

BUDGET | 2017
Plan 2018 - 2019

SMEDJEBCKEN
smedjebacken.se

Innehållsförteckning	<u>Sida</u>
Vision	2
Kommunfullmäktiges mål	3
Indikatorer	4
Styrmodell för verksamhet och ekonomi, inkl. riktlinjer för god ekonomisk hushållning	5
Budgetförutsättningar för 2017 och plan 2018-2019	9
Resultatbudget	14
Balansbudget	15
Investeringsbudget	16
<u>Nämnder</u>	
Kommunstyrelsen	17
Kulturnämnden	19
Miljö- och byggnadsnämnden	21
Familje- och utbildningsnämnden	23
Omsorgsnämnden	26
Överförmyndarnämnden	29
Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU	30
Västerbergslagens kulturskola	31
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, ATL	32
Revisionen	33



Smedjebackens kommun kännetecknas av Närhet, Vatten och Utveckling

Smedjebacken är en kommun i ständig **utveckling**, där vårt rika kulturarv också är vår nutid. Järnhantering och skogsbruk har utgjort och utgör basen i vårt näringsliv. Det har format vårt landskap och vår bebyggelse. Kommunens variationsrika bebyggelse och karaktär ger en spännande kontrast mellan tradition och nytänkande och mellan industriort och landsbygd.

Kommunen är naturskön och rik på **vatten** med möjlighet till sjönära boende och fantastiska rekreationsområden. Attraktivt boende finns i hela kommunen och den största koncentrationen av bebyggelse finns längs Barkensjöarna i stråket mellan Ludvika och Fagersta. Vattnet bidrar även till ett rikt båt- och sjöliv. Via Strömsholms kanal förbinds vi med Mälaren och världshaven.

I Smedjebackens kommun finns **närhet**; närhet till varandra, till beslutsfattare, till naturen och till våra grannkommuner. Våra många föreningar, eldsjälar och entreprenörer bidrar till livskvalitet, sammanhållning och levande traditioner i hela kommunen.



Smedjebacken ska vara en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro

Mål:

En kommun för alla

Smedjebacken är en kommun där alla ska ha samma möjligheter att leva ett gott liv och känna sig delaktiga. Vår fysiska och psykiska hälsa ska vara god. Trygghet och framtidstro ska känneteckna vår sociala samvaro. Vi ska främja jämställdhet, jämlikhet och integration. Smedjebackens kommun ska erbjuda bra möjligheter för alla åldrar.

Jobb och innovationskraft

Smedjebacken är och ska fortsätta vara en tillväxtkommun med hög sysselsättning och goda förutsättningar för företagande. För att främja fortsatt tillväxt och minska sårbarheten behöver näringslivet breddas till fler branscher. Regionförstoring med närmare samarbete med våra grannkommuner och tydligare kopplingar till Mälardalen behövs för att skapa en större arbetsmarknad. Innovationskraft, engagemang och entreprenörskap ska uppmuntras

Attraktivt boende

Smedjebackens kommun ska fortsätta att erbjuda attraktivt boende. Vi ska förtäta för de som vill bo i tätorterna och erbjuda nya tomter i strandnära lägen. Tillgång till kommunalt vatten, avlopp och bredbandsfiber ska användas för att öka attraktiviteten.

Bra och effektiv kommunal service

Kommunorganisationens arbete ska präglas av effektivitet och hög kvalitet. Smedjebackens kommun ska ha överskott i ekonomin och ligga bland de 100 bästa kommunerna i Sveriges kommuner och landstingskvalitetsmätningar. Verksamheten ska utvecklas i dialog med medborgare, föreningar och företag.

En ekokommun i framkant

Smedjebacken har länge legat i framkant i miljöarbetet. Vi ska fortsätta det arbetet och jobba för klimatsmart energi, miljövänliga transporter och minskade giftutsläpp. Kommunen och de kommunala bolagen ska vara goda miljöförebilder

Indikatorer

Nedanstående indikatorer kommer att användas för att följa upp målen på övergripande nivå.

En kommun för alla

- Informationsindex kommunens webbplats
- Nöjd-inflytande-index
- Ohälsotal, genomsnittligt antal utbetalda dagar med sjukpenning och andra ersättnings typer, för befolkningen 16-64 år

Jobb och innovationskraft

- Befolkningsutveckling
- Andel öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 16-64 år i % av befolkning
- Andel öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 18-24 år i % av befolkning
- Företagare i % av förvärvsarbetare
- Utveckling av företag ekonomisk omsättning i %

Attraktivt boende

- Antal beviljade bygglov för bostäder
- Antal nybyggnationer småhus/flerfamiljshus
- Andel hushåll med kommunalt vatten
- Andel hushåll med kommunalt avlopp
- Andel hushåll med tillgång till bredbandsfiber

Bra och effektiv kommunal service

- Årets resultat i förhållande till s:a skatteintäkter och utjämning i resultaträkningen (minst 3 %)
- Andel av årets nettoinvesteringar som täcks av årets resultat samt årets avskrivningar
- Total sjukfrånvaro av sammanlagd arbetstid (%)
- Andel verksamheter där vi ligger topp 100 i SKL:s kvalitetsmätningar

En ekokommun i framkant

- Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton koldioxidekvivalenter/invånare
- Uppmätta gifter i slam (mg/kg TS)
- Andel skyddade dricksvattentäkter, allmänna och större enskilda
- Effektivitet kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall (%)

Styrmodell för verksamhet och ekonomi, inkl. riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Styrning

I varje kommun ska det finnas en beslutande församling, kommunfullmäktige. Fullmäktige ska tillsätta en kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Kommunstyrelsen har en särställning bland nämnderna genom att kommunallagen förutsätter att den ska ”leda och samordna förvaltningen och ha uppsikt över nämndernas verksamhet”. Den konkreta ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder framgår ytterst av de reglementen som fastställts av kommunfullmäktige och den delegation som fullmäktige lämnat till styrelse och nämnder.

Kommunfullmäktige är det organ som fastställer budgeten för kommande år och flerårsplanen för ytterligare två år. Fullmäktige fastställer mål för ekonomi och verksamhet på övergripande nivå samt anslag till de olika nämnderna.

I Smedjebackens kommun innehåller budgeten följande delar:

- Vision
- Övergripande mål
- Indikatorer
- Styrmodell för verksamhet och ekonomi, inklusive riktlinjer för god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Detta genomförs genom att:

- Verksamheten styrs av kommunfullmäktiges mål och budgetramar.
- De i budget angivna målen med indikatorer avrapporteras i bokslutet.
- Den ekonomiska planeringen utgår från försiktighetsprincipen.
- Resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppgå till lägst 3 procent.
- Överskott är en nödvändig förutsättning för att finansiera investeringar.

Fördelning av ansvar

I budgeten fastställer fullmäktige anslag på nämnds nivå. Fördelning av ekonomiskt och verksamhetsmässigt ansvar mellan olika nivåer i organisationen beskrivs nedan:

Kommunfullmäktige

- fastställer övergripande mål
- fastställer anslag per nämnd
- beslutar om justeringar under året mellan nämnderna
- fastställer total investeringsnivå samt investeringsplan

Kommunstyrelsen

Har enligt kommunallagen och på kommunfullmäktiges uppdrag att ”leda och samordna förvaltningens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet”. Kommunstyrelsen fungerar också som facknämnd för ett antal övergripande verksamheter.

Nämnden

Har ansvaret för att bedriva sin verksamhet inom av fullmäktige fastställt anslag och budgetdokument

- fastställer anslagen per verksamhet/avdelning/enhet och ger därmed attesträtt och ekonomiskt ansvar (budgetansvar) till de befattningshavare som definierats genom sina tjänster.
- beslutar om ekonomiska justeringar under året mellan olika verksamheter/avdelningar/enheter
- beslutar om investeringar inom, av fullmäktige, beslutad ram

Kommunchefen

- ansvarar via sin ledningsgrupp för samordning av förvaltningschefer och VD

Förvaltningschef

- har inför nämnden ansvaret för verksamheten inom sin förvaltning och att genomföra uppdraget inom givna ekonomiska ramar under budgetåret

Avdelningschef/verksamhetschef/enhetschef/budgetansvarig

- har ansvaret och befogenheterna att driva sin avdelning/verksamhet/enhet inom ramen för sin budget.

Ramar

Kommunfullmäktige fastställer ekonomisk ram per nämnd. En preliminär driftbudget tas i juni och den slutgiltiga i november. Det gör att nämnderna måste vara klara med sina budgetunderlag under första delen av maj och oktober. Den ekonomiska ramen uttrycks i nettotermer och benämns kommunbidrag. Kommunfullmäktige kan justera dessa ramar under pågående år. Nämnder ska inom den budgetram som beslutats av kommunfullmäktige uppfylla fastställda målsättningar.

