



BUDGET 2013

plan 2014-2015

SMEDJEBACKENS KOMMUN

Budgetförutsättningar

Kommunernas ekonomi

(Ekonomirapporten, SKL)

Kommunerna väntas redovisa ett rekordresultat på sammanlagt 15 miljarder kronor i år. Återbetalda premier från AFA Försäkring påverkar resultatet positivt med 8 miljarder. Engångsintäkterna innebär att endast ett fåtal kommuner väntas ha underskott i år vilket ger en välkommen andningspaus för många som kämpar för att klara en ekonomi i balans. En fortsatt hög nivå på investeringarna, ökade behov inom såväl förskolan, grundskolan som äldre - omsorgen innebär att skattehöjningar kan komma att krävas i kommunerna.

Kommunernas resultat uppgick till 9,4 miljarder 2011. Det motsvarar drygt 2 procent som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag. Sedan 2000- talets början har kommunernas resultat i genomsnitt motsvarat 2 procent, ett mått som brukar anges som tumregel för en sammantaget god ekonomisk hushållning för kommunerna. Under 2011 ökade kommunernas kostnader i fasta priser för egentlig verksamhet, exklusive bistånd, med 1,4 procent. Det är något högre än den genom snittliga kostnadsökningen under 2000-talet.

Kommunernas kostnader för barnomsorgen har ökat kraftigt under 2000- talet. De demografiska behoven för barnomsorgen har ökat med cirka 3 procent per år från 2003. Som en följd av införandet av maxtaxan i förskolan samt rätten till förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga har inskrivningsgraden för barn 1–5 år i barnomsorgen ökat från 75,9 procent år 2000 till 86,4 procent 2011. Kostnadsökningarna hänger också till viss del samman med ökade statsbidrag för personalförstärkningar i förskolan. Det riktade bidraget bidrog till att antalet barn per årsarbetare tillfälligt sjönk i kommunerna från 5,4 år 2004 till 5,1 år 2006 för att sedan öka igen till 5,4 barn per årsarbetare 2010. Sammantaget har högre demografiska behov, ökad utnyttjandegrad och ambitionshöjningar bidragit till att kostnaderna ökat kraftigt i förskolan under 2000-talet. Samtidigt innebar införandet av maxtaxan, år 2002, att en mindre andel av förskolans kostnader finansieras med avgifter. Avgiftsfinansieringsgraden minskade från 19 procent år 2000 till 10 procent 2003, som den uppgått till sedan dess.

För grundskolan har den demografiska utvecklingen varit den motsatta. Antalet barn i grundskoleåldern har minskat med sammanlagt 15 procent mellan 2000 och 2011. Kostnaderna i fasta priser har däremot i stort sett varit oförändrade. För att öka personaltätheten i grundskolan tillfördes kommunerna riktade statsbidrag under 2001–2007.

Detta innebar en ökad ambitions - nivå i grundskolan med ökad kostnad per elev som följd. Kostnadsutveckling - en för gymnasieskolan har följt den demografiska utvecklingen under hela 2000-talet. En stor utmaning för kommunerna blir att anpassa kostnaderna inom gymnasieskolan till ett kraftigt minskat antal elever samtidigt som antalet elever i grundskolan nu kommer att börja öka.

Reformer och lagstiftning driver på kostnadsutvecklingen

Förutom förändrad befolkningssammansättning och riktade satsningar som kan öka eller minska kostnaderna inom olika verksamheter finns det annat som kan påverka kommunernas kostnadsutveckling. När lagstiftning med ökad ambitionsnivå införs, med kraftigt ökade kostnader (till exempel rättighetslagstiftningen inom LSS), får det inledningsvis konsekvenser för den nämnd som är ansvarig för verksamheten, men sedermera också för hela den kommunala ekonomin. Varje kommun har krav på sig att uppfylla balans mellan intäkter och kostnader och att upprätthålla en god ekonomisk hushållning. Vid kraftiga kostnadsökningar inom en verksamhet, som omsorg för funktionshindrade, vilka också är svåra att påverka, innebär det på kort sikt behov av anpassning inom de övriga verksamheterna i den ansvariga nämnden och på lite längre sikt anpassning av hela kommunens budget eller höjd skatt.

För äldreomsorgen har kostnaderna ökat något mer än vad som krävs av ökade priser och löner, men inte i takt med förändringar i befolkningen. Det är framförallt kostnaderna för särskilt boende som minskat medan kostnaderna för omsorg i ordinärt boende har ökat. Andelen personer som är 65 år och äldre med hemtjänst har ökat från 8 procent år 2000 till 9 procent år 2011. Samtidigt har andelen äldre som bor i särskilda boenden minskat från 8 till 5 procent. Den låga kostnadsutvecklingen kan ses som ett uttryck för kommunernas prioriteringar. Kommunerna har arbetat med att bli effektivare och att arbeta mer med förebyggande åtgärder och stöd i hemmet framför akuta insatser och särskilda boenden.

En annan förklaring till den låga kostnadsökningen för äldreomsorgen är att allt fler personer över 65 år har personlig assistans (enligt SFB), som delfinansieras av kommunerna och redovisas under omsorg om funktionshindrade. Rätten att behålla assistansersättning efter fyllda 65 år infördes 2001.

Totalt sett uppgick kostnaderna för LSS och SFB (LASS) för personer över 65 år till cirka 6 miljarder 2011 jämfört med cirka 1,5 miljarder 2001. Skattereducering för hushållsnära tjänster, så kallade rut-avdrag, har sannolikt också medfört en viss dämpning av kostnaderna för äldreomsorgen. Enligt SCB ökade andelen personer 65 år och äldre med rut-avdrag från 3,7 till 6,6 procent mellan åren 2009 och 2010. Avdragsbeloppen är dock relativt små (drygt 300 miljoner 2010).

