



MÅL & BUDGET | 2019
Plan 2020 - 2021

SMEDJEBACKEN
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 2019 och plan 2020-2021	8
Resultatbudget	12
Balansbudget	13
Investeringsbudget	14
<u>Nämnder</u>	
Kommunstyrelsen	15
Kulturnämnden	17
Miljö- och byggnadsnämnden	18
Familje- och utbildningsnämnden	20
Omsorgsnämnden	24
Överförmyndarnämnden	28
Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU	29
Västerbergslagens kulturskola	30
Revisionen	31
<u>Bolag</u>	
Smedjebackens Kommuns Förvaltnings AB	32
Bärkehus AB	33
Smedjebackens Energi AB	34
Barken Vatten & Återvinning AB	35



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 (%)
- Att grundskolan ligger topp 100 i SKL:s kvalitetsmätning
- Att särskilda boenden ligger topp 100 i SKL:s kvalitetsmätning
- Att ordinärt boende (hemtjänst) ligger topp 100 i SKL:s kvalitetsmätning

En ekokommun i framkant

- Utsläpp av växthusgaser från kommunkoncernens fastigheter, verksamheter och resor (ton koldioxidekvivalenter/år)
- Energiförbrukning från kommunkoncernens lokaler (kWh/m²/år)
- Andel skyddade dricksvattentäkter, allmänna och större enskilda
- Andel ytvatten av god kemisk status (%)
- Effektivitet i 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. Kommunens helägda bolag följer tidplanen för budgetprocessen och budget och plan för drift och investeringar finns med i kommunens budgetdokument som information.

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 nämndsnivå. 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 nettoramén, och ska vara med i underlaget som beslutas av kommunfullmäktige i november.

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 användare. En modell för inköp av maskinvara håller på att tas fram. Syftet är att begränsa antalet gamla datorer ute i organisationen som behöver mycket support och som gör att det är svårt att uppgradera systemen.

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.

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 2019 och plan 2020-2021

Omvärldsanalys

Samhällsekonomisk utveckling

(Ekonomirapporten, Sveriges kommuner och landsting (SKL) maj 2018)

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och det räknas med att BNP växer med närmare 3 procent i år. Under konjunkturåterhämtningen har det framförallt varit den inhemska efterfrågan som drivit tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den internationella utvecklingen bättre fart vilket gynnar svensk export. Den inhemska efterfrågan förväntas dock försvagas under 2019, då högkonjunkturen når sin topp och BNP växer långsammare. I och med att SKL inte räknar med att antalet arbetade timmar ökar alls under nästa år sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig.

Nyckeltal för den svenska ekonomin

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BNP	3,2	2,4	2,8	2,2	2,1	1,8
Sysselsättning, timmar	2,1	1,9	1,7	0,8	0,4	0,1
Relativ arbetslöshet, nivå	6,9	6,7	6,2	6,2	6,1	6,1
Löneutveckling, nationalräkenskaperna	2,2	2,7	2,9	3,1	3,4	3,4
Löneutveckling, konjunkturlönestatistiken	2,4	2,5	2,8	3,1	3,4	3,4
Konsumentpris, KPIF	1,4	2,0	1,7	1,7	2,0	2,1
Konsumentpris, KPI	1,0	1,8	1,6	1,9	2,8	3,4
Realt skatteunderlag	2,6	1,1	1,6	0,6	0,2	0,8
Prisbasbelopp	44 300	44 800	45 500	46 300	47 200	48 500

Källa: SKL och PROP. 2017/18:100

Kommunerna redovisade ett resultat på 24 miljarder kronor 2017. Resultatet motsvarar 4,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Verksamhetens kostnader ökade med 4 procent i löpande priser 2017. Det är en betydligt lägre ökning än 2016, bland annat beroende på att kostnaden för nyanlända minskar. Det var ovanligt få förändringar av skattesatsen 2018, endast fem kommuner höjde och fyra sänkte. De största förändringarna är en sänkning på 0,40 respektive en höjning på 0,95 procentenheter. Medel skattesatsen påverkades inte, däremot påverkade skatteväxlingen i Dalarna (kollektivtrafik) med – 0,01.

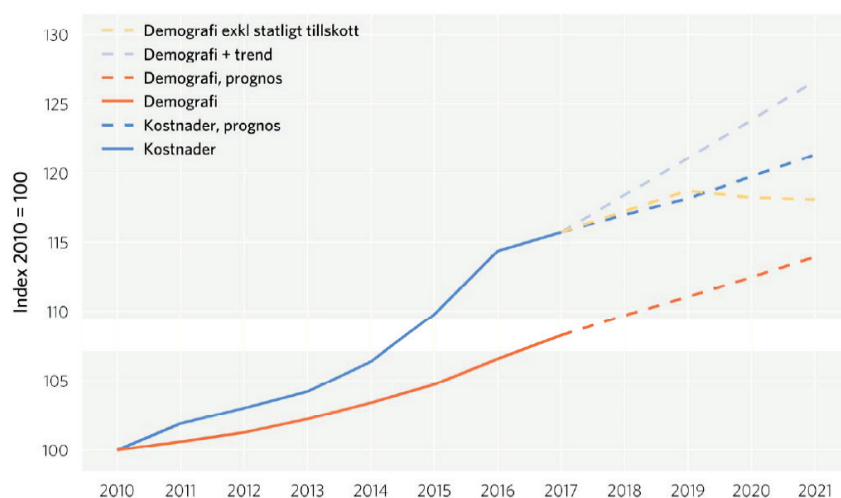
Redan idag sker en mycket omfattande interkommunal samverkan. Den omfattar allt från avgränsade tjänster till hela verksamhetsområden som gymnasieskola, räddningstjänst och miljötillsyn. Utgångspunkten för denna samverkan varierar. Samverkan är till exempel naturlig för frågor som spänner över flera kommuner eller landsting, som bostadsplanering och kollektivtrafik. Framförallt är samverkan en del av en produktionsstrategi för kommuner som har begränsad möjlighet att klara sitt uppdrag med egna resurser. De viktigaste skälen till samverkan är, enligt forskningen, rationalisering och effektivisering samt rekrytering och kompetensförsörjning. Andra skäl kan vara ett ökat utrymme för utveckling och förnyelse samt möjligheter till ökad produktion eller förbättrad kvalitet. Det finns också en kritik mot samverkan, framförallt att det skapar demokratiska problem och att samverkan är förknippad med höga transaktionskostnader. Under senare år har samverkan i allt större utsträckning kommit att handla om tillgång till kunskap och kompetens. Allt fler kommuner får svårare att skaffa resurser för att klara en kompetent produktion. I takt med ökade krav på de kommunala verksamheterna ökar behoven av specialiserad kunskap inom många olika verksamhets- och kompetensområden. Ju fler specialiserade resurser som behövs desto större total volym krävs

i verksamheten för att kunna bära kostnaden. Genom samverkan får kommunerna en större verksamhetsvolym och därmed också bättre bärkraft för speciella kompetenser eller funktioner.

Kommunkoncernernas sammantagna investeringsvolym har ökat under en längre tid. Investeringarna i kommunkoncernerna ökade från 78 miljarder år 2008 till 116 miljarder kronor år 2016 i löpande priser (49 procent). År 2017 ökade investeringarna med 15 procent. De kommunala bolagen svarar för lite drygt hälften av kommunernas investeringar och där återfinns den största ökningen. Investeringsnivån kommer troligen att fortsätta att öka under de kommande åren. Detta beror bland annat på att många bostäder och verksamhetsfastigheter byggdes under 1960- och 1970-talen och att dessa nu behöver renoveras eller ersättas. Andra förklaringar är att Sveriges befolkning ökar snabbt och urbaniseringen. En ökad investeringsvolym innebär ökade driftkostnader som kommer att ta 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. Målet för Smedjebackens kommun är 3 procent.

