



# Budget 2015

Ludvika kommun

# Budget 2015

Ludvika kommun



# Innehållsförteckning

Allmän ekonomisk översikt	4
Organisationsplan	6

## Budgeten i siffror

Resultat och finansieringsbudget, noter	8
Resultat och finansieringsbudget, år 2015-2017	11
Totalsammanställning av driftbudget	12
Driftbudget per nämnd	14
Investeringsbudget per nämnd/projekt totalt	25

## Verksamhetsbeskrivning per nämnd

Kommunens revisorer	34
Kommunstyrelsen	35
Kultur- och fritidsnämnden	41
Social- och utbildningsnämnden	47
Västerbergslagens Kulturskolenämnd	52
Vård- och omsorgsnämnden	56
Samhällsbyggnadsnämnden	61
Räddningsnämnden	65
Tidplan för arbete med budget 2015	73
Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-26	74
Ludvika kommuns mål	75

# Allmän ekonomisk översikt

## Sammanfattning

Kommunen har som ekonomisk målsättning att resultatkvoten mätt mot det så kallade balanskravet skall vara 2%. Resultatnivån, uttryckt i ett kvottal, skall då vara 2% av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunens driftsresultat har under ett flertal år haft kraftiga underskott i de två största nämnderna vård och omsorg samt social och utbildning. Underskotten är föremål för åtgärdsplaner inom flera områden men den negativa trenden har fortsatt även in i 2015 års verksamhet och även in på 2016. Efter ramarnas fastställelse i maj har flera nya skatteprognoser presenterats. Totala skatteintäkter har förbättrats med +15,3 mnkr från ramarnas fastställelse fram till budgetbeslut. Planeringstalet för befolkningen är 25 900 personer i slutligt budgetförslag. Prognos 5 baserat på utfall per den sista oktober visade på fortsatta stora underkott inom vård och omsorg, -19 mnkr och inom social och utbildning, -23 mnkr.

Inga extra satsningar, utöver fastställd ram har gjorts i budgeten för 2015. Inte heller inför budgetåret 2015 lyckas kommunen klara av 2%-målet i resultat. Resultat 2, före extraordinära poster har budgeterats till 15 676 tkr. Det innebär en resultatkvot på ca 1,1%. 2%-målet skjuts även inför kommande år och kommer att uppnås först i 2017 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 -30,3 mnkr över justerad ram. Social- och utbildningsnämndens förslag låg -27,2 mnkr över ram, kultur- och fritidsnämnden -1,2 mnkr över, samhällsbyggnadsnämnden -1,8 mnkr över samt revisionen -0,1 mnkr över. Den justerade ramen innefattar en kompensation för förändringar i kapitalkostnader. Däremot ingen kompensation för justeringar för förändrad hyresnivå då fastighetsverksamheten numera är bolagiserad. Däremot ingår hyresförändring i den allmänna uppräknings av övriga driftskostnader. Inför 2015 har hyrorna uppräknats med 2,3%.

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 är inbjudits. Efter ramarnas fastställelse har 2 prognoser redovisats under hösten, per sista augusti och sista oktober. Vid årets sista prognos nr 5 efter oktober var kommunens förväntade budgetavvikelse i driften -44,8 mnkr och den totala resultatavvikelsen -38,8 mnkr. Detta kan jämföras med utfallet i årsbokslutet 2014 som visade en budgetavvikelse i driften på -40,8 mnkr och ett totalt resultat som avvek mot budget med -61,4 mnkr och 48,7 mnkr över budgeterat resultat.

Budgetprocessen har fortsatt i arbetsutskottet och i kommunstyrelsen. Budgeten fastställdes slutgiltigt vid budgetfullmäktige den 26 november. Beslutad resultatnivå före extraordinära poster var +15 676 tkr. Exkluderat resultat för taxefinansierade verksamheter var resultatet detsamma. Det motsvarar en resultatkvot på 1,1% i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag. Extraordinära poster, 12 450 tkr, avseende social investeringsfond summerar det totala resultatet till 3 226 tkr.

Beslut om mandatperiodens investeringar för perioden 2015-2018 togs av budgetfullmäktige.

Sammantagen budget för investeringar 2015-2018 är 685 116 tkr varav 251 385 är taxefinansierade investeringar. Finansieringsbudgeten 2015 visar ett minskning i förändring på kassabehållning med -5,6 mnkr.

## Skatteintäkter och statsbidrag

Skatteintäkter och statsbidrag utgör merparten av den finansiering som omsluter kommunens budget. Budgeterade skatteintäkter är 1 453,1 mnkr och de budgeterade driftskostnaderna, netto 1 419,7 mnkr. Skatteintäkternas förändring över tid påverkas också av befolkningsutvecklingen. Befolkningsutvecklingen i kommunen har stabiliserats efter några år av nedgång och är uppåtgående. Vid mättdpunkten 1 november 2014 var befolkningen 25 950, alltså 50 personer fler än budgeterat. Efter denna tidpunkt har befolkningen ökat ytterligare och var vid årsskiftet 2014/15; 26 030 personer.

## Driftbudgeten

Driftbudgetens omslutning för 2015 är 1 419,7 mnkr. De två största nämndernas driftomslutning är 502,5 mnkr (social- och utbildningsnämnden) respektive 484,6 mnkr (vård- och omsorgsnämnden. Andra större driftsanslag återfinns för gymnasieskolan VBU 141,9 mnkr och kommunstyrelsen 125,5 mnkr. Vård o omsorg och social o utbildning samt VBU står för 79,5% av driftsbudgetens nettoomslutning.

## Extraordinära kostnader

I årets budget har medel budgeterats för social investeringsfond med 12 450 tkr under extraordinära kostnader.

## Pensionskostnader

Pensionskostnaderna inklusive löneskatt beräknas uppgå till 87 mnkr år 2015. Kostnaden består av den del som betalas ut till de anställda för individuell förvaltning på 44 mnkr, skuldförändring och finansiell kostnad 1 mnkr och utbetalningar till nuvarande pensionärer med 42 mnkr. Utanför dessa resultatpåverkande poster ligger pensionsåtaganden som klassas som ansvarsförbindelse. Denna post beräknas



minska med 18 mnkr mellan 2015 och 2016.

## Investeringsbudget

En 4-års budget för investeringar, 2015-2018, fastställdes vid budgetbeslutet 2014-11-26. För budgetåret 2015 är fördelning mellan skattefinansierade investeringar och taxefinansierade investeringar (inom VA- och avfallsverksamheten) som följer. 46 110 tkr skatt och 36 350 tkr taxa. Det är fortsatt stora satsningarna inom va men även projekt som har försenats. I finansieringsbudgeten har det balanserats investeringsmedel från tidigare budgetår med 80 396 tkr. 25 001 tkr avser skatt och 55 395 tkr taxa.

Ett av de finansiella målen är att uppnå 100% egenfinansiering för de skattefinansierade investeringarna. Då investeringsvolymen för de kommande 4 åren är mycket omfattande har det gjorts avsteg från detta mål. I 2015 års investeringsbudget beräknas 3 500 tkr lånas upp för de skattefinansierade investeringarna.

## Resultatbudget

Resultatbudget totalt för kommunen visar på ett resultat efter extraordinära poster på 3 226 tkr. Extraordinära kostnader avseende social investeringsfond summerar till 12 450 tkr. Denna post exkluderas från det så kallade balanskravet. Den taxefinansierade verksamheten inom avfall och va/avlopp balanserar sina intäkter och kostnader. Finansnettot är +5 600 tkr och består av finansiella intäkter 19 200 tkr, i huvudsak utdelning från VB-gruppen och uttagen borgensavgift från LudvikaHem samt finansiella kostnader 13 200 tkr, räntekostnader lån och ränta på pensions-skuld.

Avskrivningarna år 2015 har budgeterats till 72 202 tkr. Avsättningen för pensionsutbetalningar, semesterskuld-förändringar och andra centrala kostnader som inte ingår i verksamheternas driftbudget har en budget på 31 000 tkr.

## Finansieringsbudget

Finansieringsbudgeten visar hur medel tillförs till verksamheten, hur de används och slutligen hur likvida medelsaldot förändras under året. I posten tillförda medel finns lånemedel medtagna som normalt är den finansieringsform som gäller för taxefinansierade investeringar men även 3 500

som avser skattefinansierade investeringar. Taxeinvesteringarna summerar till 91 745 tkr. Slutligen tillkommer ett belopp för upplåning på förmånspensioner om 30 000 tkr. Årets slutsaldo på likvida medel visar på en minskning av likvida medel med -5 568 tkr.

## Framtiden

I årets budgetarbete har förändringen av skatteunderlaget varit gynnsam mellan 2014 och 2015. Det kan vidare konstateras att befolkningsutvecklingen bidragit positivt. Det planeringstal som använts för budget 2015 var 25 900 invånare den 1 november 2014. Utfallet blev 25 950. Den positiva befolkningsutvecklingen har fortsatt under slutet av 2014 och vidare under våren 2015.

Resultat 2 är budgeterat till 15 676 tkr eller som ett avkastningstal 1,1%. Resultatmarginalen är bättre än 2014 men ändå klart under målet på 2%. Nivån 2% skulle motsvara ett resultat på drygt +29 mnkr.

Tidigt under 2014 framkom det att kommunens resultatprognos för året skulle bli negativ. Senare prognoser förstärkte detta faktum. Ludvika kommuns redovisade resultat efter extraordinära poster för verksamhetsåret 2014 blev -61,4 mnkr. Efter korrigering av resultatet med justering för så kallade balansposter för social investeringsfond, 13,3 mnkr, var redovisat resultat -48 mnkr. Kommunal-lagen beskriver krav på en åtgärdsplan och tidshorisont då ett negativt resultat måste återställas. Där framgår att om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas de närmast följande tre åren.

Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur återställandet ska ske. Kommunfullmäktige har beslutat att uppdraga åt kommunstyrelsen att upprätta en åtgärdsplan för att återställa 2014 års underskott. Planen kommer att sträcka sig under tre år för verksamhetsåren 2015-2017.

Rune Wikström  
Ekonomichef

# Organisationsplan



# Budgeten i siffror

# Resultat och finansieringsbudget, noter

## Resultatbudget

Total

Belopp i tkr

	2015	2014
Verksamhetens intäkter (not 1)	437 457	432 526
Verksamhetens kostnader (not 2)	-1 777 472	-1 715 536
Avskrivningar	-72 202	-66 790
Pensionskostnader mm (not 3)	-31 000	-31 000
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 443 217</b>	<b>-1 380 800</b>
Skatteintäkter (not 4)	1 453 093	1 374 932
Finansiella intäkter (not 5)	19 000	19 500
Finansiella kostnader (not 6)	-13 200	-13 000
<b>Resultat efter skatteintäkter och finansnetto</b>	<b>15 676</b>	<b>600</b>
Extraordinära intäkter	0	0
Extraordinära kostnader	0	0
Extraordinära Poster	-12 450	
<b>Årets budgeterade resultat</b>	<b>3 226</b>	<b>600</b>
Infrastrukturell åtgärd	0	0
<b>Justerat resultat</b>	<b>3 226</b>	<b>600</b>



## Finansieringsbudget

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Internt tillförda medel	75 843	67 432
Avytttrade materiella tillgångar	2 000	2 000
Långfristig upplåning (not 7)	125 245	81 011
<b>Summa tillförda medel</b>	<b>203 088</b>	<b>150 443</b>
Nettoinvesteringar	162 856	151 453
Amorteringar	15 800	8 000
Pensionsinlösen	30 000	0
<b>Summa använda medel</b>	<b>208 656</b>	<b>159 453</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-5 568</b>	<b>-9 010</b>

## Noter till resultatbudget (Tkr)

	2015	2014
<b>NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>		
Enligt driftbudgetens intäkter <i>Kommunens interna hyreskostnader faktureras från externt fastighetsbolag (GGAB) fr o m 2013</i>	437 457	432 526
<b>NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>		
Enligt driftbudgetens kostnader	-1 857 172	-1 792 536
Kalkylerad kapitalkostnad	79 700	77 000
Driftbudgetens kostnader	<b>-1 777 472</b>	<b>-1 715 536</b>
<b>NOT 3 PENSIONS KOSTNADER, FÖRÄNDR. PERSONALSKULDER MM</b>		
Enligt beräkning från KPA och beräknad förändring av personalskulder	-31 000	-31 000
<b>NOT 4 SKATTEINTÄKTER</b>		
Eget skatteunderlag	1 143 605	1 100 115
Slutavräkning 2013	0	-1978
Slutavräkning 2014	0	
Slutavräkning 2015	4196	
Strukturbidrag	6 656	6 579
Inkomstutjämning	198 860	186 762
Kostnadsutjämning	<b>46 336</b>	<b>33 770</b>
Regleringsbidrag	4 710	5 596
Maxtaxa barnomsorgen	6 841	6 663
LSS-utjämning	-3 992	-5 643
Kommunal fastighetsavgift	45 881	43 068
Avrundning		
	<b>1 453 093</b>	<b>1 374 932</b>
<b>NOT 5 FINANSIELLA INTÄKTER</b>		
Aktieutdelning VB Energi gruppen	17 800	18 300
Borgensavgift LudvikaHem	1 200	1 200
<b>NOT 6 FINANSIELLA KOSTNADER</b>		
Externa kostnadsräntor	-13 200	-13 000
<b>NOT 7 LÅNGFRISTIG UPPLÅNING</b>		
Taxefinansierad verksamhet	91 745	81 011
Del av skattefinansierad verksamhet	3 500	0
Pensionsinlösen	30 000	0
	<b>125 245</b>	<b>81 011</b>

