringar/anslutningar som har uppnåtts inom utställd garanti.	100%	3

#### Kommentarer och analys

Handläggningstider för olika ärendetyper definieras och uppföljning genom egenkontroll inleds under 2010.

## INFRASTRUKTUR

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

#### Norrtälje kommun ska ha en säker trafikmiljö.

Tekniska kontorets precisering av målet	Målvärde	Bedömning
Antalet skadade och döda i trafiken inom kommunen ska minska	<145 pers.	1
Antalet skadade och döda i trafiken i Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik ska minska.	<39 pers.	1
Utbyggnad av gång- och cykelnätet	1 km	4
<b>Aktiviteter</b>		
Överläggningar med Vägverket om åtgärder på det statliga vägnätet.		4
Genomföra trafiksäkerhetsåtgärder i det kommunala vägnätet, övergångsställen, skolvägar mm. Vid planerade underhållsåtgärder tas hänsyn till trafiksäkerhet och tillgänglighet.		4
Information till Norrtäljes medborgare/innevånare.		1

#### Kommentarer och analys

Mätningar 2009 visar att totalt 180 personer skadats/dödats i hela kommunen varav 42 personer i Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik. Detta innebär att målet för 2009 ej uppnås.

Tekniska kontoret har ej kunnat fokusera på trafiksäkerhetsarbete pga bristande medel och resurser. Trafikingenjör har nu anställts vilket medför att arbetet kan fortsätta, dock saknas fortfarande medel för att genomföra större insatser.

Utbyggnad av GC-vägar pågår enligt plan och ingår även i planerat stimulanspaket.

## KULTUR, MILJÖ och FOLKHÄLSA

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

#### Transportarbete inom kommunens verksamheter ska minska

Tekniska kontorets precisering av målet	Målvärde	Bedömning
Minska antalet fordonsrörelser till och från Avfallsanläggningar.	< 20 000 st/år	2
<b>Aktiviteter</b>		
Öka fyllnadsgraden i avfallsbehållare vid återvinningscentraler och omlastningsstationer genom effektivare lastning och nya tekniska hjälpmedel.		2

#### Kommentarer och analys

Målet kommer ej nås under 2009. Under 2010 kommer mätmetod definieras och mätningar starta.

---

**KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL**
**Mängden osorterat hushålls- avfall skall minska i kommunen.**

<b>Tekniska kontorets precisering av målet</b>	<b>Målvärde</b>	<b>Bedömning</b>
Att minska mängden deponiavfall inom renhållningsverksamheten.	< 5000 ton/år	4
Att minska mängden hushållsavfall kg/innevånare	< 310 kg/år	2
Upphandling av transporter och logistik för insamling av källsorterat avfall från kommunala verksamhetslokaler skall genomföras.	Genomfört 2009	2
Kommunala verksamhetslokalers avfallsutrymmen anpassas för källsortering enligt långsiktig plan.	Enl tidplan	2
<b>Aktiviteter</b>		
Kontroll vid inleveranser av deponiavfall till anläggning.		4
Avfallsanläggningar och återvinningscentraler skall ha den nya tydliga skyltprofilen.		4
Information till medborgare gällande källsortering.		4

**Kommentarer och analys**

Mängden deponi har under 2009 minskat till 3 344 ton, detta pga bättre sortering och minskat inflöde. Mängden hushållsavfall har minskat med 23 kg/innevånare (7%) till 317 kg, dock har målet på 310 kg ej uppnåtts. Arbetet med att hantera källsorterat avfall inom kommunala verksamhetslokaler har ej kunnat prioriterats under perioden, vilket innebär att anpassning av lokalerna ej kunnat genomföras under 2009. Arbetet fortsätter under 2010.

Skyltning av ÅVC är klar.

Informationsplan/Mediaplan för renhållningen är framtagen och två nyhetsbrev har skickats ut under 2009.

---

**KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL**
**Mängden insamlat farligt avfall skall öka.**

<b>Tekniska kontorets precisering av målet</b>	<b>Målvärde</b>	<b>Bedömning</b>
Att öka insamlingen av Farligt avfall, kg/innevånare	>6,4 kg/år	2
Att öka insamlingen av El-avfall kg/innevånare	>25 kg/år	2
Upphandling av transporter och logistik för insamling av källsorterat avfall från kommunala verksamhetslokaler skall genomföras.	Genomfört 2009	2
Kommunala verksamhetslokalers avfallsutrymmen anpassas för effektivare källsortering enligt långsiktig plan.	Enl tidplan	2
<b>Aktiviteter</b>		
Miljöstationer rustas upp och skyltas.		2
En tidplan för anpassning av avfallsutrymmen upprättas i samverkan med främst TioHundrakontoret och Barn- och Utbildningskontoret.		2

**Kommentarer och analys**

90 % av kommunens miljöstationer är upprustade under perioden.

Mängden farligt avfall har ökat med 0,6 kg/år till 5,75 kg/år.

Mätning av el-avfall redovisas i mars 2010 för 2009 och kan därför ej bedömas.

Ang. verksamhetslokaler se ovan.

## RESURSER PERSONAL

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

**Kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare**

#### Aktiviteter

Genomföra personalenkät under 2009.  
Upprätta och följa arbetsmiljöplan för 2009.  
Genomföra gemensamma årliga TK-aktiviteter.

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

**Sjukfrånvaron ska minska med 10%/år**

Tekniska kontorets mål	Målvärde	Bedömning
Arbeta för att inga arbetsrelaterade långtidssjukskrivningar uppkommer.	Noll (0)	4

#### Kommentarer och analys

Tekniska kontoret har under delar av 2009 haft en långtidssjukskriven person som är tillbaka i arbete i december. Arbetsmiljöplan för 2009 har upprättats.

Kontoret har deltagit i Kommunens gemensamma personalenkät. Resultatet är bättre än föregående år, fortfarande återstår att arbeta med frågor som handlar om information och kommunikation från kommunledningen.

Gemensamma TK aktiviteter har genomförts vid två tillfällen under 2009 (juni, sept.) dessutom har separata avdelningsaktiviteter genomförs .

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

**Den samlade kompetensen i kommunen ska bevaras eller öka.**

Tekniska kontorets mål	Målvärde	Bedömning
Utveckla och anpassa kompetenskraven vid nyrekryteringar.	Rätt krav i samtliga rekryteringar	4
Genomföra kompetenshöjande utbildning för medarbetare årligen.	Andel som genomgått utbildning > 80%	4
<b>Aktiviteter</b>		
Kravprofiler definieras inför rekryteringar, befattnings-beskrivningar upprättas.		4
Utvecklings- och utbildningsplaner tas fram vid utvecklingssamtal.		2

#### Kommentarer och analys

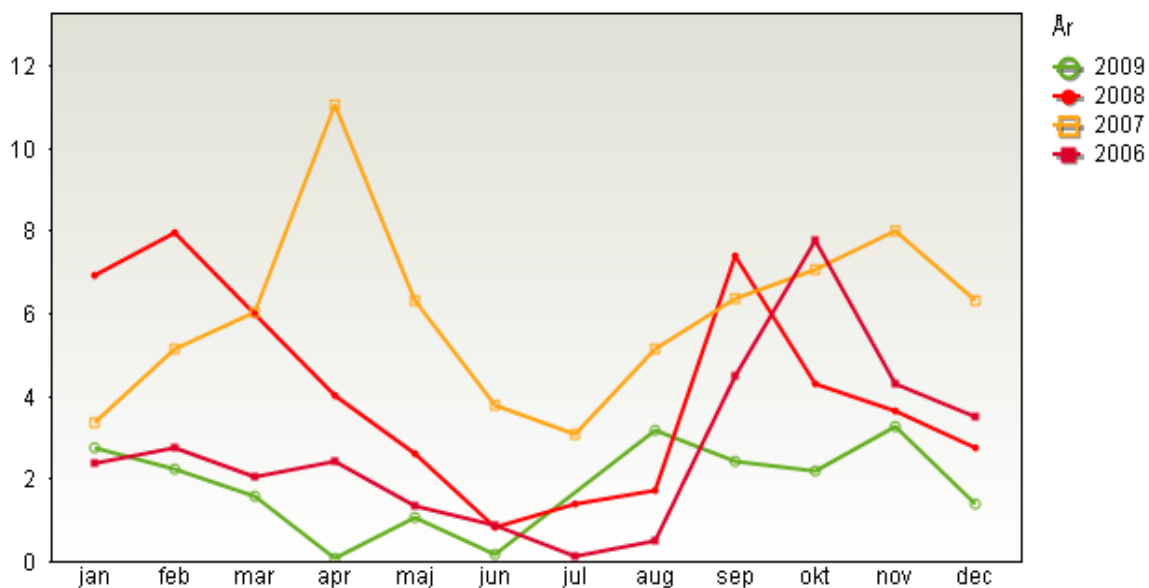
Ett antal nyrekryteringar har genomförts med gott resultat där stor vikt lagts vid anpassning av kompetenskrav.

Kontor:

KS Tekniska kontoret

ANTAL ÅRSARBETARE			
Enhet/funktion/förvaltning	dec 2009	dec 2008	<> utfall 2009 vs utfall 2008
Ledning/central administration	10,3	10,5	-0,2
Gata/Parkverksamhet	5,0	4,0	1,0
Lokalförsörjning	9,6	10,0	-0,4
Renhållning	17,5	17,5	0,0
VA-verksamhet	8,0	8,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>50,4</b>	<b>50,0</b>	<b>0,4</b>

SJUKFRÅNVARO I %		varav långtids-sjuka		varav långtids-sjuka
Enhet/funktion/förvaltning	dec 2009		dec 2008	
Ledning/central administration	2,2		2,2	
Gata/Parkverksamhet	2,0		3,9	
Lokalförsörjning	1,0		1,5	
Renhållning	1,9	65,6	5,1	49,4
VA-verksamhet	1,9		7,6	49,4
<b>Total</b>	<b>1,7</b>	<b>27,8</b>	<b>3,9</b>	<b>31,5</b>



## EKONOMI

### ÅRSBOKSLUT 2009

#### TEKNISKA KONTORET, Total

Förklaring till avvikelsekolumner: inget tecken = positivt resultat; - = negativt resultat

DRIFTBUDGET (tkr) Fördelning av kostnader och intäkter	2009					Jämfört med 2008	
	Budget 2009	Utfall 2009	Budget- avvikelse	Prognos delår 2	Avvik. mot prognos	Utfall 2008	2009/2008 %
Konsumtionsavgifter	187 029	174 996	-12 033	181 929	-6 933	167 014	5%
Statsbidrag	3 772	5 808	2 036	4 292	1 516	4 247	37%
Hysesintäkter	344 344	344 994	650	344 609	385	328 939	5%
Övrigt	15 321	16 609	1 288	15 771	838	19 776	-16%
Anläggningsavg. 10% + ränta	1 420	1 617	197	1 420	197	1 191	36%
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>551 886</b>	<b>544 024</b>	<b>-7 862</b>	<b>548 021</b>	<b>-3 997</b>	<b>521 167</b>	<b>4%</b>
<i>Förvaltn interna intäkter</i>	<i>18 119</i>	<i>18 778</i>	<i>659</i>	<i>18 119</i>	<i>659</i>	<i>15 443</i>	<i>22%</i>
<b>S:a inkl interna intäkter</b>	<b>570 005</b>	<b>562 802</b>	<b>-7 203</b>	<b>566 140</b>	<b>-3 338</b>	<b>536 610</b>	<b>5%</b>
Lönekostnader (inkl arvoden m)	-28 372	-26 962	1 410	-28 372	1 410	-24 207	11%
Lokalhyror	-2 225	-1 976	249	-2 225	249	-2 094	-6%
Avskrivning + intern ränta	-130 315	-128 947	1 368	-128 215	-732	-130 285	-1%
Driftentreprenader	-63 101	-53 140	9 961	-59 501	6 361	-64 689	-18%
Övriga kostnader	-407 379	-399 912	7 467	-402 674	2 762	-363 995	10%
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-631 392</b>	<b>-610 937</b>	<b>20 455</b>	<b>-620 987</b>	<b>10 050</b>	<b>-585 270</b>	<b>4%</b>
<i>Förvaltn interna kostnader</i>	<i>-18 119</i>	<i>-18 778</i>	<i>-659</i>	<i>-18 119</i>	<i>-659</i>	<i>-15 443</i>	<i>22%</i>
<b>S:a inkl interna kostnader</b>	<b>-649 511</b>	<b>-629 715</b>	<b>19 796</b>	<b>-639 106</b>	<b>9 391</b>	<b>-600 713</b>	<b>5%</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>-79 506</b>	<b>-66 913</b>	<b>12 593</b>	<b>-72 966</b>	<b>6 053</b>	<b>-64 103</b>	<b>4%</b>

DRIFTBUDGET (tkr) Nettokostnader per verksamhet	2009					Jämfört med 2008	
	Budget 2009	Utfall 2009	Budget- avvikelse	Prognos delår 2	Avvik. mot prognos	Utfall 2008	2009/2008
Lokalförsörjning	-330	20 167	20 497	9 670	10 497	3 856	423%
Renhållning	-7 000	-15 701	-8 701	-10 460	-5 241	1 400	-1222%
VA-verksamhet	-3 316	-2 967	349	-3 316	349	-1 596	86%
Gata/Parkverksamheten	-67 898	-68 741	-843	-67 898	-843	-67 511	2%
Ledning/Central adm	-962	1 170	2 132	-962	2 132	-291	-502%
Int.Förd kostn netto	0	-841	-841	0	-841	39	-2256%
<b>Summa</b>	<b>-79 506</b>	<b>-66 913</b>	<b>12 593</b>	<b>-72 966</b>	<b>6 053</b>	<b>-64 103</b>	<b>4%</b>

## ÅRSBOKSLUT 2009

### TEKNISKA KONTORET, taxefinansierad verksamhet Renhållningsverksamhet, Vatten- och Avloppsverksamhet

Förklaring till avvikelsekolumner: inget tecken = positivt resultat; - = negativt resultat

DRIFTBUDGET (tkr) Fördelning av kostnader och intäkter	2009					Jämfört med 2008	
	Budget 2009	Utfall 2009	Budget-avvikelse	Prognos delår 2	Avvik. mot prognos	Utfall 2008	2009/2008 %
Konsumtionsavgifter	187 029	174 996	-12 033	181 929	-6 933	166 984	5%
Statsbidrag	350	1 456	1 106	350	1 106	518	181%
Hysesintäkter	100	187	87	100	87	99	89%
Övrigt	6 205	8 854	2 649	6 205	2 649	11 893	-26%
Anläggningsavg. 10%+ränta	1 420	1 617	197	1 420	197	1 191	36%
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>195 104</b>	<b>187 110</b>	<b>-7 994</b>	<b>190 004</b>	<b>-2 894</b>	<b>180 685</b>	<b>4%</b>
<i>Förvaltn interna intäkter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>S:a inkl interna intäkter</b>	<b>195 104</b>	<b>187 110</b>	<b>-7 994</b>	<b>190 004</b>	<b>-2 894</b>	<b>180 685</b>	<b>4%</b>
Lönekostnader (inkl arvoden mm)	-12 211	-12 354	-143	-12 211	-143	-11 125	11%
Lokalhyror	-860	-820	40	-860	40	-739	11%
Avskrivning + intern ränta	-25 571	-23 162	2 409	-22 571	-591	-21 997	5%
Driftentreprenader	-26 250	-26 125	125	-26 250	125	-25 784	1%
Övriga kostnader	-140 528	-143 317	-2 789	-141 888	-1 429	-121 236	18%
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-205 420</b>	<b>-205 778</b>	<b>-358</b>	<b>-203 780</b>	<b>-1 998</b>	<b>-180 881</b>	<b>14%</b>
<i>Förvaltn interna kostnader</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>S:a inkl interna kostnader</b>	<b>-205 420</b>	<b>-205 778</b>	<b>-358</b>	<b>-203 780</b>	<b>-1 998</b>	<b>-180 881</b>	<b>14%</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>-10 316</b>	<b>-18 668</b>	<b>-8 352</b>	<b>-13 776</b>	<b>-4 892</b>	<b>-196</b>	

DRIFTBUDGET (tkr) Nettokostnader per verksamhet	2009					Jämfört med 2008	
	Budget 2009	Utfall 2009	Budget-avvikelse	Prognos delår 2	Avvik. mot prognos	Utfall 2008	2009/2008 %
<b>Renhållning</b>							
Intäkt	116 959	107 221	-9 738	110 259	-3 038	107 342	0%
Kostnad	-123 959	-122 922	1 037	-120 719	-2 203	-105 942	16%
<b>Netto</b>	<b>-7 000</b>	<b>-15 701</b>	<b>-8 701</b>	<b>-10 460</b>	<b>-5 241</b>	<b>1 400</b>	
<b>VA-verksamhet</b>							
Intäkt	78 145	79 889	1 744	79 745	144	73 343	9%
Kostnad	-81 461	-82 856	-1 395	-83 061	205	-74 939	11%
<b>Netto</b>	<b>-3 316</b>	<b>-2 967</b>	<b>349</b>	<b>-3 316</b>	<b>349</b>	<b>-1 596</b>	<b>86%</b>
<b>Summa</b>	<b>-10 316</b>	<b>-18 668</b>	<b>-8 352</b>	<b>-13 776</b>	<b>-4 892</b>	<b>-196</b>	

### KOMMENTARER TILL EKONOMISK RAPPORT BOKSLUT 2009

#### Kommunstyrelsen Tekniska kontoret, Taxefinansierad verksamhet

##### A. Avvikelse mellan utfall och budget 2009 - Driftbudget (tkr)

	Budget 2009	Utfall 2009	Avvikelse
<b>Intäkter:</b>	<b>195 104</b>	<b>187 110</b>	<b>-7 994</b>
<b>Kostnader:</b>	<b>-205 420</b>	<b>-205 778</b>	<b>-358</b>
<b>Netto:</b>	<b>-10 316</b>	<b>-18 668</b>	<b>-8 352</b>

#### Verksamhetsintäkter:

-7 994

(RE) -9,7 mkr konsumtionsavgifter lägre pga felaktigt budgetunderlag samt val av abonnemang.

(VA) +1,7 mkr konsumtionsavgifter över budget samt ökad tidskrivning projekt.

#### Lönekostnader:

-143

<b>Kapitalkostnader avskrivning, ränta:</b>	<b>+2 409</b>
Investeringar senarelagda.	
<b>Driftentreprenader:</b>	<b>+125</b>
<b>Övriga kostnader:</b>	<b>-2 789</b>

(RE) Bortforsling avfall +4,2 mkr Felaktigt budgetunderlag (se intäkter).  
 (RE) Behandling avfall -1,0 mkr. Periodisering, faktura gällande -08 belastar -09.  
 (RE) Sidoordnad v-het -4,1 mkr, större antal sopkärl inköpta än beräknat, ökad kostnad pga tillkommande lock i lock funktion samt prägling av kommunlogga.  
 (VA) Underhåll -2,6 mkr Utökad prognos, omdisponering inom VA-avdelningen.  
 (VA) Elkostnader -0,6 mkr, högt pris samt hög förbrukning.  
 (VA) Skattefinansierade utredningar +0,9 mkr, Medel för ansökan vattendom Erken har ej utnyttjats efter avslag i Miljödomstolen.

**Kommentar:**

Renhållningsverksamheten har under 2009 gjort ett underskott mot budget på 8 701 tkr, detta tillsammans med det budgeterade underskottet på 7 000 tkr ( dvs. totalt 15 701 tkr) föreslås tas ur Renhållningens driftsfond.

VA-verksamhetens skattefinansierade verksamhet har under 2009 lämnat ett överskott på 851 tkr vilket innebär att den taxefinansierade verksamheten lämnar ett underskott på 502 tkr. Underskottet föreslås tas ur VA-verksamhetens driftsfond.

**Investeringsbudget (tkr)**

	Budget 2009	Utfall 2009	Prognos delår 2
Anläggningar	-----	69 394	87 213

**Kommentar:**

Detaljerad projektplan distribueras separat.

<b>Kommunstyrelsen Tekniska kontoret</b>		
<b>Taxefinansierad vht. Renhållning och VA-verksamhet</b>		
<b>Årsbokslut, budgetuppföljning</b>		<b>2009</b>
<b>Budgeterat resultat</b>		<b>-10 316</b>
Avvikelser:		
1	Intäkter Renhållning -9,7 mkr, VA +1,7	-8 000
2	Ränta och Avskrivningar	2 400
3	Inköp sopkärl	-4 100
4	Bortforsling	4 200
5	Behandling	-1 000
6	Underhåll VA	-2 600
7	Elkostnader VA	-600
8	Skattefinansierade utredningar VA	900
	Övrigt	448
<b>Summa avvikelser</b>		<b>-8 352</b>
<b>Årets utfall</b>		<b>-18 668</b>
<b>Kommentarer till avvikelser mot helårsbudget, enligt numrering:</b>		
1	(RE)Lägre pga felaktigt beräknad budget, (VA) Ökad försäljning samt tidskrivning projekt.	
2	Investeringar aktiverats senare än budgeterat.	
3	Fördyring pga lock i lock funktion samt fler inköpta kärl än budgeterat.	
4	Lägre kostnad pga felaktigt budgetunderlag, budget baserad på för stort antal tömningar.	
5	Periodiseringsavvikelse, kostnader motsvarande ca 1,8 mkr har belastat 2009 istf 2008.	
6	Omdisponering av medel inom VA-verksamheten.	
7	Elpriset har under delar av året överstigit det budgeterade samt hög förbrukning.	
8	Skattemedel för ansökan om utökad vattendom Erken ej utnyttjad efter avslag i Miljödomstolen.	

## ÅRSBOKSLUT 2009

## TEKNISKA KONTORET, skattefinansierad verksamhet

Lokalförsörjning, Gata/Parkverksamhet, Ledning/central administration

Förklaring till avvikelsekolumner: inget tecken = positivt resultat; - = negativt resultat

DRIFTBUDGET (tkr) Fördelning av kostnader och intäkter	2009					Jämfört med 2008	
	Budget 2009	Utfall 2009	Budget- avvikelse	Prognos delår 2	Avvik. mot prognos	Utfall 2008	2009/2008 %
Konsumtionsavgifter	0	0	0	0	0	30	-100%
Statsbidrag	3 422	4 352	930	3 942	410	3 729	17%
Hysesintäkter	344 244	344 807	563	344 509	298	328 840	5%
Övrigt	9 116	7 755	-1 361	9 566	-1 811	7 883	-2%
Anläggningsavg. 10%+ränta	0	0	0	0	0	0	
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>356 782</b>	<b>356 914</b>	<b>132</b>	<b>358 017</b>	<b>-1 103</b>	<b>340 482</b>	<b>5%</b>
<i>Förvaltn interna intäkter</i>	<i>18 119</i>	<i>18 778</i>	<i>659</i>	<i>18 119</i>	<i>659</i>	<i>15 443</i>	<i>22%</i>
<b>S:a inkl interna intäkter</b>	<b>374 901</b>	<b>375 692</b>	<b>791</b>	<b>376 136</b>	<b>-444</b>	<b>355 925</b>	<b>6%</b>
Lönekostnader (inkl arvoden mm)	-16 161	-14 608	1 553	-16 161	1 553	-13 082	12%
Lokalhyror	-1 365	-1 156	209	-1 365	209	-1 355	-15%
Avskrivning + intern ränta	-104 744	-105 785	-1 041	-105 644	-141	-108 288	-2%
Driftentreprenader	-36 851	-27 015	9 836	-33 251	6 236	-38 905	-31%
Övriga kostnader	-266 851	-256 595	10 256	-260 786	4 191	-242 759	6%
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-425 972</b>	<b>-405 159</b>	<b>20 813</b>	<b>-417 207</b>	<b>12 048</b>	<b>-404 389</b>	<b>0%</b>
<i>Förvaltn interna kostnader</i>	<i>-18 119</i>	<i>-18 778</i>	<i>-659</i>	<i>-18 119</i>	<i>-659</i>	<i>-15 443</i>	
<b>S:a inkl interna kostnader</b>	<b>-444 091</b>	<b>-423 937</b>	<b>20 154</b>	<b>-435 326</b>	<b>11 389</b>	<b>-419 832</b>	<b>1%</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>-69 190</b>	<b>-48 245</b>	<b>20 945</b>	<b>-59 190</b>	<b>10 945</b>	<b>-63 907</b>	<b>-25%</b>

DRIFTBUDGET (tkr)	2009					Jämfört med 2008	
	Budget 2009	Utfall 2009	Budget- avvikelse	Prognos delår 2	Avvik. mot prognos	Utfall 2008	2009/2008 %
<b>Lokalförsörjning</b>							
Intäkt	347 520	349 000	1 480	348 755	245	332 326	5%
Kostnad	-347 850	-328 833	19 017	-339 085	10 252	-328 470	0%
<b>Netto</b>	<b>-330</b>	<b>20 167</b>	<b>20 497</b>	<b>9 670</b>	<b>10 497</b>	<b>3 856</b>	<b>423%</b>
<b>Gata/Parkverksamhet</b>							
Intäkt	3 953	4 022	69	3 953	69	3 370	19%
Kostnad	-71 851	-72 763	-912	-71 851	-912	-70 881	3%
<b>Netto</b>	<b>-67 898</b>	<b>-68 741</b>	<b>-843</b>	<b>-67 898</b>	<b>-843</b>	<b>-67 511</b>	<b>2%</b>
<b>Ledning/central adm</b>							
Intäkt	8 290	8 304	14	8 290	14	8 263	0%
Kostnad	-9 252	-7 134	2 118	-9 252	2 118	-8 554	-17%
<b>Netto</b>	<b>-962</b>	<b>1 170</b>	<b>2 132</b>	<b>-962</b>	<b>2 132</b>	<b>-291</b>	<b>-502%</b>
<b>Int. Förd kostn</b>							
Intäkt	15 137	14 366	-771	15 137	-771	11 966	20%
Kostnad	-15 137	-15 207	-70	-15 137	-70	-11 927	28%
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-841</b>	<b>-841</b>	<b>0</b>	<b>-841</b>	<b>39</b>	<b>-2256%</b>
<b>Summa</b>	<b>-69 190</b>	<b>-48 245</b>	<b>20 945</b>	<b>-59 190</b>	<b>10 945</b>	<b>-63 907</b>	<b>-25%</b>

**KOMMENTARER TILL EKONOMISK RAPPORT BOKSLUT 2009**  
**Kommunstyrelsen Tekniska kontoret, Skattefinansierad verksamhet**

**A. Avvikelse mellan budget och utfall 2009 - Driftbudget (tkr)**

	Budget 2009	Utfall 2009	Avvikelse
<b>Intäkter:</b>	<b>374 901</b>	<b>375 692</b>	<b>+791</b>
<b>Kostnader:</b>	<b>-444 091</b>	<b>-423 937</b>	<b>+20 154</b>
<b>Netto:</b>	<b>-69 190</b>	<b>-48 245</b>	<b>+20 945</b>

**Verksamhetsintäkter:** +791

Statsbidrag ej budgeterade inköpta äldreboenden.

**Lönekostnader:** +1 553

Lägre kostnad pga vakanser.

**Kapitalkostnader avskrivning, ränta:** -1 041

Obudgeterade investeringar.

**Driftentreprenader:** +9 836

Entreprenad Lokalförsörjning upphandlad till lägre kostnad än budgeterat. Samt senarelagda statusåtgärder.

**Övriga kostnader:** +10 256

(GP,LF)Snö/Halka +2,9 mkr, färre snö/halk tillfällen än budget.

(LF)Planerat underhåll +10 mkr sparbetning. Felavhjälpande/skadegörelse -3 mkr.

Media +5,1 mkr, 2009 var mildare än normalår vilket påverkar kostnader för olja och el. Ett antal återbetalningar för el och fjärrvärme har inkommit. Nedskrivning sålda/rivna objekt -1,6 mkr.

Hyreskostnader -2,0 mkr obudgeterade inhyrningar.

(LF)Försäkringskostnader +1,2 mkr.

(GP)Statusåtgärder/underhåll -1,7 mkr omfördelade medel inom Tekniska kontoret.

**Kommentar:**

Upphandling av driftentreprenörer för Lokalförsörjnings-verksamhet och Gata/Park-verksamhet har genomförts.

Starten har ej skett problemfritt och både externa och interna resurser utöver ordinarie har krävts.

Diskussioner pågår fortfarande med entreprenör angående innehåll och utförande av Gata/Park entreprenaden.

Kostnader för entreprenad och vinterväghållning har bokats upp i bokslutet i enlighet med budget men kan avvika efter överenskommelse.

Felavhjälpande underhåll och skadegörelse av kommunala lokaler och anläggningar visar en negativ trend med ökade kostnader till följd. Detta kan stå i direkt relation till minskat planerat underhåll.

**Investeringsbudget (tkr)**

	Budget 2009	Utfall 2009	Prognos delår 2
Inventarier	100	44	100
Anläggningar	-----	111 143	126 429

**Kommentar:**

Detaljerad projektplan distribueras separat.

# KOMMUNSTYRELSE

## RÄDDNINGSTJÄNST

### KUNDER/MEDBORGARE

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till alla nämnder

Alla verksamheter skall ha mål för kundnöjdhet, innefattande tillgänglighet, öppenhet, flexibilitet samt bemötande. Målen ska kontinuerligt följas upp.

##### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

- Tillsyn utförs till hög belåtenhet för verksamhet där tillsyn sker.
- Den drabbade upplever att räddningsinsatsen varit effektiv och medmänsklig.

##### Målvärde

Hög  
Effektiv  
Medmänsklig

##### Bedömning

3

3

#### Kommentarer och analys

##### Pkt1

Mätningar har gjorts där resultatet är högt vid jämförelse inom kommun. Det finns dock inget som säger att det inte kan bli bättre. Därför är det med i VP 2010.

##### Pkt 2

Hanteras som nytt mål i VP2010. Mäts dock inte då det inte finns någon bra mätmetod.