Demografi och kostnader i fasta priser



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 1,4 procent årligen de kommande tio åren. Åren 2017–2021 ligger genomsnittet på 1,5 procent per år. Det kan jämföras med 0,6 procent per år för åren 2000–2015. Vid en demografisk framskrivning används olika »prisappar« för olika åldersgrupper. Kostnaderna för en verksamhet slås ut per invånare i den aktuella åldersgruppen.

Kommunen

Befolkningens storlek 31 december respektive år

2013	2014	2015	2016	2017
10 691	10 712	10 790	10 909	10 894

Vid halvårsskiftet 2018 var 10 921 personer bosatta i Smedjebackens kommun, vilket är en ökning med 27 personer sedan årsskiftet. Underlaget för budget 2019 är 10 850 personer. Det är räkningen av befolkningen den 1 november 2018 och som utgör grunden för skatteintäkter 2019. För planperioden prognostiseras en försiktigare förändring än den bedömning som SKL gör.

Skatter och statsbidrag

Skatter och statsbidrag tillsammans med fastighetsavgiften beräknas öka med 2,9 % för 2019, 2,8 % för 2020 och med 2,8 % för 2021.

Skattesats

Skattesatsen föreslås vara oförändrad för 2019 och uppgår därmed till 22,46 %.

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 2018 ökar nettokostnaderna med 3,3 % medan skatter och bidrag ökar med 1,2 %. Enligt förelagd budget kommer nettokostnaderna att öka med 4,3 % och skatter och bidrag ökar med 2,9 % under 2019.

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 2019, beroende på konjunkturläget, bedöms det vara lämpligt att långsamt börja höja räntan igen. Medelräntan på kommunens lån är beräknad till 1,0 % och tillsammans med räntan på pensionsskulden utgör den 4,5 mkr av budgeten.

Kostnadsutjämningen

I kostnadsutjämningen utjämnas för strukturella kostnadsskillnader, som den enskilda kommunen inte själv anses kunna påverka. Utjämning 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 har en högre strukturkostnad än rikets genomsnitt får ett bidrag.

I den preliminära beräkningen av kostnadsutjämnningen ökar avgiften från 1 749 kr/invånare till 1 922 kr/invånare.

LSS-utjämnningen

Avgiften till LSS-utjämnningen minskar från 1 417 kr/invånare till 1 239 kr/invånare.

Satsningar i budget 2019 och plan 2020-2021

Förutom en generell uppräkningsram samt kompensation för förändrade interndeberitingsmodeller för nämnderna så innehåller planperioden följande större satsningar;

(tkr)

Verksamhetsförstärkningar utöver uppräkningsram	2019	2020	2021	Nämnd/ Styrelse
Solgården (hyra)	1 500	1 500	1 500	ON
Bemanningsäldreomsorg	4 300	4 300	4 300	ON
Förebyggande arbete äldre	500	500	500	ON
Förskoleutbyggnad		5 500	5 500	FUN
Försörjningsstöd	2 000	2 000	2 000	FUN
Kulturföreningar	150	150	150	KN
Fritidsgårdar	1 500	1 500	1 500	KS SB
Skolverksamhet	3 000	2 500	2 500	FUN
Tillfälliga tilläggsanslag	2019	2020	2021	
Underhåll gator- och vägar	4 000	4 000	4 000	KS SB
Revision	80			Revision
Försörjningsstöd	1 000			FUN
Förskoleutbyggnad	1 000			FUN
Omsorgsresor (utredning)	1 000			ON
Miljöprojekt	300	300		MBN

Resultatbudget

	2019	2020	2021
Revision	-950	-890	-910
Kommunstyrelsen	-74 960	-76 310	-77 685
<i>KS Ledning och stöd</i>	-33 738	-34 414	-35 101
<i>KS Samhällsbyggnad</i>	-35 222	-35 896	-36 584
<i>KS Förfogandemedel</i>	-6 000	-6 000	-6 000
Kulturnämnden	-10 290	-10 500	-10 710
Miljö- o Byggnadsnämnden	-8 405	-8 580	-8 450
Familje- och Utbildningsn.	-226 830	-234 370	-239 050
<i>Barn och skolverksamhet</i>	-195 770	-203 690	-207 760
<i>IFO</i>	-31 060	-30 680	-31 290
Kulturskolan	-2 950	-3 010	-3 070
Omsorgsnämnden	-189 440	-192 230	-196 080
Överförmyndarnämnden	-1 170	-1 195	-1 220
VBU	-56 900	-60 920	-62 140
<i>VBU volymförändringar</i>	-2 840		
S:a verksamhetskostnader	-574 736	-588 004	-599 315
Avskrivningar	-17 500	-18 500	-19 500
Pensioner	-13 100	-13 300	-13 300
Nettokostnader	-605 335	-619 804	-632 115
Skatter o statsbidrag	625 650	643 244	661 374
Finansiella kostnader	-4 500	-7 000	-7 000
Finansiella intäkter	2 200	2 200	2 200
Årets resultat	18 015	18 640	24 459

Balansbudget

	Bokslut 2017-12-31	Prognos 2018-12-31	Budget 2019-12-31	Plan 2020-12-31	Plan 2021-12-31
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	430,0	445,6	465,6	485,6	505,6
Omsättningstillgångar	138,4	132,7	130,4	107,2	117,4
Summa tillgångar	568,4	578,3	596,0	592,8	623,0
Eget kapital, avsättningar och skulder					
IB, eget kapital	32,1	58,5	86,4	104,4	123,0
Årets förändring	26,4	27,9	18,0	18,6	24,5
Eget kapital	58,5	86,4	104,4	123,0	147,5
Avsättningar	55,7	56,1	57,4	58,7	60,05
Långfristiga skulder	330,2	325,7	323,0	319,5	315,9
Kortfristiga skulder	124,0	110,1	111,2	91,6	99,6
Summa skulder	454,2	435,8	434,2	411,1	415,5
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	568,4	578,3	596,0	592,8	623,0

Amorteringar

Kommunen amorterar inte bara på de långfristiga skulder som finns i balansräkningen varje år utan man amorterar också på pensionsskulden som intjänades före 1998, vilka redovisas tillsammans med borgensåtaganden utanför balansräkningen. Åren 2014-2017 amorterade kommunen 9,5 mkr på lånen samt 62,7 mkr på pensionsskulden. I investeringsbudgeten finns investeringar med årliga ramar, vilket betyder att medel som inte upparbetats ej förs med mellan åren, det skapar utrymme för ytterligare amorteringar.

Investeringar

En budget för 2019 samt plan för 2020-2021 har upprättats. Investeringarna i fastigheter, gator och vägar, parker och inventarier är planerade 35 350 tkr, 35 300 tkr samt 36 000 tkr för perioden.

Avskrivningar och årets resultat är det som brukar benämnas investeringsutrymme.

Investeringsutrymmet för 2019-2021 är 35 515 tkr, 37 140 tkr samt 43 960 tkr. Tack vare en fullt sysselsatt byggmarknad, som medfört att planerade investeringar tidigare år inte genomförts, så är likviditeten i kommunen mycket god och bedömningen är att den föreslagna investeringsbudgeten kommer att kunna genomföras utan upptagande av nya lån. Utöver investeringsplanen finns en ram på 4 000 tkr per år för eventuella inköp av exploateringsmark.

