



BUDGET 2012

plan 2013-2014

SMEDJEBACKENS KOMMUN

Budgetförutsättningar.

(Ekonomirapporten, SKL)

Kommunernas ekonomi

När återhämtningen nu bryts växer skatteintäkterna långsammare jämfört med tidigare bedömningar. Kommuner med god ekonomi och starka resultat i ryggen de senaste åren kan klara en sämre intäktsutveckling utan alltför drastiska åtgärder i verksamheten. Långt ifrån alla kommuner har dock en så gynnsam situation. För de kommuner som har haft svårt att få ihop ekonomin är läget inför 2012 mycket bekymmersamt. För att klara en ekonomi i balans med demografiska förändringar och kontinuerligt ökade krav krävs på vissa håll både skattehöjningar, effektiviseringar och översyn av kommunernas tjänsteutbud.

Kommunernas resultat var sammantaget mycket starkt 2010. Som andel av skatter och bidrag uppgick resultatet till 3,2 procent, vilket med god marginal överstiger tumregeln för god ekonomisk hushållning. Men denna tumregel bör följas över ett flertal år snarare än varje enskilt. Sett över hela 2000-talet uppgår resultatet i genomsnitt till just 2 procent av skatter och bidrag, vilket innebär att kommunerna sammantaget och på lång sikt har god ekonomisk hushållning. Efter flera år med sammantaget starka resultat i kommunerna kommer antalet kommuner med underskott att öka år 2011. Resultaten faller från 2010 till följd av minskade statsbidrag och engångskostnader i samband med höjning av RIPS-räntan. När intäkterna endast ökar marginellt i reala termer till 2012 krävs en lägre kostnadsutveckling än genomsnittlig för att klara positiva resultat. Med ökade statsbidrag och trendmässigt ökade kostnader under kalkylåren 2013–2015 återhämtar sig resultatet och närmar sig nivåer som innebär god ekonomisk hushållning.

Låga intäktsökningar 2011 och 2012

Skatteintäkterna utvecklas relativt starkt i år till följd av den snabba återhämtning som skedde efter att konjunkturen föll hösten 2008. Avvecklingen av konjunkturstödet innebär dock att intäkterna från skatter och bidrag ändå bara ökar reallt med 0,5 procent. Ännu lägre intäktsökning reallt blir det år 2012. Skatteintäkterna växer inte lika kraftigt, och den sista delen av konjunkturstödet avvecklas. Sammantaget innebär det att intäkterna från skatter och statsbidrag ökar med 0,2 procent år 2012 i fasta priser.

Underskott i många kommuner kommer att innebära lågt resultat 2012

Resultatet faller i år till följd av kostnaden för sänkt RIPS-ränta och avveckling av det tillfälliga konjunkturstödet. Nästa år växer skatteunderlaget endast måttligt och den sista delen av det tillfälliga konjunkturstödet dras in. Detta leder till att resultatet faller kraftigt 2012 även om kommunerna lyckas hålla en

relativt låg kostnadsutveckling. Resultatet för 2012 kommer sannolikt att bli negativt i flera kommuner. Kommunernas resultat sammantaget 2012 motsvarar 1 procent av skatter och bidrag. Senast resultatet var så lågt i förhållande till skatter och bidrag var 2004, då 102 kommuner redovisade underskott. I vår kalkyl för åren 2013–2015 ökar vi intäkterna från statsbidragen och gör en trendmässig framskrivning av kostnaderna. Med ökade statsbidrag från 2013 kommer resultatet att återhämta sig från rekordlåg nivå 2012 till att närma sig tumregeln för god ekonomisk hushållning, men detta uppnås aldrig under kalkylperioden. Utan uppräknade statsbidrag försämras resultaten för varje år och uppgår till minus 3,5 miljarder år 2015.

Kommunen

Befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen för de senaste åren.

10 715	10 734	10 762	10 735
-07	-08	-09	-10

Vid halvårsskiftet 2011 var 10 717 personer bosatta i kommunen. Underlaget för planperioden bygger på ett invånarantal om 10 715 personer.

Ålderssammansättning

0-6	7-17	18-24	25-44	45-64	65-79	80+
705	1 231	785	2 130	3 350	1 912	602
6,6%	11,5%	7,3%	19,9%	31,3%	17,8%	5,6%

Andelen av befolkningen som är 65 år eller äldre utgör 23,4 %. Andelen i gruppen 45-64 år är 31,3 %, vilket är högst i länet. Det innebär en stor utmaning för kommunen i framtida rekryteringsarbetet, att vara ett attraktivt alternativ på alla fronter för att kunna locka till sig ny arbetskraft.

Skatter och statsbidrag

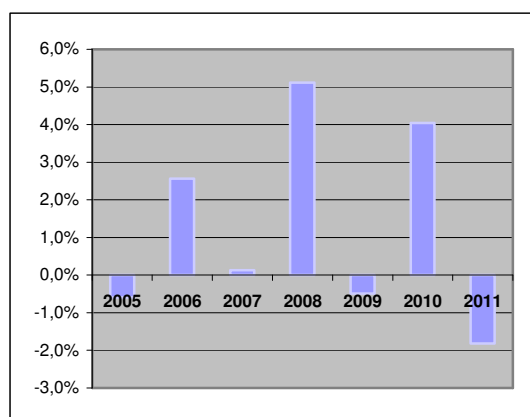
Skatter och statsbidrag tillsammans med fastighetsavgiften beräknas öka med 0,8 % för 2012, 3,3 % för 2013 och med 3,6 % för 2014.

2012	2013	2014
503 000	521 312	538 292

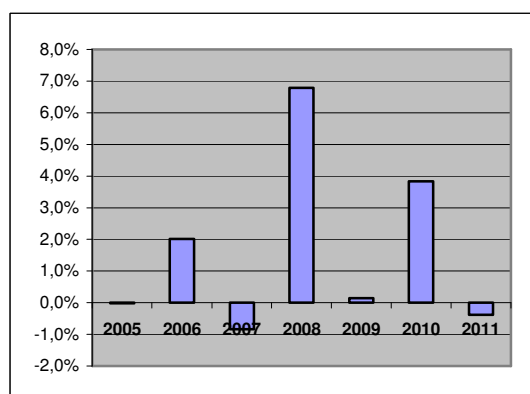
 (tkr)

Nettokostnaderna under planperioden ökar med 1 % 2012, 2,9 % 2013 samt 2,1 % för 2014.

Nettokostnadsutveckling 2005-2010



Skatter och statsbidrag 2005-2010



För att kunna hålla balans i ekonomi är det viktigt att nettokostnaderna inte ökar mera än vad skatter och statsbidrag gör. Under perioden 2005-2011 ökade nettokostnaderna med 9,7 %, inklusive förändringar i pensionssystemet med 2,1 mkr 2006 samt nedskrivning av tillgångar med 20,4 mkr under 2010.

Under samma period ökade skatter och statsbidrag med 11,9 % (inklusive extra statsbidrag med 10,5 mkr). Även om vissa enskilda år varit i obalans, framför allt genom stora svängningar i skatteunderlaget, så har den ekonomiska styrningen fungerat väl under perioden. (I båda fallen bygger det på prognos för 2011).

Ramutvecklingen

2012	2013	2014
462 219	474 064	482 830

Nämndernas budgetramar ökar för 2012 med 2,1 %, 2013 med 2,6 % och för 2014 med 2,1 %.

Resultatbudget

Räntor

Ränteläget är fortfarande relativt lågt och det har till och med antytts från Riksbankens ledning att repo-räntan kan komma att sänkas. Medelräntan för låneskulden har beräknats till 4,1 %. Tillsammans med räntan på pensionsskulden uppgår kostnadsräntorna till 11 mkr.

Kostnadsutjämnigen

I den preliminära beräkningen av kostnadsutjämnigen minskar avgiften något för kommunen, från 2 599 k/inv till 2 567 kr/inv, vilket i kronor räknat innebär 340 tkr.

Kostnadsutj	mkr
2005	-0,7
2006	-9,5
2007	-16,5
2008	-17,3
2009	-20,6
2010	-22,6
2011	-27,9
2012	-27,5

God ekonomisk hushållning

I kommunallagen anges att för den kommunala verksamheten ska det finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet.

Ekonomiskt mål

Verksamheternas nettokostnader inklusive avskrivningar ska upp till högst 97 % av skatter och bidrag

Gemensamma mål

Den totala sjukfrånvaron ska uppgå till högst 7,5 % av sammanlagda arbetstiden.

Verksamhetsmål

Barnomsorg/förskoleplats ska erbjudas inom fyra månader

Alla elever i alla årskurser ska nå målen i samtliga ämnen

Omsorgsinsatser ska vara påbörjade inom tre månader

Minst 63 % av arbetstiden ska vara utförd hos hemtjänsttagaren

	Budget-11	Prognos-11	Budget -12	Plan -13	Plan -14
Revision	670	670	683	705	720
Kommunstyrelsen	57 451	57 376	59 992	60 785	62 000
Kulturnämnden	8 162	8 162	8 201	8 450	8 620
Miljö- o Byggnadsnämnden	6 722	6 622	6 755	6 960	7 100
Familje- och Utbildningsn.	183 787	186 987	187 352	193 030	196 891
Kulturskolan	2 500	2 620	2 513	2 590	2 645
Omsorgsnämnden	138 899	139 099	141 482	145 770	148 689
Överförm.n	282	430	555	575	590
VBU	54 422	54 422	54 686	55 199	55 575
S:a verksamhetskostnader	452 895	456 388	462 219	474 064	482 830
Avskrivningar	14 100	12 100	12 500	12 700	12 900
Pensioner	11 000	12 200	11 300	12 300	13 800
Nettokostnader	477 995	480 688	486 019	499 064	509 530
Skatter o statsbidrag	492 900	498 300	503 000	521 300	538 300
Finansiella kostnader	11 100	10 600	11 000	11 800	12 000
Finansiella intäkter	100	100	100	100	100
Resultat före extraord poster	3 907	7 113	6 081	10 536	16 870
Extraord kostnader					
Extraord intäkter					
Årets resultat	3 907	7 113	6 081	10 536	16 870

BALANSBUDGET (mkr)