Utmaningar framöver

Trots att de reala skatteintäkterna ökar relativt snabbt framöver saknar inte kommunerna utmaningar. Ökade behov till följd av befolkningsförändringar, utvecklingen av kostnaderna för omsorg om funktionshindrade och ekonomiskt bistånd är några av de områden som ekonomicheferna anger som mest osäkra framöver.

Kommunen

Befolkningsutveckling

-08	-09	-10	-11
10 734	10 758	10 715	10 662

Vid halvårsskiftet 2012 var 10 660 personer bosatta i kommunen, vilket är en minskning med 2 personer sedan årsskiftet. Underlaget för planperioden bygger på en befolkning om 10 650 personer.

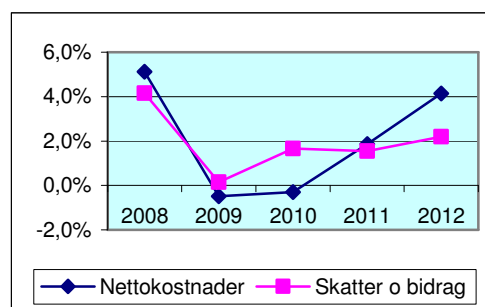
Skatter och statsbidrag

Skatter och statsbidrag tillsammans med fastighetsavgiften beräknas öka med 1,8 % för 2013, 2,1 % för 2014 och med 2,6 % för 2015.

Skattesats

Skattesatsen kommer att höjas med 23 öre med anledning av skatteväxling med landstinget avseende övertagande av hemsjukvården. Ny skattesats blir 22,93 .

Nettokostnadsutveckling



För att kunna hålla balans i ekonomin är det viktigt att nettokostnaderna inte ökar mer än vad skatter och statsbidrag gör. Rentat från jämförelsestörande poster så har balansen varit relativt god under ett antal år men för 2012 ser trenden ut att brytas. Enligt nuvarande prognos ökar nettokostnaderna med 4,1 % medan skatter och bidrag ökar med 2,1%. Relationen mellan de båda är en indikation på hur budgeten fungerar som styrinstrument.

Räntor

Ränteläget är för närvarande relativt lågt. Riksbanken sänkte i september reporäntan till 1,25 %, och gör samtidigt bedömningen att den nivån kommer att vara kvar till mitten av 2013. Därefter bedömer man att konjunkturen kommer att förbättras och att räntan kommer att stiga gradvis. Medelräntan på våra lån är beräknad till 3,1 % och tillsammans med räntan på pensionskulden utgör den 9,8 mkr av budgeten.

Kostnadsutjämnningen

I den preliminära beräkningen av kostnadsutjämnningen minskar avgiften något, från 2 599 kr/inv. till 2 548 kr/inv.

Kostnadsutj	mkr
2006	-9,5
2007	-16,5
2008	-17,3
2009	-20,6
2010	-22,6
2011	-27,9
2012	-27,6
2013	-27,1

LSS-utjämnings

Avgiften till LSS-utjämnings ökar från 752 kr/inv. till 936 kr/inv.

LSS-utj	mkr
2007	-0,9
2008	-1,3
2009	-3,3
2010	-5,1
2011	-7,8
2012	-8,0
2013	-10,0

God ekonomisk hushållning

I kommunallagen anges att för den kommunalverksamheten 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 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.

RESULTATBUDGET

	Budget -12	Prognos-12	Budget-13	Plan -14	Plan -15
Revision	683	683	805	822	840
Kommunstyrelsen	59 992	61 484	59 484	59 653	60 847
Kulturnämnden	8 201	8 201	8 140	8 302	8 469
Miljö- o Byggnadsnämnden	6 755	6 755	6 855	6 991	7 132
Familje- och Utbildningsn.	187 352	189 852	194 580	198 471	202 441
Kulturskolan	2 513	2 713	2 590	2 641	2 695
Omsorgsnämnden	141 482	148 482	158 370	161 496	164 687
Överförm.n	555	625	640	652	666
VBU	54 686	53 986	55 199	55 575	55 700
S:a verksamhetskostnader	462 219	472 781	486 663	494 603	503 477
Avskrivningar	12 500	14 000	13 200	13 400	13 600
Pensioner	11 300	12 300	12 500	12 800	13 400
Nettokostnader	486 019	499 081	512 363	520 803	530 477
Skatter o statsbidrag	503 000	509 000	523 900	534 600	548 600
Finansiella kostnader	11 000	10 100	9 800	10 800	10 800
Finansiella intäkter	100	100	100	100	100
Resultat före extraord poster	6 081	-81	1 837	3 097	7 423
Extraord kostnader					
Extraord intäkter		9 000			
Årets resultat	6 081	8 919	1 837	3 097	7 423

BALANSBUDGET (mkr)

	Bokslut 2011	Prognos 2012	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	293,5	307,1	326,1	333,6	340,6
Omsättningstillgångar	54,5	43,9	45,3	44,1	44,0
Summa tillgångar	348,0	351,0	371,4	377,7	384,6
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital vid årets början	-42,5	-30,7	-21,7	-19,9	-16,8
Årets förändring	11,8	9,0	1,8	3,1	7,4
Eget kapital	-30,7	-21,7	-19,9	-16,8	-9,4
Avsättningar	50,9	48,6	49,9	51,4	52,9
Långfristiga skulder	239,8	239,5	257,5	258,4	258,5
Kortfristiga skulder	88,0	84,6	83,9	84,7	82,6
Skulder	327,8	324,1	341,4	343,1	341,1
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	348,0	351,0	371,4	377,7	384,6

Nämnd: Revisionen

Ekonomi (kkr)

	Bokslut 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	0,0	683,0	683,0	805,0
Nettokostnader	0,0	683,0	683,0	805,0
Kommunbidrag, årsbudget	0,0	683,0	683,0	805,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	0,0			

I budget för 2012 finns 683 tkr till kommunrevisionen. Kommunrevisionens arbetsuppgifter har successivt utökats. Detta innebär att det idag krävs god kunskap om uppdragets uppgift och förutsättningar.

