



BUDGET|2015

Plan 2016 - 2017

SMEDJEBCKEN
smedjebacken.se

Budgetförutsättningar

"De ekonomiska ramarna kan aldrig bli ett bättre styrinstrument än den planering som utgör grunden för verksamheten. Den övergripande ekonomiska utmaningen under planperioden är att komma tillrätta med underskotten i driftbudgeten och skapa utrymme i resultatet för framtidssatsningar."

Kommunernas ekonomi

(Ekonomirapporten - 2014, SKL)

Kommuner och landsting fortsätter att uppvisa relativt goda resultat. En bidragande orsak är fortsatt stark skatteunderlagstillväxt. När den internationella konjunkturen nu förstärks och den svenska ekonomin lägger in en högre växel blir tillväxten i skatteunderlaget ännu bättre. Kostnadsvolymen beräknas fort-sättningsvis öka med 0,5 procent utöver demografiskt betingade behov i kommunerna. För att denna kostnadsutveckling ska gå att förena med ett resultat motsvarande 1 procent av skatter och bidrag krävs, vid sidan av höjda stats-bidrag, skattehöjningar i kommunerna motsvarande 6 öre fram till 2017.

Den internationella lågkonjunkturen som följt på finans- och skuldkrisen är nu inne på sitt sjätte år. En konjunkturrell åter-hämtning har inletts men den har kommit olika långt i olika länder. De senaste årens svaga internationella konjunkturutveckling har bidragit till att den svenska ekonomin fortfarande befinner sig i lågkonjunktur. Det stora exportberoendet har gjort att den svenska ekonomin drabbats hårt av vikande utländsk efterfrågan. Krisernas natur har också bidragit till en betydande osäkerhet vilken fått hushåll och företag att skjuta konsumtion och investeringar på framtiden. Trots låga räntor och en expansiv finanspolitik befinner sig svensk ekonomi fortfarande efter fem och ett halvt år efter finanskrisens utbrott i låg-konjunktur.

Svensk ekonomi avslutade 2013 mycket starkt. Även 2014 har startat bra och utsikterna inför framtiden förefaller ljusa. En anledning är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Sverige är en liten, starkt utlandsberoende ekonomi. Konjunktur-förstärkningar i omvärlden ger därför ett påtagligt bidrag till den svenska ekonomin. Särskilt stor betydelse har det att tillväxten i Europa och inte minst i våra nordiska grannländer tar ett avgörande kliv framåt.

Resultaten i kommuner och landsting har varit starka under en längre tid. Kommuner och landsting har sammantaget uppvisat plusresultat sedan 2005. Genomsnittet för perioden 2005-2013 för kommunsektorn som helhet motsvarar ett resultat på 2,2 procent i förhållande till skatter och bidrag. Även under de sista åren har överskotten varit betydande. Det beror till stor del på tillfälliga faktorer som återbetalningar av premier från AFA Försäkring och statligt konjunkturstöd, men till det skall läggas att skatteunderlagstillväxten i flera år blivit bättre än förväntat. Att sektorns kostnader under de senaste åren utvecklats något långsammare än normalt är också en faktor som bidragit.

Framöver räknar SKL med en kostnads-tillväxt som i sort sett följer den historiska utvecklingen. Det innebär för kommunerna en kostnadsökning på omkring 0,5 procentenhet utöver utvecklingen av demografiska behov. De demografiska behoven ökar framöver i allt snabbare takt. Framförallt gäller det kommunerna som kan se fram mot ett kraftigt ökat antal barn i förskole- och skolåldern. De demografiska behoven av kommunsektorns verksamhet beräknas årligen öka med över 1 procent. Under kalkylåren 2016 och 2014 är ökningen så hög som 1,4 procent, vilket är en dubbelt så hög tillväxt som perioden 2005-2013. De snabbt växande demografiska behoven gör att kommunsektorns kostnader beräknas öka i relativt snabb takt framöver. Snabbt växande investeringar samt en betydande utbyggnad av landstingens kollektivtrafik är andra faktorer som bidrar till kostnadsutvecklingen. Tack vare att skatteunderlaget växer i relativt snabb takt går det att klara denna utveckling utan mer omfattande skattehöjningar.

Kommunen

Befolkningens storlek 31 december respektive år

-10	-11	-12	-13
10 715	10 662	10 650	10 691

Vid halvårsskiftet 2014 var 10 702 personer bosatta i kommunen, vilket är en ökning med 11 personer sedan årsskiftet. Underlaget för budget 2015 är 10 691 personer och för planperioden prognostiseras samma förändring som SKL.

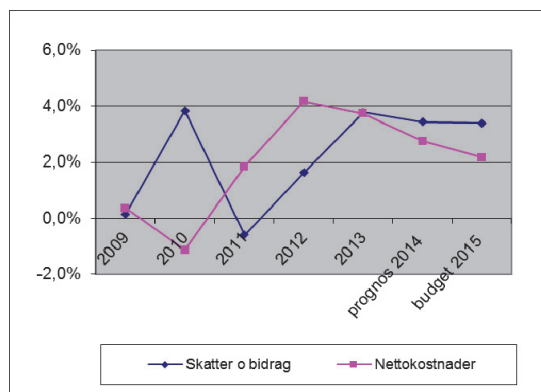
Skatter och statsbidrag

Skatter och statsbidrag tillsammans med fastighetsavgiften beräknas öka med 3,4 % för 2015, 2,0 % för 2016 och med 3,2 % för 2017.

Skattesats

Skattesatsen föreslås oförändrad, 22,93 .

Nettokostnadsutveckling



För att kunna hålla balans i ekonomin är det viktigt att nettokostnaderna inte ökar mer än vad skatter och statsbidrag gör. Rensat från jämförelsestörande poster så har balansen fluktuerat kraftigt sedan 2010. 2011 och 2012 ökade nettokostnaderna kraftigt relativt intäktsökningen. 2013 och prognos 2014 visar på en procentuellt lägre nettokostnadsutveckling jämfört med intäkter från skatter och bidrag. Enligt nuvarande prognos för 2014 ökar nettokostnaderna med 2,8 % medan skatter och bidrag ökar med 3,4 %. Enligt förelagd budget kommer nettokostnaderna att öka med 2,2 % och skatter och bidrag ökar med 3,4 % under 2015.

Räntor

Ränteläget är för närvarande relativt lågt. Riksbanken sänkte 28 oktober 2014 reporäntan till 0 % och bedömningen är att nivån behöver ligga kvar på denna låga nivå tills inflationen tydligt tar

fart. Först i mitten av 2016 bedöms det vara lämpligt att långsamt börja höja räntan igen. Medelräntan på våra lån är beräknad till 2,8 % och tillsammans med räntan på pensionskulden utgör den 11,8 mkr av budgeten.

Kostnadsutjämnings

I den preliminära beräkningen av kostnadsutjämnings minskar avgiften från 1747 kr/inv. till 1590 kr/inv.

	Kostnadsutj.	mkr
2010		-22,6
2011		-27,9
2012		-27,6
2013		-27,4
prog. 2014		-18,7
budget 2015		-17,0

LSS-utjämnings

Avgiften till LSS-utjämnings ökar från 855 kr/inv. till 1141 kr/inv.

	LSS-utj.	mkr
2010		-5,1
2011		-7,8
2012		-8,0
2013		-9,7
prog. 2014		-9,1
budget 2015		-12,2

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

Verksamhetens nettokostnader inkl. avskrivningar ska uppgå till högst 97 % av skatter och bidrag.

Gemensamma mål

Totala sjukfrånvaron ska uppgå till högst 5,7 % 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 65 % av arbetstiden ska vara utförd hos hemtjänsttagaren.

FRAMTIDEN I SMEDJEBACKENS KOMMUN

Kommunfullmäktige har fastställt vision och utvecklingsområden för kommunen.

Vision:

Smedjebackens kommun ska bli mellansveriges bästa kommun att bo och verka i.

De senaste åren har kommunen satsat målmedvetet på skola, barnomsorg och fritid för att öka attraktiviteten och locka fler invånare att välja kommunen som bostadsort. Behovet av nya invånare är stort både för att klara rekryteringsbehovet inom befintligt näringsliv men även för de förändringar som förutspås på arbetsmarknaden genom bl a gruvöppningar.

Utvecklingsområden:

Fyra områden har pekats ut som kritiska för att öka kommunens befolkning.

