



Budget 2016

Ludvika kommun



LUDVIKA
KOMMUN

Budget 2016

Ludvika kommun



Innehållsförteckning

Allmän ekonomisk översikt	4
Organisationsplan	7

Budgeten i siffror

Resultat och finansieringsbudget, noter	9
Resultat och finansieringsbudget, år 2016–2018	12
Totalsammanställning av driftbudget	13
Driftbudget per nämnd	15
Investeringsbudget per nämnd/projekt totalt	26

Verksamhetsbeskrivning per nämnd

Kommunens revisorer	35
Kommunstyrelsen	36
Kultur- och fritidsnämnden	41
Social- och utbildningsnämnden	43
Västerbergslagens Kulturskolenämnd	47
Vård- och omsorgsnämnden	49
Samhällsbyggnadsnämnden	51
Räddningsnämnden	53
Tidplan för arbete med budget 2016	55
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-23	56
Ludvika kommuns mål	57

Allmän ekonomisk översikt

Sammanfattning

Kommunen har som ekonomisk målsättning att resultatkvoten, mätt mot det så kallade balanskravet, skall vara 2%. Resultatnivån, uttryckt i ett kvottal, skall då vara 2% av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunens driftsresultat har under ett flertal år haft kraftiga underskott i de två största nämnderna vård och omsorg samt social och utbildning. 2014 års ekonomiska resultat visade totalt på ett underskott på -61,4 mnkr. Efter justering av poster utifrån det så kallade balanskravet blev resultatet -48 mnkr. Enligt kommunallagens regler skall underskott återställas inom de följande åren efter förluståret det vill säga 2015-2017. En åtgärdsplan för att återställa underskotten fastställdes av kommunfullmäktige i september 2015. Åtgärdsplanen summerar till totalt 48,5 mnkr och fördelar sig mellan åren för 2015 med 1,2 mnkr, för 2016 med 17,6 mnkr och för 2017 med 29,7 mnkr. Åtgärdsplanen har inarbetats i budgeten både för 2016 och 2017 med reduktion av ram för respektive nämnd i de förslag och åtgärder som nämnderna har åtagit sig att genomföra. Åtgärdsplanen ska rapporteras den första gången efter februari månads utgång och redovisas ända upp till kommunfullmäktige.

Efter ramarnas fastställelse i maj har flera nya skatteprognoser presenterats. Totala skatteintäkter har förbättrats med +30,8 mnkr från ramarnas fastställelse fram till budgetbeslut. I ramarna från maj togs höjd för en försämring av skatteintäkter utifrån ett förslag från Statskontoret med en försämring i skatteutjämning på -15,9 mnkr. Detta förslag kommer att skjutas framåt i tiden till ett införande tidigast 2017. Planeringstalet för befolkningen är 26 250 personer i slutligt budgetförslag. Planeringstalet har justerats upp under hösten.

Rapporteringsstillfälle 3 baserat på utfall per den sista augusti visade på fortsatta stora underskott inom vård och omsorg, -13,1 efter 8 månader. I ett sent fullmäktige beslut korrigerades driframarna med tillägg för respektive vård och omsorg +10 mnkr, social och utbildning +4 mnkr och räddningsnämnden +1 mnkr. Summa 15 mnkr utfördelades i medel för driffram. Detta innebär att 2015 års resultatnivå sänktes från 15 676 tkr till 676 tkr.

Inga extra satsningar, utöver fastställd ram har gjorts i budgeten för 2016. Trots den stora utmaningen att hantera en budget med en åtgärdsplan på 17,6 mnkr inkluderad landar kommunens resultat före extraordinära poster på 30,7 mnkr vilket också motsvarar 2%-målet. Även för planåren 2017 och 2018 motsvarar budgetbeslutet en budget i balans med 2% resultatmål.

Nämndernas förslag som lämnades in i augusti visade på en

driftbudget som låg 51,8 mnkr över justerad ram. Social- och utbildningsnämndens förslag låg 31,2 mnkr över ram, kultur- och fritidsnämnden 0,3 mnkr över, samhällsbyggnadsnämnden 5,9 mnkr över samt vård- och omsorgsnämnden 14,4 mnkr över. Den justerade ramen innefattar en kompensation för förändringar i kapitalkostnader. Ingen kompensation för justeringar för förändrad hyresnivå ingår i ramjustering då fastighetsverksamheten numera är bolagiserad. Indexuppräknings av hyror görs i den allmänna uppräknings av övriga driftskostnader. Inför 2016 är uppräkningsstalet 2,0%.

Liksom tidigare år har två budgetberedningar hållits under hösten då nämndernas budgetförslag presenterats av nämnd/förvaltning och diskuteras/bearbetas i den politiska budgetgruppen där samtliga fullmäktigepartier har inbudgetats. Efter ramarnas fastställelse har en budgetuppföljning redovisats under hösten, per den sista augusti. Vid denna uppföljning gjordes också en årsprognos fram till årets slut som redovisades i delårsrapporten. Uppföljningen i augusti indikerade på ett resultat före extraordinära poster på -6,8 mnkr eller 4,8 mnkr bättre än budgeterat resultat för 8 månader. Helårsprognosen i delårsrapporten signalerade däremot en negativ budgetavvikelse. Redovisat resultat före extraordinära poster låg på +725 tkr eller 14 951 tkr under budgeterad nivå.

Budgetprocessen har fortsatt i arbetsutskottet och i kommunstyrelsen. I kommunfullmäktigebeslut den 21 september fastställdes en åtgärdsplan för att återställa ett underskott från 2014 med ca 48 mnkr. Återställningen har fördelats på budgetåren 2015-2017 med en tyngdpunkt på 2016 och 2017. För budgetåret 2016 ska 17,6 mnkr i positivt resultat genereras för att återställa det tidigare underskottet. Av beloppet avser 16,4 mnkr lägre driftskostnader.

Åtgärdsplanen har inarbetats i budgetarbetet under hösten för att möjliggöra att korrekta ramar med åtgärder inkluderade utgör basen för nämndernas ramar inför 2016. Fullmäktige fastställde 2016 års budget vid sitt möte den 23 november. Beslutad resultatnivå före extraordinära poster var +30 678 tkr. Exkluderat resultat för taxefinansierade verksamheter var resultatet detsamma. Det motsvarar en resultatkvot på 2% i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag. Extraordinära poster, 2 700 tkr, avser social investeringsfond. Resultat 3 summerar till 27 978 tkr. Det beslut om mandatperiodens investeringar 2015-2018 som togs av budgetfullmäktige inför 2015 har i 2016-2018 års investeringsbudget justerats med både tillägg, omfördelning i tid och borttag/nedjustering av investeringsanslag. Samsamtagna budget för investeringar 2016-2018 är



640 829 tkr varav 318 610 är taxefinansierade investeringar.

Skatteintäkter/statsbidrag, befolkning

Skatteintäkter och statsbidrag utgör merparten av den finansiering som omsluter kommunens budget. Budgeterade skatteintäkter för budgetåret 2016 är 1 533,9 mnkr. Det kan jämföras mot de budgeterade driftskostnaderna som netto omsluter 1 482,7 mnkr. Skatteintäkternas förändring över tid påverkas också av befolkningsutvecklingen. Befolkningsutvecklingen i kommunen har haft en uppåtgående trend de senaste åren. Vid mättidpunkten 1 november 2015 var befolkningen 26 322 vilket är 72 personer fler än budgeterat. Efter denna tidpunkt har befolkningen ökat ytterligare och var vid årsskiftet 2015/16 preliminärt 26 341 personer.

Driftbudgeten

Driftbudgetens nettoomslutning för 2016 är 1 482,7 mnkr. De två största nämndernas driftomslutning är 535,5 mnkr (social- och utbildningsnämnden inkl Ifo) respektive 501,0 mnkr (vård- och omsorgsnämnden). Andra större driftanslag återfinns för gymnasieskolan VBU 143,8 mnkr och kommunstyrelsen 125,4 mnkr. Vård o omsorg och social o utbildning samt VBU står för 79,6% av driftbudgetens nettoomslutning.

Extraordinära kostnader

I årets budget har medel budgeterats för social investeringsfond med 2 700 tkr under extraordinära kostnader.

Pensionskostnader

Pensionskostnaderna inklusive löneskatt beräknas uppgå till 88,5 mnkr år 2016. Kostnaden består av den del som betalas ut till de anställda för individuell förvaltning på 46,4 mnkr, skuldförändring och finansiell kostnad 1,5 mnkr och utbetalningar till nuvarande pensionärer med 40,6 mnkr. Utanför dessa resultatpåverkande poster ligger pensionsåtaganden som klassas som ansvarsförbindelse. Denna post beräknas minska med 6,4 mnkr mellan 2016 och 2017.

Investeringsbudget

En 4-års budget för investeringar, 2015–2018, fastställ-

des vid budgetbeslutet i nov 2014 och har uppdaterats för återstoden av mandatperioden 2016–2018. För budgetåret 2016 är fördelning mellan skattefinansierade investeringar och taxefinansierade investeringar (inom VA- och avfallsverksamheten) som följer. 97 359 tkr skatt och 52 905 tkr taxa.

Ett av de finansiella målen är att uppnå 100% egenfinansiering för de skattefinansierade investeringarna. Då investeringsvolymen för de kommande 3 åren är mycket omfattande har det gjorts avsteg från detta mål. I 2016 års investeringsbudget beräknas 40 370 tkr lånas upp för de skattefinansierade investeringarna.

Resultatbudget

Resultatbudget totalt för kommunen visar på ett resultat efter extraordinära poster på 30 678 tkr. Extraordinära kostnader avseende social investeringsfond summerar till 2 700 tkr. Denna post exkluderas från det så kallade balanskravet. Den taxefinansierade verksamheten inom avfall och va/avlopp balanserar i sitt budgetförslag sina intäkter och kostnader. Finansnettot är +6 700 tkr. Posten innefattar dels finansiella intäkter 20 200 tkr, i huvudsak utdelning från VB-gruppen och uttagen borgensavgift från LudvikaHem dels de finansiella kostnaderna som uppgår till 13 500 tkr i huvudsak räntekostnader för lån och ränta på pensions-skuld.

Budget för planliga avskrivningar år 2016 är 75 409 tkr. Avsättningen för pensionsutbetalningar, semesterskultsförändringar och andra centrala kostnader som inte ingår i verksamheternas driftbudget har en budget på 34 600 tkr.

Finansieringsbudget

Finansieringsbudgeten visar hur medel tillförs till verksamheten, hur de används och slutligen hur likvida medelsaldot förändras under året. I posten tillförda medel finns lånemedel medtagna som normalt är den finansieringsform som gäller för taxefinansierade investeringar men även 40 370 som avser skattefinansierade investeringar. Taxeinvesteringarna summerar till 124 500 tkr. Slutligen tillkommer ett belopp för upplåning på förmånpensioner om 40 000 tkr.

Framtiden

I årets budgetarbete har förändringen av skatteunderlaget varit gynnsam mellan 2015 och 2016. Till det har också befolkningsutvecklingen bidragit positivt. Den positiva befolkningsutvecklingen har fortsatt under slutet av 2015 och vidare i inledningen av 2016.

Resultat 2 är budgeterat till 30 676 tkr eller som ett kvotvärde på resultatnivå 2%. Resultatmarginalen i budget 2016 når därmed upp på vedertagen nivå för ”god ekonomisk hushållning” 2% i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag.

Ludvika kommuns redovisade resultat efter extraordinära poster för verksamhetsåret 2014 blev -61,4 mnkr. Efter korrigering av resultatet med justering för så kallade balansposter för social investeringsfond, 13,3 mnkr, var redovisat resultat -48 mnkr. Lagstiftningen kräver att en åtgärdsplan upprättas för att återställa de ekonomiska underskotten inom en 3-års period. Det fullmäktigebeslut om åtgärdsplan som fattades i september månad har också givit avtryck i budgetarbetet för nämnderna framförallt för 2016 och 2017. En avrapportering om åtgärdsplanens genomförande och utfall görs första gången i april månad i såväl kommunstyrelse som i kommunfullmäktige.

Rune Wikström
Ekonomichef

Organisationsplan



Budgeten i siffror

Resultat och finansieringsbudget, noter

Resultatbudget

Total

Belopp i tkr

	2016	2015
Verksamhetens intäkter (not 1)	526 523	437 457
Verksamhetens kostnader (not 2)	-1 927 630	-1 777 472
Avskrivningar	-75 409	-72 202
Pensionskostnader mm (not 3)	-34 600	-31 000
Verksamhetens nettokostnader	-1 511 116	-1 443 217
Skatteintäkter (not 4)	1 533 896	1 453 093
Finansiella intäkter (not 5)	21 400	19 000
Finansiella kostnader (not 6)	-13 500	-13 200
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	30 680	15 676
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Extraordinära Poster	-2 700	-12 450
Årets budgeterade resultat	27 980	3 226
Infrastrukturell åtgärd	0	0
Justerat resultat	27 980	3 226

Finansieringsbudget

	2016	2015
Internt tillförda medel	103 387	75 843
Avytttrade materiella tillgångar	2 000	2 000
Långfristig upplåning (not 7)	204 870	125 245
Summa tillförda medel	310 257	203 088
Nettoinvesteringar	150 264	162 856
Amorteringar	18 500	15 800
Pensionsinlösen	40 000	30 000
Summa använda medel	208 764	208 656
Förändring av likvida medel	101 493	-5 568

Noter till resultatbudget (Tkr)

	2016	2015
NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER		
Enligt driftbudgetens intäkter <i>Kommunens interna hyreskostnader faktureras från externt fastighetsbolag (GGAB) fr o m 2013</i>	526 523	437 457
NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER		
Enligt driftbudgetens kostnader	-2 010 460	-1 857 172
Kalkylerad kapitalkostnad	82 830	79 700
Driftbudgetens kostnader	-1 927 630	-1 777 472
NOT 3 PENSIONS-KOSTNADER, FÖRÄNDR. PERSONALSKULDER MM		
Enligt beräkning från KPA och beräknad förändring av personalskulder	-34 600	-31 000
NOT 4 SKATTEINTÄKTER		
Eget skatteunderlag	1 194 254	1 143 605
Slutavräkning 2014	0	0
Slutavräkning 2015	0	4196
Slutavräkning 2016	-2205	
Strukturbidrag	4 016	6 656
Inkomstutjämning	221 183	198 860
Kostnadsutjämning	53 104	46 336
Regleringsbidrag	-751	4 710
Maxtaxa barnomsorgen	6 746	6 841
LSS-utjämning	12 023	-3 992
Kommunal fastighetsavgift	45 526	45 881
Avrundning		
	1 533 896	1 453 093
NOT 5 FINANSIELLA INTÄKTER		
Aktieutdelning VB Energi gruppen	19 000	17 800
Borgensavgift LudvikaHem	2 400	1 200
NOT 6 FINANSIELLA KOSTNADER		
Externa kostnadsräntor	-13 500	-13 200
NOT 7 LÅNGFRISTIG UPPLÅNING		
Taxefinansierad verksamhet	164 500	91 745
Del av skattefinansierad verksamhet	40 370	3 500
Pensionsinlösen	0	30 000
	204 870	125 245