Investeringsbudget

FASTIGHETER	2019	2020	2021	Anmärkning
Ny förskola	18 000			8 avdelningar + kök
Röda Berga	500	9 000	8 000	Projektering renovering Röda Berga
Skolprojekt		11 000	12 000	
Projektering	1 000	500	500	Kyrkskolan, Vinsbo skola samt behovsutredning Berga
Olje- och fettavskiljare	400	400	400	Frejgatan, Berga kök, Skogsglantan, Fridhem
Berga kök	1 000			Nytt tak
Allégården	900			Reservkraft, resterande kostnader
Flatenbergs hytta		250	250	Reparation väggar
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	Styr o regler/energibesparing
Köksmaskiner storkök	250	250	250	Köksmaskiner/vitvaror
IT/Wifi	1 000	1 000	1 000	Utbyte och uppgradering av wifi-utrustning
Ospecificerade investeringar	3 000	3 000	4 000	
GATOR	2019	2020	2021	Anmärkning
Anslutningsgata nya förskolan	1 500	1 500		
GC-vägar	1 000	1 000	2 000	Enligt priolista, Trafikverket samt cykelplan
Årliga återkommande investeringar gata				
Ombyggnad elnät , VB	300	300	300	Anpassning VB energi.
Dagvattenombyggnader	500	500	500	Barken samfinansiering
Ospecificerade investeringar	1 000	1 000	1 000	
YTTRE MILJÖ	2019	2020	2021	Anmärkning
Förskolor/Skolor	500	500	500	Utemiljö, staket, tak etc.
Årliga återkommande investeringar yttre miljö				
Ospecificerade investeringar	1 000	1 000	2 000	
UTRUSTNING, INVENTARIER, IT	2019	2020	2021	Anmärkning
KS	250			Räddningstjänsten strålrör, slang, larmställ
ON	600	600	600	Möbler, tekniska hjälpmedel, mm
FUN	800	800	800	Möbler, nyuppsättning skolor och förskolor
FUN		800		Inventarier ny förskola
KN	200			Inventarier barnavdelningen biblioteket, MEKEN, Lokstallet
MoB	250			Digitalisering
Summa	2 100	2 200	1 400	
Total Investeringsbudget	35 350	35 300	36 000	

MARK/EXPLOATERING	2019	2020	2021	Anmärkning
Mark och exploatering	4 000	4 000	4 000	
Summa	4 000	4 000	4 000	

Kommunstyrelsen

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
	2017	2018	2018	2019
Intäkter	165 676	124 157	124 157	118 234
Kostnader	237 387	190 217	190 217	193 194
Nettokostnader	71 711	66 060	66 060	74 960
Kommunbidrag, årsbudget	69 247	62 060	62 060	70 960
Kommunbidrag, tilläggsanslag	4 000	4 000	4 000	4 000
Budgetavvikelse	1 536	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 kommunstyrelseförvaltningen. Förvaltningen kan beskrivas i två delar; ledning och stöd samt samhällsbyggnad.

Följande avdelningar ingår i ledning och stöd

- Kansliavdelning med medborgarservice och IT
- Ekonomi och upphandling
- Personal och lön

I samhällsbyggnadsdelen ingår

- Teknik
- AME
- Integration
- Kost
- Näringsliv och fritid
- Räddningstjänst

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. Ledning och stöd har stort fokus på En kommun för alla och Bra och effektiv kommunal service. Det finns ett antal mått/indikatorer på avdelningsnivå för att kunna mäta graden av måluppfyllelse som till exempel:

- mätning av antal kartlagda processer till grund för digitalisering
- information på kommunens hemsida (index)
- avtalstrohet
- andel nöjda kunder
- rätt lön i rätt tid
- andel digitala utskick

Avdelningarna inom samhällsbyggnad har även identifierat mått kopplade till Jobb och innovationskraft samt Attraktivt boende. Mått inom Samhällsbyggnad kan exemplifieras med:

- andel ungdomar som går till egen försörjning

- antal tillsyner inom räddningstjänsten
- antal nystartade företag
- besöksnäringssomsättning
- mängd detaljplanlagd industrimark och lediga tomter
- mätning av matsvinn

Verksamhetsförändringar

Från och med 1 januari 2019 föreslås att nuvarande kommunstyrelseförvaltning delas upp i två delar. I den planerade samhällsbyggnadsförvaltningen ingår nuvarande avdelningar inom samhällsbyggnad och därutöver tillkommer verksamheterna kultur samt miljö och bygg.

Utvecklad kommunsamverkan planeras ske inom områdena löner och IT.

Kosten etablerar sitt förändringsarbete med tillagningskök inom äldreomsorgen.

Framtid/utmaningar

Införande av ny teknik och digitala arbetsprocesser fortsätter att påverka flera verksamheter. Som exempel kan nämnas digitala nämndhandlingar, e-handel och e-arkiv. Utvecklad samverkan med andra kommuner kommer fortsatt att vara prioriterad för att klara alla framtida uppdrag.

Inom samhällsbyggnadsområdet finns flera intressanta utvecklingsområden, som till exempel utveckling av Herosområdet, stärkt samarbete med föreningslivet, upphandling av byggnation av ny förskola, etablering av mottagande av anvisade nyanlända.

Fortsatt arbete med effektiviseringar av olika karaktär präglar planperioden liksom aktivt arbete för att kunna rekrytera framtida medarbetare.

Kulturnämnden

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
	2017	2018	2018	2019
Intäkter	2 124	1 800	1 800	1 850
Kostnader	11 884	11 740	11 740	12 140
Nettokostnader	9 760	9 940	9 940	10 290
Kommunbidrag, årsbudget	9 547	9 940	9 940	10 290
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	-213	0	0	0

Verksamhetsbeskrivning

Kulturnämndens vision är att Smedjebacken skall vara en kulturkommun i framkant. Verksamhetsmålen ansluter till kommunens övergripande vision och mål.

Kulturnämndens uppdrag är att tillgodose invånarnas demokratiska rättighet till aktuella och relevanta bibliotek samt ett brett och fördjupat, kvalitativt kulturutbud. Kulturnämnden ska i alla verksamheter verka för innanförskap och integration.

Inriktningen för biblioteksarbetet, med stöd i bibliotekslagen, är barn, ungdom och vuxna, social- och arbetsplatsbibliotek och skolbibliotek mot grundskola och VBU Smedenskolan. Allmäncultur inrymmer en bred verksamhet med tonvikt på konst och kulturhistoria.

Nämndens mål för biblioteken och allmänculturavdelningen

- Tillgängliggöra litteratur, bildning, utbildning och information till alla.
- Främja intresset för litteratur och läsning.
- Tillgodose behovet av biblioteket som mötesplats.
- Skapa möjligheter för alla att uppleva kultur inom olika konstnärliga områden.
- Vidareutveckla kulturmötesplatsen MEKEN.
- Tillgängliggöra de kulturhistoriska besöksmiljöerna och arbetslivsmuseerna samt tydliggöra det industrihistoriska arvet.

Mätbara mål

- Antal besökare och utlån (biblioteksverksamhet)
- Antal evenemang och besökare (allmänculturverksamhet)

Framtid/utmaningar

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2014 om regler för föreningsbidrag vars syfte är att främja ideellt arbete som utgör ett viktigt komplement till samhällets övriga resurser. Beslut om föreningsbidrag fattas av berörd nämnd.

I en välkomnande kommun med trygghet, engagemang och framtidstro är det vår övertygelse att kultur har en betydande roll för samhällsutvecklingen och skapandet av innanförskap, god hälsa och ett ökat välbefinnande.

För att kunna stötta människors engagemang och kreativitet inom kulturområdet och därigenom bidra till ett bredare utbud av föreningsliv har kulturnämnden äskat om utökad ram med 150 000 kronor i budget 2019.