1. Ekonomi i balans.
2. Ökad attraktivitet.
3. Ökad kompetens.
4. Ökad sysselsättning.

Ekonomi i balans:

En ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna göra satsningar som anses viktiga för att öka

invånarantalet. Det bidrar också till att vi kan hålla våra tillgångar i ett bra skick och göra satsningar på att förnya och försköna våra miljöer.

Ökad attraktivitet:

Satsningar på skola, fritid och boende är alla ett led i att öka attraktiviteten som bostadsort. Behovet av fler hyresbostäder är en stor utmaning inför framtiden och planer för byggnationer i bl.a. Söderbärke är under arbete i dotterbolaget Bärkehus AB. Tillgången på tomter för byggnation är god och flera framtagna detaljplaner för bostadsändamål finns.

Ökad kompetens:

Behovet av kompetenta medarbetare inom många olika områden kommer att öka de kommande åren både för den kommunala organisationen såväl som för det privata näringslivet. Konkurrensen om arbetskraften kommer att innebära att det blir svårare att rekrytera och då är det av vikt att kommunen framstår som en attraktiv arbetsgivare och som ett bra boendialternativ. Viktigt är att våra ungdomar får vetskap om vilka behov av kompetens och vilka utbildningsmöjligheter som finns.

Ökad sysselsättning:

Sysselsättningen på arbetsmarknaden är fortsatt på en högre nivå än angränsande kommuner.

RESULTATBUDGET (tkr)

	Budget-14	Prognos-14	Budget -15	Plan -16	Plan -17
Revision	-823	-823	-840	-857	-874
Kommunstyrelsen	-63 603	-62 083	-64 675	-66 173	-67 496
Kulturnämnden	-8 671	-8 571	-8 835	-9 012	-9 187
Miljö- o Byggnadsnämnden	-7 035	-7 131	-7 099	-7 395	-7 476
Alkoholnämnd	-256	-556	-421	-429	-438
Familje- och Utbildningsn.	-198 471	-201 271	-203 731	-207 799	-212 295
Kulturskolan	-2 641	-2 641	-2 733	-2 788	-2 843
Omsorgsnämnden	-163 500	-165 000	-166 502	-169 837	-172 966
Överförmyndarn.	-652	-652	-730	-745	-759
VBU	-56 500	-56 500	-59 293	-60 479	-61 688
S:a verksamhetskostnader	-502 152	-505 228	-514 859	-525 513	-536 023
Avskrivningar	-13 400	-15 850	-16 303	-16 629	-18 813
Pensioner	-12 800	-9 055	-10 810	-11 026	-13 822
Nettokostnader	-528 352	-530 133	-541 972	-553 168	-568 658
Skatter o statsbidrag	544 710	543 455	561 913	573 151	591 527
Finansiella kostnader	-10 800	-10 255	-11 755	-12 378	-13 157
Finansiella intäkter	100	1 000	1 100	1 100	1 100
Resultat före extraord poster	5 658	4 067	9 286	8 705	10 812
Extraord kostnader					
Extraord intäkter					
Årets resultat	5 658	4 067	9 286	8 705	10 812
BALANSBUDGET (mkr)	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar	336,4	346,2	350,1	353,8	355,3
Omsättningstillgångar	53,6	54,7	55,8	56,9	58,0
Summa tillgångar	390,0	400,8	405,9	410,7	413,3

Eget kapital, avsättningar och skulder

IB, eget kapital	-21,8	-10,0	-5,9	3,7	12,4
Årets förändring	11,8	4,1	9,6	8,7	10,8
Eget kapital	-10,0	-5,9	3,7	12,4	23,2
Avsättningar	53,4	54,9	56,4	57,9	59,4
Långfristiga skulder	251,6	271,6	270,7	269,9	269,0
Kortfristiga skulder	95,0	80,3	75,1	70,6	61,7
Summa Skulder	400,0	406,8	402,3	398,3	390,2
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	390,0	400,8	405,9	410,7	413,3

0 0 0 0 0

Nämnd: Revisionen

Ekonomi (kkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	783,7	823,0	823,0	840,0
Nettokostnader exkl kapitalkostnader	783,7	823,0	823,0	840,0
Kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnader före kommunbidrag	783,7	823,0	823,0	840,0
Kommunbidrag, årsbudget	805,0	823,0	823,0	840,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetavvikelse	21,3	0,0	0,0	0,0

Nämnd: Kommunstyrelsen
Ekonomi (kkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015
Intäkter	131 194,0	112 307,0	112 307,0	113 231,4
Kostnader	205 536,7	175 913,0	174 413,0	177 906,4
Nettokostnader exkl kapitalkostnader	74 342,7	63 606,0	62 106,0	64 675,0
Kapitalkostnader	20 912,2	23 455,5	23 455,5	25 680,6
Nettokostnader före kommunbidrag	95 254,9	87 061,5	85 561,5	90 355,6
Kommunbidrag, årsbudget	59 484,0	63 606,0	63 606,0	64 675,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag	1 901,0	0,0	0,0	0,0
Budgetavvikelse	-12 957,7	0,0	1 500,0	0,0

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hela 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 markberedskap upprätthålls 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.

Budgetförutsättningar

Kommunstyrelsens avdelningar är i huvudsak stabsfunktioner för övriga förvaltningar (IT, ekonomi, personal, växel, vaktmästeri etc.). Bemanningen på de olika funktionerna är minimerad och för vissa av de verksamheter som kommunstyrelsen ansvarar för en befattningshavare ex. vis inköp. Det innebär sårbarhet vid medarbetares frånvaro, vi försöker ordna med interna vikarielösningar på nyckelfunktioner som växel och vaktmästeri. Avseende växel har även överenskommelse träffats med tre andra kommuner i länet för avlastning vid behov.

Över tid pågår ständiga förändringar vad gäller hur vi utför det uppdrag vi har att ansvara för och hur vi använder våra personalresurser. Samtidigt är det ett inflöde av nya arbetsuppgifter som ska hanteras av våra medarbetare utan att något försvinner eller att mer resurser ges.

Behov föreligger av en översyn av de organisationer som kommunen är medlem i dels utifrån att det innebär kostnader, men även utifrån att de personella resurserna är begränsade.

Det budgetförslag som är framtaget och som innebär att förvaltningen kan hålla den budgetramen, förutsätter att vissa av förvaltningens uppdrag ses över och att erforderliga beslut fattas.

KANSLIAVDELNINGEN

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Intäkter	16 592,6	11 600,6	11 600,6
Kostnader	43 408,6	36 520,6	38 020,6
Resultat	26 816,0	24 920,0	26 420,0
Budget	26 816,0	24 920,0	24 920,0
Avvikelse	0,0	0,0	-1 500,0

Kansli och expedition för bl. a 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
- Samordna 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. 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. Arbeta med digital agenda för kommunkoncernen har påbörjats och kommer att påverka arbetsmetodiken för många av våra medarbetare vad gäller hantering av information. Detta arbete sker i vissa delar gemensamt på länsnivå.

En del i kommunens attraktivitet är att uppfattas som Säker och Trygg – detta sker på flera nivåer och på olika sätt. För 2015 kommer arbetet med systematiskt brandskyddsarbete att prioriteras inom våra förvaltningar samt arrangerandet av trygghetsvandringar.

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 projektet "Unga till arbete" som nu övergår till att bli en ordinarie verksamhet. Samverkan med familje- och utbildningsförvaltningen planeras att fortgå även 2015 med målsättningen att erbjuda

arbetsmarknadsåtgärd i stället för försörjningsstöd. Integrationsarbetet kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare och i samarbete med Ludvika kommun, vilket även inkluderar mottagande av ensamkommande ungdomar. Nuvarande avtal innebär mottagande av 46 nyanlända, samt 12 ensamkommande ungdomar. Ytterligare behov om mottagande av asylsökande ungdomar har aviserats från Länsstyrelsen.

EKONOMIAVDELNINGEN

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Intäkter	0,0	25,0	25,0
Kostnader	3 100,0	3 061,6	3 061,6
Resultat	3 100,0	3 036,6	3 036,6
Budget	3 100,0	3 036,6	3 036,6
Avvikelse	0,0	0,0	0,0

Verksamhetsbeskrivning

Ekonomiavdelningen ska arbeta med långsiktiga strategiska ekonomifrågor

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 kvalitetsåringssynpunkt tillfredsställande sätt.

Det planerade införandet av e-fakturerings har ännu inte effektuerats då det varit vakant tjänst, arbetet har återstartat med lite annorlunda vinkel och planeras genomfört 2014.