För att på goda grunder kunna vägleda kommunfullmäktige i beslutet om ansvarsfrihet behövs ett bra underlag. Ett sådant underlag skapas genom att revisionen under ett verksamhetsår har många kontakter med företrädare för verksamheterna och att det sker ett antal olika granskningar av de verksamheter som bedrivs inom respektive nämnd.

Enligt budget 2012 finns det i planen för 2013 705 tkr till kommunrevisionens förfogande. Utifrån den planering som ligger inför kommande år ser vi ett behov av utökade medel. Några av de frågor som är aktuella är:

- Beslut har tagits om upphandling av sakkunnigt biträde. Enligt planen ska ett nytt avtal träffas från och med 2013. Vi kan idag inte förutsäga vilken prisnivå det nya avtalet kommer att ligga på. Detta kommer bland annat att avgöras av omfattningen av antal möten och revisionens verksamhet i övrigt. Under det första året kan det även uppstå övergångskostnader eftersom det rådande avtalet löper på kalenderår och därigenom

kan kostnader uppstå för att avsluta revisionsåret 2012 samtidigt som verksamhetsår 2013 startas upp.

- I det fall testet hos kommunstyrelsen avseende Ipads utfaller positivt, har kommunrevisionen ett intresse av att följa med i utvecklingen. Vi ser positivt på detta försök och ser att det kommer att minska kommunens totala papperskonsumtion och förenkla hantering av kallelser mm. Detta kommer även att underlätta för kommunrevisionen genom att alla handlingar kan nå på ett bättre sätt. För kommunrevisionens del kommer hanteringen dock att medföra en del tillkommande kostnader i form av hyra mm.

Revisorerna bedömer att anslaget i fast penningvärde behöver vara i följande omfattning för perioden:
2013 = 805 tkr 2014 = 800 tkr

Av budgetanslaget beräknas ca 305 tkr täcka kommunrevisionens egna kostnader i form av arvoden, utbildning, resor med mera och resterande utgöra medel för köp av tjänster.

KOMMUNSTYRELSEN

Nämnd: Kommunstyrelsen

Ekonomi (kkr)

	Bokslut 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013
Intäkter	127 040	99 627	125 555	112 307
Kostnader	186 901	159 619	187 039	171 791
Nettokostnader	59 861	59 992	61 484	59 484
Kommunbidrag, årsbudget	57 651	59 992	59 992	59 484
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	-2 210	0	-1 492	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.

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

Nämnd: Kommunstyrelsen, kansliavd

	Budget 2013	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter	11 786	3 800	29 728
Kostnader	33 578	25 022	51 950
Resultat	21 792	21 222	22 222
Budget	21 792	21 222	21 222
Avvikelse			-1 000

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

- 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. Information till våra medarbetare, medborgare och besökare är av central betydelse och ska präglas av snabbhet, öppenhet, lyhörddhet 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. Under 2013 kommer en ocertifiering att ske. 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 prioriteras. Integrationsarbetet kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare och i samarbete med Ludvika kommun. Boendet för de ensamkommande flyktingbarnen flyttas från Röda Nästet till gemensamma lokaler med Ludvikas boende på Notgården. Fritidsgården Morgårdshammar utvecklas till en aktiv mötesplats för alla medborgare och konferenslokal för kommunens interna utbildningar. Framtagande av en ny grafisk profil och det interna informationsarbetet kommer att prioriteras.

Nämnd: Kommunstyrelsen, ekonomiavd

	Budget 2013	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter	25	25	25
Kostnader	2 982	4 461	4 400
Resultat	2 957	4 436	4 375
Budget	2 957	4 436	4 436
Avvikelse			61

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

Nämnd: Kommunstyrelsen, personalavd

	Budget 2013	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter	2 250	2 100	2 100
Kostnader	9 019	9 065	9 265
Resultat	6 769	6 965	7 165
Budget	6 769	6 965	6 965
Avvikelse			-200

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 ansvara 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. Införandet av självservice för flertalet av våra

medarbetare kommer att vara genomfört under 2013.

Under året kommer en översyn av befintliga personalpolicys att fortsätta och upphandling av företagshälsovård att genomföras.

Nämnd: Kommunstyrelsen, utvecklingsenhet

	Budget 2013	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter	420	420	420
Kostnader	5 192	5 136	5 536
Resultat	4 772	4 716	5 116
Budget	4 772	4 716	4 716
Avvikelse			-400

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 även under 2013 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 som kommer att öka under 2013 enligt dagens prognoser. 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*, ansökan har inlämnats om etablering av EU-kontor för att sprida kunskap om möjligheterna till EU finansiering av olika verksamheter, bevaka aktuella frågor inom strukturfonderna/programmen inom EU.
- Genomförande av Leaderprojektet Sportfiske

Nämnd: Kommunstyrelsen, fritidsavd

	Budget 2013	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter	1 173	1 173	1 173
Kostnader	3 149	3 127	3 127
Resultat	1 976	1 954	1 954
Budget	1 976	1 954	1 954
Avvikelse			0

Verksamhetsbeskrivning

Ansvarar för kommunens kontakter med föreningslivet, vandringsleder och idrottsanläggningar inkl föreningsbidrag, lotteritillstånd, avtal och föreningsgemenskap. 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 2013	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter	525	525	525
Kostnader	8 264	8 164	8 164
Resultat	7 739	7 639	7 639
Budget	7 739	7 639	7 639
Avvikelse			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. Införandet av RAKEL som initierats hösten 2010 och som innebär möjligheter till säker kommunikation för flera delar av den kommunala organisationen kommer att ytterligare belysas och värderas.