Miljö och Byggnadsnämnden

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Intäkter	4 509	3 927	3 927	3 723
Kostnader	12 110	11 677	14 277	12 128
Nettokostnader	7 601	7 750	10 350	8 405
Kommunbidrag, årsbudget	7 601	7 750	7 750	8 105
Kommunbidrag, tilläggsanslag				300
Budgetavvikelse	0	0	-2 600	0

Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom plan- och byggväsendet. Uppgifterna innefattar den tillsyn som en kommunal nämnd ska utöva enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter angående hantering av kart- och mätfrågor, energirådgivning, lagen om bostadsanpassningsbidrag, vissa 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 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 enligt kommunens övergripande vision; ”Smedjebacken ska vara en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro”. De fem målen för nämndens verksamhet ansluter alla till 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 präglas 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

En pågående befolkningsökning, bostadsbrist och ökande behov av mark för allmänna verksamheter medför att året kommer att präglas av ett expansivt fysiskt planarbete både på strategisk nivå och på detaljnivå. Produktionen inom fysisk planering bedöms medföra utarbetandet av ett flertal detaljplaner, bl.a. en utvecklingsplan för Herosfältet, ett planprogram för Smedjebackens centrum, planändring för Söderbärke centrum och bostadsområden bl.a. i Danskbo. Antagandet av ny översiktsplan kan också komma att påverka den fysiska planeringen. Bygglövsverksamheten väntas öka ytterligare och medföra ca 300 ärenden av varierande storlek. I övrigt dominerar händelsestyrda ärenden, som tillstånds- och anmälningsärenden.

Inom miljö- och hälsoskydd kommer arbetet med särskild inriktning mot vatten- och avloppsfrågor att fortsätta. Utredning inför beslut om nya va-verksamhetsområden enligt va-strategin planeras. Avsikten

är att sammanställa och utreda va-situationen i kommunen mer i detalj. Det utökade budgetutrymmet på 300 000 kr för miljörensning har delvis finansierat ytterligare en miljöinspektörtjänst med fokus på miljöfrågor och va-situationen. Uppföljning och kontroll av förorenade områden ska ske. Inom hälsoskydd kommer tillsyn med särskild inriktning mot skolor att genomföras samt tillsyn av rökfria offentliga miljöer. Regeringens mål är ett rökfritt Sverige år 2025. Det miljöstrategiska arbetet med klimat- och hållbarhetsfrågor samt kommunens inriktning som ekokommun i framkant kommer att stärkas ytterligare under året. Kalkning av sjöar fortskrider med statligt stöd.

Digitaliseringsprocessen fortsätter, bl.a. kommer kommunens detaljplaner att vara digitaliserade. Ett nytt ärendehanteringssystem EDP Vision ger nya möjligheter när det t.ex. gäller e-tjänster för bygglov "Mitt bygge". I nämndens verksamhetsmål ligger bl.a. att alltmer utveckla GIS, geografiska informationssystem, som stöd både för nämndens verksamhet men också för kommunkoncernen som helhet. Kommunens förändring beträffande fördelning av IT-kostnaderna gör att nämndens kostnader ökar med 200 tkr, vilket medför behov av ökad budgetram.

Framtid/utmaningar

Målen och strategierna i översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram styr till stor del verksamheten framöver. Översiktsplanen med dess vision och mål ligger till grund för all framtida planering av bostäder, arbetsplatser, service mm.

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag har visat en stigande trend under de senaste åren. Den kortare utslussningstid från sjukvården som börjat gälla från 2018 medför krav på snabbare handläggningstider för anpassningsärenden. Budgeten läggs dock på ungefär samma nivå som för år 2018. Under året behöver dock en översyn göras av framtida förväntad utveckling.

Intäkterna från de kommunala bolagen för kart- och mättjänster har sjunkit med 400 tkr på årsbasis, vilket påverkar budgetförutsättningarna. Vidare har inte ekonomitjänsten som förvaltningen köper av kommunstyrelsen varit budgeterad, en kostnad på ca 180 tkr. För att kompensera intäktsbortfallet och de ökade kostnaderna har åtgärder vidtagits och den vakanta tjänsten som stadsarkitekt har inte kunnat återbesättas inom befintlig budgetram. Översyn av taxor och avgifter har påbörjats och kommer att fortsätta under 2019.

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. Det är viktigt att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och att kompetensförsörjningen tryggas. Många av förvaltningens tjänster är specialisttjänster. Fråga om samverkan är aktuell. Idag samarbetar nämnden med Ludvika kommun när det gäller livsmedelstillsyn och energi- och klimatrådgivning.

Förhoppningen är att digitaliseringsprocessen skapar nya möjligheter att bedriva nämndens verksamhet på ett effektivt och rationellt sätt och att nå målen. För att klara av digitaliseringsprocessen behöver det inledningsvis investeras i olika programvaror, därför äskar nämnden 250 tkr till investeringar för år 2019.

Familje- och utbildningsnämnden

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Intäkter	28 522	16 572	30 398	16 672
Kostnader	243 257	232 112	249 638	243 502
Nettokostnader	214 735	215 540	219 240	226 830
Kommunbidrag, årsbudget	214 861	215 540	215 540	224 830
Kommunbidrag, tilläggsanslag				2 000
Budgetavvikelse	126	0	-3 700	0

Verksamhetsbeskrivning

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

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 på visionen:

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

Förvaltningens budget består i huvudsak av två delar, Individ- och familjeomsorg och förskola, grundskola och fritidshem. Inom förvaltningens budget ryms dessutom Barn- och elevhälsa och familjestöd.

Tillsammans ska verksamheternas olika delar verka för att barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden. Vi ska också verka för att så få barn, ungdomar och vuxna som möjligt hamnar i utanförskap. Arbetet ska inriktas på att förbättra barn, ungdomars och familjers psykiska och sociala hälsa. De gemensamma resurserna ska stärka och systematisera det främjande och förebyggande arbetet genom nätverksarbete och insatser primärt på "hemmaplan".

Barn- och elevhälsan i Smedjebackens kommun har den kompetens som Skollagen kräver; psykolog, skolläkare, skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger. Barn- och elevhälsans personal finns vid alla skolor vid något tillfälle i veckan. Vi har en god samverkan med Individ- och familjeomsorgen och Familjestödet som finns inom förvaltningen.

Genom vårt Hälsoråd har vi också en god samverkan med Barn- och ungdomspsykiatrin, Habiliteringen och Samtalsmottagningen för barn och unga. Familjestödet finns i samma lokaler som Samtalsmottagningen för barn och unga, Ungdomsmottagningen och Familjerådgivningen. IFO är organiserad utifrån funktion och är indelad i två grupper: vuxengruppen med ekonomi och missbruksvård samt barn- och familjegruppen där även målgruppen ensamkommande barn ingår.

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver, förutsatt att kommunen är huvudman. Individ- och familjeomsorgen (IFO) handlägger rätten till bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), dvs. om inte den enskilde kan tillgodose sitt behov själv eller på annat sätt för att erhålla en skälig levnadsnivå gällande ekonomiskt bistånd, stöd och hjälp åt barn, ungdomar och deras familjer samt vuxna med missbrukssvårigheter. IFO handlägger även familjerätt, dödsboanmälningar, körkortsyttanden, yttrande till åklagare mm. Inom IFOs verksamhet ryms även ungdomsmottagningen som sker i samarbete med Landstinget Dalarna och som arbetar med information om droger, sex och samlevnad till klasser i högstadiet, samt med enskilda stödsamtal till ungdomar.

Familjerådgivning sker i samarbete med flera andra dalakommuner och är en verksamhet vars främsta uppgift är att arbeta med relationsbehandling framför allt med par men även med familjer.

Individ- och familjeomsorgen är i Smedjebacken organiserad inom samma förvaltning som förskolor, fritidshem och grundskolorna. Detta innebär mycket bra möjligheter till den samverkan som krävs för att alla barn, ungdomar och familjer ska erbjudas rätt till stöd, rätt insats på rätt nivå och i rätt tid.

Nämndens mål

Verksamhetsmål förvaltningen:

- Sjukfrånvaron ska minska.

Verksamhetsmål elevhälsan:

- Att fler barn i förskolan som har normbrytande beteende upptäcks genom ”Esterscreening” (tidigare 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

Vi vet inte hur stora löneökningarna blir 2018 och detta kan komma att påverka 2019.

Personalbudgeten är uppräknad med 2,5 % för alla personalkategorier fr.o.m. 2019-04-01.

