



Budget 2014

Ludvika kommun

Budget 2014

Ludvika kommun



Innehållsförteckning

Allmän ekonomisk översikt	4
Organisationsplan	6

Budgeten i siffror

Resultat och finansieringsbudget, noter	8
Resultat och finansieringsbudget, år 2014–2016	11
Totalsammanställning av driftbudget	12
Driftbudget per nämnd	14
Investeringsbudget per nämnd/projekt totalt	25

Verksamhetsbeskrivning per nämnd

Kommunens revisorer	31
Kommunstyrelsen	32
Kultur- och fritidsnämnden	38
Social- och utbildningsnämnden	44
Västerbergslagens Kulturskolenämnd	49
Vård- och omsorgsnämnden	51
Samhällsbyggnadsnämnden	56
Räddningsnämnden	69
Tidplan för arbete med budget 2014	77
Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-27	78
Ludvika kommuns mål	79

Allmän ekonomisk översikt

Sammanfattning

Kommunen har som ekonomisk målsättning att resultatet mot det så kallade balanskravet skall vara 2%. Resultatnivån, uttryckt i ett relationstal, skall då vara 2% av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunens driftsresultat har under flera år tyngts av kraftiga underskott i de två största nämnderna vård och omsorg samt social och utbildning. Underskotten är föremål för åtgärdsplaner inom flera områden men den negativa trenden har fortsatt även in i 2014 års verksamhet och även in på 2015. Efter ramarnas fastställelse i maj har flera nya skatteprognoser presenterats. Totala skatteintäkter har förändrats marginellt (+1,6 mnkr) under budgetarbetet. Planeringstalet för befolkningen är 25 700 personer i slutligt budgetförslag. Prognos 5 baserat på utfall per den sista oktober visade på fortsatta stora underskott inom vård och omsorg, -15 mnkr och inom social och utbildning, -21,9 mnkr.

Extra satsningar, utöver fastställd ram har gjorts i budgeten för social och utbildning med ca 10 mnkr och för vård och omsorg med ca 2 mnkr. Inte heller inför budgetåret 2014 lyckas kommunen klara av 2%-målet i resultat. Resultat 2, före extraordinära poster har budgeterats till 642 tkr och innebär en resultatkvot på endast 0,04%. 2%-målet skjuts även inför kommande år och kommer att uppnås först i 2016 års resultatbudget. Den ovan uppgivna resultatnivån är en omräknad nivå före extraordinära poster och exklusive resultat för de taxefinansierade verksamheterna.

Nämndernas förslag som lämnades in i augusti visade på en driftbudget som låg -31,2 mnkr över justerad ram. Social- och utbildningsnämndens förslag låg -30,1 mnkr över ram, kulturskolan -0,7 mnkr över, samhällsbyggnadsnämnden -0,3 mnkr över samt räddningsnämnden -0,1 mnkr över. Den justerade ramen innefattar en kompensation för förändringar i kapitalkostnader. I det tidigare internhyres-systemet som fanns när fastighetsverksamheten ingick i förra tekniska nämnden gjordes justeringar för förändrad hyresnivå. Detta gäller inte när fastighetsverksamheten har bolagiserats. Däremot ingår hyresförändring i den allmänna uppräknningen av övriga driftskostnader. Inför 2014 har hyrorna uppräknats med 1,5%.

Liksom tidigare år har två budgetberedningar hållits under hösten då nämndernas budgetförslag presenterats av nämnd/förvaltning och diskuteras/bearbetats i den politiska budgetgruppen där samtliga fullmäktigepartier har inbjudits. Efter ramarnas fastställelse har 2 prognoser erhållits under hösten. Vid årets sista prognos nr 5 efter oktober var kommunens förväntade budgetavvikelse i driften -40,1 mnkr och den totala resultatavvikelsen -6,6 mnkr. Detta kan jämföras med utfallet i årsbokslutet 2013 som visade en

budgetavvikelse i driften på -40,8 mnkr och ett totalt resultat som avvek mot budget med +2 mnkr. Det bör tilläggas att en större positiv jämförelsestörande post på återbetalda AFA-medel och 24,8 mnkr förbättrade det totala resultatet avsevärt.

Budgetprocessen har fortsatt i arbetsutskottet och i kommunstyrelsen. Budgeten fastställdes slutgiltigt vid budgetfullmäktige den 27 november. Beslutad resultatnivå före extraordinära poster var +642 tkr. Exkluderat resultat för taxefinansierade verksamheter var resultatet detsamma. Det motsvarar 0,04% av skatteintäkter och statsbidrag. Inga extraordinära poster är budgeterade. Budgeterat resultat efter extraordinära poster är därmed detsamma. Beslut om 2014 års investeringar togs av budgetfullmäktige redan 2011-11-30. Vid Kf:s budgetmöte togs beslut om tilläggsinvesteringar på sammanlagt 18 700 tkr. Sammantagen budget för investeringar 2014 är 65 730 tkr varav 16 750 investeringar för taxefinansierat. Finansieringsbudgeten 2014 visar ett överskott i förändring på kassabehållning på +21 mnkr.

Skatteintäkter och statsbidrag

Skatteintäkter och statsbidrag utgör merparten av de intäkter och den finansiering som omsluter vår kommuns budget. Budgeterade skatteintäkter är 1 374,9 mnkr och de budgeterade driftskostnaderna, netto 1 361 mnkr. Skatteintäkternas förändring över tid påverkas också av befolkningsutvecklingen. Befolkningsutvecklingen i kommunen har stabiliserats efter några år av nedgång. Vid mättidpunkten 1 november var befolkningen 25 666, alltså 34 personer färre än budgeterat. Efter denna tidpunkt har befolkningen ökat något och var vid årsskiftet 2013/14; 25 712 personer.

Driftbudgeten

Driftbudgetens omslutning för 2014 är 1 361,0 mnkr. De två största nämndernas driftomslutning är 473,7 mnkr (social- och utbildningsnämnden) respektive 469,2 mnkr (vård- och omsorgsnämnden. Andra större driftsanslag återfinns för gymnasieskolan VBU 138,6 mnkr och kommunstyrelsen 117,6 mnkr. Vård och omsorg och social och utbildning samt VBU står för drygt 79% av driftsbudgetens omslutning.

Extraordinära kostnader

I årets budget har inga medel budgeterats under extraordinära kostnader.

Pensionskostnader

Pensionskostnaderna inklusive löneskatt beräknas uppgå till 81 mnkr år 2014. Kostnaden består av den del som betalas



ut till de anställda för individuell förvaltning på 41 mnkr, skuldförändring och finansiell kostnad 2 mnkr och utbetalningar till nuvarande pensionärer med 38 mnkr. Utanför dessa resultatpåverkande poster ligger pensionsåtaganden som klassas som ansvarsförbindelse. Denna post beräknas minska med 29 mnkr mellan 2013 och 2014.

Investeringsbudget

En 3-års budget för investeringar, 2012-2014, fastställdes vid budgetbeslutet 2011-11-30. Tillägg till 2014 års investeringar togs vid Kf:s budgetbeslut med 18 700 tkr. För budgetåret 2014 är fördelning mellan skattefinansierade investeringar och taxefinansierade investeringar (inom VA- och avfallsverksamheten) som följer. 48 980 tkr skatt och 16 750 tkr taxa. De stora satsningarna inom va med bland annat vattenledning Spendrups fortsätter in på 2014. Det har i finansieringsbudgeten också balanserats investeringsmedel från tidigare budgetår med 85 723 tkr. Flertalet investeringar avser va/avlopp.

Resultatbudget

Resultatbudget totalt för kommunen visar på ett resultat på 642 tkr. Den taxefinansierade verksamheten inom avfall och va/avlopp balanserar sina intäkter och kostnader. Finansnettot är +6,5 mnkr och består av finansiella intäkter 19,5 mnkr, i huvudsak utdelning från VB-gruppen och borgensavgift LudvikaHem samt finansiella kostnader 13 mnkr, räntekostnader lån och ränta på pensionsskuld.

Avskrivningarna år 2014 har budgeterats till 66 790 tkr. Avsättningen för pensionsutbetalningar, semesterskuld-förändringar och andra centrala kostnader som inte ingår i verksamheternas driftbudget har en budget på 31 mnkr.

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. Taxeinvesteringarna summerar till 81 011 tkr. Tillkommer ett belopp för upplåning på förmånpensioner 30 mnkr. Årets slutsaldo på

likvida medel visar på en ökning av likvida medel med +21 mnkr.

Framtiden

I årets budgetarbete har förändringen av skatteunderlaget varit marginell. Däremot kunde vi efter 1 november och mätetalet för befolkning konstatera att vi budgeterat något felaktigt befolkningstal. -34 personer innebär ca -1,6 mnkr lägre skatteintäkter. Under slutet av 2013 och fortsatt under våren 2014 har befolkningsutvecklingen varit positiv.

Resultat 2 är budgeterat till 0,04%. Det är i praktiken ett 0-resultat. Resultatmarginalerna är än mindre 2014 än mot föregående budgetår. Även under tider av kärvt ekonomiskt läge är det viktigt att erbjuda god kommunal service och optimalt utnyttja de befintliga resurser som finns. Det finns också en god expansion inom kommunens största privata arbetsgivare ABB och flera gruvprospekterare har planer på att inom en 2-4 årsperiod återstarta flera av kommunens tidigare nedlagda gruvor. En beredskap för exploatering med expansion och konkreta projekt pågår och planeringen fortsätter även för kommande år.

Med den knappa resultatmarginal som nu föreligger för 2014 men också för påföljande år ställs än högre krav på att hantera verksamheternas kostnader men även intäkter. Prioritering både inom och mellan verksamheter måste ske.

Koncernnytta inom såväl drift som investering måste genomsyra den kommunala verksamhetspaletten.

Omvärldsfaktorer och dess påverkan på svensk ekonomi och specifikt kommunal ekonomi är svåra att sia om och ytterligare nedgångar i den globala ekonomin kan snabbt påverka den svenska ekonomin och därmed även viktiga faktorer för skatteintäkterna som löneutveckling och arbetslöshetstal. För kommunsektorn fortsätter därför ytterligare några år av osäkerhet. Mycket talar för att det tar flera år innan vi har en ekonomi i jämvikt och en mer normal situation för kommunens sociala välfärdssystem.

Rune Wikström
Ekonomichef

Organisationsplan



Budgeten i siffror

Resultat och finansieringsbudget, noter

Resultatbudget

Total

Belopp i tkr

	2014	2013
Verksamhetens intäkter (not 1)	268 192	276 118
Verksamhetens kostnader (not 2)	-1 526 955	-1 522 768
Avskrivningar	-66 790	-63 700
Pensionskostnader mm (not 3)	-31 000	-38 000
Verksamhetens nettokostnader	-1 356 553	-1 348 350
Skatteintäkter (not 4)	1 374 932	1 345 447
Finansiella intäkter (not 5)	19 500	19 000
Finansiella kostnader (not 6)	-13 000	-13 000
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	24 879	3 097
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Årets budgeterade resultat	24 879	3 097
Infrastrukturell åtgärd	0	0
Justerat resultat	24 879	3 097

Finansieringsbudget

	2014	2013
Internt tillförda medel	67 432	66 797
Avytttrade materiella tillgångar	2 000	2 000
Långfristig upplåning (not 7)	111 011	195 000
Summa tillförda medel	180 443	263 797
Nettoinvesteringar	151 453	236 990
Amorteringar	8 000	8 000
Pensionsinlösen	0	30 000
Summa använda medel	159 453	274 990
Förändring av likvida medel	20 990	-11 193

Noter till resultatbudget (Tkr)

	2014	2013
NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER		
Enligt driftbudgetens intäkter <i>Kommunens interna hyreskostnader faktureras från externt fastighetsbolag (GGAB) fr o m 2013</i>	268 192	276 118
NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER		
Enligt driftbudgetens kostnader	-1 603 955	-1 599 768
Kalkylerad kapitalkostnad	77 000	77 000
Driftbudgetens kostnader	-1 526 955	-1 522 768
NOT 3 PENSIONS-KOSTNADER, FÖRÄNDR. PERSONALSKULDER MM		
Enligt beräkning från KPA och beräknad förändring av personalskulder	-31 000	-38 000
NOT 4 SKATTEINTÄKTER		
Eget skatteunderlag	1 100 115	1 077 659
Slutavräkning 2012	0	0
Slutavräkning 2013	-1978	-10 752
Strukturbidrag	6 579	14 618
Inkomstutjämning	186 762	186 496
Kostnadsutjämning	33 770	15 872
Regleringsbidrag	5 596	11 783
Maxtaxa barnomsorgen	6 663	6 026
LSS-utjämning	-5 643	127
Kommunal fastighetsavgift	43 068	43 618
Avrundning		0
	1 374 932	1 345 447
NOT 5 FINANSIELLA INTÄKTER		
Aktieutdelning VB Energi gruppen	18 300	17 700
Borgensavgift LudvikaHem	1 200	1 300
NOT 6 FINANSIELLA KOSTNADER		
Externa kostnadsräntor	-13 000	-13 000
NOT 7 LÅNGFRISTIG UPPLÅNING		
VA-verksamhet	183 451	111 950
Avfallsverksamhet	17 010	7 500
	200 461	119 450

Resultat och finansieringsbudget, år 2014–2016

Resultat och finansieringsbudget år 2014 - 2016 (mnkr) inkl Taxeverksamhet

Befolkn 1/11				Målsättning ramar	
	25700	25700	25700	25800	25900
Resultatbudget	Budget	Ramar	Förslag	P L A N	P L A N
	2013	år 2014	år 2014	år 2015	år 2016
Driftbudget	-1323,7	-1346,3	-1377,6	-1373,5	-1418,1
Interna Kapitalkostnader	77,0	77,0	77,7	77,7	77,7
Nettokostnader	-1246,7	-1269,3	-1299,9	-1295,8	-1340,4
Max ökn Nettokostn (mot budget)	49,9	22,6	53,2	26,5	44,6
Avskrivningar	-63,6	-66,4	-66,4	-68,0	-69,0
Pensionskostnad	-38,0	-31,0	-31,0	-31,0	-31,0
Resultat 1	-1348,3	-1366,7	-1397,3	-1394,8	-1440,4
Skatteintäkter	1345,4	1373,3	1368,8	1410,3	1465,0
Finansnetto	6,0	6,5	6,5	5,0	4,0
Resultat 2	3,1	13,1	-22,0	20,5	28,6
(Resultat 2 exkl. taxefinans)	4,4	13,1	-22,0	20,5	28,6
Resultat 2 exkl taxefin/Skatteintäkter MÅL	0,3%	1,0%	-1,6%	1,5%	2,0%
E.o poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat 3	3,1	13,1	-22,0	20,5	28,6
(Resultat 3 exl taxefinans)	4,4	13,1	-22,0	20,5	28,6

Finansieringsbudget

Justerat resultat 2	66,6	79,5	44,4	88,5	97,6
Försäljning anläggningar	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ökning skulder	110,6	16,8	16,8	15,0	15,0
Tillförda medel	179,2	98,3	63,2	105,5	114,6
Investeringar	155,4	47,0	57,9	55,0	55,0
Amorteringar	7,0	8,0	9,5	9,5	9,5
Använda medel	162,4	55,0	67,4	64,5	64,5
Förändring av likvida medel	16,8	43,3	-4,2	41,0	50,1

Totalsammanställning av driftbudget

Totalsammanställning av driftbudget 2014 (Tkr)

Enhet	Nettokostnad Budget 2013	Intäkt 2014	Kostnad 2014	Nettokostnad Budget 2014	Nettokostnad Budget 2015	Nettokostnad Budget 2016
Revision	1 200	0	1 200	1 200	1 200	1 200
Kommunstyrelse	116 643	59 695	177 258	117 563	117 563	117 563
VBU	136 500	0	138 600	138 600	138 600	138 600
Social och utbildning	458 400	45 294	519 030	473 736	473 736	473 736
Kulturskolan	7 500	3 956	11 656	7 700	7 700	7 700
Vård- och omsorg	459 658	146 873	616 088	469 215	469 215	469 215
Samhällsbyggn.nämnd	66 350	136 193	203 720	67 527	67 527	67 527
Räddningsnämnden	26 500	12 870	39 230	26 360	26 360	26 360
Kultur- och fritid	58 300	48 445	106 544	58 099	58 099	58 099
Fast.vht avgår till GGAB	-4 401					
Besp. Organ.förändr.	-3 000					
Ludvika kommun	1 323 650	453 326	1 813 326	1 360 000	1 360 000	1 360 000

Kostnads- och intäktsslag

Enhet	Personal-kostnad	Kapital-kostnad	Internhyres-kostnad	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2013	947 908	34 168	134 136	618 699	406 069	1 323 650
Kostnads/int-förändring	34 306	1 171	912	-6 938	22 011	7 440
Verksamhetsförändring	17 386	427	6 078	6 079	520	29 450
Besparing	-444	0	0	-96	0	-540
Budget 2014	1 020 737	35 502	144 108	612 979	453 326	1 360 000

Tillsvidareanställda årsarbetare och personalkostnad

	Budget 2013 Antal års- arbetare	Budget 2013 Personal- kostnad	Budget 2014 Antal års- arbetare	Budget 2014 Personal- kostnad	Budget 2015 Antal års- arbetare	Budget 2016 Antal års- arbetare
Revision	0,00	170	0,00	285	0,00	0,00
Kommunstyrelse	106,70	52 517	106,70	70 080	106,70	106,70
VBU	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Social och utbild- ning	745,20	332 192	748,82	360 486	748,82	748,82
Kulturskolan	22,28	10 400	23,02	10 578	23,02	23,02
Vård- och omsorg	847,72	412 885	866,62	432 608	866,62	866,62
Samhällsbyggn. nämnd	140,25	67 789	146,25	70 940	147,25	147,25
Räddningsnämnden	43,00	30 682	43,00	30 822	43,00	43,00
Kultur- och fritid	82,05	41 273	81,00	44 938	81,00	81,00
Ludvika kommun	1 987,20	947 908	2 015,41	1 020 737	2 016,41	2 016,41

Driftbudget

Driftbudget (Tkr) Revision

Enhet	Nettokostnad Budget 2013	Intäkt 2014	Kostnad 2014	Nettokostnad Budget 2014	Nettokostnad Budget 2015	Nettokostnad Budget 2016
100 Revision	1 200		1200	1200		
Revision	1 200	0	1 200	1 200	1 200	1200

Ram	1200
Avvikelse från ram	0

Kostnads- och intäktsslag

Enhet	Personal- kostnad	Kapital- kostnad	Internhyres- kostnad	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2013	170			1030	0	1200
Kostnads/int- förändring	115			-115		0
Verksamhets- förändring						0
Besparing						0
Budget 2014	285	0	0	915	0	1200