Taxor och avgifter

Förutom skatteintäkter får kommunen ta in avgifter och taxor för olika typer av tjänster, till exempel förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, äldreomsorg och bygglov. Taxor och avgifter till kommande år är en del av budgetprocessen i respektive nämnd. De påverkar nettoramen, och ska vara med i underlaget som beslutas av kommunfullmäktige i juni.

Ekonomiska beslut

Beslut kommer även fortsättningsvis att tas i såväl kommunfullmäktige, kommunstyrelsen som i olika nämnder. Respektive nämnd är skyldig att se till att inga beslut som kräver ekonomiska resurser fattas utan att finansiering är klarlagd. Vid nämndbeslut som medför ekonomiska konsekvenser (till exempel verksamhetsförändringar) ska kostnader redovisas i beslutsunderlaget.

Investeringar, som innebär volymökning alternativt ny eller utökad verksamhet, ska inför ett beslut alltid presenteras med en förkalkyl som innehåller såväl kapitalkostnader som övriga

driftkostnader. När investeringen färdigställts ska en slutredovisning göras av investeringsprojektet.

Uppföljning och rapportering

Ekonomi

Budgetansvarig chef ska löpande följa sitt ekonomiska utfall och delta i förvaltningens gemensamma uppföljningsarbete. På nämnd- och bolagsnivå ska dessa uppföljningar göras, vid varje sammanträde, på ackumulerat resultat samt en helårsprognos som rapporteras till kommunstyrelsen. Om prognosen för det ekonomiska utfallet pekar mot ett budgetöverskridande ska nämnden redovisa åtgärder som behöver tas för att undvika underskott. För augusti görs också en delårsrapport för kommunkoncernen. Årsbokslut görs per den 31 december för kommunkoncernen.

Verksamhet och mål

Nämnder och styrelser följer upp sina verksamheter löpande under året. Nämnderna har, förutom Kommunfullmäktiges mål med indikatorer, egna mål som är mätbara och som följs upp av nämnden. Kommunfullmäktiges mål följs upp, en gång per år, i samband med årsbokslut.

Koncernnytta

Nämnder och styrelser ska handla utifrån ett gemensamt hushållningsperspektiv vilket kan benämnas ”koncernnytta”. Det innebär att nämnder och styrelser ska se till den lösning som för kommunkoncernen är den mest fördelaktiga. Detta kan ske genom samordning av resurser eller samordning av upphandling. Idag är följande verksamheter samordnade: fastighet, IT, växel, personal, ekonomi, upphandling och kost.

Priser för kommande år, internt i kommunen eller externt för bolagen, kommer att beslutas i kommunstyrelsen i samband med att planeringsförutsättningar och tidplan för budget tas i februari. Prismodellerna skiljer sig åt för olika ”utförare”;

- Kostpriset räknas ut per portion inom grundskolan, per dag inom förskolan och per dygn inom äldreomsorgen. Fördelningen är utifrån antalet elever/barn/boende. Det finns idag kök som arbetar mot de olika verksamhetsgrenarna och det är deras kostnader som ligger till grund för priset.
- Internhyran beräknas utifrån kostnaden för lokalen, det vill säga mediakostnad, beräknad underhållskostnad samt avskrivning och internränta. När en lokal är nyrenoverad är kostnaden för avskrivning och internränta hög men underhållskostnaden är låg, vilket förändras över tid.
- IT-prisets beräkningsgrund är att verksamheten betalar sin konsumtionsdel samt att övergripande kostnader fördelas per ”enhet” som dator, smartphone och surfplatta.

Över- och underskott

Över- och underskott balanseras inte mellan åren. Undantag görs för externa medel till exempel EU-bidrag eller andra medel som är knutna till godkända och tidsbundna projekt, vilka ska periodiseras. Statliga bidrag som av staten knutits till vissa specifika projekt eller uppdrag ska redovisas på den period som uppgörelsen avser, och i enlighet med god redovisningssed.

Investeringar

Investeringsbelopp fastställs i samband med att preliminär budget tas i juni, slutlig investeringsplan ingår i budgetdokumentet som beslutas av kommunfullmäktige i november månad.

Årlig ram finns för vissa samlingsinvesteringar som till exempel lås och larm. Ej upparbetad budget för samlingsinvesteringar kommer inte att flyttas med till nästkommande år. Även familje- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden har årliga ramar för inventarieanskaffning som hanteras lika.

I investeringsbudget och plan finns poster benämnda som ospecificerade för att hantera olika investeringsbehov som kan uppkomma under ett verksamhetsår. Dessa poster ska återrapporteras till kommunfullmäktige.

Anskaffning av inventarier för lägre belopp än två prisbasbelopp, exklusive moms, ska betraktas som inventarier av lägre värde, och bokföras som en driftkostnad. När det gäller anskaffning av flera inventarier, med ett naturligt samband, ska anskaffningen avse det samlade anskaffningsvärdet. Motsvarande gäller även anskaffning som kan anses vara ett led i en större inventarieinvestering. Kostnader som följer av en gjord investering, avskrivning och ränta liksom övriga driftkostnader, ska belasta den verksamhet och enhet som investeringen kan hänföras till.

Internkontroll

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att säkerställa god intern kontroll. För ytterligare information hänvisas till kommunfullmäktiges reglemente som beskriver dels organisation samt regler och anvisningar för intern kontroll.

Budgetförutsättningar för 2017 och plan 2018-2019

Omvärldsanalys

Samhällsekonomisk utveckling

(Ekonomirapporten, Sveriges kommuner och landsting (SKL) april 2016)

Efter en mycket stark konjunkturutveckling under 2015 växer ekonomin något långsammare 2016 och 2017. BNP förväntas öka med 3 procent per år, vilket ändå är starkare än i många andra länder. Arbetsmarknaden kommer att befinna sig i högkonjunktur från halvårsskiftet 2016. Under 2017 förstärks konjunktoren ytterligare. När sysselsättningsökningen tilltar får skatteintäkterna en positiv utveckling som Realt sett växer med ca 2 procent per år. Tillsammans med ett betydande statligt tillskott i form av ”välfärdsmiljonerna” får kommunerna en tillfällig lindring i sin ekonomi.

Det ser ut att bli en lägre tillväxt för åren 2018-2019. BNP växer långsammare och sysselsättningen beräknas öka betydligt svagare, i takt med utvecklingen av potentiella timmar. Detta medför att skatteunderlagsutvecklingen kommer att bli svagare. Det finns därför behov av resurstillskott till kommuner och därmed risk för kommunala skattehöjningar 2018-2019. SKL har i en skrivelse till Finansdepartementet påtalat att de många riktade statsbidragen till kommunerna driver på kostnaderna och att generella statsbidrag är att föredra.

Nyckeltal för den svenska ekonomin

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
BNP	3,9	3,2	2,6	2,1	1,8	1,8
Sysselsättning, timmar	1,0	2,0	1,4	0,7	0,4	0,5
Relativ arbetslöshet, nivå	7,4	6,8	6,7	6,6	6,6	6,4
Timlön, nationalräkenskaperna	3,3	2,3	2,9	3,1	3,4	3,4
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,5	2,6	2,8	3,1	3,4	3,4
Konsumentpris, KPIF-KS	0,6	1,2	1,6	1,9	2,0	2,0
Konsumentpris, KPI	0,0	1,0	1,8	3,0	2,6	2,7
Realt skatteunderlag	1,8	2,3	1,9	1,1	0,8	0,8

Källa: SKL

De senaste tio åren har kommunernas sammanlagda resultat i genomsnitt uppgått till 2,8 procent av skatter och generella statsbidrag. Kommunerna har alltså med god marginal klarat de 2 procent som kan betraktas som en tumregel för god ekonomisk hushållning. År 2015 uppgick det samlade resultatet till 15 miljarder kronor och var således inget undantag. Även 2016 förväntas ett starkt resultat. Beräkningen utgår från en framskrivning av demografiskt betingade kostnader plus ett trendmässigt påslag för övriga faktorer samt ökade löner och priser. Kostnaderna väntas således öka årligen med mellan cirka 40 och 60 miljarder kronor i löpande priser. Därtill kommer ökade avskrivningar och försämrat finansnetto på tillsammans cirka 4 miljarder kronor per år, främst till följd av ökade investeringar. En del av kommunsektorns kostnader täcks av verksamhetsintäkter, som bland annat består av olika avgifter och riktade statsbidrag. Riktade bidrag för asylmottagandet står för en stor del av ökningen 2016. Men den viktigaste inkomstkällan är skatteintäkter. Den underliggande ökningen av skatteunderlaget räcker emellertid inte

