



HEDEMORA
KOMMUN

Mål och budget för år 2016

samt plan för åren 2017 - 2018



Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-24

Innehållsförteckning

KAPITEL 1 SAMVERKANSDOKUMENT POLITISK MAJORITET	3
KAPITEL 2 GEMENSAMMA PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR	7
2.1. ALLMÄNNA BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR	7
2.2. KOMMUNENS ORGANISATION	7
2.3. KOMMUNEN FINANSIELLA UTGÅNGSLÄGE	8
2.4. KOMMUNENS INVÅNARANTAL	8
2.5. SKATTESATS	8
2.6. SKATTEINTÄKTER, GENERELLA BIDRAG OCH UTJÄMNING	8
2.7. KOSTNADSUTVECKLING OCH RAMAR	9
2.8. FASTIGHETSKOSTNADER OCH HYROR	9
2.9. KAPITALKOSTNADER, INVESTERINGAR OCH LÅN	9
2.10. ÖVERSKOTTSKRAV OCH BALANSKRAV	10
2.11. KOMMUNENS VISIONER OCH MÅL	10
KAPITEL 3 HEDEMORA KOMMUNS VISIONER OCH MÅL	11
3.1. HEDEMORA KOMMUNS VISION	11
3.2. HEDEMORA KOMMUNS ÖVERGRIPANDE MÅL	11
KAPITEL 4 BUDGET FÖR KOMMUNEN ÖVERGRIPANDE	13
4.1. RESULTATBUDGET	13
4.2. INVESTERINGSBUDGET	13
4.3. BALANSBUDGET	14
KAPITEL 5 KOMMUNENS BUDGETFÖRSLAG FÖRDELAD PÅ NÄMNDER	15
5.1. KOMMUNREVISIONEN	16
5.2. ÖVERFÖRMYNDAREN	17
5.3. KOMMUNSTYRELSEN	20
5.4. BILDNINGSNÄMNDEN	24
5.5. OMSORGSNÄMNDEN - SOCIALFÖRVALTNINGEN	31
5.6. OMSORGSNÄMNDEN - VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN	35
5.7. MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN	38
KAPITEL 6 RAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING 2016	40

Det här dokumentet utgör Hedemora kommuns budget för år 2016 samt plan för åren 2017 och 2018. Dokumentet innehåller följande:

- Kapitel 1 utgör den politiska majoritetens samverkansdokument
- Kapitel 2 innehåller gemensamma planeringsförutsättningar för budgeten.
- Kapitel 3 beskriver kommunens vision samt övergripande mål
- Kapitel 4 innehåller budget för kommunen övergripande.
- Kapitel 5 redogör för budget fördelat på respektive nämnd
- Kapitel 6 redovisar en plan för rapportering och uppföljning av budget under 2016.

Kapitel 1 Samverkansdokument politisk majoritet

Samverkansdokument mellan Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. För att ge Hedemora kommun en stabil politisk majoritet som grund för vidare utvecklingsarbete 2015-2018

Bakgrund

Det ekonomiska läget i Hedemora kommun är fortsatt ansträngt. Även om läget förbättrats det senaste året krävs lyhörd stramhet i kommunens finansförvaltning/ekonomi.

Situationen på arbetsmarknaden är allvarlig till följd av stora varsel och uppsägningar, vilket kräver extraordinära lösningar för att arbetsmarknaden ska utvecklas och ge de nya jobben.

Hedemora kommun behöver även framledes en politiskt stark majoritet som förmår fatta erforderliga beslut för att säkerställa den samhällsservice som medborgarna kan kräva. Detta gäller framförallt inom skola, vård och omsorg samt arbetsmarknad.

Sakområden/viktiga frågor

Kommunalskatt	Under kommande mandatperiod ska kommunalskatten vara oförändrad.
Överskottsmål	Oförändrat till nivån 1 %
Ekonomi i balans	<p>Strategi för satsningar som påverkar intäktssidan i den kommunala ekonomin. Lyhörd stramhet i kommunens finansförvaltning/ekonomi krävs.</p> <p>Beslutade besparingar/förändringar genomförs som planerats för att få effekt det budgetår som avses. Genomlysning av förvaltningarna ska fortsätta. Lokalanvändningen effektiviseras. Överskott bör i möjligaste mån avsättas till pensionsskulden.</p> <p>Översyn av den politiska organisationen. Den kommunala organisationen skall iaktta största försiktighet när det gäller anställning, återbesättning</p>

av tjänster/vakanser. Investeringar och eller inköp skall hanteras restriktivt. Verksamheterna ska på bästa sätt hushålla med resurserna.

Demokrati

Utveckla e-tjänster. Stöd till fiberutbyggnad, även utanför tätorten.
Göra en parlamentarisk satsning på demokratiutveckling i kommunen. För att förnygra och få in nya svenskar i kommunens demokratiska arbete. Grundsytet ska vara att minska grogrunden för missnöjespartier.

Bostadsbyggande

Bygga bostäder i form av hyresrätter under mandatperioden. Uppdrag till Hedemorabostäder. Dialog med externa aktörer.

Landsbygd

Landsbygdssäkring. Förändringar i kommunal verksamhet och service ska konsekvensbeskrivas innan beslut om införande/genomförande. Verka för att alla politiska beslut fattas med hela kommunens bästa i åtanke.

Verka för ökat antal turer med kollektivtrafiken.

Ungdomsjobb

Satsa på sommarjobb för våra ungdomar. Skapa praktikplatser för ungdomar i kommunens verksamheter. Upprätta ett kontrakt med Näringslivet om praktikjobb för ungdomar.

Personal

Åtgärda och dimensionera den kommunala organisationen så att den storleksmässigt hamnar på en, med andra jämförbara kommuner, genomsnittlig nivå. Hänsyn skall tas till inbyggda olikheter speciella för Hedemora kommun.

Serviceinriktat och företagsvänligt bemötande i kommunens alla funktioner. Kommunens organisation ska kännetecknas av tydlighet, tillit, trivsel och dra åt samma håll. *100 % stolt och kompetent (bemötande).*

Behov av organisatoriska anpassningar/förändringar ska vara välutredda och förankrade. Personalen skall vara välinformerad om förändringarna innan implementeringen påbörjas.

Det ska stå klart att tänkta åtgärder ska vara hållbara, följa kommunens vision och långtidsstrategi. Det ska också medföra kvalitetsförbättringar och effektivitetsvinster i verksamheterna. Genomförandet skall vara välplanerat.

Fortsätt genomförandet av Rätt till heltid. Utred sex timmars arbetsdag på specifik verksamhet för att belysa konsekvenser.

Skola

Oförändrad struktur i grundskolan.

Skolans framtida verksamhet, med tanke på elever/föräldrar och lärare, måste planeras utifrån strategiskt långsiktiga och hållbara beslut. Detta i enlighet med Hedemora kommuns vision. Vi skall öka elevernas

kunskapsnivå genom att öka lärarnas kompetens. Stimulera till nya arbetsformer i skolarbetet som ska främja lärandet.

Skapa positiv utveckling för Martin Koch-gymnasiet genom framtidsinriktat/attraktivt programutbud. Utveckla musikskolans verksamhet. Arbeta för låga avgifter.

Barnomsorg

Familjedaghem, ett alternativ. Utred behovet av barnomsorg på obekvämt arbetstid.

Vård- och omsorg

Verksamhetsgenomlysning, utred/bygg framtida behov av boenden gruppboenden - SÄBO - seniorboenden. Utveckla måltiden för de äldre, närhet och kvalitet, till att bli en lustfylld och efterlängtd stund på dagen.

Inför leverans av närlagad mat från Jonsboskolans kök till våra äldre, boende på Granen i Långshyttan.

Hedemora kommun ska erbjuda en äldreomsorg som ger trygghet och tillgodoser de äldres önskemål och möjlighet att påverka. Den ska kännetecknas av ett flexibelt och gott bemötande från en engagerad och välutbildad omsorgspersonal. Vård- och omsorgsarbetet i den äldres hem ska utföras av så få olika hemtjänstpersonal som möjligt. Vi vill erbjuda en äldreomsorg som uppfyller kraven på tillgång till äldreboende när behov uppstår.

Matkontrakt

Verka för att upphandling av maten till kommunen görs med fokus på bra djurskydd och bra matproduktion och ingen användning av antibiotika.

Näringslivsfrågor

Näringsliv och företagande är viktigt för kommunens framtida utveckling. Frågorna runt näringslivet ges högsta prioritet. Utvecklas avseende arbetssätt och uppdrag genom nya bolaget.

Förbättra servicen till företagarna genom att höja kommunens beredskap gällande tillgång på mark och industrilokaler.

Kvalitetssäkra handläggningen av bygglov och planfrågor.

Åsgatan, handel m.m.

Snabbt ta fram en införandeplan för de första 5 åren för Trafikplanen. Eftersom det är den dyraste planen vi har, om "allt" ska genomföras, borde vi "plocka bort" vissa förhoppningar (som vi kanske skapat) som inte kommer att gå att genomföra i närtid.