	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	285,9	293,4	301,1	311,4	323,4
Omsättningstillgångar	44,5	43,9	44,3	44,1	44,0
Summa tillgångar	330,4	337,3	345,4	355,5	367,4
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital vid årets början	-47,7	-42,5	-35,4	-29,3	-18,8
Årets förändring	5,2	7,1	6,1	10,5	16,9
Eget kapital	-42,5	-35,4	-29,3	-18,8	-1,9
Avsättningar	49,2	48,6	49,9	51,4	52,9
Långfristiga skulder	232,5	239,5	237,5	236,4	236,4
Kortfristiga skulder	91,2	84,6	87,3	86,5	80,0
Skulder	323,7	324,1	324,8	322,9	316,4
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	330,4	337,3	345,4	355,5	367,4

Nämnd: Revisionen

Ekonomi (kkr)

	Bokslut 2010	Budget 2011	Prognos 2011	Budget 2012
Intäkter		0,0	0,0	0,0
Kostnader	632,0	670,0	670,0	683,0
Nettokostnader	632,0	670,0	670,0	683,0
Kommunbidrag, årsbudget	630,0	670,0	670,0	683,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	-2,0	0,0	0,0	0,0

Verksamhetsbeskrivning

Kommunrevisionens uppgift är att med stöd av kommunallagen och god revisionssed granska om kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Revisorerna ska årligen försäkra sig om att både styrelser och nämnder på ett aktivt sätt styr, följer upp och kontrollerar verksamheten utifrån det ansvar de fått från kommunfullmäktige. Vidare ska revisionen granska om kommunens räkenskaper är rättvisande och om den interna kontrollen som utövas av styrelser och nämnder är tillräcklig.

Revisorerna följer verksamheterna genom att besöka sammanträden, läsa protokoll och genomföra träffar med representanter från de olika verksamheterna. Utöver detta genomförs årligen både obligatoriska granskningar (bland annat årsredovisning och delårsrapport) samt fördjupade granskningar inom ett urval av områden.

Revisionen inriktas mot utvärderingar som försöker identifiera problem, ge impulser till förbättringar och förändringar. Detta kräver att kommunrevisionen har aktiva och fortlöpande kontakter med såväl kommunstyrelsen som de kommunala bolagen och övriga nämnder.

Nämnd: Kommunstyrelsen

Ekonomi (kkr)

	Bokslut 2010	Budget 2011	Prognos 2011	Budget 2012
Intäkter	112 108	93 696	103 230	92 990
Kostnader	170 404	151 148	160 607	152 982
Nettokostnader	58 296	57 452	57 377	59 992
Kommunbidrag, årsbudget	57 792	54 582	57 452	59 992
Kommunbidrag, tilläggsanslag		2 870		
Budgetavvikelse	-504	0	75	0

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för gela kommunens utveckling, effektivitet och ekonomisk ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamhet.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna bl a

- utvecklingen av den kommunala demokratin
- personalpolitiken
- den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten
- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskapupprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas
- energiplaneringen samt främja energihushållningen
- trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning
- informationsverksamheten
- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
- skog och parkförvaltning
- sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen
- konsumentvägledning
- fritidsverksamhet

Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa

- miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen
- socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas
- den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och sjukvård

- skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas
- kulturpolitiken och verka för en god kulturverksamhet i kommunen.

Kommunstyrelsens avdelningar är mångfacetterade och flera är i huvudsak riktade ut mot övriga nämnder/förvaltningar som verksamhetsstöd.

Nämnd: Kommunstyrelsen, kansliavd

	Budget 2012	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	3 200	3 600	13 500
Kostnader	23 817	23 622	34 222
Resultat	20 617	20 022	20 722
Budget	20 617	20 022	20 022
Avvikelse			-700

Kansli och expedition för bla kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd

Kansliet ska med god kvalitet

- Handha sekreterarskap, beredning av ärenden och expediering av beslut åt kommunfullmäktige, kommunstyrelse
- Medverka i/ansvara för utredningar, projekt mm
- Svara för kommunens informationsverksamhet
- Svara för kommunens konsumentvägledning/skuldsanering
- Ansvara för kommunens centralarkiv
- Samordnar risk- och säkerhetsarbetet i kommunen

Verksamhetsmål

Kommunens vision om att bli "Mellansveriges bästa kommun att bo och verka i" innebär att det interna arbetet formas så att alla arbetar mot samma mål. Arbetet med bildandet av ett servicekontor i tätorten och en servicepunkt i Söderbärke är fortfarande prioriterat. Information till våra medarbetare, medborgare och besökare är av central betydelse och ska präglas av

snabbhet, öppenhet, lyhördhet och dialog. Användandet av modern teknik ska möjliggöra att vi kan bli ännu bättre i detta uppdrag.

En del i kommunens attraktivitet är att uppfattas som Säker och Trygg – detta sker på flera nivåer och tar sig olika uttryck ex vis i form av tillhandahållande av sandpåsar. Arrangerandet av trygghetsvandringar ska fortsätta och utvärderas.

Målsättningen för Komhall med att erbjuda aktiviteter till personer som av en eller annan anledning inte är på den ordinarie verksamheten kommer att fortsätta och extra fokus kommer att ske mot våra unga arbetslösa, bl a genom utveckling av projekt unga till arbete. Även att möjliggöra för våra nyanlända medborgare att komma ut på arbetsmarknaden kommer att prioriteras.

Integrationsarbetet kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare och i samarbete med Ludvika kommun. Fritidsgården Morgårdshammar håller på att utvecklas till en aktiv mötesplats för våra yngre medborgare.

Målsättningen är att inkludera även andra aktörer bl a studieförbunden i denna satsning.

Nämnd: Kommunstyrelsen, ekonomiavd

	Budget 2012	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	8 400	8 400	8 400
Kostnader	13 470	11 915	11 865
Resultat	5 070	3 515	3 465
Budget	5 070	3 515	3 515
Avvikelse			50

Verksamhetsbeskrivning

Ekonomiavdelningen ska arbeta med långsiktiga strategiska ekonomi- och IT-frågor

Ekonomiavdelningen ska svara för att övergripande system och policys finns framtagna inom verksamhetsområdena

Ekonomiavdelningen ska vara en specialistfunktion för att stödja verksamheterna i deras dagliga arbete

De löpande arbetsuppgifterna ska skötas med hög kvalitet och hög produktivitet

Verksamhetsmål

Ekonomiavdelningen har att förse kommunstyrelsen med snabb relevant ekonomisk information och sköta kommunens finansfunktion på ett effektivt sätt. Därutöver initiera åtgärder för att åstadkomma en rationell och kostnadseffektiv verksamhet och övergripande svara för att system och rutiner fungerar på ett ur kvalitetsåkringsynpunkt tillfredsställande sätt.

Genom att ge verksamheterna driftservice och utvecklingsstöd i användandet av informations-teknologi har införande skett för e-fakturerings som kommer att vara fullt utbyggt 2012.

IT-verktyget Arena Budget som introducerats 2011 kommer att användas i budgetarbetet inför 2013 års budget och innebär en ökad tydlighet i budgetprocessen för berörda ansvariga. Bl a kommer personaluppgifter att direkt överföras från personalsystemet till budgetverktyget och de centralt fastställda riktlinjerna förs in med automatik (bl a ökade fastighetskostnader).

Nämnd: Kommunstyrelsen, personalavd

	Budget 2012	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	0	0	0
Kostnader	7 570	7 071	7 071
Resultat	7 570	7 071	7 071
Budget	7 570	7 071	7 071
Avvikelse			0

Verksamhetsbeskrivning

Personal- och löneavdelningen ska arbeta strategiskt med chefers och medarbetares behov av råd, stöd och kunskap inom de arbetsrättsliga och personalpolitiska områdena, PA-system, lön förhandling, arbetsmiljö, rehab och likabehandling, samt arbeta för att sjuktalet fortsätter att minska.

Personalavdelningen även svara för att policys förnyas och finns framtagna inom respektive område och ansvarar för arbetsmiljöhandboken som finns tillgänglig på intranet.

Arbetsmarknadsfrågor hanteras genom personalavdelningen och har tenderat att öka i omfattning

Verksamhetsmål

Svara för att system kopplat till arbetsrätt och lönehantering fungerar på ett tillfredsställande sätt. En uppgradering av lönesystemet kommer att slutföras i början av året och kommer att innebära att flertalet medarbetare kommer att kunna nyttja självservice.

Under året kommer en översyn av befintliga personalpolicys att ske.

Nämnd: Kommunstyrelsen, utvecklingsenhet

	Budget 2012	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	0	0	300
Kostnader	4 716	4 648	4 948
Resultat	4 716	4 648	4 648
Budget	4 716	4 648	4 648
Avvikelse			0

Verksamhetsbeskrivning

Utvecklingsarbetet utgår från den tillväxtstrategi som beslutats i kommunfullmäktige och som sammanfattats i fyra punkter;

- Ekonomi i balans
- Ökad attraktivitet
- Ökad sysselsättning
- Ökad kompetens

Utvecklingsarbetet skall vara offensivt med mål att främja den ekonomiska tillväxten och en ökad sysselsättning i Smedjebackens kommun. Detta skall uppnås genom att stärka och utveckla befintliga företag och genom att stimulera till nyetableringar och nyföretagande.

Verksamhetsmål

Utvecklings-/näringslivsenheten har som mål att under 2012 arbeta inom följande fyra huvudområden;

- *Näringslivsarbetet* som bedrivs enligt särskilt upprättad verksamhetsplan inrymmande företagsutveckling, starta eget rådgivning, landsbygdsutveckling, information m.m.
- *Arbetsmarknadsfrågor* för att på olika sätt kunna möta den framtida arbetskraftsbristen bl a genom bildande av arbetsmarknadsenhet för unga (under 24 år) för att genom aktiva insatser minska arbetslösheten. Även genom aktiviteter riktade mot företagarna för att utreda vilka kompetenser kommer att efterfrågas i framtiden.
- *Omvärldsanalyser/utredningar*, kontinuerlig omvärldsbevakning och analyser med hänsyn
- tagen till förändringsbehov inom kommunens organisation. Den övergripande frågeställningen kommer att vara "hur uppnår man en utvecklingsinriktad/ förändringsbenägen organisation"
- *EU/Internationella frågor*, ambitionen är att under 2012 ta fram en internationell strategi för Smedjebackens kommun och att sprida kunskap om möjligheterna till EU finansiering av olika verksamheter, bevaka aktuella frågor inom strukturfonderna/programmen inom EU.