# Resultat och finansieringsbudget, år 2015–2017

## Resultat och finansieringsbudget år 2015–2017 (mnkr) inkl Taxeverksamhet

Befolkn 1/11	Målsättning ramar				
	25700	25800	25900	26000	26100
	Budget 2014	Ramar 2015	Förslag 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Resultatbudget</b>					
Driftbudget	-1360,0	-1408,2	-1419,7	-1456,4	-1489,5
Interna Kapitalkostnader	77,0	77,7	79,7	79,7	79,7
Nettokostnader	-1283,0	-1330,5	-1340,0	-1376,7	-1409,8
<b>Max ökn Nettokostn (mot budget)</b>	<b>86,2</b>	<b>47,5</b>	<b>56,6</b>	<b>46,2</b>	<b>33,1</b>
Avskrivningar	-66,8	-68,0	-72,2	-81,6	-88,9
Pensionskostnad	-31,0	-31,0	-31,0	-31,0	-31,0
<b>Resultat 1</b>	<b>-1380,8</b>	<b>-1429,5</b>	<b>-1443,2</b>	<b>-1489,3</b>	<b>-1529,7</b>
Skatteintäkter	1374,9	1437,8	1453,1	1507,0	1558,6
Finansnetto	6,5	6,0	5,8	4,9	2,3
<b>Resultat 2</b>	<b>0,6</b>	<b>14,3</b>	<b>15,7</b>	<b>22,6</b>	<b>30,2</b>
(Resultat 2 exkl. taxefinans)	0,6	14,3	15,7	22,6	30,2
<b>Resultat 2 exkl taxefin/Skatteintäkter</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,1%</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,9%</b>
E.o poster	0,0	-2,6	-12,5	0,0	0,0
<b>Resultat 3</b>	<b>0,6</b>	<b>11,7</b>	<b>3,2</b>	<b>22,6</b>	<b>30,2</b>
(Resultat 3 exl taxefinans)	0,6	11,7	3,2	22,6	30,2

## Finansieringsbudget

Justerat resultat 2	67,4	79,7	75,8	104,2	120,1
Försäljning anläggningar	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ökning skulder	111,0	20,0	125,2	171,8	98,3
<b>Tillförda medel</b>	<b>180,4</b>	<b>101,7</b>	<b>203,0</b>	<b>278,0</b>	<b>220,4</b>
Investeringar	151,4	60,0	162,8	236,6	146,1
Amorteringar	8,0	10,0	15,8	25,0	35,0
<b>Använda medel</b>	<b>159,4</b>	<b>70,0</b>	<b>208,6</b>	<b>261,6</b>	<b>181,1</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>21,0</b>	<b>31,7</b>	<b>-5,6</b>	<b>16,4</b>	<b>39,3</b>

# Totalsammanställning av driftbudget

## Totalsammanställning av driftbudget 2015 (Tkr)

Enhet	Nettokostnad Budget 2014	Intäkt 2015	Kostnad 2015	Nettokostnad Budget 2015	Nettokostnad Budget 2016	Nettokostnad Budget 2017
Revision	1 200	0	1 300	1 200	1 200	1 200
Kommunstyrelse	117 563	58 575	184 076	125 501	125 501	125 501
VBU	138 600	0	141 900	141 900	141 900	141 900
Social och utbildning	473 736	63 676	566 169	502 493	502 493	502 493
Kulturskolan	7 700	4 039	11 944	7 905	7 905	7 905
Vård- och omsorg	469 216	127 392	611 993	484 601	484 601	484 601
Samhällsbyggn.nämnd	67 527	137 143	208 541	71 398	71 398	71 398
Räddningsnämnden	26 360	6 540	33 610	27 122	27 122	27 122
Kultur- och fritid	58 099	48 599	106 194	57 595	57 595	57 595
<b>Ludvika kommun</b>	<b>1 360 000</b>	<b>445 964</b>	<b>1 865 727</b>	<b>1 419 715</b>	<b>1 419 715</b>	<b>1 419 715</b>

## Kostnads- och intäktsslag

Enhet	Total lönekostnad	Kapital-kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2014	1 009 289	35 502	144 031	624 504	453 326	1 360 000
Kostnads/int-förändring	12 749	2 118	7 459	33 951	2 274	54 003
Verksamhetsförändring	-1 970	-499	-300	-1 155	-9 636	5 712
Besparing	0	0	0	0	0	0
<b>Budget 2015</b>	<b>1 020 068</b>	<b>37 121</b>	<b>151 190</b>	<b>657 300</b>	<b>445 964</b>	<b>1 419 715</b>

## Tillsvidareanställda och lönekostnad

	Budget 2014 Antal tillsvidare- anställda	Budget 2014 Löne- kostnad	Budget 2015 Antal tillsvidare- anställda	Budget 2015 Löne- kostnad	Budget 2016 Antal tillsvidare- anställda	Budget 2017 Antal tillsvidare- anställda
Revision	0,00	235	0,00	241	0,00	0,00
Kommunstyrelse	107,70	54 376	109,15	57 860	109,15	109,15
VBU	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Social och utbild- ning	754,25	357 283	759,03	374 461	759,03	759,03
Kulturskolan	23,02	10 495	23,02	10 748	23,02	23,02
Vård- och omsorg	866,62	431 702	864,17	389 090	864,17	864,17
Samhällsbygg- nämnd	146,25	70 940	140,25	68 000	140,50	141,50
Räddningsnäm- nden	35,00	27 026	35,00	26 097	35,00	35,00
Kultur- och fritid	82,00	43 015	81,00	42 981	81,00	81,00
<b>Ludvika kommun</b>	<b>2014,84</b>	<b>995 072</b>	<b>2011,62</b>	<b>969 478</b>	<b>2011,87</b>	<b>2012,87</b>

# Driftbudget

## Driftbudget (Tkr) Revision

Enhet	Nettokostnad Budget 2014	Intäkt 2015	Kostnad 2015	Nettokostnad Budget 2015	Nettokostnad Budget 2016	Nettokostnad Budget 2017
100 Revision	1 200	0	1 200	1 200	1 200	1 200
<b>Revision</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>

<b>Ram</b>	<b>1 200</b>
Avvikelse från ram	0

## Kostnads- och intäktsslag

Enhet	Total löne- kostnad	Kapital- kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2014	235	0	0	965	0	<b>1 200</b>
Kostnads/int- förändring	6	0	0	-6	0	0
Verksamhets- förändring						
Besparing						
<b>Budget 2015</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>959</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>

## Tillsvidareanställda och lönekostnad

	Budget 2014 Antal tillsvid.anst.	Budget 2014 löne- kostnad	Budget 2015 Antal tillsvid.anst.	Budget 2015 löne- kostnad	Budget 2016 Antal tillsvid.anst.	Budget 2017 Antal tillsvid.anst.
Revision	0	235	0	241	0	0
<b>Revision</b>	<b>0</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Driftbudget (Tkr) Kommunstyrelsen

Verksamhet	Nettokostnad Budget 2014	Intäkt 2015	Kostnad 2015	Nettokostnad Budget 2015	Nettokostnad Budget 2016	Nettokostnad Budget 2017
Kommunstab	12 697	175	14 048	13 873	13 873	13 873
Förv.chef Stöd o Styrn.	761	0	1 056	1 056	1 056	1 056
Kanslienheten	48 967	4 462	59 444	54 982	54 982	54 982
IT-enheten	11 257	27 758	37 986	10 228	10 228	10 228
Kommunstyrelse övr	13 193	0	13 478	13 478	13 478	13 478
Ekonomienheten	5 801	2 129	8 535	6 406	6 406	6 406
Personalenheten	16 383	3 241	20 012	16 771	16 771	16 771
Arbetsmarknadsenhet	8 504	8 457	17 164	8 707	8 707	8 707
Upphandlingscenter	0	12 353	12 353	0	0	0
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>117 563</b>	<b>58 575</b>	<b>184 076</b>	<b>125 501</b>	<b>125 501</b>	<b>125 501</b>

Förslag	120 300	Avvikelse
Justerad ram	0	5201

Justering enl Kf:s beslut -> KS oförutsett

## Kostnads- och intäktsslag 2015

Enhet	Total löne- kostnad	Kapital- kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2014	63 436	3 206	6 830	103 786	59 695	<b>117 563</b>
Kostnads/int- förändring	2 171	-499	537	2 602	2 585	<b>2 226</b>
Verksamhets- förändring	1 826	-499	0	680	-3 705	<b>5 712</b>
Besparing	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Budget 2015</b>	<b>67 433</b>	<b>2 208</b>	<b>7 367</b>	<b>107 068</b>	<b>58 575</b>	<b>125 501</b>

## Tillsvidareanställda och lönekostnad

Verksamhet	Budget 2014 Antal tillsvid. anst.	Budget 2014 Löne- kostnad	Budget 2015 Antal tillsvid. anst.	Budget 2015 Löne- kostnad	Budget 2016 Antal tillsvid. anst.	Budget 2017 Antal tillsvid. anst.
Kommunstab	3,00	2 996	3,00	3 091	3,00	3,00
Förv.chef Stöd o Styrn.	0,75	733	1,00	1 001	1,00	1,00
Kanslienheten	16,30	7 999	15,00	7 995	15,00	15,00
IT-enheten	20,25	9 565	20,00	9 824	20,00	20,00
Ekonomienheten	12,00	6 184	13,00	6 783	13,00	13,00
Personalenheten	23,40	11 659	23,40	12 286	23,40	23,40
Arbetsmarknadsenhet	18,00	7 231	17,75	7 629	17,75	17,75
Upphandlingscenter	14,00	8 009	16,00	9 251	16,00	16,00
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>107,70</b>	<b>54 376</b>	<b>109,15</b>	<b>57 860</b>	<b>109,15</b>	<b>109,15</b>

## Driftbudget (Tkr) Social- och utbildningsnämnden

Enhet	Nettokostnad Budget 2014	Intäkt 2015	Kostnad 2015	Nettokostnad Budget 2015	Nettokostnad Budget 2016	Nettokostnad Budget 2017
Administration	41 497	1 427	42 656	41 229	41 229	41 229
Kostorganisation	26 375	3 646	30 622	26 976	26 976	26 976
Resursgrupp	10 292	175	9 588	9 413	9 413	9 413
Barnomsorg	123 723	14 832	144 497	129 665	129 665	129 665
Grundskola	182 949	23 447	214 524	191 077	191 077	191 077
Särskola	8 759	6 505	16 428	9 923	9 923	9 923
Fritidsverksamhet	900	0	0	0	0	0
IFO-verksamhet	78 721	13 644	107 587	93 943	93 943	93 943
Budget & skuldrådgivare	520	0	267	267	267	267
<b>Social o Utbildning</b>	<b>473 736</b>	<b>63 676</b>	<b>566 169</b>	<b>502 493</b>	<b>502 493</b>	<b>502 493</b>

<b>Ram år 2015</b>	<b>485 000</b>	Justerad ram	<b>484 493</b>
		Avvikelse	-18 000

### Kostnads- och intäktsslag

Nettokostnader Enhet	Total löne- kostnad	Kapital- kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2014	357 283	1 202	57 931	102 614	45 294	<b>473 736</b>
Kostnads/int- förändring	17 178	-507	2 902	27 566	18 382	<b>28 757</b>
Verksamhets- förändring	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Besparing	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Budget 2015</b>	<b>374 461</b>	<b>695</b>	<b>60 833</b>	<b>130 180</b>	<b>63 676</b>	<b>502 493</b>

### Tillsvidareanställda och lönekostnad

	Budget 2014 Antal tillsv.anst.	Budget 2014 löne- kostnad	Budget 2015 Antal tillsv.anst.	Budget 2015 löne- kostnad	Budget 2016 Antal tillsv.anst.	Budget 2017 Antal tillsv.anst.
Administration	56,35	31 847	51,15	31 496	51,15	51,15
Kostorganisation	37,50	16 972	42,00	18 835	42,00	42,00
Resursgrupp	20,75	9 647	19,25	8 478	19,25	19,25
Barnomsorg	271,25	110 495	267,63	113 864	267,63	267,63
Grundskola	287,40	131 466	290,20	139 660	290,20	290,20
Särskola	30,00	12 672	28,00	14 363	28,00	28,00
Fritidsverksamhet	0,00	391	0,00	0	0,00	0,00
IFO-verksamhet	50,00	43 311	59,80	47 503	59,80	59,80
Budget & skuldrådgivare	1,00	482	1,00	262	1,00	1,00
<b>Social- och utbildning</b>	<b>754,25</b>	<b>357 283</b>	<b>759,03</b>	<b>374 461</b>	<b>759,03</b>	<b>759,03</b>



## Västerbergslagens kulturskola

Enhet	Nettokostnad Budget 2014	Intäkt 2015	Kostnad 2015	Nettokostnad Budget 2015	Nettokostnad Budget 2016	Nettokostnad Budget 2017
Kulturskolan	7 700	4 039	11 944	7 905	7 905	7 905
<b>Kulturskolan</b>	<b>7 700</b>	<b>4 039</b>	<b>11 944</b>	<b>7 905</b>	<b>7 905</b>	<b>7 905</b>

Ram år 2015	7900	Justerad ram	7 905
		Avvikelse	-5

### Kostnads- och intäktsslag

Nettokostnader Enhet	Total löne- kostnad	Kapital- kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2014	10 495	78	454	629	3 956	7 700
Kostnads/int- förändring	253	5	10	20	83	205
Verksamhets- förändring	0	0	0	0	0	0
Besparing	0	0	0	0	0	0
<b>Budget 2015</b>	<b>10 748</b>	<b>83</b>	<b>464</b>	<b>649</b>	<b>4 039</b>	<b>7 905</b>