Resultat och finansieringsbudget, år 2016–2018

Resultat och finansieringsbudget år 2016–2018 (mnkr) inkl Taxeverksamhet

Befolkn 1/11	KF 23/11-15			Målsättning ramar	
	25900	26100	26250	26300	26400
	Budget 2015	Ramar år 2016	Förslag år 2016	Plan år 2017	Plan år 2018
Resultatbudget					
Driftbudget	-1419,7	-1435,8	-1482,7	-1493,1	-1530,7
Interna Kapitalkostnader	79,7	78,9	82,8	82,8	82,8
Nettokostnader	-1340,0	-1356,9	-1399,9	-1410,3	-1447,9
Max ökn Nettokostn (mot budget)	57,0	16,9	59,9	10,4	37,6
Avskrivningar	-72,2	-82,8	-75,4	-83,0	-83,0
Pensionskostnad	-31,0	-32,6	-34,6	-35,5	-36,7
Resultat 1	-1443,2	-1472,3	-1509,9	-1528,8	-1567,6
Skatteintäkter	1453,1	1503,1	1533,9	1553,3	1594,2
Finansnetto	5,8	5,0	6,7	6,0	5,5
Resultat 2	15,7	20,0	30,7	30,5	32,1
(Resultat 2 exkl. taxefinans)	15,7	20,0	30,7	30,5	32,1
Resultat 2 exkl taxefin/Skatteintäkter	1,1%	1,3%	2,0%	2,0%	2,0%
E.o poster	-12,5	-2,7	-2,7	0,0	0,0
Resultat 3	3,2	17,3	28,0	30,5	32,1
(Resultat 3 exl taxefinans)	3,2	17,3	28,0	30,5	32,1

Finansieringsbudget

Justerat resultat 2	75,4	100,1	103,4	113,5	115,1
Försäljning anläggningar	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ökning skulder	125,3	171,8	204,9	98,3	106,8
Tillförda medel	202,7	273,9	310,3	213,8	223,9
Investeringar	162,8	236,6	150,3	146,0	139,0
Amorteringar	15,8	25,0	18,5	20,0	20,0
Pensioner	30,0		40,0		
Använda medel	208,6	261,6	208,8	166,0	159,0
Förändring av likvida medel	-5,9	12,3	101,5	47,8	64,9

Totalsammanställning av driftbudget

Totalsammanställning av driftbudget 2016 (Tkr)

Enhet	Nettokostnad Budget 2015	Intäkt 2016	Kostnad 2016	Nettokostnad Budget 2016	Nettokostnad Budget 2017	Nettokostnad Budget 2018
Revision	1 200	0	1 200	1 200	1 200	1 200
Kommunstyrelse	125 501	68 635	204 024	135 389	135 389	135 389
VBU	141 900	0	143 784	143 784	143 784	143 784
Social och utbildning	516 283	84 968	620 468	535 500	535 500	535 500
Kulturskolan	7 905	4 301	12 401	8 100	8 100	8 100
Vård- och omsorg	484 601	137 749	638 749	501 000	501 000	501 000
Samhällsbyggn.nämnd	71 398	137 365	211 621	74 256	74 256	74 256
Räddningsnämnden	27 122	12 586	39 656	27 070	27 070	27 070
Kultur- och fritid	57 595	80 919	138 557	57 638	57 638	57 638
Generellt riktade medel						
Besparing						
Ludvika kommun	1 433 505	526 523	2 010 460	1 483 937	1 483 937	1 483 937

Ram	1 483 937	Justerad ram
Avvikelse från ram		0

Kostnads- och intäktsslag

Enhet	Total lönekostnad	Därav Löne-kostn. Ej tillsv. Anst	Kapital-kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2015	1 021 302	66 195	37 620	151 513	660 016	450 731	1 419 720
Kostnads/int-förändring	51 016	-551	-4 228	1 864	20 654	37 929	27 084
Verksamhets-förändring	30 425	0	358	596	37 855	35 493	37 657
Besparing	-449	0	0	-38	-2 806	0	-3 293
Budget 2016	1 102 294	65 644	33 750	153 985	720 430	526 521	1 483 937

Tillsvidareanställda och lönekostnad

	Budget 2015 Antal tillsvidare- anställda	Budget 2015 Löne- kostnad	Budget 2016 Antal tillsvidare- anställda	Budget 2016 Löne- kostnad	Budget 2017 Antal tillsvidare- anställda	Budget 2018 Antal tillsvidare- anställda
Revision	0,00	235	0,00	241	0,00	0,00
Kommunstyrelse	109,15	57 884	112,15	60 398	112,15	112,15
VBU	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Social och utbild- ning	759,03	374 461	812,92	405 523	812,92	812,92
Kulturskolan	23,02	10 800	23,52	11 142	23,52	23,52
Vård- och omsorg	864,17	392 826	827,54	382 269	827,54	827,54
Samhällsbygg- nämnd	140,25	67 261	128,25	64 588	128,25	128,25
Räddningsnäm- nden	42,00	29 052	43,00	30 458	43,00	43,00
Kultur- och fritid	82,00	42 981	104,98	65 009	104,98	104,98
Ludvika kommun	2 019,62	975 500	2 052,36	1 019 628	2 052,36	2 052,36

Driftbudget

Driftbudget (Tkr) Revision

Enhet	Nettokostnad Budget 2015	Intäkt 2016	Kostnad 2016	Nettokostnad Budget 2016	Nettokostnad Budget 2017	Nettokostnad Budget 2018
100 Revision	1 200	0	1 200	1 200	1 200	1 200
Revision	1 200	0	1 200	1 200	1 200	1 200

Ram	1 200
Avvikelse från ram	0

Kostnads- och intäktsslag

Enhet	Total löne- kostnad	Därav löne- kostn. Ej tillsvid. Ans	Kapital- kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2015	235	0	0	0	965	0	1200
Kostnads/int- förändring	6	0	0	0	-6	0	0
Verksamhets- förändring	0						
Besparing	0						
Budget 2016	241	0	0	0	959	0	1200

Tillsvidareanställda och lönekostnad

	Budget 2015 Antal tillsvid.anst.	Budget 2015 löne- kostnad	Budget 2016 Antal tillsvid.anst.	Budget 2016 löne- kostnad	Budget 2017 Antal tillsvid.anst.	Budget 2018 Antal tillsvid.anst.
Revision	0	235	0	241	0	0
Revision	0	235	0	241	0	0

Driftbudget (Tkr) Kommunstyrelsen

Verksamhet	Nettokostnad Budget 2015	Intäkt 2016	Kostnad 2016	Nettokostnad Budget 2016	Nettokostnad Budget 2017	Nettokostnad Budget 2018
Kommunstab	13 873	175	14 291	14 116	14 116	14 116
Förv.chef Stöd o Styrn.	1 056	21	1 102	1 081	1 081	1 081
Kanslienheten	54 982	7 912	64 009	56 097	56 097	56 097
IT-enheten	10 228	32 100	42 371	10 271	10 271	10 271
Kommunstyrelse övr	13 478	0	22 179	22 179	22 179	22 179
Ekonomienheten	6 406	2 171	8 731	6 560	6 560	6 560
Personalenheten	16 771	1 781	17 937	16 156	16 156	16 156
Arbetsmarknadsenhet	8 707	10 590	19 519	8 929	8 929	8 929
Upphandlingscenter	0	13 885	13 885	0	0	0
Kommunstyrelsen	125501	68635	204024	135389	135389	135389

Förslag	125391	Avvikelse
Justerad ram	135389	0

Justering enl Kf:s beslut -> KS oförutsett

Kostnads- och intäktsslag 2016

Enhet	Total löne- kostnad	Därav löne- kostn. Ej tillsvid. Ans	Kapital- kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2015	66 639	9 573	2 707	7 354	107 397	58 596	125 501
Kostnads/int- förändring	5 069	3 066	334	27	6 872	11 564	738
Verksamhets- förändring	940	0	0	0	8 231	-1 525	10 696
Besparing	0	0	0	0	-1 546	0	-1 546
Budget 2016	72 648	12 639	3 041	7 381	120 954	68 635	135 389

Tillsvidareanställda och lönekostnad

Verksamhet	Budget 2015 Antal tillsvid. anst.	Budget 2015 Löne- kostnad	Budget 2016 Antal tillsvid. anst.	Budget 2016 Löne- kostnad	Budget 2017 Antal tillsvid. anst.	Budget 2018 Antal tillsvid. anst.
Kommunstab	3,00	3 091	3,00	3 165	3,00	3,00
Förv.chef Stöd o Styrn.	1,00	1 025	1,00	1 056	1,00	1,00
Kanslienheten	15,00	7 995	16,00	8 704	16,00	1,00
IT-enheten	20,00	9 824	20,00	10 167	20,00	20,00
Ekonomienheten	13,00	6 783	13,00	6 946	13,00	13,00
Personalenheten	23,40	12 286	23,40	12 070	23,40	23,40
Arbetsmarknadsenhet	17,75	7 629	17,75	7 385	17,75	17,75
Upphandlingscenter	16,00	9 251	18,00	10 905	18,00	18,00
Kommunstyrelsen	109,15	57 884	112,15	60 398	112,15	112,15

Driftbudget (Tkr) Social- och utbildningsnämnden

Enhet	Nettokostnad Budget 2015	Intäkt 2016	Kostnad 2016	Nettokostnad Budget 2016	Nettokostnad Budget 2017	Nettokostnad Budget 2018
Administration	41 877	1 137	40 459	39 322	39 322	39 322
Kostorganisation	26 976	5 049	35 520	30 471	30 471	30 471
Resursgrupp	9 208	846	9 241	8 395	8 395	8 395
Barnomsorg	129 665	14 866	143 303	128 437	128 437	128 437
Grundskola	214 142	51 427	268 633	217 206	217 206	217 206
Särskola	0	0	0	0	0	0
Fritidsverksamhet	93 943	11 643	122 829	111 186	111 186	111 186
IFO-verksamhet	472	0	483	483	483	483
Budget & skuldrådgivare	0	0	0	0	0	0
Social o Utbildning	516 283	84 968	620 468	535 500	535 500	535 500

Ram år 2016	535500	Justerad ram	0
		Avvikelse	0

Kostnads- och intäktsslag

Nettokostnader Enhet	Total löne- kostnad	Därav löne- kostn, Ej tillsvid. Anst	Kapital- kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2015	374 461	0	695	60 963	130 055	63 676	502 498
Kostnads/int- förändring	23 967	0	114	130	6 186	19 450	10 947
Verksamhets- förändring	7 095	0	0	909	15 893	1 842	22 055
Besparing	0	0	0	0	0	0	0
Budget 2016	405 523	0	809	62 002	152 134	84 968	535 500

Tillsvidareanställda och lönekostnad

	Budget 2015 Antal tillsv.anst.	Budget 2015 löne- kostnad	Budget 2016 Antal tillsv.anst.	Budget 2016 löne- kostnad	Budget 2017 Antal tillsv.anst.	Budget 2018 Antal tillsv.anst.
Administration	51,15	31 496	49,20	30298	49,20	49,20
Kostorganisation	42,00	18 835	49,06	20719	49,06	49,06
Resursgrupp	19,25	8 478	14,80	8380	14,80	14,80
Barnomsorg	267,63	113 864	257,83	114397	257,83	257,83
Grundskola	318,20	154 023	383,03	185406	383,03	383,03
Särskola	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Fritidsverksamhet	59,80	47 503	58,00	46050	58,00	58,00
IFO-verksamhet	1,00	262	1,00	273	1,00	1,00
Budget & skuldråd- givare	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Social- och utbildning	759,03	374 461	812,92	405523	812,92	812,92

Västerbergslagens kulturskola

Enhet	Nettokostnad Budget 2015	Intäkt 2016	Kostnad 2016	Nettokostnad Budget 2016	Nettokostnad Budget 2017	Nettokostnad Budget 2018
Kulturskolan	7905	4301	12401	8100	8100	8100
Kulturskolan	7905	4301	12401	8100	8100	8100

Ram år 2016	8100	Justerad ram	8100
		Avvikelse	0

Kostnads- och intäktsslag

Enhet	Total löne- kostnad	Därav löne- kostn. Ej tillsvid. Ans	Kapital- kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2015	10 800	0	83	370	800	4 148	7 905
Kostnads/int- förändring	342	0	-1	7	0	153	195
Verksamhets- förändring	0	0	0	0	0	0	0
Besparing	0	0	0	0	0	0	0
Budget 2016	11 142	0	82	377	800	4 301	8 100

Tillsvidareanställda och lönekostnad

	Budget 2015 Antal tillsvid.anst.	Budget 2015 Löne- kostnad	Budget 2016 Antal tillsvid.anst.	Budget 2016 Löne- kostnad	Budget 2017 Antal tillsvid.anst.	Budget 2018 Antal tillsvid.anst.
Kulturskolan	23,02	10800	23,52	11142	23,52	23,52
Musikskolan	23,02	10800	23,52	11142	23,52	23,52

Driftbudget (Tkr) Vård- och omsorgsnämnden

Enhet	Nettokostnad Budget 2015	Intäkt 2016	Kostnad 2016	Nettokostnad Budget 2016	Nettokostnad Budget 2017	Nettokostnad Budget 2018
Gem administration	23 770	51 187	76 476	25 289	25 289	25 289
Särskilda boendeformer	264 823	36 213	318 734	282 521	282 521	282 521
Hemtj/Övr öppen/ service	196 008	50 349	243 539	193 190	193 190	193 190
Vård- och omsorgs- nämnden	484 601	137 749	638 749	501 000	501 000	501 000

Ram år 2016	501000	Justerad ram	501000
Avvikelse från ram		Avvikelse	0

Kostnads- och intäktsslag

Enhet	Total löne- kostnad	Därav löne- kostn. Ej tillsvid. Ans	Kapital- kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2015	429 134	53 975	805	45 893	136 161	127 392	484 601
Kostnads/int- förändring	17 775	-9 950	-33	2 514	6 500	10 357	16 399
Verksamhets- förändring	0	0	0	0	0	0	0
Besparing	0	0	0	0	0	0	0
Budget 2016	446 909	44 025	772	48 407	142 661	137 749	501 000

Tillsvidareanställda och lönekostnad

	Budget 2015 Antal tillsvidare- anställda	Budget 2015 Löne- kostnad	Budget 2016 Antal tillsvidare- anställda	Budget 2016 Löne- kostnad	Budget 2017 Antal tillsvidare- anställda	Budget 2018 Antal tillsvidare- anställda
Gem administration	66,92	29 174	34,95	16 558	34,95	34,95
Särskilda boendeformer	424,92	191 611	419,12	198 364	419,12	419,12
Hemtj/Övr öppen/ service	372,33	172 041	373,47	167 347	373,47	373,47
Vård- och omsorgs- nämnden	864,17	392 826	827,54	382 269	827,54	827,54

Driftbudget (Tkr) Samhällsbyggnadsnämnden

Enhet	Nettokostnad Budget 2015	Intäkt 2016	Kostnad 2016	Nettokostnad Budget 2016	Nettokostnad Budget 2017	Nettokostnad Budget 2018
Samhällsbyggnads- nämnd	750	0	1 130	1 130	1 130	1 130
Administration	3 232	3 100	9 911	6 811	6 811	6 811
GataParkenheten	46 146	33 392	76 637	43 245	43 245	43 245
VA-enheten	0	60 277	60 277	0	0	0
Avfallsenheten	0	30 618	30 618	0	0	0
Miljö- och byggenheten	9 305	6 160	16 560	10 400	10 400	10 400
Planeringsenheten	11 965	3 818	16 488	12 670	12 670	12 670
Samhällsbyggnads- nämnden	71398	137365	211621	74256	74256	74256