Nämnd: Kommunstyrelsen, fritidsavd

	Budget 2012	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	260	260	425
Kostnader	2 214	2 185	2 350
Resultat	1 954	1 925	1 925
Budget	1 954	1 925	1 925
Avvikelse			0

Verksamhetsbeskrivning

Ansvarar för kommunens kontakter med föreningslivet, vandringsleder och idrottsanläggningar inkl föreningsbidrag, lotteritillstånd, avtal och föreningssamverkan. Ansvarar för bokning och uthyrning av kommunens (idrotts)lokaler och idrottsanläggningar. Har även tillsyn och uthyrning (kanoter och minigolf) i Smedjebackens båthamn och administrerar verksamheten Bergakul i Bergahallen.

Verksamhetsmål

En upprustning av kommunens vandringsleder har påbörjats och på vissa sträckor kommer informationstavlor att placeras för beskrivning av sevärdheter

Nämnd: Kommunstyrelsen, räddningstjänst

	Budget 2012	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	450	450	450
Kostnader	8 164	8 149	8 049
Resultat	7 714	7 699	7 599
Budget	7 714	7 699	7 699
Avvikelse			100

Verksamhetsbeskrivning

Räddningstjänsten har att fullgöra de uppgifter som fastslås i "Lagen om skydd mot olyckor" samt att fullgöra de beslut som åläggs räddningstjänsten av kommunstyrelsen.

Räddningstjänstens uppgifter i kommunen är att utföra/bedriva:

- Livräddande insatser.
- Brandsläckning.
- Insatser vid trafikolycka.
- Insatser vid sjöolycka.
- Miljöbevakning/sanering i samband med olyckor.
- Förebyggande åtgärder mot brand.

- Bedriva utbildning i att förebygga olyckor mot brand
- IVPA-verksamhet

Verksamhetsmål

Upprätthålla den höga kvalitet i verksamheten genom att hålla anspänningstider och genomföra insatserna så effektivt som möjligt.

Införandet av RAKEL som initierats hösten 2010 kommer att under 2012 vara fullt utbyggt inom räddningstjänsten. Innebär även att möjligheter till säker kommunikation för flera delar av den kommunala organisationen kommer att finnas och detta måste ytterligare belysas och värderas.

Nämnd: Kommunstyrelsen, tekniska avd

	Budget 2012	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	80 648	80 986	79 855
Kostnader	88 571	87 216	85 260
Resultat	7 923	6 230	5 405
Budget	7 923	6 230	6 230
Avvikelse			825

Verksamhetsbeskrivning

Tekniska avdelningen är ansvarig, handläggande och utförande instans gällande följande verksamheter:

- Skog
- Parkverksamhet
- Badplatser
- Kommunala fastigheter
- Gator/vägar etc
- Mark
- Förvaltare av Kultur, idrotts- och fritidsanläggningar
- Övriga tekniska frågor exklusive IT

Tekniska avdelningen skall leda, styra och samordna verksamheterna inom Teknik- & Fritidsutskottets ansvarsområde enligt utskottets målsättningar, beslut och prioriteringar. Verksamheterna skall även styras utifrån ett koncernekonomiskt tänkande

Tekniska avdelningen skall inom beslutade verksamhetsgrenar välja de åtgärder som snabbast och effektivast förverkligar gällande prioriteringar, standardnivåer och kvalitetskrav (yttre effektivitet) Genomförandet av beslutade åtgärder inom verksamheten skall ske till lägsta möjliga företagsekonomiska kostnad (inre effektivitet).

Verksamhetsmål

Utveckla verksamhetsplanering och uppföljning så att nyckeltal och särredovisningar för alla verksamheterna enkelt kan redovisas och användas i verksamhets- och ekonomistyrning.

Utveckla system, rutiner, personal och arbetsmetoder för optimal resurshantering hos kommun och bolag.

Organisera investeringar, byggnationer, kalkyler och utredningar etc utifrån gällande beslut och prioriteringar.

Nämnd: Kommunstyrelsen, fritidsanlägggn.

	Budget 2012	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	32	0	300
Kostnader	4 460	4 067	4 567
Resultat	4 428	4 067	4 267
Budget	4 428	4 067	4 067
Avvikelse			-200

Nämnd: Kulturnämnden

Ekonomi (kkr)

	Bokslut 2010	Budget 2011	Prognos 2011	Budget 2012
Intäkter	589,8	469,6	469,6	386,1
Kostnader	8 739,8	8 631,6	8 631,6	8 587,1
Nettokostnader	8 150,0	8 162,0	8 162,0	8 201,0
Kommunbidrag, årsbudget	8 150,0	8 162,0	8 162,0	8 201,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag	0,0	0,0		0,0
Budgetavvikelse	0,0	0,0	0,0	0,0

Verksamhetsbeskrivning

Kulturnämndens uppdrag är att:
Driva bibliotek och att skapa ett kulturutbud tillgängligt för alla.

Enhet: Nämnd, kansli, IT

	Budget 2012	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	0	0	0
Kostnader	1 790,2	1 585	1 585
Resultat	1 790,2	1 585	1 585
Budget	1 790,2	1 585	1 585
Avvikelse			0

Enhet: Biblioteksverksamhet, IT

	Budget 2012	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	325,5	326	326
Kostnader	4 696	4 730	4 730
Resultat	4 370,5	4 404	4 404
Budget	4 370,5	4 404	4 404
Avvikelse			0

Biblioteksverksamhet

Arbetets inriktning är barn- och ungdom och vuxna, social- och arbetsplatsbibliotek, samverka med grundskola och gymnasium samt arrangera författarbesök och andra kulturprogram.

- Tillgängliggöra litteratur och information för alla
- Främja intresset för litteratur och läsning för barn och vuxna
- Verka för bibliotek som mötesplats

Verksamhetsmål

Målet för 2012 är att utifrån en budget i balans inrikta arbetet på att:
öka antal besök, utlån och antal aktiva låntagare.

Omvärldsbeskrivning

Bibliotek har en viktig roll i ett demokratiskt samhälle där alla på samma villkor ska kunna ta del av information och kunskaper.
Barns läsförmåga minskar idag i Sverige. Folk- och skolbiblioteken har därför en självklar uppgift att främja intresse och kunskap kring litteratur och läsning.

Enhet: Kulturprogram, kulturmiljöer

	Budget 2012	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	60,6	145	145
Kostnader	2 100,9	2 318	2 318
Resultat	2 040,3	2 173	2 173
Budget	2 040,3	2 173	2 173
Avvikelse			0

Kulturprogram och kulturmiljö

Arbetets inriktning är ett varierat utbud av kulturprogram för barn, ungdom, vuxna och besökare samt värna kulturhistoriska besöksmiljöer i kommunens ägo.

- Skapa möjlighet för alla att delta i eller uppleva ett varierat utbud av kultur inom olika områden och av hög kvalitet.
- Samverka med studieförbund, föreningar, organisationer och andra kulturaktörer både lokalt och regionalt.
- Skapa ökad kunskap och tillgänglighet till de lokala kulturhistoriska besöksmiljöerna.
- Utveckla kulturmötesplatsen Meken.

Verksamhetsmål

Målet för 2012 är att utifrån en budget i balans inrikta arbetet på att:

- Utveckla och skapa möjlighet för fler att ta del av kulturbudet, dvs nå en större publik med ökat antal besök per program.

Omvärldsbeskrivning

Kultur är i grunden kommunikation, och att kommunicera är en grundläggande rättighet för alla och en viktig ingrediens i ett demokratiskt samhälle. Att det

finns ett varierat och brett utbud av kultur där man bor är därför en vital del i ett samhälle som strävar efter att vara attraktivt för sina invånare.

Vi lever idag mer och mer globalt med ökad kontakt mellan människor, länder och världsdelar både via arbete och fritid.

En ökad kunskap om sin lokala historia och att lätt kunna kommunicera med andra människor blir därför mer och mer viktigt.

Nämnd: Miljö- o Byggnadsnämnden

Ekonomi (kkr)

	Bokslut 2010	Budget 2011	Prognos 2011	Budget 2012
Intäkter	10 301,0	3 772,0	3 772,0	3 971,0
Kostnader	16 579,0	10 543,0	10 443,0	10 726,0
Nettokostnader	6 278,0	6 771,0	6 671,0	6 755,0
Kommunbidrag, årsbudget	6 335,0	6 771,0	6 771,0	6 755,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	57,0	0,0	100,0	0,0

Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom plan- och byggnadsväsendet. Uppgifterna innefattar den tillsyn kommunal nämnd skall utöva enligt förordningen om tillsyn enligt miljöbalken. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter om hantering av mät- och kartfrågor, 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 kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor respektive plan- och byggfrågor.

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet har delats in i sju verksamhetsblock. En detaljerad redovisning och verksamhetsbeskrivning följer under respektive rubrik.

Under större delen av 2011 har miljö- och byggkontoret haft 13 anställda på totalt 12,10 tjänster.

Alla kostnader för lokaler, kontorsmaterial och gemensamma tjänster bokförs under rubriken gemensam administration. Personalkostnader fördelas på de olika verksamheterna efter kontorets andelssystem som innebär en procentuell fördelning av kostnaderna på respektive verksamhet.

Den nya lönekostnadsfördelningen avspeglar sig på de ökade kostnaderna på verksamhets-enheterna förutom på verksamheten Gemensam administration där personalkostnaderna minskar.

Övergripande verksamhetsmål:

- Främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
- Verka för en god byggnadskultur samt 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 och nationella mål, samt göra lokala anpassningar av målen, när detta är lämpligt.

Enhet: Nämnd

	Budget 2012	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	0	0	0
Kostnader	406	350	350
Resultat	406	350	350
Budget	406	350	350

Avvikelse

0

Miljö- och byggnadsnämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare. Nämnden har normalt 11 sammanträden per år. Nämnden har en beredning med 3 ledamöter och 3 ersättare som bereder ärenden inför nämndens sammanträden.