PERSONALAVDELNINGEN

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Intäkter	2 767,2	2 250,0	2 250,0
Kostnader	9 767,2	9 155,0	9 155,0
Resultat	7 000,0	6 905,0	6 905,0
Budget	7 000,0	6 905,0	6 905,0
Avvikelse	0,0	0,0	0,0

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, lönförhandling, arbetsmiljö, rehab och likabehandling, samt arbeta för att sjukskottet fortsätter att minska.

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

Verksamhetsmål

Svara för att system kopplat till arbetsrätt och lönehantering fungerar på ett tillfredsställande sätt. Upprättandet av en lokal "chefshandbok" kommer att ske 2015.

UTVECKLINGSENHETEN

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Intäkter	420,0	420,0	420,0
Kostnader	5 420,0	5 303,0	5 303,0
Resultat	5 000,0	4 883,0	4 883,0
Budget	5 000,0	4 883,0	4 883,0
Avvikelse	0,0	0,0	0,0

Verksamhetsbeskrivning

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 även under 2015 arbeta inom följande fyra huvudområden;

- *Näringslivsarbetet* som bedrivs enligt särskilt upprättad verksamhetsplan inrymmande företagsutveckling, starta eget rådgivning, landsbygdsutveckling, information m.m. Verksamhetsplanen har upprättats tillsammans med de olika företagareföreningarna.
- *Arbetsmarknadsfrågor* för att på olika sätt kunna möta den framtida arbetskraftsbristen och genom aktiviteter riktade mot företagarna utreda vilka kompetenser kommer att efterfrågas i framtiden.
- *Omvärldsanalyser/utredningar*, kontinuerlig omvärldsbevakning och analyser med hänsyn tagen till förändringsbehov inom kommunens organisation.
- *EU/Internationella frågor*, bevaka aktuella frågor inom strukturfonderna/programmen inom EU.
- *Samverkan* tillsammans med lokala aktörer och föreningar genomföra olika aktiviteter med syfte att marknadsföra vår kommun.

FRITIDSKONTORET

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Intäkter	1 231,3	1 207,0	1 207,0
Kostnader	3 281,3	3 226,0	3 226,0
Resultat	2 050,0	2 019,0	2 019,0
Budget	2 050,0	2 019,0	2 019,0
Avvikelse	0,0	0,0	0,0

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

Bokning av lediga tider i våra hallar kommer att kunna göras via kommunens hemsida.

TEKNISKA AVDELNINGEN

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Intäkter	55 201,0	53 063,4	53 063,4
Kostnader	67 060,0	66 310,4	63 310,4
Resultat	11 859,0	13 247,0	10 247,0
Budget	11 859,0	13 247,0	13 247,0
Avvikelse	0,0	0,0	3 000,0

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 koncernekoniskt 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

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

IT-AVDELNINGEN

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Intäkter	10 302,0	10 302,0	10 302,0
Kostnader	11 102,0	11 004,0	11 004,0
Resultat	800,0	702,0	702,0
Budget	800,0	702,0	702,0
Avvikelse	0,0	0,0	0,0

Verksamhetsbeskrivning

Handhar koncernens IT-plattform med stöd i form av datorer och verksamhetssystem samt användarsupport.

Även inkluderad i kommunens IT-utveckling bl. a fiber till byarna och stadsnät.

Verksamhetsmål

IT-avdelningens verksamhet år 2015 planeras innehålla, utöver ordinarie drift och förvaltningsuppdrag, projektstöd vid införandet av:

- administrativa informationssystem
 - processtöd vid systemsäkerhetsanalyser
 - därutöver kontinuitetsplanering för koncernens gemensamma IT-plattform
- kommunens utveckling, effektivitet och ekonomisk ställning.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Intäkter	611,8	525,0	525,0
Kostnader	8 661,8	8 418,4	8 418,4
Resultat	8 050,0	7 893,4	7 893,4
Budget	8 050,0	7 893,4	7 893,4
Avvikelse	0,0	0,0	0,0

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 kvaliteten i verksamheten genom att hålla anspänningstider och genomföra insatserna så effektivt som möjligt.

KOSTENHETEN

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Intäkter	26 105,5	0,0	0,0
Kostnader	26 105,5	0,0	0,0
Resultat	0,0	0,0	0,0
Budget	0,0	0,0	0,0
Avvikelse	0,0	0,0	0,0

Verksamhetsbeskrivning

Kostenheten arbetar för att erbjuda en god och näringsriktig kost inom alla verksamheter där måltider serveras.

Kostenheten ansvarar för att köken följer regler och förordningar, varav följande är specifika;

- Livsmedelslagstiftning med EU-direktiv och förordningar.
- Systematiskt egenkontrollarbete enligt HACCP-principen.
- Arbetsmiljölagen med särskild internkontroll för storhushåll.
- Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter för storhushåll och restaurang.
- Produktansvarslag.

- Lagen om offentlig upphandling
Kostenheten agerar som stöd för personal, gäster, närstående och politiker vid kostrelaterade frågor.

Verksamhetsmål

Kostenheten har som mål att erbjuda alla gäster en god och näringsriktig kost som även är säkert tillagad. Enheten vill även öka delaktigheten bland gästerna genom möjligheten att påverka matsedeln via kost/matråd.

Kostenheten har som mål att:

- Arbeta för att öka antalet ekologiska produkter.
- Minska miljöpåverkan genom att arbeta med rätt typ av produkter.
- Informera elever och personal om att minska matsvinnet.

Nämnd: Kulturnämnden
Ekonomi (kkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015
Intäkter	1 670,7	1 552,6	1 552,6	1 537,6
Kostnader	9 748,4	10 223,6	10 123,6	10 490,8
Nettokostnader exkl kapitalkostnader	8 077,7	8 671,0	8 571,0	8 953,2
Kapitalkostnader	130,3	146,0	146,0	118,2
Nettokostnader före kommunbidrag	8 208,0	8 817,0	8 717,0	9 071,4
Kommunbidrag, årsbudget	8 140,0	8 671,0	8 671,0	8 835,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag		0,0	0,0	0,0
Budgetavvikelse	62,3	0,0	100,0	0,0

Allmän verksamhetsbeskrivning

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

Gem. verksamhet, nämnd & kansli

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Kostnader	1 826,1	1 979,3	1 979,3
Resultat	1 826,1	1 979,3	1 979,3
Budget	1 826,1	1 979,3	1 979,3
Avvikelse	0,0	0,0	0,0

IT-kostnad

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Kostnader	729,4	603,7	603,7
Resultat	729,4	603,7	603,7
Budget	729,4	603,7	603,7
Avvikelse	0,0	0,0	0,0

Biblioteksverksamhet

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Intäkter	244,0	244,0	244,0
Kostnader	4 713,3	4 520,6	4 520,6
Resultat	4 469,3	4 276,6	4 276,6
Budget	4 469,3	4 276,6	4 276,6
Avvikelse	0,0	0,0	0,0

Skolbibliotek

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Intäkter	1 235,0	1 250,0	1 250,0
Kostnader	1 235,0	1 250,0	1 250,0
Resultat	0,0	0,0	0,0
Budget	0,0	0,0	0,0
Avvikelse	0,0	0,0	0,0

Biblioteksverksamhet

Arbetets inriktning, med stöd av bibliotekslagen, är barn, ungdom och vuxna, social- och arbetsplatsbibliotek och skolbibliotek mot grundskola och VBU Smedenskolan.

- Tillgängliggöra litteratur och information för alla
- Främja intresset för litteratur och läsning
- Verka för biblioteket som mötesplats

Verksamhetsmål 2015

Att utifrån en budget i balans med verksamhet inrikta arbetet på att:

- öka antal besök, utlån och antal aktiva låntagare.
- Utveckla projektet "Tvättstugebibliotek" i samverkan med studieförbund och länsbiblioteket.
- Arbeta aktivt för att öka läsförståelsen och stimulera läsande hos barn och unga.
- Revidera biblioteksplanen för att möta framtidens behov inom biblioteksverksamheten.
- Möta framtidens behov med ökande utlån av e-böcker.
- Uppgradera bibliotekssystemet Libra som molntjänst.

Omvärldsbeskrivning

Bibliotek har en självskrivna roll i det demokratiska samhället där alla, på lika villkor, ska kunna ta del av information och kunskap. Biblioteken har också en nyckelroll i egenskap av mötesplats och tillgängligheten är av stor vikt.

Barns läsförmåga minskar idag i Sverige. Folk- och skolbiblioteken har, och tar, ett stort ansvar för att motverka detta genom att främja intresse och kunskap kring litteratur och läsning.