Ram år 2016	Justerad ram	74256
Avvikelse från ram	Avvikelse	0

Kostnads- och intäktsslag

Enhet	Total löne- kostnad	Därav löne- kostn. Ej tillsvid. Ans	Kapital- kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2015	68000	1674	31019	2984	106538	137143	71398
Kostnads/int- förändring	3 771	4 102	-3 843	50	4 713	2 371	2 320
Verksamhetsför- ändring	-958	0	0	-136	-30	-2 149	1 025
Besparing	-449	0	0	-38	0	0	-487
Budget 2016	70364	5776	27176	2860	111221	137365	74256

Tillsvidareanställda och lönekostnad

	Budget 2015 Antal tillsvid.anst.	Budget 2015 Löne- kostnad	Budget 2016 Antal tillsvid.anst.	Budget 2016 Löne- kostnad	Budget 2017 Antal tillsvid.anst.	Budget 2018 Antal tillsvid.anst.
Samhällsbyggnadsnämnd	0,00	0	8,25	5595	8,25	8,25
Administration	8,00	4 390	37,00	16469	37,00	37,00
GataParkenheten	45,00	19 252	23,50	11770	23,50	23,50
VA-enheten	23,50	11 457	21,75	10169	21,75	21,75
Avfallsenheten	22,75	11 059	0,00	0	0,00	0,00
Miljö- och byggenheten	16,00	8969	16,00	9222	16,00	16,00
Planeringsenheten	25,00	12134	21,00	11070	21,00	21,00
Samhällsbyggnadsnämnden	140,25	67261	128,25	64588	128,25	128,25

Samhällsbyggnadsnämnden, anslagsfinansierad del

Enhet	Nettokostnad Budget 2015	Intäkt 2016	Kostnad 2016	Nettokostnad Budget 2016	Nettokostnad Budget 2017	Nettokostnad Budget 2018
Samhällsbyggnads- nämnd	750	0	1130	1130	1130	1130
Administration	3232	3100	9911	6811	6811	6811
GataParkenheten	46146	33392	76637	43245	43245	43245
Miljö- och byggenheten	9305	6160	16560	10400	10400	10400
Planeringsenheten	11965	3818	16488	12670	12670	12670
Anslagsfinansierad verksamhet	71398	46470	120726	74256	74256	74256

Ram år 2016	0	Justerad ram	76500
Avvikelse från ram		Avvikelse	2244

Kostnads- och intäktsslag, anslagsfinansierad del

Enhet	Total löne- kostnad	Därav löne- kostn. Ej tillsvid. Ans	Kapital- kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2015	45484	824	15081	2481	60187	51835	71398
Kostnads/int- förändring	3499	0	-3435	41	-1001	-3216	2320
Verksamhets- förändring	-958	0	0	-136	-30	-2149	1025
Konsult drift/ uhplan v 177	-449	0	0	-38	0	0	-487
Ecos 2	0	0	0	0	0	0	0
Besparing	0	0	0	0	0	0	0
Budget 2016	47576	824	11646	2348	59156	46470	74256

Tillsvidareanställda och lönekostnad, anslagsfinansierad del

	Budget 2015 Antal tillsvid. anst.	Budget 2015 Löne- kostnad	Budget 2016 Antal tillsvid. anst.	Budget 2016 Löne- kostnad	Budget 2017 Antal tillsvid. anst.	Budget 2018 Antal tillsvid. anst.
Samhällsbyggnads- nämnd	0,00	0	0,75	293	0,75	0,75
Administration	8,00	4390	8,25	5595	8,25	8,25
GataParkenheten	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Miljö- och byggenheten	16,00	8969	16,00	9222	16,00	16,00
Planeringsenheten	25,00	12134	21,00	11070	21,00	21,00
Anslagsfinansierad verksamhet	94,00	44745	83,00	42649	83,00	83,00

Samhällsbyggnadsnämnden, resultatenheter

Enhet	Nettokostnad Budget 2015	Intäkt 2016	Kostnad 2016	Nettokostnad Budget 2016	Nettokostnad Budget 2017	Nettokostnad Budget 2018
VA-enheten	0	60277	60277	0	0	0
Avfallsenheten	0	30618	30618	0	0	0
Resultatenheter	0	90895	90895	0	0	0

Kostnads- och intäktsslag, resultatenheter

Enhet	Total löne- kostnad	Därav löne- kostn. Ej tillsvid. Ans	Kapital- kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2015	22516	850	15938	503	46351	85308	0
Kostnads/int- förändring	272	-1	-408	9	5714	5587	0
Verksamhets- förändring	0	0	0	0	0	0	0
Konsult genom- lysning	0	0	0	0	0	0	0
Besparing	0	0	0	0	0	0	0
Budget 2016	22788	849	15530	512	52065	90895	0

Tillsvidareanställda och lönekostnad, resultatenheter

	Budget 2015 Antal tillsvid.anst.	Budget 2015 Löne- kostnad	Budget 2016 Antal tillsvid.anst.	Budget 2016 Löne- kostnad	Budget 2017 Antal tillsvid.anst.	Budget 2018 Antal tillsvid.anst.
VA-enheten	23,5	11457	23,5	11770	23,5	23,5
Avfallsenheten	22,75	11059	21,75	10169	21,75	21,75
Resultatenheter	46,25	22516	45,25	21939	45,25	45,25

Driftbudget (Tkr) Räddningsnämnden

Enhet	Nettokostnad Budget 2015	Intäkt 2016	Kostnad 2016	Nettokostnad Budget 2016	Nettokostnad Budget 2017	Nettokostnad Budget 2018
880 Räddningsnämnd	198	0	203	203	203	203
882 Räddningstjänst	24918	7046	31900	24854	24854	24854
883 Fastigheter Ludvika	2006	33	2046	2013	2013	2013
885 Sotningsväsen	0	5507	5507	0	0	0
Räddningsnämnden	27122	12586	39656	27070	27070	27070

Ram år 2016	27470	Justerad ram	27070
		Avvikelse	0

Kostnads- och intäktsslag

	Total löne- kostnad	Därav löne- kostn. Ej tillsvid. Ans	Kapital- kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2015	29 052	973	1350	2306	5591	11177	27122
Kostnads/int- förändring	1 406	577	-303	40	214	1409	-52
Verksamhets- förändring	0	0	0	0	0	0	0
Besparing							
Budget 2016	30 458	1 550	1 047	2 346	5 805	12 586	27 070

Tillsvidareanställda och lönekostnad

	Budget 2015 Antal tillsvid.anst.	Budget 2015 Löne- kostnad	Budget 2016 Antal tillsvid.anst.	Budget 2016 Löne- kostnad	Budget 2017 Antal tillsvid.anst.	Budget 2018 Antal tillsvid.anst.
Heltid, Räddningstjänst	35,00	18471	35,00	18914	35,00	35,00
Sotningsväsende	7,00	2958	8,00	3738	8,00	8,00
Deltid Arvodesanställda	0,00	7623	0,00	7806	0,00	0,00
Summa	42,00	29052	43,00	30458	43,00	43,00

Driftbudget (Tkr) Kultur och fritidsnämnden

Enhet	Nettokostnad Budget 2015	Intäkt 2016	Kostnad 2016	Nettokostnad Budget 2016	Nettokostnad Budget 2017	Nettokostnad Budget 2018
Kansli-kultur-bibliotek	26 209	2 432	26 063	23 631	23 631	23 631
Fritid-idrott	31 386	6 871	40 878	34 007	34 007	34 007
Integrationsenheten	0	71 616	71 616	0	0	0
Kultur o fritid	57 595	80 919	138 557	57 638	57 638	57 638

Ram år 2016	55394	Justerad ram	55394
		Avvikelse från ram	0

Kostnads- och intäktsslag

Nettokostnader	Total löne- kostnad	Därav löne- kostn. Ej tillsvid. Ans	Kapital- kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2015	42 981	0	961	31 643	30 609	48 599	57 595
Kostnads/int- förändring	-1 320	1 654	-496	-718	918	-2 855	-1 719
Verksamhets- förändring	23 348	0	358	-313	10 587	35 176	1 762
Besparing	0	0	0	0	0	0	0
Budget 2016	65 009	1 654	823	30 612	42 114	80 920	57 638

Tillsvidareanställda och lönekostnad

	Budget 2015 Antal tillsvid.anst.	Budget 2015 Löne- kostnad	Budget 2016 Antal tillsvid.anst.	Budget 2016 Löne- kostnad	Budget 2017 Antal tillsvid.anst.	Budget 2018 Antal tillsvid.anst.
Kansli-kultur-bibliotek	25,00	11 808	26,00	11 734	26,00	26,00
Fritid-idrott	26,00	11 586	31,00	14 063	31,00	31,00
Integration	31,00	19 587	47,98	39 212	47,98	47,98
	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Kultur o fritid	82,00	42 981	104,98	65 009	104,98	104,98

Kommunstyrelsen VBU

Verksamhet	Nettokostnad Budget 2015	Intäkt 2016	Kostnad 2016	Nettokostnad Budget 2016	Nettokostnad Budget 2017	Nettokostnad Budget 2018
012 Avgift VBU	141 900	0	143 784	143 784	143 784	143 784
Kommunstyrelse VBU	141 900	0	143 784	143 784	143 784	143 784

Ram år 2016	143 784	Justerad ram	0
Avvikelse mot justerad ram			0

Kostnads- och intäktsslag

Enhet	Total löne- kostnad	Därav löne- kostn. Ej tillsvid. Ans	Kapital- kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2015	0	0	0	0	141 900	0	141 900
Kostnads/int- förändring	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhets- förändring	0	0	0	0	3 144	0	3 144
Besparing	0	0	0	0	-1 260	0	-1 260
Budget 2016	0	0	0	0	143 784	0	143 784

Tillsvidareanställda och lönekostnad

	Budget 2015 Antal tillsvid.anst.	Budget 2015 löne- kostnad	Budget 2016 Antal tillsvid.anst.	Budget 2016 löne- kostnad	Budget 2017 Antal tillsvid.anst.	Budget 2018 Antal tillsvid.anst.
Kommunstyrelse VBU	0	0	0	0	0	0

Investeringar per nämnd/projekt

Budget 2016 i tkr

Beslutad vid Kf:s budgetmöte 2015-11-23

Alla belopp i tkr

KF beslut

VBU

Ramområde

Ljudisolering av dörrar, väggar och tak i rektorskorridoren i A-huset (Barn o Unga)		125
	Summa	125

Alla belopp i tkr

Social och utbildning

Ramområde

Utemiljö Kyrskolan (Barn o Unga)		2 500
Utemiljö Parkskolan (Barn o Unga)		1 800
Nybyggnation skola i Marnäs (Barn o Unga) Not 30		2 000
Verksamhetanpassning av förkole/skollokaler, handikappanpassning (Barn o Unga)		600
Anpassning av lokalerna utifrån verksamheten och miljö bygg krav. Parkskolans kök (Barn o Unga)		650
	Summa	7 550

Alla belopp i tkr

Vård och omsorg

Ramområde

Psykiatriboende för yngre personer 6 lgh (Livsmiljö)		200
Utbyte av Äldreboende, 30 lgh (Livsmiljö)		200
	Summa	400

Alla belopp i tkr

Kommunstyrelsen

Ramområde

Stensvedens Växthus, nya omklädningsutrymmen, AME (Livsmiljö)		500
	Summa	500

Alla belopp i tkr

Fastighetsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ramområde

Komplettering lekutrustning på div.skolor (Barn o Unga)		600
Ospecifierade investeringar (övrigt)		500
Ospecifierade investeringar myndighetskrav		500
Nya Portar baksida källare (Trafik o Infrastruktur) RTJ		550
	Summa	2 150

Alla belopp i tkr

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ramområde

Stensveden: Omklädning, dusch (livsmiljö)		900
Ridanläggning Råfsnäs (Barn o Unga)		6 000
	Summa	6 900

Alla belopp i tkr

Fastighetsinvest. Per målområde

Trafik och Infrastruktur		550
Bostäder		
Livsmiljö		1 800
Barn och Unga		14 275
Näringsliv		
Övrigt		1 000
VA		
Avfall		
	Summa	17 625

Specifikation per målområde

1. Trafik och Infrastruktur

Övergripande förprojektering		500
------------------------------	--	-----

Cykelplan

1.22 Epadalen/Stensvedengc-tunnel Not 2		3 000
1.24 Biskopsnästet-Timmermansvägen gc-väg		190
Parkeringsstrategi		
Cykelparkering		250

Detaljplaner

Genomfart Ludvika Projektanställning		370
--------------------------------------	--	-----

Trafik

1.50 Kajvägsbron Not 6		4 000
1.54 Reinvesteringar gator		4 000
Magnetgärdet		5 000
Objekt cirkulationsplats Gamla Bangatan		6 000
	Summa	23 310

3. Livsmiljö

3.1 Stadsutveckling

3.10 Väsmanstrand		4 000
-------------------	--	-------

3.2 Naturvård/Skog

3.20 LONA-Projektet		100
3.31 Tillgänglighet- och trygghetsåtgärder		300
Solkraft		6 000

3.4 Park

Ospecificerat park		150
--------------------	--	-----

3.5 Belysning

3.594 Nytt tändsystem samt mätning av gatubelysning		1500
GC-Lagarudden Högberget		3 800

Livsmiljö

Summa		15 850
--------------	--	---------------

4. Barn & Unga

4.1 Lekparker		
4.12 Lekparker enligt åtgärdsplan		1 500
	Summa	1 500

5. Näringsliv

5.10 (Lyviksbergets) Industriområde		5 000
	Summa	5 000

6.1 Övrigt

6.12 Markköp		2 000
	Summa	2 000

7. VA

Produktion vatten VHT 181		
Ombyggnad Vattenverk		5 000
Reservvatten Östansbo Not 17		2 200
Tryckstegringar och reservoarer		500
Avledning avlopp VHT 183		
Pumpstationer		750
Produktion avloppsrening VHT 185		
Ombyggnad reningsverk		2 000
Gonäs ARV, anpassning nya förutsättningar Not 19		800
Gårlången avloppsrening		
VA-ledningar VHT 187		
VA-Sanering		6 000
Utbyggnad inom befintlig VO		4 000
VA klenshyttan		
Avloppsledning Grängesber-Gonäs Not 22		19 500
Va-ledning Nyhammar Sunnansjö Not 24		5 500
	Summa	46 250

Avfallsutredning

Matavfall Djupbehållare		675
Nybyggnad omklädnad damer o kontor Björnhyttan		5 000
P-Platser m motorv. Personal		100
Standardhöjande åtgärder Avfallsanl		680

Övriga Avfallsenheten

Containrar, Behållare, småmaskiner		100
Ny installation rökdetektorer Björnhyttan		100

	Summa	6 655
--	--------------	--------------

Alla belopp i tkr

Samhällsbyggnad sammanställning

Ramområde

Trafik och Infrastruktur		23 310
Bostäder		0
Livmiljö		15 850
Barn och Unga		1 500
Näringsliv		5 000
Övrigt		2 000
VA		46 250
Avfall		6 655