Rättviksmodellen

Hur och när myndigheters avgifter ska erläggas av kunden. Införs under mandatperioden.

Marknadsföring	<p>Kommunens marknadsföringsstrategi utvecklas och tydliggörs. Modern teknik tas i anspråk. Hemsidan m. Utveckla RV 70 som marknadsföringsplats. Se över och förbättra skyltningen generellt.</p>
Turism	<p>Lyft och utveckla turismen!</p> <p>Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid gällande fritid, affärer eller andra syften. Turismen är viktig för Hedemora kommun, viktig för sysselsättningen och skapar stora förädlingsvärden i kommunen eftersom en stor del av produktionen sker här. Besöksnäringen handlar ofta om små företagare som finns över hela kommunen. Det är en viktig basnäring.</p> <p>Utveckla turistinformationen med hjälp av wiki-satsningen och QR-skyltar. Informationen ska sammanställas till ett digitalt museum. Arbeta vidare med utveckling av ”ställplatser” och campingplats.</p> <p>Utveckla Hovranområdet som besöksmål, och som utgångspunkt för nya utbildningar.</p>
Fritid	<p>Stödja föreningar och frivilligorganisationer att arbeta bland ungdomar i sammanhang där ungdomar finns för att förebygga psykisk ohälsa, utanförskap och missbruk. Kommunen ser över möjligheten att ha tillgång till fältassistent för speciella tillfällen.</p> <p>Verka för att det finns tillgång till samlingslokaler i hela kommunen. Föreningsbidrag styrs mot barn- och ungdomsverksamhet.</p> <p>Bättre ungdomsverksamhet genom att utveckla och marknadsföra jämställda ungdomsgårdar. Skapa möjlighet till spontanidrott i och på kommunens sportanläggningar.</p> <p>Marknadsför Vasaliden och STAR-biografen.</p>
Kultur	<p>Inrätta ett kulturutskott.</p> <p>Föreningar/enskilda som önskar utveckla sina idéer runt kultur och kulturhistoriska frågor ska stödjas i att hitta former och förutsättningar för sitt arbete. Ta tillvara dessa värden som ett led i att öka besöksnäringen.</p> <p>Åtgärdsplan/bevarandeplan för Hedemoras stadssjöar, Hönsan och Munken. Har ett stort kulturhistoriskt- och attraktionsvärde för stadsbilden och de boende och för kommunen generellt.</p>
Nya frågor	<p>Nya frågor under mandatperioden behandlas i ordförandegruppen.</p>

Kapitel 2 Gemensamma planeringsförutsättningar

2.1. Allmänna budgetförutsättningar

Det här dokumentet utgör Hedemora kommuns budget för 2016 och plan för 2017 och 2018. Att förutom budget även redovisa två planår tillämpades för första gången i 2015 års budget, men beräkningarna är nu betydligt mera genomarbetade i 2016 års budget.

Den budget som läggs baseras i huvudsak på de fakta som vi känner till i dagsläget. Den situation som nu råder med en stor flyktingström och den påverkan som detta kan få på verksamheter och ekonomi gör budgetförutsättningarna betydligt mera osäkra än tidigare år. Det är framför allt två faktorer som är osäkra:

1. Kommunens insatser och kostnader för att klara hanteringen.
2. Vilka ersättningar som staten kommer att betala ut som kompensation för våra ökade kostnader.

2.2. Kommunens organisation

Politisk organisation

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 41 ledamöter. Kommunfullmäktige har tillsatt Kommunstyrelsen med 13 ledamöter, Bildningsnämnden med 11 ledamöter, Omsorgsnämnden med 11 ledamöter samt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med 9 ledamöter.

Kommunstyrelsen har tre utskott; ett arbetsutskott, ett strategiutskott och en förhandlingsdelegation. Bildningsnämnden har två arbetsutskott; ett arbetsutskott och ett kulturutskott. Omsorgsnämnden har två utskott; ett vård- och omsorgsutskott och ett socialutskott. Övriga nämnder har inga utskott.

Majoritet bildas av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Tillsammans har de 23 mandat.

Tjänstemannaorganisation

Verksamheten bedrivs genom 6 förvaltningar, Kommunstyrelseförvaltningen, Bildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt Överförmyndarkansliet. Respektive verksamhet leds av en förvaltningschef.

Organisationsförändringar, mm som påverkar 2016 års budget

Den budget tagits går inte helt att jämföra mellan åren. En orsak till detta är att det sker organisatoriska förändringar i verksamheten. Det kan även skilja vad gäller metoder för hur interna kostnader fördelas, t.ex. om verksamheter ska vara intäktsfinansierade genom att debitera tjänster till andra förvaltningar eller om verksamheterna ska vara finansierade med budgetmedel.

För 2016 kommer bland annat följande förändringar att genomföras, vilket i viss grad försvårar jämförelse mellan åren:

1. 2016 tar kommunstyrelsen över trafiknämnd och trafikansvar med tillhörande budget från Miljö och Samhällsbyggnad. Verksamheterna Trafik och Bilsamordning flyttas från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen till Kommunstyrelseförvaltningen avdelning Lokal- och mark. Budgetmässigt innebär detta ca 25 mkr.
2. En tjänst flyttas inom Kommunstyrelseförvaltningen från avdelningen Lokal- och mark till avdelningen Utveckling och kommunikation. Denna förändring finns inte med i budgeten utan justeras 2016.
3. Två befattningar dras in från 2016-01-01. En tjänst avser chef för Trafik- och Bilsamordning inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och en tjänst som redovisningsansvarig inom Ekonomiavdelningen.
4. Leasing och hyra utfasas successivt inom kommunen.
 - Fordon köps in till avdelningen Lokal- och mark inom Kommunstyrelseförvaltningen och interndeberas sedan respektive förvaltning.
 - IT-avdelningen har redan under 2015 övergått från att vara till största delen intäktsfinansierad till att ha en egen budget för personal och gemensamma system. Från 2016 sker även övergång till köp av ny

utrustning och där datorer köps in direkt till respektive förvaltning. Dessutom kommer datorer att kostnadsföras direkt och inte betraktas som investeringar.

2.3. Kommunen finansiella utgångsläge

Hedemora kommun har under 2000-talet haft en vikande befolkningstrend och detta har även avspeglats i kommunens ekonomi. De senaste åren har kommunen kunnat redovisa ekonomiska överskott till stor del tack vare engångsintäkter och bokföringsmässiga justeringar. 2014 redovisades dock ett underskott med ca -11 mkr.

Vid ingången av 2015 hade kommunen en balansomslutning på ca 550 mkr, ett eget kapital på ca 400 mkr och inga lån. Till detta ska dock läggas ett pensionsåtagande för avtalspensioner som redovisats i form av en ansvarsförbindelse med ca 500 mkr. Inklusive detta pensionsåtagande hade kommunen 2015-01-01 ett negativt eget kapital med ca -100 mkr och en negativ soliditet med ca -14 %.

Under 2015 har genomförts en partiell inlösen av avtalspensioner med ca 230 mkr inklusive löneskatt. Denna kostnad redovisas som en jämförelsestörande post i resultaträkningen för 2015. Exklusive denna inbetalning beräknas kommunen nå ett nollresultat för 2015, vilket är ca -9 mkr sämre än budget.

2.4. Kommunens invånarantal

Efter många år med negativ befolkningsutveckling där befolkningsantalet minskat från ca 17 000 invånare till 15 000, började Hedemora kommun under 2014 redovisa en positiv utveckling av invånarantalet. Ökningen förklaras främst av en mycket hög invandring som under 2014 påtagligt bidrog till ökningen. Under 2015 har denna utveckling fortsatt. Befolkningsutvecklingen är dock en osäkerhetsfaktor som kan påverka beräknat budgetutrymme.

Budgeten för 2016 är baserad på ett invånarantal om 15 150 invånare.

En av kommunens målsättningar är att öka invånarantalet med 100 invånare per år. I budget räknar vi därför med 15 250 invånare 2017 respektive 15 350 invånare 2018.

2.5. Skattesats

Skattesatsen för 2015 är beslutad till 22,64 vilket är oförändrat jämfört med tidigare år. Även planåren 2017 och 2018 är baserade på oförändrad skattesats.

2.6. Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning

Skatteintäkter, generella bidrag och utjämningsbidrag/-avgifter baseras på SKLs skatteprognos med hänsyn tagen till egen bedömning av befolkningsutvecklingen.

Skatteintäkter beräknas 2016 öka med +3,9 % jämfört med 2015, vilket innebär +24,9 mkr bättre än 2015 års budget. Vad gäller generella bidrag och utjämning så sker dock en minskning med -3,2 % eller -7,3 mkr. Netto innebär det dock en ökning med +17,6 mkr. Då ska noteras att i budgetförslaget har invånarantalet räknats upp med 50 personer vilket innebär ca +2,5 mkr i form av högre generella bidrag och utjämning.

