

# BUDGET 2014

plan 2015-2016

SMEDJEBACKENS KOMMUN

## Budgetförutsättningar

### Kommunernas ekonomi

(Ekonomirapporten - oktober 2013,SKL)

Tillfälliga tillskott har under de senaste åren inneburit starka resultat i kommunerna. När behoven från demokratiska förändringar nu ökar kraftigt medför det ökade kostnader inom nästan alla verksamheter. Ökningarna är störst inom grundskola, förskola och äldreomsorg, vilket leder till att kommunernas resultat faller. Kommunerna kommer att behöva göra stora anpassningar av verksamheterna de närmaste åren för att möta de demografiska förändringarna.

Resultatet i kommunerna blev sammantaget 14,4 miljarder 2012, det högsta någonsin. Till största delen berodde detta på återbetalade premier från AFA Försäkring i slutet av året på sammanlagt nära 8 miljarder kronor. Resultatet motsvarar 3,3 procent av skatter och statsbidrag inklusive AFA-återbetalningen. Utan återbetalningen motsvarar resultatet mer måttliga 1,5 procent. Under de senaste tio åren uppgår kommunernas resultat till motsvarande 2,4 procent av skatter och statsbidrag, vilket överstiger tumregeln för god ekonomisk hushållning för kommunerna sammantaget.

Kommunernas verksamheter påverkas i olika stor grad av befolkningsförändringar. Till exempel ökar eller minskar skolverksamheternas kostnader med förändrade elevkullar i aktuella åldersgrupper. Det finns också verksamheter där kostnaderna inte har följt utvecklingen av målgruppens storlek; det gäller bland annat äldreomsorgen. Kostnaderna för grundskolan har under 2000-talet minskat varje år till följd av minskade elevkullar. Nu ökar kullarna kraftigt vilket kommer att kräva mer resurser. Till skillnad från utvecklingen i grundskolan har antalet invånare i gymnasieåldrarna ökat kraftigt. I genomsnitt ökade kostnaderna i inom gymnasieskolan med 3 procent per år utöver pris- och löneökningar. Det har ställt stora krav på kommunerna att anpassa resurserna efter elevkullarna.

Kostnaderna för äldreomsorg mätt i fasta priser har ökat med 7 procent sedan 2000 medan de demografiska behoven har ökat med 16 procent. En förklaring till att kostnaderna inte ökat mer är att andelen äldre med hemtjänst har ökat medan andelen i särskilt boende har minskat. Skattereducering för hushållsnära tjänster, så kallat RUT-avdrag, har också medfört en viss dämpning av kostnaderna för äldreomsorg. Andelen av befolkningen med RUT-avdrag är hög för äldre personer.

För kommunerna sammantaget har demografiska förändringar i form av befolkningsökningar och förändrad befolkningssammansättning inneburit ökade resursbehov med ungefär ½ procent per år under de senaste tio åren. Under de närmaste åren ökar dessa behov dubbelt så snabbt.

I kommunernas delårsbokslut per april prognosticerade många kommuner underskott för 2013. AV 243 kommuner angav 105 ett beräknat underskott i år. I delårsprognosen ingick kostnader på cirka 2 miljarder kronor till följd av förändrad diskonteringsränta för beräkning av pensioner. Men även i år räddas nu många kommuner av att det återigen sker en återbetalning av AFA-premier till kommunerna på nära 8 miljarder. Beslutet om återbetalning togs i september och innebär att betydligt färre kommuner än väntat kommer att redovisa underskott.

### Kommunen

Befolkningens storlek 31 december respektive år

-09	-10	-11	-12
10 758	10 715	10 662	10 650

Vid halvårsskiftet 2013 var 10 726 personer bosatta i kommunen, vilket är en ökning med 64 personer sedan årsskiftet. Underlaget för budget -14 är 10 624 personer och för planperioden prognostiseras samma förändring som SKL.