SBF Exkl resultatenheter		47 660
---------------------------------	--	---------------

Samhällsbyggnadsnämnden Totalt		100 565
---------------------------------------	--	----------------

Social och Utbildning

Maskiner/Inventarier

Möbler på skolor är mycket dåliga och skulle behövas bytas ut, Inventarier (Barn o Unga)		500
Inventarier till fyra nya förskoleavd (Barn o Unga) Not 27		800
	Summa	1 300

Västerbergslagens kulturskolenämnd

Instrument (Barn och Unga)		100
	Summa	100

Vård och Omsorg

Inventarier, tekniska hjälpmedel, utbyte (Livsmiljö)		1 000
Digitala trygghetslarm och larmmottagning (Livsmiljö)		300
Inventarier Kök (Livsmiljö)		300
	Summa	1 600

Stöd och styrning

Fiber, Central Utrustning (övrigt)		1 500
SOU (IKT-Plan) Utökning av trådlösa nätverk i skolor (Barn och Unga)		500
Serverar datahall, kylan (Övrigt)		1 000
SOU (IKT-Plan) Interaktiva projektorer i skolor/förskola (Barn och Unga)		600
E-Hälsa, portallösningar (övrigt)		1 500
E-handel: Kommunövergripande (Övrigt) EKO		400
E-arkivering: Kommunövergrip (Övrigt)		100
Datalagring: mer nyttjande av lagring, informationslagring (övrigt)		700
Beslutsstöd: Kommunövergripande (övrigt) Förvaltningchef S&S		1 000
Utveckling av hemsida och Kuriren (övrigt)		800
6.13 Bredband Not 16		10 000
Utveckling IT-Miljön Not 29		1 000
Kommunstyrelsen	Summa	19 100

Kultur och fritid

Ospecifierat (Övrigt)		100
FolketsHus/Sporthallen		300
Skateutrustning (alt.Parkour el. kickbike till Fredriksberg (Barn o Unga)		250
	Summa	650

Räddningsnämnden

5. Skyddsutrustning/material (Trafik o Infrastruktur)		400
	Summa	400

Totalt i kommunen		23 150
--------------------------	--	---------------

Trafik och Infrastruktur		400
Bostäder		
Livmiljö		1 600
Barn och Unga		2 500
Näringsliv		
Övrigt		18 650
VA		
Avfall		
Summa Fastighetsinvest. Per målområde		23 150

Summa Fastighets/Inventarie investeringar per målområde

Trafik och Infrastruktur		24 260
Bostäder		0
Livmiljö		19 250
Barn och Unga		18 275
Näringsliv		5 000
Övrigt		21 650
VA		46 250
Avfall		6 655
Totalt i kommunen		141 340

Därav skattefinansierat		88 435
Därav Taxefinansierat		52 905
Totalt i kommunen		141 340

Undantag från Kf: mål om egenfinansierade skatteinvesteringar åren 2015-2018

Alla belopp i tkr

Ramområde

KF budget

Nybyggnation skola i Marnäs (Barn o Unga) Not 30		2 000
---	--	-------

Specifikation per målområde

1. Trafik och Infrastruktur

Övergripande förprojektering		500
1.40 Genomfart Ludvika, projektanställning		370

Objekt Cirkulationsplats Gamla Bangatan		6 000
---	--	-------

Ridanläggning Råfsnäs (Barn o Unga)		6 000
-------------------------------------	--	-------

Solkraft		6 000
----------	--	-------

6.13 Bredband		10 000
----------------------	--	--------

Undantag KF:s Mål Egenfinan. Skatteinv.		30 870
---	--	--------

Verksamhetsbeskrivning per nämnd

Kommunens revisorer

Ordförande: Bengt Andersson

Vice ordförande: Lennart Myhrman

Mål för revisorernas verksamhet

Revisorerna har enligt kommunallagen att i den omfattning som följer av god revisionssed årligen granska all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden och genom de utsedda lekmanarevisorerna den verksamhet som bedrivs av de kommunala företagen. Revisorerna skall därvid pröva om.

- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
- räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande samt
- att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna utför inom ramen för sin årliga revisionsplan redovisnings- och verksamhetsrevisionella projekt. Dessa har till främsta syfte att initiera förbättringar och omprövningar av verksamheter, system och rutiner.

Revisorerna har även som mål att arbeta förebyggande och rådgivande gentemot kommunens nämnder och bolag.

Verksamhetsbeskrivning

Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollinstrument. Arbetet bedrivs i överensstämmelse med kommunallagen, revisionsreglementet och ”God revisionssed i kommunal verksamhet 2010”. I vårt revisionsarbete samarbetar vi med sakkunnigt biträde.

Av den goda seden kan utläsas att för att upprätthålla revisorernas oberoende bör inte ledamöter som själva är föremål för granskning bereda revisorernas budget.

Budget 2016

Revisorerna äskar för 2016 en budget om 1 200 000 kr.

Förslag

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta att anvisa 1 200 000 kronor för revision av kommunens verksamhet år 2016.

Kommunstyrelsen

Ordförande: Leif Pettersson

Stöd- och styrningsförvaltningen, kommunchefens stab

Chef: Jan Lindström

Verksamhetsplan

Kommunchefen är chef över förvaltningscheferna. Till sitt förfogande har kommunchefen en stab med en näringslivs- och en verksamhetskontroller. Staben hanterar övergripande strategiska frågor.

Staben verkar för en aktiv styrning så att kommunfullmäktiges vision och kommunövergripande mål ska nås. Staben ansvarar för uppföljning och utvärdering av visionen och de kommunövergripande målen, är även delaktig i frågor som har med kommunens långsiktiga samhällsutveckling och planering att göra. Inom staben ligger även ansvaret för övergripande statistik. Staben har också en samordnande roll i kommunens arbete med den interna kontrollen.

Näringslivsfrågor inom områdena rådgivning, finansiering samt lokal- och kompetensförsörjning ligger inom stabens ansvarsområde. Staben verkar för att bidra till en positiv utveckling av kommunens befintliga företagande och för att främja nyföretagande.

Stöd- och styrningsförvaltningens fortsatta mål är att effektivisera verksamheten för att frigöra medel till kärnverksamheterna inom de kommunala förvaltningarna, de kommunala bolagen, gemensamma nämnder och kommunalförbund.

Stöd- och styrningsförvaltningen drivs av sex enheter och dess enhetschefer; IT, ekonomi-, kansli-, arbetsmarknad- och personalenheten. Organisatoriskt tillhör också UpphandlingsCenter (UHC) förvaltningen.

Förvaltningen ansvarar för att organisera drift, underhåll och utveckling av kommungemensamma system, administrativa rutiner och serviceproduktion. Arbetet ska präglas av centralisering, samordning och standardisering av bl.a. personal-, ekonomi-, administrativa och IT- frågor, vilket är nödvändigt för att hålla samman kommunens styrning och resursutnyttjande. Förvaltningen ska säkerställa att kommunen får ökad tillgänglighet, effektivitet och bättre förutsättningar för samverkan inom kommunkoncernen. Det skapar möjligheter att snabbare utveckla och skapa nya processer och arbetsätt.

IT-enheten: Ludvika kommuns IT-enhet skall leverera ett hållbart och effektivt IT-stöd som bidrar till att kommunen utvecklas för det hållbara samhället. IT-stödet ska medverka till att kommunen når sina mål och att medarbetarna kan utföra sina uppdrag effektivt, säkert och tryggt. Enheten

ansvarar för integration, konsolidering och centralisering av verksamhetssystem både i förvaltnings- och utvecklingsarbete. Detta för att anpassa alla verksamhetsområden till kommunens standardiserade datorplattform som utvecklas och förvaltas av kommunens IT-enhet med stöd av IT-förvaltningsmodellen. Förvaltningsmodellen differentierar tydligt ansvar och befogenheter mellan förvaltningarna/bolag och IT-enheten. IT-enheten ansvarar även för all telefoni inom kommunen där telefonväxeln är en central och viktig ingång.

Ekonomienheten: Ekonomi ansvarar för att budget, budgetuppföljning, delårsbokslut samt årsbokslut presenteras enligt fastställda tidplaner. Ekonomiärenden av central såväl som förvaltningsspecifik natur handläggs med ekonomiresurser organisatoriskt placerade under ekonomichefen i enlighet med strukturen för stöd- och styrningsförvaltningen. Enheten ansvarar också för verksamheten KS övrigt som omfattar flera olika verksamheter. Det dominerande anslaget är medlemsbidraget till kommunalförbundet Västerbergslagens utbildningscentrum (VBU). Därtill tillkommer anslag bland annat för bidrag till Högskolan och Samarkand, avgifter till Region Dalarna och SKL, partistöd samt lönebidrag för att nämna några verksamheter.

Kanslienheten: Enheten arbetar med samordning av kommunens nämndadministration med särskilt ansvar för kommunstyrelse, kommunfullmäktige, valnämnd, krisledningsnämnd och gemensam nämnd för upphandling. I detta arbete ingår sekreterarstöd samt ansvar för post, diarium och arkivhantering. Även ärendehantering, utredning och juridisk rådgivning tillhör uppgifter inom nämndadministrationen.

Enheten ansvarar för kommunens informations och kommunikationsarbete. Uppgifterna innefattar informationsflödet inom kommunen samt produktion/layout av trycksaker och publikationer.

Enheten har huvudansvar för säkerhetsfrågorna inom kommunen som förutom säkerhetsområdet även omfattar krisledning och försäkringsfrågor.

Samordning av samhällsbetalda resor, inkluderande kollektivtrafik, skolskjutsar och färdtjänst, tillhör också enhetens ansvarsområde.

Enheten tillhandahåller Eu-projektsamordning, projektinformation och ger projektstöd till kommunens större

projekt vilket innebär stöd till projektpersonal, rekvisition av EU-medel, hantera ekonomi, budget och uppföljningar.

Ludvika kommun blev under 2015 ett Finskt förvaltningsområde, och det skapades inom enheten ett projekt för att implementera förvaltningsområdets intentioner.

Personalenheten: Enheten ska leverera ett kvalificerat och effektivt stöd som bidrar till att kommunen och dess förvaltningar kan uppnå sina mål. Personalenheten ska medverka till att kommunen får rätt personalstruktur och en önskvärd organisationskultur. Stöd och styrning ska ges genom planerade aktiviteter som har sin grund i väl genomarbetade system. Då personalenheten är en expertfunktion ska enhetens medarbetare ha en så hög kompetens att förvaltningarnas behov av stöd kan tillgodoses.

Enheten ansvarar för kommunens beredning av personalpolitiska ärenden till kommunstyrelsen och dess utskott. Enheten ansvarar även för tolkning och tillämpning av arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal, tecknande av lokala kollektivavtal, årlig löneöversyn, lönehantering samt pensions- och personförsäkringsfrågor. Även centralt arbetsmiljö-, rehabiliterings-, friskvårdsarbete och anordnande/genomförande av utbildningar ingår i enhetens uppgifter.

Arbetsmarknadsenheten: Arbetsmarknadsenheten samverkar tillsammans med andra aktörer inom det arbetsmarknadspolitiska området för att skapa bättre förutsättningar för den som står till arbetsmarknadens förfogande, men som nu är utanför den reguljära arbetsmarknaden. Detta sker bl.a. genom att bedriva egna verksamheter så som kommunens växthus och caféverksamhet m.m., förmedla praktik- och arbetsträningsplatser och erbjuda arbetsmarknadspolitiska anställningar (ex. skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare-OA) eller studiemotiverande insatser. Åtgärderna som erbjuds anpassas efter varje individs behov och förutsättningar. Enheten ansvarar även för de kommunala feriearbetena/sommarjobben för gymnasieskolans ungdomar årskurs 1 och 2.

UpphandlingsCenter: Inom förvaltningens administration finns även en upphandlingsfunktion som betjänar sex kommuner inom upphandlingsverksamhet. De sex kommunerna är Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef, Säter och Hedemora.

Verksamheten leds av en gemensam nämnd för upphandlingsverksamhet, som består av en ledamot och en ersättare från varje kommun. Ludvika kommun är värdkommun för upphandlingsverksamheten.

UpphandlingsCenter är organisatoriskt en del av kommunstyrelsen i Ludvika och dess förvaltning stöd och styrning. Ludvikas kommunbidrag till verksamheten, ca 2,0 mnkr, är anslaget under verksamheten KS övrigt. Verksamheten budgeteras och följs upp i den gemensamma nämnden. Verksamheten ska bedrivas inom ramen för uppdrag, mål och krav beskrivna i styrande dokument för UhC som i

huvudsak är 1) Samarbetsavtal, 2) Reglemente och 3) Upphandlingspolicy.

UpphandlingsCenter har kontor i Ludvika och satellitkontor i Borlänge, Falun, Gagnef, Säter och Hedemora.

Av Samarbetsavtal framgår vårt uppdrag (huvuduppgifter) enligt följande:

- Ansvar för att genomföra upphandlingar för samverkande kommuner i nära samråd och med underlag från de samverkande kommunerna. UhC fattar tilldelningsbeslut och tecknar avtal enligt fastställd delegationsordning.
- Ansvar för strategi, affärsmässiga, juridiska och kommersiella krav. Tillsammans med de samverkande kommunerna definieras obligatoriska krav och tilldelningskriterier, rangordning/viktning av tilldelningskriterier samt utvärdering av dessa.
- Rådgivning och stöd i upphandlingsfrågor. Kvalitetssäkring av samverkande kommunerna egna upphandlingar. Avtalsuppföljning tillsammans med samverkande kommunerna.

UhC ansvarar för all upphandling i kommunerna till ett årligt bedömt värde av 2-3 miljarder kronor med undantag av: Byggtreprenader, Undervisning och yrkesutbildning (kat 24), Hälsovård och socialtjänster (kat 25), Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet där medverkan från föreningsliv är aktuell (kat 26) samt Direktupphandlingar.

Vår samverkan ska enligt Samarbetsavtal (ägardirektiv) leda och bidra till:

- Kostnadseffektiva upphandlingar
- En upphandlingsprocess som håller hög kvalitet
- Ett hållbart ekonomiskt, ekologiskt och socialt samhälle
- Regional tillväxt
- Innovationsupphandling

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Inom förvaltningens alla enheter fortsätter arbetet med en utökad målstyrning för att uppnå bättre resultat. Alla medarbetare ska känna till de mål som finns inom respektive verksamhetsområde. En stor förändring som påverkar delar av verksamheten är att vi kommer att vidareutveckla befintliga processer och skapa nya processer för att uppnå tydlighet i att stöd- och styrning arbetar och agerar som en förvaltning.

Förvaltningen har under året 2015 fortsatt arbeta med processer för att tydliggöra stöd- och styrningsförvaltningens uppdrag. Det handlar om tre grundformer av leveransåtgärderna till våra kunder. Det första är ett "produktionsbolag" som har väl avgränsade och definierat tjänsteutbud med leveranser som beskrivs i styrande dokument. Fokus är de

egna processerna och dess effektivisering med tydlig standardisering.

Det andra bolaget är ”konsultbolaget” som har ett kundpassat tjänstebud innefattande ett antal övergripande erbjudanden där varje uppdrag är i princip helt unikt. Möjligheten att genomföra uppdragen är avhängt de resurser som vid varje uppdrag finns disponibla utöver de grundläggande produktionsuppdragen.