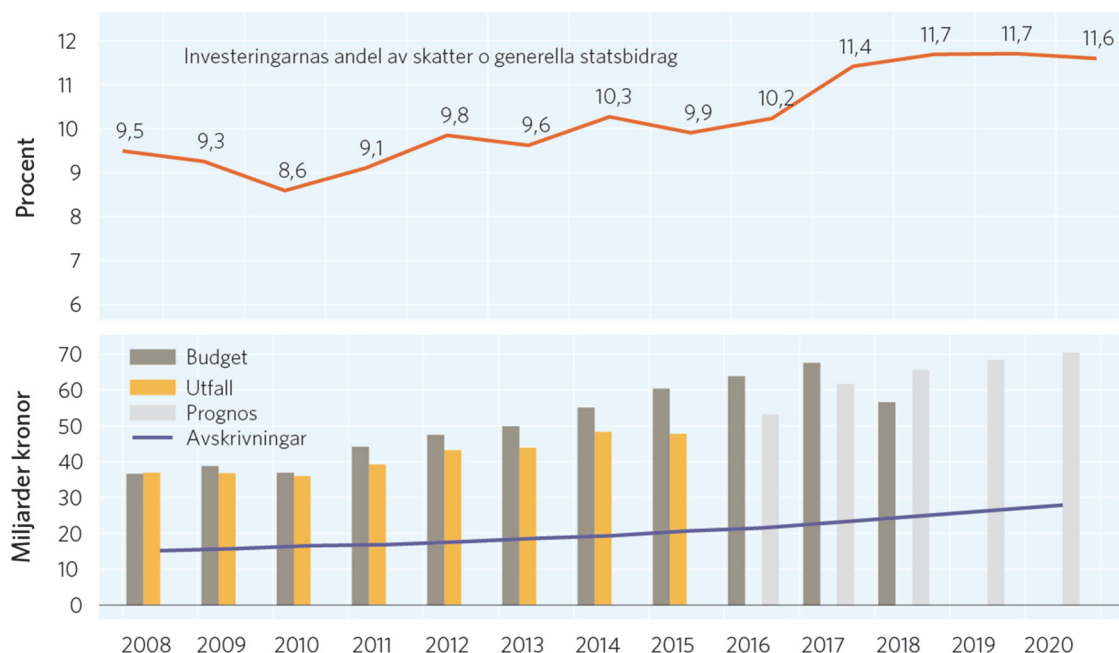
för att behålla resultatet på en någorlunda oförändrad nivå. För att få kalkylen att gå ihop krävs både resurstillskott och andra åtgärder.

Kommunkoncernernas sammantagna investeringsvolym har ökat under en längre tid. I löpande priser har de ökat från 72 miljarder kronor år 2007 till 105 miljarder år 2015 (45 procent). Kommunernas och kommunkoncernernas investeringar är på ungefär samma nivå 2015 som 2014. I de kommunala budgeterna planeras dock för en klart högre investeringsnivå de kommande två åren.

De kommunala bolagen svarar för den större delen av kommunernas investeringar. Investeringsnivån kommer troligen att fortsätta öka under de kommande åren. Detta beror bland annat på att många av de bostäder och verksamhetsfastigheter som byggdes under 1960- och 1970-talen behöver renoveras eller ersättas av nya enheter. En annan förklaring är att Sveriges befolkning ökar snabbt samtidigt som urbaniseringen tilltar. En ökad investeringsvolym innebär både ökade avskrivningar och ökade driftkostnader som kommer att ta ett allt större utrymme i kommunens driftbudget.

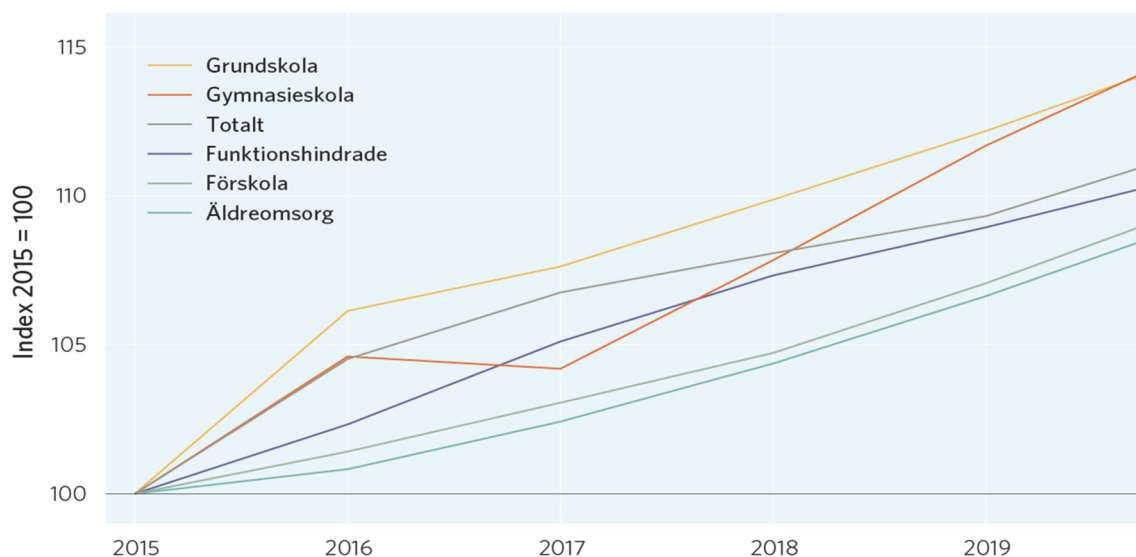
Kommunernas mål för god ekonomisk hushållning behöver ses över om investeringstakten skruvas upp. Ett vanligt förekommande mål är att resultatet ska uppgå till en viss andel av skatter och generella statsbidrag. Många kommuner har valt 2 procent, vilket är det samma som SKL använt som tumregel för sektorn som helhet under många år. Med kraftigt ökade investeringar, allt annat lika, kan detta mål i en enskild kommun behöva revideras till 3–5 procent för att till exempel bibehålla soliditeten.

Kommunernas investeringar och avskrivningar, miljarder kronor



Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Det demografiska trycket kommer att vara synnerligen starkt många år framöver. Enligt SCB:s befolkningsprognos från maj i år kommer de demografiskt betingade behoven i genomsnitt att öka med drygt 1,5 procent årligen de kommande tio åren. Åren 2016–2020 ligger genomsnittet på 1,7 procent per år. Det kan jämföras med 0,6 procent per år för åren 2000–2015. Vid en demografisk framskrivning används olika »prislappar« för olika åldersgrupper. Kostnaderna för en verksamhet slås ut per invånare i den aktuella åldersgruppen.



Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Kommunen

Befolkningens storlek 31 december respektive år

2011	2012	2013	2014	2015
10 662	10 650	10 691	10 712	10 790

Vid halvårsskiftet 2016 var 10 826 personer bosatta i Smedjebackens kommun, vilket är en ökning med 36 personer sedan årsskiftet. Underlaget för budget 2017 är 10 750 personer. Det är räkningen av befolkningen den 1 november 2016 och som utgör grunden för skatteintäkter 2016. För planperioden prognostiseras en försiktigare förändring än den bedömning som SKL gör.

Skatter och statsbidrag

Skatter och statsbidrag tillsammans med fastighetsavgiften beräknas öka med 2,3 % för 2017, 1,8 % för 2018 och med 2,2 % för 2019.

Skattesats

Skattesatsen föreslås oförändrad, 22,93 %.

Nettokostnadsutveckling

För att kunna hålla balans i ekonomin är det viktigt att nettokostnaderna inte ökar mer än vad skatter och statsbidrag gör. Rensat från jämförelsestörande poster så har balansen fluktuerat kraftigt sedan 2010. Enligt nuvarande prognos för 2016 ökar nettokostnaderna med 3,6 % medan skatter och bidrag ökar med 3,9 %. Enligt förelagd budget kommer nettokostnaderna att öka med 3,6 % och skatter och bidrag, inklusive ”välfärdsmiljonerna” ökar med 3,7 % under 2017.

Räntor

Ränteläget är för närvarande mycket lågt. Riksbanken sänkte 14 september 2016 reporäntan till -0,50 % och bedömningen är att nivån behöver ligga kvar på en låg nivå tills inflationen tydligt tar fart. Först i mitten av 2017, beroende på konjunkturläget, bedöms det vara lämpligt att långsamt börja höja räntan igen. Medelräntan på kommunens lån är beräknad till 1,6 % och tillsammans med räntan på pensionsskulden utgör den 10 mkr av budgeten.