Verksamhetsmål:

- Nämndens ledamöter ska ha en grundläggande kunskap och beredas möjlighet till fortbildning i strategiska frågor som berör nämndens ansvarsområde.

Särskilda ställningstaganden/

Verksamhetsförändringar:

- En dag avsätts för verksamhetsplanering under året.

Enhet: Gemensam verksamhet

	Budget 2012	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	-25	-25	-25
Kostnader	2 483	7541	7441
Resultat	2458	7516	7416
Budget	2458	7516	7516

Avvikelse

100

Detta verksamhetsblock avser kontorsadministration som inte är direkt kopplad till respektive verksamheter. Dit hör exempelvis all nämndadministration, förvaltningsledning, ekonomi, personaladministration, postbehandling och diarieföring. Viktiga uppgifter är också service och information till allmänheten, bland annat genom kontorets hemsida.

Alla kostnader för lokaler, kontorsmaterial och gemensamma tjänster bokförs under denna rubrik

Verksamhetsmål:

- All ärendehantering skall bedrivas utifrån principerna om kommunal demokrati, insyn, rättssäkerhet och effektivitet.
- Administrationen skall verka för att de handläggningstider som fastställts för respektive verksamhet upprätthålls.
- Hemsidan ska vara en betydelsefull informations och kommunikationskanal.

Särskilda ställningstaganden/

Verksamhetsförändringar:

- Hemsidan ska successivt byggas ut med ökad information om ny lagstiftning, aktuella ärenden och frågeställningar.

Enhet: Planverksamhet-Rådgivning

	Budget 2012	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	-1 354	-1354	-1354
Kostnader	2 301	140	140
Resultat	947	-1 214	-1 214
Budget	947	-1214	-1214
Avvikelse			0

Planverksamhet och miljömål

Området omfattar kommuntäckande översiktsplan, fördjupningar och även det lokala miljömålsarbetet. När det gäller detaljplaner prioriterar Miljö- och byggnadsnämnden planeringsåtgärder som gynnar kommunens framtida utveckling. Planläggning görs i egen regi på Miljö- och byggkontoret och vid behov med hjälp av externa konsulter. Förutom de rena planuppdragen är miljö- och byggkontoret involverat i diverse ärenden rörande markanvändning och gestaltning, vilket benämns "övrig fysisk planering". Intäkter för planarbete tas ut som uppdragsersättning när en plan görs efter förfrågan från en fastighetsägare. Miljö- och byggnadsnämnden kan även ta ut planavgift i samband med bygglov. Detta förutsätter dock att planen är ny och att sökanden har tjänat på planläggningen. Miljö- och byggkontoret arbetar med planframförhållning, som baserar sig på en prognos, som pekar på ett behov av cirka 350 nya bostäder fram till 2015.

Miljöledning och Agenda 21

Miljö- och byggkontoret ansvarar för miljöledning i den kommunala verksamheten. Arbetet innebär löpande revision av verksamheterna och stimulering av skolans miljöarbete, bl. a stöd för igångsättning av miljöskolor enligt skolverkets modell. Ett miljöpris utdelas varje år till den eller de verksamheter som under året gjort ett särskilt gott miljöarbete. Agenda 21 innebär utåtriktade aktiviteter som exempelvis den kravvecka som varje år anordnas i kommunen, samt Smedjebackens engagemang som ekokommun.

Energirådgivning

Miljö- och byggkontoret ansvarar för energirådgivning till allmänheten. Verksamheten är statsfinansierad. Energirådgivningen innebär informationsverksamhet genom personliga samtal, broschyrer, utställningar, temadagar m m. En energigrupp med representanter från kommunens förvaltningar och bolag arbetar med klimatstrategifrågor.

Energieffektivisering av kommunens verksamhet

Kommunen deltar i ett nytt femårigt energieffektiviseringsprogram för perioden 2010-2014 som finansieras till femtio procent av Energimyndigheten. Åtagandet för de som erhåller stöd omfattar att fastställa en strategi för energieffektivisering och sedan att aktivt arbeta för att genomföra denna. Strategin ska omfatta en nulägesanalys, mål och en handlingsplan samt val av minst två av de sex åtgärder som beskrivs i bilaga VI till EU:s energitjänstedirektiv. Det innebär t.ex. att köpa energieffektiva produkter eller att hyra/äga energieffektiva byggnader. Effekter av energieffektiviseringsarbetet ska redovisas årligen till Energimyndigheten. Miljö- och byggnadskontoret arbetar redan i viss omfattning i den riktning som åtagandet syftar till.

Praktisk naturvård (sjökalkning)

Sjökalkningsprogrammet omfattar ett 70-tal objekt av vilka ca 10 kalkas per år. Kostnaderna för sjökalkningen varierar mycket år från år, beroende på vilka sjöar som kalkas och hur omfattande åtgärder som krävs. Eftersom verksamheten bekostas med statsbidrag till 85% påverkas dock kommunens nettobudget endast marginellt av dessa variationer.

Markavtal och arrenden

Miljö- och byggkontoret handlägger frågor om köp och försäljning av kommunal mark samt utarrendering, och i samband med detta, upprättande av avtal.

Verksamhetsmål:

- Genomföra vindbruksplan för kommunen – tematiskt tillägg till översiktsplanen.
- Upprätta nya och ändrade detaljplaner som möjliggör attraktiva boendemiljöer, snabba etableringar och en i övrigt positiv utveckling.

- Genom rådgivning öka kunskap om energibesparande åtgärder och förnybara energiformer.
- Genomföra det kommunala kalkningsprogrammet i syfte att bevara värdefulla vattenmiljöer.

Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar:

- Vindbruksplan som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
- Påbörjade detaljplaner ska slutföras. Detaljplan för Torget med trafikplanering för Smedjebackens centrum ska slutföras. Detaljplan för bostäder på flera platser i kommunen, t.ex. Vad, Pjantbo, Harnäs ska genomföras. Program och detaljplan för strandby vid Herosfältet. Därutöver tillkommer mindre planändringar.
- Arbetet med energieffektivisering av kommunens verksamheter och lokaler ska intensifieras.

Enhet:Byggnade-Skydd	Budget 2012	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	-635	-535	-535
Kostnader	461	5	5
Resultat	-174	-530	-530
Budget	-174	-530	-530
Avvikelse			0

Verksamhetsblocket innehåller myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen, lagen om skydd mot olyckor, samt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Bygglov och byggnmälan

Arbetsuppgifterna bestäms av hur många ansökningar som lämnas in och varierar under året med det största antalet ansökningar under perioden april-juni och det lägsta antalet under december-februari. I handläggningen av ärendena ingår granskning, remissbehandling, byggsamråd, beslut och tillsyn. Ärendemängden bedöms ligga på ca 230-250 under 2012. Andelen småärenden har minskat de senaste åren, medan andelen större bygglovärenden ökat. Kommunen ansvarar även för att obligatorisk ventilationskontroll regelbundet utförs, samt att anmärkningar åtgärdas. Enligt plan- och bygglagen kan avgift tas ut för ansökningar om lov, förhandsbesked och strandskyddsdispens. Avgift kan dock inte tas ut för tillsyn, t ex ventilationskontroll och klagomål.

Sotning och brandskydd

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för det förebyggande arbetet enligt 3 kap. 1-6 §§ Lagen om skydd mot olyckor. Detta innebär ansvar för att sotning och brandskydds kontroll genomförs. Miljö- och byggnadsnämnden kan även medge att fastighetsägare själv utför sotning. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar även för det förebyggande arbete som utförs av räddningstjänsten i form av tillsyn samt genom

granskning av skiftliga redogörelser för brandskyddet. En nyhet från och med september 2010 är att fler ärenden med avseende på tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor förts över från Polismyndigheten till kommunen, t.ex. sprängämnen och fyrverkerier. Kommunfullmäktige beslutade under hösten 2010 att handläggningen av dessa ärenden ska hanteras av Miljö- och byggnadsnämnden och föreslås utföras av räddningstjänsten. Dessa personalkostnader finns i kommunstyrelsens budget.

Verksamhetsmål:

- I lov- och tillståndsgivning följa upp de rekommendationer som finns i översiktsplanen.
- Handläggningstiderna för lov-, tillstånds- och anmälningsärenden inte ska överstiga följande tider förutsatt att fullständiga handlingar inlämnats:
 - ärenden som behandlas i nämnden
 - delegationsärenden med remiss
 - delegationsärenden utan remiss
- Genom rådgivning verka för estetiskt tilltalande miljö, lokal tradition och kretsloppsanpassade lösningar vid nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning.
- Genomföra löpande tillsyn vad gäller plan- och bygglagen och lagen om skydd mot olyckor.

Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar:

- För att underlätta och förbättra ärendekvaliteten ska kontoret ta fram informationsmaterial med goda exempel på byggande samt riktiga och kompletta bygglovhandlingar. Detta material ska även vara tillgängligt på hemsidan.
- Plan- och bygglovtaxor ska läggas ut på hemsidan.

Enhet:mätning o kartläggning

	Budget 2012	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	-710	-710	-710
Kostnader	1414	105	105
Resultat	704	-605	-605
Budget	704	-605	-605
Avvikelse			0

Verksamhetsblocket innebär utbyggnad och underhåll av geodetiska stommät, framställning och åjourhållning av olika kartverk för planläggning och byggande, samt utstakning av byggnader och anläggningar. I arbetet ingår även förrättningsförberedelser enligt samverkansavtal med Lantmäteriet, betydande uppdragsverksamhet åt Smedjebacken Energi och Vatten, samt övrig kart- och mätningsteknisk verksamhet.

Stommät och primärkartor

Verksamheten innebär åjourhållning av befintliga primärkartor och stommät. Bostadshus, andra större

byggnader, vägar, fastighetsgränser och ledningar är prioriterade. Övriga detaljer inlämnas vid behov. Fasta avgifter tas ut för nyttjande av primärkartan av olika intressenter. Den största kostnaden åvilar dock kommunen.