##### Nya målet

- Den drabbade upplever att räddningsinsatsen varit effektiv och medmänsklig  
Enkät- eller intervjuundersökning som genomförs efter bränder i byggnader och genomförs med empati och stor hänsyn till den drabbades tillstånd

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till alla nämnder

All myndighetsutövningen skall förenklas och underlättas utifrån de möjligheter som lagstiftningen ger

##### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Tillsyn utförs till hög belåtenhet för verksamhet där tillsyn sker.

##### Målvärde

Hög  
Effektiv  
Medmänsklig

##### Bedömning

3

Den drabbade upplever att räddningsinsatsen varit effektiv och medmänsklig.

2

#### Kommentarer och analys

##### Pkt1

Nytt mål i VP2010 där tillsyn skall var mer stödjande än kontroll

- Tillsynen skall i första hand vara rådgivande (s 9)

Tillsynens skall ses som ett led i att stödja den enskilde. Tillsynen skall inte fokusera på vad som är fel utan inriktas på att ge råd och anvisningar till nyttjaren hur denne uppnår ett rimligt brand- och olycksskydd. (s 5)

##### Pkt 2

Se ovan

## KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till alla nämnder

Alla verksamheter skall införa tjänstegarantier

### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Vid bränder i byggnader kommer  
40 % av utryckningarna fram inom 10 minuter,  
70 % inom 20 minuter och  
90 % inom 30 minuter.

Vid trafikolyckor kommer 25 % av utryckningarna fram inom 10 minuter,  
80 % inom 20 minuter och 95 % inom 30 minuter.

#### Kommentarer och analys

Finns dock ej mätt per olyckstyp.

Målvärde

Bedömning

3 & 4

## KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till kommunstyrelse samt bygg- och miljönämnd

Norrtälje kommun skall ha ett gott företagsklimat, som främjar företagande och besöksnäring

### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Tillsyn utförs till hög belåtenhet för verksamhet där tillsyn sker.

Målvärde

Hög

Bedömning

3

#### Kommentarer och analys

Se kunder och medborgare

## INFRASTRUKTUR

## KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till kommunstyrelsen

Norrtälje kommun skall ha en säker trafikmiljö.

### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

- Vid trafikolyckor kommer 25 % av utryckningarna fram inom 10 minuter,
- 80 % inom 20 minuter och 95 % inom 30 minuter

#### Kommentarer och analys

Se tjänstegaranti

Målvärde

Bedömning

3 & 4

## PERSONAL

## KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till all nämnder

Kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare

### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Årliga arbetsmiljöundersökningar skall genomföras

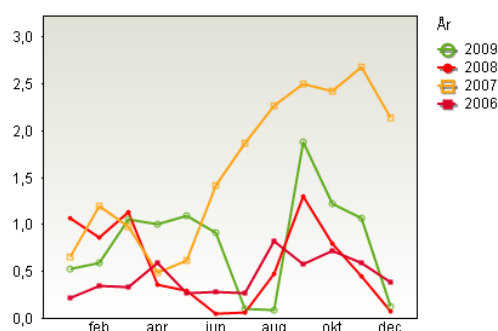
Målvärde

4

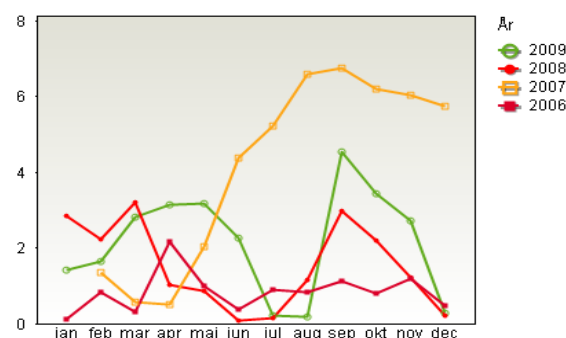
Bedömning

4

Tillsvidareanställda	dec 2009	dec 2008	<> utfall 2009 vs utfall 2008
Antal årsarbetare (ssg)	51	49	2



Tillsvidareanställda	Snitt på helår 2009	varav långtids-sjuka
Sjukfrånvaro i %	2,2	41,6



## EKONOMI

### ÅRSBOKSLUT 2009

#### Räddningstjänsten

Förklaring till avvikelsekolumner: inget tecken = positivt resultat; - = negativt resultat

DRIFTBUDGET (tkr) Fördelning av kostnader och intäkter	2009			Jämfört med 2008	
	Budget 2009	Utfall 2009	Budget-avvikelse	Utfall 2008	2009/2008 %
Avgifter	7 900	7 395	-505	8 151	-9%
Statsbidrag	1 100	1 181	81	1229	-4%
Övrigt	1 746	591	-1 155	640	-8%
EU - bidrag			0	0	
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>10 746</b>	<b>9 167</b>	<b>-1 579</b>	<b>10 020</b>	<b>-9%</b>
<i>Förvaltn interna intäkter</i>			0		
<b>S:a inkl interna intäkter</b>	<b>10 746</b>	<b>9 167</b>	<b>-1 579</b>	<b>10 020</b>	<b>-9%</b>
Lönekostnader (inkl arvoden mm)	-35 834	-34 447	1 387	-34 291	0%
Lokalhyror	-5 920	-5 948	-28	-5 484	8%
Avskrivning + intern ränta	-4 266	-5 154	-888	-4 578	13%
Köpta tjänster	0	-15	-15	-49	-69%
Övriga kostnader	-13 669	-13 125	544	-13 169	0%
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-59 689</b>	<b>-58 689</b>	<b>1 000</b>	<b>-57 571</b>	<b>2%</b>
<i>Förvaltn interna kostnader</i>			0		
<b>S:a inkl interna kostnader</b>	<b>-59 689</b>	<b>-58 689</b>	<b>1 000</b>	<b>-57 571</b>	<b>2%</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>-48 943</b>	<b>-49 522</b>	<b>-579</b>	<b>-47 551</b>	<b>4%</b>

DRIFTBUDGET (tkr) Nettokostnader per verksamhet	2009			Jämfört med 2008	
	Budget 2009	Utfall 2009	Budget-avvikelse	Utfall 2008	2009/2008 %
Insats	-30 281	-29 193	1 088	-28 647	2%
Planering	-2 422	-2 534	-112	-2 468	3%
Drift	-14 665	-15 502	-837	-14 818	5%
Ledning och administration	-1 575	-2 293	-718	-1 619	42%
<b>Summa</b>	<b>-48 943</b>	<b>-49 522</b>	<b>-579</b>	<b>-47 552</b>	<b>4%</b>

INVESTERINGSAR 2009	Budget	Utfall
Inventarier	-9 090	-6 775

<sup>1)</sup> sparbeting, konsultkostnader pga vakantsatta tjänster, Norrtälje deltid, Blidö och Krisledningsplan

<sup>2)</sup> den stora procentuella ökningen beror på en extraordinär intäkt 2008 i form av försäkringserättning (742 tkr) för ett krockskadat brandfordon.

**Avvikelseanalys**

<b>Räddningstjänsten</b>	
<b>Årsbokslut, budgetuppföljning</b>	<b>2009</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>-48 943</b>
Avvikelser:	
1 Omställningskostnader nedläggning av Norrtälje deltid	-300
2 Avskrivning och internräntor	-889
3 Deltidsorganisationen	1 070
4 Lägre intäkter automatlarm mm	-355
5 Inlagd besparing från årets början	-500
6 Lägre kostnader gemensam larm och ledning	340
7 Lägre intäkter externutbildning	-109
Övrigt	164
<b>Summa avvikelser</b>	<b>-579</b>
<b>Årets utfall</b>	<b>-49 522</b>
<b>Kommentarer till avvikelser mot helårsbudget, enligt numrering:</b>	
1 Nedläggning av Norrtälje deltid. Kostnaden redovisas 2009.	
2 Fel i budget gör att räntor och avskrivningar aviker med 889 tkr	
3 Ett relativt lugnt utryckningsår gör att deltidsorganisationen aviker positivt	
4 Räddningstjänstens ändrade rutiner gör att man inte rycker ut vid varenda automatlarm, vilket medfört lägre intäkter.	
5 Inlagd besparing från årets början	
6 Lägre kostnader för den gemensamma larmcentralen i Södertörn beroende på att fler kommuner anslutits.	
7 Lågkonjunkturen gör att färre externa utbildningar har hållits.	

**Kommentarer och analys**

Räddningstjänsten redovisar en negativ avvikelse om 579 tkr.

Under våren ställdes besparingskrav på räddningstjänsten om 650 tkr för att hantera ökade kostnader inom andra förvaltningar.

Avvikelsen beror främst på omställningskostnader rörande nedläggning av Norrtälje Deltid, 300 tkr, samt högre kostnader för räntor och avskrivningar än budgeterats samt ett antal konsultinsatser.

På den positiva sidan kan ses något färre utryckningar samt stora vakanser på deltidsstationerna, som också medfört att beredskapstäckningen varit låg. Lägre kostnader för den gemensamma larmcentralen i Södertörn påverkar också. Fler parter har anslutits och kostnaden har därmed kunnat delas upp mellan fler kommuner.

**Insats (+ 1 088 tkr)**

Den stora avvikelsen hänför sig till ett stort överskott avseende deltidsorganisationerna samt lägre kostnader för den gemensamma larmcentralen. På den negativa sidan redovisas här omställningskostnader för nedläggning av deltidsstationen i Norrtälje samt lägre intäkter för automatlarmen. Utryckningar på automatlarm har under 2009 minskat betydligt främst beroende på förändrade rutiner samt den rådande lågkonjunkturen.

**Planering (-112 tkr)**

På grund av lågkonjunkturen har färre externa utbildningar hållits under 2009, vilket är den främsta orsaken till underskottet.

Under våren slutade en brandingenjör. Tjänsten har vakanshållits för att kunna leva upp till de besparingskrav räddningstjänsten ställdes inför våren 2009.

**Drift (-837 tkr)**

Avvikelsen avser främst räntor och avskrivningar och samt byte av två växellådor, á 100 tkr, till brandfordonen.

**Administration (-717 tkr)**

Ett inlagt besparingsbeting om 500 tkr rörande hela Räddningstjänsten ligger budgeterat inom denna verksamhet därav det stora underskottet. Del av underskottet hänför sig även till konsultkostnader avseende bla utredning om nedläggning av deltidstationen på Blidö, Norrtälje Deltid samt upprättande av den kommungemensamma Krisledningsplanen.

**Investeringsbudget**

	Utfall 2009	Budget 2009	Utfall 2008
Investeringar tkr			
Inkomster			
Utgifter	-6 775	-9 090	-3 237
Nettoinvesteringar	-6 775	-9 090	-3 237

*Kommentarer och analys*

Förseningar rörande inköp av slangvävt samt ombyggnad av två bilar gör att investeringsbudgeten inte utnyttjats tillfullo. Avseende sambandssystemet RAKEL har heller ingen investering gjorts. Räddningstjänsten tillsammans med samverkansparterna Sbff och Brandkåren Attunda har valt att ställa sig utanför systemet då främst kostnaderna får anses alltför höga för kommunerna men även då tekniken kan ifrågasättas. En uppdatering av befintligt positioneringssystem behöver dock göras under 2010.

**Nyckeltal och mål utifrån Handlingsprogrammet**

	2009	2008
Antal larm	586	595
Till annan kommun	12	
Hjälp från annan kommun	18	
Genomsnittlig ankomsttid	12,05 min	12,33 min
Beredskap till ambitionsnivå	47,60%	62,20%
Beredskap till miniminivå	52,40%	37,80%
Miniminivå har understigits	0%	0%
Antal tillsynsbesök	96	99
Andel gällande skriftliga redogörelser	99,20%	99
Genomföra extern utb. timmar	5 728	4 119

# BYGG- OCH MILJÖNÄMND

## KUNDER/MEDBORGARE

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till alla nämnder

**1. Alla verksamheter skall ha mål för kundnöjdhet, innefattande tillgänglighet, öppenhet, flexibilitet samt bemötande. Målen ska kontinuerligt följas upp.**

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

Kundnöjdheten skall uppgå till minst 75 %

**Målvärde**

75 %

Måluppfyllelse
4
4
2
2

**Aktiviteter**

Årliga kundundersökningar

Hemsidesatsningar

Möjlighet till e-tjänster skall ses över

*Kommentarer och analys*

Kontorets årliga kundundersökning: Resultatet för 2008 visar på den högsta kundnöjdheten sedan mätserien påbörjades. Vad gäller VA-ärenden och livsmedelsärenden är både privatpersoner och företag Indexerat nöjda till en nivå på 88 (av 100). Detta innebär bedömningen bättre än ganska bra/ganska nöjd. För bygglovshanteringen var Index 91 (av 100), dvs bedömningen bättre än ganska bra/ganska nöjd.

Den NKI-undersökning som genomförts inom Stockholm business allians (SBA) visar inte samma goda resultat. En ökning har här registrerats för bygglovshantering men inte för miljörelaterade ärenden. Undersökningarna skiljer sig åt avseende bl a indexering, vissa frågor samt målgrupp. Den årliga kundundersökningen som omnämns ovan riktar sig både till privatpersoner och företag i Norrtälje kommun. Den undersökning som genomförs inom SBA vänder sig dock enbart till företagare inom kommunen. Den undersökning som genomförs med hjälp av SBA ställer också frågor om kostnader vilket inte den övre undersökningen gör, och det är också på denna punkt tappet för miljörelaterade ärenden varit som störst. Andra punkter där synpunkterna varit negativa rör bl a hemsidan vilken är under omarbete. Klart är dock att en fortsatt satsning på ökad effektivitet och ärendegenomströmning är viktig för ett förbättrat resultat.

I den medborgarundersökning som Norrtälje kommun genomfört för 2009 konstateras ett förbättrat resultat inom området bostäder från index 47 till index 52 i jämförelse med 2007 men en minskning inom området miljö från index 73 till index 69.

**2. All myndighetsutövningen skall förenklas och underlättas utifrån de möjligheter som lagstiftningen ger**

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

Processkartläggningar skall göras inom ytterligare ärendetyper

”Snabbkasseprincipen” skall säkerställas

**Målvärde**

Måluppfyllelse
4
4

*Kommentarer och analys*

### 3. Alla verksamheter skall införa tjänstegarantier

Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen	Målvärde	Måluppfyllelse
Tjänstegarantin för snabbkasseärenden är 10 arbetsdagar	100 %	4
Tjänstegaranti bdt-avlopp 12 veckor	90 %	4
Tjänstegaranti wc-markinfiltration 12 veckor	90 %	4
Tjänstegaranti för wc-slt 12 veckor	90 %	4
<b>Aktiviteter</b>		
Tjänstegaranti skall införas för bygglov		4
Tjänstegaranti skall införas för förhandsbesked		4

#### Kommentarer och analys

Tjänstegarantin har uppfyllts för avloppsärenden, för BDT till 92.7 %, WC-slt 95.2% och för WC-markinf till 93.4%. Tjänstegarantier för bygglov och förhandsbesked har införts.

---

## KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

### 4. Kontaktcenter och IT-tjänster skall fortsätta att utvecklas

Nämndens precisering av uppdraget i verksamhetsplanen	Målvärde	Måluppfyllelse
		4

#### Kommentarer och analys

Bygg- och miljönämnden lägger ut ett flertal uppdrag till kontaktcenter.

### 5. Medborgarnas uppfattning om Norrtälje kommuns verksamheter skall kontinuerligt följas upp

Nämndens precisering av uppdraget i verksamhetsplanen	Målvärde	Måluppfyllelse
		4

#### Kommentarer och analys

Bygg- och miljönämnden följer via kundundersökningar kundernas uppfattning om verksamheten. Det finns dessutom möjligheter för medborgarna att via kontaktcenter lämna synpunkter.

### 6. I respektive nämnds verksamhetsplan redovisas mål för kundnöjdhet

Nämndens precisering av uppdraget i verksamhetsplanen	Målvärde	Måluppfyllelse
		4

#### Kommentarer och analys

Se ovan under mål 1

### 7. I respektive nämnds verksamhetsplan redovisas vilka mål och åtgärder man tänker vidta för att underlätta och förenkla myndighetsutövningen

Nämndens precisering av uppdraget i verksamhetsplanen	Målvärde	Måluppfyllelse
		4

#### Kommentarer och analys

Se ovan under mål nr 2 och 3

### 8. I respektive nämnds verksamhetsplan redovisas vilka tjänstegarantier som finns och/eller inom vilka områden som tjänstegarantier planeras att införas.

Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen	Målvärde	Måluppfyllelse
		4

#### Kommentarer och analys

Se ovan under mål nr 3

## VERKSAMHETER BYGGA OCH BO

### 9. Kommunen skall ha en långsiktig VA-försörjning med fokus på behov/efterfrågan.

Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Målvärde

Måluppfyllelse
4

*Kommentarer och analys*

Bygg- och miljökontoret deltar aktivt i kommunens utvecklingsprogram för kommunalt vatten och avlopp. Under året genomfördes (dock ej helt slutfört) också VA-projekt nr 2 vilket innebär att Norrtälje kommun skall ha en genomarbetad och långsiktig handlingsplan för enskilt VA för att möjliggöra förverkligandet av kommunens översiktplan, vision och VA-policy senast utgången av 2009.

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till bygg- och miljönämnd

#### 10. Handläggningstiden för bygglov skall minska

Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Målvärde

Måluppfyllelse
4

**Aktiviteter**

Tjänstegarantier skall införas

*Kommentarer och analys*

Se tjänstegaranti för förhandsbesked/bygglov

## NÄRINGS LIV

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till kommunstyrelse samt bygg- och miljönämnd

#### 11. Norrtälje kommun skall ha en etableringsgaranti på 3 månader

Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Målvärde

Måluppfyllelse
4

**Aktiviteter**

Övervaka att bygglov hanteras enligt tjänstegarantin

*Kommentarer och analys*

För att bygg- och miljökontoret skall kunna bidra till ovan etableringsgaranti krävs att tidiga kontakter tas med bygglov/VA-enheten i de fall bygglov krävs.

Övervaka att bygglov hanteras enligt tjänstegarantin – **Mäts månadsvis**

#### 12. Norrtälje kommun skall ha ett gott företagsklimat, som främjar företagande och besöksnäring

Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Målvärde

Måluppfyllelse
4
4

**Aktiviteter**

Övervaka att bygglov hanteras enligt tjänstegarantin

Årliga kundundersökningar

*Kommentarer och analys*

Se mål/aktiviteter för kundnöjdhet

Övervaka att bygglov hanteras enligt tjänstegarantin – **Mäts månadsvis**

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till alla nämnder

#### 13. Transportarbete inom kommunens verksamheter ska minska

Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Målvärde

Måluppfyllelse
-

**Aktiviteter**

Samordna tillsynsbesök/besök i samband med provningar då det är praktiskt möjligt

*Kommentarer och analys*

Bygg- och miljönämnden måste upprätthålla god service till allmänhet och kunder vilket innebär att transportarbete är nödvändigt för verksamheten.

Samordna tillsynsbesök/besök i samband med provningar då det är praktiskt möjligt – **ingen mätning**

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till alla nämnder

##### 14. Mängden osorterat hushålls- avfall skall minska i kommunen.

Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Målvärde

Måluppfyllelse

###### Aktiviteter

Kompostering av i den egna verksamheten uppkommet komposterbart avfall skall ske

4

Sortering av i den egna verksamheten uppkommet avfall skall ske

4

Bygg- och miljökontoret skall i sin myndighetsutövning bevaka att hushållsavfall hanteras på erforderligt sätt

4

###### Kommentarer och analys

Kompostering av i den egna verksamheten uppkommet komposterbart avfall har skett. Sortering av i den egna verksamheten uppkommet avfall har skett.

Bygg- och miljökontoret bevakar i sin myndighetsutövning att hushållsavfall hanteras på erforderligt sätt.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till alla nämnder

##### 15. Mängden insamlat farligt avfall skall öka.

Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Målvärde

Måluppfyllelse

###### Aktiviteter

Insamling av i verksamheten uppkommet farligt avfall skall ske

4

Bygg- och miljökontoret skall i sin myndighetsutövning bevaka att farligt avfall hanteras på erforderligt sätt

4

###### Kommentarer och analys

## PERSONAL

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till all nämnder

##### 16. Kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare

Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Målvärde

Måluppfyllelse

Bygg- och miljökontoret skall uppfattas som en attraktiv arbetsplats

###### Aktiviteter

Årligen genomförs en personalenkät för Bygg- och miljökontoret

4

Det systematiska arbetsmiljöarbetet hanteras i samverkan

4

###### Kommentarer och analys

Utefter svaren i den årliga personalundersökningen konstateras att områdena stöd, ledarskap, kompetensutveckling och hälsa visar på bättre resultat 2009 i jämförelse med 2008 för Bygg- och miljökontoret som helhet. 68 % av de svarande kan rekommendera andra att söka jobb på nuvarande arbetsplats. 90 % av de svarande anger att de haft ett utvecklingssamtal.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till all nämnder

##### 17. Sjukfrånvaron ska minska med 10%/år

Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Målvärde

Måluppfyllelse

###### Aktiviteter

Att följa sjukfrånvaron utifrån kommunfullmäktiges mål och vid behov vidta åtgärder

4

Regelbundna kontakter hålls med företagshälsovården inom vissa betungande verksamhetsområden

1

Klargöra rutiner avseende hot och våld i tjänsten

2

#### Kommentarer och analys

Regelbundna kontakter hålls med företagshälsovården inom vissa betungande verksamhetsområden – ej aktuellt längre då djurskyddsfrågorna sedan den 1 januari 2009 hanteras av Länsstyrelsen. Kontorets sjukfrånvaro ligger på 3,8 %.

## KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till all nämnder

18. Den samlade kompetensen i kommunen ska bevaras eller öka

### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Bygg- och miljökontoret skall vara en attraktiv arbetsplats med en kompetent, engagerad och serviceinriktad personal

Målvärde

Måluppfyllelse

### Aktiviteter

Kompetensutveckling betonas för samtliga anställda inom kontoret  
Vid rekrytering ställs krav på kompetens inom verksamhetsområdet,  
Kompetensöversyn görs i samband med rekrytering

#### Kommentarer och analys

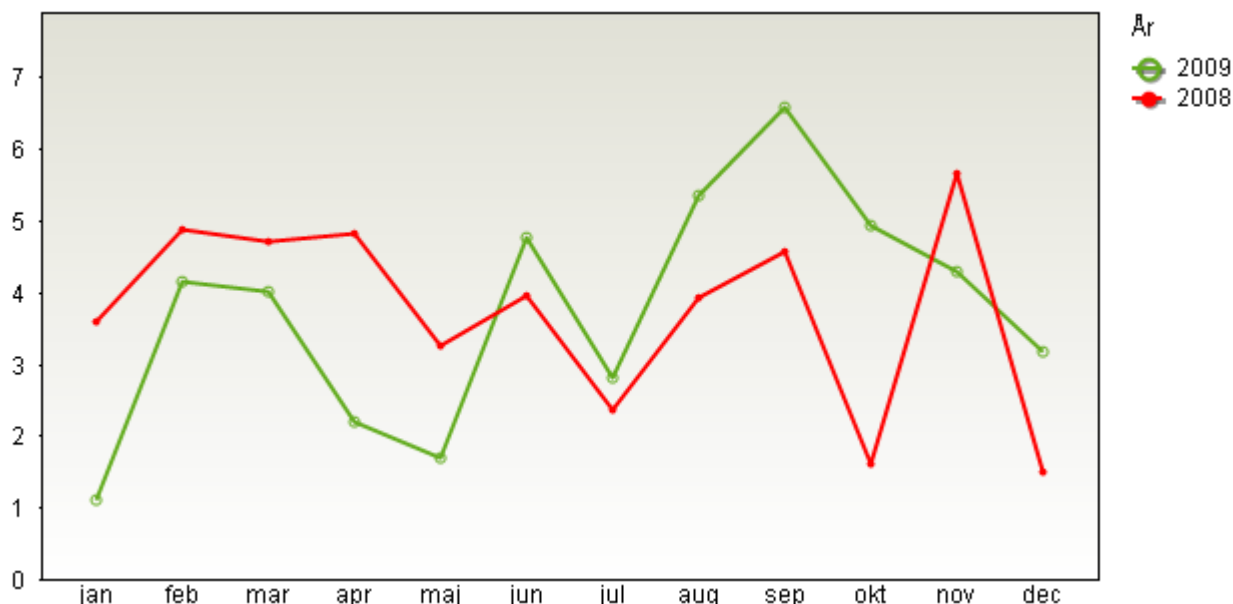
Kompetensutveckling betonas för samtliga anställda inom kontoret  
Vid rekrytering ställs krav på kompetens inom verksamhetsområdet,  
Kompetensöversyn görs i samband med rekrytering

4

### Statistik

Tillsvidareanställda	dec 2009	dec 2008	<> utfall 2009 vs utfall 2008
Antal årsarbetare (ssg)	44,0	42,6	32,9

Tillsvidareanställda	Snitt på helår 2009	varav långtids-sjuka
Sjukfrånvaro i %	3,8	39,8



#### Kommentarer och analys

Sjukfrånvaron för 2009 är något högre än för 2008 men fortfarande på en mycket låg nivå. Långtidssjukskrivningarna har sjunkit något.

### Bygglov/VA-enheten

Ärendemängden för bygglovärenden har under 2009 ökat med mer än 10% till 2512 st. Snabbkasseärenden, dvs ärenden som till 100 % stämmer överens med föreliggande plan, ligger på samma nivå som 2008 med 663 ärenden. Aktivitets och uppföljningsplanen för 2009 är genomförd. Tjänstegarantier för bygglov och förhandsbesked har införts. Bevarandeprogrammet för Norrtälje stad har förnyats och gjorts tillgängligt via webben.

### Hälsoskydds-enheten

Tjänstegarantin har uppfyllts för avloppsärenden, för BDT till 92.7 %, WC sl 95.2% och för WC inf till 93.4%.

### Nyckeltal, utfall mot budget 2009, ansökan om avlopp

Färre avloppsärenden har inkommit under 2009 jämfört med budget för 2009.

WC inf 2 % (-6 st), WC sl 20% (-82 st) BDT 14 % (-41 st).

Totalt 129 ärenden färre än beräknat och jämfört med utfallet 2008 är det 137 färre avloppsansökningar, 27 % lägre.

Färre avloppsärenden har avslutats under 2009 jämfört med utfallet 2008, totalt 231 st, en minskning med 21 %, vilket är en följd av minskad ärendeingång.

### Inkommande ärenden

Nyckeltal	Utfall 2009	Budget 2009	Utfall 2008
WC inf	284	290	334
WC sl	318	400	380
BDT	259	300	284
v-pump	146	80	91

### Övriga nyckeltal

Antalet värmepumpsansökningar har ökat både jämfört med budget 2009 och utfallet för 2008. En ökning med 75 % jämfört med 2008. Fler ärenden har också avslutats jämfört med 2008. Motsvarande förhållande gäller för förmultningstoletter/ latrinkomposter. De har ökat med 58 %, jämfört med utfallet 2008, fler har ärenden också avslutats. Antalet klagomålsärenden har ökat med 52 % jämfört med budgeten och en ungefär lika stor ökning har skett jämfört med år 2008, totalt 47 fler. Antalet avslutade ärenden i den kategorin har dock inte ökat nämnvärt jämfört med 2008.

### Livsmedels-enheten

Antal inkommande godkännandearärenden har minskat med 25% (90 st) under året, jämfört med 2008. Ett skäl till detta är att godkännandeprocessen slopades den första december 2009 till förmån för registrering. Minskningen beror även på att antal ärenden som initierats i samband med omprövning av befintliga verksamheter varit färre 2009 än för 2008. Antal avslutade godkännandeprovningar ligger i stort sett lika som föregående år, 147 st (140 st). Inkommande och avslutade registreringsärenden ligger 13% lägre för 2009 än för 2008, vilket också kan härröras till att antalet initierade omprövningar under 2009 varit färre än tidigare år.

Antal tidsbegränsade verksamheter har minskat med ca 50% jämfört med 2008, vilket kan förklaras med att många av de verksamheter som tidigare sökt tidsbegränsade tillstånd numera är registrerade.

55 nya verksamheter har tillkommit under 2009. Antalet kontrollobjekt ligger nu på 518 st. Ökningen beror till stor del på att mindre förskolor, fritids och daghem, som framkommit vid inventering av ej kända objekt, i huvudsak registrerats men även godkänts. 19 verksamheter har under året anmälts som upphörda, varav 8 av dessa anläggningar startats upp av nya verksamhetsutövare.

### Miljöskydds-enheten

För verksamhetsåret 2009 har det totala antalet inkommande ärenden varit högre jämfört med föregående år. Den markanta ökningen av antalet anmälningar utgörs av ärenden om miljöstörande verksamheter och miljörapporter, härrör främst till den inventering som utförts på lantbruk och djurhållande gårdar men även på kravet på att utföra PCB inventeringar i byggnader. Under 2009 inkom/initierades 45 PCB-ärenden. Antalet pågåenden PCB-ärenden uppgick vid årsskiftet till 193st.

För verksamhetsåret var målet att ca 50 av de fastställda C- verksamheterna skulle få ett tillsynsbesök. Resultatet blev något lägre, dvs ca 40st. Bland dessa har bl.a. verkstäder, avloppsreningsverk, bensinstationer och miljöstationer besökts.

### Mättnings och kartenheten

Antalet inkomna ärenden inom ramen för plan- och bygglagen, avtal med lantmäteriet eller från företag och enskilda har följt verksamhetsplanen med undantag för fritidshus där antalet utstakningar/kontroller varit fler än enligt verksamhetsplanen. Flygfotografering och framställning av primärkarta är genomfört enligt verksamhetsplanen. Antalet grundkartor är något färre än budgeterat i verksamhetsplanen.

Nya belägenhetsadresser har beslutats efter inkomna förslag inom hela kommunen och inte bara inom Vaddö postutdelningsområde vilket hade lagts fast i verksamhetsplanen.

Väghållare och allmänhet har visat stort intresse att medverka i adressättningen.