Mkr	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Underlag:					
Beräknat antal invånare	15 070	15 081	15 150	15 250	15 350
Skattesats	22,64	22,64	22,64	22,64	22,64
Allmän kommunalskatt	620,3	635,3	661,5	689,3	721,0
Skatteavräkning föregående år	-1,5	0,0	-1,3	0,0	0,0
S:a skatteintäkter	618,8	635,3	660,2	689,3	721,0
Förändring, mkr		16,5	24,9	29,1	31,7
Förändring %		2,7%	3,9%	4,4%	4,6%

Mkr	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Inkomstutjämningsbidrag	130,5	147,1	154,9	155,0	155,6
Strukturbidrag	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regleringsbidrag/-avgift	3,5	2,7	-0,4	-3,0	-7,1
Kostnadsutjämningsbidrag	5,2	4,6	0,2	0,2	0,2
Bidrag för LSS-utjämning	52,0	47,5	42,4	42,6	42,9
Kommunal fastighetsavgift	27,2	28,3	27,3	27,3	27,3
S:a generella bidrag och utjämning	219,9	231,7	224,4	222,2	219,0
Förändring, mkr		11,8	-7,3	-2,1	-3,3
Förändring %		5,4%	-3,2%	-1,0%	-1,5%

2.7. Kostnadsutveckling och ramar

Ramarna för 2016 har i princip räknats upp för lönekostnadsökningar, volymförändringar samt fattade politiska beslut. I övrigt har inte skett någon uppräknings av kostnadsposter vilket oftast i praktiken innebär minskade budgetmedel för nämnderna, låt vara att inflationen är mycket låg. Fokus måste därför fortsättningsvis ligga på effektiviseringar och prioriteringar.

Personalkostnaderna beräknas 2016 uppgå till ca 616,2 mkr inklusive sociala kostnader och kalkylerade löneökningar. Vid kalkylering av personalkostnader används ett generellt PO-påslag på 39 procent.

Genom en partiell inlösen av avtalspensioner under 2015 med ca 230 mkr, minskar kommunens pensionsutbetalningar för 2016 och framåt. Detta har fått ett positivt genomslag i 2016 års budget med drygt 10 mkr.

Under flera år har försäkringsbolaget AFA återbetalat tidigare inbetalda försäkringspremier för avtalsförsäkringar genom att bolaget varit överkapitaliserat. Under 2015 erhöll kommunen en återbetalning med 8 mkr. I budgeten för 2016 räknas inte med någon motsvarande återbetalning.

2.8. Fastighetskostnader och hyror

Den övervägande delen av kommunens förvaltningsfastigheter ligger i dotterbolaget Hedemora kommunfastigheter AB. Hyran debiteras enligt beslutad hyresmodell bestående av sex olika komponenter. Genom en finansiell transaktion under 2015 där Hedemora kommunfastigheter återbetalade ett lån till kommunen på 179 mkr och istället lånade externt så uppstod en räntesänkning som kommit kommunen tillgodo genom en lägre hyresnivå under 2016. Hyressänkning uppgår i genomsnitt till ca 7 %.

Kommunen hyr även i mindre omfattning externa lokaler. Dessa hyreskostnader har i normalfallet indexuppräknats enligt avtal.

2.9. Kapitalkostnader, investeringar och lån

Med kapitalkostnader avses avskrivningar och ränta. Kapitalkostnader är budgeterade för anläggningstillgångar som är tagna i bruk och även för investeringar som är planerade 2016.

Internränta baseras på SKLs rekommendation och uppgår för 2016 till 2,5 %. Denna ränta är en helt intern post som redovisas som en intäkt i Finansförvaltningen och som en kostnad för respektive förvaltning.

Med investering avses en tillgång som uppgår till minst ett prisbasbelopp (44 300 kr under 2016) och är avsedd för stadigvarande bruk och en livslängd om minst tre år. I budgeten tas hänsyn till investeringens påverkan i resultatbudgeten inkluderande ränta och avskrivningar.

Nettoinvesteringar 2016 är budgeterade till -19,1 mkr. Dessutom kommer en del investeringsmedel som inte förbrukats under 2015 att överföras till 2016.

Efter beslut i kf i juni 2015 så avvecklar kommunen successivt alla former av leasing och övergår till att köpa all utrustning. Detta berör i huvudsak fordon och IT-utrustning som tidigare har leasats eller hyrts.

Sedan 2007 har Hedemora kommun inga långfristiga lån och budget 2016 innehåller heller ingen nyupplåning. Investeringarna planeras således att ske utan upplåning.



2.10. Överskottskrav och balanskrav

Kommunfullmäktige har fastställt ett långsiktigt överskottsmål motsvarande 1 procent av skatteintäkter och generella bidrag, vilket för 2016 motsvarar ett överskott på +8,9 mkr. Dessutom har kommunen ett krav på att återställa 2014 års underskott i räkenskaperna som uppgick till -11 mkr.

Den budget som presenteras i dokumentet baseras på ett överskott på +11,7 mkr. Under förutsättning att detta överskott uppnås, uppfylls Kommunfullmäktiges resultatmål på +8,9 mkr och samtidigt kommer 2014 års underskott att återställas.

2.11. Kommunens visioner och mål

Som grund för ovan angivna mål och restriktioner ligger kommunens visioner och mål. Dessa framgår övergripande i kapitel 3 och sedan nedbrutna för respektive nämnd under kapitel 5.

Kapitel 3 Hedemora kommuns visioner och mål

Till grund för kommunens budget ligger kommunfullmäktiges vision och övergripande mål. Varje nämnds, förvaltnings och avdelnings arbete ska vara kopplade till denna vision och de övergripande målen.

3.1. Hedemora kommuns vision

Hedemora kommun - En bygd med framtidstro där människor och näringsliv utvecklas och med den övergripande målsättningen att skapa en attraktiv bygd där människor och näringsliv vill bo och verka.

Kommunens vision vilar på tre viktiga fokusområden; miljö, jämställdhet och mångfald.

Visionen är antagen av kommunfullmäktige och syftar till att svara på vart kommunen vill föra organisationen och med ett långsiktigt perspektiv.

3.2. Hedemora kommuns övergripande mål

De övergripande målen är avsedda att spegla olika dimensioner i verksamheten. Delmålen visar på den inriktning som verksamheten ska fokusera på inom de övergripande målen. Nämndernas delmål visar på hur de ska bidra till de övergripande målen.

Till delmålen är mätbara målnivåer kopplade som regelbundet följas upp. Mätningen är av central betydelse för att visa om målen uppnåtts, helt, delvis eller inte alls.

Graden av måluppfyllelse mäts vid givna tidpunkter.

Kund

Mål	Delmål	Målnivå och mätmetod
Genom att skapa möjligheter för god kvalitet och god omsorg få människor att välja Hedemora kommun som bostadsort	Förtroendet för kommunen och dess medarbetare är stort.	Hedemora ska ligga över medelindex. Mäts genom KKIK.
	Nettotillskott av företag. Vara bland de 5 bästa kommunerna i länet.	Mäts av Hedemora Näringslivsbolag.
	Fler bostäder ska tillskapas i centrum; 20 lägenheter per år.	Mäts av Hedemorabostäder.
	Skolorna i Hedemora ska vara förstahandsval för ungdomarna. Antalet som väljer Hedemoras skolor som förstahandsval för gymnasiet ska öka med 10 % jmf med tidigare år.	Mäts av Bildningsförvaltningen.
	Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd (10-12 månader under året) ska minska med 10 % årligen.	Mäts av Socialförvaltningen, Öppna jämförelser.

Processer

Mål	Delmål	Målnivå och mätmetod
Kommunen strävar efter ett hållbart samhälle där effektivitet, jämställdhet, mångfald, integration, hälsa och miljö står i fokus.	Antal invånare ska öka med 100 personer årligen.	Mäts SCB befolkningsstatistik.
	Kommunen är en förebild vad gäller inköp av ekologiska varor, minst 30 %.	Kommunens resultat ska ligga över medelvärdet för deltagande kommuner vid mätning i KKiK.
	Kommunen är en förebild vad gäller avfallshantering.	Kommunens resultat ska ligga över medelvärdet för deltagande kommuner vid mätning i KKiK.
	Kommunen är en Eko-kommun och ska vara bland de 25 % bästa ekokommunerna	Mäts av tidskriften Miljöaktuellt
	Fler e-tjänster ska erbjudas, antal tjänster ska öka med minst 2 per år.	Mäts av IT-enheten.
	Kommunen arbetar systematiskt för jämställdhet, mångfald, integration, hälsa och miljö.. Statistik ska vara könsuppdelad.	Under 2016 kommer ett antal indikatorer väljas ut för att möjliggöra årlig uppföljning och jämförelse över tid. All statistik som förs av kommunen ska vara könsuppdelad.

Medarbetare

Mål	Delmål	Målnivå och mätmetod
Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare	Rätt till heltid. Möjlighet till deltid.	Antal heltidsanställda t.v. mäts årligen.
	Nöjda medarbetare.	Medarbetarundersökning vartannat år (2016). Nöjda medarbetare ska uppgå till minst 90 %.
	Friska medarbetare.	Hedemora ska vara bland de 145 kommuner i landet med lägst sjukfrånvaro. Mäts årligen.