Nybyggnadskarta och utsättningar, samt grundkartor och fastighetsförteckning

Nybyggnadskartor och utsättningar krävs ibland i samband med byggärenden. Avgifter tas ut för dessa tjänster enligt bygglovtaxan. I samband med detaljplanläggning upprättas grundkartor och fastighetsförteckningar, vilket är ett krav enligt plan- och bygglagen.

Förrättningsförberedelser

Miljö- och byggkontoret utför förrättningsförberedelser åt Lantmäteriet enligt avtal.

Uppdragsverksamhet

Verksamheten omfattar framställning och åjourhållning av ledningskartor och databaser åt SEAB, samt andra interna och externa uppdrag. Vid uppdrag åt SEAB, Tekniska kontoret m. fl. debiteras timersättning. Uppdragsverksamheten ska visa nollresultat.

Adresser och register

Kommunen har ansvar för adressättning, samt åjourhållande av adressregister och byggnadsregister. Dessa register ska ligga till grund för ett lägenhetsregister som kommer att upprättas av Lantmäteriet.

Geografiska informationssystem (GIS)

Användandet av geografiska informationssystem blir allt vanligare i samhället. Miljö- och byggkontoret arbetar med att utveckla GIS utifrån hela kommunkoncernens behov. Detta är en verksamhet som förväntas expandera de närmaste åren.

Verksamhetsmål:

- Framställa och åjourhålla de kartor och stornät som krävs för samhällsplaneringen och kommunens utveckling i övrigt. Detta innebär att förändringar vad gäller fastighetsgränser, större byggnader och vägar och ledningar skall finnas på karta inom en månad.
- Erbjuder kommunkoncernen de tjänster som behövs vad gäller kartor, mätning och geografiska informationssystem till självkostnadspris.
- Uppfylla åtaganden i avtal med Lantmäteriet, vad gäller förrättningsförberedelser, kartinformation och register.
- Genomföra kommunens uppgifter vad gäller adressättning.

Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar

- Införandet av kartprogrammet ArcCadastre under 2010 har medfört omfattande utbildning och initialsvårigheter och är ännu ej helt genomfört. Det påverkar även budget för 2012.

Enhet: Bostadsanpassning

	Budget 2012	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	0	0	0
Kostnader	1 614	1375	1375
Resultat	1614	1375	1375
Budget	1614	1375	1375

Avvikelse 0

Miljö- och byggnadsnämnden har ansvaret för bostadsanpassningsärenden. Kontoret granskar, upphandlar och besiktar bidragsberättigade projekt. Antalet ansökningar är svårt att beräkna, men de senaste åren har antalet brukat variera mellan 80 och 110 ärenden. Arbetsmängden och den totala bidragssumman varierar stort och bestäms av hur många ansökningar som inkommer samt typ av ärenden. Efter 9 månader ligger vi ca 300 tkr under budget 2011. Vid en extern revision under 2010 av handläggningen av bostadsanpassningsärenden konstaterades att handläggningen generellt sköts bra, men att riktlinjer och rutiner bör tas fram för verksamheten.

Verksamhetsmål:

- Verksamheten ska bedrivas med rättssäkerhet och god service, för att erbjuda fortsatt livskvalitet i enlighet med bostadsanpassningslagens syfte.
- Med en kombination av effektivitet och kostnadsmedvetenhet ska en låg total kostnad för samhället eftersträvas.

Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar

Svängningarna i denna verksamhet är stora, men de genomsnittliga kostnaderna under de senaste åren visar att nivån är riktig.

Riktlinjer och rutiner för handläggning av bostadsanpassningsärenden ska tas fram under året.

Enhet: Miljö o hälsoskydd

	Budget 2012	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	-997	-904	-904
Kostnader	1 415	410	410
Resultat	418	-494	-494
Budget	418	-494	-494

Avvikelse 0

Verksamhetsblocket omfattar myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet, vilket innebär prövning och tillsyn enligt Miljöbalken, Livsmedelslagstiftningen och Alkohollagstiftningen.

Tillsyn och prövning enligt Miljöbalken

Området innebär handläggning av ärenden som rör miljöfarlig verksamhet, avloppsanläggningar, dricks- och ytvatten, kemiska ämnen, radon, avfallsfrågor, naturvård och inomhusmiljö. Målsättningen är att förebygga ohälsa hos befolkningen och att förebygga och åtgärda störningar på miljön. Tidsintervall och tillsynsbehov av B- och C-anläggningar regleras i tillsynsplanen. Ca 30 ärenden med enskilda avlopp och ca 15 renhållningsdispenser beräknas per år. Smedjebackens kommun har ett stort antal enskilda avlopp. Miljöbalken, vattendirektivet och de nationella miljömålen ställer allt större krav på såväl befintliga som nya enskilda avlopp. I miljötillsyn ingår även tillsynen av projekt rörande sanering av förorenad mark. Inom begreppet naturvård ingår bland annat handläggning av strandskyddsärenden, samråd kring jordtippar, master och ledningar, samt reservatstillsyn. Avgift tas ut för tillsyn och för ansökningar om tillstånd. Avgift kan inte tas ut för klagomål som saknar grund.

Livsmedelskontroll

Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar livsmedelsföretagarna för att de livsmedel som produceras är säkra och att konsumenterna inte vilseleds. Den offentliga kontrollen utförs för att följa upp efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Livsmedelskontrollen innefattar också godkännanden och registrering av företag. Kostnaderna för kontrollen ska täckas av en årlig avgift som kommunen bestämmer och som tas ut av livsmedelsföretagarna. Ett avtal om köp av tjänster inom detta område har träffats med Ludvika kommun. Detta avtal innebär att vi köper in ca 0,5 tjänst som livsmedelsinspektör. Avtalet kan behöva utökas med hänsyn till ökande tillsynsuppgifter inom alkoholtillsyn mm.

Enhet:Tillståndsg o tolk vht

	Budget 2012	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	-250	-244	-244
Kostnader	632	617	617
Resultat	382	373	373
Budget	382	373	373
Avvikelse			0

Kommunfullmäktige beslutade under hösten 2010 att tillstånd för alkohol, tillsyn av tobak, folköl och receptfria läkemedel mm ska hanteras av Miljö- och byggnadsnämnden. Kostnader och intäkter för denna hantering är fortfarande svår att förutse eftersom tillsyn av läkemedel är helt nytt för kommunen. En diskussion

angående detta har påbörjats dels med den handläggare inom kommunen som hittills handlagt tillsyns- och tillståndsfrågorna, dels med Miljö- och byggkontoret i Ludvika. Målet är att kostnaderna ska täckas upp av de intäkter som tas ut vid utfärdande av tillstånd och för tillsyn.

Nämnden administrerar även kommunens tolkverksamhet vilken ingår i detta verksamhetsblock.

Verksamhetsmål:

- I lov- och tillståndsgivning följa upp de rekommendationer som finns i översiktsplanen.
- Handläggningstiderna för lov-, tillstånds- och anmälningsärenden inte ska överstiga följande tider förutsatt att fullständiga handlingar inlämnats: ärenden som behandlas i nämnden : 2 månader alkoholärenden: perm. tillstånd : 3 månader alkoholärenden: tillf. tillstånd : 2 månader delegationsärenden med remiss : 1 månad delegationsärenden utan remiss : 2 veckor
- Tillsyn genomförs enligt gällande tillsyns- och kontrollplaner inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden.
- I miljötillsynen särskilt verka för att alla verksamheter i första hand använder förnyelsebara energikällor, att utsläppen till vatten minskar och ytvattenkvaliteten förbättras.
- Som tillsynsmyndighet påskynda arbetet med sanering av förorenad mark.

Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar:

- Inventeringen av enskilda avlopp har avslutats under 2010. Utfallet av inventeringen kan medföra flera tillsynsärenden angående avlopp under 2012. Deltagandet i naturvårdsvärkets projekt om små avlopp ("Ingen Skitsak") medför i sig en prioritering av avloppstillsynen under 2010-2012. Kommunens va-strategiarbete går bl a ut på att sanera bebyggelseområden med bristfälliga avloppsanläggningar
- Inom miljötillsynen bör inventering av U-verksamheter påbörjas. Inom all miljötillsyn ska även ökad vikt läggas vid energifrågor i syfte att klara målen som ställs upp i klimatstrategin.
- Hälsoskydd är ett område som varit eftersatt under flera år. Under 2009 genomfördes ett länsprojekt om tillsyn av förskolor. Detta projekt är angeläget att följa upp.
- Förändringarna i livsmedelslagen har gjort att mer resurser har behövt läggas på livsmedelskontroll. Detta har till stor del lösts genom samarbete med Ludvika kommun (tjänsteköp). Årliga kontrollbesök genomförs på alla verksamheter t om riskklass 3. Tillsynen av alkohol, tobak och läkemedel kräver ökade insatser under 2012.

Nämnd: Familje- och Utbildningsnämnd

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2010	Budget 2011	Prognos 2011	Budget 2012
Intäkter	12 970,0	11 730,0	12 918,0	10 958,0
Kostnader	199 153,0	195 517,0	199 905,0	198 310,0
Nettokostnader	186 183,0	183 787,0	186 987,0	187 352,0
Kommunbidrag, årsbudget	183 400,0	183 787,0	183 787,0	187 352,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag	0,0			
Budgetavvikelse	-2 783,0	0,0	-3 200,0	0,0
Nettoinvesteringar	707,0	680,0	680,0	640,0

Allmän verksamhetsbeskrivning

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."

Tillsammans ska verksamhetens 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"

Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem, Elevhälsa och Individ och familjeomsorg.

Omvärldsbeskrivning

Förvaltningssammanslagning mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgen trädde i kraft januari 2011. Under hösten har en gemensam vision och övergripande mål tagits fram. Utifrån detta ska Familje- och utbildningsförvaltningens organisation byggas. Ekonomiska förutsättningar och nya krav kommer att kräva ett nytt sätt att fördela våra resurser. Prioriterad satsning under budgetåret blir att starta en familjeenhet.