Ludvika har höjt den administrativa kostnaden för våra särskoleelever med 600 tkr och dessutom ökar antalet särskoleelever. Antalet elever i Smedjebackens skolor har ökat med 28 inför 2019 vilket medför ökade lärartjänster med 2,52 till en kostnad av 1 300 tkr

Behov av assistenter till barn som behöver kontinuerlig tillsyn under förskole- eller skoltiden av medicinska skäl. Dessa assistenter finansieras idag av resursfördelningen.

Vi räknar med att den nybyggda förskolan med åtta avdelningar är färdig till hösten 2019.

Då kommer förskolan Parken och Stegelbacken att flytta in och vi har en utökning med 2 avdelningar med tillsammans 36 nya platser som kommer att innebära att fler får förskoleplats inom 4 månader. Den nya lagen om ”GDPR” med mycket höga krav på integritetsskydd kommer att påverka vårt arbete i förvaltningen mycket. Vi måste investera i en ny ”lärplattform” för förskolan och skolan så att vi kan säkerställa lagkraven genom dokumentation. Det kan också innebära mindre dokumentation för pedagoger som skulle kunna leda till minskad arbetsbelastning.

Vi kommer genomföra ett stort kompetensutvecklingsarbete med pedagoger för att bättre tillgodose elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet.

Arbetet med att höja måluppfyllelse och resultat i ”Bästa skola” fortsätter. Under 2019 kommer vi att satsa på kompetensutveckling för skolans pedagoger för att kunna arbeta för att öka elevers motivation och valkompetens för att kunna göra medvetna val och påverka sitt liv.

Elevhälsan kommer att arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande tillsammans med skolan i ”Ung Livsstil”. Detta innebär att ge eleverna kunskap om hur livsstilen påverkar vår hälsa,

inlärningsförmåga och prestationsförmåga. Vilket gör att vi kan möjliggöra livsstilsförändringar. När man får kunskap om hur levnadsvanorna hänger ihop med hälsa och prestation ökar chansen att göra goda val.

Under hösten 2018 håller Individ-och familjeomsorgen på att verkställa den omorganisation som beslutades under våren 2018. Detta innebär att med hjälp av statligt bidrag kunna finansiera en gruppchefstjänst för att skapa ett närmare och tydligare ledarskap i organisationen. Av dessa statliga bidrag kommer vi även under hösten att tillsätta en systemadministratör om 100 % i barn-och familjegruppen som dels skall stötta handläggare i verksamhetssystemet Treserva men även med administrativt stöd. Detta för att underlätta och öka kvaliteten i det dagliga arbetet. Denna tjänst kommer i dagsläget endast pågå till januari 2019 och därefter en utvärdering gällande både innehåll och omfattning. Finansiering finns inte till 100 % under hela 2019.

Det har under året visat sig att mottagningsfunktion på barn-och familjegruppen har varit bra och vi ser behov av att utveckla denna tjänst ännu mer, dock tänker vi oss att detta kan bedrivas inom ordinarie budgetram utifrån statistik över hur ärendebelastningen ser ut över tid.

Det finns flera utvecklingsområden inom Individ-och familjeomsorgen som vi framöver kommer att påbörja ett arbete kring. Ett sådant område är familjehemsvården som behöver utvecklas och förbättras; vi behöver bli bättre på att rekrytera egna familjehem, utreda dem efter evidensbaserade metoder enligt rekommendation från socialstyrelsen, handleda dem internt inom kommunen (och ej externt), ge bättre och tydligare information till de placerade barnen samt även stötta biologiska föräldrarna med målsättningen att barnen skall kunna komma hem. Vi testar därför att utöka tjänst inom familjehemsvården genom att justera tjänsten familjerätt som vi sett inte fullt ut är 100 % i omfattning.

Individ-och familjeomsorgen har haft stor omsättning på personal under år 2017-2018, arbetet pågår således med att både rekrytera och behålla personal. En del av detta arbete är den nya organisationsförändringen med ett närmare ledarskap, då detta bland annat påtalats i introsamtal och avslutningssamtal med personal. Vi behöver även förbättra introduktionen för nyanställda, vilket har påbörjats.

Då försörjningsstödet fortsätter öka arbetar vi aktivt med att förbättra vårt ansökningsförfarande och samverkar med våra samverkanspartners både internt samt externt. Vi arbetar med att tydliggöra vad som är Individ-och familjeomsorgens uppdrag i relation till andra verksamheter. Vi arbetar även med att tydliggöra den enskildes eget ansvar och att vi som myndighet har i uppdrag att stötta den enskilde till att självständigt lösa sin situation om möjligt.

Framtid/utmaningar

Interkommunala ersättningar är fortfarande en stor och svårberäknad post i vår budget.

Våra kostnader för grundskolan till andra kommuner har minskat, tack vare att fler elever väljer att gå i vår kommun. Att behålla eleverna i vår kommun är ett direkt plus i vår budget som vi kan använda till att förbättra verksamheten.

För att klara budget 2018 så förutsatte vi att vi skulle få 1,9 miljoner från det statsbidraget som viktades med hänsyn till socioekonomiska faktorer såsom vårdnadshavares utbildningsnivå och inkomst, om familjen uppstår försörjningsstöd, nyanlända och bostadsområdets socioekonomiska status. Bidraget kunde vara mellan 2-12 % av den totala kostnaden för utbildning. Denna förutsättning gäller naturligtvis även inför budget 2019 för att vi ska kunna bibehålla vårt nuvarande resursfördelningssystem. Men vi behöver också få 1,8 miljoner till lågstadiesatsningen (som vi fått under 3 år) för att klara detta.

Det systematiska kvalitetsarbetet som är reglerat i både skollag och socialtjänstlag kräver att vi har en tydlig och medveten ledning. Vi fortsätter att genomföra den stora satsningen "Bästa skola" på samtliga våra skolor (med hjälp av högskolan Dalarna) för att höja resultaten. Motivationslyftet

kommer att omfatta även mellanstadiet från hösten 2019. Inom IFO sker ett arbete med att tydliggöra organisationsstruktur, ledningsnivåer och kvalitetsarbete.

Hittills i år har många av våra nyanlända elever flyttat från vår kommun. De som är kvar behöver fortfarande mycket stöd för att klara målen och vi behöver ha en beredskap för att vi kan få nya elever. Vi har fortfarande många olika språk där vi behöver modersmålsundervisning. Svenska som andra språk är ett ”måste” för oss att kunna erbjuda. Vi räknar med att samma ersättning för nyanlända elever de första fyra åren fortsätter.

Vi behöver behöriga lärare, förskollärare, fritidspedagoger och socionomer precis som resten av landet.

Övergripande för verksamheten är att få till en stabil grundstruktur för ett hållbart arbetsliv samt nära och tillgängligt ledarskap. Vi behöver vara en attraktiv arbetsplats för att kunna rekrytera och behålla personal inom vår förvaltning. Då pedagoger, socionomer och socialarbetare är en eftertraktad yrkesgrupp konkurrerar vi med både andra kommuner och andra verksamheter. Vi behöver fundera på hur vi marknadsför oss och vad som är förmånligt med att arbeta i Smedjebacken.

Det pågår också ett omfattande arbete tillsammans med representanter från Landstinget och Norrbärke församling om att starta en Familjecentral. Vinsten med samverkan inom en familjecentral är att den ökar förmågan att tidigt upptäcka och tillgodose behov av stöd bland barnfamiljer. Fortfarande kvarstår frågan angående lokal för familjecentralen samt finansiering av densamma. Tekniska och arbetsgruppen har fått i uppdrag att utreda lokalfrågan.