Årsarbetare och personalkostnad

	Budget 2013 Antal årsarbetare	Budget 2013 Personal- kostnad	Budget 2014 Antal årsarbetare	Budget 2014 Personal- kostnad	Budget 2015 Antal årsarbetare	Budget 2016 Antal årsarbetare
Revision	0,00	170	0,00	285	0,00	0,00
Revision	0,00	170	0,00	285	0,00	0,00

Driftbudget (Tkr) Kommunstyrelsen inkl VBU

Verksamhet	Nettokostnad Budget 2013	Intäkt 2014	Kostnad 2014	Nettokostnad Budget 2014	Nettokostnad Budget 2015	Nettokostnad Budget 2016
Kommunstab	12 590	152	12 849	12 697	12 697	12 697
Förv.chef Stöd o Styrn.	753	0	761	761	761	761
Kanslienheten	48 157	10 844	59 811	48 967	48 967	48 967
IT-enheten	11 276	26 213	37 470	11 257	11 257	11 257
Kommunstyrelse övr	13 941	0	13 193	13 193	13 193	13 193
VBU	136 500	0	138 600	138 600	138 600	138 600
Ekonomienheten	5 738	2 120	7 921	5 801	5 801	5 801
Personalenheten	16 206	2 007	18 390	16 383	16 383	16 383
Arbetsmarknadsenhet	7 982	7 359	15 863	8 504	8 504	8 504
Upphandlingscenter	0	11 000	11 000	0	0	0
inkl VBU	253 143	59 695	315 858	256 163	256 163	256 163
				Förslag	256 163	Avvikelse
				Justerad ram	257 235	1 072

Kostnads- och intäktsslag 2014 Kommunstyrelsen inkl VBU

Enhet	Personal- kostnad	Kapital- kostnad	Internhyres- kostnad	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2013	70 380	2 488	6 577	230 722	57 024	253 143
Kostnads/int- förändring	2 065	718	170	3 799	3 038	3 714
Verksamhets- förändring	-2 365	0	83	1 221	-367	-694
Besparing	0	0	0	0	0	0
Budget 2014	70 080	3 206	6 830	235 742	59 695	256 163

Antal tillsvidareanställda årsarbetare budget 2014

Nämnd	Budget 2013	Budget 2014	Förändring
Kommunstyrelse	106,70	107,70	1,00
Kultur och fritid	82,05	81,00	-1,05
Social och utbildning	754,00	792,25	38,25
Kulturskolan	22,02	23,02	1,00
Vård och omsorg	847,72	855,50	7,78
Samhällsbyggnad	140,25	146,25	6,00
Räddningsnämnd	43,00	43,00	0,00
TOTAL	1995,74	2048,72	52,98
Därav ext taxefin vht samhällsbyggnads- nämnd	44,25	46,25	2,00

Investeringsanslag år 2013-2014 Skattefinansierad verksamhet (tkr)

Nämnd	2013 Anslag totalt	Oförbrukat 2013-06-30	2014 Anslag
Kommunstyrelse	4381	3668	3550
Kultur och fritid	293	293	150
Social och utbildning	1483	1054	1000
Vård och omsorg	1995	1494	1500
Kulturskolan	100	77	100
Samhällsbyggnads- nämnd	94601	76270	23030
<i>därav miljö och bygg</i>	0	0	0
<i>därav planering</i>	1650	1481	1500
<i>därav gata/park mm</i>	45866	43122	14450
<i>därav fastighet</i>	47085	31667	7080
Räddningsnämnd	2095	1294	950
Total	104948	84150	30280

Driftbudget (Tkr) Social- och utbildningsnämnden

Enhet	Nettokostnad Budget 2013	Intäkt 2014	Kostnad 2014	Nettokostnad Budget 2014	Nettokostnad Budget 2015	Nettokostnad Budget 2016
Administration	44 922	155	41 652	41 497	41 497	41 497
Kostorganisation	24 590	847	27 222	26 375	26 375	26 375
Resursgrupp	10 059	250	10 542	10 292	10 292	10 292
Barnomsorg	105 730	14 247	138 053	123 806	123 806	123 806
Grundskola	177 839	16 290	199 239	182 949	182 949	182 949
Särskola	8 500	5 046	13 805	8 759	8 759	8 759
Fritidsverksamhet	900	0	900	900	900	900
IFO-verksamhet	85 340	8 459	87 180	78 721	78 721	78 721
Budget & skuldrådgivare	520	0	520	520	520	520
Social o Utbildning	458 400	45 294	519 113	473 819	473 819	473 819

Ram år 2014	463 800	Justerad ram	473 736
		Avvikelse	-83

Kostnads- och intäktsslag

Nettokostnader Enhet	Personal- kostnad	Kapital- kostnad	Internhyres- kostnad	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2013	334 281	2 015	54 301	109 981	42 178	458 400
Kostnads/int- förändring	6 608	-1 240	-2 282	-15 511	2 229	-14 654
Verksamhets- förändring	19 597	427	5 995	4 941	887	30 073
Besparing	0	0	0	0	0	0
Budget 2014	360 486	1 202	58 014	99 411	45 294	473 819

Årsarbetare- och personalkostnad

	Utgångsläge Antal årsarbetare	Utgångs- läge Personal- kostnad	Budget 2014 Antal årsarbetare	Budget 2014 Personal- kostnad	Budget 2015 Antal årsarbetare	Budget 2016 Antal årsarbetare
Administration	57,35	38 380	51,15	33 880	51,15	51,15
Kostorganisation	39,50	15 325	42,00	17 002	42,00	42,00
Resursgrupp	20,75	9 483	19,25	9 697	19,25	19,25
Barnomsorg	269,50	95 405	259,42	110 897	259,42	259,42
Grundskola	289,90	121 526	290,20	131 896	290,20	290,20
Särskola	29,00	12 684	28,00	12 697	28,00	28,00
Fritidsverksamhet	0,00	399	0,00	399	0,00	0,00
IFO-verksamhet	47,00	40 596	57,80	43 528	57,80	57,80
Budget & skuldrådgivare	1,00	483	1,00	490	1,00	1,00
Social- och utbildning	754,00	334 281	748,82	360 486	748,82	748,82

Västerbergslagens kulturskola

Enhet	Nettokostnad Budget 2013	Intäkt 2014	Kostnad 2014	Nettokostnad Budget 2014	Nettokostnad Budget 2015	Nettokostnad Budget 2016
Kulturskolan	7 500	3 956	11 656	7 700	7 700	7 700
Kulturskolan	7 500	3 956	11 656	7 700	7 700	7 700

Ram år 2014	7600	Justerad ram	7 614
		Avvikelse	-86

Kostnads- och intäktsslag

Nettokostnader Enhet	Personal- kostnad	Kapital- kostnad	Internhyres- kostnad	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2013	10 281	64	419	715	3 979	7 500
Kostnads/int- förändring	143	14	35	-169	-23	46
Verksamhets- förändring	154	0	0	0	0	154
Besparing	0	0	0	0	0	0
Budget 2014	10 578	78	454	546	3 956	7 700

Årsarbetare- och personalkostnad

	Utgångsläge Antal årsarbetare	Utgångs- läge Personal- kostnad	Budget 2014 Antal årsarbetare	Budget 2014 Personal- kostnad	Budget 2015 Antal årsarbetare	Budget 2016 Antal årsarbetare
Kulturskolan	22,02	10 281	23,02	10 578	23,02	23,02
Musikskolan	22,02	10 281	23,02	10 578	23,02	23,02

Driftbudget (Tkr) Vård- och omsorgsnämnden

Enhet	Nettokostnad Budget 2013	Intäkt 2014	Kostnad 2014	Nettokostnad Budget 2014	Nettokostnad Budget 2015	Nettokostnad Budget 2016
Gem administration	13 416	51 496	73 147	21 651	21 651	21 651
Särskilda boendeformer	254 983	37 228	291 561	254 333	254 333	254 333
Hemtj/Övr öppen/ser- vice	191 258	58 149	251 380	193 231	193 231	193 231
Vård- och omsorgs- nämnden	459 657	146 873	616 088	469 215	469 215	469 215

Ram år 2014	469 215	Justerad ram	469 215
Avvikelse från ram		Avvikelse	0

Kostnads- och intäktsslag

Enhet	Personal- kostnad	Kapital- kostnad	Internhyres- kostnad	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2013	412 885	1 223	40 876	143 873	139 200	459 657
Kostnads/int- förändring	19 723	-19	2 791	-5 264	7 673	9 558
Verksamhets- förändring	0	0	0	0	0	0
Besparing	0	0	0	0	0	0
Budget 2014	432 608	1 204	43 667	138 609	146 873	469 215

Årsarbetare- och personalkostnad

	Budget 2013 Antal årsarbetare	Budget 2013 Personal- kostnad	Budget 2014 Antal årsarbetare	Budget 2014 Personal- kostnad	Budget 2015 Antal årsarbetare	Budget 2016 Antal årsarbetare
Gem administration	64,65	65 372	66,68	65 853	66,68	66,68
Särskilda boendeformer	419,83	179 872	426,28	190 468	426,28	426,28
Hemtj/Övr öppen/ser- vice	363,24	167 641	373,66	176 287	373,66	373,66
Vård- och omsorgs- nämnden	847,72	412 885	866,62	432 608	866,62	866,62

Driftbudget (Tkr) Samhällsbyggnadsnämnden

Enhet	Nettokostnad Budget 2013	Intäkt 2014	Kostnad 2014	Nettokostnad 2014	Nettokostnad Budget 2015	Nettokostnad Budget 2016
Samhällsbyggnads- nämnd	733	400	1 133	733	733	733
Administration	1 309	4 100	5 562	1 462	1 462	1 462
Gatu- och parkförvalt- ning	30 770	1 487	33 526	32 039	32 039	32 039
Vatten o avlopp	1 250	54 000	54 000	0	0	0
Avfallshantering	0	29 202	29 202	0	0	0
Övrig verksamhet	9 442	2 105	11 594	9 489	9 489	9 489
Friluftsanläggningar	1 926	0	2 169	2 169	2 169	2 169
Intern service/GataPark	865	33 706	34 196	490	490	490
Miljö- och byggenheten	9 159	6 047	15 135	9 088	9 088	9 088
Planeringsenheten	10 896	5 146	17 203	12 057	12 057	12 057
Samhällsbyggnads- nämnden	66 350	136 193	203 720	67 527	67 527	67 527
			Ram år 2014	67 527	Justerad ram	67 476
			Avvikelse från ram		Avvikelse	-51

Kostnads- och intäktslag

Enhet	Personal- kostnad	Kapital- kostnad	Internhyres- kostnad	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2013	67 789	25 522	3 217	103 864	134 042	66 350
Kostnads/int- förändring	3 151	1 697	-300	-1 220	2 151	1 177
Verksamhetsför- ändring	0	0	0	0	0	0
Besparing	0	0	0	0	0	0
Budget 2014	70 940	27 219	2 917	102 644	136 193	67 527

Årsarbetare- och personalkostnad

	Budget 2013 Antal årsarbetare	Budget 2013 Personal- kostnad	Budget 2014 Antal årsarbetare	Budget 2014 Personal- kostnad	Budget 2015 Antal årsarbetare	Budget 2016 Antal årsarbetare
Samhällsbyggnadsnämnd	0,00	419	0,00	755	0,00	0,00
Administration	6,00	2 591	7,00	3 492	7,00	7,00
Gatu- och parkförvaltning	2,00	778	2,00	794	2,00	2,00
Vatten o avlopp	23,50	11 311	23,50	11 387	24,50	24,50
Avfallshantering	20,75	10 094	22,75	10 718	22,75	22,75
Övrig verksamhet	3,00	710	4,00	1 167	4,00	4,00
Friluftsanläggning	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Intern service/GataPark	48,00	22 285	47,00	21 625	47,00	47,00
Miljö- och byggenheten	15,00	8 616	16,00	8 577	16,00	16,00
Planeringsenheten	22,00	10 985	24,00	12 425	24,00	24,00
Samhällsbyggnadsnämnden	140,25	67 789	146,25	70 940	147,25	147,25

Samhällsbyggnadsnämnden, anslagsfinansierad del

Enhet	Nettokostnad Budget 2013	Intäkt 2014	Kostnad 2014	Nettokostnad Budget 2014	Nettokostnad Budget 2015	Nettokostnad Budget 2016
Samhällsbyggnads- nämnd	733	400	1 133	733	733	733
Administration	1 309	4 100	5 562	1 462	1 462	1 462
Gatu- och parkförvalt- ning	30 770	1 487	33 526	32 039	32 039	32 039
Övrig verksamhet	9 442	2 105	11 594	9 489	9 489	9 489
Friluftsanläggningar	1 926	0	2 169	2 169	2 169	2 169
Miljö- och byggenheten	9 159	6 047	15 135	9 088	9 088	9 088
Planeringsenheten	10 896	5 146	17 203	12 057	12 057	12 057
Anslagsfinansierad verksamhet	64 235	19 285	86 322	67 037	67 037	67 037
Ram år 2014				67 527	Justerad ram	67 476
Avvikelse från ram					Avvikelse	439

Kostnads- och intäktsslag, anslagsfinansierad del

Enhet	Personal- kostnad	Kapital- kostnad	Internhyres- kostnad	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2013	24 099	12 607	1 415	43 830	17 716	64 235
Kostnads/int- förändring	3 111	376	-142	1 026	1 569	2 802
Verksamhets- förändring	0	0	0	0	0	0
Besparing	0	0	0	0	0	0
Budget 2014	27 210	12 983	1 273	44 856	19 285	67 037

Årsarbetare och personalkostnad, anslagsfinansierad del

	Budget 2013 Antal årsarbetare	Budget 2013 Personal- kostnad	Budget 2014 Antal årsarbetare	Budget 2014 Personal- kostnad	Budget 2015 Antal årsarbetare	Budget 2016 Antal årsarbetare
Samhällsbyggnads- nämnd	0,00	419	0,00	755	0,00	0,00
Administration	6,00	2 591	7,00	3 492	7,00	7,00
Gatu- och parkförvalt- ning	2,00	778	2,00	794	2,00	2,00
Övrig verksamhet	3,00	710	4,00	1 167	4,00	4,00
Friluftsanläggning	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Miljö- och byggenheten	15,00	8 616	16,00	8 577	16,00	16,00
Planeringsenheten	22,00	10 985	24,00	12 425	24,00	24,00
Anslagsfinansierad verksamhet	48,00	24 099	53,00	27 210	53,00	53,00

Samhällsbyggnadsnämnden, resultatenheter

Enhet	Nettokostnad Budget 2013	Intäkt 2014	Kostnad 2014	Nettokostnad Budget 2014	Nettokostnad Budget 2015	Nettokostnad Budget 2016
Vatten o avlopp	1 250	54 000	54 000	0	0	0
Avfallshantering	0	29 202	29 202	0	0	0
Intern service/Gata-Park	865	33 706	34 196	490	490	490
Resultatenheter	2 115	116 908	117 398	490	490	490

Kostnads- och intäktsslag, resultatenheter

Enhet	Personal-kostnad	Kapital-kostnad	Internhyres-kostnad	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2013	43 690	12 915	1 802	60 034	116 326	2 115
Kostnads/int-förändring	40	1 321	-158	-2 246	582	-1 625
Verksamhets-förändring	0	0	0	0	0	0
Besparing	0	0	0	0	0	0
Budget 2014	43 730	14 236	1 644	57 788	116 908	490

Årsarbetare och personalkostnad, resultatenheter

	Budget 2013 Antal årsarbetare	Budget 2013 Personal- kostnad	Budget 2014 Antal årsarbetare	Budget 2014 Personal- kostnad	Budget 2015 Antal årsarbetare	Budget 2016 Antal årsarbetare
Vatten o avlopp	23,50	11 311	23,50	11 387	24,50	24,50
Avfallshantering	20,75	10 094	22,75	10 718	22,75	22,75
Intern service/Gata-Park	48,00	22 285	47,00	21 625	47,00	47,00
Resultatenheter	92,25	43 690	93,25	43 730	94,25	94,25

Driftbudget (Tkr) Räddningsnämnden

Enhet	Nettokostnad Budget 2013	Intäkt 2014	Kostnad 2014	Nettokostnad Budget 2014	Nettokostnad Budget 2015	Nettokostnad Budget 2016
880 Räddningsnämnd	110	0	120	120	120	120
882 Räddningstjänst	24 464	6 891	31 224	24 333	24 333	24 333
883 Fastigheter Ludvika	1 926	48	1 955	1 907	1 907	1 907
885 Sotningsväsen	0	5 931	5 931	0	0	0
Räddningsnämnden	26 500	12 870	39 230	26 360	26 360	26 360
Ram år 2014				26 900	Justerad ram	26 360
					Avvikelse	0

Kostnads- och intäktsslag

	Personal- kostnad	Kapital- kostnad	Internhyres- kostnad	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2013	30 681	1 353	2 218	4 700	12 453	26 499
Kostnads/int- förändring	585	-125	37	321	417	401
Verksamhets- förändring	0	0	0	0	0	0
Besparing	-444	0	0	-96	0	-540
Budget 2014	30 822	1 228	2 255	4 925	12 870	26 360

Årsarbetare- och personalkostnad

	Budget 2013 Antal årsarbetare	Budget 2013 Personal- kostnad	Budget 2014 Antal årsarbetare	Budget 2014 Personal- kostnad	Budget 2015 Antal årsarbetare	Budget 2016 Antal årsarbetare
Heltid, Räddningstjänst	35,00	19 275	35,00	19 511	35,00	35,00
Sotningsväsende	8,00	3 697	8,00	3 796	8,00	8,00
Deltid Arvodesanställda	0,00	7 710	0,00	7 515	0,00	0,00
Summa	43,00	30 682	43,00	30 822	43,00	43,00

Driftbudget (Tkr) Kultur och fritidsnämnden

Enhet	Nettokostnad Budget 2013	Intäkt 2014	Kostnad 2014	Nettokostnad Budget 2014	Nettokostnad Budget 2015	Nettokostnad Budget 2016
Kansli	2 623	0	2 512	2 512	2 512	2 512
Enheten för kultur	24 606	728	25 420	24 692	24 692	24 692
Enheten för fritid	31 071	8 061	38 956	30 895	30 895	30 895
Integrations- o etable- ringssc.	3 921	39 656	39 656	0	0	0
finansiering av över- skott	-3 921			0	0	0
Kultur o fritid	58 300	48 445	106 544	58 099	58 099	58 099

Ram år 2014	59 000	Justerad ram	58 099
Avvikelse från ram	0	Avvikelse	

Kostnads- och intäktsslag

Nettokostnader	Personal- kostnad	Kapital- kostnad	Internhyres- kostnad	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2013	43 022	1 239	29 510	30 369	41 919	* 62 221
Kostnads/int- förändring	1 916	126	461	-99	6 526	-4 122
Verksamhets- förändring	0	0	0	0	0	0
Besparing	0	0	0	0	0	0
Budget 2014	44 938	1 365	29 971	30 270	48 445	58 099