Meken

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Intäkter	10,0	10,0	10,0
Kostnader	691,3	750,1	750,1
Resultat	681,3	740,1	740,1
Budget	681,3	740,1	740,1
Avvikelse	0,0	0,0	0,0

Kulturprogram, kulturmiljöer

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Intäkter	33,0	33,0	33,0
Kostnader	831,7	804,9	804,9
Resultat	798,7	771,9	771,9
Budget	798,7	771,9	771,9
Avvikelse	0,0	0,0	0,0

Bidrag: Johan Ahlbäck, Ekomuseum

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Intäkter	15,6	15,4	15,4
Kostnader	464,0	460,1	460,1
Resultat	448,4	444,7	444,7
Budget	448,4	444,7	444,7
Avvikelse	0,0	0,0	0,0

Allmätkulturverksamhet

Ordet allmätkultur inrymmer en bred verksamhet med tonvikt på konst och kulturhistoria.

- Skapa möjligheter för alla att delta i eller uppleva kultur inom olika konstnärliga områden och av hög kvalitet.
- Samverka med studieförbund, föreningar, kulturaktörer och andra

kommunala förvaltningar både lokalt, regionalt och nationellt.

- Skapa ökad kunskap till de kulturhistoriska besöksmiljöerna och arbetslivsmuseerna såsom Johan Ahlbäck's ateljé, Flogbergets gruvor, Flatenbergs hytta m.fl. Verka för att tydliggöra det industrihistoriska arvet som en identitetsskapande faktor för kommunen.
- Vidareutveckla kulturmötesplatsen MEKEN.

Verksamhetsmål 2015

Att utifrån en budget i balans med verksamhet inrikta arbetet på att genom goda samverkansprojekt med Landstinget Dalarna, Länsstyrelsen, länskulturinstitutioner, kommuner, föreningar och kulturaktörer ytterligare utveckla kulturlivet i Smedjebackens kommun.

- Erbjud alla, särskilt barn och unga i Smedjebackens kommun, att möta många konstnärliga uttryck och till eget skapande på MEKEN.
- Fortsätta att utveckla verksamheten på MEKEN som en plats för nyskapande utställningar och kreativa möten. Utveckla MEKEN som mötesplats för lokalt, nationellt och internationellt verkamma konstnärer.
- Arbeta för att möjliggöra medverkans- och utställningsersättning enligt det s.k. MU-avtalet, precis som vi eftersträvar att ersätta författare och musiker i enlighet med rekommenderade arvoden.
- Öka antalet visningar på kulturhistoriska besöksmål bl.a. genom att återuppta visningsverksamheten vi Flatenbergs hytta sommaren 2015.

Omvärldsbeskrivning

Ett inkluderande, varierat och tillgängligt kulturutbud är en hörnsten i det demokratiska samhället. Möjligheten att kommunicera är en grundläggande rättighet, därför är det av yttersta vikt att verka för ett mångfasetterat utbud som vänder sig till alla kommunens invånare. Kulturen spelar en stor roll ur ett folkhälsoperspektiv och kan även med fördel nyttjas i integrationsarbetet. Tydliga och långsiktiga satsningar på kultur ger ökad trivsel och stolthet för invånarna samt lockar utomstående att besöka och vistas i kommunen.

Nämnd: Miljö- och byggnadsnämnden
Ekonomi (kkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015
Intäkter	3 462,6	3 582,4	3 582,4	3 711,2
Kostnader	10 985,3	10 617,4	10 670,4	10 810,2
Nettokostnader exkl kapitalkostnader	7 522,7	7 035,0	7 088,0	7 099,0
Kapitalkostnader	40,8	41,0	41,0	82,0
Nettokostnader före kommunbidrag	7 563,5	7 076,0	7 129,0	7 181,0
Kommunbidrag, årsbudget	6 855,0	7 035,0	7 035,0	7 099,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetavvikelse	-667,7	0,0	-53,0	0,0

Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom plan- och byggväsendet. Uppgifterna innefattar den tillsyn kommunal nämnd ska utöva enligt förordningen om tillsyn enligt miljöbalken. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter om hantering av mät- och kart frågor, 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.

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 för kommuninnevånarnas delaktighet.
- Följa upp rekommendationer och mål i översiktsplanen och nationella mål, samt göra lokala anpassningar av målen, när detta är lämpligt.

Miljö- och byggnadsnämnden

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Kostnader	444,0	424,0	424,0
Resultat	444,0	424,0	424,0
Budget	444,0	424,0	424,0
Avvikelse	0,0	0,0	0,0

Beskrivning:

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:

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

Gemensam administration

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Intäkter	25,0	25,0	25,0
Kostnader	2 842,0	2 873,0	2 873,0
Resultat	2 817,0	2 848,0	2 848,0
Budget	2 817,0	2 848,0	2 848,0
Avvikelse	0,0	0,0	0,0

Beskrivning:

Detta verksamhetsblock avser kontorsadministration som inte är kopplad till respektive verksamheter. Dit hör exempelvis all nämndadministration, förvaltningsledning, ekonomi, personaladministration, postbehandling och diarieföring. Viktiga uppgifter är också service

och information till allmänheten, bl.a. 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 fastställs för respektive verksamhet upprätthålls.
- Hemsidan ska vara en betydelsefull informations och kommunikationskanal.

Särskilda ställningstaganden/

Verksamhetsförändringar:

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

Planverksamhet och rådgivning

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Intäkter	909,0	875,0	875,0
Kostnader	1 978,0	1 908,0	1 908,0
Resultat	1 069,0	1 033,0	1 033,0
Budget	1 069,0	1 033,0	1 033,0
Avvikelse	0,0	0,0	0,0

Beskrivning:

Planverksamhet och miljömål

Området omfattar kommundäckande översiktsplan, fördjupningar och även det lokala miljömålsarbetet. När det gäller detaljplaner prioriterar Miljö- och byggnadsnämnden planeringsåtgärder som gynnar kommunens framtida utveckling. Planläggning görs dels i egen regi på Miljö- och bygghkontoret och dels vid behov med hjälp av externa konsulter. Förutom de rena planuppdragen är miljö- och bygghkontoret involverat i diverse ärenden rörande markanvändning och gestaltning, vilket benämns ”övrig fysisk planering”. Intäkter för planarbete tas ut som uppdragsersättning när en plan görs på 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 bygghkontoret arbetar mot en planframförhållning baserat på en prognos, som pekar på ett behov av ca 350 nya bostäder fram till 2015.

Miljöledning och Agenda 21

Agenda 21-arbetet innebär utåtriktade aktiviteter som exempelvis den kravvecka som varje år

anordnas av kommunen, samt Smedjebackens engagemang som ekokommun.

Energi- och klimatrådgivning

Miljö- och bygghkontoret 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 som finansieras till femtio procent av Energimyndigheten. Åtagande 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 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 bygghkontoret arbetar redan i viss omfattning i den riktning som åtagandet syftar till.

Praktisk naturvård (sjökalkning)

Sjökalkningsprogrammet omfattar ett 70-tal objekt, av vilka 10 kalkas per år. Kostnaderna för sjökalkningen varierar mycket från år till 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 bygghkontoret handlägger frågor om köp och försäljning av kommunal mark samt utarrendering, och i samband med detta, upprättande av avtal.

Verksamhetsmål:

- 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:

- Påbörjade detaljplaner ska slutföras. Detaljplan för Smedjebackens centrum ska slutföras. Detaljplan för bostäder på flera platser i kommunen t.ex. Vad, Barkaränget, Kv. Beckasinen, Hagge skola och industriplan Söderbärke ska genomföras. Därutöver tillkommer mindre planändringar. Arbetet med aktualisering av översiktsplanen har påbörjats. En vattenplan och en klimatanpassningsplan ska arbetas fram som tillägg till översiktsplanen.
- Arbetet med energieffektivisering av kommunens verksamheter och lokaler ska fortsätta.

Byggande och skydd

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Intäkter	722,0	660,0	660,0
Kostnader	643,0	702,0	702,0
Resultat	-79,0	42,0	42,0
Budget	-79,0	42,0	42,0
Avvikelse	0,0	0,0	0,0

Beskrivning:

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

Bygglov och anmälan

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, tekniskt samråd, beslut och tillsyn. Ärendemängden bedöms ligga på ca 300 under 2015. Andelen småärenden har ökat de senaste åren, medan andelen större bygglovsärenden minskat. 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 brandskyddskontroll 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 skriftliga redogörelser för brandskyddet.