Procent, årsmedeltal

	2014	2015	2016	2017
Reporänta*	0,0	-0,4	-0,5	0,0
3-månaders statskuldväxlar	0,4	-0,3	-0,6	-0,4
10-åriga statsobligationer	1,7	0,7	0,5	0,8
Växelkurs, kr/euro	9,10	9,36	9,39	9,25
Växelkurs, kr/dollar	6,86	8,43	8,41	8,50

* Vid årets slut

Källa: Riksbanken och SKL

Kostnadsutjämnings

I kostnadsutjämnings utjämnas för strukturella kostnadsskillnader, som den enskilda kommunen inte själv anses kunna påverka. Utjämnings sker inte för faktorer som beror på servicenivå, effektivitet, kvalitet och/eller avgiftssättning.

Systemet är helt kommunalt. De kommuner som har gynnsamma strukturella förhållanden betalar till de som har ogynnsamma.

Förenklat kan sägas att systemet ska utjämna för att exempelvis andelen äldre med stort vårdbehov varierar kraftigt mellan olika kommuner. Ett annat exempel är att skolan kostar mer i glesbygdskommuner eftersom undervisningen där kan behöva drivas i mindre klasser och att eleverna oftare behöver skolskjuts.

Däremot ska inte systemet kompensera för att man exempelvis har valt att ha en hög lärartäthet, låg taxa inom äldreomsorgen eller stor andel platser i särskilt boende.

Följande tio verksamhetsområden/faktorer finns med i utjämningsystemet:

- Barnomsorg
- Grundskola
- Gymnasieskola
- Äldreomsorg
- Individ och familjeomsorg
- Omställningsbidrag vid kraftigt förändrad folkmängd
- Barn och ungdomar med utländsk bakgrund
- Kollektivtrafik
- Bebyggelsestruktur
- Lönenivåer i olika delar av landet
- LSS (handikappreformen)

För varje verksamhetsområde beräknas en standardkostnad. Dessa summeras ihop till en total strukturkostnad för respektive kommun. Kommuner som har en lägre strukturkostnad än rikets genomsnitt får betala en avgift till andra kommuner. De som en högre strukturkostnad än rikets genomsnitt får ett bidrag.

I den preliminära beräkningen av kostnadsutjämningsen ökar avgiften från 1 736 kr/invånare till 2 103 kr/invånare.

LSS-utjämningsen

Avgiften till LSS-utjämningsen ökar från 1 062 kr/invånare till 1 290 kr/invånare.

Satsningar i budget 2017 och plan 2018-2019

Förutom en generell uppräkningsen av ramen för nämnderna så innehåller planperioden följande större satsningar;

- 4 600 tkr, kommunstyrelsen, 2017 för underhåll av gator och vägar
- 1 500 tkr, kommunstyrelsen, 2017 förstärkning personalavdelningen
- 2 000 tkr, familje- och utbildningsnämnden, nya förskoleavdelningar
- 1 000 tkr, familje- och utbildningsnämnden, 2017 förstärkning av försörjningsstöd
- 1 000 tkr, omsorgsnämnden, 2017 för kompetensutveckling
- 3 000 tkr, omsorgsnämnden, 2018 Solgården nytt äldreboende

Resultatbudget

	2017	2018	2019
Revision	-802	-820	-840
Kommunstyrelsen	-71 027	-67 850	-69 210
KS Förfogandemedel	-3 045	-6 000	-6 000
Kulturnämnden	-9 547	-9 640	-9 830
Miljö- o Byggnadsnämnden	-7 601	-7 750	-7 900
Gem.nämnd ATL	-102	-105	-110
Familje- och Utbildningsn.	-214 861	-218 140	-222 500
<i>Barn och skolverksamhet</i>	<i>-186 894</i>	<i>-190 630</i>	<i>-194 440</i>
<i>IFO</i>	<i>-27 966</i>	<i>-27 510</i>	<i>-28 060</i>
Kulturskolan	-2 830	-2 890	-2 950
Omsorgsnämnden	-171 355	-176 760	-180 300
Överförmyndarn.	-1 134	-1 150	-1 170
VBU	-60 379	-61 590	-62 820
S:a verksamhetskostnader	-542 681	-552 695	-563 630
Avskrivningar	-16 813	-17 150	-17 500
Pensioner	-15 500	-15 900	-16 200
Nettokostnader	-574 994	-585 745	-597 330
Skatter o statsbidrag	590 300	604 000	617 400
Välfärdsmiljarderna	11 200	10 640	9 790
Finansiella kostnader	-10 000	-10 000	-10 000
Finansiella intäkter	2 200	2 200	2 200
Årets resultat	18 706	21 095	22 060

Balansbudget

	Bokslut 2015-12-31	Prognos 2016-12-31	Budget 2017-12-31	Plan 2018-12-31	Plan 2019-12-31
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	421,2	436,9	456,9	477,1	498,2
Omsättningstillgångar	83,0	84,0	85,0	86,0	87,0
Summa tillgångar	504,2	520,9	541,9	563,1	585,2
Eget kapital, avsättningar och skulder					
IB, eget kapital	-8,5	6,8	26,9	45,6	66,7
Årets förändring	15,3	20,1	18,7	21,1	22,1
Eget kapital	6,8	26,9	45,6	66,7	88,8
Avsättningar	58,7	63,1	67,5	72,5	76,9
Långfristiga skulder	340,9	337,7	335,0	332,3	329,6
Kortfristiga skulder	97,8	93,2	93,8	91,6	89,9
Summa skulder	438,7	430,9	428,8	423,9	419,5
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	504,2	520,9	541,9	563,1	585,2

Investeringar

En budget för 2017 samt plan för 2018-2019 har upprättats. Investeringarna i fastigheter, gator och vägar, parker och inventarier är planerade, tillsammans med ram för inköp av exploateringsmark, till 35 370 tkr, 35 100 tkr samt 35 200 tkr för perioden. Avskrivningar och årets resultat är det som brukar benämnas investeringsutrymme. Investeringsutrymmet för 2017-2019 är 35 519 tkr, 38 245 tkr samt 39 560 tkr. Självfinansieringsgraden, det vill säga det som kommunen har råd att investera i utan att uppta nya lån överstiger 100 % vilket lämnar ett utrymme för amortering av tidigare upptagna lån.

Investeringsbudget

FASTIGHETER	2017	2018	2019	Anmärkning
-------------	------	------	------	------------

FUN

Projektering FUN	500	500	500	Projektering upprustning av skolor/förskolor
FUN		14 000	17 600	Upprustning skolor/förskolor
Berga Röda	14 750			Total upprustning, inre, yttre, skolgård
Vinsbo skola	1 000			Skolgård, trafikproblem

Fritid / Kultur / Näringsliv

Flatenbergs hytta		250	250	Reparation väggar
Infartsskyltar	1 500			

Övriga årliga återkommande investeringar fastighet

Idrottsrådet önskemål	600	600	600	
Tillgänglighetsåtgärder	300	300	300	Handikappanpassning
Säkerhet	500	500	500	Lås och larm, SBA, utrymningssäkerhet
Energi och klimatåtgärder	500	500	500	Styr o regler/energibesparing / klimatstrategi
Köksmaskiner storkök	250	250	250	Köksmaskiner/vitvaror
Ospecificerat fastighet	3 000	3 000	3 000	
Summa Fastighet	22 900	19 900	23 500	

GATOR	2017	2018	2019	Anmärkning
GC-vägar	1 000	2 000	2 000	Enligt priorlista, Trafikverket+cykelplan

Övriga årliga återkommande investeringar gata

Ombyggnad elnät, VB	300	300	300	Anpassning VB energi.
Dagvattenombyggnader	500	500	500	SEAB samfinansiering
Ospecificerat gata	1 000	1 000	1 000	
Summa Gata	2 800	3 800	3 800	

PARKER	2017	2018	2019	Anmärkning
Skolgårdar	1 850	2 500		Yttre miljö spontan idrott (Gula Berga 2017) (Röda Berga 2018)
Parker och offentliga platser		2 500	2 500	

Övriga årliga återkommande investeringar park

Ospecificerat park	1 000	1 000	1 000	
Summa Park	2 850	6 000	3 500	

Övriga investeringar	2017	2018	2019	Anmärkning
Kommunstyrelsen	1 550			Intranät, Räddningstjänsten rökskydd
Miljö- och byggnadsnämnden	450			EDP Ärendehanteringssystem
Omsorgsnämnden	500	600	600	Möbler, tekniska hjälpmedel, mm
Omsorgsnämnden		1 000		Inventarier Solgården
Familje- och utbildningsnämnden	520			Inventarier förskolor, 2 nya avd.
Familje- och utbildningsnämnden	800	800	800	Möbler, nyuppsättning skolor och förskolor
Summa	3 820	2 400	1 400	

Total Investeringsbudget	32 370	32 100	32 200	
---------------------------------	---------------	---------------	---------------	--

MARK/EXPLOATERING	2017	2018	2019	Anmärkning
Mark och exploatering	3 000	3 000	3 000	
Summa	3 000	3 000	3 000	

Kommunstyrelsen

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
Intäkter	104 897	106 995	154 300	118 911
Kostnader	169 572	172 568	220 900	189 538
Nettokostnader	64 675	65 573	66 600	70 627
Kommunbidrag, årsbudget	64 675	65 573	66 600	70 627
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	0	0	0	0

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen är det beslutsorgan under kommunfullmäktige som ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska situation i sin helhet. Den övervakar att nämnderna följer de mål och riktlinjer som fullmäktige har fastställt och att den löpande förvaltningen fungerar som den ska.