Nämnd: Kommunstyrelsen, tekniska avd

	Budget 2013	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter	86 284	85 058	85 058
Kostnader	93 071	92 981	92 981
Resultat	6 787	7 923	7 923
Budget	6 787	7 923	7 923
Avvikelse			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 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

Överföringen av kommunens driftsorganisation till de kommunala bolagen kommer att ägnas stor uppmärksamhet.

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

Nämnd: Kommunstyrelsen, fritidsanlägggn.

	Budget 2013	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter	319	188	188
Kostnader	5 293	4 616	4 616
Resultat	4 974	4 428	4 428
Budget	4 974	4 428	4 428
Avvikelse			0

Nämnd: Kommunstyrelsen,IT-avd

	Budget 2013	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter	9 525	6 338	6 338
Kostnader	11 243	7 047	7 000
Resultat	1 718	709	662
Budget	718	709	709
Avvikelse	0	0	47

IT-avdelningens verksamhet år 2013 planeras innehålla, utöver ordinarie drift och förvaltningsuppdrag, projektstöd vid införandet av:

- elektroniska leverantörsfakturer
- elektroniska patientjournaler enligt HSL
- utveckling av IT-stöd och support för IKT-skola

IT-avdelningen innehar numera även administrations- och supportansvaret för mobiltelefoner och fasta telefoner samt surfplattor. IT-avdelningens kostnad (utom IT-chefens lönekostnad) fördelas på förvaltningarna samt kommunens båda bolag Bärkehus och SEAB.

Nämnd: Kulturnämnden

Ekonomi (kkr)

	Bokslut 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013
Intäkter	518,0	386,1	386,0	1 584,6
Kostnader	8 609,0	8 587,1	8 587,0	9 724,6
Nettokostnader	8 091,0	8 201,0	8 201,0	8 140,0
Kommunbidrag, årsbudget	8 162,0	8 201,0	8 201,0	8 140,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag	0,0	0,0		0,0
Budgetavvikelse	71,0	0,0	0,0	0,0

Allmän verksamhetsbeskrivning

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

Enhet: Nämnd, kansli, IT

	Budget 2013	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter		0	0
Kostnader	1 790,2	1 790,2	1 790,2
Resultat	1 895,7	1 790,2	1 790,2
Budget	1 790,2	1 790,2	1 790,2
Avvikelse			0

Biblioteksverksamhet

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

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

Enhet: Biblioteksverks., IT, skolbibliotek

	Budget 2013	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter	1 486,0	325,5	325,5
Kostnader	5 933,0	4 696,0	4 696,0
Resultat	4 447,0	4 370,5	4 370,5
Budget	4 447,0	4 370,5	4 370,5
Avvikelse			0

Verksamhetsmål 2013

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

- öka antal besök, utlån och antal aktiva låntagare.
- Delta i projektet KUB, kompetens för bibliotek, i samverkan Dalarna och Gävleborgs län.
- Starta projektet "Tvättstugebibliotek" i samverkan med ABF

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.

Allmäncultur och Kulturmiljöer

Arbetets inriktning är närhet till konst och kultur för alla.

- Skapa möjligheter för alla att delta i eller uppleva kultur inom olika konstnärliga områden och av hög kvalitet.
- Samverka med studieförbund, föreningar och organisationer och andra kulturaktörer både lokalt och regionalt.
- Skapa ökad kunskap och tillgänglighet till de lokala kulturhistoriska besöksmålen både lokalt och för besökare.
- Vidareutveckla kulturhuset/mötesplatsen Meken.

Enhet: Allmäncultur, kulturmiljöer, Ekomsu
Meken, Studieförb., Johan Ahlbäck

	Budget 2013	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter	60,6	60,6	60,6
Kostnader	1 857,9	2 100,9	2 100,9
Resultat	1 797,3	2 040,3	2 040,3
Budget	1 797,3	2 173,0	2 040,3
Avvikelse			0

Verksamhetsmål 2013

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

Ge möjlighet att uppleva kultur, tillgängliggöra
kulturmiljöerna, öka kulturturismen och öka den
pedagogiska verksamheten i Meken.

Omvärldsbeskrivning

Att ha möjlighet att kommunicera är en
grundläggande rättighet i demokratiskt samhälle.
Att det finns ett varierat och brett utbud av kultur,
som i grunden handlar just om olika uttryck, är
därför viktigt. Närhet till kultur anses idag viktigt
även ur folkhälsoaspekt.
Alla har rätt att på ett enkelt sätt få tillgång och
kännedom om sin lokala historia, att känna till den
har idag fått en bred betydelse i och med att vi lever
alltmer globalt.
Inom turistnäringen är kulturturism av betydelse.

Nämnd: Miljö- o Byggnadsnämnden
Ekonomi (kkr)

	Bokslut 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013
Intäkter	4 429,0	3 971,0	3 971,0	3 526,0
Kostnader	11 022,0	10 726,0	10 726,0	10 381,0
Nettokostnader	6 593,0	6 755,0	6 755,0	6 855,0
Kommunbidrag, årsbudget	6 770,0	6 755,0	6 755,0	6 855,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	177,0	0,0	0,0	0,0

Allmän verksamhetsbeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelskontroll och alkoholtillsyn samt inom plan- och byggväsendet. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter angående hantering av mät- och kartfrågor, lagen om bostadsanpassningsbidrag, vissa uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Vidare hanteras ärenden beträffande energieffektivisering, energirådgivning och miljöledning inom de kommunala verksamheterna.