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 av nämnden 10 v
 - Delegationsärenden med remiss 8 v
 - Delegationsärenden utan remiss 4 v
- 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 bygglovshandlingar. Detta material ska även vara tillgängligt på hemsidan.
- Plan- och bygglovstaxor ska läggas ut på hemsidan.

Mätning och kartläggning

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Intäkter	949,0	795,0	795,0
Kostnader	1 558,0	1 321,0	1 321,0
Resultat	609,0	526,0	526,0
Budget	609,0	526,0	526,0
Avvikelse	0,0	0,0	0,0

Beskrivning:

Verksamhetsblocket innebär utbyggnad och underhåll av geodetiska stommät, framställning och ajourhållning 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, tekniska kontoret samt övrig kart- och mätteknisk verksamhet.

Stomnät och primärkarta

Verksamheten innebär ajourhållning av befintliga primärkartor och stomnät. Bostadshus, andra större byggnader, vägar, fastighetsgränser och ledningar är prioriterade. Övriga detaljer inmäts 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 bygglovstaxan. 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 ajourhållning av ledningskartor och databaser åt SEAB, samt andra interna och externa uppdrag. Vid uppdrag åt SEAB, tekniska kontoret m.fl. debiteras timersättning.

Adresser och register

Kommunen har ansvar för adressättning, samt ajourhållande av adressregister, lägenhetsregister och byggnadsregister.

Geografiskt informationssystem (GIS)

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

Verksamhetsmål:

- Framställa och ajourhålla de kartor och stomnät som krävs för samhällsplaneringen och kommunens utveckling i övrigt. Detta innebär att förändringar vad gäller fastighetsgränser, större byggnader, 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.

- Genomföra kommunens uppgifter vad gäller adressättning.

Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar:

- Det nya kartprogrammet ArcCadastre startas upp 2014. Kartprogrammet AutoKa-vy kommer att ersättas med annat användarvänligt "tittskåp" vilket till en början kan medföra behov av utbildningsinsatser.
- Höjdsystemet RH 2000 införs under året. En del fältarbete kan erfordras för detta.

Bostadsanpassning

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Kostnader	1 725,0	1 633,0	1 633,0
Resultat	1 725,0	1 633,0	1 633,0
Budget	1 725,0	1 633,0	1 633,0
Avvikelse	0,0	0,0	0,0

Beskrivning:

Miljö- och byggnadsnämnden har ansvaret för bostadsanpassningsärenden. Kontoret granskar 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.

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 har visat en stigande trend.
- Riktlinjer och rutiner för handläggning av bostadsanpassningsärenden ska tas fram under året, bl.a. rutiner för tecknande av fullmakter.

Miljö- och hälsoskydd

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Intäkter	1 106,0	1 071,0	1 071,0
Kostnader	1 661,0	1 526,0	1 526,0
Resultat	555,0	455,0	455,0
Budget	555,0	455,0	455,0
Avvikelse	0,0	0,0	0,0

Beskrivning:

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. Smedjebackens kommun har ett stort antal enskilda avlopp. Miljöbalken, vattendirektivet och de nationella miljömålen ställer större krav på såväl befintliga som 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 konsumenten inte vilseleds. Den offentliga kontrollen utförs för att följa upp efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Livsmedelskontrollen innefattar också godkännande och registrering av företag. Kostnaden för kontrollen ska till största delen 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.

Verksamhetsmål:

- I lov- och tillståndsprövning följa upp de rekommendationer som finns i översiktsplanen.
- Handläggningstiderna för lov-, tillstånds- och anmälningsärenden ska inte överstiga

följande tider förutsatt att fullständiga handlingar inlämnats:

- ärenden som behandlas i nämnden 3 mån
- delegationsärenden med remiss 8 veckor
- delegationsärenden utan remiss 4 veckor
- Tillsyn genomförs enligt gällande tillsyns- och kontrollplaner inom miljöbalkens, alkohollagens och livsmedelslagens områden.
- I miljötillsynen särskilt verka för att alla verksamheter i första hand använder förnyelsebara energikällor, att utsläppen till luft och vatten minskar och ytvattenkvaliteten förbättras.
- Som tillsynsmyndighet påskynda arbetet med sanering av förorenade områden.

Särskilda ställningstaganden/ verksamhetsförändringar

- Inventeringen av enskilda avlopp har avslutats under 2010. Utfallet av inventeringen medför fortfarande flera tillsynsärenden angående avlopp även under 2015. Kommunens VA-strategiarbete, under kretsloppsgruppen, går bl.a. ut på att sanera bebyggelseområden med bristfälliga avloppsanläggningar genom utbyggnad av kommunalt va-nät.
- Inom miljötillsynen har en inventering av U-verksamheter pågått, med särskild inriktning på avloppsbehandling och kemikaliehantering. Inom all miljötillsyn läggs även ökad vikt vid energifrågor i syfte att klara målen som ställs upp i klimatstrategin.
- Förändringar i livsmedelslagen har gjort att mer resurser behöver läggas på livsmedelskontroll. Detta har till stor del lösts genom samarbete med Ludvika kommun. Årliga kontrollbesök genomförs på alla verksamheter t.o.m. riskklass 5. Tillsynen av alkohol, tobak och läkemedel sköts av det gemensamma ATL-kontoret i Falun.

Nämnd: Alkoholnämnd

Ekonomi (kkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015
Intäkter	0,0	57,0	51,0	65,0
Kostnader	0,0	313,0	634,0	486,0
Nettokostnader exkl kapitalkostnader	0,0	256,0	583,0	421,0
Kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnader före kommunbidrag	0,0	256,0	583,0	421,0
Kommunbidrag, årsbudget		256,0	256,0	421,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag		0,0	0,0	0,0
Budgetavvikelse	0,0	0,0	-327,0	0,0

Tillsyn och tillstånd enligt alkohollagstiftningen, tillsyn av tobak, folköl och receptfria läkemedel mm hanteras fr.o.m. 1 januari 2014 av den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel under Falun-Borlängeregionen (ATL-kontoret). Budgetansvaret för denna verksamhet ligger kvar under Miljö- och byggnadsnämnden. Intäkterna för verksamheten är fortfarande svåra att budgetera p.g.a. den korta tid

som den gemensamma nämnden har haft ansvaret för dessa ärenden. En gemensam taxa för ATL-kontoret föreslås gälla fr.o.m. 2015 vilket skulle ge en något bättre kostnadstäckning för kommunen. Smedjebacken kommun har en oproportionellt hög kostnadsinsats i ATL-kontoret och det finns ett uppdrag till den gemensamma nämnden att utjämna kostnadsskillnaderna för de deltagande kommunerna vilket ska gälla från 2016.

Nämnd: Familje- och utbildningsnämnden
Ekonomi (kkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015
Intäkter	14 405,0	11 249,0	14 176,0	10 499,0
Kostnader	209 534,0	209 720,0	215 847,0	214 230,0
Nettokostnader exkl kapitalkostnader	195 129,0	198 471,0	201 671,0	203 731,0
Kapitalkostnader	687,0	823,7	823,7	865,0
Nettokostnader före kommunbidrag	195 816,0	199 294,7	202 494,7	204 596,0
Kommunbidrag, årsbudget	194 580,0	198 471,0	198 471,0	203 731,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetavvikelse	-549,0	0,0	-3 200,0	0,0

Allmän 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 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 Elevhälsa och familjestöd. Elevhälsan låg tidigare under Barn- och utbildningsförvaltningen och familjestödsfunktionen har byggts upp av resurser från båda de tidigare förvaltningarna.

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". Vi har under de senaste åren byggt upp en organisation för att agera istället för att reagera, vi arbetar förebyggande och vi har skapat en rad av mötesplatser för att kunna möta upp behoven av insatser tidigt. Vi har idag bra mötesplatser inom vår förvaltning och även med externa aktörer som BUP och Habiliteringen.

Flera av våra åtgärder är åtgärder som kommer att verka positivt på lång sikt, åtgärder som behöver tid för att märkas.

Omvärldsbeskrivning

Största delen av det prognostiserade underskottet för 2014 härrör från Individ- och familjeomsorgen (IFO), dock är en stor del av detta en budgetkonstruktion.

När budget 2014 upprättades så fördelades medel från det ekonomiska biståndet till andra delar av förvaltningens budget. Förhoppningen var att det ekonomiska biståndet ändå skulle kunna minska, då kommunfullmäktige anslog två miljoner till att få ut personer i arbetsmarknadsåtgärder. Omfördelningen inom budgeten möjliggjorde den utökning av barnomsorgen som var nödvändig.