Kommunstyrelsen har även ansvaret för bland annat personal- och organisationsfrågor, ekonomistyrning, näringslivsutveckling, kollektivtrafikfrågor, fastighetsfrågor och kommunal mark, gator/vägar och parker.

Kommunstyrelsen ansvarar som facknämnd för följande avdelningar inom kommunstyrelseförvaltningen. Avdelningarna är mångfacetterade och flera är i huvudsak riktade ut mot övriga nämnder/förvaltningar och kommunala bolag som verksamhetsstöd.

- Kansliavdelning
- Ekonomiavdelning
- Personalavdelning
- Utvecklingsavdelning
- Fritidsavdelning
- Teknisk avdelning
- IT-avdelning
- AME/Integration
- Räddningstjänst
- Kostavdelning

Nämndens mål

Kommunstyrelsens egna verksamheter ska bidra till de av kommunfullmäktige fastställda övergripande målen. Utifrån respektive avdelnings uppdrag varierar tyngdpunkten i förhållande till de fem målen. Gemensamt för alla avdelningar är att bidra till målet Bra och effektiv kommunal service.

För närvarande pågår i förvaltningsledningen ett arbete med att identifiera relevanta mått för att mäta graden av måluppfyllelse i förhållande till de övergripande målen.

Verksamhetsförändringar

Från och med 1 januari 2017 förs ansvaret för kollektivtrafikfrågor över från kansliavdelningen till tekniska avdelningen. Med anledning av förändringar i uppdrag pågår en verksamhetsöversyn inom kansliet. En anpassning av kostnader i förhållande till beslutade ramar är nödvändig.

Under 2017 planerar personalavdelningen ett övertagande av lönehanteringen för kommunens två helägda bolag.

AME har förändrats under 2016, då en chef rekryterats och budget för AME renodlas inför 2017. Under året har även tillsatts en chefstjänst för integrationsenheten. Enheten har tagit över ansvaret från Ludvika för Frändskapshuset i Smedjebacken. Två HVB för ensamkommande flyktingbarn har öppnats. Verksamheten kan under 2017 behöva anpassas beroende på behov av platser för ensamkommande barn.

Fritidsavdelningen planeras att föras över som en enhet inom utvecklingsavdelningen för att få ökade synergieffekter.

Framtid/utmaningar

För flera avdelningar är en fortsatt digitalisering nödvändig för att öka effektiviteten i verksamheterna. Det påbörjade arbetet med e-förvaltning/e-tjänster kommer att påverka verksamhetens arbetssätt.

Målgruppen för AME är under förändring. Fler individer ligger längre ifrån arbetsmarknaden än tidigare. En stor utmaning för kommande år är att skapa fler och bättre insatser för de nyanlända som behöver komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Osäkerhet kring flyktingmottagande och ändrade ersättningar kräver anpassning inom integrationsenheten

Kostverksamheten utreder möjligheter att effektivisera kosthanteringen inom äldreomsorgen. IT-avdelningens uppdrag ställer nya krav på anpassning av arbetssätt och kompetens.

Kulturnämnden

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
Intäkter	1 700	1 576	1 750	1 700
Kostnader	10 550	10 588	10 800	11 247
Nettokostnader	8 850	9 012	9 050	9 547
Kommunbidrag, årsbudget	8 850	9 012	9 050	9 547
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	0	0	0	0

Verksamhetsbeskrivning

Kulturnämndens uppdrag är att tillgodose invånarnas demokratiska rättighet till aktuella och relevanta bibliotek samt ett brett och fördjupat, kvalitativt kulturutbud.

Biblioteksverksamhetens inriktning är barn, ungdom och vuxna, social- och arbetsplatsbibliotek och skolbibliotek mot grundskola och VBU Smedenskolan.

Allmätkulturverksamheten inrymmer en bred verksamhet med tonvikt på konst och kulturhistoria.

Nämndens mål

En kommun för alla

Verka för innanförskap och integration. Arbeta aktivt för att öka läsförståelse och stimulera läsande hos barn och unga. Arbeta för att särskilt barn och unga ska få möta en mångfald av konstnärliga uttryck och få möjlighet till eget skapande. Biblioteksplanen ska ligga till grund för utvecklings- och förändringsarbetet i biblioteksverksamheten. Öka antalet besök, utlån och aktiva låntagare. Verka för ett högkvalitativt och relevant medieutbud. Arbeta vidare med tvåttstugebiblioteken även efter projekttidens slut. Delta i projektet Dela Läslust med fokus på att utveckla arbetet med läsfrämjande och litteraturförmedling i Dalarnas, Värmlands, Gävleborgs och Uppsala län.

Jobb och innovationskraft

Eftersträva goda samverkansprojekt med myndigheter, institutioner, föreningar och kulturaktörer på kommunal, regional och nationell nivå för att ytterligare utveckla kulturlivet i Smedjebackens kommun. Fortsätta utvecklingen av MEKEN som en kulturmötesplats för nyskapande utställningar och kreativa möten. En mötesplats för lokalt, nationellt och internationellt verksamma konstnärer. Verka för införandet av MU-avtalet (medverkans- och utställningsersättningar för konstnärer) och förbättringar av MEKEN:s ute- och innemiljö.

Bra och effektiv kommunal service

Öka antalet besökare till kulturhistoriska besöksmål bl.a. genom att förbättra marknadsföringen, hitta nya målgrupper samt utöka antalet visningar. Utveckling och fördjupning av kulturhistoriska miljöer med en särskild barn- och ungdomsaspekt.

Verksamhetsförändringar

Samarbetet mellan kulturförvaltningen och omsorgsförvaltningen förändras genom att efterfrågan av den sociala biblioteksverksamheten har minskat. Kulturförvaltningen kommer att fortsätta Boken kommer-verksamheten och samarbetet kring Kultur i vården. Det senare i form av fortbildningsdagar (vår och höst) för omsorgsförvaltningens kulturombud.

Framtid/utmaningar

Det är av yttersta vikt att verka för ett mångfasetterat utbud som vänder sig till alla kommunens invånare. Ett inkluderande, varierat och tillgängligt kulturutbud är en hörnsten i det demokratiska samhället. Biblioteken har en nyckelroll i egenskap av mötesplats där tillgängligheten är av stor vikt. Möjligheten att kommunicera och bilda sig är en grundläggande rättighet.

Biblioteken har en självskriven roll i det demokratiska samhället där alla, på lika villkor, ska kunna ta del av information och kunskap. Barns läsförmåga minskar idag i Sverige. Folk- och skolbiblioteken har, och tar, ett stort ansvar för att motverka detta genom att främja intresse och kunskap kring litteratur och läsning.

Kulturen spelar en stor roll ur ett folkhälsoperspektiv och kan även med fördel användas i integrationsarbetet. Tydliga och långsiktiga satsningar på kultur ger ökad trivsel och stolthet för invånarna samt lockar utomstående att besöka och vistas i kommunen.

I överenskommelsen, som Landstinget Dalarna, Kultur- och bildningsförvaltningen vill teckna med Smedjebackens kommun, Kulturförvaltningen, ska kulturnämndens tre profilområden – bibliotek, MEKEN och kulturhistoria – lyftas. Överenskommelsen ska redovisa samverkansmöjligheter mellan Smedjebacken och Kultur- och bildningsförvaltningen och de landstingsfinansierade kultur- och bildningsverksamheterna.