Årsarbetare- och personalkostnad

	Utgångsläge Antal årsarbetare	Utgångs- läge Personal- kostnad	Budget 2014 Antal årsarbetare	Budget 2014 Personal- kostnad	Budget 2015 Antal årsarbetare	Budget 2016 Antal årsarbetare
Kansli	2,00	1 621	2,00	1 719	2,00	2,00
Enheten för kultur	23,30	10 256	23,00	10 086	23,00	23,00
Enheten för fritid	25,75	11 191	26,00	11 971	26,00	26,00
Integrations- o etable- ringssc.	31,00	19 954	30,00	21 162	30,00	30,00
Kultur o fritid	82,05	43 022	81,00	44 938	81,00	81,00

* summa budget 2013, ej inräknat finansiering av överskott 3 921 tkr

Investeringar per nämnd / projekt

Budget 2014 i tkr

Beslutad vid Kf:s budgetmöte 2013-11-27

Nämnd Samhällsbyggnas - Fastighetsförvaltning

Beslut

SUMMA Fastighetsförvaltning		7 080
------------------------------------	--	--------------

Fastigheter VBU		
Ombyggnader av lokaler för skolhälsovård		230
	Summa	230

Fastigheter Social och Utbildning		
Mindre åtgärder:ex. staket, förråd, skärmtak och mindre inre/yttre åtgärder på skolor/förskolor		800
Generellt		1 000
	Summa	1 800

Fastigheter Vård och omsorg		
Ospecificerade medel		400
	Summa	400

Fastigheter Kultur- och fritid		
Aktivitetshall påbyggnad Sporthallen		200
	Summa	200

Fastigheter Samhällsbyggnad		
Ny sophantering, fortsättning installation Mollok		250
Fortsatt ombyggnad hissar		3000
Projekteringsmedel för kommande projekt		200
Ospecificerade investeringar		1000
	Summa	4450

Nämnd Samhällsbyggnad

Parker och Planteringar		
Lekparker enligt åtgärdsplan		1400
Ospecificerade investeringar		1000
Väsman strand		900
	Summa	3300

Offentlig belysning		
Upprustning gamla anläggningar samt energibesparande armaturbyten		1500
	Summa	1500

Gator och Vägar		
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder / tillgänglighet		500
Standardförbättring vägar Grängesberg		1500
Standardförbättring vägar Ludvika		1500
Gc-tunnel Stensveden		2000
Gc-väg Sunnansjö - Saxdalen		2550
Fredriksberg tunnel Tyforsvägen		800
	Summa	8850

Vatten och avlopp (Finansieras via taxor)		
VA-ledningar, sanering och nya anslutningar		2000
VA-ledningar, sanering och nya anslutningar Grängesberg		2000
VA-ledningar, Grängesberg vattenledningar Ludvika kommuns del		3750
VA-ledningar, Grängesberg vattenledningar Spendrups del		3750
Produktion vatten Grängesbergs Vattenverk anpassning		3000
Distribution vatten tryckstegringar och reservoarer		500
Avledning avlopp pumpstationer		750
Produktion avloppsrening Gårlången ARV		1000
	Summa	16750

Avfallshanteringen (Finansieras via taxor)		
	Summa	0

Fritids- och idrottsanläggning		
Div. standardförbättrande åtgärder		500
	Summa	500

Planeringsenheten		
Fastighetsförvärv		1500
	Summa	1500

Övrigt		
Ny julbelysning		100
Renovering och sanering av brandposter		200
	Summa	300

Samhällsbyggnadsnämndens sammanställning

Fastighetsförvaltning		7080
Gator och vägar		8850
Parker och planteringar		3300
Offentlig belysning		1500
Fritids- och idrottsanläggning		500
Planeringsenheten		1500
Övrigt		300
Summa skattefinansierat		23030

Vatten och avlopp		16750
Avfallshanteringen		0
Summa taxefinansierat		16750

Summa Samhällsbyggnadsnämnden totalt		39780
---	--	--------------

Kommunstyrelsen		3550
------------------------	--	-------------

Räddningsnämnden		950
-------------------------	--	------------

Kultur och Fritid		150
--------------------------	--	------------

Social och Utbildning		1000
------------------------------	--	-------------

Vård och Omsorg		1500
------------------------	--	-------------

Västerbergslagens kulturskole- nämnd		100
---	--	------------

Investeringar Totalt Budget 2014		Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden		39 780
Kommunstyrelsen		3550
Räddningsnämnden		950
Kultur och Fritid		150
Social och Utbildning		1000
Vård och Omsorg		1500
Västerbergslagens kulturskole- nämnd		100
	Summa	47 030
Avgår taxefinansierat		-16750
Summa skattefinansierade inves- teringar		30280

Verksamhetsbeskrivning per nämnd

Kommunens revisorer

Ordförande: Torbjörn Strandberg

Verksamhetsplan och förslag till budget

För att revisorerna ska kunna leva upp till kommunfullmäktiges antagna revisionsreglemente, lagstiftning och god redovisningssed begär kommunens revisorer att kommunfullmäktige anslår 1 200 000 kr för verksamhetsåret 2014 (oförändrad budget).

Med revision menas den årliga granskningen av styrelsen och övriga nämnders verksamhet samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ. Utöver verksamheten granskas även räkenskaperna (redovisningen). Denna granskning utförs löpande av personer (revisorer) som är oberoende i förhållande till de ansvariga för den granskade verksamheten. Granskningen syftar till att möjliggöra för revisorerna att avge ett utlåtande varje år i en revisionsberättelse. Utlåtandet skall främst klargöra hur förvaltningen skötts och om ansvarsfrihet skall beviljas.

En stor del av revisorernas insatser avser förvaltningsrevision, som bedrivs i projektform. Med förvaltningsrevision avses granskning om verksamheten bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt sätt. Syftet är att klargöra om verksamheten bedrivs enligt de politiska mål och intentioner som fastlagts samt att kvalitet och inriktning är den avsedda. Det andra granskningsområdet är redovisningsrevision. Förutom granskningen av redovisningen för året (delårsbokslut, bokslut samt årsredovisning) syftar denna granskning till att pröva om räkenskaperna är rättvisande samt om den kontroll som utövas inom styrelsen och nämnderna är tillräcklig. Det gäller alltså frågan om tillförlitlighet i räkenskaperna samt säkerhet i system och rutiner.

Enligt lagstiftning skall revisorerna även bedöma om resultatet i kommunens delårsrapport och årsbokslut är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Bedömningen gäller både de finansiella målen och målen och riktlinjerna för verksamheten.

Kommunstyrelsen

Ordförande: Maria Strömkvist
Stöd- och styrningsförvaltningen
Chef: Jan Lindström

Kommunfullmäktige beslutade i november år 2011 att Ludvika kommuns verksamhetsstyrning ska grundas på en vision "Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun". Visionen sträcker sig mellan åren 2012-2020 och målen sträcker sig mellan 2012-2014. Det finns tre strategiska målområden för att infria visionen. Dessa är; barn och unga; utbildning, arbete och näringsliv samt livsmiljö. Våra förutsättningar att infria visionen är personalen och ekonomin.

Verksamhetsplan

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. Under år 2013 uttalade kommunledningsgruppen att stöd- och styrningsförvaltningen ges utökat mandat att fatta beslut i policyärenden som berör hela kommunkoncernen samt leda och bereda verksamhetsövergripande frågor inför ledningsgruppen.

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

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.

IT-enheten: Inom stöd- och styrningsförvaltningen ansvarar IT för integration, konsolidering och centralisering av verksamhetssystem både i förvaltnings- och utvecklingsarbeten. Detta för att anpassa alla verksamhetsområden till kommunens standardiserade datorplattform och IT-förvaltningsmodell. Förvaltningsmodellen differentierar tydligt ansvar och befogenheter mellan förvaltningarna/bolag och IT-enheten. Ett annat ansvars område är telefoni där telefonväxeln är en viktig ingång mot kommunen.

Ekonomienheten: Förvaltningen ansvarar för att budget, budgetuppföljning inklusive prognos, 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 den nya stöd- och styrningsförvaltningen. Enheten ansvarar också för verksamheten KS övrigt. Den omfattar en bred palett med olika verksamhetsområden med bland annat medlemsbidrag till Västerbergslagens utbildningscentrum, bidrag till Högskolan och Samarkand, avgifter till Region Dalarna och SKL samt partistöd för att nämna några verksamheter.

Kanslienheten: Arbetar oförändrat med att samordna ärenden till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, valnämnden och krisledningsnämnden. Samordnar information/kommunikation, säkerhetsfrågor, vissa näringslivsfrågor och projekt, samhällsbetalda resor samt tillhandahåller biljettförsäljning via resecentrum.

Enheten arbetar också med vissa juridiska frågor och ger rådgivning i dessa.

Arbetsmarknadsenheten: Ansvarar för att skapa bättre förutsättningar för den som står utanför den reguljära arbetsmarknaden genom att bland annat förmedla praktikplatser och erbjuda arbetsmarknadspolitiska anställningar (bland annat skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare- OSA) eller studiemotiverande insatser. Åtgärderna som erbjuds anpassas efter varje individs behov och förutsättningar. Enheten ansvarar även för kommunens växthus och feriearbeten för gymnasieskolans ungdomar årskurs 1 och 2.

Personalenheten: Enheten ansvarar för beredning av personalpolitiska ärenden till kommunstyrelsen och biträder kommunledning och förvaltningar i arbetsrättsliga och personalstrategiska frågor. Enheten ansvarar även för lönehantering samt pensions- och personförsäkringsfrågor. Personalenheten initierar, planerar och följer upp kommunövergripande personalutbildningar. Även centralt arbetsmiljö-, rehabiliterings- och friskvårdsarbete samt kommunens förslagsverksamhet ingår i verksamhetsområdet.

UpphandlingsCenter: Inom förvaltningens administration finns även en upphandlingsfunktion som betjänar fem kommuner inom upphandlingsverksamhet. De fem kommunerna är Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef och Säter. Verksamheten leds av en gemensam nämnd, 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 1,8 mnkr, är anslaget under verksamheten KS övrigt. Verksamheten

budgeteras och följs upp i den gemensamma nämnden.

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Inom förvaltningens alla enheter pågår arbetet med en utökad målstyrning för att uppnå 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 därför under år 2013 börjat arbeta med en process för att tydliggöra stöd- och styrningsförvaltningens uppdrag, där våra uppdrag delas in i ett tredelat arbetsätt beroende på vilka vi arbetar med. Förvaltningen måste därför arbeta med att tydliggöra våra processer och våra förutsättningar för att kunna göra ett väl genomfört uppdrag.

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. För att åstadkomma detta utvecklas och används förvaltningsprocesserna, ITIL, och kommunens projektmodell ännu mera för att kunna leverera snabbare, bättre och mer kostnadseffektiva IT-tjänster. Dessutom ska kommunikationen och information till våra medarbetare och kommunmedborgare förbättras.

Ekonomienheten: Standardisering av rutiner och arbetsätt, 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 "ekonomiuppdraget" inom stöd- och styrningsförvaltningen. En översyn av årsprocesserna i så kallade "verksamhetshjul" pågår och förslag till reviderade processer och tidplaner både för budget, prognos och bokslut kommer att processas under hösten 2013 med införande kommande år.

Kanslienheten: Kanslienheten har under år 2013 arbetat med att införa elektronisk hantering av kommunstyrelsens kallelse och handlingar till nämndssammanträden. Ambitionen är att under 2014 arbeta vidare med den satsningen, utöka till flera nämnder utifrån deras önskemål samt arbeta vidare med digitaliseringen internt. Detta innebär att handläggare och utredare ska arbeta direkt mot diariet. Under år 2014 genomförs även det som kallas "supervälåret". I maj/juni genomförs val till europaparlamentet och i september riksdagsvalet. Detta kommer att innebära att stora delar av kanslienhetens personal på ett eller annat sätt kommer att involveras i administrationen av valen. På grund av valen behöver vi förstärka med mer personal. Vad avser samhällsbetalda resor har en ny upphandling genomförts och ny trafik kommer att börja gälla från och med halvårsskiftet 2014.

Arbetsmarknadsenheten: Enheten har under år 2013 arbetat med att starta upp projektet Resursjobb i Ludvika kommun. Det är ett arbetsmarknadsprojekt som ska sysselsätta ca 50 personer i kommunal verksamhet. Medel för satsningen har avsatts genom inrättandet av en social investeringsfond. Arbetet med projektet kommer att fortlöpa under år 2014. Under 2013 har även ett samverkansprojekt mellan AME och IFO startats upp, med medel från FINSAM. Syftet med projektet är att skapa rutiner för att ungdomar, som står till arbetsmarknadens förfogande och har försörjningsstöd, så att dessa ska få stöd genom AME att komma närmare egen försörjning. En förlängning av Region Dalarnas EU-projektet Unga till arbete är också aktuellt för år 2014, där en del av syftet är att implementera Unga till arbete i den ordinarie verksamheten. Arbetsmarknadsenheten samordnar praktikplatser för kommunen och arbetar med att vidareutveckla den ordinarie verksamheten.

Personalenheten: Centraliseringen av personalfrågorna har lett till en ökad samverkan inom personalområdet. Detta ger möjlighet till en kvalitetshöjning av rutiner och arbetsätt, ett arbete som sker kontinuerligt. På grund av de senaste årens ökade sjuktal har ett särskilt fokus lagts på att minska sjukfrånvaron i kommunen. En aktivitetsplan formas och arbetet förväntas pågå under hela 2014. Beslut om införande av sjuk- och friskänmälning via företagshälsovården har tagits och det kräver en ny upphandling av företagshälsovårdstjänster ett år tidigare än planerat för att det ska komma att kunna införas i hela kommunen. Det kommer att ske under hösten 2013 med en implementering av systemet under 2014. Medarbetarenkäten som gjordes under slutet av 2012 har analyserats och handlingsplaner görs i förvaltningarna. Personalenheten stöder förvaltningarna i de åtgärder som ska genomföras. Under 2013 har rekryteringsverktyget ReachMee upphandlats och börjat införas. Verktyget förväntas vara i full drift till 2014.

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 påskynda interna flöden med bättre leveransprecision i levererade tjänster.

Förmågan att expandera och utvidga förvaltningens tjänstebud begränsas under 2014 då budgetmedlen inte har utökats i den omfattning som verksamhet och personal tillkommit. Det finns en viss osäkerhet i utfallet av de nya avtalen för kollektivtrafiken.

Anslaget för KS oförutsett inom ansvarsområdet KS övrigt är oförändrat mot föregående år (-400 tkr). Dock har merparten av anslaget redan reserverats för kommande utgifter och ytterligare önskemål utöver detta finns redovisat i budgetskrivelsen och under särskilda ärenden.

Arbetsmarknadsenheten: En implementering av Unga till arbete innebär att enheten måste bära lönekostnaderna fullt ut från 1 november 2014 för kursledaren, då Region Dalarnas stöd till finansiering upphör sista oktober 2014.

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.

Måluppfyllelse

Mål som Stöd- och styrningsförvaltningen jobbar fokuserar på med måluppfyllelse mot de av kommunfullmäktige tagna målen.

3.1	KF Mål	3.2	Nämndmål/förvaltningsmål
3.1.1	Barn och unga	3.2.1	Barn och unga
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt		Förvaltningen ska bidra till att skolan ska kunna ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola ska använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Färre elevantal per levererad arbetsplats
	Ludvikas skolor är en av Sveriges bästa skolor 2020		*/
	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem nu och i framtiden		*/
	Barn och ungas nyttjande av tobak och alkohol minimeras. Ingen ska använda narkotika.		*/
3.1.2	Utbildning, arbete och näringsliv	3.2.2	Utbildning, arbete och näringsliv
	Ludvika ska år 2020 ha 27000 invånare		*/
	Ludvika ska år 2020 ha 1000 nya arbetstillfällen		*/
	Halverad ungdomsarbetslöshet 2014 jämfört med september 2011		Förvaltningen ska arbeta för att halvera ungdomsarbetslösheten. Arbetsmarknadsenheten inhämtar statistik från arbetsförmedlingen gällande arbetslösa ungdomar 18-24 år i andel av den registrerade arbetskraften
	Genom livslång lärande höja utbildningsnivån hos våra kommuninvånare		*/
	Ludvika ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		*/
	Ludvika ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		Kollektivtrafiken ska garantera tillgängligheten till arbete, studier, service och fritid enligt de antagna målen för Dalarnas framtida kollektivtrafik. Marknadsandelen för kollektivtrafiken ska fördubblas till år 2020.

3.1.3	Livsmiljö	3.2.3	Livsmiljö
	Ludvika ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Förvaltningen medverkar till att medborgarna upplever en trygghet genom att bevaka intressen i olika samverkansgrupper, exempelvis genom brottsförebyggande rådet och genom säkerhetsgruppen. Förvaltningen ska skapa tillgänglighet för alla genom att arbeta med tydlig information och kommunikation, vara tillgängliga i kommunens lokaler, via e-post, växel och andra kontaktytor. Tillgängligheten ska vara både den fysiska tillgängligheten och den personliga. KKIK- Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen-trygghetsindex
	Ludvika ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		*/
	Ludvika ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänligt val i vardagen		*/
	Ludvika kommun skall öka andelen miljö- och rättvisemärkta inköp		Förvaltningen medverkar till att internt tydliggöra och informera om ramavtal där varorna som är miljö- och rättvisemärkta framhålls. Förvaltningen medverkar till att informera om Fairtrade city. KKIK- Andelen inköpta ekologiska livsmedel och andelen miljöbilar i kommunorganisationen.

*/ Stöd- och styrningsförvaltningen fastställer i samråd med kommunstaben/kommunchefen de övergripande fullmäktigemålen och nyckeltal kopplade till dessa som beslutades av kommunfullmäktige i november 2011. Dessa redovisas i årsbokslut och i delårsrapport.

Personal

4.1	KF	4.2	Nämndmål/förvaltningsmål
4.1.1	Personal	4.2.1	Personal
	Service av god kvalitet och hög tillgänglighet möter alla medborgare. Detta uppfylls av medarbetare som känner yrkesstolthet och engagemang.		Utifrån medarbetarenkät förbättra brister, utveckla medarbetarnas förutsättningar och förbättra service/tillgänglighet. Kommunövergripande insatser och uppföljning av ökad sjukfrånvaro

Ekonomi

5.1	KF	5.2	Nämndmål/förvaltningsmål
5.1.1	Ekonomi	5.2.1	Ekonomi
	God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse.		Tillsammans med ordförande och kommunchef tillskapa ett helhetssytt som medför en driftbudget i balans för hela kommunen. Uppnå och förbättra utfallet av de uppsatta finansiella målen

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Ingvar Henriksson

Kultur- och fritidsförvaltning

Chef: Bo Sundqvist

Verksamhetsplan

Bland kultur- och fritidsnämndens uppgifter finns att ansvara för kommunens kultur- och fritidsverksamhet inkluderat folkbiblioteken, att samarbeta med verksamma föreningar, organisationer, studieförbund samt enskilda inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska vidare söka att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för dessa. Nämnden har till uppgift att handlägga bidrag till studieorganisationer. Kultur- och fritidsnämnden ska verka för bevarande av byggnader och miljöer av kulturhistoriskt värde samt stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet.