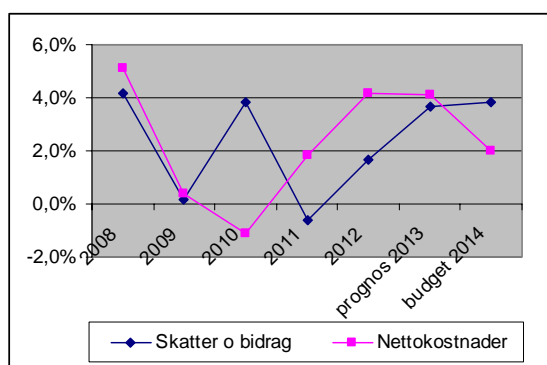
### Skatter och statsbidrag

Skatter och statsbidrag tillsammans med fastighetsavgiften beräknas öka med 3,8% för 2014, 2,0% för 2015 och med 2,0% för 2016.

### 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. För 2013 ser det ut som att nettokostnadsökningen avstannar och att ökningen inte är lika kraftig som de senaste två åren under 2014. Enligt nuvarande prognos för 2013 ökar nettokostnaderna med 4,1 % medan skatter och bidrag ökar med 3,7%. Enligt förelagd budget kommer nettokostnaderna att öka med 2,0% och skatter och bidrag ökar med 3,8% under 2014.

## Räntor

Ränteläget är för närvarande relativt lågt. Riksbanken sänkte under 2013 reporäntan till 1,0% och bedömningen har hitintills varit att nivån troligen ligger fast till slutet av 2014. Därefter bedömer man att konjunkturen kommer att förbättras och att räntan kommer att stiga gradvis. Medelräntan på våra lån är beräknad till 3,2% och tillsammans med räntan på pensionsskulden utgör den 10,8 mkr av budgeten.

## Kostnadsutjämnings

I den preliminära beräkningen av kostnadsutjämnings minskar avgiften kraftigt, från 2 580 kr/inv. till 1 722 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
prog. 2013	-27,1
budget 2014	-18,6

## LSS-utjämnings

Avgiften till LSS-utjämnings minskar från 916 kr/inv. till 880 kr/inv.

LSS-utj.	mkr
2007	-0,9
2008	-1,3
2009	-3,3
2010	-5,1
2011	-7,8
2012	-8,0
prog. 2013	-10,0
budget 2014	-9,5

## 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 (tkr)**

	Budget-13	Prognos-13	Budget -14	Plan -15	Plan -16
Revision	805	805	823	839	856
Kommunstyrelsen	61 384	62 884	63 603	64 875	66 173
Kulturnämnden	8 140	8 140	8 671	8 840	9 013
Miljö- o Byggnadsnämnden	6 855	7 155	7 291	7 437	7 586
Familje- och Utbildningsn.	194 580	194 580	198 471	202 440	206 489
Kulturskolan	2 590	2 890	2 641	2 694	2 748
Omsorgsnämnden	158 370	158 870	163 500	166 770	170 105
Överförm.n	640	640	652	665	678
VBU	55 199	55 199	56 500	57 630	58 783
<b>S:a verksamhetskostnader</b>	<b>488 563</b>	<b>491 163</b>	<b>502 152</b>	<b>512 191</b>	<b>522 431</b>
Avskrivningar	13 200	13 200	13 400	13 700	14 000
Pensioner	12 500	13 300	12 800	13 100	13 400
<b>Nettokostnader</b>	<b>514 263</b>	<b>517 663</b>	<b>528 352</b>	<b>538 991</b>	<b>549 831</b>
Skatter o statsbidrag	523 900	524 700	544 710	555 600	566 700
Finansiella kostnader	9 800	8 400	10 800	11 000	11 200
Finansiella intäkter	100	100	100	100	100
<b>Resultat före extraord poster</b>	<b>-63</b>	<b>-1 263</b>	<b>5 658</b>	<b>5 709</b>	<b>5 769</b>
Extraord kostnader		-4 800			
Extraord intäkter		8 500			
<b>Årets resultat</b>	<b>-63</b>	<b>12 037</b>	<b>5 658</b>	<b>5 709</b>	<b>5 769</b>