Enhet: Kansli

	Budget 2012	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	7 935	9 407	8 005
Kostnader	67 128	66 186	65 884
Resultat	59 193	56 779	57 879
Budget	59 193	56 779	56 779
Avvikelse			-1 100

Verksamhetsbeskrivning:

Kansliet med förvaltningsledningen i spetsen har ansvar för att verksamheten överensstämmer med gällande föreskrifter avseende innehåll och riktlinjer. Nämnden ansvarar för att tillhandahålla resurser i form av personal, lokaler och material för att verksamheten skall kunna bedrivas i den omfattning som föreskrivs.

Administration och förvaltningsledning är centralt placerade tillsammans med IFO och Elevhälsans personal.

Elevhälsan i form av kuratorer, skolpsykolog, talpedagog och specialpedagog finns som en central enhet.

Elevhälsans huvuduppgift är att bevara och förbättra elevers psykiska och kroppsliga hälsa och att verka för sunda levnadsvanor. Specialpedagogisk resurs finns också i utbildningsområdena. Skolhälsovården organiseras tillsammans med landstinget.

Förvaltningens övergripande mål:

- Barn, elever eller vuxna i behov av stöd, ska oavsett första kontakt med Familje- och utbildningsförvaltningens verksamheter uppleva kontinuitet och trygghet under ärendets gång.

- Människors lika värde ska genomsyra familje- och utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter. Alla ska behandlas lika oavsett kön, sexuell läggning, ålder, funktionshinder, etnisk, religiös eller kulturell härkomst.
- Förhållningssättet ska präglas av respekt för den enskilda. Det är viktigt att den enskilde upplever att han/hon blir väl bemött och blir respektfullt behandlad och känner sig delaktig.
- Det ska vara enkelt att komma i kontakt med familje- och utbildningsförvaltningens personal.
- Människor som utsätts för våld och kränkningar ska erbjudas stöd och ges möjligheter att förändra sin situation. Särskilt ska våld och kränkningar i nära relationer uppmärksammas.

Verksamhetsmål elevhälsan:

- När Elevhälsan får in ett ärende ska första kontakt tas inom 14 dagar.
- Åtgärder planerade av Elevhälsan ska påbörjas inom två månader.

Enhet: Smedjebackens och Södra utb.omr

	Budget 2012	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	1 970	1 270	2 170
Kostnader	107 225	106 008	106 808
Resultat	105 255	104 738	104 638
Budget	105 255	104 738	104 738
Avvikelse			100

Verksamhetsbeskrivning:

Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem. Barnomsorg, fritidshem och grundskola är organiserad i utbildningsområden.

Rektorer/förskolechefer har det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektor/förskolechef ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven.

Rektor/förskolechef har budgetansvar för sitt rektorsområde.

Verksamhetsmål:

- Fritidshemmen ska erbjuda meningsfull fritid där verksamheten är trygg, rolig och stimulerande där barnets individuella behov sätts i fokus.
- Smedjebackens förskolor, fritidshem och grundskolor ska vara så attraktiva att familjer väljer oss.
- Meritvärdet i åk nio ska öka.
- Alla elever ska ha möjlighet att komma in på sina förstahandsval.

Enhet: Individ- o Familjeoms.

	Budget 2012	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	1 053	1 053	2 743
Kostnader	23 957	23 323	27 213
Resultat	22 904	22 270	24 470
Budget	22 904	22 270	22 270
			-2 200

Verksamhetsbeskrivning:

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Individ- och familjeomsorgen handlägger ekonomiskt bistånd, stöd och hjälp åt barn, ungdomar och deras familjer, missbruksvård, familjerätt, dödsboanmälningar, körkortsyttanden, yttrande till åklagare mm.

Familjerådgivning är en verksamhet vars främsta uppgift är att arbeta med relationsbehandling framför allt med par men även med familjer.

Ungdomsmottagningen arbetar med information om droger och sex och samlevnad till klasser i högstadiet, samt med enskilda stödsamtal till ungdomar.

Verksamheten är organiserad utifrån funktion och är indelad i två grupper: vuxengruppen med ekonomi och missbruksvård och barn- och familjegruppen.

Verksamhetsmål:

- 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

Nämnd: Omsorgsnämnden

Ekonomi (kkr)

	Bokslut 2010	Budget 2011	Prognos 2011	Budget 2012
Intäkter	28 640,0	24 395,0	26 285,0	24 732,0
Kostnader	186 788,0	163 294,0	165 884,0	166 214,0
Nettokostnader	158 148,0	138 899,0	139 599,0	141 482,0
Kommunbidrag, årsbudget	158 195,0	138 899,0	138 899,0	141 482,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	47,0	0,0	-700,0	0,0
Nettoinvesteringar	0,0	1 300,0	1 300,0	260,0

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.

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Det kan för omsorgsnämndens del till exempel vara, en plats på ett särskilt boende, dagverksamhet, avlastning och rehabilitering, hemtjänst, färdtjänst, personlig assistans eller plats på ett gruppboende. Under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation skall nämndens verksamhet inriktas på att frigöra och utveckla enskilda och grupper egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Den medicinska vård som bedrivs ska vara säker och av god kvalitet.

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.

Omvärldsbeskrivning

Antalet äldre > 65 år i kommunen ökar med 500 fram till 2020. Det medför att det kvantitativa behovet av vård och omsorg ökar. Ökningen kommer att påverka både det ordinära som det särskilda boendet. Det kommer att finnas ett behov av olika former av ordinärt boende med boendemiljöer som är estetiskt och kreativt utformade och som ger närhet till natur och kultur och med

möjlighet till rörelse. Det är viktiga aspekter ur ett hälsofrämjande perspektiv, för att individen ska klara sig på egen hand så länge som möjligt.

Innehållet i vård, stöd och omsorg blir mera mångsidigt med en komplex levnads- och sjukdomsbild hos varje vårdtagare. Insatserna kommer att bli mera kvalificerade. Kraven och förväntningarna från medborgarna kring innehåll och kvalitet i vård och omsorg kommer att öka, liksom att förväntningarna på delaktighet, inflytande och självbestämmande ökar.

Det kvalitetsbrister som idag förekommer måste rättas till. Det kan hänföras till brister i både kompetens och i vård- och omsorgssystemet (brist på helhetssyn). Utgångspunkten bör vara att hitta helhetslösningar i det område de äldre bor. Kommunaliseringen av hemsjukvården kan vara en bra början på detta.

Det förväntas också att vårt arbetssätt blir mera kunskaps- och evidensbaserat och att organisationen ständigt arbetar med förbättringar. Kompetensförsörjningen kommer att bli viktig.

Enhet: Gemensam verksamhet

	Budget 2012	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	295	295	325
Kostnader	7676	7634	7844
Resultat	7381	7339	7519
Budget	7381	7339	7339
Avvikelse			-180

Verksamhetsbeskrivning

Omsorgsnämnden består av 9 ledamöter och har det övergripande ansvaret för verksamheten och sammanträde sex gånger per år. Tjänstemannaorganisationen leds av förvaltningschef. I denna verksamhet ingår omsorgsnämnd, kansli,

personalpool, färdtjänst, MAS (medicinsk ansvarig sjuksköterska) och föreningsbidrag.

Kansliet hanterar all administration av omsorgsnämndens, handikapprådets och pensionärsrådets sammanträden samt postöppning och diarium. Underlag tas fram till budget, prognoser och delårsbokslut samt annan ekonomisk information som omsorgsnämnden, kommunstyrelsen och andra kan efterfråga. Bevakning av personalens anställningstider, sysselsättningsgrader, företrädesrätt till återanställning etc. är andra arbetsuppgifter

Under 2012 ska beslutsunderlag för behovet av olika boende, vad som ska ingå i hemtjänstens insatser och underlag för övertagande av hemsjukvården tas fram. Underlag för utformning av hela Solhöjden till demensboende inkl parboende och ersättningslokaler för dagverksamheten ska beskrivas. Underlag ska också tas fram för beslut om lagad mat på respektive boende, start Munkbo

Personalpoolens syfte är att täcka upp frånvaro för vård- och omsorgspersonal och kökspersonal upp till 14 dagar inom Äldre- och handikappomsorgen och LSS och Psykiatri. Personalpoolen svarar också för rekryteringen av korttidsvikarier till familje- och utbildningsförvaltningen. En behovsinventering och validering av medarbetarnas kompetens genomförs. Kompetensutbildning i demens genomförs

Färdtjänsten är särskild kollektivtrafik för personer med funktionshinder. Det är en trafiklag för personer som på grund av funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst och riksfärdtjänst kan beviljas efter ansökan av kommunens biståndshandläggare.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har ett övergripande ansvar för kvalitet och säkerhet inom respektive verksamhetsområde d.v.s. för äldreomsorg samt vård och omsorg av psykiskt och fysiskt funktionshindrade. I ansvaret ingår att ta fram direktiv och instruktioner för läkemedelshandling, dokumentation, delegering, kontakter med läkare och t.ex. Lex Maria och Lex Sarah anmälningar. I ansvaret ingår också att rapportera avvikelshantering och att registrering sker i Senior Alert och palliativa registret

Enhet: LSS o Psykiatri

	Budget 2012	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	6563	6326	6851
Kostnader	44476	43748	43473
Resultat	37913	37422	36622
Budget	37913	37422	37422
Avvikelse			800

De insatser som kan ges med stöd av LSS är personlig assistans, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet, ledsagare, kontaktperson, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar, gruppboende eller särskilt anpassad bostad för vuxna samt daglig verksamhet. Kommunen är också skyldig att på begäran av den enskilde utföra personlig assistans som beviljats av Försäkringskassan.

Kommunen bedriver egen verksamhet samt köper vid behov från andra kommuner. Bostad med särskild service för barn och ungdomar, så kallat elevhemsboende, köps där särskolegymnasium finns och korttidsvistelse utanför hemmet köper vi av Korttidshemmet som drivs av Ludvika kommun.

Kommunen ansvarar för boende och sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder. Boendestöd ges enligt SoL till personer som bor i ordinärt boende. Boendestödet ger också vissa insatser till personer som tillhör LSS personkrets. I de fall kommunen inte kan erbjuda lämpligt boende på hemmaplan köps boendeplatser av andra kommuner eller privata vårdgivare. Daglig sysselsättning till psykiskt funktionshindrade ges efter beslut om SoL-insats.