Nämnden ansvarar vidare för fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter enligt lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Kultur- och fritidsnämnden samordnar även kommunens ungdomsråd, fritidsgårdar och ungdomens hus. Nämnden ansvarar även för konsumentrådgivning och Ludvika flygplats.



Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för integration av flyktingar och ensamkommande asylsökande barn som kommer till Ludvika samt för tolkförmedling. På uppdrag av Smedjebackens kommun verkar nämnden för integration av flyktingar, boendet för ensamkommande asylsökande barn för de personer som Smedjebacken anvisar.

Kommunövergripande vision/mål	Indikatorer för måluppfyllelse	Verktyg för att mäta	Budget
<ul style="list-style-type: none">Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun			
Strategiska målområden: Barn och unga, Utbildning, arbete och näringsliv, Livsmiljö			
Övergripande mål/idé Kultur- och fritidsnämnden (Antaget av KFN 110321)			Total budget 59,1 mkr
<ul style="list-style-type: none">Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska stimulera till god livskvalité för alla invånare och besökareVerksamhet för barn och ungdomar ska prioriteras Verksamheten ska präglas av: Demokratisk grundsyn, mångfald, kvalitet, samverkan, nytänkande	6 på en 10-gradig skala. (5,3 - 2012) 6 på en 10-gradig skala. (5,2 - 2012)	SCB:s medborgarundersökning genom slumpmässigt urval av 1 000 invånare vart 4:e år. Nästa tillfälle sker 2016.	

Mål Enheten för kultur			
<ul style="list-style-type: none"> • Utveckling av folkbildning, föreningsliv och mötesplatser tillsammans med medborgarna. • Ge förutsättningar för att alla ska kunna delta i de demokratiska processerna. • Barn och ungas rätt till inflytande ska genomsyra all verksamhet. • Användaren ska mötas av kreativitet, kvalitet och hög kompetens. 	<p>7 på en 10-gradig skala på frågan om möjligheten att hitta information på bibliotek som bidrar till förmågan att följa med i samhällsdebatten. (6,7 – 2012)</p> <p>8 på en 10-gradig skala på frågan om biblioteksverksamheten. (7,9 – 2012)</p> <p>6,7 på en 10-gradig skala på frågan om kulturverksamheten. (6,4 – 2012)</p> <p>50 % av ungdomarna vill vara med och påverka frågor som rör kommunen.</p>	<p>SCB:s enkät var 4:e år</p> <p>SCB:s enkät var 4:e år</p> <p>SCB:s enkät var 4:e år</p> <p>Luppen varje år</p>	
Verksamhet			25 mkr
458 Enhetschef kultur 459 Taltidning 461 Biblioteksverksamhet 437 Ungdomsprojekt 442 Fritidsgårdsverksamhet 464 Konsumentvägledning 465 Allmän kulturaktivitet 467 Konstverksamhet 468 Kulturmiljövård 469 Hammarbacken 481 Bidrag till studieförbund 482 Stöd till kulturarrangemang 483 Bidrag till kulturföreningar 457 Kommunikation	Ingen text på förvaltningsnivå. Mål/uppfyllelse utvecklat på enhetsnivå.		847 217 14 110 2 392 1 072 52 1 296 220 730 654 2 004 94 1 034 350
Mål Enheten för fritid			
<ul style="list-style-type: none"> • Enhetens mål är att erbjuda ett rikt fritidsutbud för alla. • Målgrupperna ska ges möjlighet till att vara delaktiga och få inflytande i enhetens utbud. • Anläggningar och lokaler skall tillmötesgå behov och nya trender. 	<p>7,5 på en 10-gradig skala. (7,1 – 2012)</p> <p>5,5 på en 10-gradig skala. (4,7 – 2012)</p> <p>5,5 på en 10-gradig skala. (4,9 – 2012)</p>	<p>SCB:s enkät var 4:e år</p> <p>SCB:s enkät var 4:e år</p> <p>SCB:s enkät var 4:e år</p>	
Verksamhet			31,2 mkr
421 Idrottsanläggning 432 Inomhushallar 449 Folkets Hus 452 Bidrag fritidsföreningar 484 Lön fritid 453 Särskild omsorg	Ingen text på förvaltningsnivå. Mål/uppfyllelse utvecklat på enhetsnivå.		9 121 14 818 3 778 2 542 460 696

Mål Integrations- och etableringscenter			
<ul style="list-style-type: none"> Integrations- och etableringscenter ska skapa förutsättningar för nyanlända invandrare och flyktingar i Ludvika och Smedjebacken till självförsörjning och delaktighet i samhället. 	65 % anser att Integrations- och etableringscenter har skapat förutsättningar till självförsörjning och integration i samhället.	Enkätundersökning riktad till personer som etableras i Ludvika samt ungdomar som bor på boendena.	
Verksamhet			0 mkr
412 Tolkförmedling	Ingen text på förvaltningsnivå. Mål/uppfyllelse utvecklat på enhetsnivå.		-31
413 Etablering Ludvika		788	
414 Etablering Smedjebacken		0	
415 Notgårdshemmet		-76	
416 Frändskapshuset		711	
417 18+verksamhet Ludvika		184	
418 Röda Nästet Smedjebacken		0	
419 18+verksamhet Smedjebacken		0	

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

För att stärka förvaltningens kompetens och arbetsmetoder inleddes 2011 ett långsiktigt utvecklingsarbete som resulterat i ökad medvetenhet om kommunens, nämndens och enheternas mål med verksamheten.

För att förvaltningens resurser ska användas på bästa sätt kommer varje vakant tjänsts motsvarande resurser att prövas mot annan användning/tjänst. Med andra ord, kan medlen användas till annan verksamhet och därmed bidra till att nämndens mål nås i högre grad?

Inga större förändringar i verksamheten planeras för 2014.

Konsekvenser av förändringarna

En förväntad följd av förvaltningens utvecklingsarbete är att det skapas en kultur där ett ständigt förbättringsarbete är en naturlig del av arbetet. Detta ska leda till ökad medvetenhet om hur förvaltningens resurser bättre ska användas för att förvaltningen ska nå sina mål. Verksamhet som inte bidrar till måluppfyllelsen ska avvecklas eller utvecklas så att den bidrar till måluppfyllelse.

Genom nämndens prioritering av verksamhet för barn och ungdomar har och ska resurser överföras till dessa områden, vilket sker löpande och i budgetarbetet.



Uppföljning och utvärdering

Förvaltningen har sedan 2011-2012 arbetat med att utarbeta mål, indikatorer för måluppfyllelse samt utvärderingsmetoder som presenteras i ett sammanhang i verksamhetsplanen ovan. Vidare har en utbildningsinsats planerats i samarbete med Högskolan Dalarna. En första utbildning genomfördes i juni 2012 och en andra i oktober/november 2012.

Kultur- och fritidsnämnden övergripande inriktningsmål och enheternas inriktningsmål ska bidra, tillsammans med de andra förvaltningarna, till att kommunfullmäktiges mål uppnås.

Nämndens ser att planerad verksamhet för att nå de ovan redovisade målen främst bidrar till att uppfylla följande kommunövergripande mål:

- Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt
- Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem nu och i framtiden
- Barn och ungas nyttjande av tobak och alkohol minimeras
- Genom livslångt lärande höja utbildningsnivån hos våra kommuninnevånare
- Ludvika ska vara tryggt och tillgängligt för alla
- Ludvika ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Måluppfyllelse

3.1	KF Mål	3.2	Nämndmål/förvaltningsmål
3.1.1	Barn och unga	3.2.1	Barn och unga
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt		Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska stimulera till god livskvalité för alla invånare och besökare (Se även tidigare presenterade mål på enhetsnivå)
	Ludvikas skolor är en av Sveriges bästa skolor 2020		
	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem nu och i framtiden		Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska stimulera till god livskvalité för alla invånare och besökare (Se även tidigare presenterade mål på enhetsnivå)
	Barn och ungas nyttjande av tobak och alkohol minimeras. Ingen ska använda narkotika.		Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska stimulera till god livskvalité för alla invånare och besökare (Se även tidigare presenterade mål på enhetsnivå)
3.1.2	Utbildning, arbete och näringsliv	3.2.2	Utbildning, arbete och näringsliv
	Ludvika ska år 2020 ha 27000 invånare		
	Ludvika ska år 2020 ha 1000 nya arbetstillfällen		
	Halverad ungdomsarbetslöshet 2014 jämfört med september 2011		
	Genom livslång lärande höja utbildningsnivån hos våra kommuninvånare		Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska stimulera till god livskvalité för alla invånare och besökare (Se även tidigare presenterade mål på enhetsnivå)
	Ludvika ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska stimulera till god livskvalité för alla invånare och besökare (Se även tidigare presenterade mål på enhetsnivå)
	Ludvika ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		
3.1.3	Livsmiljö	3.2.3	Livsmiljö
	Ludvika ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska stimulera till god livskvalité för alla invånare och besökare (Se även tidigare presenterade mål på enhetsnivå)
	Ludvika ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		
	Ludvika ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänligt val i vardagen		
	Ludvika kommun skall öka andelen miljö- och rättvisemärkta inköp		

Personal

4.1	KF	4.2	Nämndmål/förvaltningsmål
4.1.1	Personal	4.2.1	Personal
	Service av god kvalitet och hög tillgänglighet möter alla medborgare. Detta uppfylls av medarbetare som känner yrkesstolthet och engagemang.		Den samlade personalstyrkan besitter en stor kompetensmassa. Den ska tas tillvara och hela tiden utvecklas.

Ekonomi

5.1	KF	5.2	Nämndmål/förvaltningsmål
5.1.1	Ekonomi	5.2.1	Ekonomi
	God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse.		En budget i balans. Det är av stor vikt att utvecklingsarbetet utförs av förvaltningens hela personalstyrka. Detta ska leda till ökad medvetenhet om hur förvaltningens samlade resurser bättre ska användas för att förvaltningen ska nå sina mål.

Social- och utbildningsnämnden

Ordförande: Hanna Lindgren

Social- och utbildningsförvaltningen

Chef: Anna-Lena Andersson

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 behov. 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. I Social- och utbildningsplanen 2012-2015 finns nämndens strategiska mål som visar vad som ska prioriteras i verksamheterna de närmaste åren. 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 analyskalendarier 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 med rätt kompetens präglas av trygghet, hänsyn och respekt.
- Ett gott ledarskap och medarbetarskap med rätt kompetens präglar verksamheten.
- Budget i balans genom strategiska planeringar.

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Under 2013 antog social- och utbildningsnämnden en revidering av handlingsplan för bättre resultat inom skolan. Resultatet av insatserna och arbetet har analyserats och en del av insatserna är genomförda och andra har påbörjats.

Nya åtgärder och insatser har skrivits in i den reviderande handlingsplanen för 2013/2014. Handlingsplanens huvudinriktning är långsiktig och förvaltningen försätter och fördjupar det arbetet som påbörjats. En åtgärd som genomförts från och med hösten 2012 är en förändrad ledningsorganisation inom verksamheterna förskola och grundskola/särskola. Syftet är fokuserat ledarskap, närmare ledarskap och teamledarskap.

Vision specialpedagogik är ett utvecklingsarbete som startade 2011 med en utredning. En plan för vision specialpedagogik beslutades på Social- och utbildningsnämnden i januari 2013 och genomförs under året. Samtliga verksamheter har nu tillgång till en speciallärare/specialpedagog på plats. Riktlinjer utarbetas för barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Förskolechef/rektorer 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/eleven 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/elevers 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 2013 har vi fått stadsbidrag från Skolverket för satsningen på fler specialpedagoger. Resursgruppen/Elevhälsan har under 2013 även utökats med ytterligare en kurator genom delfinansiering med stadsbidrag från Skolverket.

Lagändring beslutad i Riksdagen 1 juli 2013 som träder i kraft hösten 2013 att undervisningstiden ökas med 120 timmar i matematik för grundskola och grundsärskola, det innebär att ytterligare 1 300 tkr behöver äskas för kostnadsökning som den nya timplanen ger.

I arbetet med att höja meritvärdena för våra elever så planeras satsningen 2014 för "merskola" och "spetsgrupp". Det innebär att på samtliga skolor skall vi erbjuda t ex läxhjälp för de som så önskar eller att elever kan få fördjupa sig i ämnen för att kunna nå högre kunskapskrav/betyg. "Spetsgrupp" – en annan förstärkning som innebär att på en högstadieskola i centrala Ludvika skall vi erbjuda mer undervisning i framförallt matematik och no-ämnena på

sen eftermiddagstid för elever som får anmäla sig till dessa studier. Busskort erbjuds resande elever. För dessa satsningar behöver Social- och utbildningsnämnden äska ytterligare 470 tkr.

Ett av uppdragen i den förra handlingsplanen var att kartlägga hur förvaltningen arbetar med nyanlända barn och elever. Kartläggningen presenterades på SUN i januari 2013, och nämnden beslutade om ett antal insatser för förvaltningen att arbeta vidare med. Åtgärder som kommer att göras är anställa en samordnare för modersmålslärarna och att anställa fler pedagoger till nyanlända elever för kartläggning av elevernas kunskap i de olika ämnena och studiehandledning. Medel för dessa åtgärder skall ske genom att omarbota avtalet med Kultur- och fritidsförvaltningen för att begära utökning av storleken på ersättningen för nyanlända barn och elever som fördelas av dem.

Lovskola är också något som planeras för. Lovskola skulle innebära att förvaltningen erbjuder undervisning på ett eller flera lov till elever som behöver vara lediga under terminstid eller behöver extra undervisningstid.

Skolverket har uppdragits en satsning på karriärtjänster för lärare. Detta startar läsåret 2013/2014. Skickliga lärare är en viktig faktor för att eleverna ska nå goda studieresultat. Förvaltningen kommer att söka bidrag för att kunna anställa förstelärare i ett antal ämnen 2014.

En revidering av IKT-plan (informations- och kommunikationsteknik) har antagits av SUN 2013. I den finns en tydlig målskrivning av datortäthet och utvecklingsområden. Snabbheten i måluppfyllelse är beroende av budgeten. Vidare behöver förvaltningen utveckla det interaktiva lärandet i klassrummen och för att genomföra det behöver det ske en utökning av antalet interaktiva projektorer. Efter ett lyckat pilotprojekt med pedagogisk användning av surfplattor under 2012 i några verksamheter inom grundskola, särskola och förskola har ett flertal verksamheter börjat använda surfplattor som ett pedagogiskt läromedel. IKT-planen revideras varje år för att satsningen på IKT i skola och förskola skall ha en fortsatt hög utvecklingstakt. För att kunna följa den IKT-plan som är beslutad behöver det äskas ytterligare 1 500 tkr inför 2014 som är avsedd för att byta ut datorer i grundskolan. Datorerna leasas från och med 2013 till de olika verksamheterna.

Enligt vår personalförsörjningsplan kommer många av våra pedagoger att gå i pension den närmaste fem åren. Målet är att lönerna ska höjas till en nivå som gör det möjligt att rekrytera och behålla kompetenta och behöriga pedagoger. Under 2013 beviljades social- och utbildningsnämnden ett tillskott på 4 000 tkr till budgetramen för att kunna påbörja denna satsning. Inför 2014 skulle det behövas ytterligare 3 000 tkr för att fortsätta satsningen på konkurrenskraftiga löner för lärare, förskollärare och socialsekreterare.

Den stora ökningen av födda barn under 2012 och 2013



och att det är fler inflyttade familjer med barn har inneburit en mycket större efterfrågan på förskoleplatser främst i centrala Ludvika. SUN har under 2013 beslutat om att öppna nya förskoleavdelningar 2013-2014 för att möta den stora efterfrågan. Det innebär att Social- och utbildningsnämnden behöver äska ytterligare medel för att klara av den utökningen. Äskningarna för de olika förskolorna är 15 545 tkr för Solsidan, 3 860 tkr för den tillfälliga förskolan Lärkan som planeras bli permanent, 2 286 tkr till en ytterligare avdelning på Pluto och i Nyhammar planeras att öppna en avdelning och äskningen där är 1 305 tkr. Det finns även en ökad efterfrågan på barnomsorg på obekvämt arbetstid och där äskas 562 tkr för att klara nattomsorg. Ytterligare medel för hyra 165 tkr äskas för Sunnansjö förskola när lokalerna på Solgärdet anpassas.

I förvaltningens kostorganisation genomfördes en förändring från och med augusti 2012 som innebar att vi lagar måltiderna i egen regi. De positiva fördelarna är att kostnaderna per måltid blivit lägre, eleverna har fått möjlighet att påverka samt att kostpersonalens arbetsmiljö har förbättrats. Kostorganisationen kommer att fortsätta kvalitetsarbetet och driva utvecklingen och det finns numer krav på näringsriktig kost i skollagen.

Individ- och familjeomsorgen har de senaste åren haft en hög personalomsättning och där utvecklar vi arbetet kring att behålla och rekrytera personal. För att möjliggöra detta krävs bl.a. konkurrenskraftiga löner, stöd- och handledning till nyanställda och möjlighet till kompetensutveckling. En majoritet av socialsekreterarna delar tjänsterum och kan därför inte ta emot klientbesök på rummen. Lokaler på bottenvåning skall hyras för att användas som besöksrum och det behöver för det äskas 80 tkr.

Öppenvårdsenheten har arbetat framgångsrikt de senaste

åren med utveckling av sin gruppverksamhet inom missbruk vilket inneburit att placeringarna har minskat och kostnaderna har hållits nere. Budgetnivån de senaste åren har varit utifrån frivilliga placeringar och i budget 2014 finns det ett begränsat utrymme för placering utifrån tvångslagstiftning som är en kostnadskrävande vård.

På Mottagnings och vuxenenheten pågår ett utvecklingsarbete för att motverka långvarigt beroende av försörjningsstöd. Åtgärder för att påverka kostnaderna och förebygga långvarigt försörjningsstöd är bl. a att anställa fler socialsekreterare som ska arbeta med försörjningsstöd för att få ned antal klienter per handläggare. Samarbetet med arbetsmarknadenheten är en del i arbetet för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd. Ett projekt som finansieras av Finsam har startat under 2013 som bidrar till att utveckla samarbetet ytterligare där en kartläggning skall ske av befintliga klienter för att hitta rätt insatser och arbeta fram samverkansrutiner. Projektet resursjobb är ett samarbete som startar 2013 och innebär att personer med försörjningsstöd orsakad av arbetslöshet ges möjligheter att söka visstidsanställningar inom Ludvika kommun. Projektets syfte är att minska arbetslösheten genom att öka deltagarnas möjlighet till egen försörjning efter projektets slut.