Ekonomi

Mål	Delmål	Målnivå och mätmetod
En ekonomi som ger utrymme för utveckling och investeringar	God hushållning.	Resultatet ska utgöra minst 1 % av skatteintäkter och statsbidrag.
	Egen finansiering	De årliga investeringarna ska genomföras utan upplåning.
	God likviditet	Soliditet inklusive ansvars-förbindelsen ska förbättras med 2 % per år. Startvärde 2015 = -10 %.

*Sveriges kommuner och Landsting, SKL, genomför varje år projektet Kommunens kvalitet i Korthet där kvalitet och service undersöks inom kommunens ansvarsområden.

Kapitel 4 Budget för kommunen övergripande

4.1. Resultatbudget

Resultatbudget för 2016 redovisas nedan. Budgeten är en extern resultatbudget rensad från interna poster som interna försäljningar och köp inom kommunen, kapitalkostnader, mm. Budgeterat resultat uppgår till +11,7 mkr.

Vad gäller plan för 2017 och 2018 så är verksamhetens intäkter och kostnader generellt uppräknade med undantag för vissa poster där mera noggranna försök har gjort att ta fram beräknade intäkter och kostnader. Vad gäller skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt pensionskostnader så baseras de på faktiska beräkningar och prognoser utifrån kända fakta idag. Som grund för detta ligger prognoser och beräkningar bland annat från SKL och KPA.

Mkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verksamhetens intäkter	180,2	151,8	156,6	170,1	180,0	190,0
Verksamhetens kostnader	-1018,7	-1001,4	-1010,9	-1030,9	-1061,1	-1104,4
Avskrivningar	-19,8	-16,6	-16,6	-18,4	-19,0	-19,0
Verksamhetens nettokostnader	-858,3	-866,2	-870,9	-879,2	-900,1	-933,4
Skatteintäkter	618,8	635,3	632,5	660,2	689,3	721,0
Generella bidrag och utjämning	219,9	231,7	226,8	224,4	222,2	219,0
Finansiella intäkter	8,7	7,9	6,3	6,4	6,5	6,6
Finansiella kostnader	-0,1	0,0	5,8	-0,1	-0,1	-0,1
Årets resultat	-11,0	8,7	0,5	11,7	17,8	13,1
Jämförelsestörande post	-	-	-229,1	-	-	-
Redovisat resultat	-11,0	8,7	-228,6	11,7	17,8	13,1

Varav utbet från Ansvarförb, IPR

Pensionsutb intjänade <1998	-19,3	-17,5	-13,9	-9,8	-10,2	-10,8
Särskild löneskatt på ovanstående	-4,7	-4,2	-3,4	-2,4	-2,5	-2,6
	-24,0	-21,7	-17,3	-12,2	-12,7	-13,4

Nyckeltal

Nettokostnad i % av skatteint o statliga bidrag	102,3%	99,9%	101,3%	99,4%	98,7%	99,3%
---	--------	-------	--------	-------	-------	-------

4.2. Investeringsbudget

Mkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kommunstyrelsen	-16,4	-16,2	-12,6	-15,5	-15,5
Bildningsnämnden	-3,6	-4,0	-3,0	-3,0	-3,0
Omsorgsnämnden	-0,4	-0,8	-3,1	-0,8	-0,8
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden	-0,1	-3,7	-0,4	-0,3	-0,2
Summa investeringar	-20,5	-24,7	-19,1	-19,6	-19,5

Specifikation över önskade investeringar finns under respektive nämnd, kapitel 5.

4.3. Balansbudget

Mkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	157,5	164,7	167,7	170,0	175,0
Finansiella anläggningstillgångar	225,6	225,6	46,2	46,2	46,2
Summa anläggningstillgångar	383,1	390,3	213,9	216,2	221,2
Omsättningstillgångar					
Förråd, exploateringsfastighet	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Kortfristiga fordringar	86,5	60,0	73,0	65,8	85,3
Kortfristiga placeringar	4,9	5,0	0,0	0,0	0,0
Kassa och bank	101,5	90,6	43,7	43,0	55,0
Summa omsättningstillgångar	195,1	157,8	118,9	111,0	142,5
-					
SUMMA TILLGÅNGAR	578,2	548,1	332,8	327,2	363,7
EGET KAPITAL, AVSÄTTN O SKULDER					
Eget kapital	425,1	413,4	195,1	206,8	224,6
Årets resultat	-11,0	8,7	11,7	17,8	13,1
Summa eget kapital	414,1	422,1	206,8	224,6	237,7
Avsättningar och skulder					
Avsättningar för pensioner	7,1	7,0	7,0	7,0	7,0
Långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kortfristiga skulder	157,0	119,0	119,0	119,0	119,0
Summa avsättningar och skulder	164,1	126,0	126,0	126,0	126,0
S:A EK, AVSÄTTN O SKULDER	578,2	548,1	332,8	350,6	363,7
Panter och ansvarsförbindelser					
Pensionsåtaganden	482,9	483,0	244,0	234,0	224,0
Borgensförbindelser	934,4	907,2	907,0	907,0	907,0

Nyckeltal

Balanslikviditet (oms tillg/kortfr skulder)	124	133	100	93	120
Soliditet inklusive pensionsåtaganden	-11,9%	-11,1%	-11,2%	-2,7%	3,8%

Kapitel 5 Kommunens budgetförslag fördelad på nämnder

I detta kapitel presenteras nämndernas budgetar närmare. Sammantaget läggs 868,1 mkr ut som driftsbudget att fördelas på nämnderna.

Nettobelopp, mkr	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kommunrevisionen	-0,7	-0,8	-0,8	-0,9	-0,9
Valnämnden	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndaren	-1,7	-2,2	-2,5	-2,4	-2,6
Kommunstyrelsen	-82,9	-85,3	-121,1	-122,4	-126,4
Bildningsnämnden	-356,3	-353,1	-368,1	-379,9	-392,5
Omsorgsnämnden - Socialförvaltningen	-71,2	-69,3	-73,7	-76,4	-79,8
Omsorgsnämnden - Vård- och omsorgsförv	-292,4	-280,9	-292,1	-297,0	-307,2
Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden	-33,2	-31,9	-9,8	-10,1	-10,5
Löneökningsspott	-19,1	-28,1	0,0	0,0	0,0
Summa nämnder	-858,2	-851,6	-868,1	-889,1	-919,9
Skatteintäkter	618,8	635,2	660,2	689,3	721,0
Generella bidrag och utjämning	219,9	231,7	224,4	222,2	219,0
Finansnetto	13,3	7,9	6,3	6,4	6,5
Gemensamma kostnader	-4,8	-12,0	-8,6	-8,5	-11,0
Avsatt för oförutsedda kostnader	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Summa Finansförvaltningen	847,2	860,3	879,8	906,9	933,0
Resultat	-11,0	8,7	11,7	17,8	13,1

I budgetförslaget ingår externa kostnader och intäkter samt interna kostnader i form av interna försäljningar och köp, personalomkostnadspålägg, kapitalkostnader mm.

5.1. Kommunrevisionen

Ordförande: Jan-Erik Olhans

Driftsbudget

Drift (mkr)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-0,6	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Netto	-0,6	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

Verksamhetsbeskrivning

Revisorernas uppgift är att på fullmäktiges uppdrag

- Granska nämndernas verksamhet samt pröva om den sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
- Granska om kommunens räkenskaper är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig



5.2. Överförmyndaren

Förvaltningschef: Annika Strand

Driftsbudget

Drift (mkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	2,3	2,7	4,3	4,3	4,4
Personalkostnader	-3,5	-4,4	-5,9	-6,1	-6,3
Övriga kostnader	-0,5	-0,6	-0,6	-0,7	-0,7
Netto	-1,7	-2,3	-2,3	-2,4	-2,6

Sammanfattning av budget 2016 samt plan 2017-2018

Den rådande exceptionella flyktingsituationen i världen har inneburit att många ensamkommande barn vistas i Hedemora kommun och i de två övriga samverkanskommunerna inom ramen för V-Dala överförmyndarsamverkan och behöver en god man. Detta har fått stora konsekvenser för arbetssituationen på V-Dala överförmyndarkansli med stor arbetsanhopning. Överförmyndarna i V-Dala överförmyndarsamverkan har gjort bedömningen att kansliet fr.o.m. januari månad 2016 behöver förstärka organisationen tillfälligt genom att visstidsanställa en handläggare på heltid för att kunna bedriva en rättssäker och ändamålsenlig verksamhet. En särskild framställan om detta har gjorts till kommunfullmäktigeförsamlingarna i de tre kommunerna.

V-Dala överförmyndarsamverkan kommer under år 2016 att behöva uppgradera sitt administrationssystem Wärna för varje kommun (Avesta, Hedemora och Norberg) till en ny teknisk plattform.