Miljö- och byggnadsnämnden

Enhet: Nämnd

	Budget 2013	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter	0	0	0
Kostnader	424	406	406
Resultat	424	406	406
Budget	424	406	406
Avvikelse			0

Nämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare. Normalt hålls 11 sammanträden under året.

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

Enhet: Gemensam verksamhet

	Budget 2013	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter	-25	-25	-25
Kostnader	2 695	2483	2483
Resultat	2670	2458	2458
Budget	2670	2458	2458
Avvikelse			0

Verksamhetsblocket avser bl a nämndadministration, förvaltningsledning, ekonomi, personaladministration, postbehandling och diarieföring. Hit hör också service till allmänheten och kontorets hemsida.

Enhet: Planverksamhet-Rådgivning

	Budget 2013	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter	-875	-1354	-1354
Kostnader	1 936	2301	2301
Resultat	1 061	947	947
Budget	1061	947	947
Avvikelse			0

Detta verksamhetsblock innehåller arbetet med översikts- och detaljplaner, miljöledning och Agenda-21- Energi- och klimatrådgivning, energieffektivisering, sjökalkningsverksamheten samt handläggning av markavtal och arrenden. *Verksamhetsmål:* Detaljplanera för attraktiva boendemiljöer, snabba etableringar och positiv utveckling. Öka kunskapen om energibesparande åtgärder och förnybara energiformer. Genomföra det kommunala kalkningsprogrammet.

Enhet:Byggande-Skydd

	Budget 2013	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter	-635	-635	-635
Kostnader	687	461	461
Resultat	52	-174	-174
Budget	52	-174	-174
Avvikelse			0

Här redovisas verksamheten kring myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen, lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Enhet:mätning o kartläggning

	Budget 2013	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter	-769	-710	-710
Kostnader	1293	1414	1414
Resultat	524	704	704
Budget	524	704	704
Avvikelse			0

Verksamhetsblocket omfattar utbyggnad och underhåll av geodetiska stornät, framställning av olika kartverk, utstakningar av olika byggnader, förrättningsförberedelser och diverse uppdragsverksamhet inom kommunkoncernen samt adressättning.

Verksamhetsförändringar: uppstart av det nya kartprogrammet ArcCadastre, införande av höjdsystemet RH 2000.

Enhet:Bostadsanpassning

	Budget 2013	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter	0	0	0
Kostnader	1 627	1614	1614
Resultat	1627	1614	1614
Budget	1627	1614	1614
Avvikelse			0

Nämnden ansvarar för bostadsanpassningsärenden. Kontoret granskar och besiktar bidragsberättigade projekt. Den totala bidragssumman varierar stort under åren och bestäms av hur många och vilken typ av ärenden som inkommer.

Verksamhetsmål: Verksamheten ska bedrivas rättssäkert och med god service för att erbjuda fortsatt livskvalitet i enlighet med lagens syften.

Enhet:Miljö o hälsoskydd

	Budget 2013	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter	-972	-997	-997
Kostnader	1 067	1415	1415
Resultat	95	418	418
Budget	95	418	418
Avvikelse			0

Detta verksamhetsblock omfattar bl a myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och alkohollagstiftningen. *Verksamhetsmål:* I lov- och tillståndsprövning följa upp de rekommendationer som finns i översiktsplanen. I miljötillsynen särskilt verka för att alla verksamheter i första hand använder förnyelsebara energikällor. Påskynda arbetet med sanering av förorenad mark.

Enhet:Tillståndsg o tolk vht

	Budget 2013	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter	-250	-250	-250
Kostnader	652	632	632
Resultat	402	382	382
Budget	402	382	382
Avvikelse			0

Här avses tillsyn och tillstånd enligt alkohollagstiftningen, tobakslagstiftningen och handel med receptfria läkemedel. Nämnden administrerar även kommunens tolkverksamhet vilket ingår i detta verksamhetsblock.

Verksamhetsmål: Arbetet bedrivs med i enlighet med kommunens riktlinjer för alkoholtillsyn mm.

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

Nämnd: Familje- och Utbildningsnämnd

Resultaträkning (tkr)

	Bokslut 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013
Intäkter	13 336,0	10 521,0	11 796,0	10 119,0
Kostnader	199 332,0	197 873,0	201 648,0	204 699,0
Nettokostnader	185 996,0	187 352,0	189 852,0	194 580,0
Kommunbidrag, årsbudget	183 788,0	187 352,0	187 352,0	194 580,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag	0,0			
Budgetavvikelse	-2 208,0	0,0	-2 500,0	0,0
Nettoinvesteringar	386,0	150,0	0,0	2 650,0

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 samt individ- och familjeomsorg.

Omvärldsbeskrivning

Läget i världen påverkar Smedjebacken och centrala beslut påverkar vår budget. Anhörig- invandringens följderna har vi bara sett början på och redan nu så har vi köer till förskolorna i centrala Smedjebacken. Ytterligare elever till våra skolor kräver omorganisation då de elever som kom tidigare nu är inne i vårt skolsystem och resurserna som var knutna till förberedelseklassen behövs nu

ute i klasserna. Kommer fler nyanlända måste mottagningsklassen återuppstå.

Nedläggningen av Björnsjö och Gubbo skola har påverkat vår budget positivt då kostnaderna för lokalerna minskar rejält. Resurserna som var knutna till eleverna har följt dem till deras nya skolor, detta har varit mycket positivt då det betyder att dessa skolor får en bättre organisation.

Löneförhandlingen med lärarförbunden för 2012 gav 4,2 % och det är mer än budgeterat. Detta påverkar också 2013 års budget därför att vi då går in med för låga siffror. Lönerna räknades i 2012 års budget upp med 2,25 % och det är 1,95% lägre än det verkliga utfallet. Omsorgsnämndens behov påverkar hela kommunen och vår budgetram minskades med 1 miljon kr.