BALANSBUDGET (mkr)	Utfall 2012-12-31	Prognos 2013-12-31	Budget 2014-12-31	Plan 2015-12-31	Plan 2016-12-31
<b>Tillgångar</b>					
Anläggningstillgångar	300,8	323,2	330,1	336,7	343,0
Omsättningstillgångar	57,4	58,6	59,8	61,0	62,2
<b>Summa tillgångar</b>	<b>358,3</b>	<b>381,8</b>	<b>389,9</b>	<b>397,7</b>	<b>405,2</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>					
IB, eget kapital	-30,7	-21,9	-9,8	-4,2	1,5
Årets förändring	8,9	12,0	5,7	5,7	5,8
<b>Eget kapital</b>	<b>-21,9</b>	<b>-9,8</b>	<b>-4,2</b>	<b>1,5</b>	<b>7,3</b>
<b>Avsättningar</b>	<b>52,8</b>	<b>54,3</b>	<b>55,8</b>	<b>57,3</b>	<b>58,8</b>
Långfristiga skulder	242,2	262,2	261,4	260,5	259,6
Kortfristiga skulder	85,1	75,1	76,9	78,3	79,4
<b>Summa Skulder</b>	<b>380,2</b>	<b>391,7</b>	<b>394,1</b>	<b>396,2</b>	<b>397,9</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>358,3</b>	<b>381,8</b>	<b>389,9</b>	<b>397,7</b>	<b>405,2</b>

**Nämnd: Revision**

Ekonomi (kk)

	Bokslut 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	549,0	805,0	805,0	823,0
<b>Nettokostnader</b>	<b>549,0</b>	<b>805,0</b>	<b>805,0</b>	<b>823,0</b>
Kommunbidrag, årsbudget	683,0	805,0	805,0	823,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>134,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Nämnd: Kommunstyrelsen

Ekonomi (kk)

	Bokslut 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014
Intäkter	99 627,0	112 307,0	112 307,0	112 307,0
Kostnader	159 619,0	173 691,0	175 191,0	175 913,0
<b>Nettokostnader</b>	<b>59 992,0</b>	<b>61 384,0</b>	<b>62 884,0</b>	<b>63 606,0</b>
Kommunbidrag, årsbudget	59 992,0	61 384,0	61 384,0	63 606,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 500,0</b>	<b>0,0</b>

## Verksamhetsbeskrivning

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

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

*I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna bl a*

- utvecklingen av den kommunala demokratin
- personalpolitiken
- den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten
- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande 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.

## KANSLIAVDELNINGEN

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

En del i kommunens attraktivitet är att uppfattas som Saker och Trygg – detta sker på flera nivåer och tar sig olika uttryck ex vis i form av tillhandahållande av sandpåsar. Arrangerandet av trygghetsvandringar ska fortsätta och utvärderas. Målsättningen för Komhall med att erbjuda aktiviteter till personer som av en eller annan anledning inte är på den ordinarie verksamheten kommer att fortsätta och extra fokus kommer att ske mot våra unga arbetslösa, bl a genom utveckling av projekt unga till arbete. En del är aktiviteter för unga med funktionsersättning. Även att möjliggöra för våra nyanlända medborgare att komma ut på arbetsmarknaden prioriteras bl a genom projekt finansierat via FINSAM med inriktning på praktisk svenska.

Arbetsmarknadsfrågorna kommer under 2014 att få ökad prioritet och ny organisation kommer att tas fram.

Integrationsarbetet kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare och i samarbete med Ludvika kommun, dock har avtalet med migrationsverket utökats till 46 (tidigare 36). Boendet för de ensamkommande flyktingbarnen har 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.

EU-val och allmänna val kommer att administreras. Genom omorganisation har kommunens kostverksamheter samlats under kommunstyrelsen med en gemensam kostchef.