För att bl.a. harmonisera arvodes- och ersättningsreglerna till gode män, förvaltare och gode män för ensamkommande barn har överförmyndarna i V-Dala överförmyndarsamverkan inför år 2016 föreslagit fullmäktigeförsamlingarna att besluta om nya gemensamma arvodes- och ersättningsregler i de tre kommunerna. Bedömningen är att förslagen endast i marginell omfattning kommer att påverka budgeten.

Överförmyndaren har äskat om en höjning av månadsarvodet från 1 500 kronor per månad till 2 000 kronor per månad fr.o.m. 1 januari 2016.

Budget per verksamhet/avdelning

Verksamhet (mkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Överförmyndarnämnd	0,0	0,0	-0,1
Överförmyndarkansli	-0,6	-0,8	-0,8
Gode män	-1,1	-1,4	-1,5
Netto	-1,7	-2,3	-2,3

Verksamhetsbeskrivningar

Från och med 1 januari 2015 gick Hedemora kommun in i samverkansorganisationen V-Dala överförmyndarsamverkan tillsammans med Avesta- och Norbergs kommuner. Varje kommun har en av fullmäktige vald överförmyndare med ersättare. Samverkansorganisationen innebär att man samverkar kring ett gemensamt kansli (V-Dala överförmyndarkansli), där Hedemora kommun är värdkommun för kansliet.

Överförmyndarverksamheten ägnar sig åt myndighetsutövning. Överförmyndaren har i första hand rollen att vara en tillsynsmyndighet med uppdraget att genom sin granskning se till att de som har en ställföreträdare inte lider några rättsförluster p.g.a. ställföreträdarskapet. Man har också en rådgivande roll, ansöker till tingsrätten om olika ställföreträdarskap, beslutar om vissa ställföreträdarskap och olika tillstånd samt utfärdar förvaltarfrihetsbevis. Överförmyndaren ger en långtgående delegation till V-Dala överförmyndarkansli för att hantera myndighetens olika ärenden.

V-Dala överförmyndarkansli har en överförmyndarjurist/samordnare om 50 % tjänst, 2 handläggare om 100 % tjänst och 50 % assistenttjänst. Under granskningsperioden jan – juni anställer kansliet granskningspersonal för granskning av årsräkningar och djupgranskningar.

Från 2014-12-31 till 2015-09-28 har antalet ärenden på V-Dala överförmyndarkansli ökat med 22 % eller 160 ärenden. Det totala antalet ärenden uppgår 2015-09-28 till 875. Antalet nyregistrerade ensamkommande barn har ökat från 94 2014-12-31 (Avesta och Hedemora kommuner) till 183 2015-09-28 (alla tre kommunerna). Antalet aktiva ensamkommandebarn ärenden har på knappt 10 månader ökat med 275 % och ökningen fortsätter. Migrationsverket har i oktober 2015 mer än fördubblat sin prognos för år 2015 vad gäller ensamkommande barn och man bedömer att prognosen sannolikt kommer att ligga på samma nivå år 2016.

Situationen innebär att V-Dala överförmyndarkansli idag är underbemannat. Ett riktvärde är att varje heltidsanställd handläggare skall hantera max 220 ärenden. En sådan beräkning på V-Dala överförmyndarkansli innebär att kansliet skulle ha 3,98 handläggartjänster mot idag 2 handläggartjänster och 0,5 överförmyndarjurist/samordnartjänst.

V-Dala överförmyndarsamverkan kommer under år 2016 att behöva uppgradera sitt administrationssystem Wärna för varje kommun (Avesta, Hedemora och Norberg) till en ny teknisk plattform. Företaget som tillhandahåller Wärna har gjort en grov uppskattning att en uppgradering kommer att kosta ca 60 000 kr och uppåt beroende på storlek på kommunen och vilka tilläggfunktioner man väljer. Eventuell migrering tillkommer. Kostnaden ingår inte i given budgetram för år 2016, varför en särskild framställan om detta har gjorts till kommunfullmäktigeförsamlingarna i de tre kommunerna.

Basbeloppet för år 2016 sänks från 44 500 kronor år 2015 till 44 300 kronor, vilket kommer att påverka arvodeskostnaderna för gode män och förvaltare. Överförmyndarna i V-Dala överförmyndarsamverkan kommer inför år 2016 att föreslå fullmäktigeförsamlingarna att besluta om nya gemensamma arvodes- och ersättningsregler till gode män, förvaltare och gode män för ensamkommande barn. Detta för att harmonisera arvodes- och ersättningsreglerna i de tre kommunerna. Förslagen innebär även att arvodesnivåerna justeras uppåt i mindre omfattning. Bedömningen är att förslagen endast i marginell omfattning kommer att påverka budgeten.

Mål

Kund

Mål	Delmål	Målnivå och mätmetod
Kund – Ställföreträdare, huvudmän Samhällsutveckling och tillväxt	Avgörande faktorer: 1,3 och 4 God kompetens inom vårt ämnesområde Tydlig information och kommunikation Ger kompetenta svar Håller det vi lovat Bemöter med saklighet och respektfullhet Behandlar alla lika Avgörande faktor 2 God tillgänglighet, svarar snabbt 10 stycken specifika verksamhetsmål (ärendehanteringssmål) finns	Samhällsutveckling och tillväxt Avgörande faktorer: 1. Stort förtroende 2. Bra service 3. Bra bemötande 4. Professionella Mått/Nivå – avgörande faktor 2 Ärendestatistik 90 %

Processer

Mål	Delmål	Målnivå och mätmetod
Kommunen strävar efter ett hållbart samhälle där effektivitet, jämställdhet, miljö och mångfald står i fokus.	Avgörande faktor 1 Arbeta alltid utifrån att vi ständigt förbättrar oss i vår ärendehantering E-tjänster Avgörande faktor 2 Miljövänligt körsätt – bil Ekologiska livsmedel Avgörande faktor 3 Arbeta för att vi har både kvinnliga och manliga ställföreträdare för att	Hållbar utveckling Avgörande faktorer: 1. Effektivitet 2. Miljö 3. Jämställdhet 4. Integration Mått/Nivå Ständig förbättring – mäts av kansliet (faktor 1) Antalet e-tjänster ska erbjudas, antal e-tjänster ska öka med 2 per

	tillgodose olika behov Avgörande faktor 4 Arbeta för att få fler utomlands födda ställföreträdare med mycket goda språkkunskaper i svenska och mycket goda kunskaper om det svenska samhället	år – mäts av kansliet (faktor 1) Minska snittförbrukning av bränsle med 5 % år 2016 – mäts av kansliet (faktor 2) Vid inköp av livsmedel skall minst 30 % vara ekologiska – mäts av kansliet (faktor 2) Ärendestatistik 50 % (faktor 3) Ärendestatistik 5 % (faktor 4)
--	--	--

Medarbetare

Mål	Delmål	Målnivå och mätmetod
Attraktiv arbetsgivare och kompetent personal	Avgörande faktor 1 Genomgång på APT Avgörande faktorer 2 och 3 Generöst deltagande i utbildningar och kurser för att bli kunna utvecklas och följa med vad som händer inom området Avgörande faktor 4 Normal arbetsbelastning Flexitidsmodell erbjuds Friskvård på arbetstid Trivsel på arbetsplatsen Avgörande faktor 5 Heltid en rättighet – deltid en möjlighet för tillsvidareanställda	Attraktiv arbetsgivare och kompetent personal Avgörande faktorer: 1. Kunskap om vision 2. Roll och uppdrag 3. Rätt kompetens 4. Lågt sjuktal Mått/Nivå Nöjd medarbetarindex. 90 % nöjda och förstår roll och uppdrag (faktorer 1 och 2) Utbildningstillfällen (faktor 3) Sjuktal: Max 4 % (faktor 4) Mäts av samordnare (faktor 5)

Ekonomi

Mål	Delmål	Målnivå och mätmetod
En ekonomi som ger utrymme för utveckling och investeringar	Avgörande faktorer 1 – 4 God uppföljning och utvärdering Vid behov kontakta inköpscentral för rådgivning vid upphandling Tillgång till redovisningssystem – för att själva kunna ta ut rapporter Kontinuerlig rapportering till behörig överförmyndare och genomgång på kansliet God ekonomisk hushållning – sunt förnuft Följa kommunens årliga ekonomiska uppföljnings- och redovisningsplan	En ekonomi som ger utrymme för utveckling och investeringar Avgörande faktorer: 1. Budget i balans 2. Upphandling 3. Personalens delaktighet 4. Uppföljning Mått/Nivå Uppföljning/åtgärder enligt tidplan Nivå – Balans i förvaltningen (faktor 1) Följa avtal vid upphandling Nivå – Alla upphandlingar enligt avtal (faktor 2) APT Nivå – All personal införstådd med ekonomin (faktor 3) Tidplan Nivå – Att plan finns för att förvaltningen följer tidplan (faktor 4)

5.3. Kommunstyrelsen

Förvaltningschef: Annika Strand

Driftsbudget

Drift (mkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	43,9	33,1	37,0	37,4	37,8
Personalkostnader	-27,6	-31,6	-32,4	-33,2	-34,3
Övriga kostnader	-82,5	-94,4	-125,7	-126,6	-129,9
Netto	-66,2	-92,9	-121,1	-122,4	-126,4

Sammanfattning av budget 2016 samt plan 2017-2018

Några händelser inom kommunstyrelsens verksamhet är att 2016 förs trafiken över till Lokal- och markavdelningen. Ny översiktsplan inklusive LIS plan ska beslutas och är ett viktigt stöd för arbete med detaljplaner och områdesbestämmelser så att näringsliv och bostadsbyggare har mark att tillgå för etableringar och bostäder. Stöd till fiberutbyggnaden i kommunen och ERUF-projektet fortsätter med Hedemora Energi som leverantör.