Enhet: Kansli

	Budget 2013	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter	7 628	7 628	7 753
Kostnader	69 345	66 046	67 071
Resultat	61 717	58 418	59 318
Budget	61 717	58 418	58 418
Avvikelse			-900

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, 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: Utbildningsområden

	Budget 2013	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter	1 438	1 600	1 600
Kostnader	109 942	107 630	107 630
Resultat	108 504	106 030	106 030
Budget	108 504	106 030	106 030
Avvikelse			0

Verksamhetsbeskrivning:

Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, särskola, fritidshem. Barnomsorg, fritidshem och grundskola är organiserad i fyra utbildningsområden, som i sin tur består av två 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/förskoleområde.

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 målen i samtliga ämnen.
- Meritvärdet i åk nio ska öka.
- Alla elever ska ha möjlighet att komma in på sina förstahandsval.

Enhet: Individ- och Familjeoms.

	Budget 2013	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter	1 053	1 293	2 443
Kostnader	25 412	24 197	26 947
Resultat	24 359	22 904	24 504
Budget	24 359	22 904	22 904
Avvikelse			-1 600

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, körkortsytranden, 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 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013
Intäkter	26 656,0	24 732,0	27 700,0	26 120,0
Kostnader	166 129,0	166 214,0	176 182,0	184 490,0
Nettokostnader	139 473,0	141 482,0	148 482,0	158 370,0
Kommunbidrag, årsbudget	138 899,0	141 482,0	141 482,0	158 370,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	-574,0	0,0	-7 000,0	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.

Under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation skall nämndens verksamhet inriktas på att frigöra och utveckla enskilda och gruppers 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.

Omvärldsbevakning

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.

De 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 där de äldre bor.

Försäkringskassan genomför omprövningar av beslut om assistansersättning. Nuvarande omfattning av assistans har inte anpassats till den nya tillämpningen. Förändringar i tillämpningen medför att kommunen får ta ett betydligt större ansvar för brukarnas insatser både i fråga om personlig assistans och andra insatser enligt LSS och SoL.

Det förväntas också att vårt arbetssätt blir mera kunskaps- och evidensbaserat och att organisationen ständigt arbetar med förbättringar. Kompetensförsörjningen kommer att bli viktig. Ansvaret för hälso- och sjukvården i ordinärt boende övertas den 1 januari 2013 från Landstinget och omfattar insatser på sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå.

Verksamhetsmål:

Mål: Omsorgsinsatser ska vara påbörjade inom 3 månader.

Mål: Minst 63 % av arbetstiden skall vara utförd hos hemtjänsttagaren.

Enhet: Förvaltn.övergripande verksamhet

	Budget 2013	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter	295	295	400
Kostnader	8 199	7 902	8 207
Resultat	7 904	7 607	7 807
Budget	0	7 607	7 607
Avvikelse			-200

Verksamhetsbeskrivning:

Omsorgsnämnden består av 9 ledamöter och har det övergripande ansvaret för verksamheten och sammanträder 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.

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.

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. Under 2013 kommer en gemensam länsorganisation för färdtjänstlegitimering att starta.

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

Nämnden behöver omarbete ledningssystemet för kvalitet inom socialtjänsten så att det är anpassat till Socialstyrelsen nya råd och riktlinjer. Förvaltningen måste se över rutiner och bemanning för att klara Socialstyrelsens krav på statistikredovisning varje månad från 1 januari 2013.

Enhet: LSS o Psykiatri

	Budget 2013	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter	7 402	6 563	7 329
Kostnader	46 566	44 476	46 492
Resultat	39 164	37 913	39 163
Budget	0	37 913	37 913
Avvikelse			-1 250

Verksamhetsbeskrivning:

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.

Försäkringskassan omprövningar av beslut om assistansersättning kommer att anpassas till den nya tillämpningen. Förändringar i tillämpningen medför att kommunen får ta ett betydligt större ansvar för brukarnas insatser både i fråga om personlig assistans och andra insatser enligt LSS och SoL. Det betyder bland annat att assistens vid daglig verksamhet blir en fråga för kommunen att lösa. Behovet för nästa år är en förstärkning av 2.0 årsarbetare.

Verksamheten vid Björkbacken behöver utvecklas både vad gäller innehåll och lokalisering.

Inom psykiatrin försätter arbete med case management. Även inom detta område behöver verksamheten utvecklas för att möta andra brukargrupper ex personer med autism.

Enhet: Äldreomsorg inkl kosthantering

	Budget 2013	Budget 2012	Prognos 2012
Intäkter	18 423	17 874	19 971
Kostnader	134 425	113 836	121 483
Resultat	116 002	95 962	101 512
Budget	0	95 962	95 962
Avvikelse			-5 550

Verksamhetsbeskrivning:

Verksamheten omfattar särskilt boende, hemtjänst, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, demensvårdutvecklare, 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 (Munkbogården)
- Hemtjänst
- Avlastning, rehabilitering och palliativ vård på Lyktan
- Trygghetslarm
- Matdistribution
- Dagverksamhet

Det finns 88 platser på särskilt boende med helinackordering, 27 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.

Verksamhetsförändringar:

1. Nuvarande boende

Servicehuset Gläntan omvandlas från 1 januari 2013 till trygghetsboende. Det innebär att inget biståndsbeslut behövs för själva boendet. Förvaltningen behöver inte ha sjuksköterskor stationerade på Gläntan som idag utan den resursen kan användas för hemsjukvården. Hemtjänstinsatser beviljas som vanligt. Momsbidraget försvinner.