## **EKONOMIAVDELNINGEN**

### **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 kvalitetsåringssynpunkt tillfredsställande sätt.

Det planerade införandet av e-fakturering har ännu inte effektuerats då det varit vakant tjänst, men kommer att genomföras 2014.

## **PERSONALAVDELNINGEN**

### **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.

## **UTVECKLINGSENHETEN**

### **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 2014 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 2014 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*, etableringen 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 Leader-projektet Sportfiske

## FRITIDSKONTORET

### Verksamhetsbeskrivning

Ansvarar för kommunens kontakter med föreningslivet, vandringsleder och idrottsanläggningar inkl föreningsbidrag, lotteritillstånd, avtal och föreningsamverkan. 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

## RÄDDNINGSTJÄNSTEN

### Verksamhetsbeskrivning

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

Räddningstjänstens uppgifter i kommunen är att utföra/bedriva:

- Livräddande insatser.
- Brandsläckning.
- Insatser vid trafikolycka.
- Insatser vid sjöolycka.
- Miljöbevakning/sanering i samband med olyckor.
- Förebyggande åtgärder mot brand.
- Bedriva utbildning i att förebygga olyckor mot brand
- IVPA-verksamhet

### Verksamhetsmål

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

## TEKNISKA AVDELNINGEN

### 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.

## **IT-AVDELNINGEN**

### **Verksamhetsbeskrivning**

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

IT-avdelningen innehar sedan 2012 även administrations- och supportansvaret för mobiltelefoner och fasta telefoner samt surfplattor.

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

## **Verksamhetsmål**

IT-avdelningens verksamhet år 2014 planeras innehålla, utöver ordinarie drift och förvaltningsuppdrag, projektstöd vid införandet av:

- elektroniska leverantörsfakturor
  - elektroniska patientjournaler enligt HSL
  - utveckling av IT-stöd och support för IKT-skola
  - processtöd vid systemsäkerhetsanalyser
  - därutöver kontinuitetsplanering för koncernens gemensamma IT-plattform
- kommunens utveckling, effektivitet och ekonomisk ställning.

## Nämnd: Kulturnämnden

Ekonomi ( kkr)

	Bokslut 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014
Intäkter	1 922,5	1 584,6	1 584,6	1 563,6
Kostnader	10 280,6	9 724,6	9 724,6	10 234,6
<b>Nettokostnader</b>	<b>8 358,1</b>	<b>8 140,0</b>	<b>8 140,0</b>	<b>8 671,0</b>
Kommunbidrag, årsbudget	8 201,0	8 140,0	8 140,0	8 671,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag	0,0	0,0		0,0
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>-157,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Verksamhetsmål 2014

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.
- Enligt biblioteksplanen möta framtidens behov inom biblioteksverksamheten.
- KUB-utbildningen för personalen fortsätter till juni 2014.
- Möta framtidens behov med ökande utlån av E-böcker.

Enhet: Nämnd, kansli, IT

	Budget 2014	Budget 2013	Prognos 2013
Intäkter		0	0
Kostnader	1 952,8	1 790,2	1 790,2
<b>Resultat</b>	<b>1 952,8</b>	<b>1 895,7</b>	<b>1 895,7</b>
Budget	<b>1 952,8</b>	1 790,2	1 790,2

**Avvikelse**

## Allmän verksamhetsbeskrivning

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

Enhet: Biblioteksverks., IT, skolbibliotek

	Budget 2014	Budget 2013	Prognos 2013
Intäkter	1 505,0	1 486,0	1 486,0
Kostnader	6 276,4	5 933,0	5 933,0
<b>Resultat</b>	<b>4 771,4</b>	<b>4 447,0</b>	<b>4 447,0</b>
Budget	<b>4 771,4</b>	4 447,0	4 447,0

**Avvikelse**

**0**

## Biblioteksverksamhet

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

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

## Omvärldsbeskrivning

Bibliotek har en självskriven 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.