---

Nyckeltal	Utfall 2009	Utfall 2008
<b>Antal utstakningar permanenthus</b>	119	115
<b>Antal utstakningar fritidshus</b>	129	101
<b>Antal nybyggnadskartor</b>	27	23
<b>Antal fastighetsbildningsärenden</b>	11	12
<b>Antal grundkartor</b>	14	15

## EKONOMI

### ÅRSBOKSLUT 2009

#### Bygg- och miljökontor

Förklaring till avvikelsekolumner: inget tecken = positivt resultat; - = negativt resultat

DRIFTBUDGET (tkr) Fördelning av kostnader och intäkter	2009			Jämfört med 2008	
	Budget 2009	Utfall 2009	Budget- avvikelse	Utfall 2008	2009/2008 %
Avgifter	23 535	19 537	-3 998	22 762	-14%
Statsbidrag	0	48	48		
Övrigt	0	598	598	340	76%
EU - bidrag					
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>23 535</b>	<b>20 183</b>	<b>-3 352</b>	<b>23 102</b>	<b>-13%</b>
<i>Förvaltn interna intäkter</i>					
<b>S:a inkl interna intäkter</b>	<b>23 535</b>	<b>20 183</b>	<b>-3 352</b>	<b>23 102</b>	<b>-13%</b>
Lönekostnader (inkl arvoden mm)	-25 477	-23 016	2 461	-22 917	0%
Lokalhyror	-2 187	-2 173	15	-2132	2%
Avskrivning + intern ränta	-423	-458	-35	-602	-24%
Köpta tjänster	0	0	0	-0,3	-67%
Övriga kostnader	-7 210	-6 146	1 064	-8 340	-26%
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-35 297</b>	<b>-31 792</b>	<b>3 505</b>	<b>-33 990</b>	<b>-6%</b>
<i>Förvaltn interna kostnader</i>			0		
<b>S:a inkl interna kostnader</b>	<b>-35 297</b>	<b>-31 792</b>	<b>3 505</b>	<b>-33 990</b>	<b>-6%</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>-11 762</b>	<b>-11 609</b>	<b>153</b>	<b>-10 888</b>	<b>7%</b>

DRIFTBUDGET (tkr) Nettokostnader per verksamhet	2009			Jämfört med 2008	
	Budget 2009	Utfall 2009	Budget- avvikelse	Utfall 2008	2009/2008 %
1002 - Nämnd	-1 217	-1 144	73	-1 055	8%
1301 - Sekreterare	-607	-596	11	-564	6%
21532 - Bygglov	4 418	3 408	-1 010	4 516	-25%
21533 - Mätning och kartverksamh	-3 016	-3 133	-117	-2 361	33%
2615 - Miljö- och hälsoskydd	-611	-1 702	-1 091	14	-12520%
2635 - Miljövård	-538	-152	387	-706	-79%
922110 - Förvaltningsledning	-4 657	-4 150	507	-5 373	-23%
922111 - Administration	-5 534	-4 141	1 393	-5 360	-23%
<b>Summa</b>	<b>-11 762</b>	<b>-11 609</b>	<b>153</b>	<b>-10 888</b>	<b>7%</b>

INVESTERINGSAR 2009	Budget	Utfall
Inventarier	350	162

Bygg- och miljökontor		
<b>Årsbokslut, budgetuppföljning</b>		<b>2009</b>
<b>Budgeterat resultat</b>		<b>-11 762</b>
Avvikelser:		
1	Intäkter för bygglov och tillstånd för avlopp mm	-3 352
2	Lönekostnader	2 461
3	Övriga kostnader	1 044
	Övrigt	
	<b>Summa avvikelser</b>	<b>153</b>
<b>Årets utfall</b>		<b>-11 609</b>
<b>Kommentarer till avvikelser mot helårsbudget, enligt numrering:</b>		
Vikande ärendeingång samtidigt som kontoret i slutet av året fick ett bidrag om 404 tkr för projektet "Hygienisering av latrin" samt ersättning för utfört arbete vid Karby våtkompost. Till detta har kontoret också erhållit ett bidrag om 120 tkr för medverkan i projektet "Rena Avlopp"		
1		
I budgeten fanns utrymme för 49,8 tjänster. På grund av det ekonomiska läget har vakanta tjänster ej tillsatts. Till detta kommer tjänsteledigheter och sjukskrivningar vilka inte heller har ersatts med vikarier. Antalet sysselsatta omräknat till heltider blev därför 42,6 vilket innebär en stor skillnad kostnadsmässigt. Här ligger också 818 tkr för adressprojektets personal medan budgeten för projektet ligger under övriga kostnader.		
2		
Bland övriga kostnader har besparingar gjorts på grund av minskad personal bland annat för leasing av fordon, telefoner, kontorsmaterial samt olika resekostnader mm. Budgeten för adressprojektet om 642 tkr ligger här. En återvunnen kundförlust om 380 tkr har kommit in.		
3	Kostnaderna för arkivet blev något högre för året än beräknat.	

## KOMMENTARER TILL EKONOMISK RAPPORT FÖR 2009

### Kommentar till årets resultat samt avvikelse mellan årsbudget för 2009 och utfall för 2009

#### Driftbudget

Bygg- och miljökontoret visar ett överskott med 153 tkr för 2009 jämfört med budget. Prognosen vid början av året var ett betydande underskott på grund av vikande ärendeingång och därmed också minskade intäkter. Målet för kontoret under året har därför varit att reducera kostnaderna i möjligaste mån. Bland annat har vakanta tjänster och långtidssjukskrivningar ej tillsatts. Detta innebär en kostnadsminskning med 2 461 tkr för personal inklusive kostnaderna för adressprojektet. Övriga kostnader visar ett överskott med 1 044 tkr. I detta överskott ingår anslaget för "Belägenhetsadressprojektet" med 642 tkr där kostnaderna istället i huvudsak ligger under personal. Totalt redovisar belägenhetsadressprojektet ett underskott om 258 tkr vilket kontoret har finansierat inom egen budgetram. Kontorets kostnader totalt slutade med ett överskott på 3 505 tkr gentemot budget.

Utfallet för intäkter blev -3 352 tkr. Kontoret har fått driftbidrag för slutredovisning i två projekt. Det ena är på 404 tkr för arbete i projektet "Hygienisering och jordbruksanvändning av latrin" och det andra ett bidrag om 120 tkr för projektet "Rena avlopp". Till detta kan nämnas en återvunnen kundförlust om 380 tkr.

En uppräknig av taxan för bygglov är också gjord men effekten har inte visat sig fullt ut under 2009.

Ärendemängden för bygglov har visserligen ökat men det är mest bland mindre ärenden vilka inte genererar lika mycket intäkter och underskottet blev 1 301 tkr. Avloppsärenden är den andra gruppen där det också har varit en nedgång i antalet med 27%. Här blev underskottet för intäkterna 2 988 tkr. Livsmedel och miljötillsynen visar däremot tillsammans ett överskott för intäkterna med 401 tkr.

### Kommentarer till investeringar

Investeringsbudgeten var 350 tkr och kontoret använde 162 tkr av dessa. Utförda projekt är flygfotografering av Gräddö och Hallstaviks norra infart samt kartframställning över desamma och över del av Älmsta.

## KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

### KUNDER/MEDBORGARE

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till alla nämnder

**Alla verksamheter skall ha mål för kundnöjdhet, innefattande tillgänglighet, öppenhet, flexibilitet samt bemötande. Målen ska kontinuerligt följas upp.**

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

**Målvärde**

**Måluppfyllelse**

Kundnöjdheten skall mätas genom enkätundersökning där eventuella problem som finns vad avser tillgänglighet, öppenhet, flexibilitet och bemötande inom verksamheterna bibliotek, konsthall och badhus åtgärdas

100 %

4

*Kommentarer och analys*

Enkätblanketter är framtagna och kommer under år 2009 att användas inom verksamheterna bibliotek, konsthall och badhus. Identifiering av eventuella problem kommer sedan att ske och åtgärder vidtas för att rätta till dessa.

**All myndighetsutövningen skall förenklas och underlättas utifrån de möjligheter som lagstiftningen ger**

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

**Målvärde**

**Måluppfyllelse**

Utförlig information om, samt blanketter för lotteritillstånd ska finnas på kommunens webbplats.

100 %

4

*Kommentarer och analys*

Information om samt blanketter för lotteritillstånd finns idag på kommunens webbplats.

**Alla verksamheter skall införa tjänstegarantier**

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

**Målvärde**

**Måluppfyllelse**

Tjänstegarantier ska införas för samtliga verksamheter inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.

100 %

4

*Kommentarer och analys*

Tjänstegarantier har tagits fram av en arbetsgrupp inom förvaltningen för badhus, bibliotek, scenkonst, kulturarv, konsthall, barn – och ungdomskultur, idrotts- och föreningsstöd samt förvaltningsövergripande.

Kultur- och fritidsnämnden tog beslut 2009-02-12 § 15. Tjänstegarantierna finns tillgängliga på kommunens webbplats.

### KULTUR, MILJÖ och FOLKHÄLSA

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till kultur- och fritidsnämnd

**I Norrtälje kommun finns möjligheter till aktiv fritid med rikt utbud av kultur, idrott och föreningsliv**

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

**Målvärde**

**Måluppfyllelse**

Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till en aktiv fritid

100 %

4

Antal, av kultur- och fritidsnämnden understödda kulturarrangemang med betalande åskådare ska bibehållas.

1

*Kommentarer och analys*

Antal kommunalt bidragsberättigade sammankomster för barn- och ungdomar (7-20 år) år 2009 jämfört med år 2008. Resultatet av jämförelsen ställs sedan i relation till befolkningsutvecklingen för åldersgruppen 7-20 år under åren 2008-2009.

**Andelen föreningsdrivna anläggningar ska öka**

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

**Målvärde**

**Måluppfyllelse**

Nya anläggningar som byggs/anläggs ska drivas av eller tillsammans med föreningar.

100 %

4

*Kommentarer och analys*

Kultur- och fritidskontoret definierar/begränsar anläggningar att gälla idrottshallar, idrottsplatser, ridhus, ishallar, ishockeyrinkar och bandybanor samt motionsspår.

**KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL** till alla nämnder**Transportarbete inom kommunens verksamheter ska minska****Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen****Målvärde****Måluppfyllelse**

Se kommentar nedan

*Kommentarer och analys*

Inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde sker förutom, bokbussverksamheten, endast ett fåtal person- och varutransporter. Kultur- och fritidskontoret följer kommunens miljöpolicy och strävar efter att minska person- och varutransporter. Eftersom person- och varutransporter utgör en så liten del av nämndens verksamhet kommer kultur- och fritidskontoret inte avsätta de resurser som krävs för mätning och uppföljning av antalet transporter

**KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL** till alla nämnder**Mängden osorterat hushålls- avfall skall minska i kommunen.****Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen****Målvärde****Måluppfyllelse**

Se kommentar nedan

*Kommentarer och analys*

Inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, genereras inga stora mängder hushållsavfall. Kultur- och fritidskontoret följer kommunens miljöpolicy och strävar efter att minska mängden hushållsavfall. Kultur- och fritidskontoret kommer därför inte avsätta de resurser som krävs för mätning och uppföljning av mängden hushållssopor.

**KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL** till alla nämnder**Mängden insamlat farligt avfall skall öka.****Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen****Målvärde****Måluppfyllelse**

Minska mängden farligt avfall från badhusen med 50 %.

100%

4

*Kommentarer och analys*

Genom att använda ångtvätt vid rengöring på badhusen minskar kemikalieanvändningen med 50 %.

**PERSONAL****KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL** till all nämnder

Kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen****Målvärde****Måluppfyllelse**

Personalens uppfattning om kommunens som arbetsgivare ska förbättras under 2009 (jämfört med 2008)

100%

3

*Kommentarer och analys*

Resultatrapporten av den medarbetarenkät som genomförs årligen i kommunen ligger till grund för måluppfyllelsen.

**KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL** till all nämnder

Sjukfrånvaron ska minska med 10%/år

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen****Målvärde****Måluppfyllelse**

Sjukfrånvaron ska minska med 10 % /år

100 %

2

*Kommentarer och analys*

Kultur- och fritidskontoret arbetar aktivt med hälsobefrämjande åtgärder samt strukturerat arbetsmiljöarbete.

**KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL** till all nämnder

Den samlade kompetensen i kommunen ska bevaras eller öka

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen****Målvärde****Måluppfyllelse**

Alla fast anställda ska ha individuella kompetensutvecklingsplaner

100 %

4

*Kommentarer och analys*

Kompetensutvecklingsarbetet pågår inom kultur- och fritidskontoret och planer för medarbetare tas successivt fram

## Statistik

Tillsvidareanställda	dec 2009	dec 2008	<> utfall 2009 vs utfall 2008
Antal årsarbetare (ssg)	65,4	47,9	17,5

### Kommentarer och analys

Förändring av antal årsarbetare består av rekrytering av bibliotekschef och förvaltningssekreterare, tjänster som var vakanta i december 2008.

Under 2009 har en ekonomiassistent och förvaltningsekonom gått i pension. Dessa tjänster/funktioner köper kontoret fr o m 1 maj in från den centrala ekonomienheten.

Rodenskolans bibliotek har flyttats över från barn- och utbildningsnämnden från och med 1 augusti 2009.

Fritidsgårdsverksamheten har flyttats över från barn- och skolnämnden från och med 1 augusti 2009.

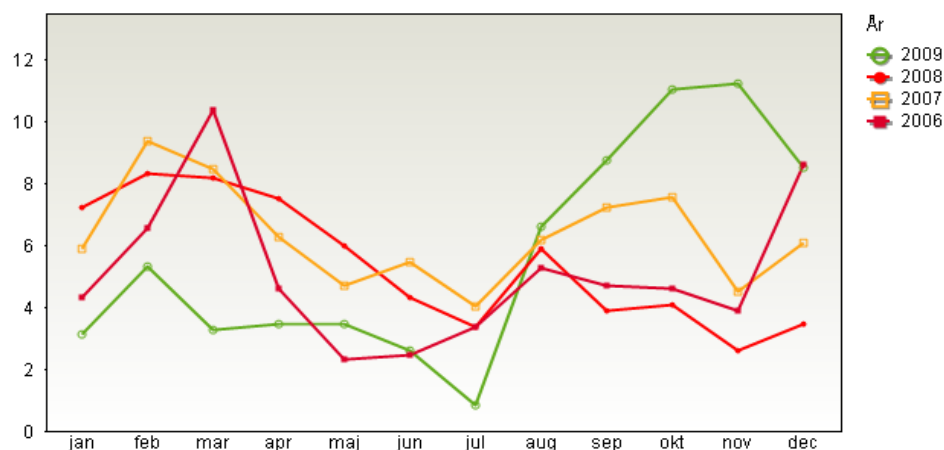
Tillsvidareanställda	Snitt på helår 2009	varav långtids- sjuka
Sjukfrånvaro i %	6,2	72,8

### Kommentarer och analys

Den genomsnittliga sjukfrånvaron har ökat från 5,4 % år 2008 till 6,2 % år 2009.

Andelen långtidssjukskrivna är 72,8 % av den genomsnittliga sjukfrånvaron på 6,2 % .

Långtidssjukfrånvaro definieras som sjukfrånvaro i mer än 59 dagar i sträck.



## EKONOMI

### ÅRSBOKSLUT 2009

#### Kontor: Kultur och Fritid

Förklaring till avvikelsekolumner: inget tecken = positivt resultat; - = negativt resultat

DRIFTBUDGET (tkr) Fördelning av kostnader och intäkter	2009			Jämfört med 2008	
	Budget 2009	Utfall 2009	Budget-avvikelse	Utfall 2008	2009/2008 %
Avgifter	2 627	3 870	1 243	3 556	9%
Statsbidrag	0	246	246	152,2	61%
Övrigt	3 748	4 908	1 160	4 449	10%
EU - bidrag	0	0	0	0	
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>6 375</b>	<b>9 024</b>	<b>2 649</b>	<b>8 157</b>	<b>11%</b>
<i>Förvaltn interna intäkter</i>			0		
<b>S:a inkl interna intäkter</b>	<b>6 375</b>	<b>9 024</b>	<b>2 649</b>	<b>8 157</b>	<b>11%</b>
Lönekostnader (inkl arvoden mm)	-21 369	-24 207	-2 838	-21 598	12%
Lokalhyror	-35 022	-35 451	-429	-31 286	13%
Avskrivning + intern ränta	-1 597	-2 081	-484	-2 488	-16%
Köpta tjänster	-7 220	-3 552	3 669	-6 297	-44%
Övriga kostnader	-22 133	-22 554	-421	-20 700	9%
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-87 341</b>	<b>-87 845</b>	<b>-503</b>	<b>-82 370</b>	<b>7%</b>
<i>Förvaltn interna kostnader</i>			0		
<b>S:a inkl interna kostnader</b>	<b>-87 341</b>	<b>-87 845</b>	<b>-503</b>	<b>-82 370</b>	<b>7%</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>-80 966</b>	<b>-78 820</b>	<b>2 146</b>	<b>-74 213</b>	<b>6%</b>

DRIFTBUDGET (tkr) Nettokostnader per verksamhet	2009			Jämfört med 2008	
	Budget 2009	Utfall 2009	Budget-avvikelse	Utfall 2008	2009/2008 %
Kultur- och fritidsnämnd	-517	-646	-129	-519	24%
Centraladministration	-4 149	-4 130	19	-4 242	-3%
Föreningsstöd	-10 808	-10 801	7	-10 759	0%
Lokalupplåtelse	-9 121	-9 111	10	-8 711	5%
Kulturstöd inkl. konsthall	-9 264	-9 342	-78	-10 016	-7%
Badhus	-8 328	-6 230	2 098	-7 013	-11%
Anläggningar	-17 290	-17 138	152	-14 908	15%
Bibliotek	-18 537	-18 782	-245	-18 045	4%
Ungdomsenhet	-2 952	-2 639	313	0	
<b>Summa</b>	<b>-80 966</b>	<b>-78 820</b>	<b>2 146</b>	<b>-74 213</b>	<b>6%</b>

INVESTERINGAR 2009	Budget	Utfall
Inventarier	-2 768	-663

## **KOMMENTARER TILL EKONOMISK RAPPORT FÖR 2009**

### **Kommentar till årets resultat samt avvikelse mellan årsbudget för 2009 och utfall för 2009**

Kultur- och fritidsnämnden har haft två extra nämndssammanträden under året.

Inget driftbidrag har utbetalats under 2009 för Rimbo badhus, del av driftbidraget har istället använts till att skjutsa skolelever till Norrtälje badhus. Ökade öppettider i Norrtälje badhus samt ökat antal simskolegrupper har gett högre intäkter men också högre lönekostnader under året.

Stiftelsen Norrtälje Sportcentrum har under 2009 haft ökade elkostnader, kostnader som täcks upp av tekniska kontoret. Enligt avtal innebär detta att stiftelsen får lägre bidrag från kultur- och fritidskontoret.

Norrtälje stadsbibliotek har en negativ avvikelse som beror på avskrivningar och internränta för tidigare gjorda datainvesteringar, en avvikelse som fanns med i prognos i ett tidigt skede av året. Under 2009 har en grundlig genomlysning gjorts av verksamhetens kostnader och intäkter samtidigt som en mycket återhållsam ekonomisk strategi genomsyrt biblioteksorganisationen, t ex har man inte använt sig av sommarvikarier i samma utsträckning som tidigare, kostnader för annonsering har varit lägre än tidigare år samt att det har blivit en ny entreprenör för städning i Hallstavik och Norrtälje vilket har gett ett billigare avtal. Dessa åtgärder har inneburit ett mindre underskott för biblioteksverksamheten än prognostiserat.

Överföringen av fritidsgårdverksamheten skedde mitt i verksamhetsåret och det var länge oklart vilka anställda som skulle följa med till ungdomsenheten. Dessutom var rekrytering av chef för ungdomsenhet ännu inte helt genomförd vid överföringen av fritidsgårdsverksamheten. Detta innebar att verksamhetsstarten blev fördröjd på vissa fritidsgårdar och att kostnader inte har genererades fullt ut. Fritidsgårdsverksamheten har tidigare inte varit en sammanhållande enhet varför fokus under hösten 2009 har varit att få fram en realistisk budget inför nästkommande år.

### **Kommentarer till investeringar**

Kultur- och fritidskontoret har under 2009 investerat i Sportcentrum med ca 330 tkr och ny belysning i slalombacke med 75 tkr. Ytterligare investeringar är påbörjade vad gäller Sportcentrum, förråd vid boulehall och Roslagsleden.

Konsthallen har gjort investeringar för ca 150 tkr avseende inköp och underhåll av konst.

<b>Kontor: Kultur och Fritid</b>	
<b>Årsbokslut, budgetuppföljning</b>	<b>2009</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>-80 966</b>
Avvikelser:	
1 Rimbo badhus	1 900
2 Norrtälje badhus	200
3 Avskrivningar och internränta, Norrtälje stadsbibliotek	-600
4 Stiftelsen Norrtälje Sportcentrum	150
5 Ungdomsenhet	300
6 Bibliotek	350
7	
Övrigt	-154
<b>Summa avvikelser</b>	<b>2 146</b>
<b>Årets utfall</b>	<b>-78 820</b>
<b>Kommentarer till avvikelser mot helårsbudget, enligt numrering:</b>	
1	Inget driftbidrag avseende Rimbo badhus har betalats ut under 2009.
2	Ökade intäkter på grund av ökat antal simskolegrupper och ökade öppettider (+300 tkr), dock innebär detta även ökade lönekostnader (-100 tkr).
3	Förvaltningsspecifika datainvesteringar avseende bibliotek.
4	Lägre utbetalt bidrag till Norrtälje Sportcentrum än budgeterat.
5	Överföring av verksamhet skedde under pågående år, försenad uppstart av vissa verksamheter har inneburit lägre kostnader.
6	Förutom Norrtälje stadsbibliotek så har övriga biblioteksfilialer en positiv avvikelse.
7	

# SOCIALNÄMND

## KUNDER/MEDBORGARE

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till alla nämnder

**Alla verksamheter skall ha mål för kundnöjdhet, innefattande tillgänglighet, öppenhet, flexibilitet samt bemötande. Målen ska kontinuerligt följas upp.**

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

En enkät har i november 2009 skickats ut till 200 medborgare vilka i något avseende haft kontakt med socialtjänsten. Frågorna avser upplevelsen av bemötande, handläggningstid samt den allmänna uppfattningen om socialnämndens verksamheter. Värdet anges på en femgradig skala.

**Bemötande**

Målvärde

≥ 3,5

Måluppfyllelse

4

**Handläggningstid**

≥ 3,3

4

**Tillgänglighet**

≥ 3,5

4

**Upplevelse av verksamheten**

≥ 3,7

4

*Kommentarer och analys*

Målet att medborgarna ska uppleva en rimlig handläggningstid ingår som en fråga i den enkät socialnämnden skickat ut i slutet av året. Utskicket har skett till ett lämpligt urval av medborgarna. Utifrån den målsättning som redovisades i verksamhetsplan för 2009 kan konstateras att målet är uppfyllt.

Socialkontoret arbetar kontinuerligt med att effektivisera arbetet med handläggning och prioriteringar görs efter klienternas behov med hänsyn till lagstiftning och praxis.

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till alla nämnder

**All myndighetsutövningen skall förenklas och underlättas utifrån de möjligheter som lagstiftningen ger**

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

Målvärde

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökan om permanent serveringstillstånd ska ej överstiga 21 dagar.

< 21 dagar

Måluppfyllelse

4

*Kommentarer och analys*

Genomsnittlig handläggningstid uppgår till 12 dagar vilket innebär att målet uppnåts med god marginal. Under året har verksamheten i enlighet med verksamhetsplan prioriterat handläggning av ansökningar avseende serveringstillstånd.

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till alla nämnder

**Alla verksamheter skall införa tjänstegarantier.**

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

Målvärde

Alla innehavare av serveringstillstånd ska årligen erhålla 4 tillsynsaktiviteter.

4

Måluppfyllelse

4

Genomsnittlig väntetid för att få träffa en handläggare vid ansökan om ekonomiskt bistånd ska inte överstiga 14 dagar.

i.u

i.u

*Kommentarer och analys*

Samtliga innehavare av serveringstillstånd har erhållit 4 tillsynsaktiviteter.

Mätning av väntetid för att få träffa en handläggare vid ansökan om ekonomiskt bistånd är inte längre aktuellt, då metoden för att mäta detta förändrats under 2009. En effektivisering av handlägningsrutiner innebär tydligare prioritering av medborgarnas behov vilket medför att tidigare mätning saknar relevans.

## VERKSAMHETER VÅRD, OMSORG OCH SOCIAL SERVICE

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till socialnämnd samt TioHundranämnd

**Verksamheterna skall arbeta för nära, snabbt och behovsanpassat stöd för alla och prioritera förebyggande och tidiga insatser av god kvalitet.**

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

Antal barn och unga med insatsen kontaktperson/familje i förhållande till totalt antal barn och unga med någon form av insats ska uppgå till minst 38 %.

**Målvärde**

> 38 %

**Måluppfyllelse**

4

Socialnämndens förebyggande arbete och öppenvård genom mätning av årsarbetstid inom förebyggande arbete och öppenvård i förhållande till total årsarbetstid ska överstiga 32 %

> 32 %

1

*Kommentarer och analys*

Under perioden januari-december har 189 barn och unga haft insatsen kontaktperson/familj. I relation till totalt antal insatser uppgår den procentuella andelen till 50 %, vilket överstiger det angivna målvärdet.

Per december månad uppgår den procentuella andelen årsarbetstid inom öppenvården till 22,8 %, vilket är något högre än vid delår 2. I verksamhetsplan för 2010 har kommunfullmäktiges mål reviderats till att tillgodose medborgarnas behov av förebyggande och tidiga insatser genom att erbjuda ett brett utbud av alternativa råd-, stöd- och behandling i ett så tidigt skede som möjligt, varför mätning av arbetstid inte längre är relevant.

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till socialnämnd samt TioHundranämnd

**Verksamheterna skall arbeta för att förebygga och minska alla former av missbruk**

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

Att totalt antal tillsynsbesök till innehavare av serveringstillstånd årligen ska uppgå till minst 100 st.

**Målvärde**

≥ 100

**Måluppfyllelse**

1

*Kommentarer och analys*

Under året har 96 tillsynsbesök genomförts, vilket således innebär att målvärdet för 2009 marginellt inte uppnåtts. Tillståndsenheten har prioriterat handläggning av ansökningar av serveringstillstånd på grund av osäkerhet om nya tillsynsavgifter skulle antas vilket påverkar de ekonomiska resurser som står till förfogande.

Målet ingår inte i VP 2010.

## PERSONAL

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till all nämnder

Kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare

#### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare

*Kommentarer och analys*

Målvärde

i.u.

Måluppfyllelse

i.u.

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till all nämnder

Sjukfrånvaron ska minska med 10%/år

#### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Sjukfrånvaron ska minska

*Kommentarer och analys*

I enlighet med statistik har sjukfrånvaron för året sjunkit med 21 % jämfört med 2008 och uppgår per 2009 till ett genomsnittligt värde av 4,3 %. Bedömningen är att den redovisade sjukfrånvaron för 2009 endast i begränsad omfattning beror på orsaker som är arbetsrelaterade.

Målvärde

< 5 %

Måluppfyllelse

4

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till all nämnder

Den samlade kompetensen i kommunen ska bevaras eller öka

#### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Minska personalomsättningen på socialkontoret

*Kommentarer och analys*

Socialnämnden har för 2009 i budget avsatt särskilda medel för kompetensutveckling. För året har dessa medel förbrukats där ett överskridande av budget för handledning av personal motsvarar ett underskridande avseende kurser och konferenser.

Målvärde

i.u.

Måluppfyllelse

i.u.

#### Statistik

Tillsvidareanställda	dec 2009	dec 2008	<> utfall 2009 vs utfall 2008
Antal årsarbetare (ssg)	130,25	130,3	0,05

Tillsvidareanställda	Snitt på helår 2009	varav långtids- sjuka
Sjukfrånvaro i %	4,3	48,0

*Kommentarer och analys*

Se ovan.

## EKONOMI

### ÅRSBOKSLUT 2009

#### Socialkontoret

Förklaring till avvikelsekolumner: inget tecken = positivt resultat; - = negativt resultat

DRIFTBUDGET (tkr) Fördelning av kostnader och intäkter	2009			Jämfört med 2008	
	Budget 2009	Utfall 2009	Budget- avvikelse	Utfall 2008	2008/2009 %
Avgifter	1 038	1 036	-2	953	9%
Statsbidrag	3 642	4 877	1 235	9738	-50%
Övrigt	9 183	12 490	3 307	12 784	-2%
EU – bidrag		0	0	-5	-100%
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>13 863</b>	<b>18 402</b>	<b>4 539</b>	<b>23 470</b>	<b>-22%</b>
<i>Förvaltn interna intäkter</i>			0		
<b>S:a inkl interna intäkter</b>	<b>13 863</b>	<b>18 402</b>	<b>4 539</b>	<b>23 470</b>	<b>-22%</b>
Lönekostnader (inkl arvoden mm)	-63 978	-62 923	1 055	-63 524	-1%
Lokalhyror	-3 984	-4 122	-138	-7247	-43%
Avskrivning + intern ränta	-215	-206	9	-218	-5%
Köpta tjänster	-24 192	-36 916	-12 724	-28433	30%
Övriga kostnader	-36 537	-42 481	-5 444	-42 049	1%
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-128 906</b>	<b>-146 600</b>	<b>-17 694</b>	<b>-141 471</b>	<b>4%</b>
<i>Förvaltn interna kostnader</i>			0		
<b>S:a inkl interna kostnader</b>	<b>-128 906</b>	<b>-146 600</b>	<b>-17 694</b>	<b>-141 471</b>	<b>4%</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>-115 043</b>	<b>-128 246</b>	<b>-13 203</b>	<b>-118 001</b>	<b>9%</b>

DRIFTBUDGET (tkr) Nettokostnader per verksamhet	2009			Jämfört med 2008	
	Budget 2009	Utfall 2009	Budget- avvikelse	Utfall 2008	2008/2009 %
Nämnd	-1 346	-1 281	65	-1310	-2%
Budget- och skuldrådgivning	-608	-565	43	-481	17%
Serveringstillstånd	0	40	40	22	80%
Institutionsvård vuxna	-3 356	-6 319	-2 963	-5675	11%
Institutionsvård barn och unga	-8 128	-11 990	-3 862	-9780	23%
Familjehemsvård vuxna	-2 258	-3 675	-1 417	-3797	-3%
Familjehemsvård barn och unga	-19 681	-18 267	1 414	-16619	10%
Öppna insatser vuxna	-3 688	-5 354	-1 666	-7447	-28%
Öppna insatser barn och unga	-13 224	-13 312	-88	-13574	-2%
Övrig vuxenvård	-2 341	-1 907	434	-1924	-1%
Ekonomiskt bistånd	-23 857	-28 571	-4 714	-23 409	22%
Famlerätt totalt	-2 102	-2 296	-194	-1625	41%
Flyktmottagande	0	0	0	-9	-100%
Sysselsättningsåtgärder	-4 738	-4 611	127	-5057	-9%
Gemensamma verksamheter	-29 716	-30 089	-373	-27 316	10%
<b>Summa</b>	<b>-115 043</b>	<b>-128 246</b>	<b>-13 203</b>	<b>-118 001</b>	<b>9%</b>

<b>INVESTERINGSAR 2008</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Prognos delår 2</b>
Inventarier	200	101	200

## **KOMMENTARER TILL EKONOMISK RAPPORT FÖR 2009**

Socialkontoret redovisar för 2009 ett resultat om -128 146 tkr vilket innebär ett underskott motsvarande 13,2 tkr. Underskottet är väntat och hänför sig för 2009 främst till verksamheterna för vuxna missbrukare (sammanlagt ca 6 mkr), ekonomiskt bistånd (4,7 mkr) samt institutionsplaceringar av barn och unga (3,9 mkr).