Besparingar inom individ- och familjeomsorgen bedöms i dagsläget kunna ge kontraproduktiva effekter. Individ- och familjeomsorgen i Smedjebacken har redan idag låga kostnader jämfört med övriga kommuner i Dalarna. Uttryckt per innevånare ligger Smedjebackens kommuns kostnader för 2013 (sista möjliga jämförelsen) på 2 817 kr per innevånare, Ludvika kommun har 4 142 kr per innevånare.

I jämförelse med övriga kommuner så ligger Smedjebacken på 10:e plats av 15 vad gäller låga kostnader.

Besparingar inom personalområdet skulle innebära, att en mycket ansträngd personalsituation skulle bli ännu värre. Förändringar inom Socialtjänstlagen kan komma att kräva annan kompetens inom individ- och familjeomsorgen framöver.

Antalet barn i förskolan har ökat och elevantalet i våra skolor har ökat. Antalet inskrivna barn i fritidshemmen har ökat från 349 inskrivna ht 2013 till 369 ht 2014.

Kostnaden för våra barn och elever i jämförelse med genomsnittet i riket ger följande:

Kostnad per barn 2013 exklusive kostnad för skolskjutsar

	Förskola	Fritidshem	Förskoleklass	Grundskola
Smedjebacken	125 400	30 800	78 300	100 200
Genomsnitt riket	129 700	34 100	50 400	94 400

Interkommunala ersättningar är fortfarande en stor och svårberäknad post i vår budget, främst är det elever från Hage som inför åk 7 lämnar vår verksamhet, men vi har också elever och förskolebarn som väljer friskola i Fagersta. Flera av våra särskoleelever har också sin skolgång i andra kommuner.

Vi har inom ramen för vår budget byggt upp en familjestödsenhet, en resurs som varit önskad länge. Vi har inom ramen för vår budget lagt grunden för en starkt och långsiktigt ledarskap inom både förskola, skola och IFO. Ett ledarskap som sätts på prov i besparingstider. Vid årsskiftet så övergick vår kostverksamhet till den centrala kostenheten och sedan organisationen grundlades så har skolorna i Björnsjö och Gubbo lagts ned. Detta gav möjligheter till besparingar vad gäller ledningsfunktion.

Utveckling/förändring

Vår förvaltning är i ett starkt utvecklingsskede, samverkan inom förvaltningen ökar möjligheterna till tidiga insatser som är sociala investeringar som ger stora vinster i ett längre perspektiv. Det systematiska kvalitetsarbetet som är reglerat i både Skollag och Socialtjänstlagen kräver att vi har en tydlig och medveten ledning.

Vi har i jämförelse med andra kommuner en resursstark stödstruktur som gör det möjligt att upprätthålla kvaliteten vad gäller stöd till utsatta grupper som nyanlända och barn i behov av särskilt stöd. Vi har sedan två år tillbaka ett resursfördelningssystem där vi fördelar resurser per barn och elev. För att bereda plats för ytterligare besparingar eller uttryckta behov skulle vi behöva reducera den fördelning som idag gäller. Personaltätheten inom förskola och fritidshem ligger idag under riksnittet. Förskoleklass och grundskola har en högre personaltäthet än riksnittet.

Dalatrafik har sent aviserat en höjning av busskortsavgiften. Istället för 670:-/elev/mån så blir kostnaden 800:-/elev/mån. För vår del blir det en stor försämring då vi styrt över många elever från Söderbärke Trafik till Dalatrafik. Den ökade

kostnaden innebär ytterligare 800 000:-.

2013 års utbyggnad av antalet förskoleplatser genomfördes utan utökad budgetram. Den utökade ramen för budget 2014 räckte inte till för att möta behovet av ytterligare förskoleplatser. Kommunfullmäktiges satsningar på arbetsmarknadsåtgärder har inte påverkat det ekonomiska biståndet tillräckligt då nya biståndstagare tillkommer. Förvaltningen står inför stora svårigheter att rymmas inom den anslagna budgetramen. Under 2014 och 2015 kommer flera byggprojekt att både färdigställas, påbörjas eller projekteras; Berga kök (kostnad ca 14 milj.), Kyrkskolans om- och tillbyggnad (kostnad ca 14 milj.) (ej beslutat) samt att flera andra av våra lokaler är i behov av renovering. Tillsammans handlar detta om miljoner i ökade kostnader.

Förvaltningens kostnader består till största delen av personalkostnader, vi står inför faktumet att minska på personalkostnader till förmån för ökade lokalkostnader. Både förskola och grundskola går mot tider med personalbrist och för att kunna attrahera personal så skulle ett alltför starkt sparbräde vara förödande. Vi behöver också alla resurser som är möjliga för att profilera oss mot våra grannkommuner. Att behålla eleverna inom vår egen organisation är ett direkt plus i vår budget.

Kansli

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Intäkter	8 471	7 921	8 838
Kostnader	68 019	65 560	66 977
Resultat	59 548	57 639	58 139
Budget	59 548	57 639	57 639
Avvikelse	0	0	-500

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 delar av elevhälsans personal. Elevhälsan i form av kuratorer, skolpsykolog, skolsköterska 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. Skolläkare organiseras tillsammans med extern aktör.

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.

Utbildningsområden

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Intäkter	1 270	2 570	2 570
Kostnader	121 595	120 269	119 169
Resultat	120 325	117 699	116 599
Budget	120 325	117 699	117 699
Avvikelse	0	0	1 100

Verksamhetsbeskrivning:

Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem. Barnomsorg, fritidshem och grundskola är organiserad i tre utbildningsområden, som i sin tur består av rektorsområden eller förskoleområden. 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/förskole område.

Verksamhetsmål:

- Barnomsorg/förskoleplats ska erbjudas inom fyra månader.
- 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.
- Alla elever i alla årskurser ska nå kunskapsmålen i samtliga ämnen.
- Meritvärdet i åk nio ska öka.
- Alla elever ska ha möjlighet att komma in på sina förstahandsval till gymnasiet.
- Alla barn och elever ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Individ- och familjeomsorgen

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Intäkter	758	758	2 768
Kostnader	24 616	23 891	29 701
Resultat	23 858	23 133	26 933
Budget	23 858	23 133	23 133
Avvikelse	0	0	-3 800

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 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015
Intäkter	29 251,0	20 583,0	23 448,0	22 268,0
Kostnader	188 190,0	184 083,0	188 548,0	188 770,0
Nettokostnader exkl kapitalkostnader	158 939,0	163 500,0	165 100,0	166 502,0
Kapitalkostnader	375,0	446,0	446,0	731,0
Nettokostnader före kommunbidrag	159 314,0	163 946,0	165 546,0	167 233,0
Kommunbidrag, årsbudget	158 370,0	163 500,0	163 500,0	166 502,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetavvikelse	-569,0	0,0	-1 600,0	0,0

Allmän 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. Med hänsyn taget till människans ansvar för sin och andras sociala situation skall nämndens verksamhet inriktas på att frigöra och utveckla enskilda och grupperns 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.

Det ska finnas den personal som behövs för att ge god vård, stöd och omsorg. Personalen ska ha lämplig utbildning och erfarenhet.

Kvaliteten i verksamheten ska fortlöpande utvecklas och säkras. Socialtjänsten ska arbeta för

att förebygga, upptäcka och åtgärda missförhållanden.

Omvärldsbevakning

Antalet äldre > 65 år i kommunen ökar med uppskattningsvis 500 personer fram till 2020. Det medför att det kvantitativa behovet av vård och omsorg ökar. Ökningen kommer att påverka både det ordinära och det särskilda boendet. Det kommer att finnas ett ökat behov av flera olika former av ordinarie boende med boendemiljöer som är estetiskt och kreativt utformade och som ger närhet till natur och kultur och med möjlighet till rörelse. Detta är också viktiga aspekter ur ett hälsofrämjande perspektiv för att individen ska klara sig på egen hand så länge som möjligt.

Utgångspunkten bör vara att försöka hitta långsiktiga helhetslösningar där de äldre bor. Trygghetsboende med närhet till service och centralt läge efterfrågas i allt större utsträckning. Denna boendeform bör vara handikappanpassad och ha tillgång till utrymmen för social gemenskap och aktiviteter.

På nationell nivå ökar antalet personer med funktionsnedsättningar som får stöd. Vi ser en tydlig ökning av behov av daglig verksamhet och daglig sysselsättning hos oss.