Regeringen vill stärka kommunernas arbete med att öka tryggheten och kvaliteten inom den sociala barn- och ungdomsvården under 2013-2016 genom att stödja ett långsiktigt utvecklingsarbete i syfte att systematiskt utveckla personalens kompetens. Högskolan Dalarna tillsammans med Region Dalarna och kommunerna har arbetat fram en magisterutbildning inom barnområdet som startar hösten 2013 och ett flertal socialsekreterare från Ludvika kommun kommer att gå utbildningen. Satsningen från regeringen passar bra för att kunna rekvirera kringkostnader i samband med utbildningen.

Individ- och familjeomsorgen har de senaste åren haft en ökning av tolkkostnader och förhoppningarna är att den planerade gemensamma upphandlingen från Upphandlingscenter av tolktjänster ska ge effekt så att kostnaderna kan sänkas.

Social- och utbildningsförvaltningen i Ludvika, familje- och utbildningsförvaltningen i Smedjebacken och Västerbergslagens utbildningscentrum VBU har genom finansiering från FINSAM utbildat sju personer enligt Magelungens program under 2013. Det har byggts upp ett antal skolnärvaroteam som arbetar med att hjälpa elever att fullgöra sin skolplikt och slutföra sin utbildning.

Barn - och ungdomsenheten har de senaste åren utvecklat ett samverkande arbetssätt Berguven tillsammans med skolan och resursgruppen som medfört att vi sänkt kostnaderna för externa placeringar av barn och ungdomar.

Uppföljning och utvärdering

Social- och utbildningsnämnden använder balanserade styrkort för att följa upp och se om de uppsatta målen nås. 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 kvaliteten. 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.

Måluppfyllelse

3.1	KF Mål	3.2	Nämndmål/förvaltningsmål
3.1.1	Barn och unga	3.2.1	Barn och unga
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt		Antalet barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd ska minska. Andelen barn/elever som känner sig trygga ska öka. Antalet barn/elever som anser sig ha blivit kränkta ska minska.
	Ludvikas skolor är en av Sveriges bästa skolor 2020		Meritvärdet i jämförelser med riket och jämförbara kommuner ska öka.
	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem nu och i framtiden		Andelen elever som känner att de har inflytande över lärandet ska öka.
	Barn och ungas nyttjande av tobak och alkohol minimeras. Ingen ska använda narkotika.		Andelen unga som använder alkohol och narkotika ska minska.
3.1.2	Utbildning, arbete och näringsliv	3.2.2	Utbildning, arbete och näringsliv
	Ludvika ska år 2020 ha 27000 invånare		
	Ludvika ska år 2020 ha 1000 nya arbetstillfällen		Andelen lärare i förskolan och respektive grundskolan med pedagogisk högskoleexamen i jämförelse med rikssnittet ska öka.
	Halverad ungdomsarbetslöshet 2014 jämfört med september 2011		Andelen samplanerade insatser Individ- och familjeomsorgen ((IFO) – skola ska öka.
	Genom livslång lärande höja utbildningsnivån hos våra kommuninvånare		Antal hushåll med ekonomiskt bistånd och dess orsak ska minska. Andelen samplanerade insatser IFO – skola ska öka. Andelen barn/unga i hem för vård och boende (hvb) ska minska efter behov.
	Ludvika ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Meritvärdet i jämförelse med riket och jämförbara kommuner ska öka.
	Ludvika ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		
3.1.3	Livsmiljö	3.2.3	Livsmiljö
	Ludvika ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Andelen barn/elever som känner sig trygga ska öka.
	Ludvika ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		
	Ludvika ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänligt val i vardagen		Andelen miljövänliga val vid inköp av varor och tjänster ska öka. Andelen förskolor som arbetar med grön flagg ska öka.
	Ludvika kommun skall öka andelen miljö- och rättvisemärkta inköp		Andelen ekologiska livsmedel ska successivt öka i vår kostorganisation.

Personal

4.1	KF	4.2	Nämndmål/förvaltningsmål
4.1.1	Personal	4.2.1	Personal
	Service av god kvalitet och hög tillgänglighet möter alla medborgare. Detta uppfylls av medarbetare som känner yrkesstolthet och engagemang.		Andelen klienter som upplever ett gott bemötande på IFO ska öka. Andelen nöjda medarbetare i förvaltningen enligt kommunens medarbetarenkät ska öka.

Ekonomi

5.1	KF	5.2	Nämndmål/förvaltningsmål
5.1.1	Ekonomi	5.2.1	Ekonomi
	God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse.		Procentuell avvikelse från standardkostnad i grundskolan, medelvärde under 5 år ska minska. Nettokostnad IFO kr/inv. ska minska

Västerbergslagens Kulturskolenämnd

Ordförande: Hanna Lindgren

Social och utbildningsförvaltningen

Chef: Anna-Lena Andersson

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 dans, teater, digitalt skapande samt ett stort antal olika musikinstrument. VKS är populär och engagerar många elever från båda kommunerna. Varje år arrangerar VKS en mängd konserter och föreställningar, där eleverna visar prov på sina kunskaper och färdigheter.

Kulturskolan hävdar sig väl i jämförelse med andra kommuner. Enligt Lärarförbundets ranking för bästa musik/kulturskolekommun hamnade Ludvika på en hedrande 5:e plats 2013. 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; se över användningen av lokaler i kommunerna; visa engagemang för Kulturskolans

verksamhet; skapa förutsättningar för Kulturskolans samverkan med skolan och andra intressenter på kommunal-, läns- och riksnivå; utveckla det kulturella klimatet i kommunerna; skapa riktade medel till kompetensutveckling för personalen samt systematiskt budget och uppföljningsarbete.

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

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

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

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

Konsekvenser av förändringarna

Västerbergslagens Kulturskolenämnd har beslutat om en utvecklingsplan för Kulturskolan. Planen innehåller en breddning av utbudet i form av nya ämnen. När man gör en satsning på nya ämnen, är det viktigt att satsningen blir långsiktig och inte enbart som ett tillfälligt projekt. För att kunna följa utvecklingsplanen, krävs en förstärkning i budgeten för 2014 med 200 000 kr. Det motsvarar kostnaderna för att anställa en lärare på 50% i ämnet Bild.

I ett försök att få budgeten i balans, har personalen minskats med två halvtidstjänster de senaste två åren. Detta har fått konsekvensen att elevantalet har sjunkit och köerna har vuxit. För att kunna erbjuda elever undervisning i samma

omfattning som tidigare, måste ramen för Kulturskolans verksamhet utökas med 500 000 kr.

Uppföljning och utvärdering

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



Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Britt Marinder

Vård- och omsorgsförvaltningen

Chef: Margareta Karlsson

Verksamhetsplan

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för insatser enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade när det gäller äldre och personer med funktionshinder.

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ledstjärna: En trygg vardag med egen makt

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

Med 8 mål, i fyra perspektiv vill nämnden visa ledning och personal hur uppdraget ser ut och vad som ska uppnås. Arbetet med målstyrning enligt modellen balanserat styrkort fortsätter under 2014. Vård- och omsorgsnämndens mål stöder de av Kommunfullmäktige beslutade målen.

Perspektiv

Brukare och allmänhet

Mål

- Trygg allmänhet
- Nöjda brukare

Process och medarbetare

- Brukarens behov och önskemål styr
- Gemensam värdegrund
- Motiverade medarbetare med rätt kompetens
- Effektiva arbetssätt och verksamhetsstöd

Utveckling

Ekonomi

- Stark utvecklingskraft
- God ekonomisk hushållning

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Vård- och omsorgsnämnden fick under 2013 ett utökat ansvar för hemsjukvården i ordinärt boende upp till och med sjuksköterskenivå. Med ansvaret följde också ansvar för rehabilitering och hjälpmedel. Arbetet med att organisera hemsjukvården så att den blir en naturlig del av Vård- och omsorgsnämndens verksamhet fortsätter under 2014. Samlokalisering med andra verksamheter och en översyn av organisationen kommer att ske.

Ett nytt gruppboende för funktionshindrade unga vuxna ska startas sent under året 2013. Uppbyggnad och inflytt-

ning kommer att ske under 2014.

Inom verksamheten LSS-personlig assistans fortsätter omprövningar av rätten till personliga assistanstimmar med en striktare bedömning från Försäkringskassan. Kommunens ekonomiska ansvar kommer att öka genom kommunala assistanstimmar eller andra insatser.

Demensomvårdnaden har fått nationella riktlinjer och implementeringen av dessa kommer att ske under 2014. Förvaltningen arbetar med att införa demensteam för att ytterligare förstärka omvårdnaden av dementa.

Nedgången i efterfrågan av särskilt boende med helinackordering har fortsatt. Samtidigt har hemtjänsten fått ett ökat tryck när fler personer väljer att bo kvar i sitt ordinära boende. Fortsätter denna trend finns anledning av att återigen bedöma hur många platser inom särskilt boende med helinackordering som behövs.

Biståndsutredning är viktig funktion både för den enskilde brukaren och för nämndens ekonomi. Riktlinjer för att biståndsbedömning ska bli effektiv och tillgodose den enskildes behov ska tas fram och beslutas av nämnden.

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. Schemaeffektiviseringar genomförs och arbetet med att effektivisera användningen av personalens arbetstid genom bemanningsenheten fortsätter. Önskad sysselsättning i kombination med flexibel arbetstidsmodell med individuell förläggning av arbetstid är viktig för att begränsa kostnaden för kommunens heltidsavtal.

Enhetscheferna är en viktig del av nämndens verksamhet. Enhetschefens roll och ansvar behöver tydliggöras, arbetet med detta har påbörjats och kommer att fortsätta under 2014.

Vård- och omsorgsförvaltningen har en hög sjukfrånvaro, arbetet med att minska sjukfrånvaron ska prioriteras. Förvaltningen följer de av kommunstyrelsen beslutade insatserna och korttidsfrånvaron finns även med som ett mått under nämndens mål om "Motiverade medarbetare med rätt kompetens" i styrkortet.

Arbetet med resultatet av medarbetarenkäten startas under 2013 och detta kommer att fortgå under 2014. De områden som nämnden kommer att arbeta med är arbetsbelastning, övergripande ledning och att öka svarsfrekvensen vid nästa medarbetarenkät.

Beslutsstödet SIV används i verksamheterna med ekonomi och verksamhetsdata. Arbetet med personaldelen har påbörjats. Detta arbete kommer att fortsätta tillsammans med övriga förvaltningar genom ett samarbetsprojekt 2014.

Den höga sjukfrånvaron bidrar till att personalkostnaderna ökar. Åtgärder för att minska sjukfrånvaron ska genomföras i hela förvaltningen.

Konsekvenser av förändringarna

Konsekvenserna av hemsjukvårskommunaliseringen är fortfarande svår att överblicka, men flera utredningar, uppföljningar och utvärderingar pekar på att en sammanhållen hemsjukvård är bättre för såväl patienten som för samhällsekonomin. Förändringar i organisation och arbetssätt kommer göras och en utvärdering av länets hemsjukvård kommer att ske gemensamt för hela länet genom Högskolan Dalarna. Arbetet med ”de mest sjuka äldre” sker tillsammans med Landstinget Dalarna och kan innebära förändringar när fler sjuka äldre kommer att vårdas i hemmet.

Ett nytt gruppboende för unga funktionshindrade kommer att tas i bruk och nya brukare ska få ett nytt boende. Flera av dessa brukare flyttar till sitt första egna boende.

Försäkringskassans omprövningar av LSS-personlig assistans där en striktare bedömning av antalet timmar sker kommer att öka kostnaderna och andra insatser för kommunen.

Om en minskning av antalet särskilt boende med helinackordering kan genomföras och om detta inte medför ytterligare tryck på hemtjänsten kan kostnaderna för SÄBO minskas.

Biståndsutredningen kan genom en förstärkning av biståndsutredare på sikt minska kostnaderna och brukaren får en säkrare uppföljning av besluten. Rättssäkerheten ökar också när uppföljningen sker tätare. Från 2014 ställer Socialstyrelsen krav på att demenssjuka i SÄBO ska ha en kontinuerlig uppföljning av besluten och att besluten görs på individnivå. Detta kommer att ställa särskilda krav på biståndsprövning och uppföljning.

Arbetet med önskad sysselsättning i kombination med flexibel arbetstidsmodell är angeläget. Kommunens heltidsavtal har ökat kostnaderna för nämndens verksamheter och för att kunna begränsa kostnadsökningarna måste arbetet med att begränsa dessa ges högsta prioritet.

Arbetet med att minska sjukfrånvaron ska prioriteras. Beslutade kommunövergripande insatser om att minska sjukfrånvaron ska genomföras i form av systematisk uppföljning av



personal med mer än 6 sjukfall de senaste 12 månaderna, hälsoinspiratörer ska utses på samtliga arbetsplatser och handlingsplan för friskvård ska dokumenteras. Central sjukskrivningstjänst ska upphandlas och införas.

Uppföljning och utvärdering

Vård och omsorgsnämnden använder metoden balanserat styrkort. Målen sätts och verksamheten följs upp ur fyra perspektiv som alla värderas lika. Styrkortet olika delar hänger ihop: ledstjärna – perspektiv - strategiska mål – framgångsfaktorer - mått.

Målen beslutas av nämnden, måtten formuleras av vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp. 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.

Måtten med målvärden följs under året upp 1-5 ggr, beroende på mått, utom ekonomisk utfall som följs upp 11 ggr/år. Styrkortsresultatet redovisas till nämnd 2 ggr/år (efter 5 mån samt efter hela året).

Perspektiv – Brukare och allmänhet **Strategiska mål**

- Trygg allmänhet
- Nöjda brukare

Framgångsfaktorer

- Aktuell information och aktiv kommunikation
- God upplevd kvalitet

Mått med målvärden 2014

- Minst 45 pressmedelanden och/eller nyheter på webben
- Minst 90 % av brukarna är nöjda med omsorgen i sin helhet (ÄO)
- Minst 60 % av personalen tror att brukarna är nöjda med omsorgen i sin helhet
- Minst 90 % av brukarna känner trygghet (ÄO)

Perspektiv – Process och medarbetare

Strategiska mål

- Brukarens behov och önskemål styr
- Gemensam värdegrund
- Motiverade medarbetare med rätt kompetens
- Effektiva arbetssätt och verksamhetsstöd

Framgångsfaktorer

- Individanpassad verksamhet
- Värdegrund känd och förankrad
- Medarbetare som trivs och mår bra
- Kvalifikationskrav och kompetensutveckling
- Aktiv användning av nationella kvalitetsregister

Mått med målvärden 2014

- 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 80 % av personalen tycker att man låter brukarens behov och önskemål styra
- Minst 17 timmar per årsarbetare i avsatt tid för värdegrundsarbete
- Minst 97 % av brukarna tycker att personalens bemötande är bra (ÄO)
- Minst 70 % av personalen tror att brukarna tycker att personalens bemötande är bra
- Högst 2,5 % korttidssjukfrånvaro*
- Minst 90 % av nyrekryterad omvårdandspersonal har efterfrågad utbildning
- Minst 85 % av brukarna är riskbedömda i SeniorAlert (ÄO SÄBO)
- Minst 97 % av avlidna personer är registrerade i Svenska Palliativregistret (ÄO SÄBO)

Perspektiv – Utveckling

Strategiska mål

- Stark utvecklingskraft

Framgångsfaktorer

- Nära kontakt med utbildning och forskning
- Ta tillvara alla medarbetares initiativkraft

Mått med målvärden 2014

- Minst 15 anställda har behörighet att ta emot studenter på högskolenivå
- Minst 60 % av personalen tycker att man tillsammans utvecklar och förbättrar arbetet

Perspektiv – Ekonomi

Strategiska mål

- God ekonomisk hushållning

Framgångsfaktor

- Kontroll över ekonomin
- Effektiv användning av resurserna

Mått med målvärden 2014

- Ekonomiskt resultat = 0
- Högst 442 kr per hemtjänsttimme (ÄO)
- Högst 1 624 kr per dygn i särskilt boende (ÄO)
- Högst 2 126 kr per dygn i särskilt boende (psykiatri)
- Högst 2 507 kr per dygn i gruppboende vuxna (LSS)
- Högst 60 kr per SFB-timme personlig assistans (LSS)

*Nytt mått jämfört med föregående år. 2,5 % i det nya måttet motsvarar ca 1,4 % i det tidigare.

Måluppfyllelse

3.1	KF Mål	3.2	Nämndmål/förvaltningsmål Vård- och omsorgsnämnden
3.1.1	Barn och unga	3.2.1	Barn och unga
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt		*Trygg allmänhet *Nöjda brukare
	Ludvikas skolor är en av Sveriges bästa skolor 2020		
	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem nu och i framtiden		*Brukarens behov och önskemål styr *Gemensam värdegrund
	Barn och ungas nyttjande av tobak och alkohol minimeras. Ingen ska använda narkotika.		
3.1.2	Utbildning, arbete och näringsliv	3.2.2	Utbildning, arbete och näringsliv
	Ludvika ska år 2020 ha 27000 invånare		
	Ludvika ska år 2020 ha 1000 nya arbetstillfällen		
	Halverad ungdomsarbetslöshet 2014 jämfört med september 2011		
	Genom livslång lärande höja utbildningsnivån hos våra kommuninvånare		*Stark utvecklingskraft
	Ludvika ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		*Trygg allmänhet *Nöjda brukare
	Ludvika ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		
3.1.3	Livsmiljö	3.2.3	Livsmiljö
	Ludvika ska vara tryggt och tillgängligt för alla		*Trygg allmänhet
	Ludvika ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		*Nöjda brukare
	Ludvika ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänligt val i vardagen		
	Ludvika kommun skall öka andelen miljö- och rättvisemärkta inköp		

Personal

4.1	KF	4.2	Nämndmål/förvaltningsmål
4.1.1	Personal	4.2.1	Personal
	Service av god kvalitet och hög tillgänglighet möter alla medborgare. Detta uppfylls av medarbetare som känner yrkesstolthet och engagemang.		*Motiverade medarbetare med rätt kompetens *Effektiva arbetssätt och verksamhetsstöd

Ekonomi

5.1	KF	5.2	Nämndmål/förvaltningsmål
5.1.1	Ekonomi	5.2.1	Ekonomi
	God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse.		*God ekonomisk hushållning

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: Sören Finnström
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Chef: Linda Nilsson

Administration

Central administration

Verksamhetsplan

Samhällsbyggnadsförvaltningens administration har som uppdrag att tillhandahålla administrativa tjänster till samtliga enheter inom förvaltningen. I den centrala administrationen ingår förvaltningschefen samt sju medarbetare varav en av dessa är visstidsanställd som serviceutvecklare. Ytterligare två medarbetare som organisatoriskt är placerade på enheterna ingår också i administrationen. Då administrationen fortfarande är relativt ny, bildad 1 juli 2012, pågår arbetet med att forma uppdraget gentemot enheterna samt att kvalitetssäkra och standardisera processer.