Beslut att omvandla Munkbogården från dagens servicehus till ett särskilt boende kommer att tas under 2013. Munkbogården kommer att bli det särskilda boende där kommunen kan erbjuda par boende. Det kommer också att medföra att kommunen ska tillhandahålla sängar, diverse material mm.

2. Hemtjänsten

Antalet ärenden ökar kontinuerligt. Innehållet i hemtjänsten blir mera av personlig omvårdnad och mindre av rena servicetjänster vilket leder till att många ska ha hjälp flera gånger per dag och vid samma tidpunkter. Organisationen inom hemtjänsten kommer att ses över liksom möjligheten att samlokalisera hemtjänsten i centrala Smedjebacken och Morgårdshammarsområdet.

3. Ansvar för hälso- och sjukvård i det ordinära boendet

Kommunalisering av hälso- och sjukvård i ordinärt boende kommer att genomföras från 1 januari 2013. Övertagande omfattar hemsjukvård, palliativ vård, hembesök, rehabilitering och hjälpmedelsinsatser på sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå. Verksamheten omfattar alla åldergrupper och ska fungera dygnet runt. Det beräknas ske mellan 5500 och 6000 besök per år.

Den lokala hälso- och sjukvårdsorganisationen hålls samman både för ordinärt boende och särskilda boenden. Den nya organisationen beräknas ha 14.50 sjuksköterskor, 2.0 arbetsterapeuter och 1.0 sjukgymnast samt att nattpatrullen förstärks med 2.0 årsarbetare. För verksamheten ansvarar en enhetschef på heltid. Medicinskt ansvarige sjuksköterskan arbetar heltid.

4. *Nationell satsning Mest sjuka äldre*

Regeringen har avsatt stimulansmedel till kommuner och landstinget för att förbättra kvaliteten och vården av de mest sjuka äldre. Inriktningen handlar om

- a. Kvalitetsregistrering i form av Senior Alert, Palliativa registret och BPSD (demens).
Senior Alert handlar om riskbedömning och riskanalyser för att förebygga fallskador, trycksår, undernäring och dålig munhygien.
Palliativa registret handlar om att registrera dödsfall och kvalitetsindikatorer vid vård i livets slut.
BPSD handlar om registrering av demensvård.
- b. God läkemedelshantering omfattar läkemedelsgenomgångar för att minska olämpliga kombinationer av läkemedel samt användningen av psykofarmaka. Detta genomförs idag inom särskilda boenden men ska även framledes omfatta hemsjukvården.
- c. Sammanhållen vård och omsorg vilket innebär att motverka onödiga återinläggningar och besök på sjukhusens akutmottagningar.
Processen är redan påbörjad och det beräknas att den nya organisationen för hälso- och sjukvård i ordinärt boende kommer att få nya grupper att hantera.

5. *Införande av ny teknik*

Verksamheten inom förvaltningen behöver öka användandet av IT-teknik. Det kommer att ske via:

- IT baserat nyckel- registrerings och planeringssystem beräknas kunna införas 2013. Investeringsmedel motsvarande 1 100 tkr är äskat inför 2013. Den årliga driftskostnaden beräknas bli 500 tkr. Införandet kommer att medföra en effektivisering av hemtjänstens/hemsjukvårdens arbete.
- Nationell E- hälsa projekt. All medicinsk personal ska ha tillgång till Pascal systemet och smarta kort för inloggning bland annat till apoteket.
- Nytt vårdplaneringssystem i samverkan med Landstinget kommer att införas från november 2012. Informationsöverföringen mellan olika vårdinrättningar behöver förbättras. Det pågår ett arbete centralt i länet kring detta.
- Datorbaserat journalsystem införs för hälso- och sjukvården. Samtliga SÄBO förses med trådlöst Internet. Procapita systemet i Smedjebacken behöver uppdateras. Utveckling av sammanhållen journalföring NPÖ, vilket möjliggör elektronisk informationsöverföring mellan olika vårdinrättningar kommer på sikt.

6. *Personal- och kompetensfrågor*

En satsning via omvårdnadslyftet kommer att göras. Äldreomsorgen har drygt 30 medarbetare som har gammal vårdbiträdesutbildning eller ingen utbildning alls. Från och med hösten 2012 erbjuds 10 personer utbildning. Denna utbildningssatsning sker i samverkan med Ludvika kommun och Vård- och omsorgscollege. Så småningom planeras också olika former av fortbildningar via omvårdnadslyftet ex inom demens, psykiatri, hemsjukvård.

Budgeten inför 2013 är förstärkt med 11,0 årsarbetare utifrån bemanningsrapporten som presenterades i september 2012.

Nämnd: Överförmyndarnämnden

Ekonomi (kkr)

	Bokslut 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	725,0	555,0	625,0	640,0
Nettokostnader	725,0	555,0	625,0	640,0
Kommunbidrag, årsbudget	282,0	555,0	555,0	640,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	-443,0	0,0	-70,0	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. godemans- 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 möjligt

Västerbergslagens Utbildningscentrum

Ekonomi (kkr)

	Bokslut 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	54 633,0	54 686,0	54 286,0	55 199,0
Nettokostnader exkl kapitalkostnader	54 633,0	54 686,0	54 286,0	55 199,0
Kommunbidrag, årsbudget	54 422,0	54 686,0	54 686,0	55 199,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	-211,0	0,0	400,0	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. Rektorerna 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 fordons- 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
- Yrkehögskola; bryggeriteknik, markologisk 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 arbetsätt 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.

Elevantalet är nu sjunkande efter flera års ökning med en topp läsåret 09/10. Baserat på statistik från SCB per 2011-12-31 förväntas antalet ungdomar i åldern 16-18 år i Ludvika och Smedjebacken minska med 293 st. åren 2011 till 2015.