### Tillsvidareanställda och lönekostnad

	Antal tillsvid.anst.	Löne- kostnad	Budget 2015 Antal tillsvid.anst.	Budget 2015 Löne- kostnad	Budget 2016 Antal tillsvid.anst.	Budget 2017 Antal tillsvid.anst.
Kulturskolan	23,02	10 495	23,02	10 748	23,02	23,02
<b>Kulturskolan</b>	<b>23,02</b>	<b>10 495</b>	<b>23,02</b>	<b>10 748</b>	<b>23,02</b>	<b>23,02</b>

## Driftbudget (Tkr) Vård- och omsorgsnämnden

Enhet	Nettokostnad Budget 2014	Intäkt 2015	Kostnad 2015	Nettokostnad Budget 2015	Nettokostnad Budget 2016	Nettokostnad Budget 2017
Gem administration	21 651	47 748	71 518	23 770	23 770	23 770
Särskilda boendeformer	254 333	30 091	294 914	264 823	264 823	264 823
Hemtj/Övr öppen/ser- vice	193 231	49 553	245 561	196 008	196 008	196 008
<b>Vård- och omsorgs- nämnden</b>	<b>469 215</b>	<b>127 392</b>	<b>611 993</b>	<b>484 601</b>	<b>484 601</b>	<b>484 601</b>

<b>Ram år 2015</b>	<b>484 601</b>	Justerad ram	<b>484 601</b>
Avvikelse från ram		Avvikelse	0

## Kostnads- och intäktsslag

Enhet	Total löne- kostnad	Kapital- kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2014	431 702	1 204	43 667	139 515	146 873	<b>469 215</b>
Kostnads/int- förändring	-2 568	-399	2 226	-3 354	-19 481	<b>15 386</b>
Verksamhets- förändring	0	0	0	0	0	0
Besparing	0	0	0	0	0	0
<b>Budget 2015</b>	<b>429 134</b>	<b>805</b>	<b>45 893</b>	<b>136 161</b>	<b>127 392</b>	<b>484 601</b>

## Tillsvidareanställda och lönekostnad

	Budget 2014 Antal tillsvidare- anställda	Budget 2014 Löne- kostnad	Budget 2015 Antal tillsvidare- anställda	Budget 2015 Löne- kostnad	Budget 2016 Antal tillsvidare- anställda	Budget 2017 Antal tillsvidare- anställda
Gem administration	66,68	65 032	66,92	29 174	66,92	66,92
Särskilda boendeformer	426,28	190 418	424,92	191 611	424,92	424,92
Hemtj/Övr öppen/ser- vice	373,66	176 252	372,33	168 305	372,33	372,33
<b>Vård- och omsorgs- nämnden</b>	<b>866,62</b>	<b>431 702</b>	<b>864,17</b>	<b>389 090</b>	<b>864,17</b>	<b>864,17</b>

## Driftbudget (Tkr) Samhällsbyggnadsnämnden

Enhet	Nettokostnad Budget 2014	Intäkt 2015	Kostnad 2015	Nettokostnad Budget 2015	Nettokostnad Budget 2016	Nettokostnad Budget 2017
Samhällsbyggnads- nämnd	733	409	1 159	750	750	750
Administration	1 462	3 905	6 552	2 647	2 647	2 647
Gatu- och parkförvalt- ning	32 039	1 522	35 930	34 408	34 408	34 408
Vatten o avlopp	0	56 041	56 041	0	0	0
Avfallshantering	0	29 267	29 267	0	0	0
Övrig verksamhet	9 489	3 154	12 705	9 551	9 551	9 551
Friluftsanläggningar	2 169	0	2 195	2 195	2 195	2 195
Intern service/GataPark	490	29 718	30 295	577	577	577
Miljö- och byggenheten	9 088	7 160	16 465	9 305	9 305	9 305
Planeringsenheten	12 057	5 967	17 932	11 965	11 965	11 965
<b>Samhällsbyggnads- nämnden</b>	<b>67 527</b>	<b>137 143</b>	<b>208 541</b>	<b>71 398</b>	<b>71 398</b>	<b>71 398</b>
			<b>Ram år 2015</b>	<b>69 100</b>	Justerad ram	<b>71 398</b>
			Avvikelse från ram		Avvikelse	0

## Kostnads- och intäktsslag

Enhet	Total löne- kostnad	Kapital- kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2014	70 940	27 219	2 917	102 644	136 193	<b>67 527</b>
Kostnads/int- förändring	-2 940	3 800	67	3 894	950	<b>3 871</b>
Verksamhetsför- ändring	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Besparing	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Budget 2015</b>	<b>68 000</b>	<b>31 019</b>	<b>2 984</b>	<b>106 538</b>	<b>137 143</b>	<b>71 398</b>

## Tillsvidareanställda och lönekostnad

	Budget 2014 Antal tillsvid.anst.	Budget 2014 Löne- kostnad	Budget 2015 Antal tillsvid.anst.	Budget 2015 Löne- kostnad	Budget 2016 Antal tillsvid.anst.	Budget 2017 Antal tillsvid.anst.
Samhällsbyggnadsnämnd	0,00	755	0,00	739	0,00	0,00
Administration	7,00	3 492	8,00	4 390	8,00	8,00
Gatu- och parkförvaltning	2,00	794	2,00	818	2,00	2,00
Vatten o avlopp	23,50	11 387	23,50	11 457	23,50	23,50
Avfallshantering	22,75	10 718	22,75	11 059	23,00	24,00
Övrig verksamhet	4,00	1 167	4,00	1 615	4,00	4,00
Friluftsanläggning	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Intern service/GataPark	47,00	21 625	39,00	16 819	39,00	39,00
Miljö- och byggenheten	16,00	8 577	16,00	8 969	16,00	16,00
Planeringsenheten	24,00	12 425	25,00	12 134	25,00	25,00
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>	<b>146,25</b>	<b>70 940</b>	<b>140,25</b>	<b>68 000</b>	<b>140,50</b>	<b>141,50</b>

## Samhällsbyggnadsnämnden, anslagsfinansierad del

Enhet	Nettokostnad Budget 2014	Intäkt 2015	Kostnad 2015	Nettokostnad Budget 2015	Nettokostnad Budget 2016	Nettokostnad Budget 2017
Samhällsbyggnads- nämnd	733	409	1 159	750	750	750
Administration	1 462	3 905	6 552	2 647	2 647	2 647
Gatu- och parkförvalt- ning	32 039	1 522	35 930	34 408	34 408	34 408
Övrig verksamhet	9 489	3 154	12 705	9 551	9 551	9 551
Friluftsanläggningar	2 169	0	2 195	2 195	2 195	2 195
Miljö- och byggenheten	9 088	7 160	16 465	9 305	9 305	9 305
Planeringsenheten	12 057	5 967	17 932	11 965	11 965	11 965
<b>Anslagsfinansierad verksamhet</b>	<b>67 037</b>	<b>22 117</b>	<b>92 938</b>	<b>70 821</b>	<b>70 821</b>	<b>70 821</b>
<b>Ram år 2015</b>				<b>69 100</b>	Justerad ram	<b>0</b>
Avvikelse från ram					Avvikelse	-1721

## Kostnads- och intäktsslag, anslagsfinansierad del

Enhet	Total löne- kostnad	Kapital- kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2014	27 210	12 983	1 273	44 856	19 285	<b>67 037</b>
Kostnads/int- förändring	1 455	2 022	29	3 110	2 832	<b>3 784</b>
Verksamhets- förändring	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Besparing	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Budget 2015</b>	<b>28 665</b>	<b>15 005</b>	<b>1 302</b>	<b>47 966</b>	<b>22 117</b>	<b>70 821</b>

## Tillsvidareanställda och lönekostnad, anslagsfinansierad del

	Budget 2014 Antal tillsvid. anst.	Budget 2014 Löne- kostnad	Budget 2015 Antal tillsvid. anst.	Budget 2015 Löne- kostnad	Budget 2016 Antal tillsvid. anst.	Budget 2017 Antal tillsvid. anst.
Samhällsbyggnads- nämnd	0,00	755	0,00	739	0,00	0,00
Samhällsbyggnads- nämnd	7,00	3 492	8,00	4 390	8,00	8,00
Administration	2,00	794	2,00	818	2,00	2,00
Gatu- och parkförvalt- ning	4,00	1 167	4,00	1 615	4,00	4,00
Övrig verksamhet	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Friluftsanläggning	16,00	8 577	16,00	8 969	16,00	16,00
Miljö- och byggenheten	24,00	12 425	25,00	12 134	25,00	25,00
Planeringsenheten	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>Anslagsfinansierad verksamhet</b>	<b>53,00</b>	<b>27 210</b>	<b>55,00</b>	<b>28 665</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>

## Samhällsbyggnadsnämnden, resultatenheter

Enhet	Nettokostnad Budget 2014	Intäkt 2015	Kostnad 2015	Nettokostnad Budget 2015	Nettokostnad Budget 2016	Nettokostnad Budget 2017
Vatten o avlopp	0	56 041	56 041	0	0	0
Avfallshantering	0	29 267	29 267	0	0	0
Intern service/Gata-Park	490	29 718	30 295	577	577	577
<b>Resultatenheter</b>	<b>490</b>	<b>115 026</b>	<b>115 603</b>	<b>577</b>	<b>577</b>	<b>577</b>

## Kostnads- och intäktsslag, resultatenheter

Enhet	Total löne- kostnad	Kapital- kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2014	43 730	14 236	1 644	57 788	116 908	<b>490</b>
Kostnads/int- förändring	-4 395	1 778	38	784	-1 882	<b>87</b>
Verksamhets- förändring	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Besparing	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Budget 2015</b>	<b>39 335</b>	<b>16 014</b>	<b>1 682</b>	<b>58 572</b>	<b>115 026</b>	<b>577</b>

## Tillsvidareanställda och lönekostnad, resultatenheter

	Budget 2014 Antal tillsvid.anst.	Budget 2014 Löne- kostnad	Budget 2015 Antal tillsvid.anst.	Budget 2015 Löne- kostnad	Budget 2016 Antal tillsvid.anst.	Budget 2017 Antal tillsvid.anst.
Vatten o avlopp	23,50	11 387	23,50	11 457	23,50	23,50
Avfallshantering	22,75	10 718	22,75	11 059	23,00	24,00
Intern service/Gata-Park	47,00	21 625	39,00	16 819	39,00	39,00
<b>Resultatenheter</b>	<b>93,25</b>	<b>43 730</b>	<b>85,25</b>	<b>39 335</b>	<b>85,50</b>	<b>86,50</b>

## Driftbudget (Tkr) Räddningsnämnden

Enhet	Nettokostnad Budget 2014	Intäkt 2015	Kostnad 2015	Nettokostnad Budget 2015	Nettokostnad Budget 2016	Nettokostnad Budget 2017
880 Räddningsnämnd	128	0	198	198	198	198
882 Räddningstjänst	24 271	6 514	31 432	24 918	24 918	24 918
883 Fastigheter Ludvika	1 961	26	1 980	2 006	2 006	2 006
885 Sotningsväsen	0	0	0	0	0	0
<b>Räddningsnämnden</b>	<b>26 360</b>	<b>6 540</b>	<b>33 610</b>	<b>27 122</b>	<b>27 122</b>	<b>27 122</b>

<b>Ram år 2015</b>	<b>27 000</b>	Justerad ram	<b>0</b>
		Avvikelse	122

## Kostnads- och intäktsslag

	Total löne- kostnad	Kapital- kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2014	30 816	1 228	2 261	4 925	12 870	<b>26 360</b>
Kostnads/int- förändring	50	122	45	146	-399	<b>762</b>
Verksamhets- förändring	-3 796	0	-300	-1 835	-5 931	<b>0</b>
Besparing	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Budget 2015</b>	<b>27 070</b>	<b>1 350</b>	<b>2 006</b>	<b>3 236</b>	<b>6 540</b>	<b>27 122</b>

## Tillsvidareanställda och lönekostnad

	Budget 2014 Antal tillsvid.anst.	Löne- kostnad	Budget 2015 Antal tillsvid.anst.	Budget 2015 Löne- kostnad	Budget 2016 Antal tillsvid.anst.	Budget 2017 Antal tillsvid.anst.
Heltid, Räddningstjänst	35,00	19 511	35,00	18 471	35,00	35,00
Sotningsväsende	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Deltid Arvodesanställda	0,00	7 515	0,00	7 626	0,00	0,00
<b>Summa</b>	<b>35,00</b>	<b>27 026</b>	<b>35,00</b>	<b>26 097</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>

## Driftbudget (Tkr) Kultur och fritidsnämnden

Enhet	Nettokostnad Budget 2014	Intäkt 2015	Kostnad 2015	Nettokostnad Budget 2015	Nettokostnad Budget 2016	Nettokostnad Budget 2017
Kansli	2 512	0	2 402	2 402	2 402	2 402
Enheten för kultur	24 692	1 141	24 948	23 807	23 807	23 807
Enheten för fritid	30 895	8 096	39 482	31 386	31 386	31 386
Integrations- o etableringsc.	0	39 362	39 362	0	0	0
<b>Kultur o fritid</b>	<b>58 099</b>	<b>48 599</b>	<b>106 194</b>	<b>57 595</b>	<b>57 595</b>	<b>57 595</b>