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

En förändring som pågår under år 2013 och som trätt i kraft år 2014 är att en administrativ chef kommer att ersätta tidigare förvaltningssekreteraren som går i pension hösten 2013. Vi har också en vakant tjänst, tillgänglighetsamordnaren, som gått i pension sommaren 2013 där det ska utredas hur det arbetet ska drivas i kommunkoncernen framöver. Detta bl.a. med anledning av att lönekostnaden för tillgänglighetssamordnaren delvis finansierats via intäkter från f.d. fastighetsavdelningen.

Fram till och med 2014 driver vi ett projekt med fokus på serviceutveckling som medfinansieras från Tillväxtverket. Ludvika Kommun ska enligt beslut i KS medfinansiera projektet med 350 tkr år 2014 men i 2013 års ram finns endast 219 tkr efter besparingskrav.

Konsekvenser av förändringarna

Beslutet att rekrytera en administrativ chef istället för en förvaltningssekreterare med personalansvar innebär att vi kan utveckla den tjänsten till att omfatta mer kvalificerade arbetsuppgifter inom områden förvaltningen idag behöver en utökad kompetens inom. Det handlar om att driva kvalificerade utvecklingsprojekt.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering sker årligen i samband med bokslutet.

Gataparkenheten

Intern service – säljande verksamheter

Verksamhetsplan

Vi ska inom vårt verksamhetsområde erbjuda våra medborgare bra kvalitet, god service samt se möjligheter till framtida utveckling inom ramen för våra resurser.

Verksamhetsmått:

Verksamhet/Prestation	Budget 2014	Budget 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2011
Å-priser	280 kr/tim.	260 kr/tim.	260 kr/tim.	260 kr/tim.
Årsarbetstimmar	1 650 tim./per	1 650 tim./per	1 775 tim./per	1 602 tim./per

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

För att kunna utföra drift och underhåll och ge teknisk service till konkurrenskraftiga priser och för att klara beslutade mål avseende miljö och kostnader måste enhetens maskiner och fordon bytas ut i den takt de är slitna och dåliga.

Konsekvenser av förändringarna

Ökade kostnader för en nyare maskinpark men bättre kvalitet och högre effektivitet på drift och underhåll.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering av verksamheten görs årligen i verksamhetsplanen för GataPark.

Barmarksunderhåll

Verksamhetsplan

Verksamheten styrs av GataParks verksamhetsplan. Planen revideras årligen i samhällsbyggnadsnämnden. Barmarksunderhållet bedrivs i enlighet med kommunens mål att utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer samt vara tryggt och tillgängligt för alla inom ramen för våra resurser.

Verksamhetsmått:

Huvudgator:	ca 9 km
Lokalgator:	ca 153 km
Gång- och cykelvägar:	ca 80 km
Enskilda vägar:	ca 11 km

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Personalen i Fredriksberg ska överföras till Ludvika kommunfastigheter AB. Det innebär att gatudriften i Fredriksberg kommer att utföras av Ludvika kommunfastigheter AB.

Vi fortsätter att uppgradera vår maskinpark för högre driftsäkerhet och bättre kvalitet.

Konsekvenser av förändringarna

Konsekvenserna av att driften kommer att utföras av Ludvika kommunfastigheter innebär att vi inom gatapark kommer att få en beställarroll gentemot Ludvika kommunfastigheter AB och att vi kommer att stå för viss arbetsledning med vår personal.

Kostnaderna ökar på grund av att vi uppgraderar vår maskinpark men det leder till att vi förbättrar drift, miljö och arbetsmiljö.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering av verksamheten görs årligen i verksamhetsplanen för GataPark.

Vinterväghållning

Verksamhetsplan

Verksamheten styrs av GataParks verksamhetsplan. Planen revideras årligen i samhällsbyggnadsnämnden.

Vinterväghållningen bedrivs i enlighet med kommunens mål att vara tryggt och tillgängligt för alla inom ramen för våra resurser.

Verksamhetsmått:

Startkriterier snöröjning	Snödjup	Klartidpunkter*
Huvudvägar	3-5 cm	06:00
GC-vägar, prioriterade	3-5 cm	06:00
Matargator	5-8 cm	06:00
Centrumgator	5-8 cm	08:00
Lokalgator samt övriga GC-vägar	>8 cm	15:00

*Under förutsättning att snöröjningen startar senast 02:00.

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Personalen i Fredriksberg ska överföras till Ludvika kommunfastigheter AB. Det innebär att gatudriften i Fredriksberg kommer att utföras av Ludvika kommunfastigheter AB.

Vi fortsätter att uppgradera vår maskinpark för högre driftsäkerhet och bättre kvalitet.

Konsekvenser av förändringarna

Konsekvenserna av att driften kommer att utföras av Ludvika kommunfastigheter AB innebär att vi inom GataPark kommer att få en beställarroll gentemot Ludvika kommunfastigheter AB och att vi kommer att stå för viss arbetsledning med vår personal.

Kostnaderna ökar på grund av att vi uppgraderar vår maskinpark men förhoppningen är att det ger stora förbättringar i både drift, miljö och arbetsmiljö.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering av verksamheten görs årligen i verksamhetsplanen för GataPark.

Trafikbelysning

Verksamhetsplan

Verksamheten styrs av GataParks verksamhetsplan. Planen revideras årligen i samhällsbyggnadsnämnden.

Trafik- och parkbelysningen ska bidra till en trygg och säker miljö. Miljön ska beaktas vid val av armatur.

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

I investeringsbudgeten har medel beviljats för fortsatt utbyte till energisnålare ljuskällor samt för ombyggnad av föråldrade belysningsanläggningar. Om vi inte "hänger med" på elnätsägarens ombyggnad, kan detta medföra att vi får ansvar för inte bara vår egen dåliga anläggning, utan också för eventuella delar av teleanläggningar. Ledningsägare som har högsta spänningen i en anläggning är ansvarig för anläggningen.

En revidering av belysningspolicyn ska genomföras.

Konsekvenser av förändringarna

För att klara budgetanslaget till gatubelysning kan det komma att innebära nedsläckning och urglesning av belysningspunkter. Nedsläckning av gatubelysning upplevs som en otrygghetsfaktor.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering av verksamheten görs årligen i samband med revideringen av verksamhetsplanen.

Parkeringsplatser

Verksamhetsplan

Verksamheten styrs av GataParks verksamhetsplan samt parkeringsstrategin. Verksamhetsplanen revideras årligen i samhällsbyggnadsnämnden.

Våra parkeringar ska vara tillgängliga och anpassade efter rådande behov.

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Fortsätta arbetet med förändringar enligt parkeringsstrategin samt göra våra parkeringsplatser mer tillgängliga genom tydlig information och hänvisningsskyltning.

Konsekvenser av förändringarna

Bättre utnyttjande av våra parkeringsplatser.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning sker genom revidering av verksamhetsplanen samt genom utvärdering mot parkeringsstrategin.

Verksamhetsmått

	Budget 2014	Budget 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2011	Bokslut 2010
Antal utfärdade parkeringsanmärkningar	900	900	1561	1422	1491
Antal utfärdade kontrollavgifter	500	500	412	522	566
Antal flyttade fordon	10	10	10	8	13

Torghandel

Verksamhetsplan

I centrala Ludvika finns två torg, Garvarnas torg och Marnäs torg. Båda har tillgång till el men endast Garvarnas torg har tillgång till toalett. Torghandeln ska komplettera handeln och bidra till en attraktiv och levande stadsmiljö.

Uppföljning och utvärdering

I samband med revidering av verksamhetsplanen utvärderas även torghandeln.

Parker och grönområden

Verksamhetsplan

Verksamheten styrs av GataParks verksamhetsplan samt naturvårdsprogrammet. Verksamhetsplanen revideras årligen i samhällsbyggnadsnämnden.

Vi ska bidra till attraktiva och vitala stadsdels- och bycentrum genom ett varierat utbud av mötesplatser för upplevelser, umgänge och fritid.

Vi ska beakta funktion och variation, och biotoper ska styra vilka åtgärder som utförs.

Verksamhetsmätt:

Park- och naturmark	ca 115 ha
Finparker	6 st.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering sker genom revidering av verksamhetsplanen.

Lekparker

Verksamhetsplan

Verksamheten styrs av GataParks verksamhetsplan samt lekparcsstrategin. Verksamhetsplanen revideras årligen i samhällsbyggnadsnämnden.

Våra lekparker ska vara attraktiva och besöksvärda mötesplatser och tillgängliga och säkra för alla oavsett ålder och fysiska förutsättningar.

Verksamhetsmätt:

År	2014	2013	2012	2011
Lekparker	33 st	33 st	33 st	35 st

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Arbetet fortsätter med att förnya och utveckla våra lekparker utifrån lekparcsstrategin som antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2012.

Konsekvenser av förändringarna

Våra lekparker blir säkrare och mer attraktiva för våra medborgare.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning sker genom revidering av verksamhetsplanen och utvärdering mot lekparcsstrategin.

Utsmyckning

Verksamhetsplan

Verksamheten styrs av GataParks verksamhetsplan. Verksamhetsplanen revideras årligen i samhällsbyggnadsnämnden.

Våra stadsdels- och bycentrum ska vara attraktiva och inbjuda till besök, upplevelser och spontana möten.

Vi ska samverka med näringslivet, fastighetsägarna och övriga förvaltningar för att utveckla utsmyckningen.

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Vi fortsätter arbetet med att förnya och byta ut gammal julbelysning och även komplettering och utbyte av våra sommarblomkrukor.

Konsekvenser av förändringarna

Vi förenklar driften av julbelysningen och skapar ett mer attraktivt stadsdels- och bycentrum.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering sker genom revidering av verksamhetsplanen.

Brandposter

Verksamhetsplan

Drift och underhåll av brandpostnät för att säkerställa funktion vid brandsläckning men även till nytta för spolning av VA-ledningar samt bevattning.

Verksamhetsmätt:

Brandposter	ca 700 st.
-------------	------------

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

I samband med räddningstjänsten och VA-enheten har ett program utformats över vilka brandposter som måste vara kvar.

Konsekvenser av förändringarna

Extra medel för renovering och sanering av brandposter söks i investeringsbudgeten.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering sker genom revidering av verksamhetsplanen.

Renhållning i naturen

Verksamhetsplan

Vi ska vid behov forsla bort och ta hand om illegala soptippar och komposter på kommunal mark.

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Vi har idag svårt att hinna med att ta bort alla de illegala soptippar som anmäls till oss genom miljö- och byggenheten.

Konsekvenser av förändringarna

Konsekvenserna blir att tipparna blir kvar tills resurser finns.

Uppföljning och utvärdering

Beställning av renhållning och utförande görs i nära samarbete med miljö- och byggenheten och därmed även uppföljning och utvärdering.

Stöd till enskild väghållning

Verksamhetsplan

Kommunen ger bidrag till drift och underhåll av enskilda vägar där fast boende finns och där väglängden är minst 200 meter. Bidraget ska kompletteras med uttaxeringar ge möjlighet för vägsamfälligheter och föreningar att upprätta en acceptabel vägstandard.

Verksamhetsmått

	Budget 2014	Budget 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2011
Vägföreningar	6 st	6 st	6 st	6 st
Vägsamfälligheter	83 st	83 st	83 st	83 st
Vägsamfälligheter utan stadsbidrag	85 st	85 st	85 st	69 st

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Enligt kommunfullmäktiges beslut 25 oktober 2001 § 102 ska kommunen överta ansvaret för sex vägföreningar. Då stora svårigheter eller till och med omöjligheter finns att göra detta juridiskt rätt beslutade tekniska nämnden den 9 december 2009 § 101 att detta omprövas. Ett undantag är Fredriksberg där ett övertagande bör vara lättare. Kommunen bör i stället verka för att de gamla föreningarna ombildas till nya samfällighetsföreningar för att möjliggöra uttaxeringar. Nuvarande bidragsnivå medger inte en acceptabel vägstandard.

Enheten GataPark sköter all verksamhet för Fredriksbergs-, Grangärde – Nyhammars-, Håksberg – Landforsens-, och Sörvik - Brunnsviks vägföreningar på grund av ej fungerande vägföreningar.

Arbetet med framtagande av nya bidragsregler pågår.

Konsekvenser av förändringarna

Om nya lantmäteriförrättningar genomförs innebär det att föreningarnas vägar kan få en bättre och acceptabel vägstandard.

Externa arbeten

Verksamhetsplan

GataPark ska samordna kommunens, kommunala bostadsbolaget och vägföreningars/samfälligheters behov av tjänster och service och arbeta på ett rationellt sätt för att sänka kostnader och därmed ökad vägstandard.

GataPark ska ansvara för tillsyn av anslagstavlor (11 tkr) som är budgeterade på denna verksamhet. (Nettokostnad 11 tkr)

Trafiksäkerhet

Verksamhetsplan

Verksamheten styrs av GataParks verksamhetsplan. Planen revideras årligen i samhällsbyggnadsnämnden.

Trafikmiljön i kommunen ska vara trygg och säker för alla trafikanter. Trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter ska prioriteras. Säkerhet prioriteras före framkomlighet.

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

En trafiknätsanalys, en cykelplan och en undersökning av trafiksäkerheten vid skolor och förskolor har tagits fram. Dessa dokument ligger till grund för det fortsatta arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder.

Konsekvenser av förändringarna

Trafiksäkerheten förbättras om vi har resurser att följa dessa åtgärdsplaner.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering görs vid revidering av verksamhetsplan samt mot ovanstående dokument.

Bidrag till lokalägande föreningar

Verksamhetsplan

Syftet med bidraget är att stödja lokalägande föreningar, så att föreningarnas lokaler kan behållas och användas till avsedd verksamhet.

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Beslut om utredning av de lokalägande föreningarna. Dels behovet av lokaler och dels om samordning av de olika bidragen till föreningarna.

Konsekvenser av förändringarna

Antalet föreningar som får bidrag kan förändras.

Vattendrag och sjöar

Verksamhetsplan

Målet är att försurade sjöar och vattendrag får tillbaka ett väl fungerande ekosystem, med en för denna miljö naturlig flora och fauna.

Åtgärder bör ges en bred biologisk omfattning, där inte enbart fisk prioriteras. Av särskild vikt är att förbättra förutsättningarna för hotade och skyddsvärda arter. Arbetet bör inriktas på att återställa hela vattensystemet samt att åtgärderna skall utföras på ett kostnadseffektivt sätt.

Kalkning utförs via kalkdoserare vid 12 platser. Sjöalkning sker med båt i ett 20-tal sjöar. Arbetet sker i nära samarbete med länsstyrelsen enligt en nationell plan.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering sker i samband med revidering av verksamhetsplan samt mot länsstyrelsens direktiv. Planen revideras årligen i samhällsbyggnadsnämnden.

Offentlig service

Verksamhetsplan

I verksamheten ingår offentliga toaletter, upplåtelse av allmän platsmark för bland annat olika arrangemang och uteserveringar.

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Inga kända förändringar.

Konsekvenser av förändringarna

Inga kända konsekvenser.

Uppföljning och utvärdering

Görs i samarbete med polisen och handikappreiser.

Stängsel mot järnväg

Verksamhetsplan

Vi ska sköta drift och underhåll av skydd mot järnvägar genom Ludvika och Grängesbergs centralorter enligt ”Lag om stängselskyldighet 1945:119 ” och etappvis anlägga stängsel efter järnvägar genom Ludvika och Grängesbergs centralorter där behov av stängsel finns.

Förhållandet mellan Ludvika kommun och Trafikverket regleras genom avtal tecknat 2004. Avtalets lydelse följer det vanligaste sättet att hantera stängselfrågan.

”Kostnad för anordnande, tillsyn och underhåll av stängsel betalas till 90 % av kommunen och till 10 % av järnvägens innehavare. I fråga om stängsel vid stations- eller bangårdsområde ska dock kostnaden fördelas lika. Lag (1975:1010).”

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Utvärdering bör göras för att fastställa policy för när, var och hur vi ska anlägga stängsel mot järnväg.

Konsekvenser av förändringarna

Konsekvenserna av utvärderingen kan innebära att investeringar och ökade underhållskostnader kommer för stängsel.

Friluftsanläggningar

Verksamhetsplan

Verksamheten styrs av GataParks verksamhetsplan. Planen revideras årligen i samhällsbyggnadsnämnden.

Våra friluftsanläggningar ska erbjuda goda möjligheter för allmänheten till utomhusrekreation och fysisk aktivitet.

Anläggningarna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god service och hög kvalitet.

Verksamhetsmått:

Friluftsbad:	17 st.
Isbanor:	11 st.
Motionsspår:	2 st. Högberget och Biskopsnäset (på Biskopsnäset dras även skidspår)
Skidspår:	1 st. Ljungåsens skidanläggning

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Inga kända verksamhetsförändringar.

Konsekvenser av förändringarna

Inga kända konsekvenser.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljningen görs årligen genom verksamhetsplanen för GataPark.

VA-verksamhet

Verksamhetsplan

Verksamheten styrs förutom av lagar och myndighetskrav även av verksamhetsplanen VA 2050 som årligen ska utvärderas mot bokslut och före budgets fastställande revideras i samhällsbyggnadsnämnden.

VA-verksamheten ska inom fastställda verksamhetsområden leverera dricksvatten och omhändertata avloppsvatten så att uppställda myndighetskrav säkerställs.

VA-verksamheten ska även bidra till en god livsmiljö i Ludvika kommun och verksamheten ska vara trygg, säker och kostnadseffektiv.

Nyckeltal:

Vattenverk	5 st
Avloppsreningsverk	6 st
Ledningslängd, vatten	340 km
Ledningslängd, avlopp	328 km
Ledningslängd, dagvatten	116 km

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Olika myndigheter ställer alltmer större krav på verksamhetsutövare. För VA-enheten innebär det att i allt större omfattning ta fram, revidera och följa upp egenkontrollprogram, handlings- och åtgärdsplaner allt ifrån arbetsmiljölagen, livsmedelslagen, lagen om skydd mot olyckor etc. Alla är naturligtvis viktiga för att åstadkomma en säker arbetsplats, ren natur och god livsmedelskvalitet men är ur personalsynpunkt mycket krävande då dessa ska revideras och följas upp årligen.

VA-enheten har under ett antal år haft ett stort tryck på sig när det gäller investeringar och personalomsättning på grund av pensionsavgångar. Att från mitten av 2000-talet investerat runt 5-6 mnkr årligen till att senaste åren investerat runt 13-18 mnkr för att 2012 investerat 76 mnkr har ställt stora krav på enheten.

Många medarbetare har under de senaste åren gått i pension och rekrytering av ny personal har gjorts. För VA-enheten har det inneburit att av enhetens medarbetare har ca 40 % blivit anställda under de senaste fem åren. Även kommande år kommer antalet pensionsavgångar att vara stora. VA-enheten har i dagsläget två vakanta tjänster, dels en rörnätsansvarig tillika arbetsledare för rörnätsgruppen samt en VA-ingenjör. Att rekrytera efter kommande pensionsavgångar samt de vakanta tjänsterna är en viktig uppgift för enheten.