Under 2018 har Individ-och familjeomsorgen haft flera svåra och komplexa ärenden gällande våld i nära relationer och hedersrelaterat våld inom både vuxengruppen och barn-och familjegruppen. Vi fortsätter utbilda personalen i hur att upptäcka och hantera ärenden med våld. Dock krävs det även mer engagemang från övriga verksamheter inom kommunen och ett kommunövergripande tänk i dessa frågor. I andra kommuner finns t.ex. kommunövergripande samverkan ”Kompotten” där de kommunala bostadsbolagen erbjuder lägenhet till utsatta och som andra kommuner kan nyttja. Detta är något som behöver lyftas upp framöver då det skulle underlätta vårt arbete samt vara ett mer kostnadseffektivt sätt vid behov av skyddade boenden.

Vi ser behov av mer kommunövergripande engagemang även inom andra frågor gällande till exempel familjer som kommer på anknytning till våra ensamkommande barn, där idag Individ-och familjeomsorgens personal varit rätt ensamma i att stötta och hjälpa dessa människor. Vi har således utöver vårt uppdrag att bedöma rätten till bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) även tagit över en stor del av integrationen för dessa personer samt ordnat boende. Vi har ett stort ansvar som kommun för dessa personer. En annan fråga är även kommunens bostadslösa/hemlösa där Individ-och familjeomsorgen gått in som bostadsförmedling och löst situationen för dessa människor.

Vi fortsätter tydliggöra våra roller och uppdrag inom Individ-och familjeomsorgen. Vi kommer att se över hur vi skall kunna arbeta mer förebyggande för både barn, ungdomar och vuxna. Vi fortsätter följa översynen av Socialtjänstlagen där det förebyggande perspektivet lyfts fram och påtalar hur viktigt det är med att Socialtjänsten är mer med i t.ex. samhällsplanering m.m. Det är viktigt att det förebyggande arbetet prioriteras, även gällande ekonomi och budget.

Omsorgsnämnden

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
	2017	2018	2018	2019
Intäkter	24 537	18 813	22 746	20 689
Kostnader	197 416	197 868	205 801	210 129
Nettokostnader	172 879	179 055	183 055	189 440
Kommunbidrag, årsbudget	171 355	179 055	179 055	188 440
Kommunbidrag, tilläggsanslag				1 000
Budgetavvikelse	-1 524	0	-4 000	0

Verksamhetsbeskrivning

Omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom de delar av socialtjänsten som rör äldre människor och människor med funktionsnedsättning.

Verksamheten styrs utifrån gällande lagstiftning och 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.

Var och en har ett eget ansvar för sitt eget och nära anhörigas liv men när inte de egna resurserna räcker till är det omsorgsnämndens uppgift att hjälpa till. Socialtjänstlagen stipulerar att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som stadigvarande vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Inkomna ansökningar ska behandlas snabbt och rättssäkert. Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Den medicinska vård som bedrivs ska vara säker och av god kvalitet. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Verksamheten ska bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Den enskilde ska också i största möjliga mån ges inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. De insatser som ges enligt SoL ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. De insatser som ges enligt LSS ska tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor.

Det stöd som omsorgsnämnden tillhandahåller är av vitt skilda slag t ex; plats på ett särskilt boende, dagverksamhet, avlastning och rehabilitering, hemtjänst, hemsjukvård, färdtjänst, personlig assistans, boendestöd, daglig sysselsättning, plats på ett gruppboende osv. 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.

Nämndens mål

Omsorgsnämnden har utarbetat ett antal mål som gäller för åren 2016 – 2019. Detta för att skapa långsiktighet och möjliggöra att samma mål följs under flera år. Minst tre mål väljs årligen ut av respektive enhetschef och bryts ner till konkreta och mätbara nivåer som verksamheten ska jobba aktivt med under året. Årligen sker en återrapportering till nämnden från respektive chef av hur målarbetet fortlöper. Till årsredovisningen görs en sammanställning över hur förvaltningen har jobbat med alla nämndens mål och vid behov reviderar nämnden målen för nästkommande år. Omsorgsnämndens mål har även kopplats till kommunens fem övergripande mål. Därutöver finns även andra mål som omsorgsförvaltningen arbetar med, t ex internkontrollmål, regionala mål och nationella mål inom omsorgssektorn.

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

- 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

1/1 2018 trädde en ny lag i kraft om trygg och effektiv utskrivning som ersatte betalningsansvarslagen. Detta innebär att vi är skyldiga att ta emot de som är utskrivningsklara från lasarett inom tre dygn istället för som det varit tidigare, fem vardagar. Det här har ställt nya krav på vår verksamhet, alltifrån hur biståndshandläggarna arbetar till ökad beredskap i hemtjänsten. Omsorgen har också byggt upp ett hemtagningssteam som jobbar måndag t o m fredag varje vecka med att hjälpa till att ta emot och rehabilitera brukare direkt i hemmet istället för som tidigare på Lyktan korttidsboende. Lyktan blir därmed ett lite mer renodlat växelvårds- och avlastningsboende. Detta har fått en positiv bieffekt att vi frigör platser på Lyktan, vilket är mycket behövligt då vi märker av ett ökande behov av växelvård och avlastning. Vi upplever att arbetsbördan ökat påtagligt inom omsorgen under 2018 med anledning av den nya lagen. Vi kommer framöver att behöva skapa ett arbetssätt som innebär att biståndshandläggare finns i tjänst under långhelger då vi nu är tvungna att ha beredskap att ta emot patienter från lasarett med mycket kort varsel.

Solhöjdens demensboende har under september 2018 ersatts av det nya demensboendet Solgården.

Det extra statsmedel som omsorgen har fått till ökad bemanning upphör vid utgången av 2018. För omsorgens del handlar det om ett tapp på 2,6 miljoner kronor inför 2019.

Under 2019 kommer vi att starta upp mer förebyggande arbete riktat mot våra äldre kommuninnevånare. Hur vi ska lägga upp arbetet är ännu på planeringsstadiet men vi kommer till stor del att basera det på de fakta och önskemål som har framkommit i svaren på omsorgens äldreenkät som precis i dagarna blivit färdigställd i en rapport.

Vi kommer även att behålla vår korttidspool i en omfattning om 12 medarbetare 2019.

Framtid – utmaningar och möjligheter

Omsorgen är inne i ett mycket spännande utvecklingsarbete inom flertalet verksamheter men utmaningarna är som synes många, inte minst med tanke på att de äldre i vår kommun ökar i så snabb takt under de kommande åren. Vi har även stora pensionsavgångar inom den närmaste tioårsperioden. Vi kommer att behöva ersätta ca 40 % av vår befintliga personalstyrka pga. pensioneringar samtidigt som vi troligen också måste utöka våra verksamheter. Våra kommuninnevånare och omvärlden ställer också allt högre krav på den verksamhet vi levererar, både behoven och kraven växer. Vi är nu på väg in i puckeln då de som är över 80 år börjar öka kraftigt i antal. Det är också inom den här åldersgruppen som vi har flest brukare. 2018 finns det 697 kommuninnevånare som är 80 år eller äldre, 2020 har antalet ökat till 740st och 2025 beräknas de vara 948. En ökning med över 35 % på 7 år. Eftersom nästan 50 % i denna ålderskategori kan bedömas behöva hjälp från omsorgen så är det lätt att se att behoven av omsorgens insatser också kommer att öka väsentligt.

Tid för många viktiga arbetsuppgifter som kontaktmannaskap, dokumentation, genomförandeplaner, ombudsmannaskap samt utrymme för att kunna genomföra kompetensutveckling, planerings- och utvecklingsdagar för personalen är inte till fullo tillgodosett inom nuvarande budgetram.

Sjukskrivningstalen har gått neråt men är fortfarande på en hög nivå och arbetet med att få ner sjukskrivningarna ska självklart fortsätta under 2019. Bland annat kommer vi att se över hur vi arbetar med vårt schemalägningsverktyg Time care för att på ett bättre sätt få ut heltiderna, lägga scheman som skapar tid för återhämtning och anpassa schemat effektivare efter förändrade behov i verksamheterna.