Ram år 2015	57 595	Justerad ram	57 595
		Avvikelse från ram	0

## Kostnads- och intäktsslag

Nettokostnader	Total löne- kostnad	Kapital- kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2014	44 382	1 365	29 971	30 826	48 445	58 099
Kostnads/int- förändring	-1 401	-404	1 672	-217	154	-504
Verksamhets- förändring	0	0	0	0	0	0
Besparing	0	0	0	0	0	0
<b>Budget 2015</b>	<b>42 981</b>	<b>961</b>	<b>31 643</b>	<b>30 609</b>	<b>48 599</b>	<b>57 595</b>

## Tillsvidareanställda och lönekostnad

	Budget 2014 Antal tillsvid.anst.	Budget 2014 Löne- kostnad	Budget 2015 Antal tillsvid.anst.	Budget 2015 Löne- kostnad	Budget 2016 Antal tillsvid.anst.	Budget 2017 Antal tillsvid.anst.
Kansli	2,00	1 586	2,00	1 684	2,00	2,00
Enheten för kultur	23,00	10 086	23,00	10 124	23,00	23,00
Enheten för fritid	26,00	11 919	24,00	11 586	24,00	24,00
Integrations- o etableringsc.	31,00	19 424	32,00	19 587	32,00	32,00
<b>Kultur o fritid</b>	<b>82,00</b>	<b>43 015</b>	<b>81,00</b>	<b>42 981</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>

## Kommunstyrelsen VBU

Verksamhet	Nettokostnad Budget 2014	Intäkt 2015	Kostnad 2015	Nettokostnad Budget 2015	Nettokostnad Budget 2016	Nettokostnad Budget 2017
012 Avgift VBU	138 600	0	141 900	141 900	141 900	141 900
<b>Kommunstyrelse VBU</b>	<b>138 600</b>	<b>0</b>	<b>141 900</b>	<b>141 900</b>	<b>141 900</b>	<b>141 900</b>

Ram år 2015	141 900	Justerad ram	0
Avvikelse mot justerad ram			0

## Kostnads- och intäktsslag

Enhet	Total löne- kostnad	Kapital- kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2014	0	0	0	138 600	0	138 600
Kostnads/int- förändring	0	0	0	3 300	0	3 300
Verksamhets- förändring	0	0	0	0	0	0
Besparing		0	0	0	0	0
<b>Budget 2015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 900</b>	<b>0</b>	<b>141 900</b>

## Tillsvidareanställda och lönekostnad

	Budget 2014 Antal tillsvid.anst.	Budget 2014 löne- kostnad	Budget 2015 Antal tillsvid.anst.	Budget 2015 löne- kostnad	Budget 2016 Antal tillsvid.anst.	Budget 2017 Antal tillsvid.anst.
Kommunstyrelse VBU	0	0	0	0	0	0



# Investeringar per nämnd/projekt

## Budget 2015 i tkr

Beslutad vid Kf:s budgetmöte

Alla belopp i tkr

KF beslut

### VBU

#### Ramområde

Skolhälсан Högbersskolan. Nya väggar samt indragning av vatten (Barn o Unga)		150
	<b>Summa</b>	<b>150</b>

Alla belopp i tkr

### Social och utbildning

#### Ramområde

Färdigställande av ny förskola Sunnansjö		2 300
Permanent förskolan Lärkan (Barn o Unga)		1 000
Nybyggnation skola i Marnäs (Barn o Unga)		2 000
Verksamhetanpassning av förskole/ skollokaler, handikappanpassning (Barn o Unga)		1 000
Anpassning av lokalerna utifrån verksam- heten och miljö bygg krav. Vasaskolans kök (Barn o Unga)		800
	<b>Summa</b>	<b>7 100</b>

Alla belopp i tkr

### Vård och omsorg

#### Ramområde

Från mottagningskök till tillagningskök (Livsmiljö)		500
	<b>Summa</b>	<b>500</b>

Alla belopp i tkr

### Kommunstyrelsen

#### Ramområde

Stensvedens Växthus, nya omklädnings- utrymmen, AME (Livsmiljö)		600
	<b>Summa</b>	<b>600</b>

Alla belopp i tkr

## Fastighetsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen

### Ramområde

Komplettering lekutrustning på div. skolor (Barn o Unga)		1 000
Gonäsvägen: Ny reception (Livsmiljö)		500
Ospecificerade Investeringar (Övrigt)		500
Ospecifierade investeringar (myndighetskrav)		3 500
Vasaskolan: Ombyggnad tak, två etapper inkl. vindisolering (Barn o Unga)		680
	<b>Summa</b>	<b>6 180</b>

Alla belopp i tkr

## Kultur- och fritidsförvaltningen

### Ramområde

Sporthallen: Mellanbassängen, Nödutgång		60
Stensveden: Omklädning, dusch		170
	<b>Summa</b>	<b>230</b>

Alla belopp i tkr

## Fastighetsinvest. Per målområde

Trafik och Infrastruktur		
Bostäder		
Livsmiljö		1 830
Barn och Unga		8 930
Näringsliv		
Övrigt		4 000
VA		
Avfall		
	<b>Summa</b>	<b>14 760</b>

Specifikation per målområde

## 1. Trafik och Infrastruktur

### Cykelplan

1.20 Engelbrektsgatan och Korsning, Fredgatan/Engelbrektsgatan		500
1.21 Kajvägen förbi Jägarmästarbostanden (ABB)		50
1.25 Väsman runt genom Saxdalen skyltning		50

### Parkeringsstrategi

1.31 Skyltning		50
----------------	--	----

### Detaljplaner

1.40 Genomfart Ludvika, projektanställning		500
--	--	-----

## Trafik och Infrastruktur

### Trafik

1.50 Kajvägsbron		1 000
1.52 Toppbeläggning inkl. kantsten och gångbana Kiselvägen		250
1.53 Toppbeläggning inkl. kantsten och gångbana Gnejsvägen		800
1.54 Reinvesteringar gator		4 000
1.55 Staket mot järnväg		300
Objekt cirkulationsplats Gamla Bangatan		1 000
	<b>Summa</b>	<b>8 500</b>

## 3. Livsmiljö

### 3.1 Stadsutveckling

3.10 Väsmanstrand		3 000
-------------------	--	-------

### 3.3 Hållbarhet (Energi, klimat, folkhälsa, hållbart resande mm)

3.31 Tillgänglighet- och trygghetsåtgärder		300
--	--	-----

### 3.4 Park

Ospecificerat park		250
--------------------	--	-----

## Livsmiljö

### 3.5 Belysning

3.594 Nytt tändsystem samt mätning av gatubelysning		500
Belysning Generellt		3 000
	<b>Summa</b>	<b>7 050</b>

## Övrigt

### 6.1 Övrigt

6.10 Överföring fastighet DP & fastighetsbildning		2 500
6.12 Markköp		2 000
6.14 Renovering av brandposter		500
	<b>Summa</b>	<b>5 000</b>

## Vatten och avlopp

### 7. VA

#### Produktion vatten VHT 181

Ombyggnad Vattenverk		2 000
Reservvatten Östansbo		2 000
Tryckstegringar och reservoarer		500

#### Avledning avlopp VHT 183

Pumpstationer		750
---------------	--	-----

#### Produktion avloppsrening VHT 185

Ombyggnad reningsverk		2 000
Gonäs ARV, anpassning nya förutsättningar		10 000
VA-Sanering		6 000
Utbyggnad inom befintlig VO		4 000
Vattenledningar Grängesberg (Kommunens del)		3 750
Vattenledningar Grängesberg (Spendrups del)		3 750
	<b>Summa</b>	<b>34 750</b>

## Avfall

### Björnhyttan

Nybyggnad omklädnad damer o kontor Björnhyttan		100
Planteringar ÅVC o Björnhyttan		300
Standardhöjande åtgärder Avfallsanl		400

### AVC

Infotavla vid infartsväg Björnhyttan		100
--------------------------------------	--	-----

### Övriga Avfallsenheten

Containrar, Behållare, småmaskiner		500
Spolplatta sopbilar, tunga maskiner		200
	<b>Summa</b>	<b>1 600</b>

Alla belopp i tkr

## Samhällsbyggnad sammanställning

### Ramområde

Trafik och Infrastruktur		8 500
Bostäder		0
Livmiljö		7 050
Barn och Unga		0
Näringsliv		0
Övrigt		5 000
VA		34 750
Avfall		1 600

<b>SBF Exkl resultatenheter</b>		<b>20 550</b>
---------------------------------	--	---------------

<b>Samhällsbyggnadsnämnden Totalt</b>		<b>56 900</b>
---------------------------------------	--	---------------

## Social och Utbildning

### Maskiner/Inventarier

Möbler på skolor är mycket dåliga och skulle behövas bytas ut. Inventarier. (Barn och Unga)		500
	<b>Summa</b>	<b>500</b>

### Västerbergslagens kulturskolenämnd

Instrument (Barn och Unga)		100
	<b>Summa</b>	<b>100</b>

### Vård och Omsorg

Inventarier, tekniska hjälpmedel, utbyte (Livsmiljö)		1 000
Digitala trygghetslarm och larmmottagning (Livsmiljö)		300
	<b>Summa</b>	<b>1 300</b>

### Stöd och styrning IT

Fiber, Central Utrustning (övrigt)		1 000
SOU (IKT-Plan) Utökning av trådlösa nätverk i skolor (Barn och Unga)		500
Servrar datahall, kylan (Övrigt)		1 000
SOU (IKT-Plan) Interaktiva projektorer i skolor/förskola (Barn och Unga)		600
E-handel: Kommunövergripande (Övrigt)		400
E-arkivering:Kommunövergrip (Övrigt)		100
Datalagring: mer nyttjande av lagring, informationslagring (övrigt)		500
Beslutsstöd:Kommunövergripande (övrigt)		1 500
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>Summa</b>	<b>5 600</b>

### Kultur och fritid

Ospecifierat (Övrigt)		200
	<b>Summa</b>	<b>200</b>

### Räddningsnämnden

5. Skyddsutrustning/material (Trafik o Infrastruktur)		500
Fastigheter stort behov av nya utrymmen (Trafik o Infrastruktur)		2 600
	<b>Summa</b>	<b>3 100</b>

<b>Totalt i kommunen</b>		<b>10 800</b>
--------------------------	--	---------------

Trafik och Infrastruktur		3 100
Bostäder		
Livmiljö		1 300
Barn och Unga		1 700
Näringsliv		
Övrigt		4 700
VA		
Avfall		
<b>Summa Fastighetsinvest. Per målområde</b>		<b>10 800</b>

#### Summa Fastighets/Inventarie investeringar per målområde

Trafik och Infrastruktur		11 600
Bostäder		0
Livmiljö		10 180
Barn och Unga		10 630
Näringsliv		0
Övrigt		13 700
VA		34 750
Avfall		1 600
<b>Totalt i kommunen</b>		<b>82 460</b>

Därav skattefinansierat		46 110
Därav Taxefinansierat		36 350
<b>Totalt i Kommunen</b>		<b>82 460</b>

#### Belåning Taxefinansierat 2015

Ryggsäcken		55 395
Taxefinansierat		36 350
<b>Totalt Taxefinansierat 2015</b>		<b>91 745</b>

#### Belåning Skattefinansierat 2015

Ryggsäcken		25 001
Skattefinansierat		42 610
<b>Totalt Skattefinansierat 2015</b>		<b>67 611</b>

#### Totalt i Kommunen exkl Kf:s mål om egenfinansierade skatteinvesteringar 2015

Därav skattefinansierat		42 610
Därav Taxefinansierat		36 350
<b>Totalt i Kommunen</b>		<b>78 960</b>

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

Alla belopp i tkr

**Ramområde**

**KF budget**

Nybyggnation skola i Marnäs (Barn o Unga)		2 000
--	--	-------

**Specifikation per målområde**

**1. Trafik och Infrastruktur**

1.40 Genomfart Ludvika, projektanställning		500
--	--	-----

Objekt Cirkulationsplats Gamla Bangatan		1 000
---	--	-------

Undantag KF:s Mål Egenfinan. Skatteinv.		3 500
---	--	-------



# 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 1 300 000 kr för verksamhetsåret 2015 (en naturlig följd av kommunalvalet år 2014) och utökade krav på utbildning.

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 klarlägga 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: Leif Pettersson**  
**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 och målen sträcker sig mellan åren 2012-2020. 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.

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. Förvaltningen ska säkerställa att kommunen får ökad tillgänglighet, effektivitet och bättre förutsättningar för samverkan inom kommunkoncernen. Det skapar möjligheter att snabbare utveckla och skapa nya processer och arbetssätt.

*IT-enheten:* Ludvika kommuns IT-enhet tillhör stöd och styrningsförvaltningen och skall leverera ett hållbart och effektivt IT-stöd som bidrar till att kommunen utvecklas för det hållbara samhället. IT-stödet ska medverka till att kommunen når sina mål och att medarbetarna kan utföra sina uppdrag effektivt, säkert och tryggt. Vi ansvarar för integration, konsolidering och centralisering av verksamhetssystem både i förvaltnings och utvecklingsarbete. 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. IT-enheten ansvarar även för all telefoni inom kommunen där telefonväxeln är en central och viktig ingång.

*Ekonomienheten:* Ekonomi 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 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:* Enheten arbetar med samordning av kommunens nämndadministration med särskilt ansvar för kommunstyrelse, kommunfullmäktige, valnämnd, krisledningsnämnd och gemensam nämnd för upphandling. I detta arbete ingår sekreterarstöd samt ansvar för post/arkivhantering, ärendehantering, utredning och juridisk rådgivning. Enheten har ansvar för kommunens informations och kommunikationsarbete samt samordnar det kommunala säkerhetsarbetet inklusive försäkringsfrågor. Vidare ansvarar enheten för samordning av samhällsbetalda resor och statistikfrågor, jobbar med vissa näringslivsfrågor och tillhandahåller projektstöd.