Under 2014 påbörjas arbetet med att ta fram en VA-strategi för försörjning av kommunalt vatten och avlopp i Ludvika kommun.

Från och med den 1 januari 2014 kommer projekt Gräng-

sbergs vattenförsörjning att vara färdigställt. Det innebär att från det datumet kommer Spendrups Bryggeri att ta allt sitt vatten från Östansbo vattenanläggning i Ludvika. I och med projektet har Grängesbergs samhälle nu möjlighet till reservvattenförsörjning.

Parallellt med färdigställande av ovanstående projekt pågår även arbetet med att ta fram ett nytt VA-avtal mellan Ludvika kommun och Spendrups samt ett driftavtal för överföringsledningen enligt tidigare upprättat ramavtal. Det nya driftavtalet innebär att antalet tjänster vid Östansbo vattenverk kommer att behöva utökas.

Konsekvenser av förändringarna

För år 2014 föreslås att bruksningsavgifterna i VA-taxan inte höjs.

För år 2014 föreslås att anläggningsavgiften i VA-taxan höjs med 10 %.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering av verksamheten görs årligen i verksamhetsplanen VA 2050.

Avfallshantering

Verksamhetsplan

Avfallsverksamheten i Ludvika ska tillgodose de som bor och verkar i kommunen samt ägarens förväntningar på miljö, teknik och kostnader.

Kunderna ska erbjudas service och omhändertagande av avfall på ett kundanpassat, kostnadseffektivt och miljöriktigt sätt.

Vi ska bidra till en god livsmiljö i Ludvika kommun och avfallsverksamheten ska vara trygg, säker och kostnadseffektiv.

Tillgängligheten till våra återvinningscentraler är högre än median i Dalarna och landet i övrigt.

Avfallstaxan behålls på 2013 års nivå. Slamtaxan är anpassad efter senaste upphandlingen.

Taxan består av två delar, en textdel och en prisbilaga.

Nyckeltal/verksamhetsmått källa: EDP Future 2013-06-10.

Antal abonnemang:

Villa med eget kärl	5 984 st.
Lägenheter	6 762 st.
Fritidshus	821 st.
Verksamheter	666 st.
Gemensamt hämtställe villa	1 128 st.
Gemensamt hämtställe fritidshus	866 st.
Enskilda brunnar/tankar	2 024 st. (Avfall Webb)

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Inga kända.

Konsekvenser av förändringarna

Inga kända.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering av verksamheten görs årligen i verksamhetsplanen Avfall 2050 där kommunens mål som kan kopplas till verksamheten finns angivna.

Miljö- och byggenheten

Myndighetsnämnden miljö och bygg

Myndighetsnämnden miljö och bygg's väsentligaste verksamhet är myndighetsutövning för enskilda och företag/näringsidkare och som oberoende myndighet ansvarar för lagars och föreskrifters tillämpning.

De tyngsta lagarna som berör verksamheten är miljöbalken, plan- och bygglagen, lagen om bostadsanpassningsbidrag och livsmedelslagen.

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Ärenden som rör alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel överförs till en regional myndighet om kommunfullmäktige beslutar som Falun Borlänge REGIONEN föreslår.

Konsekvenser av förändringarna

I verkligheten mycket liten förändring då få sådana ärenden beslutas av nämnden, 10 till 20 per år.

Uppföljning och utvärdering

Då nämnden framöver inte handlägger dessa ärenden och ytterligare 120 till 150 ärenden som tagits genom delegation bör det åligga annan att utvärdera och följa upp hur brukarna upplever den nya ordningen.

Bygg/miljö/administration

Verksamhetsplan

Någon färdig plan finns inte för dagen men arbetet pågår i den nya organisationen.

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Avsikten är att effektivisera och höja kvalitén på såväl beslut som tillsyns- och kontrollarbetet. Det görs genom att bilda sektioner för de olika ansvarsområdena och ett ökat medar-

betardeltagande.

Befintliga dataprograms tekniska möjligheter ska utnyttjas bättre och utvecklas. Som ett exempelvis utveckla e-tjänsterna. Förändringarna berör alla områdena inom enheten.

Konsekvenser av förändringarna

En viss omkastning av de uppgifter vi vanligtvis av vana kallar administration kommer att bli en konsekvens. Handläggarna kommer att utföra mer än tidigare vilket tydligt minskar vår andel av nuvarande administration. Underlaget för beslut ska finnas lättillgängligare. Några mindre tekniska kompletteringar behövs. Kunderna ska uppleva oss bättre och medarbetarna ska också känna sig nöjdare.

När det gäller e-tjänsterna bär vi hela kostnaden idag varför det är viktigt att de utvecklas i hela kommunen.

Uppföljning och utvärdering

Görs genom SBA:s nöjdhetsundersökning och intern uppföljning.

Bostadsanpassning

Verksamhetsplan

I bostadsanpassningsärenden ska goda funktionella lösningar eftersträvas som medför att den med funktionsnedsättning kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Lagen är under översyn och beslut väntas senare i höst.

Konsekvenser av förändringarna

Bättre möjligheter för de med funktionsnedsättning till eget liv. Troligtvis något ökade kostnader för anpassning av bostad. Den ökade kostnaden för anpassning ska ses i ett bredare samhällsperspektiv och förhållas till andra insatser som individens möjligheter till livskvalité och kostnader som belastar andra.

Uppföljning och utvärdering

Tillsammans med andra berörda bör en metod tas fram som kan värdera samhällsnyttan.

Livsmedel och desinfektion

Verksamhetsplan

Livsmedelslagens syfte och mål är att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel och att de får godtagbara, utlovade och säkra produkter.

För varje år upprättas en riskbaserad kontrollplan. Planen för 2014 färdigställs i slutet av 2013 när kontrollobjekten är

mer kända till antal och klassificerade och kontrollbehovet av enskilda objekt utvärderats med hänsyn till gjord erfarenhet.

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Kontrollplanen är underlaget för kommande års personalbehov och taxeberäkning. En upp- eller nedgång i antal objekt, storlek och klassificering kan påverka bemanningen.

Konsekvenser av förändringarna

Görs vid upprättande av ny kontrollplan och taxeberäkning.

Uppföljning och utvärdering

Görs varje år när ny kontrollplan upprättas. SBA:s nöjdhetsindex är en del av utvärderingen som löpande över året ska vara en del i utvecklingen.

Miljö/hälsa

Verksamhetsplan

Miljöbalkens villkor ska självfallet följas. Utöver det ska eftersträvas att såväl företagens som kommunens ambitioner är högre ställda och inriktade mot att nå ett hållbart samhälle.

För varje år upprättas en riskbaserad tillsynsplan. Planerna för 2014 färdigställs i slutet av 2013 när objekten är kartlagda till antal och klassificerade. Tillsynsbehovet för 2014 av enskilda objekt ska bygga på SKL:s grundmodell.

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Tillsynsplanerna är underlaget för kommande års personalbehov och taxeberäkning.

Konsekvenser av förändringarna

Görs vid upprättande av ny tillsynsplan och taxeberäkning.

Uppföljning och utvärdering

Görs varje år när ny kontrollplan upprättas. SBA:s nöjdhetsindex är en del av utvärderingen som löpande över året ska vara en del i utvecklingen.

Övrigt

Utöver det som anges under administration pågår ett omfattande förbättringsarbete när det gäller kontroll- och tillsynsplanerna för att bättre bedöma resursbehovet. Planerna är klara hösten 2013.

Planeringsenheten Central administration

Verksamhetsplan

Verksamheten styrs av verksamhetsplanen för enheten som är antagen av samhällsbyggnadsnämnden 15 maj 2013. Planen revideras årligen.

Förvaltningen/enheten arbetar fortfarande med omorganisationen och med att effektivisera vårt arbete. I den tillväxtfas kommunen befinner sig är det av vikt att vi kan utnyttja de resurser vi har till fullo samt att vi kompletterar där vi behöver förstärkning. Fortfarande har enheten några vakanta tjänster, totalt fyra tjänster, varav en som har visat sig vara väldigt svår att tillsätta. Dessa är dock nödvändiga att behålla för att klara av kraven som finns på kommunen i denna tillväxt. De vakanta tjänsterna har periodvis resulterat i hög arbetsbelastning på enheten och har gjort det svårt för enheten att leverera i tid. Enheten ska utvärdera hur dessa tjänster kan nyttjas på effektivaste sätt och eventuellt förändra tjänsterna för att nyttja resurserna där de som mest behövs.

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Inga kända förändringar.

Konsekvenser av förändringarna

Inga kända konsekvenser.

Uppföljning och utvärdering

Utvärdering och uppföljning görs årligen inför revidering av verksamhetsplanen.

Mättningsverksamhet

Verksamhetsplan

Verksamheten styrs av verksamhetsplanen för enheten som är antagen av samhällsbyggnadsnämnden 15 maj 2013. Planen revideras årligen.

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Mättningssektionen arbetar för att kvalitetssäkra och förenkla åtkomsten av data. Målet är att det ska finnas en ingång till kommunens data och den ska ha hög kvalitet och tillförlitlighet. Med anledning av detta pågår en uppgradering av primärkartans databas för att på sikt kunna synkroniseras med Lantmäteriets databas. Dessutom pågår ett byte av referenssystem i höjdlid, till RH2000 som ska ersätta det lokala systemet över Ludvikas centrala delar och RH70 för resten av kommunen.

Arbete för att effektivisera processer pågår ständigt för att

minska antalet steg fram till färdiga produkter samtidigt som kvalitet och tillgängligheten på data ökar.

Mätbussarna behöver bytas ut. Hösten 2013 kommer en ny leasingbil, den ersätter den äldsta av bussarna. 2014 bör även den andra bytas ut. Vi övergår från att äga bussarna till att leasa enligt kommunens avtal. Då mätmetoder och mätinstrument utvecklas så förändras även behovet/kravet på bilarna. När vi nu byter bilar kan vi välja mindre bilar. Istället för bussar kommer vi att leasa bilar som är mindre och förbrukar mindre bränsle.

Mätningssektionen har två vakanta tjänster, en mätningstekniker och en GIS-ingenjör. Eventuellt kan det vara aktuellt att omforma tjänsterna för att täcka upp där trycket är som störst.

Konsekvenser av förändringarna

Pålitlig data kan skapa effektivare processer och bättre underlag med hög tillförlitlighet till analyser och utredningar.

Uppföljning och utvärdering

Utvärdering och uppföljning görs årligen inför revidering av verksamhetsplanen.

Skogsförvaltning

Verksamhetsplan

Verksamheten styrs av verksamhetsplanen för enheten som är antagen av samhällsbyggnadsnämnden 15 maj 2013. Planen revideras årligen.

En Skogsbrukspolicy som ska ligga till grund för vidare arbete med hur kommunens skogsinnehav hanteras ska tas fram och antas av samhällsbyggnadsnämnden. Skogsbruksplanerna ska därefter revideras.

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

En skogshandläggare/förvaltare har anställts. Detta är en nödvändig komplettering av kompetens på marksektionen. Marksektionen är idag överbelastad av utvecklingsprojekt och denna komplettering avlastar marksektionen samtidigt som kommunen får nödvändiga resurser som krävs för att sköta och förvalta skogsinnehavet.

Konsekvenser av förändringarna

Vi får genom rekryteringen resurser att långsiktigt planera vårt skogsbruk och hur vårt skogsinnehav ska förvaltas. Genom detta minskar akutinsatserna och vi kan arbeta mer långsiktigt och säkerställa de skogliga värden vi vill bevara och kan skapa en tydlig gränsdragning mellan produktion och rekreation/naturvård.

Uppföljning och utvärdering

Utvärdering och uppföljning görs årligen inför revidering av verksamhetsplanen.

Markförvaltning

Verksamhetsplan

Verksamheten styrs av verksamhetsplanen för enheten som är antagen av samhällsbyggnadsnämnden 15 maj 2013. Planen revideras årligen.

Marksektionen arbetar utifrån verksamhetsplanen med frågor och projekt som rör kommunens mark och skogsinnehav, exploateringsfrågor, projektering och avtal. Sektionen har ett förvaltaransvar för obebyggda fastigheter inklusive skogsmark. Fastighetsbeståndet är föremål för ständiga förändringar genom köp och försäljning, olika upplåtelse, arrenden och servitut. Sektionen ska medverka till att se till att mark finns tillgänglig för olika typer av verksamhet i lämpliga lägen.

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Kommunen befinner sig i en tillväxtfas med många spännande utvecklingsprojekt. Detta har skapat ett högt tryck framförallt på vår marksektion. Detta skapar inte bara ett tryck arbetsmässigt utan innebär också ett ekonomiskt tryck. Utöver de medel som finns i budget så kommer behovet att finnas att söka om utökade medel, framförallt på investeringssidan för att kunna genomföra oförutsedda utvecklingsprojekt. Idag finns en vakant tjänst inom sektionen som har visat sig svår att rekrytera. Det gäller projektledare inom trafik och mark. Eftersom stort behov finns att tillsätta tjänsten och det har visat sig vara svårt att rekrytera så måste vi eventuellt omforma tjänstens innehåll. Den vakanta tjänsten har skjutit över arbetsbelastning på planeringssektionen och på andra medarbetare. Detta påverkar våra tidsplaner.

Vi ska ha god framförhållning och beredskap i vår planering och i genomförandet. Detta förutsätter att de vakanta tjänsterna kan återbesättas.

I och med den nya organisationen tillkommer mer utvidgad projekteringsverksamhet. Utvecklingen som varit ställer allt högre krav på verksamheten, speciellt projekteringen. Enheten svarar för samordningen av projekten.

Konsekvenser av förändringarna

Då det har visat sig vara svårt att rekrytera kvalificerad arbetskraft inom både projektering och exploatering kan detta resultera i ökade konsultkostnader.

Uppföljning och utvärdering

Utvärdering och uppföljning görs årligen inför revidering av verksamhetsplanen.

Planering

Verksamhetsplan

Verksamheten styrs av verksamhetsplanen för enheten som är antagen av samhällsbyggnadsnämnden 15 maj 2013.

Planen revideras årligen.

Planeringssektionen har ett mycket brett verksamhetsområde med frågor som översiktsplanering, de-taljplanering, trafikplanering, strategiska folkhälsofrågor och hållbarhetsfrågor, energirådgivning samt naturvårdsfrågor.

En ny översiktsplan förväntas antas av kommunfullmäktige under 2013, därefter ska översiktsplanen implementeras i den kommunala verksamheten. Detta kommer att innebära att ett flertal projekt behöver startas och ett arbete med revidering av ett flertal planer och program ska påbörjas.

Vi fortsätter att arbeta efter Naturvårdsprogrammet som antogs av kommunfullmäktige 2011.

För att kunna möta upp förväntningarna som finns på kommunen i denna tillväxt ställer det höga krav även på planeringssektionen vad gäller framförhållning av både detaljplaner och andra utvecklingsplaner samt infrastrukturplanering.

År 2012 återcertifierades Ludvika kommun som säker och trygg kommun. Det innebär att vårt åtagande fortsätter, detta helt i linje med kommunens och enhetens mål.

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Utveckla och effektivisera våra planeringsprocesser är en viktig del i vårt utvecklingsarbete.

Det ligger många utvecklingsprojekt i startgroparna vilket skapar ett tryck på detaljplanehandläggarna. Vi har också haft personalomsättning bland detaljplanehandläggarna de senaste två åren som försvårar arbetet med rekryteringstid och inlärningsperioder. Detta gör att vi har behövt utnyttja konsulter i större utsträckning och kommer även att behöva göra det i framtiden för att täcka upp för nya projekt.

I och med den nya organisationen breddades sektionens verksamhet ytterligare, med trafikplanering, hållbarhetsfrågor, folkhälsofrågor och detaljplanering.

En vakant tjänst finns idag på planeringssektionen, en fysisk planerare. Rekrytering pågår sommaren 2013. Den vakanta tjänsten ökar belastningen på övriga medarbetare och resul-

terar i att vi inte kan prestera det som förväntas av oss.

Konsekvenser av förändringarna

Genom att utveckla våra planeringsprocesser utnyttjar vi de kompetenser som vi besitter inom kommunen och får därmed bättre förankrade slutprodukter och effektivare arbete. Förhoppningsvis får vi även en bättre slutprodukt gentemot våra kommuninvånare. Vi får ett bredare planeringsperspektiv där vi bättre kan tillgodose fler målgrupper i samhällsplaneringen och få en bredare förankring av projekten.

Den nya organisationen har skapat bättre förutsättningar för samarbete inom de olika planeringsområdena, vilket också ställer större krav på oss, så som projektledare, men också möjligheter till bättre underlag för beslut. Idag finns vakanta tjänster inom sektionen, om inte dessa kan besättas, måste fler konsulttjänster köpas in.

Uppföljning och utvärdering

Utvärdering och uppföljning görs årligen inför revidering av verksamhetsplanen.

Naturvård

Naturvård verksamhet 078 är en del av planeringssektionen och lyfts in i den verksamheten 076.

Måluppfyllelse

3.1	KF Mål	3.2	Nämndmål/förvaltningsmål
3.1.1	Barn och unga	3.2.1	Barn och unga
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt		
	Ludvikas skolor är en av Sveriges bästa skolor 2020		
	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem nu och i framtiden		
	Barn och ungas nyttjande av tobak och alkohol minimeras. Ingen ska använda narkotika.		
3.1.2	Utbildning, arbete och näringsliv	3.2.2	Utbildning, arbete och näringsliv
	Ludvika ska år 2020 ha 27000 invånare		
	Ludvika ska år 2020 ha 1000 nya arbetstillfällen		
	Halverad ungdomsarbetslöshet 2014 jämfört med september 2011		
	Genom livslång lärande höja utbildningsnivån hos våra kommuninvånare		
	Ludvika ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
	Ludvika ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		
3.1.3	Livsmiljö	3.2.3	Livsmiljö
	Ludvika ska vara tryggt och tillgängligt för alla		
	Ludvika ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		
	Ludvika ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänligt val i vardagen		
	Ludvika kommun skall öka andelen miljö- och rättvisemärkta inköp		

Personal

4.1	KF	4.2	Nämndmål/förvaltningsmål
4.1.1	Personal	4.2.1	Personal
	Service av god kvalitet och hög tillgänglighet möter alla medborgare. Detta uppfylls av medarbetare som känner yrkesstolthet och engagemang.		

Ekonomi

5.1	KF	5.2	Nämndmål/förvaltningsmål
5.1.1	Ekonomi	5.2.1	Ekonomi
	God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse.		

Räddningsnämnden

Ordförande: Sören Grandelius

Räddningstjänsten Västerbergslagen

Räddningstjänst och Sotning

Chef: Stefan Karlsson

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 brandskyddskontroll)

Räddningstjänsten Västerbergslagen skall arbeta utifrån en vision ”Sveriges bästa räddningstjänst”.