Marknadsföringen av Hedemora förbättras under 2016. Området utmed riksväg 70 kommer att ses över gällande skyltningen. För att locka fler invånare till kommunen ska Hedemora marknadsföras som ett hållbart samhälle. För att mäta medborgarnas nöjdindex kommer SCB medborgarundersökning att genomföras. Turismen kommer med stor sannolikhet att ingå i Visit Dalarna AB from årsskiftet. Digitaliseringen fortsätter och kommunstyrelseförvaltningen har ett samordnande ansvar för en gemensam plattform. E-arkiv och synpunktshandtering är några digitala tjänster som ska studeras.

Ekonomiavdelningen fortsätter arbetet med e-fakturor samt översyn av processer. Ekonomichef kommer att sluta och ersättas.

Personalavdelningen håller samman arbetet med att införa heltid samt minska sjukfrånvaron.

Lokal- och markavdelningen kommer att få ansvar för trafikfrågorna samt överta vissa anläggningar från Bildningsförvaltningen samt även bokningen av dessa och i samband med detta övertas en medarbetare från Bildningsförvaltningen.

Utveckling- och kommunikationsavdelningen får överta en tjänst som antikvarie. Turistverksamheten överförs till Visit Dalarna AB. Avdelningen arbetar tillsammans med IT-avdelningen för att utveckla ett kundcenter i nya receptionen dit även Utveckling- och kommunikationsavdelningen flyttas.

Budget per verksamhet/avdelning

Verksamhet (mkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Politik	-4,9	-7,2	-8,3
Ksf ledning	-4,0	-6,2	-6,7
Adm avdelning	-6,0	-5,7	-5,4
Ekonomiavdelning	-11,1	-9,3	-8,3
IT-avdelning	-2,6	-8,4	-8,5
Näringsliv	-3,9	-3,9	-4,2
Personalavdelning	-12,0	-13,2	-15,2
Lokal- och markavd	-26,0	-26,0	-26,0
Räddningstjänst	-12,5	-13,0	-13,4
Trafiken (fr MoS)	0,0	0,0	-25,1
Netto	-83,0	-92,9	-121,1

Verksamhetsbeskrivningar

Administrativ avdelning

Denna avdelning samlar och leder förvaltningar och bolag, chefer och vd:ar genom kommunledningsgrupper för att vidmakthålla ett koncernövergripande förhållningssätt i kommunen. Jurist finns som ett stöd till förvaltningarna i juridiska spörsmål. Centralarkivet hör till kansliet. Strategitjänster finns inrättade för fokusområden såsom hälsa, miljö, mångfald, jämställdhet och integration. Avdelningen upprättar även dokumentation och protokoll till politiska sammanträden.

2016 behöver inventering kring e-arkiv påbörjas. Kommunens centralarkiv är mycket trångt och det är dags att övergå till digitalt sparande av dokument. En förstudie kring detta ska göras. Strategernas arbete ska bli mer synliggjort i kommunen. För integrationsskapande åtgärder behövs medel och 1 % av intäkterna från staten ska gå till integration.

En utmaning är att bidra till att fler kommunövergripande processer blir kända så att ordning och reda förenklar för verksamheterna.

Utveckling- och kommunikationsavdelning

Denna enhet startades 2015 och svarar för intern och extern kommunikation i press, webb, sociala medier, hemsida, intranät, marknadsföring, kvalitetskontroll samt besök – besöksprogram. Avdelningen ska ge stöd till förvaltningar i kommunikativa frågor samt underlätta för medborgare att kommunicera med kommunen.

2016 kommer troligen turismen att ha övergått till Visit Dalarna AB och då minskas även personalstaten till tre medarbetare. Avdelningen kommer att finnas lokaliserad vid nya receptionen i Tjäderhuset. Den nya kommunikationsplanen ska implementeras i verksamheterna. Antikvarietjänsten flyttas till avdelningen från Lokal- och markavdelningen.

En utmaning är att verka för att utveckla Hedemora i den riktning som vision och mål anger.

Ekonomiavdelning

Denna avdelning hanterar kommunens finansiella frågor, redovisning, faktureringsrutiner, krav, mål och budget, uppföljningar och bokslut samt kommunens samordnare i upphandlingsfrågor. Avdelningen är även kontakt mot ERUF-projektet.

2016 kommer tjänsten som redovisningsansvarig att dras bort. Arbetet fortsätter med ekonomieffektivisering, bland annat vad gäller e-fakturor, processer samt upphandlingsfrågor. Internkontrollplan – gemensam del för kommunen och kommunstyrelseförvaltningen upprättas och följs på initiativ av ekonomichef.

Utmaningar under året är bland annat att svara för att utveckla upphandlingsfrågorna i kommunen och genom att ansvara för LUG-gruppen. En annan utmaning är att ge chefer den kompetensutveckling som behövs för att klara de ekonomiska verktyg som finns i kommunen.

IT-avdelning

Avdelningen svarar för internt stöd till förvaltningar i IT- och telefonifrågor. Kommunens växel och reception hanterar den inre kommunikationen. Svarar för att kommunen har säkerhetssnitt inom det digitala området. 2016 planeras fortsatt arbete med att koordinera stöd till verksamheterna gällande e-tjänster och verka för att en plattform finns för fortsatt utveckling. Nya receptionen ska utvecklas mot bättre tillgänglighet mot medborgarna. En e-strategi tas fram. Utrustning kompletteras och byts ut i enlighet med beslutad ram. Riktlinjer för telefoni samt för anskaffning och utrangering tas fram.

Framtida utmaningar är fortsatt arbete med stöd till verksamheterna i digitalisering av delar som bedömts vara av nytta att digitalisera. Avveckla leasing och istället köpa IT utrustning fr.o.m. 2016.

Personalavdelning

Avdelningen svarar för den övergripande strategiska personalförsörjningen i kommunen. Det väsentligaste är att vara ett stöd till kommunorganisationens ledare och medarbetare. Man är samverkanspart mot de fackliga organisationerna och svarar för att kommunen följer de gällande regelverken inom PA-området. Arbetsmarknadsenheten finns organisatoriskt placerad hos Personalavdelningen.

2016 planeras för en medarbetarundersökning. Personalavdelningen har även uppdraget att förbättra processarbetet med rehabilitering och vid sjukskrivning. Heltid ska kunna erbjudas personal inom Hedemora kommun

och Personalavdelningen ska erbjuda en metod som medför att detta blir möjligt. Man ska även utreda vilka effekter 6 timmars arbetsdag skulle medföra på en specifik enhet. Lönekartläggning genomförs årligen. AME har fått medel till ett stort integrationsprojekt som löper under året. Detta syftar till arbete/praktik och fritidsinsatser för nyanlända.

Rekrytering av kompetent personal är en framtida utmaning med tanke på de stora pensionsavgångarna främst inom vård och skola.

Lokal- och markavdelning

Denna avdelning förvaltar kommunens fastigheter och lokaler samt ansvarar för gator, badsjöar, lekplatser, parker, mark och skog. Avdelningen har ett flertal stora investeringsprojekt som ska verkställas.

2016 planeras att anställa projektledare för att klara investeringar med därtill hörande uppgifter. Trafiksamordnare för den särskilda kollektivtrafiken samt bilsamordnare för kommunens bilar förs över till Lokal- och markavdelningen. Vissa samordningsvinster kan därmed uppnås. En skogsplan, en skötselplan för stadsjöarna, en skötselplan för fornminnen samt en lokalförsörjningsplan ska tas fram. Antikvarietjänsten övergår till avdelningen Utveckling- och kommunikation. Fortsatt utveckling kommer att ske av Hovrans biosfärområde.

Framtida förändringar och utmaningar är att ha ett optimalt lokalbestånd i kommunens verksamheter samt att genomföra fortsatta investeringar utan att få alltför höga kapitaltjänstkostnader.