Slutligen finns det ett ”utvecklingsbolag” som är ledningens styrinstrument om hur man ska göra verksamhetsprocesserna bättre. Det är den högsta tjänstemannaledningen och politiken som är beställare och använder förvaltningen för att genomföra utvecklingsuppdragen.

IT-enheten: Vi lever med ständiga och snabba förändringar av kravbilder både från verksamheten och från omgivningen. Detta medför att verksamheten ständigt måste anpassas och utvecklas för att uppnå de nya IT-kraven med hög driftkvalitet. För att åstadkomma detta utvecklas och används förvaltningsprocesserna och kommunens projektmodell ännu mera för att kunna leverera snabbare, bättre och mer kostnadseffektiva IT-tjänster. Vi arbetar med fiberutbyggnad för att möta verksamhetens och medborgarnas krav. Arbetet med kommunikation och information till våra medarbetare och kommunmedborgare ska kontinuerligt förbättras.

Ekonomienheten: Standardisering av rutiner och arbetssätt, förbättrade möjligheter till samordning inom kommunkoncernen och förändrings-/förbättringsprojekt med t.ex. elektronisk fakturering är processer som pågår och som kommer att fortsätta inom ramen för enhetens uppdrag inom stöd- och styrningsförvaltningen. Inför budgetåret 2015 äskades och fattades beslut om 400 tkr i investeringsmedel för införande av e-handel. Ytterligare 400 tkr är anslaget i 2016 års investeringsbudget. En omarbetning av kommunens så kallade baskontoplan har pågått under de senaste åren och en omarbetad kontoplan införs från och med 2016. En översyn av verksamhetsprocesserna i så kallade ”årshjul”, eller med andra ord verksamhetsplanering, pågick under 2013 och 2014 och resulterade i en uppföljnings och budgetmodell som antogs av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Modellen för budgetuppföljning har införts från och med 2015 års redovisningsår. Tre uppföljningar görs under året efter februari, maj och augusti månads utgång. Augustiuppföljningen sammanfaller också med tidpunkt för delårsbokslut. Uppstart för ny budgetmodell och process har till viss del gjorts för budgetåret 2016. Startprocessen skulle varit oktober/november 2014 men blev avsevärt försenad in på 2015. För budgetarbetet 2017 är därför målsättningen att starttidpunkt ska vara oktober/november 2015. Det finns planer på att bolagisera VA/avfallsverksamheten men beslut kommer att tas i kommunfullmäktige i Ludvika och Smedjebacken förts i september månad. Bolagiseringen kan komma att innebära att ett flertal olika arbetsuppgifter och verksamhetssystem med bäring mot ekonomienheten försvinner. Det medför i sådana fall att en översyn av bemanning behöver göras.

Kanslienheten: Enheten fortsätter arbetet med att forma sin organisation till att motsvara förväntningar på samordning, stöd och styrning av bland annat den gemensamma nämndadministrationen inom kommunen. Vi vill skapa en bättre samverkan, och samarbete, mellan nämndsekreterarna för att minska sårbarheten men också för att öka/bredda kompetens och ansvar. Samma tankar finns kring gruppen utredare där kanslienheten kommer att fortsätta med gemensamma utredarmöten för att öka förståelsen för hela kommunens nämndadministration. Vi kommer dessutom att inbjuda till utbildningar i att skriva tjänsteskrivelser och protokoll för att bredda kompetens och öka kvaliteten inom området. Utbildningsinsatser kommer också att genomföras till både politiker och chefer gällande offentlighet, sekretess och diarieföring.

Inom kommunikationsverksamheten finns behov av förstärkning för att bli mer proaktiva i arbetet. Kansliet avser använda befintlig tjänst (pensionsavgång under 2015) till att förstärka verksamheten främst för den externa kommunikationen och till press/media frågor. Sociala medier är ett annat område som kommer att utvecklas. Rutinerna för att stödja förvaltningarna i sitt kommunikationsarbete ses över och hur kansliet bättre kan involvera och utbilda förvaltningarna.

Säkerhetsfrågorna har ett starkt fokus inom kommunen. Säkerhetsområdet förstärktes under 2015 med en säkerhetssamordnare. Utbildningsinsatser och övningar inom krisledning och krishantering kommer att genomföras med krisledningsnämnd och berörda chefer. Utbildning och information till kommunens förvaltningar och bolag kommer att prioriteras. Vi planerar för trygghetsvandringar inom kommunen tillsammans med andra förvaltningar för att kartlägga risker.

Inom området samhällsbetalda resor sker en del förändringar under 2016 i och med nytt avtal för hela Dalatrafiken. Mer integrerad trafik där till exempel skolskjutsarna blir naturlig del av det kollektiva resandet. Vi kommer att jobba med delvis nya personella resurser och fortsätter etablera samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen för att bli starkare och för att få en helhetssyn av trafikfrågorna. Fortsatt osäkerhet kring ekonomi och fördelningsprinciper.

Gällande EU projekt och projektadministration kommer det att ske förändringar under året. Nuvarande befattningshavare går i pension vid halvårsskiftet och flertalet av våra stora projekt kommer att avslutas i slutet av 2015. Vi ser därför att resurserna kan omfördelas till att förstärka vår utredarfunktion.

Projektet med att dra igång, kartlägga och peka ut riktning för det Finska förvaltningsområdet avslutas den sista mars 2016. Att arbetet kommer att fortsätta är klart i och med politiska beslut, men i vilken form blir ett beslut efter projektledarens rapport.

Personalenheten: Fortlöpande förändringar i arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal samt förändrade krav och behov från förvaltningarna medför att verksamheten fortlöpande måste anpassas och förändras utifrån de nya förutsättningarna och kraven. För att åstadkomma detta krävs en aktiv omvärldsbevakning och en ständig kontakt med förvaltningarna så att tidiga signaler fångas upp. De centrala löneavtalen ställer allt större krav på att kommunen aktivt arbetar med sin lönebildning. Som ett led i detta arbete har en lönekartläggning genomförts under år 2015 och en långsiktig lönestrategi ska läggas upp med den som grund. Att se över och skapa nya policyer och riktlinjer är ett ständigt pågående arbete. Arbetet med kommunikation och information till kommunens chefer och medarbetare ska kontinuerligt förbättras. Vid rekrytering av kommunala chefer och nyckelpersoner ska personalenheten alltid medverka i rekryteringsprocessen. Personalenheten ska ta fram en ny rutin så att alla nyanställda medarbetare får en central introduktion. Personalenheten budgeterar för företagshälsovård utifrån ett belopp/anställd som summeras per förvaltning. Förvaltningar som har behov utöver vad som budgeterats får själva bekosta insatserna. Inga interndebiteringar av personalenhetens personal har budgeterats. Personalenheten kommer att ta ut en mindre kursavgift av deltagarna vid internutbildningar. Personalenhetens organisation ses över och tjänster vakanssätts för att säkerställa att budgeten kan hållas.

Arbetsmarknadsenheten: Arbetsmarknadsenheten lever i ständig förändring och ska genom omvärldsanalys vara bered att utveckla verksamheten utifrån de krav och förändringar som sker på det arbetsmarknadspolitiska området.

Enheten har sedan 2013 arbetat med projektet Resursjobb i Ludvika kommun. Det är ett arbetsmarknadsprojekt som var tänkta att sysselsätta ca 50 personer i kommunal verksamhet under ett år. Medel för satsningen har avsatts genom inrättandet av en social investeringsfond. Arbetet med projektet som fortlöpte under år 2014 innebar att vi överträffade målet och 92 personer fick en visstidsanställning med hjälp av resursjobb. Projektet fortlöper även under 2015 och en utvärdering ska presenteras. Det pågår ett aktivt arbete mellan AME och IFO att ta tillvara erfarenheterna av Resursjobbs projektet.

Under 2015 har samverkansprojekt (Jobbsslussen) mellan AME och IFO pågått, med medel från den utökade sociala investeringsfonden. Målet med projektet är att minska försörjningsstödkostnad och inskrivningstid på arbetsföra, arbetslösa personer som tar del av försörjningsstöd. Projektet har tilldelats medel för perioden 2014–15 och det beslutades av kommunstyrelsen i juni 2015 att förlänga projektet under hela 2016. På sikt är målet att Jobbsslussen ska bli en del av den ordinarie verksamheten och att det finansieras genom omfördelning av kommunala medel.

Region Dalarnas har under våren 2015 blivit tilldelade medel från Europiska Socialfonden (EFS) att fortsätta med

projektet Unga till arbete under perioden juni 2015 – december 2017. Målgruppen för projektet är förändrad mot tidigare och projektet ska rikta in sig mot de ungdomar som står längst ifrån arbetsmarknaden. För att nå den utökade målgruppen har samarbetet med VBU och ansvarig för det kommunala aktivitetsansvaret utökats och riktlinjer för hur ungdomar ska få ta del av projektet har tagits fram.

År 2015 utökades samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten till att förutom ha överenskommelser gällande arbetstränings- och förstärkta arbetsträningsplatser även teckna en överenskommelse för personer som är i arbetsförmedlingens etableringsfas. Under 2015 har AF och AME också ingått en avsiktsförklaring om att tillsammans jobba vidare mot att minska ungdomsarbetslösheten i kommunen. Målet är att en överenskommelse ska vara klar i slutet av 2015 för att ingå i 2016 års verksamhet.

Konsekvenser av förändringarna

Den gemensamma organisationen för personal, ekonomi, IT, arbetsmarknadsåtgärder och administration har lett till ökad tillgänglighet, effektivitet och högre kvalitet i våra leveranser. Ytterligare förbättring och tydlighet i processerna kommer på sikt att hantera interna flöden med bättre leveransprecision.

Förmågan att expandera och utvidga förvaltningens tjänsteutbud begränsas under 2016 då budgetramen inte har utökats i den omfattning som verksamhet behöver.

Ekonomienheten: Anslaget för KS oförutsett inom ansvarsområdet KS övrigt är i stort sett oförändrat mot föregående år. Anslag för oförutsedda händelser där beslut snabbt behöver tas utan att budgettillägg krävs från kommunfullmäktige kan hanteras inom ramen för dessa budgetmedel.

Kanslienheten: Positiva konsekvenser med samverkan inom nämndadministration och samhällsbetalda resor som kommer att ge en effektivare organisation med ökad kompetens. Vi kommer att nedprioritera produktionsdelen inom kommunikationsområdet till förmån för utveckling inom sociala medier. Detta kommer att ställa högre krav på tydliga rutiner och bra beställningsunderlag från förvaltningarna. Att omfördela projektsamordningen till en ny utredarresurs får konsekvenser framför allt för vår kapacitet att stötta stora projekt.

Konsekvenserna av det Finska förvaltningsområdet blir att kommunen får en ökad förståelse för minoriteter. Kommunen får också stöd i att anpassa sin organisation så fler kommuninnevånare kan ta del av utbud och service. Ökat intresse till personlig utveckling med möjligheter att bredda språk och kultur blir till förmån för både kommuninnevånare och kommunens alla förvaltningar.

Uppföljning och utvärdering

Förvaltningens enheter arbetar med att utifrån de övergripande målen bryta ner sin verksamhet i specifika mål per enhet och vidare ner till individ nivå. Detta har resulterat i

en verksamhetsplan för respektive enhet. Dessa ska revideras årligen och uppföljning sker per delårsbokslut samt vid årsbokslut. Syftet med detta är att varje medarbetare ska känna till och ta ansvar för att verksamheten bedrivs på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt.

Enheterna kommer att fortsätta med egna månadsuppföljningar av både verksamhet och ekonomi under hela året.

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Sten G Johansson

Kultur- och fritidsförvaltning

Chef: Stina Stenberg

Verksamhetsplan

Förvaltningens framtida verksamhetsstyrning kommer att ha en tydlighet i de 18 mål, som är antagna av kommunfullmäktige.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för konst och allmänkultur, biblioteksverksamhet, barn- och ungdomsverksamhet, idrottsanläggningar, stödda föreningar, studieförbund och lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, kulturmiljövård, konsumentvägledning, integrationsverksamhet och barn- och ungdomsverksamhet.

Förändringsåtgärder/

Verksamhetsförändringar

Under 2015 har kultur- och fritidsnämndens verksamhet analyserats genomgående inom kansli, kultur/biblioteksverksamheten och fritid och idrottsverksamheten. Syftet har varit att i ett budgetarbete skapa goda förutsättningar till en bra verksamhet utifrån en minskad budget.

Förbättringar har gjorts och är under genomförande (åtgärdsplan) och påverkar 2016 och hela innevarande mandatperiod.

Sammanslagning av arbetslag för Ludvika sporthall och Grängesbadet, vilket innebär mer öppettider samtidigt som det blir mer personaleffektivt = minskad antal personal.

Överföring av fastighetsskötsel och en medföljande personal från sporthallen till LKFAB, vilket säkerställer överföring av kunskap och framtida fastighetsskötsel.

Två vaktmästare från sporthallen sammanförs med vaktmästare på Folkets Hus till ett arbetslag, som får en ny roll som kultur- och fritidstekniker och servar hela förvaltningen. Innebär besparing i ob, jour, beredskap, vikariekostnad och övertid.

Lorensberga och Saxdalens folkbibliotek har stängts, vilket ger en besparing samtidigt som huvudbiblioteket får en ökad betydelse.

En långsiktig strategi är att hitta nya bra alternativ till lokaler för föreningar som har dyra hyreskostnader, där kultur- och fritid tar en stor del av kostnaden.



Föreningsbidrag till fritids- och idrottsföreningar grundar sig till största delen på barn- och ungdomsverksamhet. I översyn av riktlinjer för föreningsbidrag beslutar kultur- och fritidsnämnden att i kriterier för bidrag till kulturföreningar göra tillägget: Föreningar med omfattande verksamhet för barn- och ungdomar.

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att, genom omdisponering av ekonomiska och personella resurser, ska aktiviteterna kunna genomföras inom beräknad budget, samtidigt som förvaltningen ser att det finns ett stort behov av ökade medel för ungdomsverksamheten.

Konsekvenser av förändringarna

Förbättringarna innebär nyttjande av ekonomiska och personella resurser på ett optimalt sätt - minskade kostnader, kvalitetssäkring av bemanning och kunskap och ett ökat samarbete inom förvaltningen och hittat nya samverkanssynergier internt och externt.

Samtidigt innebär det nya krav på personal i engagemang, samarbete och kompetens, vilket är en process att arbeta sig igenom.

Nya alternativ till lokaler innebär ett nytt sätt att samarbeta med föreningar där det både möts positivt och negativt.

Nedläggning av Lorensberga bibliotek har skapat en negativ vinkling i media, samtidigt som Ludvika är den kommun i länet som har satsat mest i biblioteksverksamhet.

Uppföljning och utvärdering

I de förändringar som gjorts har konsekvensanalyser upprättats utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och dessa kommer att utvärderas inför 2016.

Budgetuppföljning ger en uppföljning hur och om de genomförda förbättringarna ger ekonomisk effekt.

Målarbetet med mått och aktiviteter utvärderas utifrån en kommunövergripande rapportering.