Miljö och Byggnadsnämnden

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
Intäkter	4 128	3 802	3 802	3 850
Kostnader	11 275	10 897	10 897	11 451
Nettokostnader	7 147	7 095	7 095	7 601
Kommunbidrag, årsbudget	7 167	7 095	7 095	7 601
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	-20	0	0	0

Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom plan- och byggnadsväsendet. Uppgifterna innefattar den tillsyn kommunal nämnd ska utöva enligt miljötillsynsförordningen och plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter om hantering av kart- och mätfrågor, energirådgivning, lagen om bostadsanpassningsbidrag, visa uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt andra lagar ska utföras av den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor respektive plan- och byggfrågor. I övrigt utför nämnden handläggning av fastighetsärenden och en omfattande rådgivning, service och information till allmänheten inom respektive verksamhet.

Nämndens mål

Nämndens verksamhet bedrivs i enlighet med kommunens övergripande vision; ”Smedjebacken ska vara en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro”. De fem målen för nämndens verksamhet ansluter till alla kommunens övergripande mål; ”En kommun för alla, Jobb och innovationskraft, Attraktivt boende, Bra och effektiv kommunal service och En ekokommun i framkant”.

- Främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö
- Verka för en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö
- Verksamheten ska kännetecknas av öppenhet och god kommunikation samt skapa möjlighet till kommuninvånarnas delaktighet
- Följa upp rekommendationer och mål i översiktsplanen, regionala och nationella mål samt göra lokala anpassningar av målen, när detta är lämpligt
- Verka för ett gott resursutnyttjande genom samarbete

I övrigt finns separata verksamhetsmål angivna för samtliga av nämndens verksamheter.

Verksamhetsförändringar

Förutom händelsestyrt arbete kommer verksamheten under året bland annat att innebära arbete med 3-4 detaljplaner för bostäder och arbetsplatser. Ett planprogram för Smedjebackens centrum ska tas fram. En resurs som miljöstrateg tillsätts för kommunens arbete med hållbarhets- och klimatfrågor. Inom miljötillsynen kommer arbetet med särskild inriktning mot vattenfrågor att fortsätta och hälsoskyddsarbetet prioriteras högre under året. Arbetet med va-strategin kommer att innebära förslag till 3-4 nya va-verksamhetsområden.

Så kallade E-tjänster för bygglovshanteringen ska utvecklas och arbete med ett nytt ärendehanteringssystem för förvaltningen ska inledas.

Framtid/Utmaningar

Målen och strategierna i den nya översiktsplanen och bostadsförsörjnings-programmet kommer till stor del att styra verksamheten framöver. Översiktsplanen och dess vision och mål ligger till grund för all framtida planering för bostäder, arbetsplatser, service mm. Mycket av det fysiska planarbetet har hittills inriktats på att tillskapa möjligheter för bostäder i attraktiva, sjönära områden, främst med hjälp av LIS-planen och va-strategin, och här har arbetet varit framgångsrikt. De åtgärder som kommer att föreslås i vattenplanen innebär att miljö- och byggnadsnämnden får ansvar för flera åtgärder som kommer att påverka verksamheten de närmaste åren.

Åldersstrukturen hos kommunens befolkning pekar mot ett ökat behov av anpassningsåtgärder för tillgänglighet både bland hyreshusbeståndet, egnahem och den fysiska miljön i övrigt. Nämndens bostadsanpassningsverksamhet är en viktig del i arbetet med att möta detta behov.

Nämndens myndighetsroll styrs av en omfattande och detaljerad lagstiftning. Detta medför även stora krav på att förvaltningens kompetens hålls aktuell och utvecklas genom utbildning och tillgång till effektiva stödfunktioner i arbetet. För att underlätta, rationalisera och skapa nya möjligheter i arbetet utvecklas nya IT-system. I nämnden verksamhetsmål ligger bland annat att alltmer utveckla GIS (geografiska informationssystem) som stöd, både för nämndens verksamhet men också för kommunkoncernen som helhet. Förvaltningen har skaffat god kompetens inom området och arbetar succesivt med att inventera behoven hos övriga förvaltningar beträffande detta stöd.

Familj- och utbildningsnämnden

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
Intäkter	23 298	11 924	20 354	12 774
Kostnader	226 748	222 623	229 853	227 635
Nettokostnader	203 450	210 699	209 499	214 861
Kommunbidrag, årsbudget	204 331	210 699	210 699	214 861
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	881	0	1 200	0

Verksamhetsbeskrivning

Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem, elevhälsa, familjestöd samt individ- och familjeomsorg.

Individ och familjeomsorgen har utökat sin verksamhet sedan februari 2016 med en grupp för ensamkommande barn.

Familje- och utbildningsnämndens olika verksamheter regleras genom en rad av lagar och förordningar. Sammantaget har nämnden och dess förvaltning ett stort ansvar för

Smedjebackens innevånare. Nämndens gemensamma inriktning bygger visionen:

"Familje- och utbildningsnämndens vision är att stärka människor i Smedjebackens kommun till goda levnadsförhållanden som främjar delaktighet, gemenskap, lika möjligheter och innanförskap."

Nämndens mål

Verksamhetsmål förvaltningen:

- Sjukfrånvaron ska minska.

Verksamhetsmål elevhälsan:

- Att fler barn i förskolan som har normbrytande beteende upptäcks genom Pinocchioscreening och därigenom kan få stöd och hjälp.
- Att fler elever får möjlighet till en kartläggning av risk och skyddsfaktorer utifrån sina styrkor och svagheter och därigenom får rätt stöd och hjälp.

Verksamhetsmål grundskolan:

- Meritvärdet för varje årskull ska öka under högstadieperioden. (samma elevgrupps utveckling ska jämföras över tid)
- Alla elever ska komma in på sitt förstahandsval till gymnasiet.

Verksamhetsmål förskolan:

- Andelen högskoleutbildad personal i förskolan ska öka.
- Förskoleplats ska erbjudas inom fyra månader.

Verksamhetsmål fritidshemmet:

- Andelen högskoleutbildad personal på fritidshemmet ska öka.

Verksamhetsmål i individ och familjeomsorgen

- Antalet hushåll med långvarigt försörjningsstöd ska minska jämfört med föregående år.
- Antalet barn som lever i hushåll med långvarigt försörjningsstöd ska minska jämfört med föregående år.
- Barn och unga ska så långt som möjligt erbjudas hjälp i sin hemmiljö.

Verksamhetsförändringar

Under våren har nämnden haft stor efterfrågan på förskoleplatser och kommer att öppna tre avdelningar i januari 2017.

Nämnden har under 2016 fått fortsätta ta del av flera statsbidrag som till exempel karriärtjänster (12st), läxhjälp, lågstadiesatsning som dessutom utökats, men även nya satsningar som lärarlönelyftet, fritidsatsning samt mindre barngrupper i förskolan. Nämnden har valt att både på lärarlönelyftet och karriärtjänster tillstyrka ett år i taget med fortsättning så länge nämnden får ”nya” pengar.

Nämnden har även fått statliga stimulansmedel för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Förändringar inom Socialtjänstlagen kräver annan kompetens inom individ- och familjeomsorgen framöver. Från 2019-06-30 ska alla som arbetar inom barn- och familj ha socionomutbildning. Det har nu öppnats en möjlighet att söka dispenser.

Personal är tillsatt på alla tjänster inom IFO och bedömningen är att verksamheten har den personal som behövs. Individ och familjeomsorgen är i stånd att skapa en struktur för ett systematiskt kvalitetsledningssystem och kommer att arbeta med detta under det närmaste året.

Framtid/utmaningar

Riktlinjerna på 2,5 % löneökningar från 2017-04-01 följer nämnden men det är stor risk att de blir högre. Det finns en risk att det kommer att behövas fler förskoleplatser inom de närmaste åren. Det är i de centrala delarna av Smedjebacken som nämnden behöver tänka långsiktigt med en permanent lösning med flera avdelningar.

Efterfrågan på behöriga lärare kommer vad alla förutspår att öka kraftigt. Nämnden skulle behöva både av arbetsmiljöskäl och rekryteringsskäl ändra lärarnas arbetstider till 40h + 5,5h förtroendetid istället för som nu 35h + 10,5h förtroendetid. Detta är reglerat i avtal och skulle medföra en löneökning på 2000 kr/månad per lärare. Nämnden har inte hittat möjlighet att finansiera detta i 2017 års budget.

Interkommunala ersättningar är fortfarande en stor och svårberäknad post i nämndens budget. Alla av särskoleelever har också sin skolgång i andra kommuner.