Teknikutvecklingen inom välfärdsområdet går snabbt. Likaså ställs krav på olika nya verksamhetssystem och nya hjälpmedel i verksamheterna. Detta leder ofta till ökade kostnader men samtidigt också till ökad kvalitet i verksamheten. För att möta den demografiska utmaningen, och den kommande bristen på arbetskraft, måste vi satsa på teknikutveckling inom omsorgen och vi planerar därför att under nästa år bland annat starta upp ett forum i form av ett digitaliseringsråd.

Inom LSS ser vi att målgruppen och deras behov förändras över tid och kommunen har under senare år fått ta mer kostnader inom detta lagområde.

I takt med att utbudet av lediga tjänster ökar inom vård och omsorgssektorn hårdnar också konkurrensen om arbetskraften. Vi ser en större årlig löneökningstakt än vad som avsätts i ramen. Denna löneutveckling urholkar budgeten på sikt men är svår att undvika pga. arbetsmarknadsläget.

Positiva signaler finns också. Våra sjukskrivningstal har börjat sjunka och förhoppningsvis kan de fortsätta sjunka framöver med ett aktivt rehabarbete och förebyggande åtgärder. Den moderna tekniken kan innebära en minskad arbetsbelastning för personalen och ökad kvalitet för brukarna. Inte minst gäller det teknik som innebär att den enskilde kan klara sig själv längre än idag. Det finns redan på marknaden duschrobotar, moderna toaletter, fjärrstyrd teknik i hemmet osv som kommer att innebära stora förbättringar för den enskilde på sikt. Utvecklingen inom detta område går oerhört fort och vi måste göra vårt bästa för att hålla oss ajour med teknikutvecklingen. Hemtjänsten har under de senaste åren minskat sitt underskott och vi fortsätter att med oförminskad takt arbeta med att få budgeten i balans inom hemtjänsten. Om vi får möjlighet att ägna oss mer åt förebyggande arbete kan detta vara en framgångsfaktor. Om äldre kommuninnevånare får hjälp med att bibehålla sin hälsa och oberoende högre upp i åldern så innebär det även kostnadsbesparingar för omsorgen. Samverkan med andra aktörer är också viktigt, både internt inom kommunen och med externa parter som Landstinget

osv. Via samverkan kan vi utnyttja våra tillgängliga resurser på ett effektivare sätt och skapa kvalitetsvinster för den enskilde. Samverkan kräver resurser, intresse och ett prestigelöst förhållnings-sätt men kan i slutändan leda till mycket positiva effekter för alla inblandade.

Vi vet inte heller hur olika omvärldsfaktorer kan komma att påverka oss under nästa år. Det pågår en översyn av både socialtjänstlagen och LSS som bägge kan få påverkan på kommunens uppdrag. Det öppnas upp möjlighet för kommunen att erbjuda hemtjänstinsatser utan behovsprövning, regeringen har stärkt upp minoritetsspråkens rättigheter till t ex äldrevård på finska, det öppnas upp möjlighet att erbjuda mellanboendeformer för äldre, assistansreglerna ses över osv. Allt detta sammantaget kan leda till både ökade eller minskade kostnader för omsorgen under 2019 och framöver.

Överförmyndarnämnden

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Intäkter	791	0	240	0
Kostnader	2 234	1 150	1 390	1 170
Nettokostnader	1 443	1 150	1 150	1 170
Kommunbidrag, årsbudget	1 134	1 150	1 150	1 170
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	-309	0	0	0

Verksamhetsbeskrivning

Överförmyndare i samverkan Falun – Borlänge regionen (ÖIS) är en kommunal förvaltningsmyndighet vars huvuduppgift är att motverka rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt. Detta sker genom att överförmyndaren inom ramen för sitt uppdrag utövar tillsyn över samverkanskommunernas förordnade förmyndare, gode män och förvaltare.

Gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare har normalt tre uppgifter att ta han om för sina huvudmän;

1. Bevaka deras rätt (den juridiska delen av uppdraget)
2. Förvalta deras egendom (den ekonomiska delen av uppdraget)
3. Sörja för deras person (den sociala delen av uppdraget)

Genom tillsyn, råd och stöd är överförmyndaren en garant för att samtliga ställföreträdare utför sina uppgifter på ett professionellt sätt. Vid sidan av tillsynen ansvarar även överförmyndaren för rekrytering av nya ställföreträdare. Med utbildande insatser säkerställer överförmyndaren att de ställföreträdare som är aktiva inom organisationen har den kompetens som krävs för att genomföra uppdraget på ett så klanderfritt sätt som möjligt.

Verksamheten är en av de mer juridiskt komplicerade verksamheterna som finns i en kommun och ställer höga krav på juridisk kompetens, då det rör sig om en relativt komplicerad lagstiftning som kräver god förmåga att hantera rättsregler. I lagförarbetena angående vilka krav som bör ställas på en överförmyndares utbildning och erfarenheter, anges att juridiska- ekonomiska- eller kunskaper från socialtjänstens område bör vara värdefulla. Samtliga dessa kompetenser finns inom ramen för den tjänstemannaorganisation som hanterar ärenden hos ÖIS

Varje satsad krona på ÖIS är mycket väl investerad. En väl fungerande överförmyndarverksamhet är en förutsättning för väl fungerande ställföreträdare. Väl fungerande ställföreträdare är enormt kostnadseffektiva och innebär lägre kostnader inom andra kommunala verksamheter.

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	50 358	58 590	52 990	59 740
Nettokostnader	50 358	58 590	52 990	59 740
Kommunbidrag, årsbudget	61 204	58 590	58 590	56 900
Kommunbidrag, tilläggsanslag				2 840
Budgetavvikelse	10 846	0	5 600	0

Verksamhetsbeskrivning

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU, är ett kommunalförbund mellan medlemskommunerna Ludvika och Smedjebacken. Kommunalförbundet är bildat för samverkan inom gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola samt uppdragsutbildning.

Ekonomi

I budget 2019 är kommunbidraget delat i två delar. Den ena delen motsvarar Smedjebackens andel av totala budgeten (25 %) och den andra delen benämns som volymförändring eftersom det finns osäkerheter kring kostnader förknippade med gymnasiet för ungdomar samt rätten till Komvux. Undervisningen för SFI-elever har bekostats separat av medel från Migrationsverket och är inte med i kommunbidraget. Till budget 2019 har Ludvika arbetat fram en modell där en förutbestämd del av schablonersättningen ska slussas vidare till VBU, vilket inte Smedjebacken har tagit ställning till ännu.

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.

I samhället blir ensamarbete mer och mer vanligt, man arbetar själv med en dator osv. För skolans del blir det då viktigt att utveckla samverkan på alla plan för att motverka detta.

För att mäta framstegen med att uppnå Europa 2020-målen har man enats om fem överordnade mål för hela EU. Utbildning är ett av dem. Andelen elever som hoppar av skolan i förtid ska vara lägre än 10 procent och minst 40 procent av 30-34 åringarna ska ha högre utbildning. Båda målen påverkar VBUs planering och verksamhet.

Västerbergslagens kulturskola, VKS

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	3 221	2 890	3 190	2 950
Nettokostnader	3 221	2 890	3 190	2 950
Kommunbidrag, årsbudget	2 830	2 890	2 890	2 950
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	-391	0	-300	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 kulturnämnden 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 styr tal 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.

Revision

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	719	850	850	950
Nettokostnader	719	850	850	950
Kommunbidrag, årsbudget	802	850	850	870
Kommunbidrag, tilläggsanslag				80
Budgetavvikelse	83	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.

Eftersom 2019 är början på en ny mandatperiod har revisionen erhållit 80 tkr i tilläggsanslag för att utbilda nya revisorer.

Smedjebackens kommunkoncern

För att få en samlad bild över budget för 2019 och plan för 2020-2021 för hela kommunkoncernen redovisas även de helägda bolagens drift- och investeringsbudgetar i kommunens budgetdokument. Budgetarna för bolagen är fastställda av respektive styrelse men ingår i kommunens budgetdokument så att kommunfullmäktige kan markera att de ställer sig bakom budgetarna som beslutats i respektive bolag.

Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB

Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB (SKF) är moderbolag för koncernen. Bolaget ska utöva en tydlig ägarroll över bolagen i koncernen som bidrar till kommunens långsiktiga utveckling och tillväxt. Såsom moderbolag för kommunens helägda bolag ska man skapa förutsättningar för effektivitet och samverkan inom kommunkoncernen.

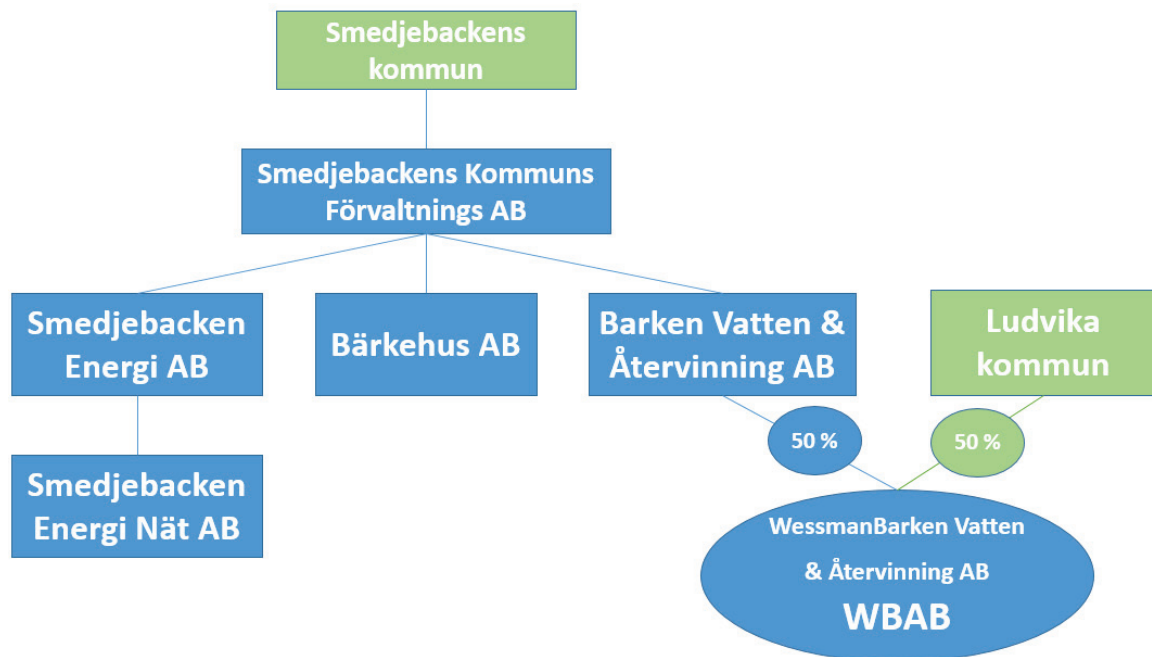
Borgensramar 2019

Årliga borgensramar ska antas av kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet. Förslag för år 2019:

Barken Vatten & Återvinning AB	150 mkr
Bärkehus AB	370 mkr
Smedjebacken Energi AB (koncern)	100 mkr
*WessmanBarken Vatten & Återvinning AB	40 mkr

Totalt för bolagen inom koncernen 660 mkr.

*Solidarisk borgen med Ludvika kommun



Bärkehus AB

Driftbudget (tkr)

	2019	2020	2021
Intäkter	74 330	75 073	75 824
Kostnader	67 100	67 648	68 451
Rörelseresultat	7 230	7 426	7 373
Finansiella poster	2 650	2 750	2 850
Externa tjänster	100	110	120
Resultat	4 680	4 786	4 643

Verksamhet

Bärkehus AB är ett bolag vars verksamhet är att inom Smedjebackens kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter samt bygga bostäder, affärlägenheter, kollektiva anordningar samt därmed förenlig verksamhet.

Bärkehus AB ska även enligt särskilda driftdirektiv beslutade av kommunstyrelsen, beslutad budget och till självkostnadspris utföra arbetsuppgifter på kommunens fastigheter, gator, parker och idrottsanläggningar.

Två stora projekt; byggande av höghuset, Vakteln 4 med 37 lägenheter samt byggandet av vårdboendet Solgården, Elektrikern 3 med 32 lägenheter har färdigställts 2018. Investeringsplanen för kommande tre år innehåller reinvesteringar, stambyten och energibesparande åtgärder på en mer ”normal” nivå än de senaste två åren.

Bärkehus AB

Investeringar (tkr)

	2019	2020	2021
Investeringsplan	11 800	9 800	9 900
Totalt	11 800	9 800	9 900

Smedjebackens Energi AB

Driftbudget (tkr)

	2019	2020	2021
Intäkter	53 298	53 595	53 880
Kostnader	51 573	51 638	51 665
Rörelseresultat	1 725	1 957	2 215
Finansiella poster	375	307	307
Resultat	1 350	1 650	1 908

Smedjebackens Energi Nät AB

Driftbudget (tkr)

	2019	2020	2021
Intäkter	18 895	19 214	19 538
Kostnader	16 193	16 012	15 736
Rörelseresultat	2 702	3 202	3 802
Finansiella poster	2	2	2
Resultat	2 700	3 200	3 800

Smedjebackens Energi ABs verksamhet har förändras under 2018. Markavdelningen är flyttad till Bärkehus AB. VA- och återvinningsverksamheten har flyttats till ett nytt anläggningsbolag inom kommunkoncernen, Barken Vatten & Återvinning AB.

Verksamhet

Smedjebacken Energi AB

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för energi, installationservice och bredbandsverksamhet inom Smedjebackens kommun. 100 % ägare till dotterbolaget Smedjebacken Energi Nät AB.

Smedjebacken Energi Nät AB

Bolaget har som föremål för sin verksamhet att driva elnätverksamhet innebärande att bolaget ansvarar för drift underhåll och anläggningsverksamhet inom i huvudsak Smedjebacken och Morgårdshammars tätorter med omnejd enligt beviljad nätområdeskoncession.

Smedjebackens Energi AB

Investeringar (tkr)

	2019	2020	2021
Fastighet	580	400	450
Stadsnät	6 910	4 086	15 010
Fjärrvärme	2 000	0	0
Totalt	9 490	4 486	15 460

Smedjebackens Energi Nät AB

Investeringar (tkr)

	2019	2020	2021
Investeringsplan	5 110	3 150	1 750
Totalt	5 110	3 150	1 750

Barken Vatten & Återvinning AB

Driftbudget (tkr)

	2019	2020	2021
Intäkter	38 400	38 900	39 000
Kostnader	38 230	40 285	41 520
Rörelseresultat	170	-1 385	-2 520
Finansiella poster	170	265	280
Resultat	0	-1 650	-2 800

Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Smedjebackens kommun:

1. Vara huvudman för kommunens VA-verksamhet i enlighet med Lag om allmänna vattentjänster (2006:412)
2. Inom, av kommunfullmäktige, fastställt verksamhetsområde bereda vattenförsörjning och avlopp till bostadsbebyggelse eller annan bebyggelse.
3. Äga och förvalta verksamhetens fastigheter, anläggningar och utrustning.
4. Ansvara för kommunens renhållningsverksamhet
5. Omhänderta, behandla och förvara avfall
6. Bolaget äger del i WessmanBarken Vatten & Återvinning AB och ska arbeta för samsyn vad gäller vatten, avlopps- och avfallsfrågor.

Barken Vatten & Återvinning AB

Investeringar (tkr)

	2019	2020	2021
Återvinning	31 700	1 300	150
VA reinvestering	27 100	9 750	4 050
VA nyutbyggnad	9 600	7 100	31 600
Totalt	68 400	18 150	35 800



SMEDJEB CKEN

smedjebacken.se

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