Enhet: Allmänskultur, kulturmiljöer, Ekomuseu  
Meken, Studieförb., Johan Ahlbäck

	Budget 2014	Budget 2013	Prognos 2013
Intäkter	58,6	60,6	60,6
Kostnader	2 005,4	1 857,9	1 857,9
<b>Resultat</b>	<b>1 946,8</b>	<b>1 797,3</b>	<b>1 797,3</b>
Budget	<b>1 946,8</b>	1 797,3	1 797,3

**Avvikelse**

**0**

### ***Allmänkultur 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, organisationer och andra kulturaktörer både lokalt och regionalt.
- Skapa ökad kunskap och tillgänglighet till de lokala kulturhistoriska besöksmålen.
- Vidareutveckla kulturmötesplatsen Meken.

### **Verksamhetsmål 2014**

Att utifrån en budget i balans med verksamhet inrikta arbetet på att enligt upprättad överenskommelse med Landstinget samverka för att ytterligare utveckla kulturlivet i kommunen. Det omfattar utveckling av Meken, bland annat som

en mod i Dalarnas barnbildcenter samt samverka med Västerbergslagens kulturskola kring det regionala musikteaterprojektet. Att i linje med nämndens kulturpolitiska vision där Smedjebacken ska vara attraktivt för kulturskapare och kreativa yrkesutövare, erbjuda medverkans- och utställningsersättning enligt MU-avtalet i Meken.

### **Omvärldsbeskrivning**

Ett brett, varierat och tillgängligt utbud av kultur är en hörnsten i det demokratiska samhället. Möjligheten att kommunicera är en grundläggande rättighet, därför är det breda och varierade utbudet, som just handlar om olika uttryck, viktigt. Ur folkhälsoperspektivet anses idag kulturen spela en stor roll. Att på ett enkelt sätt få tillgång och kännedom om sin lokala historia blir idag allt viktigare när människor lever alltmer globalt. Inom besöksnäringen är kulturturism av betydelse.

## Nämnd: Miljö- o byggnadsnämnden

Ekonomi (kkkr)

	Bokslut 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014
Intäkter	3 970,5	3 526,4	3 426,4	3 639,0
Kostnader	10 949,1	10 422,5	10 672,5	10 930,0
<b>Nettokostnader</b>	<b>6 978,6</b>	<b>6 896,1</b>	<b>7 246,1</b>	<b>7 291,0</b>
Kommunbidrag, årsbudget	6 796,0	6 896,1	6 896,1	7 291,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>-182,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>

### Allmän verksamhetsbeskrivning

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom plan- och byggområdet. Uppgifterna innefattar den tillsyn kommunal nämnd ska utöva enligt miljöbalken, plan- och bygglagen och livsmedelslagstiftningen. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter angående kart- och mätverksamhet, lagen om skydd mot olyckor, alkohollagstiftningen, lagen om bostadsanpassningsbidrag samt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

### Miljö-och byggnadsnämnden

#### Enhet: Nämnd

(kkkr)	Budget 2014	Budget 2013	Prognos 2013
Intäkter	0	0	0
Kostnader	444	424	424
<b>Resultat</b>	<b>444</b>	<b>424</b>	<b>424</b>
Budget	444	424	424
<b>Avvikelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(kkkr)	Budget 2014	Budget 2013	Prognos 2013
Intäkter	25	25	25
Kostnader	2 694	2 739	2 739
<b>Resultat</b>	<b>2 669</b>	<b>2 714</b>	<b>2 714</b>
Budget	2 669	2 714	2 714
<b>Avvikelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#### Enhet: Planverksamhet - Rådgivning

(kkkr)	Budget 2014	Budget 2013	Prognos 2013
Intäkter	875	875	850
Kostnader	1 973	1 935	1 935
<b>Resultat</b>	<b>1 098</b>	<b>1 060</b>	<b>1 085</b>
Budget	1 098	1 060	1 060
<b>Avvikelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>