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

*Personalenheten:* Enheten ansvarar för kommunens beredning av personalpolitiska ärenden till kommunstyrelsen och dess utskott, biträder kommunledning och förvaltningar i arbetsrättsliga och personalstrategiska frågor. Enheten ansvarar även för tolkning och tillämpning av arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal, tecknande av lokala kollektivavtal, genomförande av årlig löneöversyn, 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 fortsätter arbetet med en utökad målstyrning för att uppnå bättre resultat. Alla medarbetare ska känna till de mål som finns inom respektive verksamhetsområde. En stor förändring som påverkar delar av verksamheten är att vi kommer att vidareutveckla befintliga processer och skapa nya processer för att uppnå tydlighet i att stöd- och styrning arbetar och agerar som en förvaltning.

Förvaltningen har därför under år 2014 börjat arbeta med en process för att tydliggöra stöd- och styrningsförvaltningens uppdrag, där våra uppdrag delas in i ett tredelat arbetssätt beroende på vilka vi arbetar med. Det handlar om tre grundformer av leverans av våra åtaganden till våra kunder.

Det första är ett ”produktionsbolag” som har väl avgränsade och definierat tjänsteutbud med leveranser som har beskrivs i styrande dokument. Fokus är de egna processerna och dess effektivisering med bl.a. tydlig standardisering.

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

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

*IT-enheten:* Vi lever med ständiga och snabba förändringar av kravbilder både från verksamheten och från omgivningen. Detta medför att verksamheten ständigt måste anpas-

sas 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 arbetssätt, förbättrade möjligheter till samordning inom kommunkoncernen och förändrings-/förbättringsprojekt med t.ex. elektronisk fakturering är processer som pågår och som kommer att fortsätta inom ramen för enhetens uppdrag inom stöd- och styrningsförvaltningen. Inför budgetåret 2015 äskas 400 tkr i investeringsmedel för införande av e-handel. En omarbetning av kommunens så kallade baskontoplan har gjorts under 2013/2014 och en reviderad kontoplan införs från och med 2015. En översyn av verksamhetsprocesserna i så kallade ”årshjul” har pågått under 2013 och 2014 och resulterat i en uppföljnings och budgetmodell som antogs av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Prognosmodellen införs från och med 2015 års uppföljning och redovisningsår. Uppstart för ny budgetmodell görs för budgetåret 2016. I den nya budgetmodellen påbörjas budgetarbetet redan i oktober/november 2014. Behovet av att öka förmågan att leverera både konsult- och utvecklingstjänster utan att tumma på den grundläggande produktionen samt att också möjliggöra en satsning på e-handel gör att ekonomienheten inför 2015 äskar om en utökning av 1,0 tjänst. Behovsframställningen har presenterats som ett så kallat särskilt ärende i budgetprocessen och ingår inte i det inlämnade budgetförslaget för stöd och styrning.

*Kanslienheten:* Enheten kommer att fortsätta satsningen på sin interna organisation för att kunna motsvara förväntningar på samordning, stöd och styrning av bland annat den gemensamma nämndadministrationen inom kommunen. I arbetet ingår också översyn av personella resurser för att säkra vitala funktioner som t.ex. kommunikation och säkerhetsfrågor. Vidare kommer kanslienheten att fortsätta arbetet med att införa elektronisk hantering av kommunstyrelsens kallelse och handlingar till nämndssammanträden till att, förutom KS och KF, även omfatta övriga nämnder. Ett projekt för att påbörja arbetet med införande av ett e-arkiv fortsätter också under året. En ny mandatperiod med många nya politiker kommer att påverka och ställa höga krav på enhetens resurser beträffande administration, utbildning och information. Vi planerar en utbildnings-satsning till både politiker och tjänstemän (chefer) för att på bästa sätt hantera viktiga frågor kring sekretess, offentlighetsfrågor och diarieföring. Hösten 2014 startade ett projekt med att ta fram ett nytt styrande dokument för att förnya och förbättra kommunens kommunikationsarbete. Under 2015 kommer denna strategi att presenteras och förhoppningsvis börja implementeras vilket kan innebära ett behov av nya resurser. Skid-VM i Falun är ett stort evenemang 2015 där också Ludvika kommun är involverade. Enheten driver ett projekt kopplat till Kommunchef

och Näringslivschef för att arbetet på bästa sätt. Ett nytt trafiksystem för samhällsbetalda resor infördes under 2014. Då det handlar om omfattande långsiktiga förändringar kommer det att påverka enhetens arbete under 2015 med osäkerhet kring både ekonomi och arbetsinsatser.

*Arbetsmarknadsenheten:* Enheten har sedan 2013 arbetat med projektet Resursjobb i Ludvika kommun. Det är ett arbetsmarknadsprojekt som var tänkt att sysselsätta ca 50 personer i kommunal verksamhet under ett år. Medel för satsningen har avsatts genom inrättandet av en social investeringsfond. Arbetet med projektet som fortlöpte under år 2014 innebar att vi överträffade målet och nu har mer än 85 personer fått visstidsanställning med hjälp av resursjobb. Projektet fortlöper även under 2015. Arbetet pågår för att försöka ta tillvara den kunskap vi har erhållit i detta projekt och söka medel för ett nytt liknande projekt från den utökade sociala investeringsfonden. Under 2014 har även ett samverkansprojekt (Jobbslussen) mellan AME och IFO startats upp, med medel från den utökade sociala investeringsfonden. Målet med projektet är att minska försörjningsstöds-kostnad och inskrivningstid på arbetsföra, arbetslösa personer som tar del av försörjningsstöd. Projektet har tilldelats medel för perioden 2014-15. Region Dalarnas EU-projektet Unga till arbete har under 2014 implementerats som en del i Jobbslussen. Under 2014 påbörjades en samverkan mellan Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten gällande arbetstränings- och förstärkta arbetsträningsplatser, som är tänkt att fortsätta under 2015. Vid årsskiftet 2014 fick vi ta över Café Marnäsliden och halvårsskiftet Café Sporthallen. Under 2014 så växte arbetsmarknadsenheten ut ur sina lokaler på Marnäsliden, Biskopsvägen 10, och fick nya lokaler på Carlavägen 21. Under 2014 flyttades även medel för finansiering av inköp av tjänst för det kommunala uppföljningsansvaret över till arbetsmarknadsenheten.

*Personalenheten:* Centraliseringen av personalfrågorna har lett till en ökad samverkan inom personalområdet. Detta ger möjlighet till en kvalitetshöjning av rutiner och arbets-sätt, ett arbete som sker kontinuerligt. De nya centrala löneavtalen ställer allt större krav på att kommunen aktivt arbetar med sin lönebildning. Som ett led i detta arbete har en lönekartläggning genomförts och nya lönekriterier arbetats fram. Dessa kommer att implementeras under 2015 för att kunna tillämpas i 2016 års löneöversyn. På grund av de senaste årens ökade sjuktal har ett särskilt fokus lagts på att minska sjukfrånvaron i kommunen. En aktivitetsplan har formats och arbetet fortgår även under 2015. En ny företagshälsovård har upphandlats och en rutin för införande av sjuk- och friskanmälning via företagshälsovården har införts. Personalenheten stöder förvaltningarna i de åtgärder som ska genomföras. Arbetet med att skapa nya och se över befintliga policys och riktlinjer är ett ständigt pågående arbete.

## Konsekvenser av förändringarna

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

Förmågan att expandera och utvidga förvaltningens tjänstebud begränsas under 2015 då budgetramen inte har utökats i den omfattning som verksamhet behöver. Det finns en viss osäkerhet i utfallet av de nya avtalen för kollektivtrafiken.

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

*Arbetsmarknadsenheten:* När vi flyttade så fick vi bättre anpassade lokaler, men därmed också en högre fast kostnad för lokaler, städ m.m. som inte kompensterades under 2014. Det kan innebära att enheten måste minska verksamhet för att klara av en budget i balans, ifall enheten inte får en utökad ram för ökade hyreskostnader. Projekten kommer att medverka till att människor kommer närmare egen försörjning och generera lägre försörjningsstöds-kostnader. I och med att medlen för att finansiera tjänsten för det kommunala uppföljningsansvaret flyttades till arbetsmarknads-enheten så kommer enheten efterfråga mer information och intensifiera samverkan med VBU inom detta område.

## 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.

<b>3.1</b>	<b>KF Mål</b>	<b>3.2</b>	<b>Nämndmål/förvaltningsmål</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Barn och unga</b>	<b>3.2.1</b>	<b>Barn och unga</b>
	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. Tillhandahålla skolskjutsar med god säkerhet och enligt gällande regelverk
	Ludvikas skolor är en av Sveriges bästa skolor 2020		Delta i arbetet och implementera SOU:s IKT plan.
	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem nu och i framtiden		Ta emot studiebesök och ge samhällsinformation till skolklasser. Medverka i HUR gruppen för att säkra ungdomars medinflytande i beslut.
	Barn och ungas nyttjande av tobak och alkohol minimeras. Ingen ska använda narkotika.		Se till att frågan är aktuell i säkerhetsgrupp
<b>3.1.2</b>	<b>Utbildning, arbete och näringsliv</b>	<b>3.2.2</b>	<b>Utbildning, arbete och näringsliv</b>
	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.
	Genom livslång lärande höja utbildningsnivån hos våra kommuninvånare		*/
	Ludvika ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Tillhandahålla projektinformation och ge stöd till projektansökningar
	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		Kommunicera och informera om Fairtrade produkter på ludvika.se
	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. Dessa redovisas i årsbokslut och i delårsrapport.

## Personal

<b>4.1</b>	<b>KF</b>	<b>4.2</b>	<b>Nämndmål/förvaltningsmål</b>
<b>4.1.1</b>	<b>Personal</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Personal</b>
	Service av god kvalitet och hög tillgänglighet möter alla medborgare. Detta uppfylls av medarbetare som känner yrkesstolthet och engagemang.		Utifrån medarbetarenkät åtgärda brister, utveckla medarbetarnas förutsättningar och förbättra service/tillgänglighet. Kommunövergripande insatser och uppföljning av ökad sjukfrånvaro. Aktiv arbete med lokal lönebildning i syfte att möjliggöra för kommunen att kunna rekrytera och behålla personal med rätt kompetens.

## Ekonomi

<b>5.1</b>	<b>KF</b>	<b>5.2</b>	<b>Nämndmål/förvaltningsmål</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Ekonomi</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Ekonomi</b>
	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 helhetssynsätt 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: Tf Mohammed Alkazhami**

## 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, ungdomens hus och ansvarar även för konsumentrådgivning.



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"><li>Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun</li></ul>			
Strategiska målområden: Barn och unga, Utbildning, arbete och näringsliv, Livsmiljö			
<b>Övergripande mål/idé</b> <b>Kultur- och fritidsnämnden (Antaget av KFN 110321)</b>			<b>Total budget</b> <b>57,6 mnkr</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska stimulera till god livskvalité för alla invånare och besökare</li><li>Verksamhet för barn och ungdomar ska prioriteras</li></ul> 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 vartannat år.	

<b>Mål</b> <b>Enheten för kultur</b>			<b>23 807 tkr</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utveckling av folkbildning, föreningsliv och mötesplatser tillsammans med medborgarna.</li> <li>• Ge förutsättningar för att alla ska kunna delta i de demokratiska processerna.</li> <li>• Barn och ungas rätt till inflytande ska genomsyra all verksamhet.</li> <li>• Användaren ska mötas av kreativitet, kvalitet och hög kompetens.</li> </ul>	<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 biblioteks-verksamheten. (7,9 – 2012)</p> <p>6,7 på en 10-gradig skala på frågan om kulturverk-samheten. (6,4 – 2012)</p> <p>50 % av ungdomarna vill vara med och påverka frågor som rör kommunen. (Luppen 36,3%- 2013)</p>	<p>SCB:s enkät vartannat år</p> <p>SCB:s enkät vartannat år</p> <p>SCB:s enkät vartannat år</p> <p>Luppen varje år</p>	
<b>Mål</b> <b>Enheten för fritid</b>			<b>31 386 tkr</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enhetens mål är att erbjuda ett rikt fritidsutbud för alla.</li> <li>• Målgrupperna ska ges möjlighet till att vara delaktiga och få inflytande i enhetens utbud.</li> <li>• Anläggningar och lokaler skall tillmötesgå behov och nya trender.</li> </ul>	<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 vartannat år</p> <p>SCB:s enkät vartannat år</p> <p>SCB:s enkät vartannat år</p>	

<b>Mål</b> <b>Integrations- och etableringscenter</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrations- och etableringscenter ska skapa förutsättningar för nyanlända invandrare och flyktingar i Ludvika och Smedjebacken till självförsörjning och delaktighet i samhället.</li> </ul>	<p>65 % anser att Integrations- och etableringscenter har skapat förutsättningar till självförsörjning och integration i samhället.</p>	<p>Enkätundersökning riktad till personer som etableras i Ludvika samt ungdomar som bor på boendena.</p>	

## 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 2015.

## 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.

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

<b>3.1</b>	<b>KF Mål</b>	<b>3.2</b>	<b>Nämndmål/förvaltningsmål</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Barn och unga</b>	<b>3.2.1</b>	<b>Barn och unga</b>
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt		Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska stimulera till god livskvalité för alla invånare och besökare
	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
	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)
<b>3.1.2</b>	<b>Utbildning, arbete och näringsliv</b>	<b>3.2.2</b>	<b>Utbildning, arbete och näringsliv</b>
	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
	Ludvika ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska stimulera till god livskvalité för alla invånare och besökare
	Ludvika ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		
<b>3.1.3</b>	<b>Livsmiljö</b>	<b>3.2.3</b>	<b>Livsmiljö</b>
	Ludvika ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska stimulera till god livskvalité för alla invånare och besökare
	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

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

## Ekonomi

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

# Social- och utbildningsnämnden

**Ordförande: Hanna Lindgren**

**Social- och utbildningsförvaltningen**

**Chef: Tf Peter Svantesson**

## 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 2014 antog social- och utbildningsnämnden en reviderad 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 reviderade handlingsplanen för 2014/2015. Handlingsplanens huvudinriktning är långsiktig och förvaltningen försätter och fördjupar det arbetet som påbörjats.