Inom familjehemsvården för barn och unga redovisas ett överskott om 1,4 mkr. Orsaken är att många familjehemspliceringar avslutats under året samtidigt som färre placeringar har påbörjats.

Nämndens verksamheter redovisar ett överskott om 65 tkr till följd av lägre arvoden än budgeterat. Orsaken är att nämnden under året inte haft några planeringsdagar i kombination med att en plats i nämnden under en tid varit vakant.

För 2009 redovisas ett överskott på budget- och skuldrådgivning motsvarande 43 tkr vilket hänför sig till sjukfrånvaro och lönekostnader som felaktigt redovisats under ekonomiskt bistånd.

Verksamheten serveringstillstånd är anslagsfinansierad och redovisar ett överskott om 40 tkr vilket hänför främst till outnyttjat löneutrymme.

### ***Vuxna missbrukare***

Inom missbruksvården har nettokostnaderna för institutionsplaceringar för 2009 ökat med drygt 50 % jämfört med 2008. Detta beror främst på att det totala antal vård dygn i kombination med att antal individer som vistats på institution ökat under året. Även den genomsnittliga vård dygnskostnaden har ökat främst till följd av placeringar enligt LVM.

Den totala kostnaden avseende nämndens placeringar i stödboende har inte ökat i samma omfattning som kostnaden för institutionsplaceringar trots att antal vård dygn har ökat med 20 %. Ökningen av nettokostnaden för stödboende uppgår till 2 %. Orsaken till den marginella ökningen är att antal vård dygn ökat men att kostnaden per dygn sjunkit. Stödboendet ingår för övrigt som en verksamhet inom nämndens öppenvårdsbehandling, men kategoriseras utifrån ett ekonomiskt perspektiv jämställt med dygnsvård.

Nettokostnaden inom familjehemsvården för vuxna missbrukare har jämfört med 2008 sjunkit med 3 % till följd av att kostnaderna i högre utsträckning än föregående år delas med andra vårdgivare. Föregående år delades kostnaderna avseende 4 personer, för året har kostnader delats avseende sju personer. Därutöver har den genomsnittliga vistelsetiden inom såväl konsulentstöd som arvoderad familjehemsvård sjunkit till följd av att långvariga placeringar under året har avslutats. Vård dygnskostnaden för de konsulentstödda placeringarna har däremot ökat och orsaken till detta bedöms vara att placeringarna genererat ökade kostnader för neuropsykiatriska utredningar i samband med placering.

Inom öppenvården redovisas ett negativt resultat som främst hänför sig till stödboende för vuxna missbrukare enligt ovan. Därutöver redovisas ett negativt utfall avseende löner vilket hänför sig till verksamheterna inom GARBO, Tellegården samt arvoden till kontaktfamiljer för vuxna.

### ***Barn och unga***

Antal barn och unga som under 2009 varit placerade i familjehem har jämfört med 2008 totalt sjunkit med drygt 20 % (totalt antal placerade barn under året). I början av 2009 befarades utifrån en riskbedömning att antal barn med placering i familjehem skulle öka varför hänsyn till detta togs i budget. Dock har utvecklingen visat sig gå åt motsatt håll. Under året har 47 placeringar avslutats och 23 nya placeringar tillkommit. Totalt har 89 barn varit placerade i arvoderade familjehem under året. 5 barn har varit placerade i konsulentstödda familjehem. Per den 31 december var sextien barn placerade. Motsvarande antal placerade barn och unga uppgick per 31 december 2008 till 67 st.

Vårddygnskostnaden avseende arvoderade familjehem har sjunkit från 560 kr till 520 kr per dygn medan vårddygnskostnaden för den konsulentstödda familjehemsvården har ökat från 2 900 kr till 5 900 kr. Orsaken till de högre dygnskostnaderna för konsulentstödd familjehemsvård är att kostnader i särskilt ärende avseende personlig assistans har kategoriserats om till köpt familjehemsvård från att tidigare ha varit kategoriserad som övriga bidrag som ej utgör försörjningsstöd. Föregående år inkluderades inte denna kostnad i beräkningen av vårddygnskostnaden. Antal vårddygn i den konsulentstödda verksamheten har under 2009 ökat med 541 dygn jämfört med 2008 medan de arvoderade vårddygnen sjunkit motsvarande 4 498 dygn vilket utgör ett lägre utfall motsvarande 15 %.

Under 2009 har antal barn och unga som vistats på institution minskat jämfört med föregående år. För 2008 uppgick antal barn och unga till 20 st medan de för 2009 uppgick till 14 st. Antal vårddygn har minskat med 17 % medan den genomsnittliga vårddygnskostnaden ökat från 2 600 kr till 3 900 kr per dygn. Det bör noteras att ett särskilt ärende inom ungdomsvården genererat en genomsnittlig dygnskostnad motsvarande 6 000 kr per dygn fördelat på hela året.

### ***Övrig vuxenvård***

Dessa verksamheter avser säkerhetsprogrammet och emma-verksamheten och redovisar ett överskott om 0,4 mkr, vilket beror på lägre kostnader än budgeterat avseende löner och hyreskostnader för krislägenhet. Även avräkning av överskjutande del avseende delfinansiering av länsstyrelsen för Säkerhetsprogrammet bidrar till det redovisade överskottet.

### ***Ekonomiskt bistånd***

Utfallet inom verksamheten för ekonomiskt bistånd utgör drygt 35 % av nämndens redovisade underskott. Utbetalningarna har jämfört med 2008 ökat med 30 % till följd av det bistra konjunkturläget. Främsta orsakerna är arbetslöshet, sociala skäl för att undvika nödsituation samt låg ersättning från försäkringskassan. Även ökade lönekostnader till följd av extra insatta åtgärder såsom extra personal och övertidsersättning bidrar till det redovisade underskottet. Antal hushåll som fått någon form av ekonomiskt bistånd är i princip oförändrat, dock har antal bidragsmånader ökat.

Underskottet har under året reducerats med överförda medel från flyktingverksamheten motsvarande 1,2 mkr.

### ***Familjerätt***

Inom verksamheten för familjerätt ingår även familjerådgivning, vilken är upphandlad och utförs av Söderstöd AB.

Under året har den del av familjerätten som hanteras av förvaltningen haft vakanser vilket genererat ett outnyttjat löneutrymme om 90 tkr. För att kunna upprätthålla kraven på utredningstider har dessa köpts externt vilket orsakat ett underskott om 200 tkr.

### ***Flyktingmottagande***

Kostnader i samband med kommunens flyktingmottagande täcks av bidrag från migrationsverket. Ett nollresultat redovisas därmed för 2009.

### ***Sysselsättningsåtgärder***

Ett överskott om 127 tkr redovisas för 2009. Överskottet är en följd av intäkter för tjänster som utförs inom verksamheten samt högre statsbidrag än vad som budgeterades.

### ***Gemensamma verksamheter***

Från att under året månatligen ha redovisat överskott redovisas per december ett underskott om 420 tkr. Utöver tidigare prognoser hänförs underskottet till ökade kostnader för provstagningar inom missbruksvården samt uppbokade kundförluster avseende främst obetalda hyror.

### **Kommentarer till investeringar**

Socialnämnden har för året inte fullt ut utnyttjat det utrymme om 200 tkr för investeringar som avsatts. Främsta posten för socialkontorets investeringar avser möbler.

Socialkontoret	
<b>Årsbokslut, budgetuppföljning</b>	<b>2009</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>-115 043</b>
Avvikelser:	
1 Missbruksvård vuxna	-8 100
2 Delade kostnader Tiohundra, missbruk	2 000
3 Utbetalning ekonomiskt bistånd	-4 400
4 Haldygnsvård barn och unga	-2 400
5 Förvaltningens löner	640
6 Konsultkostnader, netto	-566
7 Köpt öppenvård unga	-775
8 Statsbidrag	236
Övrigt	162
<b>Summa avvikelser</b>	<b>-13 203</b>
<b>Årets utfall</b>	<b>-128 246</b>
<b>Kommentarer till avvikelser mot helårsbudget, enligt numrering:</b>	
1	Utredningskostnader unga vuxna samt placering enligt LVM Avser delade kostnader med Tiohundra AB & förvaltning för gemensamma ärenden inom missbruksvården
2	missbruksvården
3	Utbetalning av ekonomiskt bistånd, ökning motsvarande 30 % jämfört med år 2008
4	Institutionsplaceringar samt konsulentstödda familjehemsplaceringar avseende främst ungdomar
5	Förvaltningens löner exkl arvode till familjehem och kontaktfamiljer/personer
6	Konsultkonstanter inom respektive verksamhet (socialchef, familjerätt, familjerådgivning)
7	Externt köpt öppenvård för ungdomar med riskbeteende
8	Projektbidrag enligt matchningsprincip (f-lyftet, säkerhetsprogrammet, GARBO)
<b>Årsbokslut, prognosföljsamhet</b>	
<b>2009</b>	
<b>Prognostiserat resultat enligt delår 2</b>	<b>-129 343</b>
Väsentliga avvikelser:	
1 Missbruksvård vuxna	-500
2 Köpt öppenvård unga	-650
3 Förlust fordringar	-220
4 Haldygnsvård barn och unga	1 100
5 Utbetalning ekonomiskt bistånd	800
6 Förvaltningens löner	600
Övrigt	-33
<b>Summa avvikelser</b>	<b>1 097</b>
<b>Årets utfall</b>	<b>-128 246</b>
<b>Kommentarer till avvikelser mot prognos lämnad i delår 2, enligt numrering:</b>	
1	Avser ökade kostnader inom missbruksvården till följd av fler beslut enligt LVM
2	Förlängda beslut för extern öppenvård i komplicerade ärenden avseende ungdomar
3	Kundförluster avseende främst ackumulerade hyresskulder
4	Prognostiserade vakanta placeringar som ej tagits i anspråk samt felaktigt prognostierade intäkter delår 2
5	Överfört motsvarande 1,2 mkr från flyktingmedel
6	Ej tillsatta vankanser i samband med tjänstledigheter

# BARN- OCH SKOLNÄMND

## KUNDER/MEDBORGARE

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till alla nämnder

**Alla verksamheter skall ha mål för kundnöjdhet, innefattande tillgänglighet, öppenhet, flexibilitet samt bemötande. Målen ska kontinuerligt följas upp.**

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

**Målvärde**

**Måluppfyllelse**

Kundundersökningar genomförs bland elever i år 5 och 8 och ibland föräldrar till barn/elever i förskola, år 2 och år 5 samt i fritidshem.

3

*Kommentarer och analys*

Målet kvarstår år 2010, men med något ändrad formulering, som innebär att målet innefattar elevintervjuer.

**All myndighetsutövningen skall förenklas och underlättas utifrån de möjligheter som lagstiftningen ger**

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

**Målvärde**

**Måluppfyllelse**

Skolval 2009 ska ge alla föräldrar till barn och elever i år F och år 6 möjlighet att välja skola oberoende av huvudman.

3

Individuella utvecklingsplaner på nätet erbjuds alla

3

Sammanlagt 93 % av föräldrarna gjorde aktiva skolval till förskoleklassen inför höstterminen 2009. Till år 7 var motsvarande siffra 86 % aktiva skolval. Resultatet är bättre än året dessförinnan.

Information om skolvalet skickades hem till föräldrarna och lades ut på kommunens hemsida tillsammans med en beskrivning av hur man registrerade sitt val på nätet. Information om utbudet av skolor i kommunen, såväl kommunala som fristående fanns tillgängligt med länkar till skolornas hemsidor.

Möjligheten för elever och föräldrar att ta del av de individuella utvecklingsplanerna via nätet har föränsats.

*Kommentarer och analys*

Målet kvarstår under år 2010. Informationen kring skolvalet kan utvecklas och bli tydligare. De individuella utvecklingsplanerna beräknas bli tillgängliga på nätet våren 2010.

**Alla verksamheter skall införa tjänstegarantier**

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

**Målvärde**

**Måluppfyllelse**

Alla elever i år 3 ska kunna läsa.

3

Samtliga skolor har följt upp elevernas läskunnighet i år 3. Det har skett med hjälp av läsutvecklingsschemat, LUS. Det framgår att 80,3% av eleverna har nått LUS-nivå 15, vilket innebär att eleverna läser flytande med god läsförståelse. Dessutom har bedömningsinstrumentet Språket lyfter använts för att följa upp läs- och skrivutvecklingen. Också detta resultat visar på en positiv utveckling.

*Kommentarer och analys*

Målet kvarstår år 2010. Resultatet visar på en kraftig förbättring jämfört med år 2008, då resultatet var 73,5%. För att läsgarantin ska anses uppfyllt krävs att alla elever i år 3 når LUS-nivå 15.

## BARNOMSORG OCH UTBILDNING

### Kunskapsresultaten ska förbättras varje år och de årliga resultaten skall synliggöras för kommunmedborgarna/brukarna.

Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Se ovan

Målvärde

Måluppfyllelse

3

Andelen elever med behörighet till gymnasiet ökade år 2009 till 87,3 procent från 84,9% år 2008. Genomsnittet för riket var 88,8%. Dessutom ökade andelen elever med betyg i alla ämnen till 72,5%. Motsvarande andel var år 2006 och 2007 68,7 procent. Genomsnittet i riket var 77,0%.

Barn- och skolnämndens kvalitetsredovisning finns publicerad på kommunens hemsida. Där finns även en länk till Skolverkets databas, SIRIS, som innehåller samlad information om skolornas resultat och kvalitet.

#### Kommentarer och analys

Målet kvarstår under år 2010. Ett starkt fokus på kunskapsuppdraget har gett tydliga resultat. En positiv utveckling har påbörjats, men fortfarande kvarstår mycket arbete. Satsningen på projekten läsa och skriva samt matematik för de yngre åldrarna visar att en god grund har lagts för ökad måluppfyllelse. Eleverna visade förbättrade resultat i LUS (skrivutvecklingsschema) och goda resultat på Nationella proven, resultat som ligger väl i nivå med de genomsnittliga resultaten i riket.

### Barn och ungdomar ska garanteras en likvärdig utbildning och bedömning/betygsättning inom kommunens skolor – oavsett huvudman.

Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Se ovan

Målvärde

Måluppfyllelse

3

I intervjuer med elever i de övre åldrarna framkom att de uppfattade att likvärdigheten i bedömning och betygsättningen hade förbättrats under året. Arbetet med BRUK:s självskattningsmaterial för lärarna indikerade också att skolorna var på god väg i arbetet med likvärdig bedömning och betygsättning.

#### Kommentarer och analys

Målet kvarstår under år 2010. Elevintervjuerna visar att skolor som under längre tid arbetat med lokala kursplaner och bedömningsmatriser uppfattade betygsättningen som mer rättvis. Det visar på betydelsen av detta arbete, både för att skapa ökad likvärdighet men också för elevernas upplevelse av att bli rättvist bedömd. För att stärka likvärdigheten mellan skolorna har ämnesnätverk startats för alla lärare som arbetar i år 4 – 9. Uppgiften är bl a att tolka och ta fram underlag för gemensam bedömning.

### Barns och ungdomars delaktighet i och erfarenhet av demokratiskt inflytande och ansvar ska öka varje år.

Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Se ovan

Målvärde

Måluppfyllelse

3

Resultatet från kommunens brukarenkät, som genomfördes av Pilen, visade på kraftigt förbättrade resultat jämfört med år 2006, framför allt bland elever år 5. Sammanlagt 83% svarade att de var nöjda med sina möjligheter till inflytande i skolan. År 2006 var andelen endast 54%. Eleverna i år 8 var inte lika nöjda. Resultatet förbättrades dock från 36% år 2006 till 58% år 2009.

#### Kommentarer och analys

Målet kvarstår år 2010 med en något förändrad formulering. Resultatet visar att eleverna i de övre åldrarna inte är lika nöjda med sitt inflytande i skolan som de yngre. Med ökad mognad och ålder växer kraven på inflytande.

En förskjutning av fokus mot att utveckla arbetet med elevernas inflytande över sitt eget lärande bör ske. Det skapar mening åt studierna och ökar känslan av delaktighet. Därför byggs elevernas delaktighet in i skolans nya sätt att utveckla lärandet, från Lokal pedagogisk planering (LPP) till individuella utvecklingsplaner (IUP). Nämndens formulering av målet inför år 2010 har tagit hänsyn till detta.

---

## Barn och ungdomar ska få väl fungerande förutsättningar att följa sin egen kunskapsutveckling såväl som att föräldrar ska beredas möjligheter att följa sina barns och ungdomars kunskapsutveckling.

Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Målvärde

Måloppfyllelse

Se ovan

3

I kommunens brukarenkät Pilen svarade 84% av eleverna i år 5, att deras individuella utvecklingsplan, (IUP) följs upp och utvärderas regelbundet. Däremot ansåg endast 49% av eleverna i år 8 att så var fallet. När det gällde utvecklingssamtalen tyckte 81% av eleverna i år 8 att de fungerade bra. För år 5 var resultaten ännu högre. 93% av eleverna och 89% av föräldrarna i år 5 tyckte att utvecklingssamtalen fungerade bra.

Lärplattformen, Fronter har installerats. Leverantörens arbete med att skapa förutsättningar för att lägga in mallar för IUP och skriftliga omdömen har dock försenats, liksom möjligheterna för föräldrar att logga in i systemet.

### *Kommentarer och analys*

Målet kvarstår under år 2010. Resultatet när det gäller IUP i år 8 visar dels på att systemet för kunskapsuppföljning är ett viktigt utvecklingsområde, dels att det kan finnas oklarheter kring vad som ligger i alla nya begrepp.

Arbetet med Fronter har tagit ny fart och bedömningen är att föräldrarna kommer att få tillgång till Fronter under våren 2010. Där kommer elevernas självskattning och skriftliga omdöme i varje ämne finnas tillgängliga som underlag för den IUP som ska utformas under utvecklingssamtalet med elev och förälder.

## PERSONAL

---

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till alla nämnder

Kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare

Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Målvärde

Måloppfyllelse

3

### *Kommentarer och analys*

Medarbetarenkätens resultat omfattar anställda inom både barn- och skola -, samt utbildningsnämndens ansvarsområden. När det gäller personal som besvarat enkäten instämmer 70 % i att de anser sig kunna påverka sin arbetssituation. Detta innebär att andelen ökat något jämfört med föregående år.

---

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till alla nämnder

Sjukfrånvaron ska minska med 10 % / år

Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Målvärde

Måloppfyllelse

Sjukfrånvaron ska minska med 10 % /år

4

### *Kommentarer och analys*

Sjukfrånvaron för personal inom barn- och skolnämndens verksamhetsområden har fortsatt att minska: Året som gick var det totalt 6,9 % sjukfrånvaro jämfört med 8,5 % år 2008. Målet är en minskning med 10 % per år, vilket har uppnåtts.

## KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till alla nämnder

Den samlade kompetensen i kommunen ska bevaras eller öka

Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Målvärde

Måluppfyllelse

3

### Kommentarer och analys

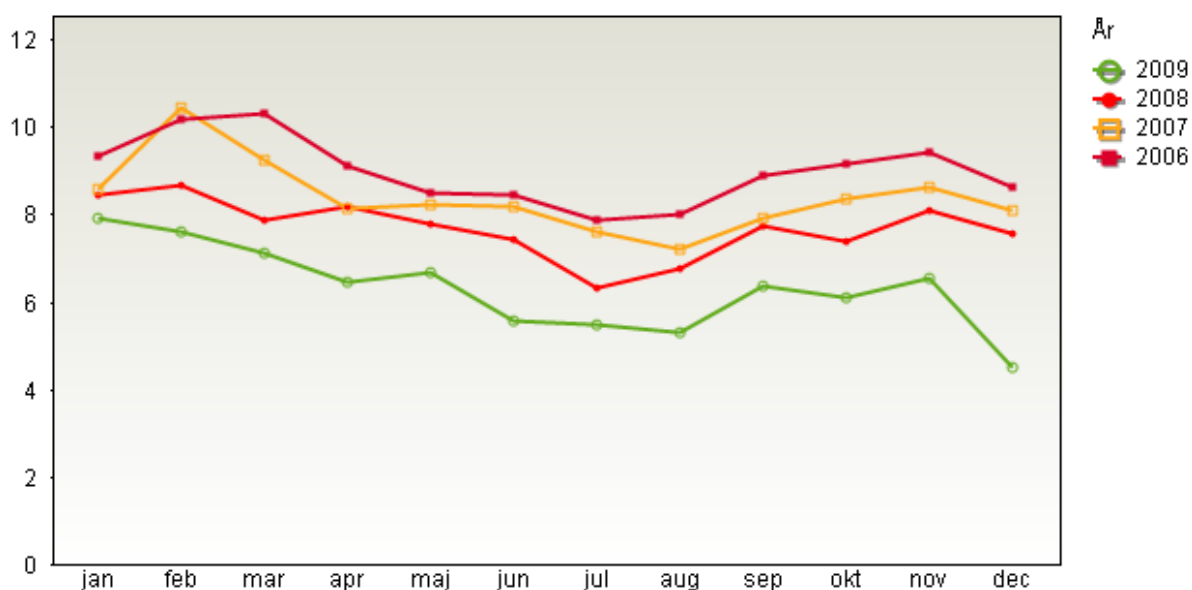
Inom grundskolan är andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen 86,5 %, vilket är en ökning jämfört med 2008.

I medarbetarenkäten för år 2009 svarar 46 % att de fått den kompetensutveckling som behövs för att klara arbetet på ett bra sätt. Resultatet är detsamma som för år 2008. Den statliga satsningen på lärarlyftet har fortsatt under 2009 och utökats med kompetensutveckling för förskollärare.

### Statistik

Tillsvidareanställda	dec 2009	dec 2008	<> utfall 2009 vs utfall 2008
Antal årsarbetare (ssg)	1100	1154	

Tillsvidareanställda	Snitt på helår 2009	varav långtids- sjuka
Sjukfrånvaro i %	6,9	64,6



Sjukfrånvaron minskade från 8,5 % 2008 till 6,9 % 2009.

## EKONOMI

### ÅRSBOKSLUT 2009

#### Barn- och skolnämnden

Förklaring till avvikelsekolumner: inget tecken = positivt resultat; - = negativt resultat

DRIFTBUDGET (tkr) Fördelning av kostnader och intäkter	2009			Jämfört med 2008	
	Budget 2009	Utfall 2009	Budget- avvikelse	Utfall 2008	2009/2008 %
Avgifter	24 749	25 789	1 040	25 896	0%
Statsbidrag	21 676	22 822	1 146	23943	-5%
Övrigt	21 642	21 852	210	25 139	-13%
EU - bidrag	300	497	197	390	28%
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>68 367</b>	<b>70 960</b>	<b>2 593</b>	<b>75 368</b>	<b>-6%</b>
<i>Förvaltn interna intäkter</i>	<i>491 176</i>	<i>497 915</i>	<i>6 739</i>	<i>489 878</i>	<i>2%</i>
<b>S:a inkl interna intäkter</b>	<b>559 543</b>	<b>568 875</b>	<b>9 332</b>	<b>565 246</b>	<b>1%</b>
Lönekostnader (inkl arvoden mm)	-438 075	-442 224	-4 149	-450 141	-2%
Lokalhyror	-119 173	-119 361	-188	-117 115	2%
Avskrivning + intern ränta	-4 505	-4 238	267	-4 510	-6%
Köpta tjänster	-211 114	-217 544	-6 430	-204 800	6%
Övriga kostnader	-71 432	-61 605	9 827	-62 998	-2%
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-844 299</b>	<b>-844 973</b>	<b>-674</b>	<b>-839 563</b>	<b>1%</b>
<i>Förvaltn interna kostnader</i>	<i>-491 176</i>	<i>-497 894</i>	<i>-6 718</i>	<i>-489 870</i>	<i>2%</i>
<b>S:a inkl interna kostnader</b>	<b>-1 335 475</b>	<b>-1 342 867</b>	<b>-7 391</b>	<b>432</b>	<b>1%</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>-775 932</b>	<b>-773 991</b>	<b>1 941</b>	<b>-764 186</b>	<b>1%</b>

DRIFTBUDGET (tkr) Nettokostnader per verksamhet	2009			Jämfört med 2008	
	Budget 2009	Utfall 2009	Budget- avvikelse	Utfall 2008	2009/2008 %
Barn- och skolnämnd	-1 503	-1 330	173	-1 383	-4
Musikskola/kulurskola	-11 998	-12 450	-452	-12 804	-3
Fritidsgårdar	-3 751	-4 063	-312	-6 395	-36
Öppen förskola	-735	-676	59	-735	-8
Förskola	-209 366	-209 673	-307	-194 270	8
Familjedaghem	-10 233	-8 354	1 879	-11 971	-30
Fritidshem	-29160	-29 960	-800	-30 662	-2
Grundskola	-458 578	-461 508	-2 930	-453 680	2
Särskola	-27 834	-26 571	1 263	-30 540	-13
Sysselsättningsåtgärder	-1 245	-919	326	-1 182	-22
Gemensamma verksamheter	-21 529	-18 486	3 043	-20 564	-10
<b>Summa</b>	<b>-775 932</b>	<b>-773 991</b>	<b>1 941</b>	<b>-764186</b>	<b>1%</b>

INVESTERINGAR 2009	Budget	Utfall
Inventarier	5 043	4 276

Kontor: Barn- och utbildningskontor <i>Barn- och skolnämnd</i>	
<b>Årsbokslut, budgetuppföljning</b>	<b>2009</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>-775 932</b>
Avvikelser:	
1 Skolskjutsar	-3 066
2 Familjedaghem - färre barn i verksamhet	1 879
3 Särskoleverksamhet	1 263
Övrigt	-76
<b>Årets utfall</b>	<b>-773 991</b>
<b>Kommentarer till avvikelser mot helårsbudget, enligt numrering:</b>	
1 Skolskjutsverksamheten - fler barn i specialskolor utanför kommunen	
2 Färre barn än budgeterat i familjedaghem	
3 Enstaka placering är mycket kostsam. Ett fåtal färre barn har placerats än vad som är budgeterat	

## KOMMENTARER TILL EKONOMISK RAPPORT FÖR 2009

### Kommentar till årets resultat samt avvikelse mellan årsbudget för 2009 och utfall för 2009

#### *Driftbudget*

Resultatet för år 2009 uppgår till + 1 941 tkr vilket motsvarar 0,25 % av 2009 års driftbudget.

En orsak till den positiva avvikelsen är att ett inköpsstopp infördes i november en annan är en stor kostnadsmedvetenhet hos de budgetansvariga. Det finns enheter som uppvisar underskott vilket till stor del beror på att antalet högstadiesbarn har minskat i en del kommundelar. Skolor i kommunens glesbygder har rent generellt svårt föra att klara sin ekonomi. Underskotten har kunnat täckas dels genom att en del enheter uppvisar överskott, dels genom att för annat ändamål budgeterade förvaltningsreserver har tagits i anspråk.

#### *Kommentarer till avvikelser för nämndens huvudsakliga verksamheter*

##### **Förskolor / familjedaghem + 157 2tkr**

Avvikelsen hänför sig till familjedaghemmen som haft mycket färre antal inskrivna barn än vad som budgeterats. Taxeintäkterna har också ökat under året

##### **Grundskola -2 930 tkr**

Grundskoleverksamhetens underskott är framförallt hänförligt till skolskjutsverksamheten (- 2,7 mkr).

##### **Särskola + 1 263 tkr**

Färre elever än vad som budgeteras har placerats. Påpekas bör att varje enstaka placering har höga kostnader.

##### **Gemensamma verksamheter + 3 043 tkr**

Under gemensamma verksamheter ligger budgeterat en ofördelad förvaltningsreserv som bland annat täcker underskottet för skolskjutsverksamheten

# UTBILDNINGSNÄMND

## BARNOMSORG OCH UTBILDNING

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till barn- och skolnämnd samt utbildningsnämnd

**Kunskapsresultaten ska förbättras varje år och de årliga resultaten skall synliggöras för kommunmedborgarna/brukarna.**

Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Se ovan

Målvärde

\*)

Måluppfyllelse

3

Andelen elever som lämnar gymnasiet med slutbetyg och behörighet att söka vidare till högskolan ökade, från 86,5% år 2007 till 89,7% år 2008. Nyligen publicerad statistik från Skolverket visar på ytterligare förbättringar år 2009, då andelen steg till 93,1%. Andelen som börjar gymnasieskolan men som inte fullföljer utbildningen ligger på ca 30%.

Barn- och skolnämndens kvalitetsredovisning finns publicerad på kommunens hemsida. Där finns även en länk till Skolverkets databas, SIRIS som innehåller samlad information om skolornas resultat och kvalitet.