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: Byggnad - Skydd

(kkkr)	Budget 2014	Budget 2013	Prognos 2013
Intäkter	660	635	560
Kostnader	702	687	687
<b>Resultat</b>	<b>42</b>	<b>52</b>	<b>127</b>
Budget	42	52	52
<b>Avvikelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75</b>

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

**Enhet: Mätning och kartläggning**

(kkkr)	Budget 2014	Budget 2013	Prognos 2013
Intäkter	794	769	769
Kostnader	1 321	1 292	1 292
<b>Resultat</b>	<b>527</b>	<b>523</b>	<b>523</b>
Budget	527	523	523
<b>Avvikelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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**

(kkkr)	Budget 2014	Budget 2013	Prognos 2013
Intäkter	0	0	0
Kostnader	1 633	1 627	1 877
<b>Resultat</b>	<b>1 633</b>	<b>1 627</b>	<b>1 877</b>
Budget	1 633	1 627	1 627
<b>Avvikelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>

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 och hälsosydd**

(kkkr)	Budget 2014	Budget 2013	Prognos 2013
Intäkter	1 022	972	972
Kostnader	1 528	1 066	1 066
<b>Resultat</b>	<b>506</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
Budget	506	94	94
<b>Avvikelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Detta verksamhetsblock omfattar bla 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: Tillståndsgivning o tolk vht**

(kkkr)	Budget 2014	Budget 2013	Prognos 2013
Intäkter	263	250	250
Kostnader	635	652	652
<b>Resultat</b>	<b>372</b>	<b>402</b>	<b>402</b>
Budget	372	402	402
<b>Avvikelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Nämnd: Familje- och Utbildningsnämnden

### Ekonomi (kk)

	Bokslut 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014
Intäkter	12 719,0	10 819,0	13 189,0	11 859,0
Kostnader	201 743,0	205 399,0	207 769,0	210 330,0
<b>Nettokostnader</b>	<b>189 024,0</b>	<b>194 580,0</b>	<b>194 580,0</b>	<b>198 471,0</b>
Kommunbidrag, årsbudget	187 352,0	194 580,0	194 580,0	198 471,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>-1 672,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### 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.”*

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 två 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

Läget i världen påverkar Smedjebacken och centrala beslut påverkar vår budget. Inför budget 2013 uttryckte vi vår oro för anhöriginvandringens följd sett ur ett budgetperspektiv. Idag kan vi se att den i allra högsta grad påverkat vår budget. Elevantalet i våra skolor har ökat och trycket på våra förskolor är högt. Det ekonomiska biståndet

har också ökat, detta delvis beroende av anhöriginvandringen.

För att möta behovet av förskoleplatser har vi öppnat en ny avdelning och vi har förstärkt med personal på andra avdelningar där behovet av platser är stort, samtidigt har vi minskat personalstyrkan där behovet har minskat. Ytterligare platser kommer att behövas under våren 2014.

Interkommunala ersättningar är fortfarande en stor och svårberäknad post i vår budget, främst är det elever från Hagge som inför åk 7 lämnar vår verksamhet. Antalet elever som söker andra skolor med speciell inriktning har också ökat. Vi har idag 5 elever som går i hockeygrundskola på annan ort. Positivt är att många elever från Harnäsområdet nu i större utsträckning väljer Hagge skola, även barn och elever från Ludvika. Flera av våra särskolelever 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 både i förskola, skola och IFO. Ett ledarskap som klarar av att möta de ständiga förändringar som dagens samhälle innebär, ett ledarskap som genom ett systematiskt kvalitetsarbete kommer att fortsätta att utveckla vår verksamhet.

Kostnaderna för försörjningsstöd sjönk något under 2012 men låg ändå över budgeterade medel. Trots en budgetförstärkning 2013 som motsvarar utfallet 2012 så prognostiserar vi även för 2013 med ett underskott. Att kostnaderna första kvartalet 2013 ökat beror på nya grupper sökande. Försörjningsstödet underskott har hittills finansierats genom omfördelningen av budgeten. Kommunstyrelsen har initierat ett förslag om att satsa 2 miljoner på arbetsmarknadsåtgärder i syfte att minska underskottet vad gäller försörjningsstöd. För att ha möjlighet till den nödvändiga utbyggnaden av antalet förskoleplatser så minskas budgeten för det ekonomiska biståndet med 1 300 tkr.