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 succesivt. Samtliga verksamheter har nu tillgång till en speciallärare/specialpedagog på plats. Riktlinjer utarbetas för barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Förskolechef/rektor ska tillsammans med specialpedagog/speciallärare genomföra det systematiska kvalitetsarbetet med tidig upptäckt, analys och insats som är viktiga faktorer som påverkar elevers resultat och framför allt om barnet/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 2014 har vi fått statsbidrag från Skolverket för satsningen på fler specialpedagoger och speciallärare.

En kartläggning hur förvaltningen arbetar med nyanlända barn och elever är genomförd och presenterad på SUN i januari 2013 och nämnden beslutade om ett antal insatser för förvaltningen att arbeta vidare med. En utvecklingsamordnare för flerspråkighet är anställd och arbetar med utveckling av arbetssätt och metoder för mottagande och lärande. Vi behövde även anställa fler pedagoger till nyanlända elever för kartläggning av elevernas kunskap i de olika ämnena och för att ge studiehandledning. Medel för dessa åtgärder sker genom det nu omarbetade avtalet med kultur- och fritidsförvaltningen som ger en högre andel av de statliga medlen för mottagande och introduktion av nyanlända barn numera går till SUF. Förvaltningen erhåller 75 % av det statliga bidraget. Inför 2015 bör 100 % av de statliga medlen gå till SUF för att ge nyanlända barn det stöd de behöver med studiehandling och Svenska som andra språk. De extra tjänster som behövs ska finansieras med riktade extra pengar och inte av ordinarie medel.

Lovskola har genomförts under 2014 för många elever i åk 6-9. Under 2015 fortsätter den satsningen. Förvaltningen har även beviljats statliga medel som förstärker satsningen under 2014.

Under 2014 har nämnden fått beslut om statliga medel för att tillsätta 28 förstelärare. Skickliga lärare är en viktig faktor för att eleverna ska nå goda studieresultat. Under 2015 kommer dessa lärare att jobba både på den egna skolan men flera av dem kommer även att arbeta kommunövergripande för att utveckla undervisningen. Staten har aviserat medel för ytterligare förstelärare först inför år 2016.

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. 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 1 900 tkr inför 2015 som är avsedd för att byta ut datorer i grundskolan och för att öka datortätheten i grundskolan. Datorerna leasas från och med 2013 till de olika verksamheterna.

Under 2013- 2014 har merparten av lärarna i våra grundskolor fått ett förändrat arbetstidsavtal, syftet med en förändrad arbetstidsförläggning är att skapa bättre förutsättningar för att utveckla verksamheten på kommunens skolor. Genom en förändrad arbetstidsförläggning skapas utökad gemensam tid för att planera och utvärdera undervisningen. Förutsättningarna för erfarenhetsutbyte lärare emellan ökar för att sprida framgångsrika arbetssätt som gynnar alla elevers lärande. Mer tid till gemensam tolkning av styrdokument, kunskapskrav och forskningsresultat görs tillgänglig.

Inför löneöversynen 2015 behöver förvaltningen göra en djupare analys över löneläget för förskollärare, lärare och rektorer. För att kunna rekrytera och behålla personal är lönen ett viktigt incitament för kompetent personal. Under hösten 2014 kommer en reviderad personalförsörjningsplan att finnas klar.

PRIO (Planering – resultat, initiativ, organisation) ett utvecklingsarbete som drivs av SKL (Sveriges Kommuner och landsting), där nämnden via Handlingsplanen för bättre resultat beslutat att delta. Två förändringsledare är utsedda som kommer att arbeta på deltid med detta. Konkret innebär det att de tillsammans och i nära samarbete med skolledning och lärare ska utveckla och införa processer och arbetssätt som stärker verksamheten och styr skolans resurser dit de ger störst nytta.

Den stora ökningen av födda barn under 2012 -2014 och att det är fler inflyttade familjer med barn har inneburit en



mycket större efterfrågan på förskoleplatser främst i centrala Ludvika. SUN har under 2013/2014 beslutat om att öppna nya förskoleavdelningar 2013-2015 för att möta den stora efterfrågan. Social- och utbildningsnämnden äskade inför 2014 medel för att klara av den utökningen. Inför 2015 har en kostnadsuppräknings på helårsbasis gjorts vilket innebär att ytterligare medel behöver äskas med 4 mnkr för förskolorna Solsidan och Nyhammar. Pluto och Nyhammars förskolor har utökats med varsin ny avdelning under 2014. Lärkan kommer att permanentas under hösten 2014. Solsidans och Sunnansjö förskolor är under byggnad och planeras att bli klar i början på 2015. För att klara en ökad efterfrågan på barnomsorg på obekvämt arbetstid planeras att en avdelning på Solsidan kommer att ha öppet på obekvämt arbetstid. För införandet av 30 timmars förskola för barn till arbetssökande och föräldralediga som idag har rätt till 15 timmar per vecka behövs 2,4 mnkr.

Individ- och familjeomsorgen har de kommande två åren personal med lång erfarenhet som går i pension. Tillsammans med de fackliga organisationerna startar ledningen upp ett arbete för att se över vilka kompetenser IFO behöver i framtiden och vilka förändringar som behövs göras för att möta nya målgrupper och följa samhällsutvecklingen.

Öppenvårdsenheten har arbetat framgångsrikt de senaste åren med utveckling de insatser som erbjuds inom missbruk vilket inneburit att placeringarna har minskat, kostnaderna har hållits nere och individerna får snabbt och adekvat stöd. Budgetnivån de senaste åren har varit utifrån frivilliga placeringar och i budget 2015 finns det ett begränsat utrymme för placering utifrån tvångslagstiftning som är en kostnadskrävande vård.

På Mottagnings och vuxenheten pågår ett utvecklingsarbete för att motverka långvarigt beroende av försörjnings-



stöd. Resultat har uppnåtts och statistik visar att antalet långvariga försörjningsstödstagare minskar. Detta är även ett resultat av de satsade resursjobben. För att kunna jobba mer intensivt och sänka ärendantalet för socialsekreterarna kommer verksamheten att inrätta fyra projektjänster för år 2015 i syfte att bedriva mindre projekt inom enheten med särskilda satsningar kring olika målgrupper. Målet är att individerna ska få rätt stöd och ersättning från rätt myndighet eller kunna försörja sig själva genom arbete eller studier. Samarbetet med arbetsmarknadsenheten är en del i arbetet för att möjliggöra självförsörjning och därigenom sänka kostnaderna för försörjningsstöd. Under förutsättning att planerade projekt genomförs beräknas kostnaderna för ekonomiskt bistånd uppgå till 40,3 mnkr för 2015. Utan åtgärder som resursjobb, jobbsluss med flera projekt beräknades försörjningsstödet uppgå till ca 47,5 mnkr för 2015. I förhållande till 2014 års budget saknas 19 mnkr som behöver äskas inför 2015.

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. För att kunna kvalitetssäkra barnvården har Socialstyrelsen utvecklat ett verksamhetsstöd kallat BBIC, barns behov i centrum. Ludvika kommun är en av fem kommuner i landet som inte använder BBIC. I maj tog social- och utbildningsnämnden ett inriktningsbeslut att IFO ska arbeta enligt BBIC. För att möjliggöra detta omfördelas 1 mnkr från budgeten avseende institutionsvård för barn- och ungdomar till BBIC-implementering.

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 kvalitén. Det finns planer för vad, hur, och när respektive verksamhet skall följas upp och rapporteras till nämnden. En samlad redovisning sker i nämndens kvalitetsrapport och i nämndens styrkort i samband med bokslutet.

## 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 till 100 %. Antalet barn/elever som anser sig ha blivit kränkta ska minska. Antalet barn/unga i familjehem ska minska. Antalet barn/unga i hem för vård eller boende (HVB) ska minska.
	Ludvikas skolor är en av Sveriges bästa skolor 2020		Meritvärdet i jämförelser med riket och jämförbara kommuner ska öka till 213. Andelen elever som har betyg i samtliga ämnen som de läst i åk 9 ska öka. Andel elever i åk 9 som är behöriga till gy-skolan 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 till 92 %.
	Barn och ungas nyttjande av tobak och alkohol minimeras. Ingen ska använda narkotika.		Andelen unga som använder alkohol och narkotika ska minska till 0 %.
3.1.2	Utbildning, arbete och näringsliv	3.2.2	
	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 riksnittet ska öka till 63 % i förskolan och 85 % i grundskolan.
	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 ska minska. Andelen samplanerade insatser IFO – skola ska öka.
	Ludvika ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Meritvärdet i jämförelse med riket och jämförbara kommuner ska öka till 213.
	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 till 100 %.
	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

<b>4.1</b>	<b>KF</b>	<b>4.2</b>	<b>Nämndmål/förvaltningsmål</b>
<b>4.1.1</b>	<b>Personal</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Personal</b>
	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 till 75 %. Sjukfrånvaron skall minska till 5,5 %.

## Ekonomi

<b>5.1</b>	<b>KF</b>	<b>5.2</b>	<b>Nämndmål/förvaltningsmål</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Ekonomi</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Ekonomi</b>
	God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse.		Förhållandet mellan budget/utfall ska vara 0 %. Procentuell avvikelse från standardkostnad i grundskolan, medelvärde under 5 år ska minska. Nettokostnad kr/elev medelvärde under 5 år ska vara på samma nivå med årlig uppräknings. Kostnad förskola kr/inskrivet barn ska vara på samma nivå med årlig uppräknings. Nettokostnad IFO kr/inv. ska minska.

# Västerbergslagens Kulturskolenämnd

**Ordförande: Hanna Lindgren**

**Social- och utbildningsförvaltningen**

**Chef: Tf Peter Svantesson**

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

Kulturskolan hävdar sig väl i jämförelse med andra kommuner. Enligt Lärarförbundets ranking för bästa musik/kulturskolekommun hamnade Ludvika på en hedrande 5:e plats 2014. Verksamhetens breda utbud och höga kvalitet uppskattas av elever, föräldrar och andra kommuninvånare.

## Verksamhetsplan

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

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

- Eleverna erbjuds en bred verksamhet som utvecklar deras kreativa förmåga utifrån deras egna förutsättningar och skapar ett kulturellt intresse.
- Eleverna erbjuds en trygg mötesplats med möjligheter att delta i konserter/föreställningar, produktioner och samarbete med andra kulturaktörer.
- Engagerad, kompetent och välutbildad personal som trivs med sitt arbete.
- Budget i balans genom strategiska prioriteringar.

De aktiviteter som anges i det politiska styrkortet är: att man ska satsa ekonomiska resurser; jobba för bättre anpassade lokaler; skapa förutsättningar för demokrati och inflytan-

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

## Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

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. Eftersom inga nya resurser har tillförts, så är utvecklingsplanen lagd på framtiden.

Kulturskolan är populär bland barn och ungdomar, och det är många som står i kö till verksamheten. Speciellt lång är kön till dansundervisningen.

Den pedagogiska personalen på Kulturskolan har en ambulerande arbetssituation, där de kan undervisa på över 10 olika skolor under en arbetsvecka. För att underlätta deras arbete och höja kvaliteten på undervisningen, är det nödvändigt att lärarna får var sin bärbar dator som ett arbetsmaterial. Det finns många olika typer av dataprogram som med fördel kan användas i undervisningen.

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 dessutom Kulturskolan varit tvungen att dragit ner på ett antal lärartjänster för att få budget i balans. Detta har urholkat verksamheten och elevantalet har sjunkit.

## 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 de närmaste åren för att införa nya ämnen som Bild och Singer Songwriter.

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

För att kunna höja kvaliteten på Kulturskolans undervisning behövs det leasas pedagogiska datorer till lärarna.