Social- och utbildningsnämnden

Ordförande: Hanna Lindgren

Social- och utbildningsförvaltningen

Chef: Mikael Carstensen

Verksamhetsplan

Social- och utbildningsnämnden ansvarar för utbildning av barn och ungdomar från ett års ålder till dess skolplikten upphör. I ansvaret ingår förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt sociala insatser inom individ- och familjeomsorgen (IFO) till alla kommuninvånare oavsett ålder. Det sammanhållna nämndansvaret för utbildningen och IFO innebär att samtliga verksamheter ska ha ett helhetsperspektiv på kommuninvånarnas behov och planera verksamheten utifrån dessa. Nämnden satsar särskilt på förebyggande verksamhet och tidiga insatser. Detta sker i samverkan mellan utbildningsverksamheten, IFO och andra aktörer i samhället.

Social- och utbildningsnämndens vision är:

Lust att lära och att utvecklas i en trygg miljö präglad av hänsyn och respekt.

De nationella målen styr verksamheterna. Kommunfullmäktiges mål anger riktningen för nämndens arbete. Social- och utbildningsnämnden har valt att använda målstyrningsverktyget balanserade styrkort med de fyra perspektiven: barn- och vuxen, process, medarbetare och ekonomi. På samtliga nivåer finns och också fastlagda genomförande- och analyskalendrier som visar vad och när under året olika uppföljningar skall genomföras och när resultaten ska analyseras. De strategiska målen är:

- Barn och vuxna får sitt lärande format efter sina förutsättningar, behov och kunskapsnivåer, med delaktighet och kreativitet.
- Skolan och IFO samverkar i insatser för barn och deras familjer välmående och behov av stöd. Miljön i nämndens verksamheter präglas av trygghet, hänsyn och respekt.
- Ett gott ledarskap och medarbetarskap med rätt kompetens präglar verksamheten.
- Budget i balans genom strategiska planeringar.

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Bakgrund

I Ludvika kommun har befolkningen ökat under de senaste fem åren. Som ett resultat så utökas även volymerna i Social- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Antalet barn på förskola och fritids ökar, liksom antalet elever i grundskolan. Även andelen IFO-insatser ökar vilket även märks i antalet insatser för ekonomiskt bistånd. Utveckling för perioden 2011 till 2014 (2016) illustreras i nedanstående tabeller. Sammantaget kan man säga att verksamheterna växer vilket för med sig olika former av kostnadsökningar.

Mätområde	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Befolkning	25586	25639	25712	26030	Prognos saknas	Prognos saknas
Invandring (personer)*		257	315	444	Prognos saknas	Prognos saknas
Antal IFO-insatser	1798	1842	2055	2117	Prognos saknas	Prognos saknas
Varav insatser i form av ek bistånd. **	889 (41)	919 (46)	1080 (133)	1139 (151)	Prognos saknas	Prognos saknas
Barnfattigdom (antal barn) ***	410	486	628	663	Prognos saknas	Prognos saknas
Förskolebarn	1029	1068	1107	1191	1257 prel	1325 prel
Fritidshemsbarn	915	881	913	967	981 prel	
Elever F-9	2452	2394	2482	2571	2581 prel	2598 prel

* Invandring grundar sig på definition av invandrare, immigrant. En person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid, enligt folkbokföringen i Sverige minst ett år.

** Siffran inom parentes är de som kodas som nyanländ eller flykting som varit i Sverige max 3,5 år. Efter 3,5 år kodas de inte längre.

*** Med barnfattigdom menas barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd. Detta värde tas fram på samma sätt av Statistiska centralbyrån för samtliga kommuner i Sverige.

Mätområde	Ökning 2011-2014 (2015-16)
Befolkningen i Ludvika	444 personer
Antalet IFO-insatser	319 stycken.
Insatser i form av ekonomiskt bistånd	250 stycken.
Antal barn som lever i barnfattigdom	253 stycken.
Antalet förskolebarn ökade med	162 st (preliminärt ytterligare 134 st år 2015-16)
Antalet fritidsbarn	52 st (preliminärt ytterligare 14 st 2015)
Antalet elever i F-9	119 st (preliminärt ytterligare 27 st år 2015-16)

Skola/Förskola/Fritids

Som synes i tabellen ovan ökar antalet elever på grundskolan F-9. Den ökade volymen genererar ett behov om 765 tkr i budgetförstärkning.

Den stora ökningen av födda barn från 2012 och framåt, samt att det är fler inflyttade familjer med barn har inneburit en mycket större efterfrågan på förskoleplatser främst i centrala Ludvika. SUN har under 2013–2015 beslutat om att öppna nya förskoleavdelningar för att möta efterfrågan. Under 2016 planeras ytterligare fyra nya förskoleavdelning öppna i "Vattenfallshuset" vid Kastjärnsparken.

För att förstärka personaltätheten för fritidsverksamheten så förändrades fritidstaxan under hösten 2015. Detta kommer att generera en ökad intäkt på fritidsverksamheten som oavkortat går till personalförstärkning på fritids. Fritidsverksamheten kommer i och med detta att förstärkas med 1 mnkr per helår.

En ny organisation har formats under första hälften av 2015 i syfte att stärka ledarskapet över förskolechefer och rektorer. Inför höstterminsstarten kommer det att finnas en verksamhetschef Skola för rektorerna och en verksamhetschef Förskola för förskolecheferna. Avsikten är att dessa verksamhetschefer ska leda arbetet med att lyfta det pedagogiska ledarskapet utifrån forskning om framgångsrik utveckling/undervisning och sätta fokus på uppföljning av resultat och måluppfyllelse.

Ett viktigt och långsiktigt led i arbetet med att höja resultaten är utvecklingsarbetet som kallas för "Vision specialpedagogik". Det är ett utvecklingsarbete som startade 2011 med en utredning som resulterade i en plan, "Vision specialpedagogik", som beslutades på Social- och utbildningsnämnden i januari 2013 och genomförs successivt. De allra flesta verksamheter har 2015 tillgång till en speciallärare/specialpedagog på plats. I de fall där det saknas pågår ett rekryteringsarbete. Riktlinjer utarbetas för barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Förskolechef/rektor ska tillsammans med specialpedagog/speciallärare genomföra det systematiska kvalitetsarbetet med tidig upptäckt, analys och insats som är viktiga faktorer som påverkar elevers resultat och framför allt om barnet/elev är i behov av särskilt stöd. Pedagoger skall ges handledning och stöd i utvecklandet av arbetssätt

och förhållningsätt via sina speciallärare/specialpedagoger. Utveckling av barnhälsoteam respektive elevhälsoteam-arbetet för att ha kontroll på barn/elevs utveckling och genomföra adekvata åtgärder. Det finns ett behov årligen att ge visst stöd till ett antal pedagoger för utbildning till speciallärare eller specialpedagog.

Under 2014 och 2015 har förvaltningen arbetat med att se över organisationen för att enheter som tar emot nyanlända barn och elever ska lyckas. I och med överenskommelse inom kommunen mellan SoU och KoF har förvaltningen fått ökade möjligheter att centralt finansiera såväl studiehandledning på modersmålet, modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andra språk. Detta skapar bättre förutsättningar för flerspråkiga elever att lyckas och därmed höjs på sikt hela kommunens meritvärde. Under 2016 kommer det också att utformas en mottagningsenhet för nyanlända/asylsökande elever, bl a för att möta de nya lagkraven om kartläggning av elevernas kunskaper och förmågor samt ge eleverna bästa möjliga start i den svenska skolan.

I Social- och utbildningsnämndens styrkort för 2015 formuleras uppdraget till förvaltningen att se över skolorganisationen i kommunen. Detta uppdrag syftar till att förbättra resultatet i grundskolan. Förvaltningen har utrett hur skolorna kan organiseras på ett optimalt sätt för att erbjuda alla elever i Ludvika kommun en likvärdig undervisning, utifrån faktorer som ekonomisk resursfördelning och behöriga lärare.

Under våren 2015 aviserade regeringen ett "lågstadielyft" i syfte att ge lärare i förskoleklass och årskurs 1 till 3 mer tid med varje elev. För att få del av statsbidraget för detta så krävs att huvudmannen formulerar en rekryteringsstrategi för att säkra tillgång till rätt kompetens utifrån behov som bland annat uppstår i samband med pensionsavgångar, ökat antal nyanlända elever, krav på lärarlegitimation och rektors ledarskap. Förvaltningen har ansökt om statsbidrag till första omgången för lågstadielyftet, och fått det beviljat med ca 8,4 mnkr. Dessa skall enligt riktlinjerna nyttjas under perioden ht2015/vt2016 (med slutdatum halvårsskiftet 2016).

Satsningen på merskola och spetskola har genomförts under 2015. Möjligheten att genom skolans försorg få

möjlighet att fördjupa sig vid sidan om ordinarie undervisning och få stöd med t.ex. läxhjälp uppskattas av tjänstemännen likväl som av vårdnadshavare och elever. Dessa satsningar kommer att fortgå under 2016.

I förvaltningen finns 27 förstelärare aktiva under 2015. Skickliga lärare är en viktig faktor för att eleverna ska nå goda studieresultat. Under 2015 kommer dessa lärare att jobba både på den egna skolan men flera av dem kommer även att arbeta kommunövergripande för att utveckla undervisningen. Även detta arbete fortsätter under 2016.

Under 2014–2015 omarbetades den gamla IKT-planen. Nämnden har antagit den nya planen med namnet Handlingsplan för pedagogisk IT-utveckling 2015–2018. Förvaltningen har som mål att under 2016 införa ”en-till-en”-förhållande mellan elever och datorer/surfplattor för årskurs 6-9. Kostnaderna för införandet begränsar sig inte till enheter och kompetensutveckling utan ställer krav på ökad kapacitet i det kommunala datanätet, liksom nya tekniska lösningar för lagring. Det krävs även en lämplig plattform för elever och personal där de kan såväl samarbeta som kommunicera, och presentera skolarbete för varandra. Förvaltningen samarbetar i denna fråga med IT-enheten i en projektgrupp bestående av tjänstemän från såväl SoU som IT-enheten. Satsningen kom inte igång som planerat till hösten 2015 p.g.a. bristande kapacitet i infrastrukturen. Kommunen måste ta höjd för de kostnader som en utbyggnad av nätverket innebär innan en satsning på ”en-till-en” kan genomföras.

Pedagogisk IT-användning är ett område som är under snabb utveckling. Förvaltningen har för avsikt att tillsammans med Smedjebackens skola, gymnasieskolan VBU och Samarkand verka för att få till ett gemensamt koncept för programmering i förskole-, grundskole- och gymnasieverksamheterna. Flera skolhuvudmän är på gång med liknande satsningar i så väl Sverige som andra länder. Det finns en gemensam tro att meritvärdet kan höjas genom att få in programmering i verksamheterna. Framför allt genom att locka barn och unga till kunskaper med nya grepp. Det finns också ett långsiktigt värde i att profilera kommunen som en kommun som är i framkant när det gäller programmering i undervisningen. Förhoppningsvis kan detta göra oss till en attraktivare kommun för människor som står inför valet att flytta hit, men även genom att eleverna i våra skolor i slutänden får kompetenser som i slutänden gör att de blir attraktiva för näringslivet på orten.

Under 2013–2014 har merparten av lärarna i våra grundskolor gått in i ett förändrat arbetstidsavtal. Syftet med en förändrad arbetstidsförläggning är att skapa bättre förutsättningar för att utveckla verksamheten på kommunens skolor. Genom en förändrad arbetstidsförläggning skapas utökad gemensam tid för att planera och utvärdera undervisningen. Förutsättningarna för erfarenhetsutbyte lärare emellan ökar för att sprida framgångsrika arbetsätt som gynnar alla elevers lärande. Mer tid till gemensam tolkning av styrdoku-

ment, kunskapskrav och forskningsresultat görs tillgänglig. Detta arbetstidsavtal kommer att utvärderas under 2016.

Individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen har under 2016 personal med lång erfarenhet som går i pension. Rekryteringar för pensionsavgångar pågår och det är framförallt på öppenvårdsenheten dessa sker.

En ökning av individ- och familjeomsorgens ärenden har skett de senaste tio åren och under 2015 ökade ärende-antalet markant utifrån flyktingsituationen. För att möta behov hos de sökande och tillgodose och följa lagstiftning har personalbehovet också ökat. Social- och utbildningsnämnden har bedömt att vi inte längre klarar de krav som sätts på oss och har därmed lex Sarah anmält situationen. Individ- och familjeomsorgen är fortfarande trångbodd. Den nya enheten som startat består av 11 anställda och sitter i dagsöaget på våning 5 på Marnäsliden. Det är inte optimalt att ha IFO-personal som är lokaliserade i flera olika lokaler och våningsplan. Arbetsmiljön påverkas negativt både fysiskt och psykosocialt av trångboddheten. Effektiviteten och rättssäkerheten för klienterna äventyras med lokaler som inte är ändamålsenliga för verksamheten. Nya tjänsterum kommer att byggas på våning 0 på Marnäsliden under 2016. Tyvärr kommer inte behovet av lokaler att tillgodose behovet av rum då IFO fått utöka personalstyrkan. Den nya enheten har inrättats för mottagandet av nyanlända. Personalen kommer kunna arbeta mer avgränsat i sina arbetsuppgifter i syfte att få en bättre anpassad arbetssituation samt kunna fokusera mer på sina uppdrag.

Inom stöd- och försörjningsenheten pågår ett utvecklingsarbete för att motverka långvarigt beroende av försörjningsstöd. Målet är att individerna ska få rätt stöd och ersättning från rätt myndighet eller kunna försörja sig själva genom arbete eller studier. Samarbetet med arbetsmarknadsenheten är en del i arbetet för att möjliggöra självförsörjning och därigenom sänka kostnaderna för försörjningsstöd. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med olika projekt för att minska försörjningsstödet tillsammans med andra förvaltningar. Den nyinrättade enheten för mottagande av nyanlända kommer arbeta med de asylsökande som erhållit PUT och har behov av ekonomiskt bistånd, det så kallade glappet.

Kostorganisationen

Förvaltningens kostorganisation fick oförutsedda löneökningar som inte harmonierade med den budget som hade lagts för 2015. Som ett resultat av detta har budgeten utökats inför 2016. Även transportkostnaderna ökar som ett resultat av ett nytt avtal. Kostnadsökningen är påtaglig och motsvarar 1,3 mnkr per år. Totalt har förvaltningen således 1,8 mnkr i kostnadsökningar inom den egna kostorganisationen.

Uppföljning och utvärdering

De kommungemensamma målen som togs i Kommunfullmäktige under våren 2015 tjänar som utgångspunkt för kvalitetsarbete 2016. Sedan tidigare har Social- och utbildningsnämnden använt balanserade styrkort för att följa upp och se om de uppsatta målen nås. Styrkortet är dock inte tydligt kopplade till de nya kommungemensamma målen under 2015. Detta är ett utvecklingsarbete för nämnden och förvaltningen under 2016.

Styrkort ska finnas på varje nivå inom social- och utbildningsförvaltningen och de beskriver hur vi skall styra mot målet genom att mäta olika resultat. Utifrån resultaten gör vi analyser som underlag till adekvata åtgärder som utvecklar verksamheten i rätt riktning. Balanserade styrkort är framåtsyftande med inriktning att steg för steg förbättra verksamheten.