I samarbete med övriga kommuner i länet tillhandahåller vi stöd och hjälp från personligt ombud till vissa psykiskt funktionshindrade. Vårdkommun för verksamheten är Borlänge.

Enhet: Äldreomsorg inkl kosthantering

	Budget 2012	Budget 2011	Prognos 2011
Intäkter	17874	17774	19109
Kostnader	114062	111912	114567
Resultat	96188	94138	95458
Budget	96188	94138	94138
Avvikelse			-1320

Verksamheten omfattar särskilt boende, hemtjänst, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, demensvårdsutvecklare, anhörigstöd, dagverksamhet, central- och mottagningskök samt förråd.

Alla insatser inom äldre- och handikappomsorgen skall föregås av en biståndsbedömning. Den enskilde får ett beslut på vilka insatser han/hon är berättigad till. Avslag kan överklagas.

Bistånd man kan söka inom äldreomsorgen är bland annat:

- Särskilt boende med helinackordering (Allégården, Solhöjden och Hedgården)
- Servicehus (Gläntan och Munkbogården)
- Hemtjänst

- Avlastning, rehabilitering och palliativ vård på Lyktan
- Trygghetslarm
- Matdistribution
- Dagverksamhet

Det finns 88 platser på särskilt boende med helinackordering, 75 lägenheter i servicehus och 10 platser för rehabilitering, avlastning och palliativ vård. Aktiviteter på Solhöjdens dagverksamhet kan beviljas personer i ordinärt boende och servicehus. Sjuksköterskorna tillsammans med sjukgymnast och arbetsterapeut ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatserna vid boenden och dagverksamheter inom Äldreomsorgen och LSS.

Centralköket på Allégården producerar all mat till de särskilda boendena, servicehusen och Servicehuset

Gläntans restaurang som har öppet 7 dagar i veckan. Efter biståndsbeslut distribueras mat till personer i ordinärt boende.

Verksamhetsmål

Plan för olika behov av boende ska vara klart
Demensteamet är en ordinarie verksamhet
Implementera metoden vård- och stödsamordning
Grundbemanningen är förstärkt på två demensavdelningar
Personalförsörjnings- och kompetensutvecklings- och bemanningsplan finns klar hösten 2012
Heltider är infört för alla grupper
Ny internkontrollplan tas fram under 2012

Nämnd: Överförmyndarnämnden

Ekonomi (kkr)

	Bokslut 2010	Budget 2011	Prognos 2011	Budget 2012
Intäkter	292,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	568,0	282,0	430,0	555,0
Nettokostnader	276,0	282,0	430,0	555,0
Nettokostnader före kommunbidrag	0,0	282,0	0,0	0,0
Kommunbidrag, årsbudget	279,0	282,0	282,0	555,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	3,0	0,0	-148,0	0,0

Verksamhetsförutsättningar/förändringar

Samtliga kommuner i Falun-Borlänge regionen beslutade under hösten 2010 att ingå i ett gemensamt överförmyndarkontor. Vårdkommun för det gemensamma kontoret är Borlänge.

I utredning daterad 2010-05-11 genomförd av Mats Sörsten presenterades ett budgetförslag för det gemensamma kontoret om 4 mkr. I utredningen beräknades personalkostnaderna till ca. 3,2 mkr. De faktiska kostnaderna för personalen ligger på 3,6 mkr. En skillnad på nästan 400 tkr. Kostnaderna för personalen är därmed 400 tkr dyrare än beräknat. Detta beror till viss del på att en verksamhetschef ska tillsättas för det gemensamma kontoret, dels på grund av justeringar i löneläge och tjänstgöringsgrad. En annan förklaring kan

också vara att alla kommuner inte har budgeterat faktiska kostnader på överförmyndarverksamheten, så som datorer, licenser, lokaler osv. Övriga kostnader är ca 900 tkr, utredningen förutspådde övriga kostnader om 800 tkr. Detta gör en skillnad från förslaget om 500 tkr att fördelas mellan kommunerna enligt fastställd fördelningsmodell.

Det åligger det gemensamma kontoret att i sin samverkan tydliggöra sina processer och att på sikt finna effektiviseringar i sitt arbetssätt och i sin organisation.

Nedan framkommer totala budgetförslaget för varje kommun, varav kostnaderna för det gemensamma kontoret framkommer i mittenstapeln. Kostnaderna för arvoden till verksamhetens ställföreträdare (gode män och förvaltare) kvarstår i kommunerna.

Kommun	Kvar i kommunen Arvode	Budget gemensamt kontor	Totalt budget inkl arvode
Falun	1 370 000	1 651 608	3 021 608
Borlänge	1 952 000	1 459 376	3 411 376
Ludvika	281 000	760 617	1 041 617
Säter	388 000	319 453	707 453
Gagnef	154 000	297 557	451 557
Smedjebacken	245 000	315 769	560 769
Totalt	4 390 000	4 804 380	9 194 380

Nämnd: Kulturskolan

Ekonomi (kkr)

	Bokslut 2010	Budget 2011	Prognos 2011	Budget 2012
Intäkter	0		0,0	0,0
Kostnader	2 614,0	2 266,0	2 541,0	2 513,0
Nettokostnader	2 614,0	2 266,0	2 541,0	2 513,0
Kommunbidrag, årsbudget	2 380,0	2 266,0	2 266,0	2 513,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	-234,0	0,0	-275,0	0,0
	0,0			

Verksamhetsbeskrivning

Västerbergslagens kulturskola har som målsättning att ge Ludvika och Smedjebacken, med prioritet på barn och unga, tillgång och förutsättningar till olika kulturyttringar. Skolan förenar en bred basverksamhet med spets och en mer yrkesförberedande verksamhet.

Eleverna söker sig frivilligt till verksamheten som erbjuder ett brett utbud och en mångfald av estetiska uttrycks- och arbetsformer, där eleven får upptäcka och utveckla sin skapande förmåga. Med musik, dans och drama/teater som verktyg ges eleven möjlighet att uppleva och uttrycka känslor, föreställningar, fantasier och stämningar. Elevens självkänsla och identitet stärks genom läroprocessen och den nära relation som skapas mellan lärare och elev. Kulturskolan kännetecknas av hög kompetens, med fokus på god ämneskunskap, samarbetsförmåga och ett gott bemötande.

Budgeten baseras på kommunalt bidrag från Ludvika och Smedjebackens kommun och externa intäkter i form av elevavgifter, konsertintäkter samt sålda tjänster.

De olika verksamhetsområdena är:

- Ämneskurs i vokal och instrumentalundervisning samt dans, drama/teater, musikal, musikdata och film.
- Ensemble- och orkesterverksamhet
- Special linje från åk 7
- Projektverksamhet i skolan
- Projekt i samarbete med IFO
- Musik i klass på grundskolan
- Dans i skolan på grundskolan
- Elevens val på grundskolan
- VBU - Estetiska programmet/musik

- Utåtriktad verksamhet internt och externt i kommunerna

Västerbergslagens kulturskola gör budget- och elevavstämningar kontinuerligt under året.

Verksamheten arbetar utifrån framtagna styrdokument som består av en plattform, verksamhetsplan och verksamhetsidé. Utifrån styrdokumentet har en lokal arbetsplan utarbetats samt verksamhetsberättelse och kvalitetsredovisning. Verksamhetsberättelsen görs både per läs- och kalenderår.

Verksamhetsförändringar

Från hösten 2011 har ett avtal mellan VBU och Kulturskolan avslutats gällande köp av sång- och pianotimmar till estetiska programmet. Detta kommer vi att hantera personalmässigt.

En fyraårig utvecklingsplan för verksamheten har på uppdrag tagits fram i Västerbergslagens kulturskolenämnd 2009 § 27. Planen innebär att kulturskolan successivt kommer att utvecklas med fler konstformer de närmaste åren

- År 1: Läsår 2009/2010 permanentas drama/teaterverksamhet.
- År 2: Läsår 2010/2011 utökas drama /teaterverksamhet samt bild etableras.
- År 3: Läsår 2011/2012 utökas verksamheten ytterligare med drama/teater och bild samt skrivarpedagogik och animation /datspelstillverkning etableras.
- År 4: Läsår 2012/2013 utökas verksamheten ytterligare med drama/teater, bild, skrivarpedagogik och animation /datspelstillverkning samt att film och konsthantverk etableras.

För att kunna fullfölja den fyraåriga utvecklingsplanen finns behov av ökade anslag och höjda taxor de närmsta åren.

Kulturskolans lokaliteter på Kyrkskolan ingår i SoUs lokalutredning och bör beaktas inför framtiden.

Jämställdhetsarbete

Västerbergslagens kulturskola jämställdhetsplan ligger i enlighet med kommunens policy till grund för alla i verksamheten.

- Alla medarbetare skall känna till syftet och innehållet i jämställdhetsplanen och agera där efter.

- Alla medarbetare skall tillämpa jämlikhetsprincipen, vilket innebär att alla medarbetare och elever har lika värde oavsett kön, etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning eller handikapp.

- Alla medarbetare skall känna till att trakasserier inte på några grunder accepteras pga. kön, etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning eller handikapp.

- Alla medarbetare skall känna till att individens kvalitet, kompetens och färdighet ligger till grund för arbetsuppgifter, uppdrag och lön.

- Alla medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan.

- Alla medarbetare har medarbetarsamtal och lönesamtal.

- Kulturskolans ambition är att upprätthålla jämn könsfördelning vid nyrekrytering.

Handikapp/tillgänglighetsåtgärder

Inriktningsmål

- Inom nämndens ansvarsområden förbättra det dagliga livet för funktionshindrade.

Effektmål

- Den fysiska miljön är anpassad efter individens behov.

- Alla barn får sitt lärande format efter sina förutsättningar, behov och kunskapsnivåer.

- Kontinuerlig kompetensutveckling sker för personal som arbetar med barn/vuxna som har särskilda behov.

- Samverkan med övriga förvaltningar och externa aktörer kring enskilda och grupper i behov av stöd ökar för att ge jämlikhet i levnadsvillkor.