## Uppföljning och utvärdering

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

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



## Måluppfyllelse

<b>3.1</b>	<b>KF Mål</b>	<b>3.2</b>	<b>Nämndmål/förvaltningsmål</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Barn och unga</b>	<b>3.2.1</b>	<b>Barn och unga</b>
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt		Antal valbara ämneskurser ska vara 35 st. Andelen elever som känner sig välkomna på Kulturskolan ska öka. Andelen elever som upplever ett ökat engagemang för sitt ämne ska öka. Genomsnittlig kötid ska minska. Andelen elever som känner sig trygga i Kulturskolan ska öka. Andelen elever som fått erbjudande om att delta i konserter/föreställningar produktioner ska öka.
	Ludvikas skolor är en av Sveriges bästa skolor 2020		Antalet samarbetsprojekt ska vara 53 st.
	Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem nu och i framtiden		Andelen elever som upplever delaktighet i undervisningen ska öka.
	Barn och ungas nyttjande av tobak och alkohol minimeras. Ingen ska använda narkotika.		
<b>3.1.2</b>	<b>Utbildning, arbete och näringsliv</b>	<b>3.2.2</b>	<b>Utbildning, arbete och näringsliv</b>
	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		
<b>3.1.3</b>	<b>Livsmiljö</b>	<b>3.2.3</b>	<b>Livsmiljö</b>
	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

<b>4.1</b>	<b>KF</b>	<b>4.2</b>	<b>Nämndmål/förvaltningsmål</b>
<b>4.1.1</b>	<b>Personal</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Personal</b>
	Service av god kvalitet och hög tillgänglighet möter alla medborgare. Detta uppfylls av medarbetare som känner yrkesstolthet och engagemang.		Andelen nöjda medarbetare enligt kommunens medarbetarenkät ska öka. Sjukfrånvaro i procent, sjuktimmars av ordinarie timmar ska minska. Andelen lärare med högskoleexamen/SMI ska öka.

## Ekonomi

<b>5.1</b>	<b>KF</b>	<b>5.2</b>	<b>Nämndmål/förvaltningsmål</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Ekonomi</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Ekonomi</b>
	God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse.		Förhållande mellan budget och utfall skall vara 0%.

# Vård- och omsorgsnämnden

**Ordförande: Britt Marinder**

**Vård- och omsorgsförvaltningen**

**Chef: Margareta Karlsson**

## Verksamhetsplan

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

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ledstjärna: En trygg vardag med egen makt för kvinnor och män.

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

Med åtta 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 2015. 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 arbetsätt och verksamhetsstöd

Utveckling

Ekonomi

- Stark utvecklingskraft
- God ekonomisk hushållning

## Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

- Vård- och omsorgsnämnden har under en rad av år visat ett budgetunderskott. För att komma i fas med budgeten krävs extra budgettillskott eller att nämnden gör radikala förändringar i verksamheten.
- Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för hemsjukvården i ordinärt och särskilt boende upp till och med sjuksköterskenivå. Med ansvaret följer också ansvar för rehabilitering och hjälpmedel. Arbetet med att organisera hemsjukvården så att den blir en naturlig del av vård- och omsorgsnämndens verksamhet har påbörjats under 2014. Från 2015 kommer en ny organisation för

sjuksköterskorna att introduceras.

- Samordning av hälso- och sjukvårdsdokumentationen för att underlätta när patienter/brukare byter huvudman startar under 2015 med att introducera ICF (Internationell Classification of Functioning, Disability and Health — en klassifikation som används vid dokumentation och som beskriver hälsa och hälsorelaterade faktorer).
- Arbetet med boende till personer med långvarig psykisk sjukdom är under översyn. Efterfrågan på boende och omvårdnad överensstämmer inte med bostadsstandarderna och det stöd som personalen kan ge till den boende. Förändringar i inriktning av boende kommer att ske under 2015.
- Demensomvårdnaden har fått nationella riktlinjer och implementeringen av dessa kommer att fortsätta under 2015. Demensteam införs 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 att återigen bedöma hur många platser inom särskilt boende med helinackordering som behövs. Nämnden arbetar med att utveckla boende för äldre. Flera olika boendialternativ behövs för äldre.
- Under hösten 2014 kommer organisation för nämndens kostverksamhet att vara föremål för utredning/genomlysning. Förändringar av lednings/ansvar kan komma att genomföras under 2015.
- Biståndsutredning är en viktig funktion både för den enskilde brukaren och för nämndens ekonomi. Biståndsbedömningen ska vara effektiv och tillgodose den enskildes behov. För att förtydliga uppdraget till hemtjänstpersonalen införs ÄBIC (äldres behov i centrum). ÄBIC är en modell som utvecklats för att skapa förutsättningar för strukturerad vård och omsorgsdokumentation. Den information som dokumenteras om individen är därför beskriven med ett gemensamt språk. ÄBIC gör också att det blir mycket tydligare att följa de mål som sätts upp med hjälpen.
- Under de senaste åren har andelen heltidsanställd personal ökat inom vård- och omsorgsförvaltningen. All schemaläggning ska utgå från brukarnas behov. Arbetet med att effektivisera och optimera personalanvändningen fortsätter. Önskad sysselsättning i kombination med verksamhetsanpassad schemaläggning är viktig för att



begränsa kostnaden för kommunens heltidsavtal.

- Enhetscheferna är en viktig del av nämndens verksamhet. Enhetschefens roll och ansvar behöver tydliggöras, arbetet med detta har påbörjats och kommer att fortsätta under 2015.
- Vård- och omsorgsförvaltningen har en hög sjukfrånvaro, arbetet med att minska sjukfrånvaron ska prioriteras. Förvaltningen följer de av kommunstyrelsen beslutade insatserna och den handlingsplan för att minska sjukfrånvaron som nämnden beslutat om. Korttidsfrånvaron finns även med som ett mått under nämndens mål om ”*Motiverade medarbetare med rätt kompetens*” i styrkortet.

## Konsekvenser av förändringarna

- Personalkostnaderna står för 80 % av nämndens budget, utan ytterligare förstärkning av nämndens budget måste personalkostnaderna minska för att uppnå budgetbalans. Arbetet med att använda personalresurserna optimalt fortsätter genom verksamhetsanpassade scheman liksom arbetet med att minska personalkonstanter genom minskad sjukfrånvaro. Dessa åtgärder kommer inte att räcka för att nå budgetbalans utan det krävs även att verksamhetens omfattning minskas och biståndsbeslutade insatser kan då inte tillgodoses.
- De långsiktiga konsekvenserna av hemsjukvårdens kommunalisering 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.
- 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.
- Under 2015 kan förändringar i kommunens kostorganisation bli aktuell. En utredning genomförs under hösten 2014.
- 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. Under 2015 ställer Socialstyrelsen kvav 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 biståndsbedömarna.
- Arbetet med att minska sjukfrånvaron ska prioriteras. Nämndens plan för minskad sjukfrånvaro gäller från 2014 och ska utvärderas/omprövas i början av 2015. Central sjukskrivningstjänst börjar införas från hösten 2014.

## 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, ekonomisk utfall 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 2015

- Minst 45 pressmeddelanden 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 2015**

- 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 2,4 % korttidssjukfrånvaro
- Minst 90 % av nyrekryterad omvårdnadspersonal har efterfrågad utbildning
- Minst 85 % av brukarna är riskbedömda i SeniorAlert (ÄO SÄBO)

## **Perspektiv – Utveckling**

### **Strategiska mål**

- Stark utvecklingskraft

## **Framgångsfaktorer**

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

## **Mått med målvärden 2015**

- Minst 18 anställda har behörighet att ta emot studenter på högskolenivå
- Minst 67 % 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 2015**

- Ekonomiskt resultat = 0
- Högst 450 kr per hemtjänsttimme (ÄO)
- Högst 1 691 kr per dygn i särskilt boende (ÄO)
- Högst 2 017 kr per dygn i särskilt boende (psykiatri)
- Högst 2 757 kr per dygn i gruppbostad vuxna (LSS)
- Högst 64 kr per SFB-timme personlig assistans (LSS)

## Måluppfyllelse

<b>3.1</b>	<b>KF Mål</b>	<b>3.2</b>	<b>Nämndmål/förvaltningsmål Vård- och omsorgsnämnden</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Barn och unga</b>	<b>3.2.1</b>	<b>Barn och unga</b>
	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.		
<b>3.1.2</b>	<b>Utbildning, arbete och näringsliv</b>	<b>3.2.2</b>	<b>Utbildning, arbete och näringsliv</b>
	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		
<b>3.1.3</b>	<b>Livsmiljö</b>	<b>3.2.3</b>	<b>Livsmiljö</b>
	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

<b>4.1</b>	<b>KF</b>	<b>4.2</b>	<b>Nämndmål/förvaltningsmål</b>
<b>4.1.1</b>	<b>Personal</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Personal</b>
	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

<b>5.1</b>	<b>KF</b>	<b>5.2</b>	<b>Nämndmål/förvaltningsmål</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Ekonomi</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Ekonomi</b>
	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

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en omfattande verksamhet och en övergripande beskrivning av de områden som ingår i förvaltningens uppdrag är strategisk planering, mark och exploatering, myndighetsutövning drift och underhåll av vägar, parker och grönområden, vatten och avlopp samt avfallshantering. För att tydliggöra uppdraget har följande verksamhetsidé formulerats:

”Vi skapar förutsättningar för möjligheternas Ludvika genom engagerade medarbetare, en framsynt samhällsplanering och god infrastruktur”

Organisatoriskt består förvaltningen av följande enheter: Planering, Miljö och Bygg, GataPark, VA och Avfall. Förvaltningen har också en Administration med uppdrag att tillhandahålla service till samtliga enheter. Här finns också vissa nyckelkompetenser inom fastighets-, tillväxt- och serviceutvecklingsfrågor. Förvaltningen har 140,25 årsarbetare.

Den vision och de mål som kommunfullmäktige antog år 2011 styr fokusområden och prioriteringar. Samhällsbyggnadsförvaltningen har också nationella och regionala mål att förhålla sig till. Exempelvis, transportpolitiska mål, klimat- och miljömål samt folkhälsomål. Utöver dessa finns ett flertal strategiska dokument som medarbetarna använder i sitt arbete; tillsynsplaner, miljöpolicy, översiktsplanen, lekstrategin, belysningspolicyn, parkeringspolicyn, cykelplanen m.fl.

För att på bästa möjliga sätt bidra till kommunövergripande vision och mål har Samhällsbyggnadsförvaltningen följande strategi:

- Våra medarbetare ska vara engagerade
- Vårt arbete ska präglas av nytänkande
- Vi ska vara möjliggörare
- Vi ska samarbeta både internt och externt

Ett flertal större organisatoriska förändringar är på gång och dessa beskrivs under rubriken förändringsåtgärder/verksamhetsförändringar. Nedan beskrivs förvaltningens aktiviteter av större betydelse år 2015.

Utöver nedan nämnda aktiviteter bedrivs också den dagliga verksamheten inom respektive enhet.

Aktiviteter av större betydelse år 2015

- Strategiska dokument som ska färdigställas är: VA plan, Bostadsförsörjningsprogram, Grönstrukturplan, Trafikstrategi samt styrdokument inom fastighetsområdet.
- Större projekt som kommer att drivas är bl.a. Väsmanstrand, Genomfartsprojektet och Årets stadskärna 2019.
- Ett omfattande arbete väntas också med anledning av den gruvutveckling vi ser i Ludvika kommun.

Interna aktiviteter av större betydelse år 2015

- Det ska utredas om förvaltningens medarbetare kan samlokaliseras på ett ställe.
- Vi ska genomföra aktiviteter för att utveckla förvaltningen som attraktiv arbetsgivare.
- En kommunikationsplan, kopplad till kommunövergripande plan, ska arbetas fram.
- En utbildningsdag med tema samspel förvaltning och politik ska genomföras.
- Ledarskapsutbildning för chefer, arbetsledare, sektionsansvariga ska genomföras.
- Utbildning med tema service/kunden i fokus ska genomföras.
- Ett pilotprojekt inom jämställdhet ska genomföras.
- Vi ska utveckla ett nytt arbetssätt för att samordna/driva/följa upp våra investeringsprojekt.
- En framtidsgrupp ska etableras.

#### Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Samhällsbyggnadsförvaltningen bildades första juli 2012 och är därmed en relativt ny förvaltning som kontinuerligt arbetar med att utveckla och förbättra verksamheten. I nuläget pågår förbättringsarbeten inom flera områden vilket påverkar förvaltningens verksamhet år 2015.

Ett arbete med syfte att, tillsammans med Smedjebacken, bilda ett gemensamt driftbolag inom områdena VA och Avfall pågår. Beslut om bildande av driftbolag tas av kommunfullmäktige under hösten/vintern år 2014. Om, och i så fall när, ett gemensamt driftbolag kan starta vet vi därmed inte i nuläget. Men det kan med stor sannolikhet komma att påverka förvaltningens verksamhet år 2015.

En genomlysning av GataPark enhetens verksamhet pågår och ett förslag för att, på lång sikt, få budgeten i balans ska presenteras för Samhällsbyggnadsnämnden. Vilka konsekvenser genomlysningen resulterar i för förvaltningens verksamhet år 2015 får höstens arbete utvisa.

Utredningarna inom områden VA, Avfall och GataPark påverkar också administrationen inom förvaltningen. När dessa utredningar är klara avser vi att utreda fördelar respektive nackdelar med att skapa en förvaltningsövergripande administration. D.v.s. att samla medarbetare som arbetar med administrativa arbetsuppgifter i den förvaltningsövergripande administrationen.

Avslutningsvis pågår, inom planeringsenheten, ett arbete med att genomlysna mätsektionen. Resultatet av det arbetet kommer att påverka verksamheten år 2015. Även "Skogen", och hur den verksamheten ska organiseras, ska ses över.

### **Konsekvenser av förändringarna**

Att skapa ett driftbolag inom områdena VA och Avfall ligger i linje med den utveckling vi ser på andra håll i länet och landet. Detta då dessa verksamheter står inför stora utmaningar bl.a. vad gäller förnyelse av ledningsnätet och kompetensförsörjning. Ett gemensamt driftbolag väntas resultera i en effektivare verksamhet. När det gäller volym så innebär detta att knappt 50 medarbetare går över till ett driftbolag.