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

Vårt arbetssätt blir successivt alltmer kunskaps- och evidensbaserat. Organisationen måste därför kontinuerligt arbeta med utvecklings- och förbättringsarbete. De kvalitetsbrister som

uppdagas i vård- och omsorgssystemet måste identifieras och kontinuerligt rättas till.

Förvaltningsövergripande verksamhet

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Intäkter	295	295	640
Kostnader	9 297	8 943	9 488
Resultat	9 002	8 648	8 848
Budget	9 002	8 648	8 648
Avvikelse	0	0	-200

Verksamhetsbeskrivning

Omsorgsnämnden består av 9 ledamöter vilka har det övergripande ansvaret för verksamheten och sammanträder minst sex gånger per år.

Tjänstemannaorganisationen leds av förvaltningschefen. För övrig organisationsbeskrivning se längst bak i verksamhetsplanen.

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 sker av personalens anställningstider, sysselsättningsgrader, företrädesrätt till återanställning etc.

Bemannings/poolens syfte är att täcka upp frånvaro för vård- och omsorgspersonal och kökspersonal upp till 14 dagar inom Äldre- och handikappomsorgen och LSS och Psykiatri. Bemanningen svarar också för rekryteringen av korttidsvikarier till familje- och utbildningsförvaltningen.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har ett övergripande ansvar för kvalitet och säkerhet inom respektive verksamhetsområde d.v.s. för äldre- och handikappomsorgen 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.

Biståndshandläggarna arbetar som en förvaltningsgemensam grupp som ansvarar för biståndsbedömningar enligt både SoL och LSS.

Demensvårdsutvecklaren arbetar med att utveckla och förbättra verksamheten för demenssjuka genom

bl a utbildningsinsatser, stöd och råd till personal och anhöriga. Anhörigstödarens viktigaste uppgift är att stötta närstående till gamla och sjuka vilka många gånger drar ett mycket tungt lass.

Förvaltningen behöver fortsätta arbetet med ledningssystemet för kvalitet inom socialtjänsten så att det hålls uppdaterat och utvecklas i enlighet med Socialstyrelsens råd och riktlinjer från 2011

LSS och psykiatri

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Intäkter	6 655	6 655	7 290
Kostnader	46 804	46 233	45 918
Resultat	40 149	39 578	38 628
Budget	40 149	39 578	39 578
Avvikelse	0	0	950

Verksamhetsbeskrivning:

De insatser som kan ges med stöd av LSS är personlig assistans, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet, ledsagare, kontaktperson, korttidstillsyn för skolorngdom 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 dels 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 funktionsnedsättningar. 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 personer med psykiska funktionsnedsättningar 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.

Allt mer utvecklingsarbete styrs upp från samverkan på regional nivå. Under 2015 fortsätter satsningen på att förbättra livsvillkoren för personer med psykiska funktionsnedsättningar genom deltagande i regionala satsningar samt på kommunnivå. Inom LSS-området sker samverkan för att utbilda och utveckla arbete med ICF (metod för bedömning av behov).

Äldreomsorg

	Budget 2015	Budget 2014	Prognos 2014
Intäkter	15 318	13 633	15 518
Kostnader	132 669	128 907	133 142
Resultat	117 351	115 274	117 624
Budget	117 351	115 274	115 274
Avvikelse	0	0	-2 350

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten omfattar olika former av särskilt boende, hemtjänst, hälso- och sjukvård i ordinärt boende, anhörigstöd, dagverksamhet samt förråd. Alla insatser inom äldre- och handikappomsorgen föregås av en biståndsbedömning. Den sökande 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, Munkbogården och Hedgården)
- Hemtjänst
- Hemsjukvård
- Avlastning, rehabilitering och palliativ vård på Lyktan
- Trygghetslarm
- Matdistribution
- Dagverksamhet

Det finns 110 platser på särskilt boende med helinackordering och 10 platser för rehabilitering, avlastning och palliativ vård. Aktiviteter på Solhöjdens dagverksamhet kan beviljas personer i ordinärt boende.

Hemtjänsten genomgår en stor förändring av verksamheten. Ny teknik tas i bruk, ett nytt arbetssätt införs och organisationen görs om. Målsättningen är att förändringsarbetet ska slutföras under 2015.

Även andra delar av äldreomsorgen genomgår ett tekniskifte där alltmer av verksamheterna blir beroende av olika databaserade system i syfte att

effektivera arbetssättet samt säkerställa tillräcklig kvalitet.

Kommunens boenden för äldre är stadda i en förändringsprocess. Behoven förändras över tid. Fler vill bo hemma med hjälp så länge det går, vi ser också en ökad efterfrågan på boende i någon form av trygghetsboende. Antalet demenssjuka ökar och därmed även behovet av vårdplatser på demensavdelningar.

Sjuksköterskorna tillsammans med sjukgymnast och arbetsterapeut ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatserna vid särskilt och ordinärt boende samt dagverksamheter inom Äldreomsorgen och LSS.

Omsorgsnämndens mål 2015

- Under 2015 skall förvaltningen arbeta med frågor som rör personalförsörjning, kompetensutveckling och bemanning.
 - *Personalförsörjning.* Ett projekt beräknas starta med målet att introducera och handleda nya medarbetare som behöver extra stöd för att bli anställningsbara inom omsorgen. Ett avtal beräknas träda i kraft mellan Ludvika, Smedjebacken och Svenska Kommunalarbetareförbundet (BUI 13) i syfte att garantera unga som gått ut omvårdnadsprogrammet anställning i ett år inom någondera kommunen.
 - *Kompetensutveckling.* Under året bör utbildningsinsatser planeras och genomföras för att höja medarbetarnas kunskap om demens och vård av dementa. Vi bör sörja för att cheferna inom omsorgen får adekvat kompetensutveckling så att de har förutsättningar att utföra de arbetsuppgifter som ålägger dem enligt befattningsbeskrivningen.
 - *Bemanning.* Arbetet med att ta fram täthetscheman och se över arbetstidens förläggning på omsorgens olika verksamheter bör fortgå. Detta för att säkerställa att arbetstiden används på bästa möjliga sätt samt som ett hjälpmedel för att fastställa vilka verksamheter som är i störst behov av utökad bemanning. Hänsyn måste då även tas till vårdtyngden på respektive verksamhet.

- I samarbete med personalenheten ska sjukskrivningarna följas, nyckeltal tas fram och mål sätts upp för att långsiktigt minska sjukskrivningarna.
- Kvalitetsledningssystemet med ingående internkontrollplan ska uppdateras och kompletteras med processbeskrivningar, styrdokument och rutinbeskrivningar. Med hjälp av IT-enheten ska en bra lagringsstruktur för ledningssystemet tas fram så att ledningssystemet ska gå att uppdatera enkelt och bli lättåtkomligt för alla medarbetare.
- Den påbörjade planeringen av ett nytt demensboende i kommunen bör slutföras under året. Detta i syfte att på några års sikt ersätta Solhöjdens demensboende som blivit utdömt av Arbetsmiljöverket.
- En plan, inklusive konsekvensbeskrivning, för avlastningsplatser inom kommunen ska tas fram under 2015.
- Utredda i vilken omfattning vi stimulerar/aktiverar vår brukare som bor på kommunens särskilda boenden för äldre.
- Arbetet med införandet av nya tekniska lösningar inom omsorgens verksamheter ska slutföras. Vi måste säkerställa att personalen uppnår tillräckligt hög kunskapsnivå för att kunna använda sig av de olika hjälpmedlen på bästa möjliga sätt.
- Brukartiden i hemtjänsten ska följas och målet är att brukartiden under 2015 ska uppgå till 65 %.

- Implementera metoden vård- och stödsamordning.

Långsiktiga mål för Omsorgsnämnden 2013-2016

De långsiktiga mål som redan uppnåtts sedan 2013 har inte tagits med i nedanstående sammanställning.

- Hemtjänsten har samma riktlinjer och arbetssätt som demensteamet.
- Alla i daglig verksamhet/sysselsättning ska uppleva att de har meningsfulla och utvecklande arbeten.
- Fritids- och kulturverksamhet finns tillgängligt för de som bor på gruppbostad.
- Alla medarbetare har 2016 vård- och omsorgsutbildning.
- Grundbemanningen är 2016 högre än 2012.