Mål

Kund

Mål	Delmål	Målnivå och mätmetod
Genom att skapa möjligheter för god kvalitet och god omsorg få människor att välja Hedemora kommun som bostadsort	Medborgarna ska uppleva att de får ett gott bemötande av förvaltningens personal.	95 % ska uppleva att de får ett gott bemötande. Mäts genom KKIK.
	Medborgare ska uppleva att kommunens web-information är god.	95 % ska uppleva att den är god. Mäts genom KKIK. Förstudie e-arkiv
	Fortsatt stöd till fiberutbyggnad	Nationella målet
	Näringslivet ska uppleva att information om tillgänglig mark och lokaler är lätt att nå.	90 % ska uppleva det tillgängligt Mäts av HNB

Processer

Mål	Delmål	Målnivå och mätmetod
Kommunen strävar efter ett hållbart samhälle där effektivitet, jämställdhet, mångfald, integration, miljö och hälsa står i fokus.	Marknadsföra Hedemorans fördelar för boende och näringsliv ur ett hållbarhetsperspektiv.	Antal invånare ska öka med 100 per år.
	Synpunkts- och klagomålshanteringssystem införs som en e-tjänst.	Mäts genom kontroll.
	Kommunens planer och policys för jämställdhet, mångfald, integration, hälsa och miljö genomförs ändamålsenligt och följs upp i nära samarbete med kommunens förvaltningar och bolag.	Sammanställning av årlig uppföljning.

Medarbetare

Mål	Delmål	Målnivå och mätmetod
Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare	2017 ska målet om <i>heltid en rättighet – deltid en möjlighet</i> vara uppnått för alla tillsvidareanställda.	Mäts av avdelningscheferna.
	Friska medarbetare höra till de 145 kommuner som har lägre sjuktal.	Sjuktalet ska inte överstiga 4 %. Mäts varje månad ned till chefsnivå av personalavdelningen.

Ekonomi

Mål	Delmål	Målnivå och mätmetod
En ekonomi som ger utrymme för utveckling och investeringar	Förbättra kommunstyrelsens uppsiktsplikt genom att månads-uppföljning på förvaltningsnivå och bolag redovisas till kommunstyrelsen	Alla nämnder/bolag/förvaltningschefer/VD lämnar uppgifterna till egen nämnd och kommunstyrelse.

Investeringsbudget

Investering (mkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Nätverksutrustning, utbyten, främst switchar					
Kablage, större enheter					
Uppgradering SQL-servrar					
Fiberutbyggnad					
Uppgradering av Officepaketet					
Vandringsled Hovran					
Gång/cykelvägar, varav 50 % erhålls i bidrag					
Broar Långshyttan o Vikmanshyttan					
Upprustning Rådhuset					
Hopptorn Hönsan upprustn					
Bolidenhallen ventilationsanl.					
Turistinformationstavl					
Elljusspårbelysn, 1 per år i 4 år					
Lekparker					
ERUF, fiber för bredband					
Bilar					
Nyckelskåp, bilsamordning					
Alkolås bilpool					
Elektronisk körjournal					
Netto	-16,4	-16,2	-12,5	-15,5	-15,5

- IT-avdelningen behöver byta en del gammal utrustning samt uppdatera vissa servrar. Fiber utbyggnad samt kablage och en uppdatering av Officeprogrammet är också prioriterat.
- Att ytterligare tillgängliggöra biosfärområdet Hovran kan innebära en annan kostnad om andra aktörer är med och bidrar.
- I beslutad trafikplan har gång- och cykelvägar prioriterats och en ansökan om 50 % bidrag har lämnats in till trafikverket. Något besked har ännu inte lämnats i frågan.
- Hönsans hopptorn finns omnämnt men utan kostnad och det beror på att för närvarande pågår en undersökning om standarden på pålar etc.
- Broar Långshyttan och Vikmanshyttan är mycket preliminärt prissatta.
- Upprustning av rådhuset avser underhåll av fasad, fönster och färg.
- Elljusspårerna behöver nya lampor- LED belysning.
- Bolidenhallen behöver ny ventilationsanläggning som även kommer innebära att anläggningen håller sig friskare i trädetaljerna.
- Sveaparken behöver fortlöpande rustas upp men även andra lekparker ska ha en bra lekutrustning.
- Bilar ska lösas in och köpas för att minska leasingkostnaderna.
- Turistinformationstavlorna är fortsatt ett kommunalt ansvar och det är viktigt att de är uppdaterade för besökare.
- Ny köldbärledning i Klosterhallen behövs.

5.4. Bildningsnämnden

Förvaltningschef: Stefan Grybb

Driftsbudget

Drift (mkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	65,6	54,9	62,0	62,6	63,2
Personalkostnader	-224,9	-226,0	-235,8	-242,8	-250,9
Övriga kostnader	-197,0	-190,4	-194,3	-199,7	-204,8
Netto	-356,3	-361,5	-368,1	-379,9	-392,5

Sammanfattning av budget 2016 samt plan 2017-2018

De utbildningar inom förskola, grundskola, förskoleklass, fritidshem, gymnasieskola, grundsärskola och vuxenutbildningen som bildningsnämnden ansvarar för är bundna av skollag och av respektive verksamhetsområdes förordningar och läroplaner vilka det ligger på bildningsnämndens ansvar att följa. 2016 och framåt kommer nämnd och förvaltning därför att arbeta med att binda ihop ekonomi och det systematiska kvalitetsarbetet i alla verksamheter för att optimera användningen av nämndens resurser.

På samma sätt kommer förvaltningen arbeta med att förtydliga kvalitets- och ekonomiprocessen i våra övriga verksamheter med mål att nå full måluppfyllelse i förhållande till de politiskt fattade målen i Mål och budgetdokumentet samt respektive politiskt beslutade verksamhetsplan.

Det stora antalet asylsökande och svårigheten att planera för antalet barn och vuxna i våra verksamheter är en mycket stor utmaning i planeringen av de framtida behoven och i budgetarbetet. Bildningsnämnden måste se över placering av elever över hela kommunen och använda sig av de utrymmen som finns. Det kan innebära ökade kostnader för skolskjutsar, bespisning, idrottshallar m.m. Personal inom hela förvaltningen behöver få kunskap om hur vi bemöter olika kulturer och då främst från de kulturer våra asylsökande har sin bakgrund i. Bildningsnämnden behöver också avsätta mer resurser för att hantera människor i kris, posttraumatisk stress etc. Vi ser också att det kommer att vara en fortsatt utmaning att rekrytera behörig och kompetent personal till flera av våra verksamheter de närmaste åren.

Att hitta och anpassa lämpliga lokaler för verksamheterna inom bildningsnämnden kommer även det att vara en utmaning framöver. Detta i synnerhet i det läge vi befinner oss i vid ingång i 2016 där behovet av lokaler förändras snabbt. 2016 kommer nämnden också att göra en IKT-satsning för grundskolan.

Budgetförslag per verksamhet/avdelning

Verksamhet (mkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Bildningsförv. Övergrip.	-80,8	-78,9	-82,7
Kostenhet	-14,8	-15,1	-15,9
Elevhälsa	-9,1	-9,6	-10,2
Stadsbiblioteket	-6,2	-6,4	-6,3
Förskolor	-58,9	-60,8	-62,9
Skolår F-6	-80,5	-85,4	-89,2
Skolår 7-9	-29,9	-31,8	-30,1
Fritid	-19,2	-18,0	-17,1
Kulturenhet	-6,0	-6,2	-7,0
Martin Koch-gymnasiet	-44,1	-41,5	-39,3
Gruvorten	-0,1	0,0	-1,2
Lärcentrum	-6,7	-7,8	-6,2
Netto	-356,3	-361,5	-368,1

Verksamhetsbeskrivningar

Bildningsförvaltningen övergripande

Bildningsförvaltningen ansvarar för strategisk planering och utveckling av verksamheterna inom Bildningsnämndens område. I detta arbete ingår att utveckla Bildningsförvaltningens organisation och tydliggöra ansvarsfördelningen. Dessutom ingår att skapa en samsyn om mål och inriktning för verksamheten för att på så sätt skapa en konkurrenskraftig förskola och skola med bra resultat samt en gymnasieskola som är förstahandsval för Hedemoras ungdomar.

2016 kommer förvaltningen (övergripande) att implementera ett nytt kvalitetssystem som bygger på de nationella målen för skola och förskola men som också knyts till de kommunala målen och till de ekonomiska förutsättningarna för att på bästa sätt använda Bildningsnämndens resurser.

Att vidareutveckla modersmålsundervisning och studiehundledning på modersmål kommer även under 2016 vara stora utmaningar för förvaltningen.

Utredning av framtida lokalbehov kommer att fortskrida 2016. Förvaltningen kommer dessutom arbeta vidare med att utveckla ungdomars inflytande.

Kostenheten

Inom Kostenhetens verksamhetsområde produceras och serveras det mat dagligen till cirka 1 900 elever och personal inom skola och vissa förskolor. Dessutom produceras mat till cirka 150 personer inom äldreomsorgen. Kosten ska vara både god och näringsriktig men också tillagas så långt det går från grunden och av bra råvaror. Verksamheten lyder dessutom under strikta lagar vad gäller kosthållning och hygien och arbetar därför efter systematiskt utvecklade egenkontrollprogram för varje kök.

2016 genomförs en omorganisation på ledningsnivå för att förstärka verksamheten. Det påbörjade arbetet med att minska svinnet kommer också att fortsätta lika så arbetet med att öka andelen av ekologisk mat. Kostenheten kommer också att påbörja ett arbete för att kartlägga och stärka personalens kompetens samt att arbeta med att minska sjuktagen.