Att behålla eleverna inom den egna organisationen är ett direkt plus i nämndens budget därför är det viktigt att verksamheten marknadsförs på ett positivt sätt mot grannkommunerna.

Det systematiska kvalitetsarbetet som är reglerat i både Skollag och Socialtjänstlagen kräver en tydlig och medveten ledning.

Nämnden genomför en stor satsning (Bästa skola) inom skolan (med hjälp av skolverket och högskolan Dalarna) för att höja resultaten.

Individ- och familjeomsorgen är av sin natur en verksamhet som är svår att sja och spekulera kring. Regeringen och samhället i stort är faktorer som verksamheten är naturligt påverkade av. Gruppen nyanlända ser nämnden som en utmaning och kommer framgent behöva övriga förvaltningars hjälp för att få ut människor i sysselsättning. Arbetsförmedlingen har signalerat att de har svårt att klara etableringsuppdraget vilket innebär att efter två år så riskerar allt fler personer ur den gruppen att hamna hos Individ- och familjeomsorgen och erhålla försörjningsstöd. En väg in är ett arbetssätt i samverkan med IFO, arbetsförmedling, AME och försäkringskassan som ½ dag i veckan träffas för att hjälpa personer vidare till egen och rätt försörjning.

Nämnden har haft en utökning för ekonomiskt bistånd med 2 000 tkr under 2016. Det prognostiserade resultatet ser i dagsläget ut att bli ett överskott på 200 tkr. Nämnden är beviljade 1 000 tkr i preliminär budget 2017 men i dagsläget saknas 800 tkr. Det pågår ett gediget och omfattande arbete för att sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Kommunstyrelsen har bidragit med en ”Jobbcoach” som för närvarande finns på avdelningen för ekonomiskt bistånd. Förvaltningen är i ett starkt utvecklingsskede, samverkan inom förvaltningen ökar möjligheterna till tidiga insatser som är sociala investeringar och ger stora vinster i ett längre perspektiv.

Omsorgsnämnden

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
Intäkter	25 447	22 730	22 574	19 732
Kostnader	191 722	190 567	190 911	191 087
Nettokostnader	166 275	167 837	168 337	171 355
Kommunbidrag, årsbudget	166 202	167 837	167 837	171 355
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	-73	0	-500	0

Verksamhetsbeskrivning

Omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom de delar av socialtjänsten som rör äldre människor och människor med funktionsnedsättning. Verksamheterna styrs utifrån gällande lagstiftning, politiskt givna uppdrag och kan indelas i strukturinriktade insatser (medverkan i samhällsplaneringen), allmänt inriktade insatser (insatser som riktar sig till alla i ett visst sammanhang) och individuellt inriktade insatser.

Verksamheten skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Verksamheten skall bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga mån ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.

Det ska finnas den personal som behövs för att ge god vård, stöd och omsorg. Personalen ska ha lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska fortlöpande utvecklas och säkras. Socialtjänsten ska arbeta för att förebygga, upptäcka och åtgärda missförhållanden.

Nämndens mål

Hösten 2015 fastställde nämnden nya mål för omsorgens verksamheter. Målen 2016 - 2019 är av den karaktären att de kommer att kunna gälla under flera år. Detta för att skapa långsiktighet i verksamheterna och möjliggöra att måluppfyllelsen följs under flera år. Under 2017 kommer mer fokus att läggas på att följa upp arbetet med nämndens mål och hur nämnden kan dra nytta av olika mätningar för att följa utfallet, till exempel öppna jämförelser som omfattar landets alla kommuner.

Kommunens mål

- En kommun för alla

Omsorgens mål 2016-2019

- Trygghet
Värdigt bemötande
Så hög personalkontinuitet som möjligt kring varje vårdtagare
- Sociala aktiviteter
Ska finnas regelbundet på boenden
Kontakten med föreningar ska öka
Hemtjänsttagarna uppmuntras ta del av aktiviteter på Gläntan
- Värdegrundsarbetet hålls levande

Kommunens mål

- Jobb och innovationskraft

Omsorgens mål 2016-2019

- Personalförsörjning På kort och på lång sikt, hur göra jobben attraktiva
Utökad korttidspool
- Kompetensutveckling Ledarskapsutveckling för förvaltningens chefer
Fortbildning för övrig personal
- Sjukskrivningar Långsiktigt minska sjukskrivningarna

Kommunens mål

- Attraktivt boende

Omsorgens mål 2016-2019

- Ersätta Solhöjdens demensboende

Kommunens mål

- Bra och effektiv kommunal service

Omsorgens mål 2016-2019

- Bemanning 65% brukartid i hemtjänsten
Verksamhetsanpassade scheman
- Individuella insatsbeslut
- Implementera metoden vård och stödsamordning
- Kvalitetsledningssystem, internkontroll Vidareutveckla påbörjat arbete
- Påbörja införandet av IBIC, (individens behov i centrum)
- Nya tekniska lösningar Följa utvecklingen inom området

Kommunens mål

- En ekokommun i framkant

Omsorgens mål

- Miljövänliga transporter
- Öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel

Verksamhetsförändringar

Under 2017 planeras inte några stora verksamhetsförändringar ske inom omsorgen.

Framtid/utmaningar

Antalet äldre > 65 år i kommunen ökar årligen fram till 2028. Det är framförallt de äldre över 80 år som kommer att öka kraftigt i antal fram till dess. Mellan år 2014 och 2024 uppskattas innevånare i kommunen som har passerat 80 år bli 35 % fler i kommunen. Detta medför att behovet av vård och omsorg ökar.

IBIC (individens behov i centrum) – Ett nytt sätt att utifrån en internationell skattningsmetod utreda vilka behov av hjälp den äldre har. Detta ställer ökade krav i form av mer omfattande behovsprövningar, mer uppföljningar, mer samverkan med andra aktörer samt mer tid till individuellt utformade insatser för individen.

Nya regler för utskrivning från slutenvård – En ny lag om betalningsansvar. Den nya lagen har skjutits fram och i dagsläget framgår inte exakt när den beräknas träda i kraft.

Förslaget är att skicka hem den som är utskrivningsklar inom tre kalenderdagar (idag är det inom fem arbetsdagar). Det här arbetssättet kommer att ställa krav på ökad beredskap att ta emot utskrivningsklara personer och erbjuda omvårdnad med kort varsel.

Inom LSS ses tecken som tyder på att LSS kan komma att revideras inom några år - Det finns starka önskemål om att kommunerna ska göra mer för denna målgrupp. Det kan handla om generösare bedömningsgrunder, fler insatser och mer meningsfull vardag samt en möjlighet att delta i samhället via ökad tillgänglighet osv. Nuvarande insatser är inte anpassade till de nya målgruppernas behov.

Socialstyrelsen har utfärdat nya föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg. Tidigare regler för hälso- och sjukvården gäller från och med 1 januari 2016 även genomförande av vissa insatser enligt SoL och LSS. Det är högre krav vad gäller bland annat arbetskläder och innebär kraftigt ökade kostnader som slår igenom som en kostnadsökning fullt ut 2017.

Planen är att fortsätta införa fler tekniska hjälpmedel inom verksamheten. Det som står näst på tur är troligen att införa mobiltelefoner till all personal inom hemtjänsten samt införa fler hjälpmedel i telefonen för att underlätta deras vardag och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Genom att utnyttja appar i mobiltelefonen kan till exempel säkerheten höjas vid läkemedelshantering i hemtjänsten.

På personalsidan ses stora utmaningar de kommande åren. Totalt går cirka 110 personer inom omsorgen i pension fram till 2024. Detta innebär att ungefär 40 % av personalstyrkan ska bytas ut enbart på grund av pensioneringar. Utöver undersköterskor ingår också många nyckelpersoner i denna siffra, såsom chefer, sjuksköterskor och biståndshandläggare.

Sjukskrivningarna har minskat något under 2016 men är fortsatt på en hög nivå, 10,77 % på rullande helår. Det måste hittas sätt för att fortsätta arbeta för att få ner sjukskrivningarna. Många sjuka innebär fler vikarier i verksamheten. Fler vikarier ställer större krav på den ordinarie personal som jobbar. För att säkerställa kvaliteten i verksamheterna har vi utökat vår korttidspool på prov från 6 till 12 personer 2016 och tack vare extra statsmedel denna mandatperiod är vårt mål att kunna behålla den utökade poolen även 2017.