2009 började förvaltningen sitt förändringsarbete med en målformulering (5-års plan) som innebär att vi skall bli mycket effektivare inom områdena **Räddning, Förebyggande, Utbildning/Information och Olycksundersökning**.

2011 påbörjade sotningsavdelningen sitt förändringsarbete där visionen är att ”eliminera eldstadsrelaterade bränder och olyckor samt att ingen ska skada sig genom fallolycka på grund av bristande takskyddsanordningar”.

Räddningstjänstens tidsbestämda vision ”Sveriges bästa räddningstjänst 2013” formuleras om med förändringen att årtalet tas bort. Visionen ”Sveriges bästa räddningstjänst” blir den vision verksamheten skall utgå ifrån under 2014 och framåt. Vår vision skall verka parallellt med Ludvika kommuns övergripande vision ”Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun”.

Visionen kommer inte att gå att mäta. Men om vår organisation genomför lyckade räddningsinsatser, förebygger så att det brinner mindre, genomför effektiva olycksundersökningar samt utbildar och informerar så många kommuninvånare som möjligt, kommer detta att skapa en känsla av att vara bäst. Genom en tydlig målstyrning och mätbara mål skall vi kunna se och mäta förändringar som leder till en bättre och effektivare verksamhet.

Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Inga organisatoriska verksamhetsförändringar är planerade under 2014.

Övergripande Nämnds- och förvaltningsmål 2014

Nämnd och förvaltning arbetar ständigt med de nationella och kommunövergripande målen vilka finns angivna i kommunernas handlingsprogram utifrån Lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Specifika nämnds- och förvaltningsmål 2014 sammanfattas enligt tabell.

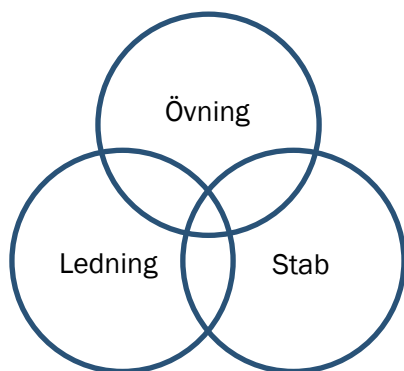
Nämnds- och förvaltningsmål 2014 Målför- mulering	Beskrivning	Hur mäter vi målen? Upp- följning
Räddning		
Vi skall bli effektivare operativt.	<p>Vi skall öka de praktiska och teoretiska kunskaperna inom den operativa verksamheten. Övningar skall dokumenteras och följas upp, genomföras med hög kvalitet och vara planerade.</p> <p>All personal skall fortbildas inom räddningstjänstområdet</p> <p>Personer i operativa ledningsfunktioner skall fortbildas och genomgå särskilda ledningsövningar.</p> <p>En utvecklingsgrupp skall ansvara för teknikutveckling inom områdena Rakel, navigationssystem, befälsstöd, stabsstöd, fordon och räddningstjänst materiel.</p>	<p>Uppföljning av övningsplanering på grupp- och individnivå (maj, okt, bokslut).</p> <p>Uppföljning av intern utbildningsplan</p> <p>Uppföljning av planerade ledningsövningar på individnivå (maj, okt, bokslut). Kontroll mot faktiskt agerande, Vilka förbättringar har genomförts under året? (dec)</p>
Nämnds- och förvaltningsmål 2014 Målför- mulering	Beskrivning	Hur mäter vi målen? Upp- följning
Räddning		
Vi skall Se mer samtidigt som vi syns mer (geografiska områden).	<p>Insatsplanering och områdeorientering av i första hand flerbostadshus. Under insatsplaneringen skall brandskyddsnivån kontrolleras och brandskyddsinformation skall kunna ges till de boende.</p> <p>Områdes- och gatuorientering med kontroll av bland annat brandrisker, tillgång till släckvatten.</p>	<p>Uppföljning mot fastställd årsplanering, gruppnivå (kvartalsvis).</p> <p>Uppföljning mot fastställd årsplanering, gruppnivå (kvartalsvis).</p>

Det skall brinna mindre och när det brinner skall skadorna minimeras.	Olycksundersökningar skall genomföras utifrån fastställda kriterier. Resultaten, dokumenterade erfarenheter kan påvisa förebyggande åtgärder mot brand eller återkoppling till operativa verksamheten. Insatsplanering av industrier, centrumbebyggelse, flerbostadshus som bedöms som högriskobjekt enligt framtagna riskinventering.	Har vi genomfört olycksundersökningar och har de rätt kvalitet? (juni, dec) Årlig revidering av befintliga planer samt avstämning mot planerade insatsplaner under 2014 (dec)
Vi skall Samverka	Vi skall i första hand samverka med våra grannkommuners räddningstjänster. Men vi skall även samverka med andra räddningstjänster. Vi skall samverka mer med polis och ambulans. Vi skall samverka med andra viktiga samhällsfunktioner (elnät, infrastruktur/kommunikation, media).	Avstämning med berörda räddningstjänster enligt framtagna plan (juni, dec) Gemensamma aktiviteter (övningar, info) avstämning halvårsvis. Utöver vår samverkan inom kommunerna skall vi ha minst en årlig kontakt med andra aktörer enligt framtagna rutiner.
Nämnds- och förvaltningsmål 2014 Målformulering	Beskrivning	Hur mäter vi målen? Uppföljning
Förebyggande		
Vi skall utföra en likvärdig och kvalitativ tillsyn inom våra kommuner. Lagen om skydd mot olyckor Lagen om brandfarliga och explosiva varor	Vi skall genomföra tillsyn enligt fastställd tillsynsplan. Tillsynerna skall genomföras utifrån fastställda rutiner med en hög kvalitet.	Uppföljning, kvartalsvis
Vi skall arbeta för att tillståndshandling och remissyttranden sker på ett effektivt sätt samtidigt som den sökandes intressen skall beaktas.	Vi skall handlägga och ge ett första yttrande av inkomna tillståndsärenden inom två veckor. Vi skall svara på inkomna remisser före yttrandetidens utgång. Två ggr om året skall handläggare, avdelningschefer gå igenom och revidera gällande rutiner.	Kontroll mot faktiskt aggerande Kontroll mot faktiskt aggerande Uppföljning (dec)

Vi skall se till att risk och sårbarhetsanalyser inom vårt verksamhetsområde är aktuella	Räddningstjänstens riskinventering skall styra inriktningen på vårt förebyggandearbete och hur vi planerar den operativa förmågan. Vi skall vara delaktiga i kommunens arbete kring sårbarhetsanalyser och krisledningsplanläggning.	Årlig revidering (juni) Avdelningschefer, brandmästare och ordinarie brandförmän skall årligen uppdateras kring planer och rutiner (dec)
Utbildning/Information		
Vi skall Utbilda och informera i förebyggande brandskydd	Vi skall utbilda och informera våra kommuninvånare enligt fastställd plan.	Uppföljning, halvårsvis
Olycksundersökning		
Vi skall Utreda våra insatser och undersöka olycksorsaker	Olycksundersökningar inom den egna organisationen skall genomföras enligt framtagna riktlinjer. Vi skall bistå polisen i sitt arbete med brandorsaksutredningar.	Årlig revidering av riktlinjer (juni). Gör vi utredningar i tillräcklig omfattning (dec). Vi skall ha den kompetens som krävs för uppgiften.
Nämnds- och förvaltningsmål 2014 Målformulering	Beskrivning	Hur mäter vi målen? Uppföljning
Sotning		
Vi skall Eliminera elstadsrelaterade bränder	Skall bli effektivare på att förebygga elstadsrelaterade bränder.	Kontroll mot tidigare statistik (lokalt, regionalt, nationellt)
Vi skall Öka säkerheten vid takarbeten.	Ingen ska skada sig genom fallolycka på grund av bristande takskyddsanordningar	Kontroll mot faktiskt aggerande.

Projekt 2014

För att förbättra räddningstjänstens verksamhetsstyrning och utveckla vår förmåga så kommer den operativa verksamheten att arbeta med fyra olika projekt under 2014. Projekten skall i huvudsak pågå parallellt med varandra men under arbete kommer projekten att gå i varandra.



Projekt Övning

Syfte: Att skapa ett system för hur vi i framtiden skall bedriva vår interna övningsverksamhet.

Målet: Skapa en övningsbank med anvisningar kopplat till vår förmåga samt ett fungerande verktyg för underlag, dokumentation och uppföljning.

Projekt Ledning

Syfte: Att fastställa ett ledningssystem för att effektivisera stab- och ledningsarbetet vid en skadeplats.

Målet: Ta fram en ledningsstruktur för hela organisationen samt skapa förutsättningar för att bedriva effektiva ledningsspel.

Projekt Stab

Syfte: Skapa bättre möjligheter för den inre ledningsstaben att vid stora påfrestningar klara av att hantera de uppgifter som förväntas.

Målet: Modernisera vår inre ledningsstab med den utrustning och teknik som krävs idag och för framtiden. Ta fram en ny stabsplan med riktlinjer för hur stabsarbetet skall fungera. Bemanning, förmåga, dokumentation och uppföljning.

Räddningstjänsten kommer också att driva ett fristående projekt som skall leda till en ökad fysisk status på våra brandmän. Projektet skall pågå 2014-2015.

Projektet kommer att gå under namnet

Projekt ”uthålligare brandmän”

Kommunövergripande mål Ludvika kommun

Kommunfullmäktige i Ludvika kommun beslutade 2012-06-18 om att anta riktlinjer för mål- och budgetarbete 2012-2014. Räddningstjänsten Västerbergslagen har i måluppfyllelsen angett nämndsmål och förvaltningsmål utifrån både Ludvika- och Ljusnarsbergs kommun. Nämnden anser att den nya styrmodellen och måluppfyllelsen även går att tillämpa för Ljusnarsbergs kommun när det gäller räddningstjänstens arbete.

Den nya styrmodellen för mål- och budgetarbete påverkar inte räddningstjänstens verksamhet i någon större omfattning då flera av målen inte är relevanta för räddningstjänsten. De mål som är relevanta finns redovisade i måluppfyllelsen och är områden som verksamheten redan idag arbetar med. Räddningstjänsten skall utifrån den nya styrmodellen förtydliga hur man kommer att arbeta med måluppfyllelsen, allt för att bidra till att de kommunövergripande målen uppfylls.

Måluppfyllelse

3.1	KF Mål	3.2	Nämndmål/förvaltningsmål
3.1.1	Barn och unga	3.2.1	Barn och unga
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt		Information om räddningstjänstens verksamhet och dess roll skall nå ut till alla barn och unga.
	Ludvikas skolor är en av Sveriges bästa skolor 2020		Samtliga grundskoleelever skall ha kommit i kontakt med räddningstjänsten minst tre gånger under grundskoletiden. Ludvikas ungdomar skall ha ett högt säkerhetstänk jämfört med elever i andra kommuner. Samtliga förskolor skall få besök av räddningstjänsten minst en gång per år.
	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem nu och i framtiden		-
	Barn och ungas nyttjande av tobak och alkohol minimeras. Ingen ska använda narkotika.		Räddningstjänstens personal skall verka som goda förebilder vid mötet med barn och unga.
3.1.2	Utbildning, arbete och näringsliv	3.2.2	Utbildning, arbete och näringsliv
	Ludvika ska år 2020 ha 27000 invånare		-
	Ludvika ska år 2020 ha 1000 nya arbetstillfällen		-
	Halverad ungdomsarbetslöshet 2014 jämfört med september 2011		-
	Genom livslång lärande höja utbildningsnivån hos våra kommuninvånare		Verka för att kommuninnevånarna, företag, förvaltningar och institutioner ökar sin kunskap inom brandsäkerhet genom rådgivning, utbildningar och informationstillfällen
	Ludvika ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Räddningstjänsten skall vara tillgänglig och behjälplig samt underlätta för näringsliv och företagare att etableras och utvecklas.
	Ludvika ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		Räddningstjänsten skall vara delaktiga och verka för en säker infrastruktur och säkra kommunikationer.
3.1.3	Livsmiljö	3.2.3	Livsmiljö
	Ludvika ska vara tryggt och tillgängligt för alla		De boende i Ludvika skall veta att de har en effektiv räddningstjänst då olyckan är framme. Medborgarna skall ha kännedom om att vi hela tiden arbetar skadeförebyggande för att skapa trygghet inom kommunerna
	Ludvika ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		-
	Ludvika ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänligt val i vardagen		-
	Ludvika kommun skall öka andelen miljö- och rättvisemärkta inköp		Räddningstjänsten skall göra miljö- och rättvisemärkta inköp om det är möjligt.

Personal

4.1	KF	4.2	Nämndmål/förvaltningsmål
4.1.1	Personal	4.2.1	Personal
	Service av god kvalitet och hög tillgänglighet möter alla medborgare. Detta uppfylls av medarbetare som känner yrkes stolthet och engagemang.		Räddningstjänsten skall fortsätta sitt arbete med visionen ”Sveriges bästa räddningstjänst 2013”

Ekonomi

5.1	KF	5.2	Nämndmål/förvaltningsmål
5.1.1	Ekonomi	5.2.1	Ekonomi
	God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse.		Räddningstjänsten skall utveckla dagens rutiner vid inköp av varor och tjänster. Dagens rutiner efterföljs på ett bra sätt och har sedan 2008 ständigt förbättrats. Alla inköp skall vara förankrade hos förvaltningschef och avdelningschefer. En långsiktig planering av verksamheten underlättar en god ekonomisk hushållning. Förvaltningen kommer under 2014 att förbättra den ekonomiska styrningen genom att koppla samman verksamhetsplanering och ekonomi på ett effektivare sätt.

Investeringsbudget och investeringsplan

Investeringsbudgeten för 2014 uppgår till 0,95 Mnkr fördelat på räddningstjänstutrustning (400 tkr), skyddsutrustning (400 tkr) och Samband/utalarmering/Rakel 150 tkr.

Slutföra det påbörjade arbetet med att byta ut samtliga portar vid brandstationen. Det återstår endast sex stycken portar på baksidan.

Anpassning bör göras av räddningstjänstens lokaler i Fredriksberg, så att kvinnliga brandmän får egna omklädnings- och sanitetsutrymmen. Detta skulle kunna ske samordnat med ett utbyte av uppvärmningssystem.

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 2014 titta på möjlighe-

terna att på ett bättre sätt planera för framtida fordonsinvesteringar och att räddningstjänsten ges möjlighet att delvis själva råda över framtida fordonsinvesteringar.

Tidplan för arbete med budget 2014

5 mars	Nämndspresidieinformation - Årsbokslut, Prognos 1
15 april	Regeringen presenterar vårpropositionen
16 april	SKL presenterar detaljer i vårpropositionen för kommuner och landsting
23 april	Information om vårpropositionen på KSau
3 maj	Genomgång av ett första förslag på budgettram i förvaltningschefsgruppen
Vecka 19	Ramärende skrivs
15 maj	MBL § 19 Ramar information
21 maj	Ks au ramärende - förslag
22 maj	MBL § 11 Ramar förhandling
27 maj	KS (extra) beslut om ramar
28 maj	KF beslut om ramar
Juni/juli/augusti	Budgetarbete ute i nämnderna MBL § 11 - förhandling/nämnd
16 augusti	Budgetförslagen inlämnas till ekonomienheten.
4 september	Budgetpärmen klar att lämnas ut till politikerna.
16-18 september	Budgetberedning I
19 september	MBL § 19 - Information om uppdragen
14-15 oktober	Budgetberedning II
24 oktober	KSau förslag till budget (extra au)
25 oktober	MBL § 19 - Information från KSau
1 november	MBL § 11 - Förhandling inför kommunstyrelsen
13 november	KS förslag till budget (extra KS)
27 november	KF fastställer budget för år 2014 (extra KF)

Kommunfullmäktiges beslut

2013-11-27

Kommunfullmäktige beslutar under generella beslut:

- skattesatsen för år 2014 fastställs till 22,54 kr innebärande oförändrad skattesats gentemot 2013
- skatteintäkterna till 1 374 932 tkr
- att 31,0 miljoner kronor ska avsättas till pensioner
- finansiella intäkter fastställs till 19,5 miljoner kronor och finansiella kostnader till 13,0 miljoner kronor
- anläggningstillgångar ska avyttras till ett värde av 2,0 miljoner kronor
- kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med totalt 111,0 miljoner kronor under 2014
Fördelning: Taxe inv 16,7, Taxe balanserat 64,3, Inlösen förmånpension 30,0 miljoner kronor
- amorteringar sker med 8,0 miljoner kronor
- borgensavgiften för lån till Ludvikahem fastställs till 0,2 procent beräknad på genomsnittlig under året utnyttjad borgensnivå
- bifogat förslag till resultat- och finansbudget med plan för åren 2014 - 2016 (se sida 11).
- 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.
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 för de av kommunen ägda fastigheterna.
Övriga områden inom samhällsbyggnadsnämnden binds per ramområde. 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.

Ludvika kommuns mål

Visionen är kommunens gemensamma ledstjärna in i framtiden

Vision 2012 - 2020

Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun

Strategiska målområden för att infria visionen

Barn och unga

Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet. Här kan alla förverkliga sina drömmar. Barn och ungdomar får utbildning av hög kvalitet utifrån var och ens förutsättningar, i en miljö som präglas av ömsesidig respekt.

Kommunövergripande mål

- Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt
- Ludvikas skolor är en av Sveriges bästa skolor 2020
- Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem nu och i framtiden
- Barn och ungas nyttjande av tobak och alkohol minimeras. Ingen ska använda narkotika

Utbildning, arbete och näringsliv

Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas en långsiktig hållbar tillväxt som har en avgörande betydelse för kommunens framtida utveckling. Tilliten till kommunens verksamheter är stor.

Kommunövergripande mål

- Ludvika ska år 2020 ha 27 000 invånare
- Ludvika ska år 2020 ha 1 000 nya arbetstillfällen
- Halverad ungdomsarbetslöshet 2014 jämfört med september 2011
- Genom ett livslångt lärande höja utbildningsnivån hos våra kommuninvånare
- Ludvika ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande
- Ludvika ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer.

Livsmiljö

Ludvika erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. Här sker ett aktivt arbete för att klara omställningen till det hållbara samhället. I Ludvika är det positivt att bo, verka och leva.

Kommunövergripande mål

- Ludvika ska vara tryggt och tillgängligt för alla
- Ludvika ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
- Ludvika ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga val i vardagen
- Ludvika kommun ska öka andelen miljö- och rättvisemärkta inköp

Förutsättningar - medel, resurser

Personal

Service och god kvalitet och hög tillgänglighet möter alla medborgare. Detta uppfylls av medarbetare som känner yrkesstolthet och engagemang.

Ekonomi

God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar.

En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse

Målen ska nås genom tre olika fokusområden

- Gemensamt ansvar för ökad befolkning
- Jobb och tillväxt ger framtidstro
- En god miljö för nästa generation