Produktionsmål

Produktionsmålen formas av budgetansvarig chef tillsammans med sin personal. Produktionsmålen utgör den nedbrutna och uppföljningsbara nivån utifrån redovisade effektmål och nationella mål. Produktionsmålen redovisas i lokala arbetsplaner som finns på kommunens hemsida. www.ludvika.se

Brottsförebyggande frågor

Inriktningsmål

- Minska brottslighet och drogmisbruk

- Öka tryggheten i samhället

Effektmål

- Utveckla samverkan med övriga förvaltningar och externa aktörer som arbetar med brottsförebyggande åtgärder.

- Skola och IFO samorganiserar i ökad omfattning stödet runt barn så att de upplever goda och trygga sociala förhållanden.

- Alla signaler om kränkning ska tas på allvar och utredas.

- Barn och vuxna som utsätts för våld uppmärksammas och erbjuds stöd.

- Den enskilde kommuninnevärdens insatsbehov tillgodoses i högre utsträckning i närmiljön.

Produktionsmål

Produktionsmålen formas av budgetansvarig chef tillsammans med sin personal. Produktionsmålen utgör den nedbrutna och uppföljningsbara nivån utifrån redovisade effektmål och nationella mål. Produktionsmålen redovisas i lokala arbetsplaner som finns på kommunens hemsida. www.ludvika.se

Miljöbudget

Inriktningsmål

Nuvarande generations negativa miljöpåverkan ska inte vältras över på kommande generationer att lösa. Vi ska därför:

- Öka miljömedvetenheten och skapa ett brett engagemang för vår gemensamma framtid.

Effektmål

- Utveckla barn och ungdomars medvetenhet och intresse av att aktivt värna vår gemensamma miljö.

- Verksamheterna ska ha ett förhållningssätt som stimulerar till ett kretsloppstänkande.

Produktionsmål

Produktionsmålen formas av budgetansvarig chef tillsammans med sin personal. Produktionsmålen utgör den nedbrutna och uppföljningsbara nivån utifrån redovisade effektmål och nationella mål. Produktionsmålen redovisas i lokala arbetsplaner för utbildning som finns på kommunens hemsida. www.ludvika.se

Västerbergslagens Utbildningscentrum

Ekonomi (kkr)

	Bokslut 2010	Budget 2011	Prognos 2011	Budget 2012
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	53 422,0	54 422,0	54 422,0	54 686,0
Nettokostnader exkl kapitalkostnader	53 422,0	54 422,0	54 422,0	54 686,0
Kommunbidrag, årsbudget	53 884,0	54 422,0	54 422,0	54 686,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	462,0	0,0	0,0	0,0

Verksamhetsbeskrivning

Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU, är ett kommunalförbund med medlems-kommunerna Ludvika och Smedjebacken.

Ett kommunalförbund bildas när kommuner vill samverka inom något eller några områden. Myndighetsutövningen inom det område som samverkan sker överläts då till kommunalförbundet som blir en egen myndighet. Kommunalförbundet VBU leds av en förbundsledning som består av nio ledamöter, varav fem kommer från Ludvika och fyra från Smedjebacken.

Vår vision

Visionen är en framtida idealbild av verksamheten. Visionen ska vara vägledande för varje beslut man fattar i det fortlöpande arbetet.

Strategier

För att arbeta mot visionen måste personalen vara kompetent och arbeta i en ändamålsenligt utformad verksamhet samt under en väl fungerande ledning. Genom en god resurshushållning skapas långsiktigt hållbara förutsättningar för att utveckla elevernas kunskaper och färdigheter samt för deras utveckling till ansvars-kännande människor och samhällsmedborgare.

Verksamhetsutveckling

De pedagogiska verksamheterna skall präglas av kreativitet och nytänkande samt ständig förbättring av arbetsformerna för en högre måluppfyllelse. Entreprenörskap och stimulans till eget ansvar, det internationella perspektivet, kulturen samt utvecklingen mot ett hållbart samhälle skall vara viktiga beståndsdelar i alla verksamheter.

Entreprenörskap i kombination med ämneskompetens ska bidra till en positiv samhällsutveckling samtidigt som det bidrar till en högre motivation och förståelse för det egna lärandet. Med entreprenörskap menar vi i detta sammanhang företagsamhet, kreativitet och förmåga att driva en idé till handling, oavsett om det är i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang.

Ökad samverkan

För att de pedagogiska verksamheterna ska nå högre kvalitet krävs en fördjupad samverkan med föräldrar, lokalt näringsliv, arbetsmarknadens parter, frivilligorganisationer, socialtjänst, hälso- och sjukvård med flera.

Vetenskaplig förankring

De pedagogiska verksamheterna ska följa och anamma kunskapsutvecklingen inom de vetenskapliga fält som har betydelse för skolans resultat. Metoder, organisation och förhållningssätt som vetenskapligt visat framgång skall användas.

Kommande elevminskningar vid gymnasieskolan

Det vikande elevunderlaget i åldersgruppen 16-18 år gör att VBU tänkt om. VBU arbetar utifrån perspektivet att eleverna ska se VBU som det självklara alternativet då de väljer sin gymnasieutbildning. Innevånare i Ludvika och Smedjebacken måste se VBU som en gymnasieskola med både bredd och kvalitet.

Verksamheter

Förutom ungdomsgymnasium bedriver VBU även;

Teknikcollege

Teknikcollege är nu väl etablerat och känt. Rekryteringen av elever inom området går bättre än tidigare. Upplägget har skett i nära samarbete med berörda branscher, regionen och ABB-gymnasiet. Under våren 2011 måste VBU ånyo klara de tio kriterierna för att få fortsätta verksamheten under namnet Teknikcollege.

Vård- och omsorgscollege

Som första kommuner i Dalarna har Ludvika och Smedjebacken ett certifierat Vård- och omsorgscollege.

I en samverkan mellan VBU, de lokala arbetsgivarna, Ludvika kommun, Smedjebackens kommun, Landstinget Dalarna, lokala privata vård- och omsorgsföretag samt fackliga organisationer drivs nu utbildningen utifrån de kvalitetskrav som är fastställda på nationell nivå. Colleet är lokaliserat till Smedenskolan.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan består av

- individuella programmet
- verksamhets- och yrkesträning
- nationella program och
- specialutformade program

Allt för att möjliggöra individuella studier anpassade till individens behov och intresse.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen inom VBU omfattar verksamheter från grundläggande (motsvarande grundskola) till eftergymnasial nivå. Genomgripande för verksamheten är att VBU ska erbjuda utbildningar som motsvarar den efterfrågan som finns lokalt från individer och arbetsliv. Detta innebär också att utbildnings-paket skapas baserat på en kontinuerlig omvärldsanalys som i övervägande grad sker genom ett stort nät av kontakter med myndigheter, näringsliv och individer.

Ett fjärde år på teknikprogrammet

Skolverket har tagit fram en modell för ett fjärde år på teknikprogrammet som bygger på stort engagemang från arbetslivet.

Framtiden

VBU är beroende av hur utvecklingen i Ludvika och Smedjebacken kommer att se ut. Uppgiften för VBU är att tillhandahålla utbildningar som efterfrågas av elever, föräldrar, näringsliv och offentliga förvaltningar. Lyhördheten för förändringar måste vara stor. Utbildningarna på vuxenutbildningen måste skraddarsys utifrån behoven.

I GYSAM arbetet deltar nu också kommunerna Leksand och Rättvik. Målet med samverkan inom GYSAM är att samverka för bättre kvalitet och att sänka kostnaderna. Fritt sök har införts i GYSAM-området. Från och med hösten 2011 är även VBU med i avtalet. En gemensam prislista är också framtagen för de elever som rör sig i området. Arbetet med kvalitetsfrågor är i fokus. Deltagandet i GYSAM är en långsiktig investering för både kvalité och utbud för Ludvika och Smedjebackens elever.

Elevutveckling

Elevantalet är nu sjunkande efter flera års ökning med en topp läsåret 09/10.

Baserat på statistik från SCB per 2010-12-31 förväntas antalet ungdomar i åldern 16-18 år i Ludvika och Smedjebacken minska med 160 st åren 2012 till 2014.

Prognos elevutveckling för 2011 till 2014

Verksamhet	Antal årselever				
	Utfall	Prognos			
	2010	2011	2012	2013	2014
Gymnasiet VBU	1 276	1 205	1 141	1 075	1 017
- varav externa elever	44	44	41	38	36
Interkommunala ut	371	350	325	304	285
Gymnasiesärskolan	51	43	33	27	27
Vuxenutbildningar	668	675	650	650	625
Summa elever	2 366	2 273	2 149	2 056	1 954
Förändring, procent		-3,9%	-5,5%	-4,3%	-5,0%

Antalet avser årselever. Prognosen för ungdomsgymnasiet baseras på antalet ungdomar i åldern 16-18 år från Ludvika och Smedjebackens kommuner.

Prognos personalutveckling för 2011 till 2014

Personal	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Medelantal årsarbetare	223	211	204	200	195	190
Förändring mot föregående år		-5,4%	-3,3%	-2,0%	-2,5%	-2,6%

Budgetplan för 2011 till 2014

(Belopp i Mkr)	Utfall	Budget	Behov	Behov	Behov
	2010	2011	2012	2013	2014
Ungdomsgymnasiet	62,7	61,9	64,9	65,9	66,8
Gymnasiesär i egen regi	1,7	1,9	1,6	1,6	1,6
Vuxenutbildningar ¹⁾	7,5	6,5	7,8	8,2	8,3
Lokaler	30,0	30,4	29,3	29,7	30,2
Gemensamma verksamheter ²⁾	32,8	41,0	40,6	41,0	41,8
Elevekostnader	49,6	46,8	45,5	44,1	42,3
Summa kostnader	184,3	188,5	189,7	190,5	191,0

¹⁾ Verksamhetens kostnader nettoredovisas. Intäkter finns på ca 15 Mkr utöver medlemsbidrag 2010.

²⁾ Sänkningen av sociala avgifter som genomfördes 2010 förbättrar utfallet med 5,1 Mkr (2010).

Fördelning av medlemsbidrag:

	Utfall 2010		Budget 2011		Budget 2012	
	Mkr	%	Mkr	%	Mkr	%
Ludvika	130,7	70,9%	134,1	71,1%	135,0	71,2%
Smedjebacken	53,6	29,1%	54,4	28,9%	54,7	28,8%