Överförmyndarnämnden

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
Intäkter	0	0	1 440	0
Kostnader	776	822	2 262	1 134
Nettokostnader	776	822	822	1 134
Kommunbidrag, årsbudget	730	822	822	1 134
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	-46	0	0	0

Verksamhetsbeskrivning

Smedjebackens kommun har en överförmyndare med ersättare. Överförmyndarens uppgift är att med stöd av föräldrabalken utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvalterskap. God man eller förvaltare behövs för personer som inte själva kan tillvarata sina intressen.

Det mesta av ärendehandläggningen är delegerad till handläggare anställda vid ett gemensamt överförmyndarkontor i Borlänge kommun. Det gemensamma kontoret har haft en utdragens startsträcka med både administrativa och personella svårigheter. Nu finns det mesta av rutiner, teknisk utrustning och personal på plats och handläggningen fungerar bra. Smedjebackens överförmyndare ingår i styrgruppen för det gemensamma kontoret.

Överförmyndaren är lagreglerad genom bland annat föräldrabalken, äktenskapsbalken, ärvdabalken, förmyndarskapsförordningen samt även vissa internationella bestämmelser. Överförmyndarens verksamhet är myndighetsutövning och ingriper på ett mycket påtagligt sätt i den enskilde individens liv. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
Intäkter	0	0	1 200	0
Kostnader	54 700	59 979	61 179	60 379
Nettokostnader	54 700	59 979	59 979	60 379
Kommunbidrag, årsbudget	59 300	59 979	59 979	60 379
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	4 600	0	0	0

Verksamhetsbeskrivning

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU, är ett kommunalförbund mellan medlemskommunerna Ludvika och Smedjebacken.

Kommunalförbundet är bildat för samverkan inom gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola samt uppdragsutbildning.

Verksamhetsutveckling

VBU är beroende av att vara en attraktiv skola som passar både omvärldens- och elevernas behov i ett föränderligt samhälle och behöver därför fungera som en lärande organisation där varje program ska utveckla sin särart och sin profil.

Framtiden

VBU behöver utveckla lärandet mer för att möta framtidens behov. Några områden blir speciellt viktiga, entreprenörskap, nyanländas ingång i svenska samhället, lärande på arbetsplatsen, samt information- och kommunikationsteknik, IKT. För att klara detta på ett bra sätt gäller det att följa och anamma skolutveckling. Det gäller både nationellt och internationellt men också den lokala som VBU skapat ett system för genom arbetet med doktorander och förstelärare.

Studievägledningen blir allt viktigare. Både vad gäller matchningen men också situationen för den enskilde eleven. Det gäller vägledning och information om kurser och utbildningar, och antagnings- och behörighetsfrågor, studieproblem med mera.

Transnationella samarbeten kommer att öka för att höja kompetensen, konkretisera undervisningen, minska kostnader, utveckla nya idéer och öka elevens engagemang. För VBU kan studiebesök, gemensamma utbildnings- och praktikprogram, transnationella kontakter via e-mail, internet, videomöten etcetera, ge tillgång till nya färdigheter.

Minskningen av personal är också en realitet de närmaste åren. Ett problem i sammanhanget är då att de övergripande funktionerna måste finnas och inte rent ”matematiskt” kan minskas. Här måste nytänkande och förändrade arbetssätt utvecklas. Inom lärandet kan det bli lättare att minska personal mot elevminskningarna, men här blir den stora utmaningen att behålla utbudet av utbildningar så stort som möjligt om personalen minskas.

Västerbergslagens kulturskola, VKS

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	2 839	2 788	2 788	2 830
Nettokostnader	2 839	2 788	2 788	2 830
Kommunbidrag, årsbudget	2 733	2 788	2 788	2 830
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	-106	0	0	0

Västerbergslagens Kulturskola (VKS) är en gemensam kulturskola för Ludvika och Smedjebackens kommuner. VKS undervisar i första hand elever från 4 till 20 års ålder men även vuxna elever. Eleverna erbjuds många olika kulturämnen som dans, teater, digitalt skapande samt ett stort antal olika musikinstrument. VKS är populär och engagerar många elever från båda kommunerna. Varje år arrangerar VKS en mängd konserter och föreställningar, där eleverna visar prov på sina kunskaper och färdigheter.

Kulturskolan hävdar sig väl i jämförelse med andra kommuner. Verksamhetens breda utbud och höga kvalitet uppskattas av elever, föräldrar och andra kommuninnevånare.

Verksamhetsplan

Med balanserade styrkort som målstyrningsverktyg kan organisationen styras och ledas på ett tydligt sätt, som skapar engagemang på alla nivåer och leder till verksamhetsförbättringar. Styrkortet ger bra underlag till politiska beslut och adekvata åtgärder som leder till en ökad måluppfyllelse. Varje nivå inom organisationen har sina egna varianter av styrkort.

Styrkortet har fyra olika perspektiv: elevperspektiv, omvärldsperspektiv, medarbetarperspektiv och ekonomiperspektiv. Under dessa perspektiv finns strategiska mål och styrtalet som ska mäta måluppfyllelsen. De strategiska målen är lika för styrkortet på alla nivåer.

- Eleverna erbjuds en bred verksamhet som utvecklar deras kreativa förmåga utifrån deras egna förutsättningar och skapar ett kulturellt intresse.
- Eleverna erbjuds en trygg mötesplats med möjligheter att delta i konserter/föreställningar, produktioner och samarbete med andra kulturaktörer.
- Engagerad, kompetent och välutbildad personal som trivs med sitt arbete.
- Budget i balans genom strategiska prioriteringar.

De aktiviteter som anges i det politiska styrkortet är: att man ska satsa ekonomiska resurser; se över användningen av lokaler i kommunerna; visa engagemang för kulturskolans verksamhet; skapa förutsättningar för kulturskolans samverkan med skolan och andra intressenter på kommunal-, läns- och riksnivå; utveckla det kulturella klimatet i kommunerna; skapa riktade medel till kompetensutveckling för personalen samt systematiskt budget- och uppföljningsarbete.

Gemensam nämnd för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, ATL

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
Intäkter	197	0	0	0
Kostnader	429	100	100	102
Nettokostnader	232	100	100	102
Kommunbidrag, årsbudget	421	100	100	102
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	189	0	0	0

Verksamhetsbeskrivning

Den gemensamma nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas (Falun, Borlänge, Ludvika, Hedemora, Säter, Gagnef och Smedjebacken) skyldigheter enligt alkohollag och tobakslag samt den kommunala kontrollen av receptfria läkemedelsförsäljningen i detaljhandeln. Nämndens uppdrag består av myndighetsutövning.

Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Det är gemensamma nämnden som ger tillstånd att servera alkoholdrycker. Gemensamma nämnden är tillsammans med polisen tillsynsmyndighet med uppgift att se till att lagen följs på restauranger. Gemensamma nämnden är även tillsynsmyndighet för tobak och ska bland annat svara för administrativa åtgärder. Gemensamma nämnden utövar även tillsyn av försäljningen av vissa receptfria läkemedel och kontrollerar att butikerna följer reglerna. Om det finns allvarliga brister rapporteras dessa brister till Läkemedelsverket.

Hållbar utveckling

Det förebyggande arbetet med alkohol och tobak är en viktig samhällsfråga. Gemensamma nämnden har en betydelsefull funktion i arbetet med att minska skadeverkningar av alkohol och tobak genom sitt tillsynsarbete.

Den ökade digitaliseringen av dokument för att få färre pappersutskrifter fortskrider inom alla områden. En fortsatt ökad användning av bärbara datorer och ”skrivplattor” har också minskat behovet av utskrivna dokument. Gemensamma nämnden har en tjänstebil till förfogande eftersom utredningar av serveringstillstånd och framförallt utförande av tillsyn i de olika kommunerna medför många tjänsteresor. ATL kontoret planerar tillsynen så att tillsynen sker så effektivt som möjligt, det vill säga koncentration av tillsyner till vissa arbetsdagar för att hinna så många som möjligt under en dag. På så sätt kan antalet arbetsresor hållas nere.

Resursfördelning

Ett nytt finansieringssystem infördes 2016-01-01, som ledde till att varje kommun höjde sin täckningsgrad.

Revision

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	840	790	790	802
Nettokostnader	840	790	790	802
Kommunbidrag, årsbudget	715	790	790	802
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	125	0	0	0

Uppdrag

All kommunal verksamhet ska granskas årligen. Kommunens revisorer genomför därmed granskande och främjande revision inom ramen för god revisionssed. Enligt kommunallagen ska revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillfredställande.



SMEDJEB CKEN

smedjebacken.se

Smedjebackens kommun • 777 81 Smedjebacken
Telefon: 0240-66 00 00 • Telefax: 0240-742 41 • E-post: kommun@smedjebacken.se