### **Utveckling / förändring**

Vår förvaltning är i ett starkt utvecklingskede, 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.

Både förskola och grundskola går mot tider med personalbrist och för att kunna attrahera personal så skulle ett alltför starkt sparbeting 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.

### **Äskande**

2013 års utbyggnad av antalet förskoleplatser genomfördes utan utökad budgetram. Den utökade ramen för budget 2014 räcker inte till för att möta behovet av ytterligare förskoleplatser.

Satsningen på arbeten som Kommunstyrelsen aviserar ger delvis möjlighet till denna utbyggnad om vi minskar budgeten för det ekonomiska biståndet. För att kunna möta behovet av ytterligare barnomsorgsplatser behöver vi utöka förskolepersonalen med ytterligare 5 personer och vi behöver ytterligare medel för att kunna öppna en ny förskoleavdelning. För att möta barnomsorgsbehovet så äskar vi 1 075 tkr, internhyrorna beräknas öka med ytterligare 625 tkr. **Totalt äskande 1 700 tkr.**

### **Kansli**

#### **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 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 och annan extern vårdgivare.

### **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**

#### **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 kunskapsmålen i samtliga ämnen.
- Meritvärdet i åk nio ska öka.
- Alla elever ska ha möjlighet att komma in på sina förstahandsval.
- Alla barn och elever ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

## **Individ- och familjeomsorgen**

### **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 (kk)

	Bokslut 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014
Intäkter	28 705,0	26 120,0	27 950,0	25 243,0
Kostnader	177 175,0	184 490,0	186 820,0	188 743,0
<b>Nettokostnader</b>	<b>148 470,0</b>	<b>158 370,0</b>	<b>158 870,0</b>	<b>163 500,0</b>
Kommunbidrag, årsbudget	141 482,0	158 370,0	158 370,0	163 500,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>-6 988,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>

### 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 hänsynstagande 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 självbestämmande rätt 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 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

ordinärt 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.

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.

De kvalitetsbrister som förekommer i vård- och omsorgssystemet måste rättas till. Utgångspunkten bör vara att försöka hitta långsiktiga helhetslösningar där de äldre bor.

Vårt arbetssätt måste successivt bli mera kunskaps- och evidensbaserat. Organisationen måste kontinuerligt arbeta med utvecklings- och förbättringsarbete.

### Mål 2014

- Under 2014 skall förvaltningen arbeta med frågor som rör personalförsörjning, kompetensutveckling och bemanning.
- Omsorgsinsatser skall vara påbörjade inom tre månader efter beslut
- Sjukskrivningarna ska följas, nyckeltal tas fram och mål sätts upp för att långsiktigt minska sjukskrivningarna
- Kvalitetsledningssystemet med ingående internkontrollplan ska vara väl genomarbetad och fungera som förvaltningens samlade styrdokument

**Enhet: Förvaltningsövergripande verksamhet**

(kkr)	Budget 2014	Budget 2013	Prognos 2013
Intäkter	295	295	340
Kostnader	8 917	8 301	8 246
<b>Resultat</b>	<b>8 622</b>	<b>8 006</b>	<b>7 906</b>
Budget	8 622	8 006	8 006
<b>Avvikelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

**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 av personalens anställningstider, sysselsättningsgrader, företrädesrätt till återanställning etc. är andra arbetsuppgifter.

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 äldrevård samt vård och omsorg av psykiskt och fysiskt funktionshindrade. I ansvaret ingår att ta fram direktiv och instruktioner för läkemedelshantering, dokumentation, delegering, kontakter med läkare och t.ex. Lex Maria och Lex Sarah anmälningar.