Förutsättningar för budgeten

Elevprognosen baseras på SCB-statistik per 2011-12-31 avseende antal invånare i åldern 16-18 år, framskrivet för kommande år.

Andelen interkommunala elever har antagits vara på oförändrad nivå. Osäkerheten i beräkningsunderlaget är främst befolkningsutvecklingen inom åldersgruppen inklusive flyktingar. Prognosen för elevutvecklingen på VBU ligger till grund för tjänstetillsättning och driftsvolymer för de olika verksamheterna på gymnasieskolan.

Vuxenutbildningen har intag mer eller mindre kontinuerligt under året.

Förutsättningar för prognosplanen

- Att den del av vuxenutbildningen som finansieras via medlemsbidraget ligger på samma nivå som tidigare.
- Att elevutvecklingen följer prognosen både vad gäller elever på VBU och interkommunala, inklusive en fortsatt låg andel frisökselever.
- Att trenden för antalet elever på introduktionsprogrammen bryts och att elevantalet börjar minska.
- Att lönekostnadsökningen 2013-2015 blir maximalt 2,6 % per år.
- Att övriga kostnader inte ökar mer än 1,0 % per år under perioden.

Nämnd: Kulturskolan

Ekonomi (kkr)

	Bokslut 2011	Budget 2012	Prognos 2012	Budget 2013
Intäkter	0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	2 427,0	2 513,0	2 645,0	2 590,0
Nettokostnader	2 427,0	2 513,0	2 645,0	2 590,0
Kommunbidrag, årsbudget	2 500,0	2 513,0	2 513,0	2 590,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
Budgetavvikelse	73,0	0,0	-132,0	0,0

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen antogs av nämnden 2007, som då hette skolan Västerbergslagens Dans- och Musikskola. I verksamhetsplanen beskrivs skolans olika grundstenar.

Med musiken och dansen som verktyg ges eleven möjlighet att uppleva och uttrycka känslor, fantasier och stämningar. Genom ett demokratiskt arbetssätt, uppmuntran och inspiration från pedagogen skapas förtroende och delaktighet. Elevens självkänsla och identitet stärks genom lärprocessen och den nära relation som skapas mellan lärare och elev.

ÄMNESKURS: Från åk 3, viss verksamhet från åk 4

ENSEMBLEVERKSAMHET: Från åk 3

SPECIALLINJEN: Från åk 7

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET: I och utanför kommunerna

PROJEKT I SKOLAN: Kort- & Långtidsprojekt. För- & Grundskola

VBU – ESTETISKA PROGRAMMET/MUSIK:

Kurs MU 1205-1207 Nivå 1-3

Till verksamhetsplanen finns ytterligare två dokument kopplade; Verksamhetsidé och Plattform.

Verksamhetsidéen tar upp 7 åtaganden:

- Välkomna alla elever som söker sig till vår verksamhet
- Ge verksamhetens elever möjlighet till personlig utveckling
- Ge verksamhetens elever individanpassad undervisning
- Ge verksamhetens elever stimulans till eget lärande, med självständighet som mål
- Få verksamhetens elever att känna lust och glädje
- Erbjud verksamhetens elever 25 lärarledda tillfällen jämnt fördelade under läsåret enskilt eller i grupp

- Erbjud verksamhetens elever samspel och ensemble- konsert- och lägerverksamhet

Plattformens rubriker är att skolan kännetecknas av

- Eleven i fokus
- Tillgänglig för alla
- Bredd och spets
- Samverkan
- Kompetent och välutbildad personal
- Uttrycks- och arbetsformer
- Utåtriktad verksamhet

2008 infördes drama/teater som ett nytt ämne på Kulturskolan, och då ändrades namnet till Västerbergslagens Kulturskola.

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. Verksamhetsutvecklingen ligger i linje med kommunfullmäktiges mål om att barn och unga ska ha en trygg och utvecklande uppväxt, att Ludvikas skolor är en av Sveriges bästa skolor 2020 och att genom livslångt lärande höja utbildningsnivån hos våra kommuninvånare.

Under budgetarbetet 2012 sänktes elevavgifterna till Kulturskolan så att fler elever ska få möjlighet att delta i verksamheten. Avgiftssänkningen har emellertid inte kompenserats fullt ut ekonomiskt, vilket innebär att det 2012 års budget är underfinansierad med 300 000 kr.

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 behörigheten för att klassundervisa 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.

Konsekvenser av förändringarna

För att kunna följa den nyligen antagna utvecklingsplanen, krävs en förstärkning i budgeten för 2013 med 100 000 kr. Det motsvarar kostnaderna för att anställa en lärare på 50% för sista halvåret 2013. Vill man fortsätta en långsiktig satsning på bildämnet inom Kulturskolan krävs en ytterligare förstärkning till 2014, då även fler förändringar kommer att ske enligt utvecklingsplanen.

Sänkningen av elevavgifterna till Kulturskolan innebar att budgeten försvagades med 300 000 kr. Detta har fått konsekvensen att en pensionsavgång inte kunnat återbesättas, vilket i sin tur medför längre köer.

Minskad försäljning av tjänster till grundskolan ger ett inkomstbortfall på 173 000 kr.

Totalt behöver alltså Kulturskolan en förstärkning av budgeten med 473 000 kr för att kunna behålla dagens omfattning av verksamheten och ytterligare

100 000 kr för att genomföra de förändringar som beslutats i utvecklingsplanen.

Konsekvenserna av bibehållen budgetram och att Kulturskolan inte får den önskade förstärkningen, blir stora och negativa för verksamheten. En lärare 100 % måste sägas upp och 50 – 60 elever blir utan undervisning. Köerna växer och kötiden blir längre. Kvaliteten och bredden minskar och förutsättningar för utveckling av verksamheten begränsas.

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.