Social- och utbildningsförvaltningen genomför kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar. Syftet är att följa upp om verksamheterna nått målen och belysa förbättringsområden för att stärka kvalitén. Det finns planer för vad, hur, och när respektive verksamhet skall följas upp och rapporteras till nämnden. En samlad redovisning sker i nämndens kvalitetsrapport och i nämndens styrkort i samband med bokslutet.

Västerbergslagens Kulturskolenämnd

Ordförande: Mohammed Alkazhami

Social- och utbildningsförvaltningen

Chef: Mikael Carstensen

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 några vuxna elever. Eleverna erbjuds många olika kulturämnen som musik, dans, teater, digitalt skapande. 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. Enligt Lärarförbundets ranking för bästa musik/kulturskolekommun hamnade Ludvika på en hedrande 3:e plats 2015. Verksamhetens breda utbud och höga kvalitet uppskattas av elever, föräldrar och andra kommuninvånare.

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; jobba för bättre anpassade lokaler; skapa förutsättningar för demokrati och inflytan-

de; visa engagemang för Kulturskolans verksamhet i olika forum och sammanhang; se till att statistik om genomsnittlig kötid tas fram; utveckla samarbetet mellan skola och Kulturskola; uppmuntra och visa engagemang i Kulturskolans konserter, föreställningar och produktioner; utveckla det kulturella klimatet i kommunerna; skapa förutsättningar för en bra arbetsplats; ge förutsättningar för en låg sjukfrånvaro; skapa resurser till fortbildning för personalen samt systematiskt budget och uppföljningsarbete.

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Kulturskolan är populär bland barn och ungdomar, och det är många som står i kö till verksamheten. Speciellt lång är kön till dansundervisningen. Enligt den senaste mätningen var det inte mindre än 183 elever i kö.

Den pedagogiska personalen på Kulturskolan har en ambulerande arbetssituation, där de kan undervisa på över 10 olika skolor under en arbetsvecka. För att underlätta deras arbete och höja kvaliteten på undervisningen, har personaldatorer införskaffats till alla lärarna. Inom grundskolan har alla lärare haft en egen pedagogdator en längre tid, och nu finns det även hos Kulturskolans lärare. Inga extra medel har emellertid tillförts för att genomföra den här satsningen, utan pengar har tagits från ordinarie budget.

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 klassundervisning i musik, och får därmed inte längre undervisa i grundskolan. Detta medför att Kulturskolan inte kommer att kunna sälja tjänster till grundskolan i samma omfattning som tidigare. Under de senaste åren har dessutom Kulturskolan varit tvungen att dra ner på ett antal lärartjänster för att få budget i balans.

Konsekvenser av förändringarna

För att tillgodose det stora intresset för dansundervisning behöver resurser tillföras till Kulturskolans budget framöver så att en danslärare kan anställas på minst 50 %.

För att kunna höja kvaliteten på undervisning, behöver medel tillföras för leasingen av datorer.

Uppföljning och utvärdering

Västerbergslagens kulturskola använder balanserade styrkort för att följa upp och se om de uppsatta målen nås. Styrkort ska finnas på olika nivåer och de beskriver hur vi skall styra mot målet genom att mäta olika resultat. Utifrån resultaten gör vi analyser som underlag till adekvata åtgärder som utvecklar verksamheten i rätt riktning. Balanserade styrkort är framåtsyftande med inriktning att steg för steg förbättra verksamheten.

Västerbergslagens kulturskola genomför kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar. Syftet är att följa upp om verksamheterna nått målen och belysa förbättringsområden för att stärka kvalitén. En samlad redovisning sker i kvalitetsrapport, verksamhetsberättelse och i nämndens styrkort i samband med bokslutet.



Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Åsa Bergkvist

Vård- och omsorgsförvaltningen

Chef: Margareta Karlsson

Verksamhetsplan

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för insatser enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade när det gäller äldre och personer med funktionshinder. Nämndens verksamhet omfattar särskilt boende, hemtjänst, boendestöd, personlig assistans, dagverksamhet och hemsjukvård. Insatserna kan ges dygnet runt, årets alla dagar och till cirka 1 500 brukare.

Vård- och omsorgsnämndens verksamhets ledstjärna:

En trygg vardag med egen makt för kvinnor och män.

Nämnden beslutar om vilka mål som ska uppnås (Vad?) och låter ledning och personal ansvara för hur detta ska ske (Hur?).

Med fyra mål vill nämnden visa ledning och personal hur uppdraget ser ut och vad som ska uppnås. Vård- och omsorgsnämndens mål stöder de av kommunfullmäktige beslutade målen.

Mål

- Trygg allmänhet
- Nöjda brukare
- Brukarens behov och önskemål styr
- Miljövänlig verksamhet

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

- Under 2014–2015 har kostverksamheten varit föremål för översyn/utredning. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till en gemensam kostorganisation för hela kommunen och förändringen bör genomföras under 2016.
- Socialstyrelsen arbetar med föreskrifter för bemanning på äldreboenden. Föreskrifterna är ännu inte beslutade och det är därför svårt att beskriva konsekvenserna av dessa.
- Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för hemsjukvården i ordinärt och särskilt boende upp till och med sjuksköterskenivå. Med ansvaret följer också ansvar för rehabilitering och hjälpmedel. Landstinget planerar neddragningar inom sitt verksamhetsområde som kan komma att påverka nämndens verksamhet. Rekrytering av sjuksköterskor till kommunens hälso- och sjukvårds-

verksamhet kväver särskilda resurser då det för närvarande råder brist på sjuksköterskor.

- Arbetet med att effektivisera verksamheten fortsätter. Under de senaste åren har andelen heltidsanställd personal ökat inom vård- och omsorgsförvaltningen. All schemaläggning ska utgå från brukarnas behov. Arbetet med att effektivisera och optimera personalanvändningen fortsätter. Önskad sysselsättning i kombination med verksamhetsanpassad schemaläggning är viktig för att begränsa kostnaden för kommunens heltidsavtal.
- Vård- och omsorgsförvaltningen har en fortsatt hög sjukfrånvaro, arbetet med att minska sjukfrånvaron prioriteras. Förvaltningen följer de av kommunstyrelsen beslutade insatserna och den handlingsplan för att minska sjukfrånvaron som nämnden beslutat om.
- Nämnden kommer att överväga reducering av ytterligare platser för äldre i särskilda boenden. Efterfrågan av särskilt boende minskar och hemtjänsten ökar. Även en minskning av antalet korttidsplatser kommer att övervägas.
- Ökad efterfrågan på hemtjänstinsatser ger ett behov av att fortsätta utvecklingen av hemtjänsten.
- Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen regleras genom maxtaxa. Avgiftsuttaget utreds och förslag om höjning av avgifterna 2016 kommer att behandlas av nämnden.
- Distribution av färdiglagad mat i ordinärt boende kommer att utredas under 2016.

Konsekvenser av förändringarna

- Gemensam kostorganisation med möjlighet att laga mat i kommunal regi till de särskilda boendena är en positiv förändring. Förändringen kan planeras och genomföras från 2017 då nuvarande avtal löper ut sista december 2016.
- Socialstyrelsens föreskrifter om bemanning är ännu inte beslutade men kommer sannolikt att innebära ökad bemanning på särskilda boenden och därmed ökade kostnader.
- Landstingets neddragningar kommer att innebära ökade insatser inom hemsjukvården i ordinärt och särskilt boende. Besök i primärvården och uppföljningar inom slutenvården kan komma att kräva resurser från kommunen.

- Att optimera personalbemanningen genom att effektivisera schemalaggningsen fortsätter. Arbetet med detta gör att personalen måste vara beredd att bemanna flera verksamheter under en schemaperiod. Många i personalen har svårt att hantera en arbetssituation där det krävas att man arbetar på flera enheter under perioden men för att vi ska kunna använda personalen optimalt och minska kostnaderna kommer detta att krävas. Risk för att sjukskrivningarna ökar av detta arbetssätt.
- I arbetet med sjukfrånvaron ska arbetet med att göra rehabiliteringsplaner prioriteras.
- Reducering av platser på särskilt boende kräver att det är en balans mellan efterfrågan och att se till att inte betalningsansvar mot landstinget uppstår. I annat fall uppstår betalningsansvar och vite för att vi inte tillgodosett beviljat bistånd, ökade kostnader.
- Med ett ökat tryck/efterfrågan på hemtjänst måste utveckling av hemtjänst prioriteras. Det kan gälla organisation, teknisk hjälp eller arbetssätt.
- Avgifterna kan komma att förändras vilket kan innebära att den enskilde får betala mer för sin hjälp, sitt trygghetslarm och/eller sin matdistribution.
- Distribution av färdiglagad mat i ordinärt boende utreds. Kan behovet av färdiglagad mat tillgodoses på annat sätt än idag? Utredning under 2016.



Vård- och omsorgsnämndens mål och mått med målvärden beslutas av nämnden. Förvaltningens budgetansvariga chefer fastställer tillsammans med sin personal enhetens aktiviteter för att bidra till att målen nås. Dessa aktiviteter dokumenteras i Verksamhetsplan/Kvalitetsplan och följs upp och dokumenteras i Verksamhetsberättelsen. Nämndens mått med målvärden följs under året upp 1–5 ggr, beroende på mått. Nämndens målvärden redovisas till nämnd 2 ggr/år (efter 5 mån samt efter hela året).

Vård- och omsorgsnämndens aktiviteter utifrån kommunövergripande resultatmått

Uppföljning och utvärdering

Mål och mått med målvärden 2016

Trygg allmänhet

- Minst 45 pressmeddelanden och/eller nyheter på webben

Nöjda brukare

- Minst 90 % av brukarna är nöjda med omsorgen i sin helhet (ÄO)
- Minst 90 % av brukarna känner trygghet (ÄO)
- Minst 97 % av brukarna tycker att personalens bemötande är bra (ÄO)

Brukarens behov och önskemål styr

- Minst 85 % av brukarna delaktiga i att upprätta sin genomförandeplan
- Minst 87 % av brukarna har utsedd kontaktpersonal
- Minst 90 % av brukarna tycker att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål (ÄO)
- Minst 85 % av brukarna är riskbedömda i SeniorAlert (ÄO SÄBO)

Miljövänlig verksamhet

- Minst 35 % av livsmedlen i verksamheterna är ekologiska.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Åsa Wikberg

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Chef: Göran Andersson

Verksamhetsplan

Samhällsbyggnadsnämnden har en omfattande verksamhet och en övergripande beskrivning av de områden som ingår i förvaltningens uppdrag är strategisk planering, mark och exploatering, drift och underhåll av vägar, parker och grönområden, vatten och avlopp samt avfallshantering. Nämnden är också ekonomiskt ansvarig för myndighetsnämnden miljö och bygg.

Organisatoriskt består nämndens förvaltning av enheterna: Planering, Miljö och Bygg, GataPark, VA och Avfall. Förvaltningen har också en Administration med uppdrag att tillhandahålla service till samtliga enheter. Här finns också vissa nyckelkompetenser inom fastighets-, tillväxt- och serviceutvecklingsfrågor.

Ett flertal större organisatoriska förändringar är på gång och dessa beskrivs under rubriken förändringsåtgärder/verksamhetsförändringar. Utöver nedan nämnda aktiviteter bedrivs också den dagliga verksamheten inom respektive enhet.

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Kommunen behöver en plan för hur vatten och avlopp ska byggas ut i kommunen samtidigt som det tas ställning till vilka områden i kommunen som inte kommer att få vatten och avlopp. En VA översikt som inventerar hela kommunens behov av vatten samt olika geografiska och miljömässiga aspekter har gjorts. Under 2016 kommer en VA-policy att föreläggas kommunfullmäktige för beslut och som sedan ska utmynna i en VA-plan som mer i detalj beskriver prioriteringen i den kommunala utbyggnaden av vatten och avlopp.

Ett bostadsförsörjningsprogram kommer att upprättas för att både uppfylla kraven om att ett sådant ska finnas men också ge en inriktning mot hur kommunen ska vara med och lösa de stora behoven av bostäder som finns. Bostadsbristen i Ludvika skiljer sig inte nämnvärt mot andra kommuner i samma storlek, vilket bland annat beror på den stora flyktmängden till Sverige. Ludvika har dock potential att på lite längre sikt åtgärda bostadsbristen.

Det kommer att göras ett antal olika större investeringar under året med där genomfartsprojektet genom Ludvika kommer att starta genom byggande av en cirkulationsplats vid Willys i Trafikverkets regi. Väsmanstrand utbyggnad

kommer att fortsätta. Det kommer även att ske större investeringar inom vatten och avlopp med bland annat en ny avloppsledning från Grängesberg till Gonäs reningsverk.

Ett antal olika förberedelser och planeringar inför kommande byggnationer kommer att göras för bland annat ny Kajvägsbro och huvuddelen av genomfartsprojektet i samarbete med Trafikverket. Deltagande i projektet Årets Stadskärna 2019 är prioriterat.

De förändringar som föreslås inom skolan kommer att påverka verksamheten inom fastighetssamordningen väsentligt. Utifrån kommande beslut måste skolfastigheterna ändras alternativt byggas om efter skolverksamhetens önskemål. Dessutom pågår planering inför byggande av en ny Marnässkola.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att driften av vatten och avlopp samt avfall ska ske i ett bolag tillsammans med Smedjebacken. Förberedelser pågår och det är många delar som ska ordnas såsom personal, ansvar och rutiner. Ludvika kommun kommer övergångsvis att vara VA huvudman.

Beslut om gemensam fastighetsförvaltning som tagits av kommunfullmäktige måste gå vidare och ytterligare beslut är nödvändiga för att bestämma hur den framtida kommunala fastighetsförvaltningen ska vara. Oavsett vad beslutet blir så kommer det att bli stora förändringar i den kommunala verksamheten och ta mycket resurser i anspråk.

Personal

Antalet budgeterade tillsvidareanställda är 128,25 tjänster, vilket är en minskning med 12,0 tjänster i förhållande till 2015 års budget. Förändringen består av 6,0 tjänster som överförs till kultur- och fritidsnämnden, 7,0 vakanta tjänster som tagits bort, och en nyinrättad tjänst som landsbygdsutvecklare. Tjänsten som landsbygdsutvecklare var tidigare en projektanställning som övergått i en tillsvidareanställning.

Driftbudget

Den största förändringen på driftbudgeten är att budgetbeloppet för vinterväghållning har ökat med 3 mnkr och ligger nu budgeterat på den faktiska nivån 7 mnkr. Det kommer att innebära att de neddragningar som gjorts inom andra områden inom gator och park varje år för att klara vinterväghållningen inte kommer att behöva göras i mot-

svarande omfattning. Underhåll inom områdena gator och gatubelysning har möjlighet att bli på den tänkte budgeterade nivån.

Taxor

Samtliga taxor har setts över, både inom de skattefinansierade verksamheterna samt de taxefinansierade verksamheterna. Taxor för mätning har helt ändrat modell och utgår nu ifrån SKL:s modell.