### *Kommentarer och analys*

Målet kvarstår under år 2010. Den genomsnittliga betygspoängen ligger lägre än genomsnittet i riket. En jämförelse på programnivå visar dock att eleverna i Norrtälje hävdar sig väl i jämförelse med elever från andra kommuner. Förklaringen till den lägre genomsnittliga betygspoängen ligger i att färre elever i Norrtälje väljer studieförberedande program. Andelen elever som hoppar av sina gymnasiestudier i förtid är högre i Norrtälje än genomsnittet i riket.

**Barn och ungdomar ska garanteras en likvärdig utbildning och bedömning/betygsättning inom kommunens skolor – oavsett huvudman.**

Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Se ovan

Målvärde

\*)

Måluppfyllelse

3

I brukarenkäten som besvarades av eleverna i årskurs 2 framkom att 70% tyckte att lärarna satte rättvisa betyg. Lika stor andel kände till kunskapsmålen och hade fått information om vad som krävdes för de olika betygen. Resultatet låg på samma nivå som de gjort de senaste tre åren.

I samband med djupintervjuer med elever i årskurs 3 framkom att det fanns en uppfattning om att lärarna på de olika programmen inte använde "samma linjal". En jämförelse mellan resultatet på Nationella prov och elevernas kursbetyg visade på skillnader som varierade mellan programmen.

### *Kommentarer och analys*

Målet kvarstår under år 2010. Både inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen har arbete lagts ner på att förbättra lärarnas bedömarkompetens, och på att öka likvärdigheten i bedömning och betygsättning. Av resultatet på brukarenkäten och av lärarnas analyser framgår att man fortfarande har en bit kvar innan målet är nått. För att ytterligare stärka likvärdigheten i bedömningen mellan programmen kommer ämnesnätverk startats för alla lärare över programgränserna. Uppgiften är bl a att tolka och ta fram underlag för gemensam bedömning.

**Barns och ungdomars delaktighet i och erfarenhet av demokratiskt inflytande och ansvar ska öka varje år.**

Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Se ovan

Målvärde

\*)

Måluppfyllelse

3

Av brukarenkäten som besvarades av eleverna i årskurs 2 framgick att 55-60% ansåg att deras synpunkter togs tillvara på ett bra sätt och att de fick möjlighet att, dels påverka hur man arbetade på lektionerna, dels innehållet i själva undervisningen. Resultatet förbättrades något jämfört med tidigare år.

#### *Kommentarer och analys*

Målet kvarstår år 2010 med en något förändrad formulering. Resultatet visar att eleverna inte är fullt nöjda med delaktigheten och de inflytande de får i skolan. Förutom att mål som rör delaktighet och inflytande finns inskrivna i läroplanen talar mycket för att en ökad delaktighet i det egna lärande också har en positiv inverkan över själva studieresultaten. En förskjutning av fokus i nämndens mål för år 2010 mot att utveckla arbetet med elevernas inflytande över sitt eget lärande har därför skett.

---

### **Barn och ungdomar ska få väl fungerande förutsättningar att följa sin egen kunskapsutveckling såväl som att föräldrar ska beredas möjligheter att följa sina barns och ungdomars kunskapsutveckling.**

#### **Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

Se ovan

#### **Målvärde**

\*)

#### **Måluppfyllelse**

3

Resultatet från brukarenkäten som besvarades av årskurs 2 visade att 55% ansåg att utvecklingssamtalet med mentor kändes meningsfullt. Det är en liten förbättring jämfört med tidigare år. Av intervjuer med elever i årskurs 3 framkom dock att eleverna tyckte att utvecklingssamtalen inte gav någon ny information. Uppgifterna som lämnades var summariska, och om eleven ville ha kompletterande uppgifter kunde mentor inte svara. Dessutom framkom att man önskade sig mer återkoppling i vardagen.

Lärplattformen, Fronter har installerats. Den ska ge ett stöd till både elever, föräldrar och lärare när det gäller information om hur eleven ligger till i olika kurser som ingår i studieplanen.

#### *Kommentarer och analys*

Målet kvarstår under år 2010. Resultatet när det gäller utvecklingssamtalen visar att det system för kunskapsuppföljning som skolan arbetar enligt inte fungerar helt tillfredställande. Arbetet med att ta fram mallar för dokumentation av studieresultaten som underlag för utvecklingssamtalet behöver intensifieras, liksom möjligheterna för föräldrar att logga in i systemet. Bedömningen är att föräldrarna kommer att få tillgång till Fronter under våren 2010.

## PERSONAL

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till all nämnder

Kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare

Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Målvärde

<b>Måluppfyllelse</b>
3

*Kommentarer och analys*

Medarbetarenkätens resultat omfattar anställda inom både barn-och skol-, samt utbildningsnämndens ansvarsområden. När det gäller personal som besvarat enkäten instämmer 70% i att de anser sig kunna påverka sin arbetssituation. Detta innebär att andelen ökat något jämfört med föregående år.

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till all nämnder

Sjukfrånvaron ska minska med 10%/år

Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Målvärde

<b>Måluppfyllelse</b>
4

*Kommentarer och analys*

Sjukfrånvaron för personal inom utbildningsnämndens verksamhetsområden har fortsatt att minska: Året som gick var det totalt 5,2 % sjukfrånvaro jämfört med 6,9 % år 2008. Målet är en minskning med 10% per år vilket har uppnåtts.

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till all nämnder

Den samlade kompetensen i kommunen ska bevaras eller öka

Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

Målvärde

<b>Måluppfyllelse</b>
3

*Kommentarer och analys*

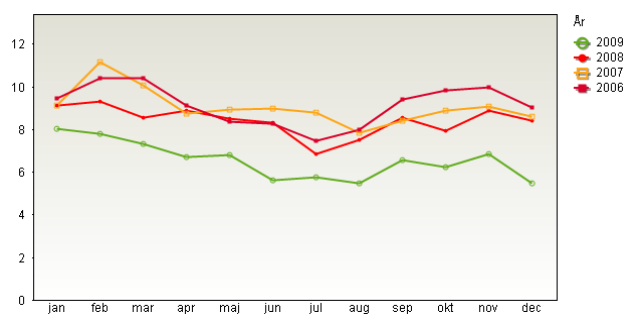
Inom gymnasieskolan har andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen ökat från 61,4% år 2008 till 62,2% år 2009. Det har även detta år varit svårt att rekrytera utbildade lärare i yrkesämnen.

I medarbetarenkäten för 2009 svarar 46% att dom fått den kompetensutveckling som behövs för att klara arbetet på ett bra sätt. Resultatet är detsamma som för 2008

### Statistik

Tillsvidareanställda	dec 2009	dec 2008	<> utfall 2009 vs utfall 2008
Antal årsarbetare (ssg)	<b>262,7</b>	<b>273,6</b>	<b>10,9</b>

Tillsvidareanställda	Snitt på helår 2009	varav långtids-sjuka
Sjukfrånvaro i %	<b>5,2</b>	<b>64,6</b>



## EKONOMI

### ÅRSBOKSLUT 2009

#### Barn- och utbildningskontor UN

Förklaring till avvikelsekolumner: inget tecken = positivt resultat; - = negativt resultat

DRIFTBUDGET (tkr) Fördelning av kostnader och intäkter	2009			Jämfört med 2008	
	Budget 2009	Utfall 2009	Budget- avvikelse	Utfall 2008	2009/2008 %
Avgifter	1 887	640	-1 248	590	8%
Statsbidrag	2 726	4 879	2 153	4700	4%
Övrigt	31 328	33 503	2 175	37 073	-10%
EU - bidrag	0	108	108	174	-38%
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>35 941</b>	<b>39 130</b>	<b>3 189</b>	<b>42 537</b>	<b>-8%</b>
<i>Förvaltn interna intäkter</i>	<i>185 705</i>	<i>189 709</i>	<i>4 004</i>	<i>187520</i>	<i>1%</i>
<b>S:a inkl interna intäkter</b>	<b>221 646</b>	<b>228 838</b>	<b>7 192</b>	<b>230 057</b>	<b>-1%</b>
Lönekostnader (inkl arvoden mm)	-149 796	-145 955	3 841	-147 993	-1%
Lokalhyror	-39 672	-39 606	66	-38624	3%
Avskrivning + intern ränta	-5 322	-4 924	398	-4 761	3%
Köpta tjänster	-81 727	-90 970	-9 243	-87750	4%
Övriga kostnader	-48 507	-44 569	3 938	-47 977	-7%
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-325 024</b>	<b>-326 024</b>	<b>-1 000</b>	<b>-327 105</b>	<b>0%</b>
<i>Förvaltn interna kostnader</i>	<i>-185 705</i>	<i>-188 012</i>	<i>-2 307</i>	<i>-187 573</i>	<i>0%</i>
<b>S:a inkl interna kostnader</b>	<b>-510 729</b>	<b>-514 036</b>	<b>-3 307</b>	<b>-514 678</b>	<b>0%</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>-289 083</b>	<b>-285 198</b>	<b>3 885</b>	<b>-284 621</b>	<b>0%</b>

DRIFTBUDGET (tkr) Nettokostnader per verksamhet	2009			Jämfört med 2008	
	Budget 2009	Utfall 2009	Budget- avvikelse	Utfall 2008	2009/2008 %
Utbildningsnämndverksamhet	-1 143	-1 042	101	-951	10%
Lokaler( kultur och fritid)	-1 975	-1 975	0	-1 975	0%
SYV grundskola	0	-2	-2	-1 115	-100%
Gymnasieskola	-223 699	-222 642	1 057	-221175	1%
Gymnasiesärskola	-25 593	-27 616	-2 023	-23 514	17%
Grundläggande vuxenutbildning	-2 383	-2 171	212	-1923	13%
Gymnasial vuxenutbildning	-17 710	-17 403	307	-17 073	2%
Särvux	-2 286	-2 784	-498	-2393	16%
KY/Högskoleutbildningar	-3 400	-4 145	-745	-5 626	-26%
Svenska för invandrare	-4 507	-3 738	769	-4454	-16%
Uppdragsutbildningar	0	1 801	1 801	-298	-704%
Lönebidragsanställda	-194	-849	-655	-252	237%
Gemensamma verksamheter	-6 193	-2 632	3 561	-3 872	-32%
<b>Summa</b>	<b>-289 083</b>	<b>-285 198</b>	<b>3 885</b>	<b>-284621</b>	<b>0%</b>

INVESTERINGSAR 2009	Budget	Utfall
Inventarier	5 705	4 350

Barn- och utbildningskontoret UN	
<b>Årsbokslut, budgetuppföljning</b>	<b>2009</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>-289 083</b>
Avvikelser:	
1	Ökade verksamhetsintäkter exkl förvaltningsinterna 3 189
2	Ökade verksamhetskostnader exkl förvaltningsinterna -1 000
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
	Övrigt 1 696
<b>Summa avvikelser</b>	<b>3 885</b>
<b>Årets utfall</b>	<b>-285 198</b>
<b>Kommentarer till avvikelser mot helårsbudget, enligt numrering:</b>	
1	Ökade intäkter för sålda skolplatser för gymnasieelever Ökade statsbidrag för lärlingar, lärarlyftet och yrkesvux elever
2	Ökade kostnader för köpta tjänster, dels lärartjänster och köpta skolplatser för gymnasie/gymnasiesärskoleelever Övrigt är förvaltningsinterna poster
4	
5	
6	
7	
8	
9	

## KOMMENTARER TILL EKONOMISK RAPPORT FÖR 2009

### Kommentar till årets resultat samt avvikelse mellan årsbudget för 2009 och utfall för 2009

#### *Driftbudget*

Utbildningsnämnden lämnar ett överskott med 3885 tkr jämfört med budgetramen 289083 tkr. Det positiva resultatet beror stora delar på att intäkterna blev högre än budgetprognosen och att verksamheterna har varit extra restriktiva med inköpen under november – december. Nettokostnads ökning blev 0 % mellan åren 2008-2009.

#### **Verksamhetsintäkterna** lämnar ett överskott med 7192 tkr.

Statbidrag för lärlingsplatser och lärarlyftet gav ett större överskott än budgetprognosen. Intäkter för sålda skolplatser för gymnasieelever och uppdragsutbildningar blev större än budgetberäkningen. Jämfört med 2008 minskade totala intäkterna med 1 %

#### **Verksamhetskostnaderna** däremot blev -3307 tkr högre än budgeten .

Kostnaderna för köpta skolplatser för gymnasie/gymnasiesärskoleelever och köp av lärartjänster ökade mest under året med 4 % jämfört med året innan. Fler elever valde att gå andra skolor än den egna gymnasieskolan, ca 26 varav 8 gymnasiesärelever.

Även köpta lärartjänster blev högre än den budgeten som lades, däremot blev lönekostnader 1 % lägre än året innan.

Övriga verksamhetskostnader som avser förbrukningsmaterial, läromedel och livsmedel minskade med 7 %, delvis beroende på restriktiva inköp

#### **Avvikelser på verksamhetsnivå**

##### **Gymnasieskolan - + 1057 tkr**

Ökade intäkter för sålda skolplatser, lärlingsbidrag och bidrag för lärarlyftet.

Minskade kostnader för material, övriga förbrukningskostnader

Avskrivningar blev lägre på grund av lägre investerings takt

##### **Gymnasiesärskolan - -2023 tkr**

Ökade kostnader för elever i andra kommunala skolor, friskolor och elevresor. Totala nettokostnader för gymnasiesärskoleverksamheten ökad med 17 % jämfört med 2008.

##### **Vuxenutbildning - +790 tkr (grundläggande/gymnasial/särvux/Svenska för invandrare)**

Statsbidrag för yrkesvux och försäljning av utbildningsplatser gav större intäkter än budgetprognosen.

Minskat efterfråga på grundläggande vuxenutbildning

##### **KY/högskoleutbildningar samt uppdragsutbildningar + 1056 tkr**

Ökade intäkter för uppdragsutbildningar bla för anstaltsundervisning

##### **Gemensamma verksamheter - +3561 tkr**

Överskottet utgörs av elevtalsförändringar och nämndens reserv för oförutsedda behov

#### **Kommentarer till investeringar**

Investeringar har gjorts i samband med ombyggnation av aulan i Rodengymnasiet

Häverögymnasiet har investerat ny luftkonditionering

Olika typer av kursspecifika investeringar har gjorts på enheterna

## TIOHUNDRANÄMND

### TioHundras framtid

Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers (ÖPwC) har på uppdrag av huvudmännen genomfört en utredning som belyser TioHundra-projektet utifrån perspektiven medborgare, brukare/kunder/patienter samt utförare/personal, den ekonomiska styrmodellen och relationerna till huvudmännen. Sammanfattningsvis är konsulternas uppfattning att TioHundra-projektet bidragit till en utveckling av den lokala vården och omsorgen och att det finns goda skäl för en fortsättning. I januari 2010 beslutades att projektet förlängs i enlighet med tidigare överenskommelse, dvs. tom 2012-12-31.

### Medborgardialoger

Under året har vi genomfört fyra medborgardialoger i kommunen för äldre med temat trygga seniorer och livskvalitet och c:a 400 personer deltog. Räddningstjänsten informerade om brandsäkerhet och Susanne Lanefeldt föreläste.

### Hemsidan

Vår hemsida tiohundra.se är alltmer välbesökt. Vi har ökat från 8000 till drygt 20 000 besökare på en månad. Under året har vi också månadsannonserat i Norrtälje Tidning och informerat om nyheter och aktiviteter.

### Kvalitetsmässan i Göteborg

TioHundra deltog på kvalitetsmässan och lockade många besökare till montern där både nämnd, förvaltning och vårdbolag deltog. Vi var en av fyra nominerade till Götapriset och vann inte priset men fick ett hedersomnämmande och 50 000 kr för vårt projekt. Vi deltog också på ett seminarium under dagarna och berättade om projektet.

### Studiebesök och seminarier

Under året har vi tagit emot studiebesök från Ryssland, Västra Götaland, Nynäshamn, Äldrecentrum och Sjukvårdspartiet. Vi har också deltagit på seminarium i Vadstena med kommunerna och landstinget i Västra Östergötland samt i Gävle för landstinget, föreningar och Hudiksvalls kommun och berättat om TioHundraprojektet. Med anledning av vårt Internet för äldre projekt så har vi inbjudits att delta på två IT-konferenser i Stockholm. Regeringens alliansgrupp för äldrepolitik anordnade i december en hearing på temat reformagenda för vården och omsorgen om äldre där vi också deltog.

### Kundval inom hemtjänst och hemsjukvård

Från 1 september 2009 har kundval inom hemtjänst, basal hemsjukvård samt hemrehabilitering startat i Norrtälje. Det innebär att den enskilde har möjlighet att själv välja utförare av dessa tjänster och en ny utförare är auktoriserad.

### Ekonomi

Resultatet (exklusive övriga akutsjukhus) för helåret uppgår till -5,6 mkr, vilket är ett bättre resultat än prognostiserat. För det kommunala ansvarsområdet uppvisas ett överskott om 1,1 mkr medan landstingsområdet uppvisar ett underskott på -6,7 mkr. Underskottet motsvarar 0,3 % av nämndens omsättning. Det är första gången under 2000-talet som de kommunala omsorgsverksamheterna redovisar en ekonomi i balans.

### Målgrupp Barn & Unga

Idrottsfritids, ett unikt samverkansprojekt i Norrtälje kommun där barn på fritids får möjligheten att prova på olika aktiviteter. Idrottsfritidsprojektet bedrivs tillsammans med Kultur och Fritidskontoret, Upplandsidrotten och lokala idrottsföreningar, som leder aktiviteterna på skolan. Syftet med idrottsfritids är i första hand att ha roligt men även att öka barnens fysiska aktivitet samt att få in fler barn i idrottslivet.

### Målgrupp Mitt i livet

Föräldraföreläsningar - i samarbete med ABF och Röda korset har en rad välbesökta föreläsningar hållits under 2009. Aktuella ämnen som tagits upp är barns behov och föräldrars möjligheter, samt tonårsflickors kamp för identitet och självkänsla.

Projektet för sjukskrivna kvinnor (30-49 år) i Norrtälje genomförs inom Tiohundra tillsammans med Försäkringskassan i enlighet med nämndens verksamhetsplan. Projektarbetet under år 2009 förväntas leda till ett nytt arbetssätt som minskar långtidsarbetslöshet och hjälper sjukskrivna tillbaka i arbete och sålunda på längre sikt minskar ohälsa i denna grupp av kvinnor.

Totalt har 493 kvinnor inom målgruppen sjukpenning alternativt sjukersättning. Knappt 80 av dessa har inkluderats i projektet. Resultat av teamarbetet runt dessa kvinnor sammanställs av prof. Jan Ekholm Rehabiliteringsmedicin Karolinska Institutet.

### Målgrupp Äldre

Två nya äldreboenden är under byggnation och driftsupphandlingen av entreprenörer till dessa har genomförts under hösten 2009.

Socialstyrelsens fördelning av stimulansbidrag för 2009, för insatser inom vård och omsorg om äldre personer, gav drygt 8 miljoner till Norrtälje. Pengarna är avsedda för en fortsatt satsning på rehabilitering, demens, kost/nutrition och det sociala innehållet i dagen. Ett femtontal projekt bedrivs och några exempel är dag- och hemrehabilitering, vårdplanering, fallprevention och demensteam. C:a 20 föreningar har efter ansökningar beviljats medel för olika sociala aktiviteter för äldre.

## KUNDER/MEDBORGARE

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till alla nämnder

Alla verksamheter skall ha mål för kundnöjdhet, innefattande tillgänglighet, öppenhet, flexibilitet samt bemötande. Målen ska kontinuerligt följas upp.

#### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

- TioHundra permanentas och utgör ett gott exempel på effektiva helhetslösningar för medborgarna.
- Vården och omsorgen upplevs vara tillgänglig, trygg, säker och jämställd och att den ges på lika villkor med bra bemötande.
- Den enskilde upplever sig stå i centrum för samordnade insatser under hela mötet med vården och omsorgen.

#### Målvärde

Strategiskt inriktningsmål

Strategiskt inriktningsmål

Strategiskt inriktningsmål

#### Bedömning

3
3
3

#### Kommentarer och analys

##### TioHundras framtid

TioHundra-projektet förlängs med två år i enlighet med den initiala överenskommelsen mellan kommun och landsting.

Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers (ÖPwC) har på uppdrag av huvudmännen genomfört en utredning som belyser TioHundra-projektet utifrån perspektiven medborgare, brukare/kunder/patienter samt utförare/personal, den ekonomiska styrmodellen och relationerna till huvudmännen. Sammanfattningsvis är konsulternas uppfattning att TioHundra-projektet bidragit till en utveckling av den lokala vården och omsorgen och att det finns goda skäl för en fortsättning.

Äldreomsorgen visar på goda resultat då väntetiderna till äldreboende har kortats, antalet väntande halverats och kvaliteten höjts samtidigt som kostnaderna för äldreboende sänkts och antalet boendeplatser minskat. Hemtjänsten har utvecklats bland annat när det gäller samverkan med hemsjukvården. Brukarenkäter och öppna jämförelser visar på förbättrade värden och verksamheten ligger i flera avseenden över eller i nivå med genomsnittet för riket.

En satsning på fler geriatriker har genomförts. Detta ger en stärkt kompetens, bl. a för insatser på särskilda boenden.

Psykiatrin har samlat de tidigare kommunala och landstingsdrivna verksamheterna.

Psykiatrins "helhetsansvar" för patienter och vårdkedjor har också inneburit utveckling av lokala mellanvårdsformer (PKV). Det har i sin tur bidragit till att konsumtionen av psykiatrisk slutenvård vid Danderyds psykiatriska klinik minskat med c:a 40 %, från 2005 till 2007.

Medborgarnas förtroende för vården i Norrtälje är något högre än i övriga länet, men tillgängligheten får något sämre värden. Även brukar- och patientenkäter tyder på att vård och omsorg inom TioHundra uppfattas som bra och visar på förbättringar inom flera verksamhetsområden.

**Husläkarmottagning - Länsövergripande patientenkät september 2009**

<i>Frågetext</i>	<i>Norrtälje</i>	<i>SLL-medelv</i>
Nöjd med telefontillgängligheten	<b>81</b>	<b>87</b>
Patienten behövde inte vänta länge på besök	<b>67</b>	<b>75</b>
Anser att väntetiden var acceptabel	<b>77</b>	<b>79</b>
Fick tid hos den person man ville träffa	<b>79</b>	<b>86</b>
Fick träffa den läkare man brukar träffa	<b>59</b>	<b>74</b>
Läkaren svarade begripligt på viktiga frågor	<b>81</b>	<b>84</b>
Hade möjlighet att diskutera oro/ängslan med läkaren	<b>69</b>	<b>73</b>
Kände fullt förtroende för läkaren	<b>70</b>	<b>75</b>
Fick information om diagnos eller förklaring till besvären	<b>83</b>	<b>83</b>
Fick vara med och diskutera val av fortsatt vård	<b>58</b>	<b>59</b>
Fick information om vad patienten själv kan göra	<b>46</b>	<b>53</b>
Fick tillräcklig information om tillstånd	<b>56</b>	<b>61</b>
Fick information om vart man kan vända sig vid frågor	<b>72</b>	<b>75</b>
Nöjd med vården som helhet	<b>87</b>	<b>88</b>
Blev bemött med respekt och hänsyn	<b>83</b>	<b>85</b>
Kände sig delaktig i beslut om vård	<b>68</b>	<b>71</b>
Anser sitt aktuella behov av sjukvård tillgodosett	<b>70</b>	<b>71</b>
Skulle rekommendera enheten till andra	<b>72</b>	<b>73</b>

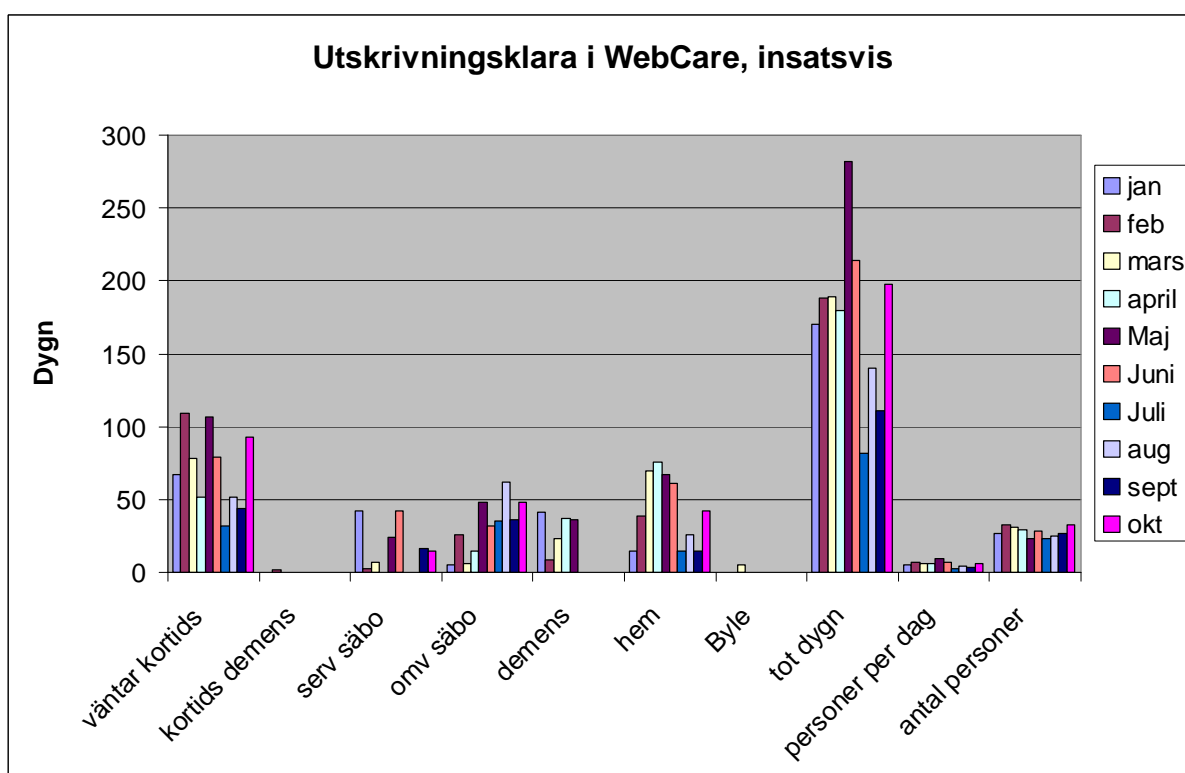
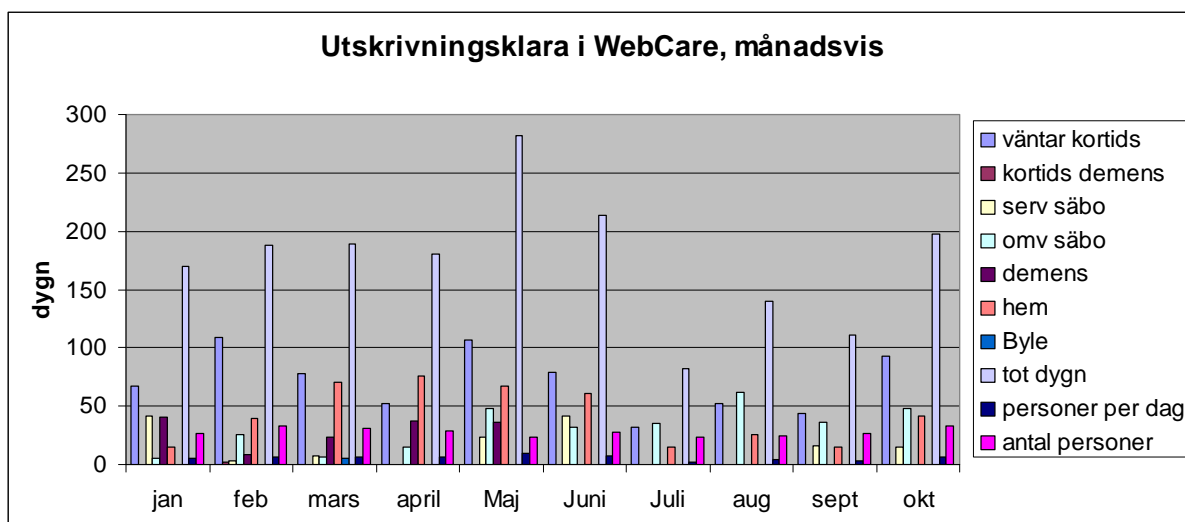
**Vårdplaneringsteamet**

Vårdplaneringsteamet har varit verksamt under hela 2009. I teamet har arbetat en biståndshandläggare, en sjuksköterska samt en arbetsterapeut. Biståndshandläggartjänsten har finansierats genom stimulansmedel för äldre.

Vårdplaneringsteamets uppgift har varit att utveckla vårdplaneringsprocessen och kartlägga svårigheter och brister samt föreslå förbättringsområden. Under året har vårdplaneringsteamet tagit fram och uppdaterat aktuella rutiner, utbildat personal på sjukhuset samt vårdgrannar om deras uppgift i processen och arbetsmetodik, utbildat i användandet av det digitala kommunikationsverktyget WebCare, samt regelbundet kartlagt det aktuella läget med utskrivningsklara på sjukhuset. En styrgrupp bestående av verksamhetschef på sjukhuset, verksamhetschef för närsjukvård samt chef för biståndsavdelningen har regelbundet träffat vårdplaneringsteamet.

En svårighet under året har varit att många personer periodvis varit utskrivningsklara, dvs de är medicinskt färdigbehandlade och det finns en planering för personens behov av vård och omsorgsinsatser efter sjukhusvistelsen, men ändå legat kvar på sjukhuset. Anledningarna till att de legat kvar på sjukhuset har regelbundet kartlagts av vårdplaneringsteamet. Ett stort problem under året har varit brist på korttidsplatser. Under våren 2009 planerades det för att 11 nya korttidsplatser skulle öppna under hösten 2009. De öppnade den 11 januari 2010 och vi hoppas att det ska förbättra situationen. Under året har också under en period relativt många personer legat kvar på sjukhuset och väntat på att få komma hem med hemtjänstinsatser eller att få hjälpmedel eller bostadsanpassning. På dessa områden har ansvariga och involverade vidareutvecklat sina tjänster och arbetssätt så att situationen märkbart har förbättrats under året.