Biståndshandläggarna arbetar nu 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. Anhörigstödjarens 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 samt utvecklas i enlighet med Socialstyrelsens råd och riktlinjer från 2011.

**Enhet: LSS & Psykiatri**

(kkr)	Budget 2014	Budget 2013	Prognos 2013
Intäkter	5 925	7 402	7 068
Kostnader	46 140	46 540	46 006
<b>Resultat</b>	<b>40 215</b>	<b>39 138</b>	<b>38 938</b>
Budget	40 215	39 138	39 138
<b>Avvikelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>

**Verksamhetsbeskrivning:**

De insatser som kan ges med stöd av LSS är personlig assistans, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför hemmet, ledsagare, kontaktperson, korttidsutlysning 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 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.

**Mål 2014**

- Implementera metoden vård- och stödsamordning.

## Enhet: Äldreomsorg

(kkr)	Budget 2014	Budget 2013	Prognos 2013
Intäkter	19 023	18 423	20 542
Kostnader	133 686	129 649	132 568
<b>Resultat</b>	<b>114 663</b>	<b>111 226</b>	<b>112 026</b>
Budget	114 663	111 226	111 226
<b>Avvikelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>

### 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 115 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 och servicehus.

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

## Mål 2014

- En plan, inklusive konsekvensbeskrivning, för avlastningsplatser inom kommunen ska tas fram under första kvartalet 2014
- Utredda förutsättningarna för ytterligare ett demensteam i kommunen under första kvartalet 2014
- Utredda, under första halvåret 2014, i vilken omfattning vi stimulerar/aktiverar våra brukare som bor på kommunens särskilda boenden för äldre
- Arbeta med införandet av nya tekniska lösningar inom framförallt hemtjänst, hemsjukvård och bemanningen. Dessutom genomföra utbildningsinsatser under året för personalen som föranleds av nya arbetssätt/ny teknik. Detta inkluderar en stor utbildningsinsats inför införandet av Procapita ute i verksamheterna

Införa bra mätverktyg för brukartiden i hemtjänsten. Brukartiden ska följas och dagens mål om minst 63% brukartid ska tillsvidare kvarstå. Framöver är förhoppningen att brukartiden ska kunna öka när nya arbetssätt och ny teknik är införd.

## Långsiktiga mål för Omsorgsnämnden 2013-2016

- De långsiktiga mål som redan uppnåtts har inte tagits med i nedanstående sammanställning
- Hela Solhöjden är 2015 ett demensboende
  - 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 (kkkr)

	Bokslut 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	551,0	640,0	640,0	652,0
<b>Nettokostnader</b>	<b>551,0</b>	<b>640,0</b>	<b>640,0</b>	<b>652,0</b>
Kommunbidrag, årsbudget	555,0	640,0	640,0	652,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### 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 möjligt

## Nämnd: Västerbergslagens Utbildningscentrum

Ekonomi (kk)

	Bokslut 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	55 574,0	55 199,0	55 199,0	56 500,0
<b>Nettokostnader</b>	<b>55 574,0</b>	<b>55 199,0</b>	<b>55 199,0</b>	<b>56 500,0</b>
Kommunbidrag, årsbudget	54 686,0	55 199,0	55 199,0	56 500,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>-888,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

- Yrkehögskola; bryggeriteknik, markelogisk design och omsorgspedagog, miljö- och V/A-teknik

### 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

### 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. Ställtiderna 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.

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.

## Nämnd: Kulturskolan

Ekonomi (kkr)

	Bokslut 2012	Budget 2013	Prognos 2013	Budget 2014
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	2 572,0	2 590,0	2 890,0	2 641,0
<b>Nettokostnader</b>	<b>2 572,0</b>	<b>2 590,0</b>	<b>2 890,0</b>	<b>2 641,0</b>
Kommunbidrag, årsbudget	2 513,0	2 590,0	2 590,0	2 641,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>-59,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>

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 för 2014 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 elevantalet 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.