Konsekvenser av förändringarna

Överföring av den operativa verksamheten för vatten och avlopp samt avfall kommer att påverka kvarvarande verksamhet på ett omfattande sätt. Detaljerna kring verksamhetsövergången till det gemensamma ägda bolaget WBAB kommer att behöva arbetas fram under första halvåret. Personal inom gatu- och parkverksamheten som har sin huvudsakliga sysselsättning åt vatten och avlopp kommer att få erbjudande att flytta med i verksamhetsövergången till bolaget. Det kommer att påverka den operativa verksamheten ute på fältet, men också administrationen inom gata och parkverksamheten och centralt på förvaltningen.

Uppföljning och utvärdering

Verksamhetsplanen kommer i enlighet med nya årshjulet att följas upp tre gånger per år. Utöver detta kommer förvaltningen att jobba med att ta fram prognoser för helåret 8 gånger per år.

Inom gata och parkverksamheten har arbetet startat med att mäta upp samtliga ytor som kommer sköter och digitalisera detta. Det första som ska mätas upp är samtliga grönytor som sedan ska klassificeras.

Den ekonomiska uppföljningen

Se mallar i excel.

Investeringsbudget och investeringsplan

Fastställd fram till år 2018.

Räddningsnämnden

Ordförande: Britt Marinder

Räddningstjänsten Västerbergslagen

Räddningstjänst och Sotning

Tf Förvaltningschef: AnnaKarin Mässing

Verksamhetsplan

Ludvika och Ljusnarsbergs kommuner har en gemensam nämnd för samverkan om räddningstjänst och sotningsverksamhet. Ludvika kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Ludvika kommuns organisation. Räddningsnämnden skall svara för kommunens skadeavhjälpande åtgärder, rådgivning, information, utbildning, brandförebyggande arbete, tillsyn, brandskyddskontroll och sotning (rengöring) enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) samt svara för tillstånd och tillsyn enligt lagen om

brandfarliga och explosiva varor (LBE). Nämnden fullgör också de uppgifter, vilka enligt lag eller annan författning skall fullgöras av den kommunala nämnd, som svarar för räddningstjänst. Räddningsnämnden skall även delta i båda kommunernas skadeförebyggande arbete för olyckor som inte leder till räddningsinsats.

Räddningstjänsten Västerbergslagen är organiserad i fyra olika avdelningar enligt följande.

Avdelning	Ansvar / Verksamhet
Räddning	Ansvarar för den operativa verksamheten (skadeavhjälpande). Avdelningen upprätthåller beredskapen enligt kommunens handlingsprogram och ansvarar för att räddningstjänstens beredskapsstyrkor kan påbörja räddningsinsatser inom godtagbar tid och de genomförs på ett effektivt sätt. För att klara detta är räddningstjänstens beredskap dimensionerad med en heltidsstyrka i Ludvika och deltidstyrkor i Ludvika, Kopparberg, Fredriksberg, Grängesberg och Nyhammar samt ett räddningsvårn i Sunnansjö. Funktionen Räddningschef i beredskap delas genom samarbetsavtal med Smedjebackens kommun. Räddningstjänstens insatser skall genomföras effektivt genom att personalen har rätt kompetens och förmåga samt att material, fordon och annan utrustning fungerar och är ändamålsenlig för att klara uppgifterna.
Förebyggande	Skall bedriva den lagstadgade tillsynsverksamheten inom Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) och om Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE). Ansvarar sedan 2010 även för utfärdande av tillstånd enligt den nya Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor. Avdelningen skall yttra sig i brandsäkerhetsfrågor vid inkomna remisser gällande byggärende, alkoholtillstånd, offentliga tillställningar. Avdelningen skall uppfylla beslutade mål och riktlinjer i räddningstjänstens tillsynsplan. Ansvarar för framtagande av risk och sårbarhetsanalyser inom räddningstjänstens verksamhetsområde. Skall vara delaktig och påverka samhällsutvecklingen i frågor som berör och angränsar till räddningstjänstområdet.
Utbildning/Information Olycksundersökning	Avdelningen ansvarar för att öka medvetenheten hos allmänheten genom rådgivning, utbildning och information. Verka för att företag, förvaltningar och institutioner ökar sin kunskap inom brandsäkerhet genom rådgivning, utbildningar och informationstillfällen. En prioriterad uppgift skall vara att bistå skolans arbete med information och utbildning i brandkundskap. Skolans elever skall ges möjlighet att träffa räddningstjänsten samt att PRAO möjligheter skall erbjudas skolans elever. Avdelningen ansvarar för att olycksundersökningar genomförs enligt framtagna riktlinjer.
Sotning	Sotningsverksamheten i Ludvika och Ljusnarsbergs kommuner bedrivs i kommunal regi. Verksamheten består främst av rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Sotningsavdelningen skall vara rådgivande till allmänheten och samarbeta med de båda kommunerna i tekniska samrådsfrågor.

Förändringsarbete

Räddningstjänsten Västerbergslagen skall arbeta mot de nationella och kommunövergripande målen. Räddningstjänstens uppdrag enligt Lagen om skydd mot olyckor kan delas upp i följande områden.

- **Räddning** (räddningsinsatser skall kunna påbörjas inom rimlig tid och genomföras på ett effektivt sätt)
- **Förebyggande** (olycks- och skadeförebyggande)
- **Utbildning / information** (allmänheten)
- **Olycksundersökning** (av insatser och orsaker)
- **Sotning** (rengöring och brandskydds kontroll)

Under 2015 kommer en total översyn göras genom ett projekt för att se över hela RTJ. Kopplat till översynen ska Räddningstjänsten Västerbergslagen arbeta fram ett nytt handlingsprogram. Inriktningen i handlingsprogrammet kommer att påverka organisationen och verksamheten för budgetåret 2016, beroende på vad nämnden fattar för beslut.

Fortsatt arbete med arbetsmiljön, tydligare arbetsbeskrivningar, roller/ansvar och värdegrundsarbete.

Våra mål skall verka parallellt med Ludvika kommuns vision *"Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun"*.

Inför 2016 skall kommunens övergripande mål vara nedbrutna i tydliga verksamhetsmål där personalen har varit delaktiga och fått möjlighet att påverka hur vi når målen. I detta arbete är det viktigt att det finns ansvarsområden som är kopplade till verksamhetsmålen.

Sotningen arbetar för att drivas i annan regi.

Konsekvenser av förändringarna

Avvaktar resultatet av de beslut som kan komma att fattas utifrån den översyn av RTJ som genomförs under 2015.

Avvaktar beslutet hur kommunen vill att sotningen ska bedrivas.

Uppföljning och utvärdering

Under projekttiden med översynen kommer räddningstjänsten att arbeta med aktiviteter för att nå upp till de kommunövergripande målen. Dessa kommer att följas upp och mätas genom tillsyn och enkäter och statistik.

Investeringsbudget och investeringsplan

Fordon

Utbyten av tyngre räddningsfordon har släpat efter under många år. En anhopning av nödvändiga utbyten med flera tunga fordon under en kort tidsperiod är nu en realitet. Räddningstjänstens fordonsplan går aldrig att följa då den kräver långsiktighet. De tilldelade investeringsmedlen beslutas under kortare tidsperioder vilket gör det omöjligt att få en jämn investeringstakt.

För att kunna planera för nödvändiga fordonsbyten i framtiden krävs att förvaltningen ges större möjligheter att själva råda över vissa delar av investeringsmedlen. Nämnden vill under 2015 titta på möjligheterna att på ett bättre sätt planera för framtida fordonsinvesteringar och att räddningstjänsten ges möjlighet att delvis själva råda över framtida fordonsinvesteringar.

Genom att minska fordonsparken genom att inte ersätta vissa fordon när dessa skall bytas ut, skapas möjligheter till en mer realistisk fordonsplan inför framtiden. Fordonen som ej ersätts kan komma att påverka vår förmåga men bedömningen är att vi kommer att klara av vårt uppdrag utifrån lagen om skydd mot olyckor och vårt handlingsprogram. Inför kommande mandatperiod har vissa investeringar skjutits på framtiden för att göra det möjligt att "beta av" några tunga investeringar denna period.

Situationen börjar bli akut.

De investeringsmedel som krävs under denna mandatperiod är totalt 11 Mkr vilket innebär 2,7 Mkr per år under kommande fyra år.

Tittar vi på bokslutet för investeringarna de senaste sex åren så har räddningstjänstens investeringar i genomsnitt uppgått till 2,1 Mkr per år.

Om vi kan hålla den investeringstakten under kommande fyra år med endast en ökning av 0,6 Mkr per år kommer vi att kunna avvärja dagens akuta läge och samtidigt skapa förutsättningar för att i framtiden komma i någorlunda fas med våra fordonsinvesteringar.

Fastigheter

Fredriksberg: Stort behov av nya utrymmen, Omklädnings Kvinnor, renovering dusch utbildningssal. Skulle kunna vara en nytändning för kåren.

Vi stryker utvändigt trapphus som legat med i många år. Har med egna medel byggt om och gjort en ny entré på framsidan.

Nya portar baksidan källare.

Brandstationen och framtiden.

En mer omfattande renovering av brandstationen måste göras i en framtid.

Omfattning? Vad är planen.

Tidplan för budgetprocessen år 2016

15 april	Regeringen presenterar vårpropositionen
17 april	SKL presenterar detaljer i vårproppen för kommunerna
Vecka 19	Ramärende skrivs
12 maj	KSau ramärende – förslag (extra KSau)
13 maj	MBL §19 Ramar information
20 maj	MBL §11 Ramar förhandling
25 maj	KS (extra) beslut om ramar
25 maj	KF beslut om ramar
Juni/Juli/Aug	Budgetarbete ute i nämnderna MBL §19 – information/nämnd
14 augusti	Budgetförslagen inlämnas till ekonomienheten. Senast kl 12:00
3 september	Budgetunderlaget klart. Skjuts ut i läsplattor
15-17 september	Budgetberedning
18 september	MBL §19 – Information om uppdragen
13-14 oktober	Budgetdialog/korrigeringar
27 oktober	KSau förslag till budget (extra au)
28 oktober	MBL §19 – Information från KSau
3 november	MBL §11 – Förhandling inför kommunstyrelsen
10 november	KS förslag till budget (extra KS)
23 november	KF fastställer budget för år 2016 (extra KF)

Kommunfullmäktiges beslut

2015-11-23

Kommunfullmäktige beslutar under generella beslut:

- skattesatsen för år 2016 fastställs till 22,54 kr innebärande oförändrad skattesats gentemot 2015
- skatteintäkterna till 1 533 896 tkr
- att 34,6 miljoner kronor ska avsättas till pensioner
- finansiella intäkter fastställs till 20,2 miljoner kronor och finansiella kostnader till 13,5 miljoner kronor
- anläggningstillgångar ska avyttras till ett värde av 2,0 miljoner kronor
- lånefinansiering upptas utanför regeln om självfinansiering för följande projekt under mandatperioden 2016-2018.
 - Marnäs skola 120 miljoner kronor,
 - Aktivitetshall ABB Arena/Marnäs 1 miljoner kronor
 - Ridanläggning Råfsnäs 12 miljoner kronor
 - Riksvägssatsning 31,4 miljoner kronor
 - Bredbandssatsning 30 miljoner kronor
 - Solkraft 30 miljoner kronor
- kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med totalt 204,9 miljoner kronor under 2016
amorteringar sker med 18,5 miljoner kronor
- borgensavgiften för lån till Ludvikahem fastställs till 0,4 procent beräknad på genomsnittlig under året utnyttjad borgensnivå
- bifogat förslag till resultat- och finansbudget med plan för åren 2016–2018 (se sida 12).
- att såsom för egen skuld ingå borgen för LudvikaHem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 800 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- att såsom för egen skuld ingå borgen för Ludvika Kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 175 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
- att driftbudgeten binds per nämnd/styrelse på fullmäktigenivå förutom social- och utbildningsnämnden som ska bindas på en lägre nivå.
Respektive nämnd/styrelse ansvarar för att internbudgeten senast sista februari registreras i ekonomisystemet på en lägre nivå, vilket omfattar minst två positioners ansvar och verksamhet.
- att investeringsbudgeten binds enligt följande:
 - Inom samhällsbyggnadsnämnden per nämnd inom fastighetsförvaltning.
 - Övriga områden inom samhällsbyggnadsnämnden binds per målområde.
 - Övriga nämnder och styrelser per nämnd/styrelse. Respektive nämnd/styrelse ansvarar för att internbudgeten senast sista februari registreras i ekonomisystemet på en lägre nivå, vilket omfattar minst två positioners ansvar, verksamhet och projekt.

Kommunövergripande mål och målvärden år 2016 för resultatmått i kommunfullmäktiges styrmodell

Med mål anger kommunfullmäktige för kommunens ledning och personal vad som prioriteras och vad som ska uppnås i verksamheten.

Ny styrmodell gäller från och med år 2016

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 25 maj 2015, § 192, togs beslut om en styrmodell med:

- En vision för år 2016–2024.
- Tre strategiska målområden för år 2016–2024.
- Fem kommunövergripande mål för verksamheten för år 2016–2020.
- Totalt 18 resultatmått som ska användas för att mäta om de kommunövergripande målen nås.

Fullmäktige gav samtidigt kommunstyrelsen i uppdrag att årligen besluta om tidsatta målvärden för resultatmått, och angav att beslutet bör tas i samband med budgetprocessen.

Det finns två eller flera resultatmått för varje kommunövergripande mål. I och med det har fullmäktige preciserat vilka aspekter av respektive mål som är viktiga. På samma gång har fullmäktige därmed fastställt de mått som ska användas för att vid respektive uppföljningstillfälle avgöra om målet *har nåtts* eller inte, alternativt *är på väg att nås* eller inte.

Målvärden för 2016 beslutades på Kommunstyrelsen 2015-11-10 §249.

Kommunövergripande mål och målvärden 2016 för resultatmåten i kommunfullmäktiges styrmodell

Strategiska målområdet *Barn och unga*

Mål	Resultatmått	Målvärde
En av landets bästa skolkommuner	Kommunranking för genomsnittligt meritvärde åk 9 (1=bäst)	215
	Kommunranking för genomsnittlig betygspoäng gymn åk 3 (1=bäst)	200
En bra kommun att växa upp i	Andel ungdomar med framtidstro	58%
	Andel ungdomar med möjlighet att påverka de som bestämmer i kommunen	15%
	Andel ungdomar som har upplevt otrygga situationer	6,5%
	Andel öppet arbetslösa unga vuxna	9,0%

Strategiska målområdet *Arbete och näringsliv*

Mål	Resultatmått	Målvärde
En tillväxtkommun	Antal invånare	26450
	Antal nybyggda bostäder 2016-2020	50
	Andel invånare och företag med tillgång till snabbt bredband	50%
	Företagens nöjdhet med kommunens service	75
	Andel öppet arbetslösa vuxna	5,0%

Strategiska målområdet *Livsmiljö*

Mål	Resultatmått	Målvärde
En bra kommun att leva i	Invånarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen	54
	Invånarnas nöjdhet med kommunens bemötande och tillgänglighet	56
	Invånarnas nöjdhet med kommunen som en trygg o säker plats att bo på	57
En miljövänlig kommun	Andel hushållsavfall som återvinns	51%
	Andel ekologiska livsmedel i kommunorganisationen	40%
	Koloxidutsläpp från kommunorganisationens bilresor, CO2/årsarbetare	0,22
	Energianvändning i kommunorganisationens lokaler, kWh per m2	126

Källor: Skolverket, kolada, luppundersökningar, scb, egna mätningar m fl