Vårdplaneringsprojektet kommer att fortsätta under 2010 med stöd av stimulansmedel för att fortsätta utvecklingsarbetet med den samordnade vårdplaneringsprocessen då en del förbättrings- och utbildningsarbete kvarstår. Biståndsavdelningen har samtidigt inför 2010 omorganiserats och har nu särskilda vårdplanerare som arbetar direkt mot sjukhuset.



## KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till alla nämnder

All myndighetsutövningen ska förenklas och underlättas utifrån de möjligheter som lagstiftningen ger

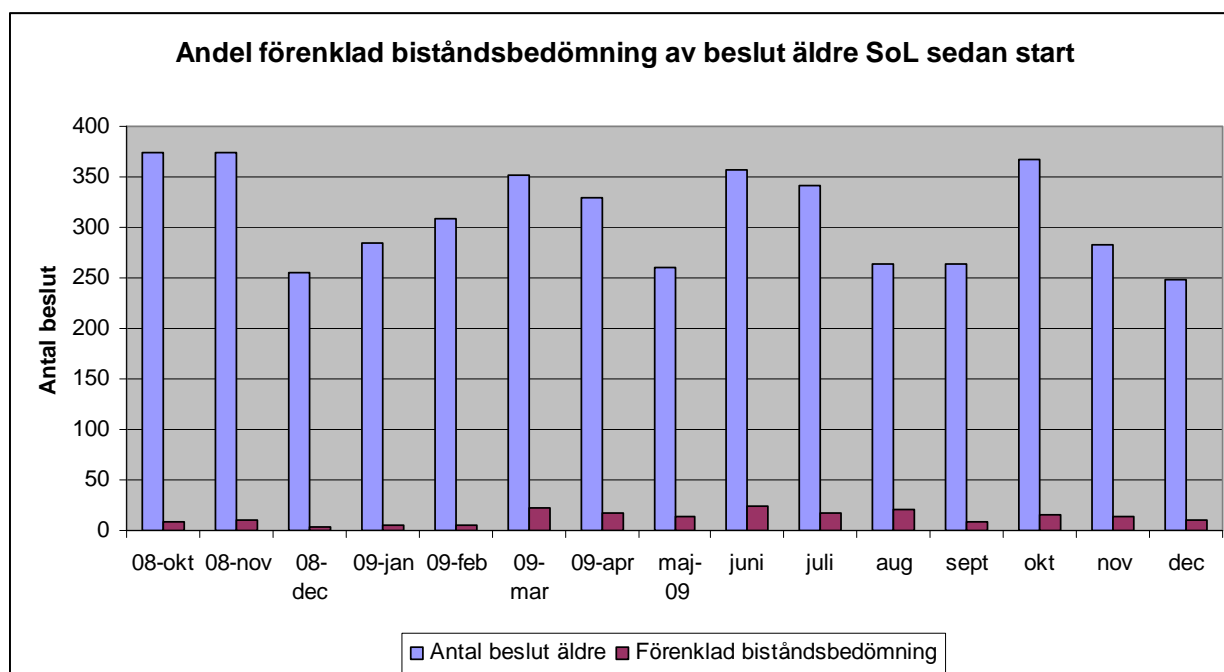
### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

- Förenklad biståndshandläggning skall införas

### Målvärde

### Bedömning

4



### Förenklad biståndsbedömning

Under 2009 har den förenklade biståndshandläggningen kommit igång i full skala. Den omfattar personer fylls 75 år som är mantalsskrivna i kommunen och har införts i två steg. I det första skedet som startade 1 oktober 2008 omfattade det insatserna trygghetslarm och matlådor. Från och med 1 mars 2009 utökades insatserna att gälla även serviceinsatserna städning, tvätt, inköp och promenader. Målsättningen med reformen är att förenkla för den enskilde att ta del av de stödinsatser som finns och öka den enskildes möjligheter till medbestämmande och trygghet. Samtidigt bedöms det vara ett sätt att frigöra resurser för uppföljning.

År 2009	Personer som ansökt enligt förenklad biståndsbedömning
Januari	6
Februari	5
Mars	22
April	18
Maj	14
Juni	25
Juli-Augusti	0
September	9
Oktober	15
November	13
December	11
<b>S:a</b>	<b>138</b>

**KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till alla nämnder**

Alla verksamheter skall införa tjänstegarantier

**Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen**

- Skyndsam handläggning gällande SoL
- Skyndsam handläggning gällande LSS

**Målvärde**

1 månad  
4 månader

**Bedömning**

3
3

*Kommentarer och analys*

**Handläggningstider Biståndsavdelningen**

Målet är att ha en utredningstid som motsvarar en skyndsam handläggning vad gäller ansökningar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och att utredningstiden inte överstiger 4 månader (120 dagar) vad gäller handläggning av ansökningar enligt LSS.

Resultat under 2009 ligger stadigt på 89 % vad gäller SoL handläggningstiderna och LSS har förbättrats under året beroende på en förstärkning vid halvårsskiftet. Målet för LSS har däremot inte kunnat uppnås mer än 66 % av LSS-ärendena i snitt. Inför 2010 har nämnden lagt fast att den eftersträvar utredningstiden för LSS inte ska överstiga 3 månader istället för 4.

SoL Utredningslängd Ärenden exkl. överklaganden	< 15 dagar	> 15 dagar	Andel < 15 dag
Januari	209	24	90 %
Februari	234	33	88 %
Mars	247	34	88 %
April	237	31	88 %
Maj	200	22	90 %
Juni	250	37	87 %
Juli	248	31	89 %
Augusti	213	14	94 %
September	208	31	87 %
Oktober	267	39	87 %
November	233	31	88 %
December	209	27	89 %

LSS Utredningslängd Ärenden exkl. överklaganden	< 4 månader	> 4 månader	Andel < 4 månader
Januari	9	2	82 %
Februari	11	6	65 %
Mars	14	7	67 %
April	21	4	84 %
Maj	17	7	71 %
Juni	19	6	76 %
Juli	4	5	44 %
Augusti	4	5	44 %
September	7	7	50 %
Oktober	11	3	79 %
November	7	2	78 %
December	8	6	57 %

**Handläggningsstatistik SoL och LSS**

Antal beslut	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	S:a
SoL äldre	285	309	352	329	261	357	341	263	263	368	282	248	3658
SoL psykiatri	24	18	24	28	20	24	17	21	23	20	25	25	269
SoL resor	13	43	12	17	10	14	17	15	24	22	10	18	215
LSS	9	8	20	26	19	25	6	8	13	21	11	16	182
Länsrätt	-	-	1	-	1	-	-	-	5	-	1	-	8
Kammarrätt	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
FK	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3
<b>S:a</b>	<b>331</b>	<b>379</b>	<b>409</b>	<b>400</b>	<b>311</b>	<b>421</b>	<b>382</b>	<b>308</b>	<b>328</b>	<b>431</b>	<b>328</b>	<b>431</b>	<b>4336</b>

### Medelväntetid till Särskilt boende minskar

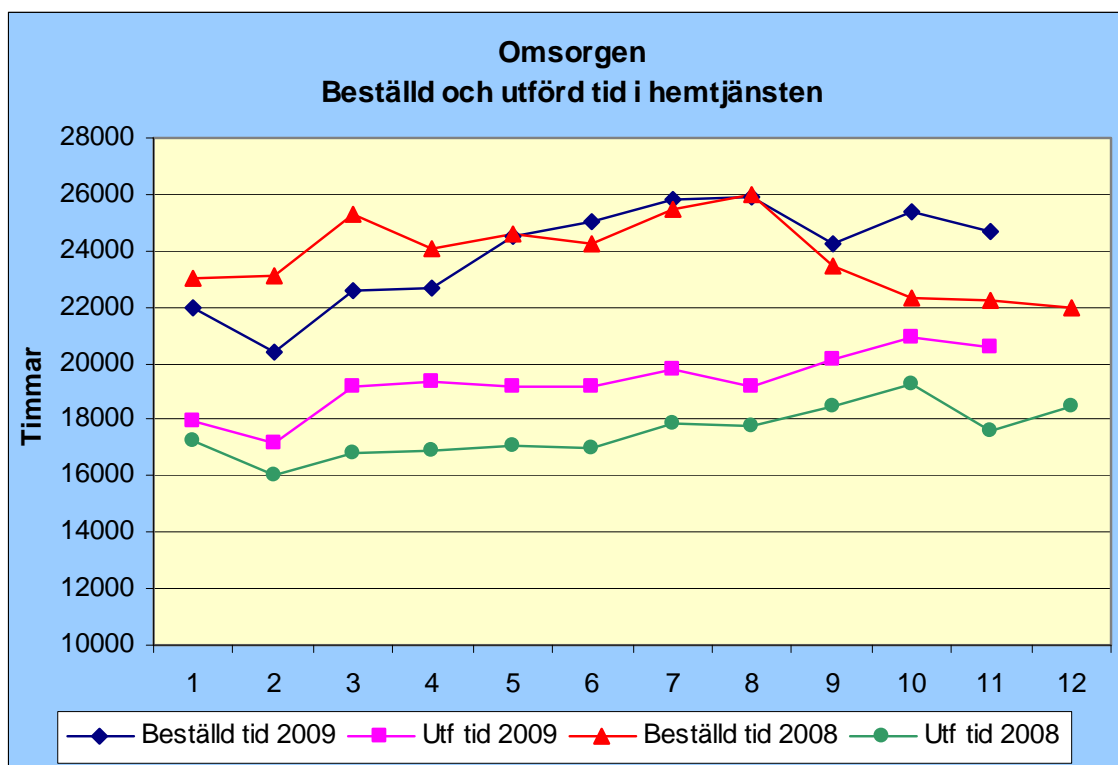
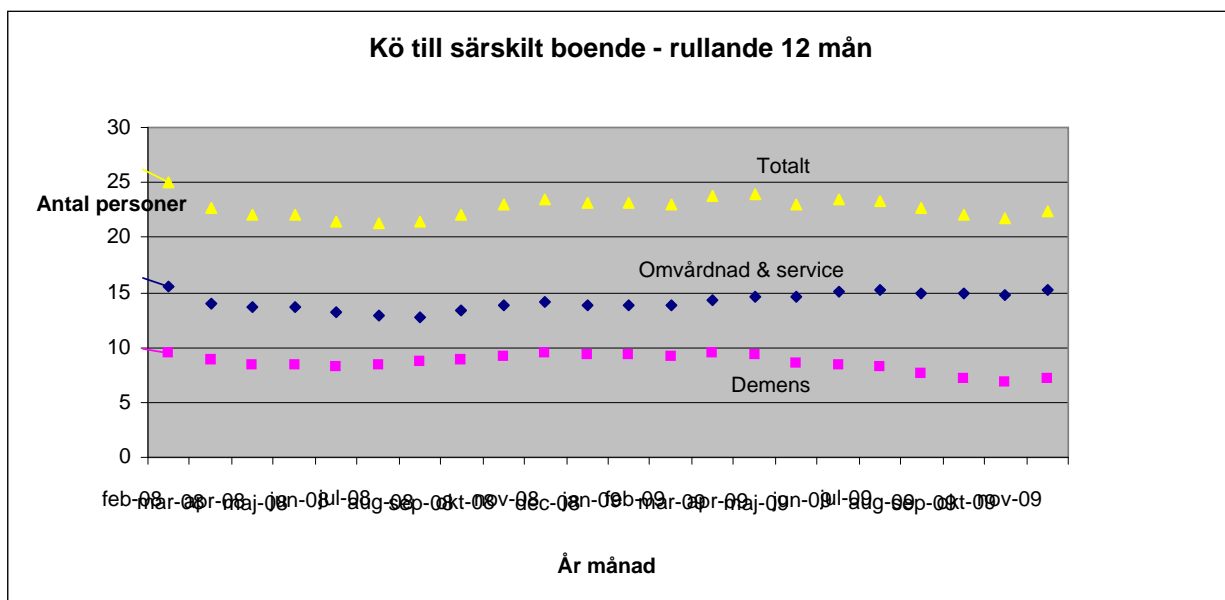
Under år 2009 har väntetiderna till särskilt boende fortsatt att minska, dvs. antalet dagar från det att gynnande beslut erhålls till dess att beslut verkställs.

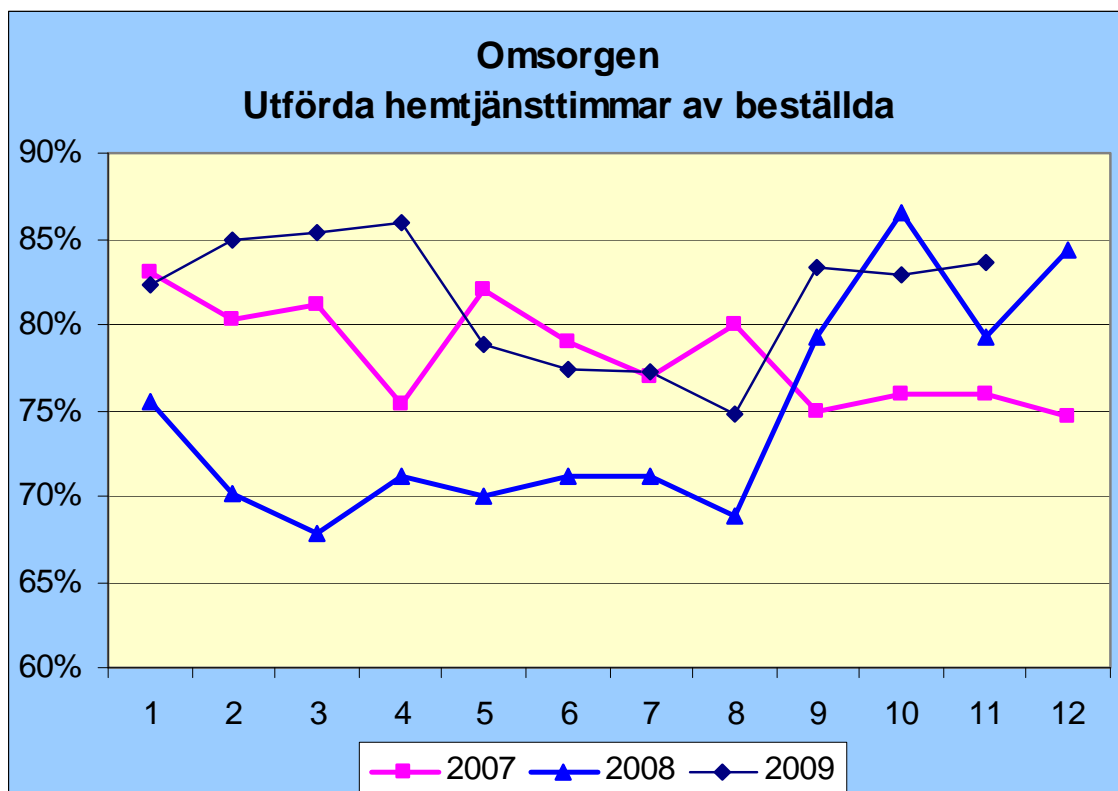
År 2008

Medelväntetid: 30 dagar

År 2009

Medelväntetid: 24 dagar





### Icke verkställda beslut LSS och SoL

Rapportering sker till länsstyrelsen av antal gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och LSS som inte verkställt inom 3 månader.

### LSS

#### Antal personer inrapporterade 2009 per insats

Insats	2008 kv 4	2009 kv 1	2009 kv 2	2009 kv 3
Biträde av kontaktperson 9.4	13	17	18	14
Korttidsvistelse 9.6	3	3	2	2
Bostad med särskild service 9.9	6	5	8	8
Daglig verksamhet 9.10	2	2	4	4
Ledsagarservice 9.3	-	-	-	2

Under året har det varit ett stort antal personer som inte fått sitt beslut om kontaktperson enligt LSS verkställt inom 3 månader. Nämnden har vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med detta och avtalat med TioHundra AB om att rekrytera och tillsätta kontaktpersoner. Detta uppdrag påbörjades i juni 2009. Vidare är det ett stort antal personer som inte fått sitt beslut om bostad med särskild service verkställt inom 3 månader. Det är flera personer som väntat över ett år på bostad. Nämnden har här vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med situationen. Åtgärderna innebär en utbyggnad av LSS-bostäder i kommunen enligt den plan som är framtagen. Då planen försenats har beslut tagits om upphandling av en tillfällig modullösning under ca 3 år av en gruppboende. Vidare har beslut tagits om att inrätta insatsen boendestöd för personer med autismspektrumdiagnos och/eller lindrig utvecklingsstörning samt att dela på en serviceboendegrupp för att kunna erbjuda fler boende stöd i varje grupp.

### SoL

#### Antal personer inrapporterade 2009 per insats

Insats	2008 kv 4	2009 kv 1	2009 kv 2	2009 kv 3
Särskilda boenden	3	-	8	1
Dagverksamhet för personer utan demens	4	6	4	3
Korttidsboende	-	1	-	-
Kontaktperson	-	1	4	2

TioHundra har kunnat erbjuda de flesta personer särskilt boende, korttidsboende och kontaktperson inom 3 månader. Angående dagverksamhet har TioHundra tidigare endast haft dagverksamhet för personer med demenssjukdom och vi har inte kunnat verkställa gynnande beslut för personer utan demenssjukdom. TioHundranämnden har beslutat att starta dagverksamhet för personer utan demenssjukdom och i slutet av hösten 2009 kunde en sådan verksamhet starta upp på Översten i Norrtälje.

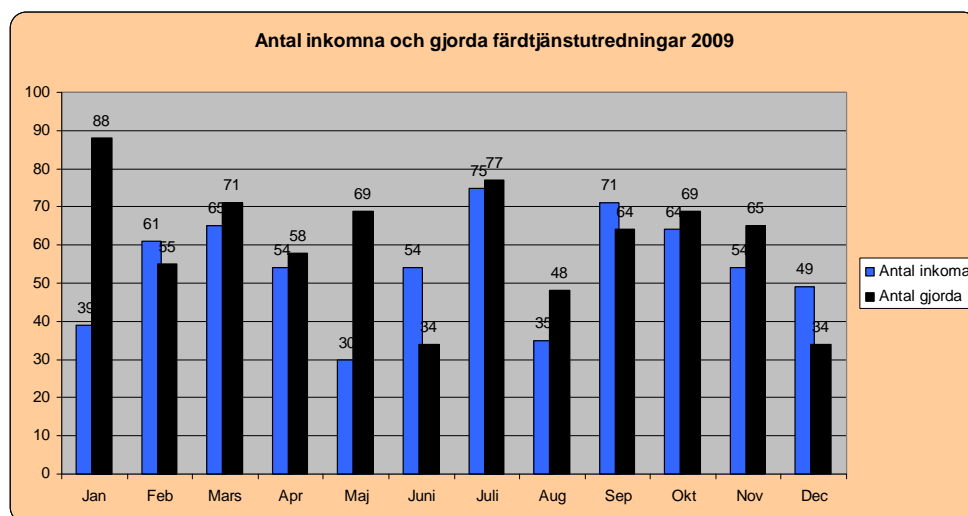
## Ärendestatistik - Bostadsanpassningsbidrag

för perioden: Från: 2009-01-01 Till: 2009-12-31

<b>ANTAL REGISTRERADE ÄRENDEN:</b>	474
<b>SUMMA BEVILJADE BELOPP:</b>	6 180 317 kr
<b>GENOMSnitt PER ÄRENDE (Tot/antal):</b>	13 465 kr

### FÖRDELNING AV ÄRENDEN PÅ OLIKA INTERVALL FÖR BEVILJAT BELOPP (Samt beviljat belopp = 0 kr)

INTERVALL	ANTAL	SUM BELOPP
0	42	0 kr
1 - 999	44	31 563 kr
1 000 - 2 499	77	135 262 kr
2 500 - 4 999	88	319 661 kr
5 000 - 9 999	85	566 362 kr
10 000 - 19 999	36	505 546 kr
20 000 - 49 999	55	1 605 464 kr
50 000 - 99 999	22	1 548 150 kr
100 000 - 299	10	1 468 309 kr
300 000 -	0	



### Färdtjänstutredningar

Vi har under 2009 mottagit 651 ansökningar om färdtjänst. Under samma period har vi genomfört 732 färdtjänstutredningar. Vid årets slut fanns ingen kö på utredningar. Under november har SLL och KSL tagit beslut om att teckna nytt färdtjänstavtal och samtidigt blev det klart att färdtjänstutredningarna kommer att ligga kvar som ett kommunalt ansvarsområde. Tjänsten som färdtjänstutredare tillsätts därmed.

## FOLKHÄLSA

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till TioHundranämnden

Ohälsotalet för kommunens invånare har förbättrats

#### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

- Ökad andel förebyggande och hälsofrämjande insatser.

#### Målvärde

Strategiskt inriktningsmål

#### Bedömning

3
---

#### Kommentarer och analys

Försäkringskassans redovisning av **ohälsotalet** visar för Norrtälje en fortsatt förbättring under tredje tertialet 2009 jämfört med läget som redovisades för andra tertialet 2009.

Ohälsotalet uppgår till 41,1 dagar i november 2009 (senaste tillgängliga värde), vilket är en minskning med 3,2 dagar jämfört med december 2008 och med 5,7 dagar jämfört med december 2007. Trots förbättringen sedan år 2007 är ohälsotalet det klart högsta i länet. Stockholms län totalt ligger på 28,1 dagar och hela riket på 33,0 dagar. Inget län i hela landet ligger i snitt så högt som Norrtälje kommun. Dock finns det 80 enskilda kommuner i landet som har ännu högre ohälsotal än Norrtälje.

Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, förtidspension, sjukbidrag från socialförsäkringen, sjuk- och aktivitetsersättning. Ohälsotalet innehåller inte dagar med sjuklön från arbetsgivare.

Projektet för sjukskrivna kvinnor (30-49 år) i Norrtälje genomförs inom Tiohundra tillsammans med Försäkringskassan i enlighet med nämndens verksamhetsplan. Projektarbetet under år 2009 förväntas leda till ett nytt arbetssätt som minskar långtidsarbetslöshet och hjälper sjukskrivna tillbaka i arbete och sålunda på längre sikt minskar ohälsa i denna grupp av kvinnor.

Totalt har 493 kvinnor inom målgruppen sjukpenning alternativt sjukersättning. Knappt 80 av dessa har inkluderats i projektet. Resultat av teamarbetet runt dessa kvinnor sammanställs av prof. Jan Ekholm Rehabiliteringsmedicin Karolinska Institutet.

Resultat från **Vårdbarometern** visar siffror för helåret både för år 2008 och 2009. Frågor om livsstil är ungefär på samma nivå i Norrtälje som i övriga länet. Det anmärkningsvärda i Norrtälje är dock att större andel än tidigare fått frågor om livsstil vid besök på HLM medan en markant minskning skett av andelen som fått recept på motion. En stor minskning har likaså skett vad uppgivits om att råden bidragit till förändrad livsstil.

Vårdbarometern	Norrtälje		Länet	
	2008	2009	2008	2009
Fråga/År (andel i procent)				
Fått frågor om sin livsstil vid besök hos husläkare?	29	32	30	31
Fått recept på motion?	31	23	23	25
Har råden bidragit till att du förändrat din livsstil?	47	37	35	37

## Barn och unga

I början av året presenterades projektet En lättare framtid för kommunfullmäktiges sammanträde. Det förebyggande arbete som pågår inom projektet har under året fortskridit i full skala. Projektet har mottagits positivt av föräldrar, barn och ungdomar samt personal inom skolverksamheten och hälso- och sjukvården. Bland de aktiviteter som pågått under året kan nämnas:

- Ungdomscaféer i Rimbo med syfte att inspirera till hälsa, i samverkan med Studieförbundet Roslagen, Rimbo Missionskyrka, Socialförvaltningen, Fritidsgården Punkten och Kulturskolan i Rimbo.
- Idrottsfritids, ett unikt samverkansprojekt i Norrtälje kommun där barn på fritids får möjligheten att prova på olika aktiviteter. Idrottsfritidsprojektet bedrivs tillsammans med Kultur och Fritidskontoret, Upplandsidrotten och lokala idrottsföreningar, som leder aktiviteterna på skolan. Syftet med idrottsfritids är i första hand att ha roligt men även att öka barnens fysiska aktivitet samt att få in fler barn i idrottslivet. Forskare från Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm (GIH) har visat intresse av att vara med vid uppstart av flera idrottsfritids för att göra mätningar på barnen. I slutet av året tog Kultur och Fritidskontoret beslut att permanenta verksamheten och starta idrottsfritids i flera delar av kommunen.
- Hälsoinspirationsdagar på skolor, ett samarbete med lokala idrottsföreningar. Hälsofrämjande information varvat med olika aktiviteter för elever, föräldrar och skolpersonal.
- Delprojektet en *Säker och lekvänlig skolväg* utförs i samarbete med Vägverket och Tekniska kontoret. Syftet är att inspirera pedagoger och föräldrar att få fler barn att promenera eller cykla till och från skolan och därmed medverka till att biltrafiken runt skolorna minskar överlag. Samt att verka för att kommunens trafik- och stadsplanering bättre anpassas till barnens behov utifrån säkerhets- och upplevelsespekter.

## Mitt i livet

- Gravidsim - i samverkan med Kultur och Fritidskontoret och TioHundra AB erbjöds alla gravida gratis bad under 2009. Satsningen har fallit väl ut och fortsätter under 2010.
- Föräldraföreläsningar - i samarbete med ABF och Röda korset har en rad välbesökta föreläsningar hållits under 2009. Aktuella ämnen som tagits upp är barns behov och föräldrars möjligheter, samt tonårsflickors kamp för identitet och självkänsla.
- Familjeviktsskola – ett samarbetsprojekt med TioHundra AB som syftar till att hjälpa barn och ungdomar med fetma och deras familjer till en hälsosam livsstil. Första gruppen startade i slutet av 2009 och fortgår under 2010.
- FaR<sup>®</sup> utbildning – under våren arrangerades FaR<sup>®</sup> utbildning både för de som föreskriver fysisk aktivitet på recept samt mottagare av patienter som ordinerats Fysisk aktivitet på recept. FaR<sup>®</sup> utbildningar kommer även anordnas under 2010.

FoUU har också sett ett behov att stötta förebyggande och hälsofrämjande arbete inom primärvården. FoUU tog därför initiativ till bildandet av ett livsstilsnätverk för att sammanföra de som arbetar med livsstilsfrågor i kommunen. Nätverksträffar och en workshop har anordnats där vårdpersonal från primärvård och sjukhus medverkat och diskuterat livsstilsfrågor med hälsopedagoger från Vaddö folkhögskola. Primärvården inom TioHundra AB har dessutom under våren tagit emot hälsopedagogspraktikanter med lyckat resultat. Vid uppföljning i juni bekräftar båda parter att det finns gemensamma beröringspunkter och stora fördelar med ett fortsatt och utökat samarbete. En gemensam dag *Hälsa för alla* hölls i september i Hallstavik och Norrtälje där besökare fick goda råd, testa sina värden och prova på aktiviteter.

## VÅRD, OMSORG OCH SOCIAL SERVICE

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till socialnämnd samt TioHundranämnd

Tillgängligheten till primärvården och psykiatrin ska förbättras och följa den nationella vårdgarantin.

#### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

- Samordnade kontinuerliga insatser för personer med komplexa vård- och omsorgsbehov och kroniska sjukdomar
- Leva upp till den förstärkta vårdgarantin (0-5-30-90)

#### Målvärde

Strategiskt inriktningsmål

Prioriterat insatsområde

#### Bedömning

3
3

#### Kommentarer och analys

**Psykiatrin i Norrtälje** är genom Tiohundra organiserad som en integrerad verksamhet, d.v.s. de tidigare kommunala och landstingskommunala verksamheterna har samlats inom en och samma organisatoriska enhet. Här ingår:

- socialpsykiatri (boende med särskild service, daglig sysselsättning och boendestöd)
- beroenderådgivning
- barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning samt barn- och föräldraverksamhet för förskolebarn
- psykiatrisk korttidsverksamhet (mellanvård)
- två vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningar
- unga vuxna-mottagning
- mobilt akutteam + rehabteam
- mottagning för stressrehabilitering

En särskild satsning på patienter med komplexa vårdbehov (KPM/"dubbel-diagnoser") sker i samarbete mellan TioHundranämnden, TioHundra AB och kommunens socialnämnd.

**Allmänpsykiatrin** uppvisar nästan oförändrade värden gällande kösituationen per 31 december 2009 jämfört med samma tidpunkt för ett år sedan. Dock finns nu inga (f å 4) personer med en väntetid över 30 dagar.

För **Barn- och ungdomspsykiatrin** har kön ökat kraftigt till 37 (f å 22) personer men endast 2 (f å 13) personer har fått vänta mer än 30 dagar..

Nedan visas värden per december 2009 med värden per december 2009 inom parentes.

	Väntande	> 30 dagar	> 90 dagar
Psykiatrisk mottagning	15 (14)	0 (0)	0 (0)
Barn- och ungdomspsykiatri	37 (22)	2 (13)	0 (0)

#### Väntetider i specialiserad vård

TioHundra AB ska rapportera väntetider vid Norrtälje sjukhus till centralt väntetidsregister (CVR) för verksamhet inom det akutsomatiska avtalet. Läget per 31 december 2008 respektive 2009 redovisas nedan.

Väntetiderna till husläkarmottagningarna i Norrtälje har generellt sett blivit längre så att endast 85% av patienterna (hösten 2008: 89%) har fått komma på besök inom 7 dagar. Både riket och Stockholms län i övrigt har betydligt bättre värden än Norrtälje.