Konsekvenser av genomlysningen av GataPark verksamheten är svåra att överblicka utan att föregå det arbetet. Områden som kommer att belysas är bl.a. å pris systemet samt balansen mellan egen regi och entreprenadverksamhet.

Övriga förändringar vad gäller administrationen samt planeringsenheten är ett led i att ständigt se över verksamheten med målsättningen att bli ännu bättre.

### **Uppföljning och utvärdering**

Verksamhetsplanen kommer i enlighet med nya årshjulet att följas upp tre gånger per år. Ansvarig för att uppföljning sker är förvaltningschef.

Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar vi också med att se över både mål- och nyckeltal för att säkerställa att vi följer upp och mäter verksamheten på rätt sätt. Därmed kan dessa komma att förändras på sikt. Detta också som ett led i det kommunövergripande arbete som har startat bl.a. vad gäller uppföljning av de kommunövergripande målen.

## Måluppfyllelse

<b>3.1</b>	<b>KF Mål</b>	<b>3.2</b>	<b>Nämndmål/förvaltningsmål</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Barn och unga</b>	<b>3.2.1</b>	<b>Barn och unga</b>
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt		Vi ska säker, trygg och tillgänglighetscertifiera två lekparkar.
	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		Vi ska möjliggöra, och mäta, att barn och unga ges möjlighet till inflytande i frågor som berör dem nu och i framtiden.
	Barn och ungas nyttjande av tobak och alkohol minimeras. Ingen ska använda narkotika.		Samtliga högstadier och gymnasier i kommunen ska inspekteras med syfte att följa upp att rökförbudet efterlevs.
<b>3.1.2</b>	<b>Utbildning, arbete och näringsliv</b>	<b>3.2.2</b>	<b>Utbildning, arbete och näringsliv</b>
	Ludvika ska år 2020 ha 27000 invånare		Vi ska planera för, och erbjuda, boende i attraktiva lägen.
	Ludvika ska år 2020 ha 1000 nya arbetstillfällen		Vi ska planera för, och erbjuda industrimark i attraktiva lägen.
	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		Vi ska placera oss topp 5 när SBA mäter kundnöjdhet inom områdena bygglov, markupplåtelse och miljötillstånd.
	Ludvika ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		Vi ska, som ett led i att utveckla en god infrastruktur, arbeta fram en trafikstrategi.
<b>3.1.3</b>	<b>Livsmiljö</b>	<b>3.2.3</b>	<b>Livsmiljö</b>
	Ludvika ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Vi ska placera oss topp 5 när Tillgänglighetsbarometern undersöker tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i landets kommuner.
	Ludvika ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		Vi ska arbeta fram ett bostadsförsörjningsprogram som fastställer inriktning, åtgärder och handlingsplan för att nå det kommunövergripande målet.
	Ludvika ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänligt val i vardagen		Vi ska placera oss topp 5 när Avfall Sverige utser "Årets bästa avfallshanterare".
	Ludvika kommun skall öka andelen miljö- och rättvisemärkta inköp		

## Personal

<b>4.1</b>	<b>KF</b>	<b>4.2</b>	<b>Nämndmål/förvaltningsmål</b>
<b>4.1.1</b>	<b>Personal</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Personal</b>
	Service av god kvalitet och hög tillgänglighet möter alla medborgare. Detta uppfylls av medarbetare som känner yrkes stolthet och engagemang.		För att kvalitetssäkra vår verksamhet ska vi följa upp NKI VA och Avfall samt SBA och utifrån enkäternas resultat besluta om åtgärder. Resultatet från medarbetarenkäten 2014 ska följas upp och åtgärder genomföras.

## Ekonomi

<b>5.1</b>	<b>KF</b>	<b>5.2</b>	<b>Nämndmål/förvaltningsmål</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Ekonomi</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Ekonomi</b>
	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 det nya handlingsprogram som skall färdigställas under 2014 och börja gälla 2015. Inriktningen i handlingsprogrammet kan komma att påverka målen och verksamheten för budgetåret 2015.

Vi fortsätter dock vårt förändringsarbete med en målformulering 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”.

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

Vårt mål att vi skall bli mycket effektivare inom områdena **Räddning, Förebyggande, Utbildning/Information** och **Olycksundersökning** skall i huvudsak mätas genom att vår organisation genomför lyckade räddningsinsatser, förebygger så att det brinner mindre, genomför effektiva olycksundersökningar samt utbildar och informerar så många kommuninvånare som möjligt. Genom en tydlig målstyrning och mätbara mål skall vi kunna se och mäta förändringar som leder till en bättre och effektivare verksamhet. Personalen skall vara delaktig i hur vi skall nå målen och hur dessa skall mätas. Inför 2015 skall de övergripande nämnds- och förvaltningsmålen vara nedbrutna i tydliga verksamhetsmål där personalen har varit delaktiga och fått möjlighet att påverka hur vi når målen. I detta arbete är det viktigt att det finns ansvarsområden som är kopplade till verksamhetsmålen.

## Förändringsåtgärder/Verksamhetsförändringar

Inga organisatoriska verksamhetsförändringar är planerade under 2015.

## Övergripande Nämnds- och förvaltningsmål 2015

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 2015 sammanfattas enligt tabell.

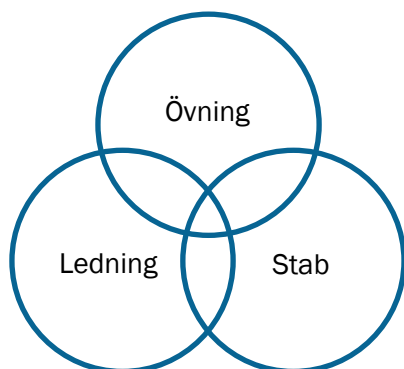
Nämnds- och förvaltningsmål 2015 Målformulering	Beskrivning	Hur mäter vi målen? Uppföljning
<b>Räddning</b>		
Vi skall bli effektivare operativt.	<p>Vi skall öka de praktiska och teoretiska kunskaperna inom den operativa verksamheten. Övningar skall dokumenteras och följas upp, genomföras med hög kvalitet 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>Tydliga ansvarsområden för teknikutveckling inom områdena Rakel, navigations-system, 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).</p> <p>Kontroll mot faktiskt agerande, Vilka förbättringar har genomförts under året? (dec)</p>
Nämnds- och förvaltningsmål 2015 Målformulering	Beskrivning	Hur mäter vi målen? Uppföljning
<b>Räddning</b>		
Vi skall Se mer samtidigt som vi syns mer (geografiska områden).	<p>Insatsplanering och områdeorientering av i första hand flerbostadshus.</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.	<p>Olycksundersökningar skall genomföras utifrån fastställda kriterier. Resultaten, dokumenterade erfarenheter kan påvisa förebyggande åtgärder mot brand eller återkoppling till operativa verksamheten.</p> <p>Insatsplanering av industrier, centrumbebyggelse, flerbostadshus som bedöms som högriskobjekt enligt framtagna riskinventering.</p>	<p>Har vi genomfört olycksundersökningar och har de rätt kvalitet? (juni, dec)</p> <p>Årlig revidering av befintliga planer samt avstämning mot planerade insatsplaner under 2014 (dec)</p>

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 (elnet, infrastruktur/kommunikation, media).	Avstämning med berörda räddningstjänster enligt framtagen 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.
<b>Nämnds- och förvaltningsmål 2015</b> <b>Målformulering</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Hur mäter vi målen?</b> <b>Uppföljning</b>
<b>Förebyggande</b>		
Vi skall utföra en likvärdig och kvalitativ tillsyn inom våra kommuner.  <i>Lagen om skydd mot olyckor</i> <i>Lagen om brandfarliga och explosiva varor</i>	Vi skall genomföra tillsyn enligt fastställd tillsynsplan. Tillsynerna skall genomföras utifrån fastställda rutiner med en hög kvalitet.	Uppföljning, kvartalsvis
Vi skall arbeta för att <b>tillståndshandtering</b> och <b>remissyttranden</b> 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)

<b>Utbildning/Information</b>		
Vi skall Utbilda och informera i förebyggande brandskydd	Vi skall utbilda och informera våra kommuninvånare enligt fastställd plan.	Uppföljning, halvårsvis
<b>Olycksundersökning</b>		
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.
<b>Nämnds- och förvaltningsmål 2015</b> <b>Målformulering</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Hur mäter vi målen?</b> <b>Uppföljning</b>
<b>Sotning</b>		
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 2015. 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.

### Kommunövergripande mål Ludvika kommun

Kommunfullmäktige i Ludvika kommun beslutade 2012-06-18 om att anta riktlinjer för mål- och budgetarbete. 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

<b>3.1</b>	<b>KF Mål</b>	<b>3.2</b>	<b>Nämndmål/förvaltningsmål</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Barn och unga</b>	<b>3.2.1</b>	<b>Barn och unga</b>
	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.
<b>3.1.2</b>	<b>Utbildning, arbete och näringsliv</b>	<b>3.2.2</b>	<b>Utbildning, arbete och näringsliv</b>
	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.
<b>3.1.3</b>	<b>Livsmiljö</b>	<b>3.2.3</b>	<b>Livsmiljö</b>
	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

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

## Ekonomi

<b>5.1</b>	<b>KF</b>	<b>5.2</b>	<b>Nämndmål/förvaltningsmål</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Ekonomi</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Ekonomi</b>
	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 2015 att förbättra den ekonomiska styrningen genom att koppla samman verksamhetsplanering och ekonomi på ett effektivare sätt.

## Investeringsbudget och investeringsplan

### Fordon

Utbyten av tyngre räddningsfordon har släpat efter under många år. En anhopning av nödvändiga utbyten med flera tunga fordon under en kort tidsperiod är nu en realitet. Räddningstjänstens fordonsplan går aldrig att följa då den kräver långsiktighet. De tilldelade investeringsmedlen beslutas under kortare tidsperioder vilket gör det omöjligt att få en jämn investeringstakt. För att kunna planera för nödvändiga fordonsbyten i framtiden krävs att förvaltningen ges större möjligheter att själva råda över vissa delar av investeringsmedlen. Nämnden vill under 2015 titta på möjligheterna att på ett bättre sätt planera för framtida fordonsinvesteringar och att räddningstjänsten ges möjlighet att delvis själva råda över framtida fordonsinvesteringar.

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

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

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

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

### Fastigheter

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

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

Nya portar baksidan källare.

Brandstationen och framtiden.

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

Omfattning? Vad är planen.



# Tidplan för arbete med budget 2015

25 feb	Koncernledningsgrupp tillsammans med politiken, budgetuppstart investeringar kommande mandatperiod
1 april	Presidieträff tema: bokslut, budgetram 15
9 april	Regeringen presenterar vårpropositionen
10 april	SKL presenterar detaljer i vårproppen för kommunerna
22 april	Information om vårproppen i KSau
6 maj	Genomgång av ett första förslag på budgetram i förvaltningschefsgruppen
Vecka 19	Ramärende skrivs
13 maj	KSau ramärende – förslag (extra KSau)
14 maj	MBL §19 Ramar information
21 maj	MBL §11 Ramar förhandling
26 maj	KS (extra) beslut om ramar
26 maj	KF beslut om ramar
Juni/juli/augusti	Budgetarbete ute i nämnder MBL §11 – förhandling/nämnd
15 augusti	Budgetförslagen inlämnas till ekonomiavdelningen. Senast kl 12.00
3 september	Budgetunderlaget klart. Skjuts ut i läsplattor
22-24 september	Budgetberedning I
25 september	MBL §19 – Information om uppdragen
13-14 oktober	Budgetberedning II
27 oktober	KSau förslag till budget (extra au)
28 oktober	MBL §19 – Information från KSau
4 november	MBL §11 – Förhandling inför kommunstyrelsen
12 november	KS förslag till budget (extra KS)
26 november	KF fastställer budget för år 2015 (extra KF)

# Kommunfullmäktiges beslut

## 2014-11-26

Kommunfullmäktige beslutar under generella beslut:

- Skattesatsen för år 2015 fastställs till 22,54 kr innebärande oförändrad skattesats gentemot 2014
- Skatteintäkterna till 1 435 093 tkr
- Att 31,0 miljoner kronor ska avsättas till pensioner
- Finansiella intäkter fastställs till 19,0 miljoner kronor och finansiella kostnader till 13,2 miljoner kronor
- Anläggningstillgångar ska avyttras till ett värde av 2,0 miljoner kronor
- Lånefinansiering upptas utanför regeln om självfinansiering för följande projekt under mandatperioden 2015-2018.
  - Marnäs skola 77 miljoner kronor,
  - Aktivitetshall ABB Arena/Marnäs 25 miljoner kronor
  - Ridanläggning Råfsnäs 12 miljoner kronor
  - Riksvägssatsning 31,8 miljoner kronor
  - Bredbandssatsning 30 miljoner kronor
  - Vindkraft 45 miljoner kronor
- Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med totalt 125,2 miljoner kronor under 2015
  - Fördelning: Taxe invest balanserat 55,4 miljoner kronor, Taxe invest 36,3 miljoner kronor.
  - Skattefinans invest enligt punkt 6 ovan 3,5 miljoner kronor och inlösen förmånpensioner 30,0 miljoner kronor
- Amorteringar sker med 15,8 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 2015–2017 (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 inom fastighetsförvaltning. Övriga områden inom samhällsbyggnadsnämnden binds per målområde. Övriga nämnder och styrelser per nämnd/styrelse. Respektive nämnd/styrelse ansvarar för att internbudgeten senast sista februari registreras i ekonomisystemet på en lägre nivå, vilket omfattar minst två positioners ansvar, verksamhet och projekt.

# 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