Nämnd: Överförmyndarnämnden
Ekonomi (kkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	594,8	652,0	702,0	730,0
Nettokostnader exkl kapitalkostnader	594,8	652,0	702,0	730,0
Kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnader före kommunbidrag	594,8	652,0	702,0	730,0
Kommunbidrag, årsbudget	640,0	652,0	652,0	730,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetavvikelse	45,2	0,0	-50,0	0,0

Allmän verksamhetsbeskrivning

Smedjebackens kommun har en överförmyndare med ersättare. Överförmyndarens uppgift är att med stöd av föräldrabalken utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. God man eller förvaltare behövs för personer som inte själva kan tillvarata sina intressen. I Smedjebackens kommun finns knappt 100 st god mans- och förvaltarskapsärenden.

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

Omvärldsbeskrivning

Andelen äldre i Smedjebacken ökar och utifrån det kan man utgå från att behovet av stöd från god man kommer att öka. Det finns dock ingenting som tyder på att ökningen kommer att vara dramatisk.

Verksamhetsmål för Överförmyndare i samverkan i Falun-Borlänge regionen

- Att tillgodose att alla medborgare i kommunen som är i behov av hjälp av god man eller förvaltare också ska få denna hjälp
- Att huvudmännen ska få den hjälp de förväntar sig utifrån den omfattning uppdraget har för gode mannen/förvaltaren.
- Att ge ställföreträdarna tillgång till god service och information.
- Att utveckla kvalitetsarbetet genom att erbjuda utbildning både för ställföreträdare och ledamöter i nämnden
- Att inom ramen för sitt uppdrag som tillsynsmyndighet tillvarata omyndigas intressen för underåriga som är inskrivna hos nämnden
- Att de ensamkommande barnen ska erbjudas en lämplig god man så skyndsamt som möjligt
- Att erbjuda gode män för ensamkommande barn tydlig och relevant information samt rådgivning vid behov för att de ska kunna utföra sitt uppdrag så väl som möjlig

Nämnd: Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU
 Ekonomi (kkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	54 884,0	56 500,0	56 500,0	59 293,0
Nettokostnader exkl kapitalkostnader	54 884,0	56 500,0	56 500,0	59 293,0
Kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnader före kommunbidrag	54 884,0	56 500,0	56 500,0	59 293,0
Kommunbidrag, årsbudget	55 199,0	56 500,0	56 500,0	59 293,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag		0,0	0,0	0,0
Budgetavvikelse	315,0	0,0	0,0	0,0

Verksamheten

Den pedagogiska verksamheten vid VBU kännetecknas av pedagogisk mångfald. VBU arbetar enligt sitt koncept A-miljö, den bästa tänkbara studiemiljön för varje elev. Rektorerne följer kontinuerligt arbetet i gymnasieprogrammen och vuxenverksamheten och har det övergripande pedagogiska ansvaret.

Gymnasieskolan har reformerats 2012 och nu införs nyordningarna successivt. Antagningskraven till de olika gymnasieprogrammen har skärpts, förutom godkänt i svenska, matematik och engelska krävs det ytterligare ett antal betyg. Det har ökat behovet av samverkan med de avlämnande grundskolorna.

Det individuella programmet har ersatts av fem särskilda program. Nytt här är att elever med godkända betyg från grundskolan inte får möjlighet att studera på introduktionsprogrammen. Yrkesprogrammen är nu tolv och de högskoleförberedande sex, varav VBU har sex yrkesprogram och samtliga högskoleförberedande. VBU har även startat en lärlingsutbildning inom Fordon- och transportprogrammets personbilsinriktning

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.

Följande vuxenutbildningar erbjuds inom VBU:

- Grundläggande vuxenutbildning
- Svenska för invandrare, sfi
- Särsvux
- Gymnasievux
- Yrkesvux; bygg- vård- och industriinriktning

- Påbyggnadsutbildning; persontransport
- Yrkeshögskola; bryggeriteknik, markökologisk design och omsorgspedagog, miljö- och V/A-teknik

Framtiden

Ett av problemen är att ungdomskullarna minskar de kommande åren. Den stora utmaningen är att behålla ett tillräckligt brett utbud av utbildningar kvar inom regionen. Stålltiderna inom utbildningsområdet kommer att bli kortare, efterfrågade utbildningar måste riggas snabbare och organisationen måste bli mer flexibel.

Några områden som är viktiga att utveckla vidare är Teknikcollege, genom nya program och utbildningar främst på vuxensidan samt Vård- och omsorgscollege som måste lyckas i rekryteringen. Hållbar utveckling är nödvändigt att arbeta vidare med. Skolsystemet styrs om så att eleven mer och mer får välja var han/hon vill studera. Kommuner i storleksordningen som Ludvika och Smedjebacken får då svårare att hålla ett brett utbud av utbildningar i hemkommunerna. Utveckling av kvalitén är då ledstjärnan. Ett närmare samarbete i Gysam inom Falu/Borlänge-regionen underlättar genom att man samordnar speciellt snäva utbildningar. Man kan också lära av varandra och dela på gemensamma kostnader.

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

Nämnd: Västerbergslagens kulturskola, VBK
 Ekonomi (kkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	2 250,9	2 641,0	2 641,0	2 733,0
Nettokostnader exkl kapitalkostnader	2 250,9	2 641,0	2 641,0	2 733,0
Kapitalkostnader	92,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnader före kommunbidrag	2 342,9	2 641,0	2 641,0	2 733,0
Kommunbidrag, årsbudget	2 590,0	2 641,0	2 641,0	2 733,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetavvikelse	339,1	0,0	0,0	0,0

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

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

Verksamhetsplan

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

Styrkortet har fyra olika perspektiv: Elevperspektiv, Omvärldsperspektiv, Medarbetarperspektiv och Ekonomiperspektiv., Under dessa perspektiv finns strategiska målen och styrtalet som ska mäta måluppfyllelsen. De strategiska målen är lika för styrkortet på alla nivåer.

- Eleverna erbjuds en bred verksamhet som utvecklar deras kreativa förmåga utifrån deras egna förutsättningar och skapar ett kulturellt intresse.
- Eleverna erbjuds en trygg mötesplats med möjligheter att delta i konserter/föreställningar, produktioner och samarbete med andra kulturaktörer.

- Engagerad, kompetent och välutbildad personal som trivs med sitt arbete.
- Budget i balans genom strategiska prioriteringar.

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

Förändringsåtgärder/ Verksamhetsförändringar

Västerbergslagens Kulturskolenämnd antog en revidering av en tidigare utvecklingsplan för Kulturskolan den 23 maj 2012. I planen finns en breddning av verksamheten och bland annat införande av det nya ämnet "Bild" under läsåret 2013-2014, och därefter ämnet Singer Songwriter 2014-2015.

Det ställs högre krav på behörighet för lärare i grundskolan, och man planerar att införa en speciell lärarlegitimation för att säkerställa hög kvalitet på grundskolans lärare. Många av Kulturskolans lärare har inte behörighet för klassundervisning i musik, och får därmed inte längre undervisa i grundskolan. Detta medför att Kulturskolan inte kan sälja tjänster till grundskolan i samma omfattning som tidigare.

Under de senaste åren har Kulturskolan dragit ner ett antal lärartjänster för att få budgeten i balans. Detta har urholkat verksamheten och elevantalet har sjunkit. För att återställa omfattningen av verksamheten, måste ytterligare medel tillföras.

Konsekvenser av förändringarna

Västerbergslagens Kulturskolenämnd har beslutat om en utvecklingsplan för Kulturskolan. Planen innehåller en breddning av utbudet i form av nya ämnen. När man gör en satsning på nya ämnen, är det viktigt att satsningen blir långsiktig och inte enbart som ett tillfälligt projekt. För att kunna följa utvecklingsplanen, krävs en förstärkning i budgeten med 200 000 kr. Det motsvarar kostnaderna för att anställa en lärare på 50 % i ämnet Bild.

I ett försök att få budgeten i balans, har personalen minskats med två halvtidstjänster de senaste två åren. Detta har fått konsekvensen att relevantalet har

sjunkit och köerna har vuxit. För att kunna erbjuda elever undervisning i samma omfattning som tidigare, måste ramen för Kulturskolans verksamhet utökas med 500 000 kr.

Uppföljning och utvärdering

Budgetuppföljning sker regelbundet enligt de riktlinjer som finns inom SOU. Utvärderingen av verksamhetsförändringarna sker mot Västerbergslagens Kulturskolenämnd genom kvalitetsredovisningar, budgetuppföljningar och verksamhetsinformation.



SMEDJEB CKEN

smedjebacken.se

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