#### Väntetid husläkare SKL: Hösten 2009

Andel patienter som fick komma på besök inom 7 dagar hos allmänläkare

Husläkarmottagning	Hösten 2009.	Hösten 2008
Riket	92	86
Stockholm	93	92
<i>Tidbok samtliga alternativ.</i>		
Husläkarmottagning Bergshamra/Blidö	94	98
Husläkarmottagning Hallstavik	99	98
Husläkarmottagning Norrtälje Norra	78	79
Husläkarmottagning Norrtälje Södra	59	69
Husläkarmottagning Väddö	87	96
Husläkarna Rimbo/Edsbro	79	86
Roslagshälsans husläkarmottagning	96	100
<i>Snitt (ej vägt) Norrtälje</i>	85	89

**Tillgänglighet till husläkarmottagningarna** redovisas utifrån resultatet från Vårdbarometern för helåret 2009. Patienterna upplever att väntetiderna har försämrats under 2009 jämfört med föregående år. 23 % av norrtäljeborna har väntat över 7 dagar medan motsvarande värde 2008 var 16 %. För fjärde kvartalet 2009 uppgår hela 31 % av de tillfrågade norrtäljeborna att de väntat mer än den nationella vårdgarantin.

Tillgängligheten är sämre än i länet som helhet där endast 19 % väntat mer än 7 dagar år 2009.

	<b>0 dagar</b>	<b>1-7 dagar</b>	<b>&gt; 7 dagar</b>	<b>Vet ej/kan ej svara</b>
Norrtälje	24% (34%)	51% (46%)	23% (16%)	2% (4%)
Länet	36% (39%)	43% (41%)	19% (17%)	2% (3%)

**Vårdbarometern** är en rullande undersökning om svenskarnas kunskaper om, erfarenheter av och attityder till hälso- och sjukvården. Bakom Vårdbarometern står landsting och regioner i Sverige. Årligen telefonintervjuas ungefär 0,5 % av den vuxna befolkningen. Syftet är att ge politiker, tjänstemän och företrädare för vården en bild av hur den uppfattas av medborgarna.

#### **Förtroendet i Norrtälje är klart bättre än i övriga länet**

Intressanta resultat inom Norrtälje att notera är att, befolkningen upplever att tillgången till den sjukvård man behöver har ökat mycket kraftigt upp till samma nivå som övriga länet. Inom Norrtälje har förtroendet för sjukvården ökat något samtidigt som den minskat något i övriga länet.

Tabellen visar siffror för helåret både för år 2008 och 2009. Resultaten skall ses som en indikation på hur utvecklingen ser ut för närvarande. Sammanfattningsvis noteras som helhet en mycket positiv utveckling för Norrtälje medan övriga länet totalt sett också fått något bättre värden men inte samma ökning som Norrtälje.

<b>Vårdbarometern</b>	<b>Norrtälje</b>		<b>Länet</b>			
	<i>Fråga/År</i>	<i>(andel i %)</i>	2008	2009	2008	2009
Har ringt till HLM			59	65	59	65
Svårt att komma fram till HLM			25	22	19	18
Har ringt till Vårdguiden			13	17	22	24
Tillgång till den sjukvård de behöver			78	83	81	83
Har stort förtroende för sjukvården i Sth Län			67	68	66	65
Högt betyg (4-5) på besöket (Husläkare, Akutmottagning, Specialist)			82	85	83	82

Nyttjandet av Vårdguiden (via telefon) är mycket lägre i Norrtälje kommun än inom länet i övrigt trots en stor ökning. Det är markant lättare än tidigare att komma fram till husläkarmottagningarna i Norrtälje. Trots förbättringen är det svårare i Norrtälje jämfört med övriga länet där också en viss förbättring skett.

Befolkningen i Norrtälje kommun som inte anser att de har tillgång till den sjukvård de behöver saknar följande: **tillgänglighet** (34%), **mindre krångel** (27%), **samma läkare varje gång** (23%), **kortare väntetider** (22%).

För länet som helhet saknar befolkningen: **tillgänglighet** (33%), **mindre krångel** (31%), **kortare väntetider** (27%), **närhet, personlig vård/omsorg** (19%), **fler specialisläkare** (19%).

#### **TioHundrabarometern**

Telefonundersökningen bland medborgarna genomfördes även under 2009. Den viktigaste förändringen var att 34 % (jmf 28 % 2008) anser att samordningen inom vård och omsorg fungerar väl. En motsvarande minskad grupp tycker motsatsen - endast 17 % (jmf 22 % 2008).

## KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till socialnämnd samt TioHundranämnd

Verksamheterna skall arbeta för nära, snabbt och behovsanpassat stöd för alla och prioritera förebyggande och tidiga insatser av god kvalitet.

### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

	Målvärde	Bedömning
• Olika intressentorganisationer samt anhöriga och närstående involveras mer i planering, genomförande och uppföljning av olika vård- och omsorgsinsatser.	Strategiskt inriktningsmål	3
• Effektivitet i vård- och omsorgsprocesserna (leverans kvalitet) är så hög att medborgaren tillförs värde med hjälp av samordnade insatser från alla inblandade.	Strategiskt inriktningsmål	3
• Effektivitet i produktionen av vård och omsorg (produktionskvalitet) motsvarar de krav som processerna ställer utifrån medborgarnas behov av effektiva helhetslösningar.	Strategiskt inriktningsmål	3
• Vården och omsorgen är evidensbaserad och utvärderas regelbundet.	Strategiskt inriktningsmål	3

### Kommentarer och analys

#### Anhörigstöd

En ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453) trädde i kraft den 1 juli 2009. Bestämmelsen anger att socialnämnden *ska* (till skillnad mot ett tidigare *bör*) erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Kommunerna är nu inte bara tvingade att ge anhöriga stöd, de ska också aktivt erbjuda detta. Socialstyrelsen skriver också att kommunerna måste förbättra informationen till medborgarna om socialnämndens skyldigheter gentemot de anhöriga, samt att göra särskilda ansträngningar för att nå ut exempelvis till förvärvsarbetande barn till äldre, till anhöriga till personer som bor i särskilt boende, till anhöriga till personer med annan etnisk bakgrund, o.s.v. Även samarbetet med hälso- och sjukvården måste utvecklas vad gäller de anhörigas situation. På grund av detta ser Tiohundra ett behov av förstärkning och utveckling av anhörigstödet, men har goda förhoppningar om att detta kan ske inom ramen för avsatta medel från Socialstyrelsen.

Bland de aktiviteter som pågått under året kan nämnas:

- Anhörigcaféer i Elmsta Hallsta, Rimbo och Norrtälje
- Workshop för anhörigvårdare, med 11 externa utställare
- Sommaraktiviteter för anhörigvårdare tillsammans med frivilligorganisationerna
- Nationell nätverksträff i Karlstad med fokus på anhöriga till personer med funktionsnedsättning.
- Anhörigkonferens i Varberg
- Anhörigutbildning tillsammans med AsiH, stöd till anhöriga vid palliativ vård

#### Fixarservice

Fixarservice utförs i samarbete med Röda Korset och Räddningstjänsten och vänder sig till pensionärer i Norrtälje kommun som har behov av praktisk hjälp med enkla vardagliga sysslor som uppsättning och nertagning av gardiner, byte av glödlampor, flytta möbler i bostaden, hämta eller lämna saker i källar- och vindsutrymmen etc. Syfte är bland annat att förhindra fallolyckor.

Under 2009 utförde de 185 uppdrag jämfört med cirka 130 uppdrag föregående år. Antal uppdrag ökar alltså, vilket är glädjande, framför allt är det männen som procentuellt har fördubblat sin andel av förfrågningarna.

#### Roslagsmodellen

Två nya träffpunkter i Roslagsmodellen har invigts, en i Rimbo (omlokalisering) och en i Älmsta (nystart, har legat nere ett antal år). Nya datorer har införskaffats till två av Roslagsmodellens träffpunkter och dess datautbildningsverksamhet.

Äldrekollo har ägt rum på Björkö i slutet av sommaren. 43 personer deltog fördelade på 3 grupper som vistades där i 6 dagar. Julkollo en helg i början av december har också genomförts.

## Äldre

Två nya äldreboenden är under byggnation och driftsupphandlingen av entreprenörer till dessa har genomförts under hösten 2009.

En kartläggning av brukares, anhörigas och vård- och omsorgspersonalens upplevelser av vägen från hemmet, genom vård- och omsorgen, tillbaka till hemmet med fokus på samordning och information presenterades under våren. Resultaten visade att det framkom många positiva åsikter bland samtliga studiedeltagare och många har goda upplevelser av vården och omsorgen inom TioHundra. Dock är det viktigt att ändå belysa det som idag fungerar mindre bra, för att på så sätt kunna fokusera på förbättringsarbete inom dessa områden i de olika verksamheterna.

Många av de brister som framkom handlar om rutiner och riktlinjer samt att säkerställa att de följs. Väl fungerande rutiner inom vården och omsorgen samt att medarbetarna har relevant kompetens för det arbete de utför och ett gott bemötande bidrar till hög kvalitet, samt trygg och säker vård och omsorg för individen. Anhöriga är en viktig resurs men denne upplever ofta liten eller ingen delaktighet, och man efterlyser information, stöd och råd från vården och omsorgen. Sammanfattningsvis är det viktigt att alla gemensamt tar ett helhetsansvar för att sätta individen i centrum så att denne upplever en trygg, säker och tillgänglig vård- och omsorg i TioHundra.

Socialstyrelsens fördelning av stimulansbidrag för 2009, för insatser inom vård och omsorg om äldre personer, gav drygt 8 miljoner till Norrtälje. Pengarna är avsedda för en fortsatt satsning på rehabilitering, demens, kost/nutrition och det sociala innehållet i dagen. Förutom de delprojekt som bedrivs av utförarna vad gäller rehabilitering, vårdplanering, fallprevention, demensteam och bensår har vi följande projekt igång:

- Framtidens äldreboenden – ett samarbete med Stockholms akademiska forum. Syftet är att öka kunskapen om utformning av äldreboenden, med avseende på färg och form samt ljud och ljus. Målsättningen är att stärka kompetensen om hur vi bäst utformar äldreboenden, framför allt för personer med demenssjukdom. Samt att få en gemensam kunskapsbas inför aktuella och framtida om/nybyggnationer. Målgrupp är beställare, projektörer, anbudsgivare, fastighetsägare, förvaltare samt vårdgivare och brukare.
- Kultur i vården – musik och dans i Rödakorsgården samt musikerapi på Elmstagården. Ett samarbete med Kultur och fritidskontoret som fått stort gensvar och planeras utökas under 2010. Musikerapin ska utvärderas av student vid Stockholms musikhögskola.
- En del av stimulansmedlen (270 000 kr) har via annons i Norrtälje tidning utlysts för aktiviteter som ökar social stimulans och stöd, samt minskar ohälsan hos äldre. Behöriga att söka var föreningar och frivilligorganisationer med verksamhet inriktad på äldre. Totalt inkom 19 ansökningar, beslut om fördelning togs av styrgruppen för stimulansmedel äldre. Utlysning av stimulansmedel till föreningar och frivilligorganisationer kommer även att ske 2010.
- Kost och nutritionsprojektet – syftar till att identifiera, behandla och förebygga undernäring hos äldre. Preliminära resultat från projektet visar på stora vinster för både de äldre och omsorgspersonalen, dessutom kan ekonomiska vinster för utföraren påvisas. Parallellt med uppföljning av de särskilda boenden i Norrtälje som startade 2008 har särskilda boenden i Rimbo, Hallstavik och Elmsta inkluderats i projektet under året. Projektet riktar sig även till hemtjänstgrupper och äldre i ordinärt boende, detta arbete startade under hösten 2009. Projektet deltar i den internationella studien Nutrition Day, som på en given dag en gång om året kartlägger näringsstatus hos äldre inom vård- och omsorg i en rad länder. Kost- och nutritionsprojektet har även uppmärksamats av forskare vid Uppsala universitet som följer projektet med stort intresse och ser gärna att vi startar ett forskningssamarbete.

### Kvalitetsgranskning i särskilda boenden för äldre

Kvalitetsgranskningen av medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, omfattar kvalitetsfrågor rörande vissa utvalda delar i den kommunala hälso- och sjukvården. En del frågor avser ämnesområden som regleras enligt förordningar och en del innehåller frågor som berör vård och behandling. Instrumentet ska fastställa en gräns för vad som är godkänd kvalitetsnivå. Kvalitetsinstrumentet är en del av Tiohundraförvaltningens ledningssystem för kvalitet för uppföljning av verksamheten.

Syftet med kvalitetsuppföljningen är att tillse;

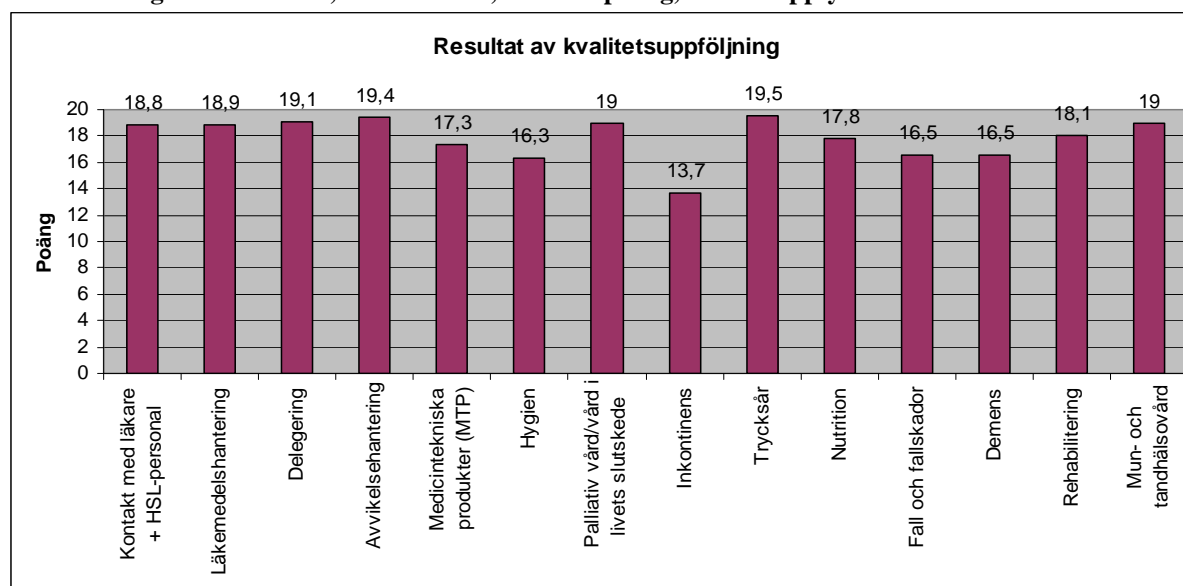
- att vårdtagarna får en god och säker vård och som håller hög kvalitet (SOSFS 2005:12)
- att kommunens riktlinjer för hälso- och sjukvård efterlevs
- att lokala rutiner har upprättats för att säkra vården i boendet

Granskning genomfördes på samtliga 20 äldreboenden 2009. Instrumentet QUSTA har använts för kvalitetsgranskningen (Quality, Uppföljning, Säkerhet, Tillsyn och Ansvar). Instrumentet omfattar kvalitetsfrågor rörande 15 områden inom hälso- och sjukvård. QUSTA ska fastställa en gräns för vad som är godkänd kvalitetsnivå. Målet är uppfyllt när verksamheten har 100 % eller 20 poäng på varje del.

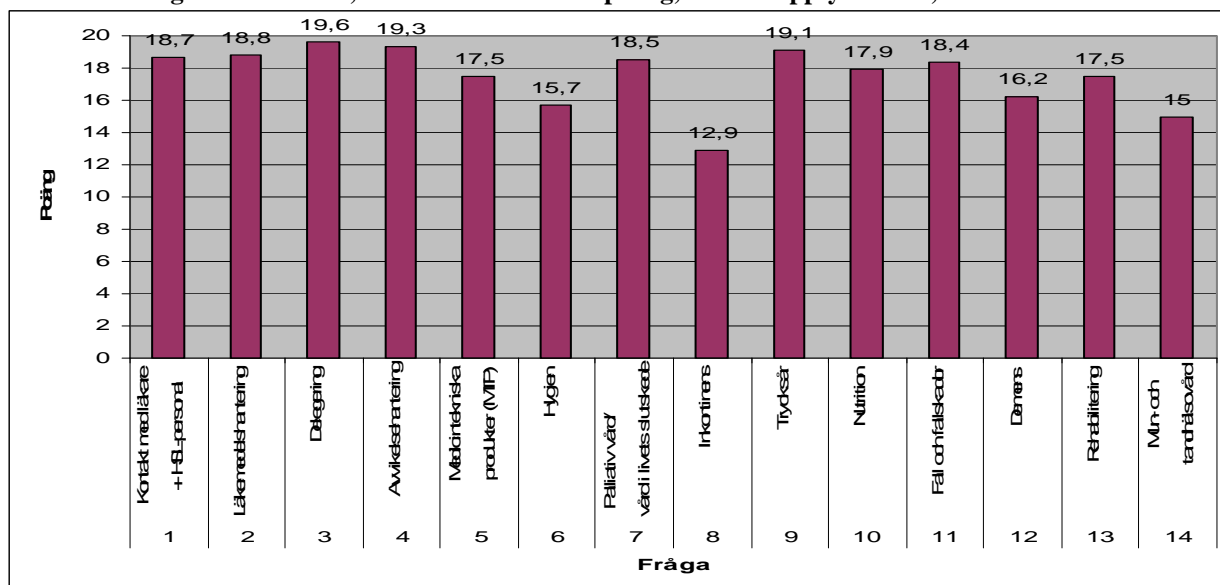
Resultat i medeltal för samtliga granskade enheter 2009

Första delen	Frågor som regleras enligt förordningar	Antal Poäng	Max poäng
1	Kontakt med läkare + HSL-personal	18,8	20
2	Läkemedelshantering	18,9	20
3	Delegering	19,1	20
4	Avvikelsehantering	19,4	20
5	Medicintekniska produkter (MTP)	17,3	20
6	Hygien	16,3	20
Andra delen	Frågor som berör vård och behandling		
7	Palliativ vård/vård i livets slutskede	19	20
8	Inkontinens	13,7	20
9	Trycksår	19,5	20
10	Nutrition	17,8	20
11	Fall och fallskador	16,5	20
12	Demens	16,5	20
13	Rehabilitering	18,1	20
14	Mun- och tandhälsovård	19	20
15	Dokumentation egenkontroll och självskattning		
	Uppfyllelse i procent 89 %	250	280

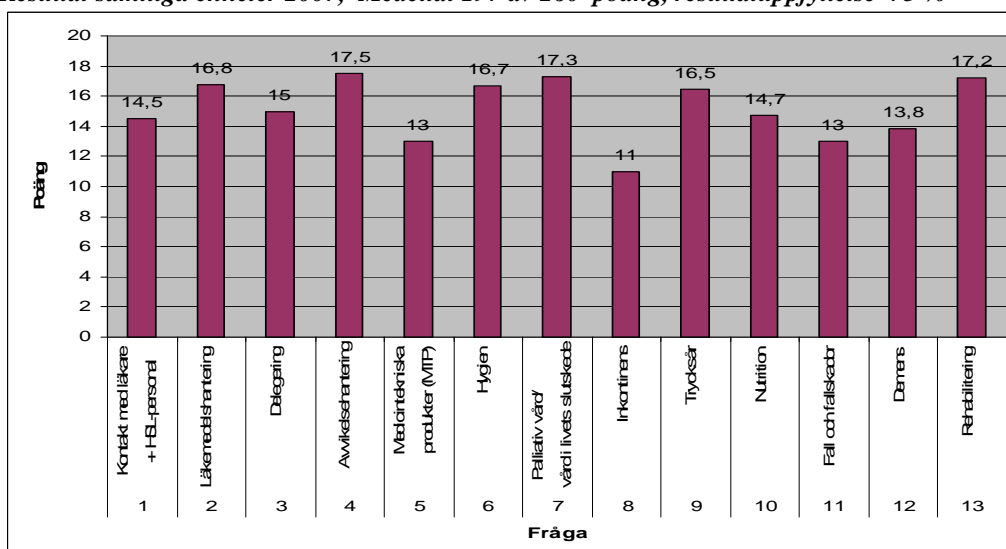
Resultat samtliga enheter 2009, Medeltal 249,9 av 280 poäng, resultatuppfyllelse 89 %



### Resultat samtliga enheter 2008, Medeltal 245 av 280 poäng, resultatuppfyllelse 87,5 %



### Resultat samtliga enheter 2007, Medeltal 197 av 260 poäng, resultatuppfyllelse 75 %



### Kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvården i samtliga boenden med särskild service enligt LSS i Norrtälje Kommun år 2009

Målet med årets kvalitetsgranskning är att stärka patientsäkerheten med att få ett lika arbetssätt och utveckla metodstödet för detta på verksamhetsnivå i alla gruppboendestäder i hela kommunen. Kvalitetsgranskningen är en möjlighet för MAS att delta i patientsäkerhetsarbetet i LSS boende och syftet är att granskningen blir ett verktyg för ständiga förbättringar i verksamheten.

Det låga resultatet av granskningen beror på att det inte finns kända skriftliga rutiner på hur arbetet ska bedrivas. Det finns interna rutindokument på enheten som inte har utarbetats i samarbete med primärvårdens ansvariga verksamhetschef och distriktssköterska. Dessa rutiner är inte godkända som gällande då alla inte är delaktiga i att få en komplett vårdkedja mellan ansvariga utförare.

Den nya medvetenheten om vad hälso- och sjukvård är och vad som behövs för att tillgodose den kommunala hälso- och sjukvården har gjort att bristerna tydliggjorts i samband med granskningen och resultatet är lågt. Uppfyllelse i procent är cirka 54 %

Frågor som regleras enligt förordningar	Antal Poäng	Uppnådd kvalitet
Säker hälso- och sjukvård	4,5	8
Kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar	2,5	8
Delegering	5	8
Läkemedelshantering verksamhetens rutiner	2,5	8
Läkemedelshantering brukaren	4	8
Avvikelsehantering	5	8
<b>Frågor som berör vård och behandling</b>		
Dokumentation	0	8
Informationsöverföring	2	8
Samverkan	6	8
Hygien	6,5	8
Nutrition	6,5	8
Rehabilitering	6	8
Medicintekniska produkter	6	8
<b>Summa:</b>	<b>56,5</b>	<b>104</b>

### LSS-boendeplan

Under året har förvaltningen tillsammans med ledningskontoret tagit fram en plan för behovet av LSS-boenden i kommunen. Kommunstyrelsen har beslutat att 6-8 gruppboenden ska upphandlas/byggas helt i enlighet med planen.

### Resultat av uppsökande verksamhet gällande tandvård år 2009

Munhälsobedömning,

Tillfrågade	736	tackat ja	592
Eget boende inkl. LSS	99		55
Gamla blå intyg (SÄBO äldre)	93		

### Uppföljning av avvikelser

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, ansvarar för att viss hälso- och sjukvård är av god kvalitet och att vård och behandling är ändamålsenlig och säker. Ansvaret omfattar särskilda boenden enligt SoL, och boende med särskilt stöd enligt LSS, dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL och LSS samt korttidsboende enligt SoL.

### Avvikelser sammanställning äldreboenden

	Läkemedel	Fall	Fall med skada	Fall till sjh.	Trycksår	Bemötande	Samord. VPL	övrigt	Totalt
2006	Uppgifter	finns	inte						
2007	868	1309	83	51	61	63	32	171	2638
2008	848	1815	84	38	7	40	70	291	3193
<b>2009</b>	<b>784# (24%)</b>	<b>1619 (60%)</b>	<b>266</b>	<b>55</b>	<b>2</b>	<b>49</b>	<b>51</b>	<b>384</b>	<b>3210</b>

# läkemedel som rör

- Ordinationer 38
- Iordningställande 38
- Tillförsel, överlämnande, signeringslista 656

### Kvalitetsgranskningar med stöd av Apoteksbolaget

Extern kvalitetsgranskning gällande läkemedelshantering har genomförts på samtliga särskilda boenden för äldre under 2009. I boenden med särskild service enligt LSS har läkemedelshantering granskats på samtliga boendeenheter. Förbättringsförslag och åtgärder har rapporterats till verksamheterna.

### Palliativ vård och omsorg

Samtliga vård och omsorgsboenden samt demensboenden registrerar uppgifter om vård i livets slut i omvårdnadsregistret, Nationella palliativa registret. Syfte att utveckla verksamheten och kvalitetssäkra vården i livets slut genom att enheterna tar del av resultatet som kan jämföras med inom kommunen och med andra äldreboenden i nationellt.

### Lex Maria anmälningar 2009

En allvarlig händelse har utretts genom händelseanalys av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (Mas) och har bedömts att anmälas till Socialstyrelsen för vidare utredning och beslut om åtgärder enligt Lex Maria. Mas händelseanalys och anmälan har rapporterats till berörda verksamhetschefer.

2008 rapporterades 2 anmälningar , 2007 rapporterades 1 anmälan

### Lex Sarah anmälningar 2009

Det har inkommit rapportering om 11 Lex Sarah anmälningar som kvalitetsenheten i Tiohundra AB har utrett för bedömning om allvarliga missförhållanden har förekommit samt ev. åtgärdsbeslut. Tiohundraförvaltningen har utrett två anmälningar från Attendo Nysättra och Vårdbo äldreboende. Samtliga ärenden har utretts och åtgärdats av den berörda verksamheten.

2008 rapporterades 6 Lex Sarah anmälningar, 2007 rapporterades 8 Lex Sarah anmälningar

### Personliga ombud

De personliga ombuden verkar utifrån en fristående ställning i förhållande till myndigheter, förvaltningar och vård- och behandlingsaktörer för att berörda klienter ska kunna återta en större makt över sitt liv och därmed öka sin livskvalitet och sitt välbefinnande. Främst handlar det om att ge råd och stöd, t.ex vad gäller myndighetskontakter, arbete/sysselsättning, boendestöd, hjälp med att strukturera och prioritera. I uppdraget ligger att stödja klienternas återhämtning efter psykisk sjukdom och att medverka till en utveckling och anpassning av de sociala nätverken som gynnar deras rehabilitering och möjligheter till ett så bra liv som möjligt. Oroväckande är att antalet kvinnor/mammor som söker stöd ökar markant, vilket betyder att det finns barn som kan behöva extra stöd.

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till socialnämnd samt TioHundranämnd

Verksamheterna skall arbeta för att förebygga och minska alla former av missbruk

#### Kommentarer och analys

#### Komplicerade vårdbehov på grund av dubbeldiagnos (KPM)

I Norrtälje har man utarbetat en speciell arbetsmetodik vad gäller handläggning av ärenden gällande personer med Komplicerade vårdbehov på grund av dubbeldiagnos, Psykiatrisk sjukdom och Missbruk.

Personer inom "KPM" gruppen behöver ofta insatser från flera olika verksamheter och samhällsinstanser. Det är ofta många professionella inblandade och det är viktigt att se till att dessa brukare/patienter inte hamnar mellan stolarna om ansvarsområdena blir oklara.

Arbetsmodellen innebär ett remissförfarande där personen i ett tidigt skede godkänner att personal från beroendevården, psykiatri, socialtjänsten samt socialpsykiatriens samverkar och bildar ett team kring brukaren. En remissgrupp sammanträder en gång per månad och beslutar om personen tillhör målgruppen. Teamet utses runt brukaren med berörd personal med en av personalen utsedd sammanhållande. Vårdplanering görs gemensamt tillsammans med brukaren. Om planeringen innehåller vård på behandlingshem/HVB eller liknande förs ärendet för ställningstagande om kostnader till KPM beslutsgrupp, som också sammanträder en gång per månad. Där beslutas om hur kostnaderna för placeringar fördelas efter ansvarsområden.

Det finns 60-70 aktuella KPM ärenden och c:a 20-30 aktuella placeringar. Erfarenheterna av arbetsmodellen är goda och målet att ge brukaren ett samlat stöd istället för att skickas runt, kan uppfyllas.

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till socialnämnd samt TioHundranämnd

Verksamheterna skall erbjuda människor möjlighet till aktiv medverkan vid valet av insatser.

#### Nämndens precisering av målet i verksamhetsplanen

- Den enskilde upplever egenmakt, delaktighet och möjlighet att påverka.

#### Målvärde

Strategiskt inriktningsmål

#### Bedömning

3
---

#### Kommentarer och analys

#### Kundval och Vårdval

Från 1 september 2009 har kundval inom hemtjänst, basal hemsjukvård samt hemrehabilitering startat i Norrtälje. Det innebär att den enskilde har möjlighet att själv välja utförare av dessa tjänster.

Under år 2009 har förvaltningen presenterat ett förslag till vårdval TioHundra och nämnden tar förmodligen beslut om detta under första halvåret 2010. Enligt förvaltningens förslag innefattar vårdvalet husläkarverksamhet, barnavårdcentral, barnmorskemottagning, logopedi och fotsjukvård.

## PERSONAL

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till all nämnder

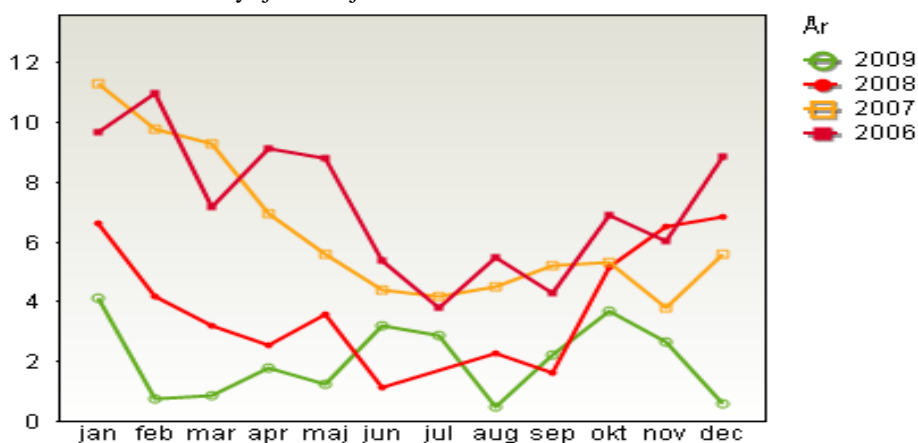
Kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare

- Årliga medarbetar- och lönesamtal.
- Avgångssamtal för alla anställda som slutar genomförs.
- Skyddsrondsarbete genomförs årligen enligt särskild plan.
- Arbetsmiljöplanen har reviderats under perioden.
- Friskvårdsgrupp och Trivselgrupp är aktiva.

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till all nämnder

Sjukfrånvaron ska minska med 10%/år

Sjukfrånvaron har minskat i jämförelse med föregående år, dock finns en mindre s.k. dold sjukfrånvaro med anledning av att årsarbetstid ibland nyttjas vid sjukfrånvaro.



Friskvårdsgruppen har medverkat till att hälsoprofilbedömningar har erbjudits de medarbetare som önskat det samt andra aktiviteter som t.ex Ki-box och massage. Knappt 30 medarbetare har genomfört hälsoprofilbedömningar.

I kommunens medarbetarenkät uppvisar TioHundraförvaltningen ett något sämre resultat för 2009 vad gäller egen kontroll, stöd och hälsa. Orsaken kan vara att projektet utvärderats under året och det har sannolikt skapat en osäkerhet om framtiden. När det gäller synpunkter på förvaltningsledning och politisk ledning så har TioHundra kommunens högsta resultat.

### KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL till all nämnder

Den samlade kompetensen i kommunen ska bevaras eller öka

Kön	Antal	Ssg	Arbetad tid (/165 tim)
Total	58,0	56,4	23,9
K	48,0	46,9	20,0
M	10,0	9,5	3,9

Förvaltningens vakanser är 7,5 ÅA.

## EKONOMI

### **Kommentar till årets resultat samt avvikelse mellan årsbudget för 2009 och utfall för 2009**

Resultatet (exklusive övriga akutsjukhus) för helåret uppgår till -5,6 mkr, vilket är ett bättre resultat än prognostiserat. För det kommunala ansvarsområdet uppvisas ett överskott om 1,1 mkr medan landstingsområdet uppvisar ett underskott på -6,7 mkr. Underskottet motsvarar 0,3 % av nämndens omsättning. Det är första gången under 2000-talet som de kommunala omsorgsverksamheterna redovisar en ekonomi i balans.

Intäkterna överskrider budget med 3,3 mkr, där större överskott redovisas gällande akutsomatiska intäkter samt övriga intäkter. Detta beror i huvudsak på en ökad försäljning av akutsjukvård samt försäljning av vård och omsorg till andra kommuner.

Kostnaderna överskrider budget med 8,8 mkr, varav underskottet för köp av verksamhet uppgår till -21,9 mkr medan större positiva avvikelser redovisas gällande läkemedelskostnader, lönekostnader samt projektkostnader.

TioHundra nämndens kostnader har ökat med 3 % gällande primärvård (-14,7 mkr) och hemsjukvård (2,3 mkr) i jämförelse med 2008, dock uppgår underskottet gentemot budget till 12,5 mkr. Detta med anledning av ökade kostnader avseende avancerad medicinsk service än budgeterat då TioHundra AB under 2009 ej ingått i den upphandling som gjorts avseende medicinsk service. Dessa upphandlingar renderade i kostnadsminskningar i storleksordningen 15-20 %, dock förväntas dessa effekter istället att uppnås under 2010. Inom somatisk specialistvård (TioHundra AB) har en överproduktion skett gentemot avtal, dock innebär högre volymer avseende övriga länsbor högre intäkterna än budget vilket innebär att ett överskott mot budget redovisas. Inom det geriatriska området har effekterna av förlikningen med TioHundra AB från år 2008 även under innevarande år påverkat nämndens resultat negativt. Dock kan en stabilisering av antalet geriatriska vårdtillfällen skönjas under 2009 och produktionen nådde ej upp till volym enligt avtal. En positiv kostnadsutveckling gentemot budget redovisas avseende läkemedelskostnader i enlighet med länet i övrigt samt positiv påverkan av särskilt riktade projekt.

Inom ordinärt boende uppvisas ett överskott på 3,1 mkr med anledning av färre beställda hemtjänststimmar, detta som ett resultat av den effektivisering (justerade schablontider) som genomfördes i september 2008 och som fått helårseffekt under innevarande år. Under året redovisas även ett överskott gällande särskilt boende om 3,6 mkr pga. en minskning av antalet vård dygn. Inom habilitering, LASS och LSS ses volymökningar inom såväl LASS som LSS-området samt högre omvårdnadsnivåer och för året redovisas ett underskott på 7,0 mkr.

I likhet med tidigare år uppvisas ett överskott inom förvaltningen, vilket i huvudsak beror på vakanser.

Kostnader avseende övriga akutsjukhus har hanterats i särskild ordning under året, och där budgeterat resultat uppgår till -75 mkr. Resultat för året uppgår till -38 mkr, vilket är 37 mkr bättre än budget, beroende av att landstingsbidraget utökats under året samt lägre kostnader avseende konsumtion vid övriga akutsjukhus i länet.

### **Kommentarer till investeringar**

Investeringar för motsvarande 0,3 mkr har skett under år 2009, i huvudsak investeringar i kontorsutrustning med anledning av nya kontorsrum.

## ÅRSBOKSLUT 2009

Förvaltning: TioHundra

DRIFTBUDGET (tkr) Fördelning av kostnader och intäkter	2009		
	Budget 2009	Utfall 2009	Budget-avvikelse
Driftbidrag, Norrtälje kommun	753 056	753 056	0
Driftbidrag, SLL	792 513	792 513	0
Driftbidrag, övriga	910	976	66
Momsbidrag (6%)	79 214	81 792	2 578
Avgifter för omvårdnad	14 817	16 092	1 275
Avgifter för hyra och mat	47 294	46 182	-1 112
Akutsomatiska intäkter	25 533	28 828	3 295
Projektintäkter	16 415	9 446	-6 969
Övriga intäkter	8 299	14 869	6 570
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 738 051</b>	<b>1 743 755</b>	<b>5 704</b>
Finansiella intäkter	3 600	1 165	-2 435
<b>S:a inkl interna intäkter</b>	<b>1 741 651</b>	<b>1 744 920</b>	<b>3 269</b>
Köp av verksamhet (inkl ersättning FK)	-1 424 406	-1 446 317	-21 911
Läkemedelskostnader	-144 675	-141 154	3 521
Lokalhyror	-91 311	-92 621	-1 310
Lönekostnader (inkl arvoden mm)	-31 543	-28 449	3 094
Projektkostnader	-16 415	-9 446	6 969
Övriga kostnader	-33 101	-32 277	824
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-1 741 451</b>	<b>-1 750 263</b>	<b>-8 812</b>
Finansiella kostnader och avskrivningar	-200	-227	-27
<b>S:a inkl interna kostnader</b>	<b>-1 741 651</b>	<b>-1 750 490</b>	<b>-8 839</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-5 570</b>	<b>-5 570</b>

DRIFTBUDGET (tkr) Nettokostnader per verksamhet	2009		
	Budget 2009	Utfall 2009	Budget-avvikelse
PRIMÄRVÅRD	-126 703	-141 438	-14 735
HEMSJUKVÅRD	-40 533	-38 268	2 265
REHABILITERING	-28 623	-30 164	-1 541
SOMATISK SPECIALISTVÅRD NTS	-274 201	-268 962	5 239
SOMATISK SPECIALISTVÅRD ÖVR	-28 989	-24 041	4 948
GERIATRIK	-45 813	-50 029	-4 216
PSYKIATRI	-77 742	-81 273	-3 531
BEROENDERÅDGIVNING	-6 389	-6 547	-158
LÄKEMEDEL	-144 675	-141 154	3 521
VÅRD & OMSORG ORD. BOENDE	-158 025	-154 892	3 133
VÅRD & OMSORG SÅ. BOENDE	-372 559	-369 004	3 555
HABILITERING, LASS & LSS	-181 426	-188 468	-7 042
FÅRDTJÄNST	-8 965	-7 675	1 290
FÖREBYGGANDE VERKSAMHET	-7 155	-6 334	821
ÖPPNA INSATSER BARN UNGA	-5 982	-5 822	160
TIOHUNDRANÄMND, RÅD & KANSLI	-3 739	-3 236	503
FÖRVALTNING	-38 360	-35 749	2 611
DRIFTBIDRAG	1 546 479	1 546 545	66
FINANSNETTO	3 400	938	-2 462
Projekt Anhörigstöd, Äldre, Folkhälsa	-9 446	-9 446	0
Intäkter till projekt	9 446	9 446	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>-5 570</b>	<b>-5 570</b>

Övriga akutsjukhus			
- Landstingsbidrag	214 627	232 627	18 000
- Kostnader	-289 700	-270 447	19 253

**Resultat inkl övriga akutsjukhus**                      **-75 073**                      **-43 391**                      **31 682**

INVESTERINGAR 2009	Budget	Utfall
Inventarier	100	284

TioHundraförvaltningen		
<b>Årsbokslut, budgetuppföljning</b>	<b>2009</b>	
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>0</b>	
Avvikelser:		
1	Vakanser	3 094
2	Vård till lägre ersättning	2 265
3	Avancerad medicinsk service inom primärvården	-8 370
4	Avtalsförhandling HLM med Tiohundra AB	-6 365
5	Fler vårdtillfällen/besök av övriga länsbor vid Norrtälje sjukhus	3 295
6	Extra satsning på sjukskrivna kvinnor	-667
7	Lägre läkemedelskostnader	3 521
8	Fler personer med assistans enligt LASS	-2 336
9	Fler personer med assistans enligt LSS	-1 467
10	Fler brukare med LSS-insatser samt högre omvårdnadsbehov	-3 239
11	Avtalsförhandling geriatrikavtal Tiohundra AB	-4 216
12	Minskning av antalet vård dygn i särskilt boende	3 555
13	Justerade schablontider under 2008 har fått full effekt 2009	3 521
	Övrigt	1 837
	<b>Summa avvikelser</b>	<b>-5 570</b>
	<b>Årets utfall</b>	<b>-5 570</b>
<b>Kommentarer till avvikelser mot helårsbudget, enligt numrering:</b>		
1	Lägre personalkostnader pga vakanser på förvaltningen.	
	Basal hemsjukvård lägre utfall än förväntat pga fler besök av	
2	undersköterskor och färre besök av sjuksköterskor.	
	Högre kostnader gällande avancerad medicinsk service, bl a	
3	apné-undersökningar samt högre ersättning till TioHundra AB än	
	upphandlade priser i övriga landstinget.	
4	Högre ersättning till THAB gällande husläkarverksamhet än	
	privata vårdgivare samt vårdval Stockholm.	
5	Högre akutsomatiska intäkter gällande övriga länsbor pga fler	
	vårdtillfällen/besök.	
6	En extra satsning avseende Projektet Sjukskrivna kvinnor, vilket ej	
	budgeterats.	
7	Lägre kostnadsutveckling gällande läkemedelskostnader i	
	enlighet med övriga länet samt särskilt riktade projekt	
8	Försäkringskassan beviljar fler personer assistans enligt LASS,	
	kommunen betalar 20 första timmar	
9	Fler brukare med assistans enligt LSS, kommunen betalar hela	
	kostnaden	
10	Fler brukare med LSS-insatser samt högre omvårdnadsbehov	
	Högre avtalad ersättning för geriatrik i THAB än budget samt att	
11	THN betalar för vård utanför Norrtälje	
12	Minskning av antalet vård dygn i särskilt boende	
13	Justerade schablontider under 2008 har fått full effekt 2009	

## PROJEKTRAPPORT PER DECEMBER 2009

Förvaltning: TioHundra

PROJEKT Fördelning av kostnader och intäkter	Utfall per 31 december 2009	
	Budget helår	Utfall Jan - Dec
<i>Projekt 80803</i>	<b>0</b>	<b>219</b>
<b>ANHÖRIGSTÖD</b>		
BIDRAG OCH ÖVR. INTÄKTER	380	304
KÖPTA TJÄNSTER	-124	0
PERSONALKOSTNADER	-142	0
KONTOR, IT, TELEFON MM	0	-1
REPRESENTATION, RESOR MM	-114	-85
<i>Projekt 80805</i>	<b>0</b>	<b>14 770</b>
<b>STIMULANSMEDEL ÄLDRE 2010</b>	0	8 417
<b>STIMULANSMEDEL ÄLDRE 2009</b>	8 614	8 614
<b>STIMULANSMEDEL ÄLDRE 2008</b>	3 748	3 154
PERSONALKOSTNADER	-929	-646
KONTOR, IT, TELEFON MM	-52	-39
REPRESENTATION, RESOR MM	-370	-175
SJUKGYMNAST	0	-162
REHAB	-1 450	-1 365
GERIATRIK	-550	-522
VÅRDPLANERINGSPROCESSEN	-571	-407
KORTIDSBOENDE	-2 000	-390
DAGVERKSAMHET	-970	-677
VÅRD OCH OMSORGSBOENDE	-4 000	-8
SJUKVÅRD SÄRSK BOENDE	-1 170	-331
ROSLAGSMODELLEN	-300	-693
<i>Projekt 80806</i>	<b>0</b>	<b>600</b>
<b>EN LÄTTARE FRAMTID</b>		
BIDRAG OCH ÖVR. INTÄKTER	1 365	1 604
KÖPTA TJÄNSTER	-366	-158
PERSONALKOSTNADER	-461	-457
KONTOR, IT, TELEFON MM	-145	-69
REPRESENTATION, RESOR MM	-393	-320
<i>Projekt 80807</i>	<b>0</b>	<b>282</b>
<b>INTERNET FÖR ALLA</b>		
BIDRAG OCH ÖVR. INTÄKTER	0	1 000
KÖPTA TJÄNSTER	0	-1
PERSONALKOSTNADER	0	-579
KONTOR, IT, TELEFON MM	0	-118
REPRESENTATION, RESOR MM	0	-20
<b>SUMMA PROJEKT</b>	<b>0</b>	<b>15 870</b>
<i>Projekt 80808, extra intäkter</i>	<i>Budget</i>	<i>Utfall dec -09</i>
<b>VALFRIHETSYSTEM</b>	0	1 022
<b>ANHÖRIGSTÖD</b>	0	963
<b>BARN- &amp; UNGDOMSPSYKIATRI</b>	0	25
<b>PSYKIATRI NY BOENDEFORM</b>	453	900

## TioHundranämndens verksamhetstal januari-december 2009

	Resultat 2008	Budget 2009	Resultat 2009	Diff dec 08/09
<b>Ordinärt boende</b>				
Hemtjänst antal beställda timmar	285 829	276 672	295 519	3,4%
Hemtjänst antal utförda timmar	210 379	249 005	237 265	12,8%
Andel utförd tid av beställd tid	74%	90%	80,5%	9,4%
Hemtjänst antal individer m best. tid	1 498	1 600	1 604	7,1%
Korttidsboende antal vård dygn	10 236	15 500	11 944	16,7%
varav köpta av annan än TioHAB	1 330	-	1 717	29,1%
Korttidsboende antal individer	178	200	209	17,4%
Bostadsanpassning antal beslutade ärenden	464	490	459	-1,1%
Bostadsanpassning antal bifall	410	420	405	-1,2%
Bostadsanpassning antal avslag	16	20	24	50,0%

	Resultat 2008	Budget 2009	Resultat 2009	Diff dec 08/09
<b>Särskilt boende för äldre</b>				
Serviceboende antal vård dygn	77 671	74 460	71 858	-7,5%
Omvårdnadsboende antal vård dygn	95 393	83 585	90 719	-4,9%
Demensboende antal vård dygn	72 624	74 460	78 860	8,6%
<b>Totalt antal vård dygn</b>	<b>245 688</b>	<b>232 505</b>	<b>241 437</b>	<b>-1,7%</b>
varav köpta av annan än TioHAB	31 897	34 675	32 028	0,4%
Totalt antal individer	891	900	894	0,3%

### Ordinärt boende och särskilt boende för äldre

Antalet beställda hemtjänsttimmar har ökat med 3,4 % under 2009, trots den justering av schablontider som gjordes per september 2008, vilket haft effekt på årets åtta första månader. Antalet individer med beställd tid har ökat med 7,1 %, vilket är i linje med Äldreplanen. Under 2009 har det skett en markant ökning av den utförda tiden som totalt ökat med 12,8 % och utförd tid per person har ökat med 5,4 %, dvs. mer tid utförs hemma hos kund. Det visar sig i en ökning av den utförda tiden till 81 %. Under 2009 har även andelen omvårdnadsinsatser ökat till 74 % (71 %). Andelen personer 80 år eller äldre som får hemtjänst har ökat till 67 % (64 %).

År 2006 var kostnaden för äldreomsorg i Norrtälje kommun 4,3 % högre än strukturkostnaden och år 2008 var denna 3,6 % lägre än strukturkostnaden, vilket innebär att äldreomsorgen blivit betydligt mer kostnadseffektiv. Tiohundranämnden har målmedvetet arbetat utifrån att det egna hemmet skall utgöra basen för vård och omsorg, vilket föranlett förändring av styrmodellerna samt ekonomiska incitament.

Ett viktigt led i att förstärka vård och omsorg i det ordinära boendet är en utökning av antalet korttidsboenden och det har skett en markant ökning av antalet korttidsdygn (+17 %), bl.a. till följd av utökning av korttidsplatser i samband med flytten av Mjölaren till ROS, utökning vid Birgittagården i inledningen av året, fler enskilda köp samt att vid akuta behov har särskilda boenden nyttjats som korttidsplats. Det är fler individer som erhållit korttidsboende samt fler dygn i medeltal.

Det totala antalet vård dygn på särskilt boende har minskat något under året, dvs. samma trend som året innan, även antalet individer har minskat. Kösituationen sedan februari 2008 har legat på mellan 20-25 personer, rullande 12 månader.

	Resultat 2008	Budget 2009	Resultat 2009	Diff dec 08/09
<b>Socialpsykiatri</b>				
Bostad med särskild service, antal vård dygn TioHAB	9 877	10 200	9 749	-1,3%
Boendestöd antal timmar	9 994	12 400	13 323	33,3%
HVB + övrig soc.psyk (ej TioHAB) antal vård dygn	10 007	14 600	11 085	10,8%
HVB + övrig soc.psyk (ej TioHAB) antal individer	33	40	37	12,1%

### Socialpsykiatri

Under 2008 har några enheter som tidigare klassats som bostad med särskild service omvandlats till ordinärt boende i enlighet med upprättat avtal. Brukare vid ett av dessa boenden har under slutet av 2008 samt inledningen av 2009 fått beslutat om en markant ökning av antalet boendestödstimmar. Detta påverkar både antal vård dygn samt boendestödstimmar och förklarar en stor del av ökningen gällande boendestödstimmar.

LSS och LASS (antal individer under perioden)	Resultat 2008	Budget 2009	Resultat 2009	Diff dec 08/09
LASS	70	70	75	7,1%
varav utfört av annan än TioHAB	30	30	30	0,0%
LSS Totalt antal individer	328	330	346	5,5%
§ 9.2 Personlig assistans	20	20	24	20,0%
§ 9.3 Ledsagarservice	27	27	27	0,0%
§ 9.4 Kontaktperson	82	82	89	8,5%
§ 9.5 Avlösarservice	23	23	26	13,0%
§ 9.6 Korttidsvistelse	72	72	75	4,2%
§ 9.7 Korttidsvård för barn >12 år	28	28	29	3,6%
§ 9.8 Bostad m s s Barn & Ungdom	11	11	16	45,5%
varav utfört av annan än TioHAB	3	3	8	166,7%
§ 9.9 Bostad m s s Vuxna	162	164	159	-1,9%
varav utfört av annan än TioHAB	4	6	6	50,0%
§ 9.10 Daglig verksamhet	178	178	186	4,5%
varav utfört av annan än TioHAB	20	20	26	30,0%

LASS: Försäkringskassan beslutar, men kommunen betalar 20%, Förs.kassan betalar 80%.

LSS: Kommunen beslutar och betalar 100%.

## LSS och LASS

Förvaltningen ser en ökning av antalet individer med insatser, vilket är en trend som pågått från år 2007. En volymökning har skett under 2009 samtidigt som omvårdnadsnivåerna inom boende och daglig verksamhet har ökat.

Kostnaderna för handikappomsorgen uppgick år 2008 till 5 460 kr/invånare 0-64 år (år 2006 var kostnaden 5 503 kr) att jämföra med 6 473 (år 2006 var kostnaden 5 693 kr) för Stockholms län, dvs. 16 % (år 2006 var kostnaden 3 % lägre) lägre kostnader för handikappomsorgen i Norrtälje.

## TioHundranämndens vårdkonsumtion januari-december år 2009

TioHundranämnden antal vårdtillfällen/besök	Ack utfall 0912	Ack utfall 0812	Förändr Ack utfall	Budget 2009	Bokslut 2008
<b>Somatisk specialistvård</b>					
Antal läkarbesök, exkl ARV	79 859	80 266	-0,5%	80 300	80 266
Antal läkarbesök, privata spec	17 076	17 297	-1,3%	17 300	17 297
Övriga vårdgivares besök	23 601	23 202	1,7%	17 300	17 259
Antal avslutade vårdtillfällen	8 680	8 136	6,7%	8 500	8 136

## Somatisk specialistvård

Inom slutenvården har antalet avslutade vårdtillfällen ökat med 7 % jämfört med föregående år. Detta har nästan uteslutande skett vid Norrtälje sjukhus och då inom internmedicin, kirurgi och ortopedi. Vid Karolinska universitetssjukhuset har en minskning av slutenvården ägt rum fördelat på flera specialiteter bl a onkologi och kardiologi.

Inom öppenvården har antalet läkarbesök (exkl privata specialister) varit i stort sett oförändrat, där dock en stor förskjutning har skett från Karolinska till Norrtälje sjukhus. Även S:t Eriks ögonsjukhus har ökat besöken. Läkarbesök hos privata specialister har minskat med 1 %. Besök hos övriga vårdgivare har ökat med 2 %, dock med en förskjutning från Karolinska till Norrtälje sjukhus samt Danderyd.

TioHundranämnden antal vårdtillfällen/besök	Ack utfall 0912	Ack utfall 0812	Förändr Ack utfall	Budget 2009	Bokslut 2008
<b>Geriatrisk</b>					
Antal läkarbesök	695	472	47,2%	500	472
Övriga vårdgivares besök	222	426	-47,9%	400	389
ASiH, antal besök grupp 2	2 776	2 070	34,1%	2 600	2 070
ASiH, antal vårddygn grupp 1	12 187	13 781	-11,6%	14 628	13 781
Antal avslutade vårdtillfällen	871	819	6,3%	850	819

## Geriatrisk

Antalet läkarbesök har ökat kraftigt, 47 %, beroende på att parkinsonmottagningen vid Norrtälje sjukhus har påbörjat registrering från årsskiftet. Denna mottagning svarar för totalt 249 besök under året. Antalet övriga besök har minskat mycket kraftigt, 48 %, främst beroende på att mobila teamet ej registrerat besök under året. Verksamheten har redan ganska tidigt under året dessutom upphört.

Antal avslutade vårdtillfällen har ökat med 6%, där geriatriskavdelningarna totalt vid Norrtälje sjukhus ökat med hela 31 %. Ortopedirehab i Norrtälje har minskat kraftigt. En del av dessa är troligen hänförliga till den mellanvårdsform som tidigare fanns. Dock kan vi nu se att det som skett under de senaste åren är att antalet geriatriska vårdtillfällen ökat med anledning av att geriatriken i Norrtälje tidigare inte varit anpassad till befolkningsstrukturen, dock kan vi nu se att ökningen nu avtagit och att vi ligger på en rimlig nivå.

Antalet palliativa patienter har minskat och antalet vårdtygn för ASIH, grupp 1 är därmed mycket lägre än föregående år. Däremot ASIH, grupp 2 ökat mycket kraftigt med hela 34%. ASIH utförs av Förenade Care AB.

TioHundranämnden antal vårdtillfällen/besök	Ack utfall 0912	Ack utfall 0812	Förändr Ack utfall	Budget 2009	Bokslut 2008
<b>Psykiatri</b>					
Antal läkarbesök, exkl ARV	6 479	6 163	5,1%	6 200	6 163
Antal läkarbesök, privata spec	701	845	-17,0%	850	845
Övriga vårdgivares besök	28 420	26 501	7,2%	26 550	26 501
Antal avslutade vårdtillfällen	684	564	21,3%	570	564

## Psykiatri

Antalet läkarbesök totalt har ökat med 5 % jämfört med föregående år. Norrtälje BUP ökar kraftigt medan beroendevården i Norrtälje minskar kraftigt. Besöken hos privata specialister minskar mycket men volymen är oerhört liten totalt sett. Antal besök hos övriga vårdgivare ökar med 7 %, främst vid Norrtälje Beroendevård men även vid Allmänpsykiatri i Norrtälje.

Antal avslutade slutenvårdstillfällen ökar med hela 21 % totalt, främst vid Norrtälje sjukhus och Danderyd men även vid Catio S:t Görans sjukhus.

TioHundranämnden antal besök	Ack utfall 0912	Ack utfall 0812	Förändr Ack utfall	Budget 2009	Bokslut 2008
<b>Primärvård</b>					
Antal läkarbesök, exkl ARV	87 127	81 949	6,3%	82 000	81 949
Antal läkarbesök, privata spec	3 375	3 555	-5,1%	3 600	3 555
Övriga vårdgivares besök	133 417	125 796	6,1%	125 400	125 343

## Primärvård

Läkarbesöken exkl privata specialister totalt har ökat med 6 %, dock med en stor variation mellan vårdcentralerna där de flesta ökat medan andra minskat. Ökningen har främst skett i Rimbo/Edsbro, Roslagshälsan samt Väddö. Minskningen har skett vid Norrtälje Norra och Norrtälje Södra. Läkarbesöken hos privata specialister fortsätter att minska klart men volymen är mycket liten i sammanhanget.

Antalet övriga besök har växlat om så att det är en stor minskning bland sjukgymnaster och arbetsterapeuter men en ökning av sköterskebesöken, både DSK och USK. Totalt sett har övriga besök ökat med 6% jämfört med föregående år.

## Väntetider specialiserad vård

Norrtälje sjukhus		december 2008			december 2009		
		Väntande patienter totalt	Antal väntande 30 dagar	Antal > väntande > 90 dagar	Väntande patienter totalt	Antal väntande > 30 dagar	Antal väntande > 90 dagar
Område	Mottagning						
Kirurgi	Allmän kirurgi	79	1	0	140	69	7
Kirurgi	Gynekologi	85	0	0	70	23	2
Kirurgi	Handkirurgi	0	0	0	87	5	0
Kirurgi	Ortopedi	188	83	0	363	25	2
Kirurgi	Urologi	38	3	1	66	25	1
Kirurgi	Ögonsjukvård	54	17	0	28	1	0
Kirurgi	Öron-näsa-halssjukvård	204	106	22	207	146	36
Medicin	Allmän internmedicin	157	46	13	45	21	3
Medicin	Barn- och ungdomsmedicin	196	0	0	75	43	16
Medicin	Endokrinologi inkl diabetes	4	0	0	15	11	5
Medicin	Hudsjukdomar	245	111	50	201	135	27
Medicin	Kardiologi	11	5	2	46	16	4
Medicin	Lungmedicin	12	1	0	5	1	0
<b>Totalt</b>		<b>1 273</b>	<b>373</b>	<b>88</b>	<b>1 348</b>	<b>521</b>	<b>103</b>
		december 2008			december 2009		
		Väntande patienter totalt	Antal väntande 90 dagar	Andel > väntande > 90 dagar	Väntande patienter totalt	Antal väntande > 90 dagar	Andel väntande > 90 dagar
Område	Åtgärd/operation						
Gynekologi	Hysterektomi, benign indikation	2	0	0%	3	0	0%
Gynekologi	Operation av livmoderframfall (prolaps)	3	0	0%	3	0	0%
Gynekologi	Operation av urininkontinens - kvinnor	4	1	25%	5	0	0%
Urologi	Operation av resektion och andra avflödesbefrämjande ingrepp vid prostatism, benign indikation	Saknas	Saknas	Saknas	6	0	0%
Urologi	Operation av vattenbräck (hydrocele testis)	Saknas	Saknas	Saknas	2	0	0%
Kirurgi	Operation av anala sjukdomar	3	0	0%	8	1	13%
Kirurgi	Operation av gallblåsa eller gallgång vid gallsten	13	0	0%	17	1	6%
Kirurgi	Operation av ljumskbräck	24	0	0%	22	0	0%
Kirurgi	Operation av åderbräck, ej kosmetiska (varicer)	9	0	0%	9	2	22%
Kirurgi	Operation av navelbräck	3	0	0%	11	1	9%
Kirurgi	Operation av ärrbräck	3	0	0%	4	1	25%
Kirurgi	Operation av fetma/obesitas	30	1	3%	126	13	10%
Ortopedi	Operation av dupuytren's kontraktur	11	4	36%	7	0	0%
Ortopedi	Operation av Karpaltunnelsyndrom	22	4	18%	21	1	5%
Ortopedi	Artroskopier i knäled, diagnostiska och/eller terapeutiska	0	0	0%	8	0	0%
Ortopedi	Operation på ligamet i knäled (korsbandsoperation)	11	1	9%	1	0	0%
Ortopedi	Primär ledprotosoperation i höftled	34	6	18%	47	4	9%
Ortopedi	Primär ledprotosoperation i knäled	40	8	20%	41	6	15%
Ortopedi	Sekundär ledprotosoperation i höftled	2	1	50%	3	1	33%
Ortopedi	Operation av axelinstabilitet	Saknas	Saknas	Saknas	3	0	0%
Ortopedi	Operation av ledhinnor och senor (inflammation, ruptur eller andra tillstånd)	Saknas	Saknas	Saknas	24	3	13%
Ortopedi	Operation av smärta i axel, skuldra eller överarm	Saknas	Saknas	Saknas	12	2	17%
Ortopedi	Operation av tumbasartros (CMC-1-artros)	Saknas	Saknas	Saknas	0	0	0%
Ortopedi	Operation av tår vid hallux valgus/rigidis, hammartå	Saknas	Saknas	Saknas	9	0	0%
<b>Totalt</b>		<b>214</b>	<b>26</b>	<b>12%</b>	<b>392</b>	<b>36</b>	<b>9%</b>