Dessa punkter tillhör också 2017 och 2018 års utmaningar. Till framtidens utmaningar hör också rekryteringsfrågan.

Elevhälsan

Den centrala elevhälsan med Elevhälsans resursteam arbetar på uppdrag av rektorer och förvaltningsledning kring enskilda elever och i uppgifter som fortbildning och handledning till personal samt i olika former av utvecklingsinsatser. Verksamhetschefen har ett strategiskt ansvar för elevhälsoarbetet i de kommunala skolorna och överenskommer med förvaltningsledning och rektorer om de övergripande prioriteringarna. Elevhälsans resursteam ska bidra med en fördjupad kunskap till lösningar på pedagogiska hinder och annat som kan innebära svårigheter för den enskilde eleven.

2016 kommer Elevhälsan fortsätta stödja skolorna i arbetet med extra anpassningar. Asylmottagandets ökade volymer är en utmaning både för Elevhälsans specialpedagogiska och medicinska insatser.

Stadsbiblioteket

Statbiblioteket bedriver en högkvalitativ biblioteksverksamhet utifrån bibliotekslagens normer och biblioteksplanens beskrivning.

Bibliotekets utlåningssiffror har varit konstant under de senaste åren, i motsats till riket där sjunkande siffror redovisats under samma period. Bibliotekets digitala tjänster har utökats från år till år, vilket inneburit att antalet besök på bibliotekets webbplats samt utlåning av e-böcker har ökat kraftigt. Denna utveckling beräknas fortgå.

Utöver detta har biblioteket en programverksamhet kopplat till kultur i olika former, främst till litteraturen. Det är numera en etablerad verksamhet både för barn och vuxna inom biblioteksverksamheten. En nära samverkan finns med ortens studieförbund och kulturföreningar samt med Kulturenheten.

Infoteket vid Vasaskolans högstadium och Martin Koch gymnasiebibliotek tillhör stadsbibliotekets personalorganisation sedan 2005. Även skolbibliotekscentralen tillhör stadsbibliotekets organisation. Skolbiblioteksverksamhet ligger dock i sig på respektive rektors ansvar.

Stadsbiblioteket erbjuder medier på cirka 25 olika språk, ca 11 000 e-böcker och 2 000 e-ljudböcker.

Uppgradering av biblioteksdatasystem och genomförandet av kundundersökningen är två större verksamhetsfrågor 2016. Ökningen av personer med annat modersmål än svenska kommer att vara en stor utmaning under 2016. Avseende både nutid och framtid så är Bibliotekslagen tydlig med folkbibliotekens uppdrag och vilka som är de prioriterade målgrupperna.

Förskolor

I kommunal förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) finns vid ingången av 2016 cirka 520 barn fördelade på 12 förskolor och 4 dagbarnvårdare. Utöver detta finns i Hedemora 3 fristående förskolor med omkring 120 barn för vilka bildningsnämnden har tillsynsansvar.

För samtliga kommunala förskolor har en gemensam pedagogisk plattform arbetats fram. Den utgår från FN:s barnkonvention, Läroplan för förskolan Lpfö 98/10, Skollagen och kommunens styrdokument. Den pedagogiska plattformen beskriver förskolans verksamhet i relation till barnen och deras vårdnadshavare. Förskolechefer, pedagoger, förskollärare och barnskötare ska kontinuerligt och systematiskt utveckla och genomföra den. Via en ledningsdeklaration har förskolecheferna gjort ett ställningstagande som innebär att alla förskolor skall arbeta med att utveckla ett reflekterande, undersökande och projektinriktat arbetssätt där den pedagogiska plattformen skall ligga till grund.

Den nya kostorganisationen som införs 2016 kommer att beröra förskoleköken. Under 2016 kommer förskolan också att rekrytera en förskolechef. Vidare så kommer ombyggnationen av förskolan Smedbys lokaler stå klar. Eventuellt kommer ytterligare pedagoger att utbildas.

Rekryteringsbehov av förskollärare är en av framtidens stora utmaningar. Ovisshet om utökning av förskoleplatser på grund av fler asylsökande familjer och därtill tillhörande behov av större kunskap om olika kulturer tillhör också framtidens utmaningar. Utöver detta finns behov av ett helhetsgrepp kring förskoleverksamheten i Västerby.

Skolår F-6 (Grundskolan 1-6, förskoleklass, fritidshem och grundsärskola)

Grundskolans årskurs 1 till 6 återfinns på 7 kommunala skolenheter med totalt 831 elever. Grundsärskolan, inklusive integrerade grundsärskoleelever, består av totalt 6 elever vårterminen 2016. Vårterminen 16 går 490 barn i de kommunala fritidshemmen. Vårterminen 2016 går 146 elever i kommunal förskoleklass vilken är fördelad på 7 skolenheter (samma enheter som grundskolan 1-6).

2016 kommer alla grundskolor, fritidshem, förskoleklasser och grundsärskolan fortsätta sitt kvalitetsutvecklingsarbete för att möta respektive läroplanens krav och utveckla verksamheten. Samtidigt görs en IKT-satsning för hela grundskolan.

Fyrklöverskolan flyttar in i sina nya lokaler under januarimånad och Stureskolans kök skall renoveras sommaren 2016.

Framtida utmaningar för skolan ligger bland annat i rekryteringen av behöriga lärare och i anpassning av lokaler efter ändrade behov. Fritidshemmen utökas med flera barn, vilket innebär att lokaler behöver anpassas mer. Vissa lokaler är idag inte anpassade för den verksamheten. Säkerhet och arbetsmiljö behöver ses över, liksom personaltätheten.

Bildningsnämnden strävar även fortsättningsvis efter att enbart anställa lärare och fritidspedagoger med behörighet att undervisa i fritidshem på kommunens fritidshem i Hedemora.

Den pedagogiska verksamheten på fritidshemmen behöver utvecklas för att än mer utgå från skolans styrdokument. Att byta ut slitna möbler och inventarier och att införskaffa nya möbler när verksamheterna utökas liksom åtgärder för en förbättrad ljudmiljö är sådant som behöver ses över 2016. Det ökade antalet elever skapar både på kort och lång sikt ökade kostnader för personal och lokaler. Ett ökat antal elever med funktionsnedsättningar bidrar ytterligare till denna ekonomiska utmaning.

Skolår 7-9 (Grundskolan 7-9)

Vasaskolan är Hedemora kommuns enda kommunala 7-9 skola. Vasaskolan förväntas ha 408 elever under vårterminen 2016 (den kommunala grundskolan består totalt av 8 skolenheter med planerat 1 239 elever under vårterminen 2016).

Sedan höstterminen 2015 har Vasaskolan ett så kallat tvålärareskap med två lärare i varje klass. Under 2016 kommer detta tvålärareskap utvärderas och utvecklas.

Ett ökat antal elever kräver en viss omstrukturering av lokalerna 2016. Vidareutveckling av systemet för det systematiska kvalitetsarbetet och en IKT-satsning ligger även dessa i 2016 års verksamhetsplanering. Rekryteringen av behöriga ämneslärare är en av framtidens stora utmaningar.

Fritid

Hedemora kommun har 5 kommunala fritidsgårdar öppna för elever mellan 12 och 18 år.

Fritidsgårdsverksamheten fortsätter att utvecklas att arbeta mot målet med jämställda fritidsgårdar. Samtidigt ska en ny strategisk plan för fritidsgårdar arbetas fram 2016. Implementeringen av den nya planen för förändringar i föreningslivet kommer att vara en utmaning inom det området

Framtiden för fritidsgårdsverksamheten med många nyanlända ungdomar är utmanande och förvaltningen tittar på förslag med färre fritidsgårdar för klass 7-9 och gymnasiet men med bättre öppethållande samt att erbjuda fritidsklubbsverksamhet för mellanstadieelever.

Vasahallen och övriga sporthallar, ishall samt motionsanläggningar erbjuder goda idrotts- och motionsmöjligheter för boende i Hedemora samt besökare från andra orter..

2016 fortsätter också arbetet med möjligheterna till spontanidrott. Målet, att alla besökare vid de av kommunen drivna anläggningar i kommunen är nöjda med service och kvalitet på verksamheten, mäts genom kundundersökningar.

Inom fritidsområdet jobbas också med fritidsaktiviteter för funktionshindrade samt stöd och bidrag till föreningslivet.

På föreningssidan ses alla avtal över för att säkerställa att alla behandlas lika och för att kunna erbjuda verksamhet där barn och ungdomar finns.

Kulturenheten

Kulturenhetens verksamhet bygger på den kulturpolitiska handlingsplanen, vilken bland annat säger att kommunens insatser ska ge förutsättningar för det kulturella livet genom fördelning av ekonomiskt stöd till föreningar och organisationer, samordning och utveckling av kulturlivet genom möten och kulturarrangemang. Enheten ska också vara en samtalspartner för aktiva människor och eldsjälur inom kulturlivet samt ansvara för mötesplatser där människor får en möjlighet att själva utöva eller uppleva olika kulturella uttryck.

Under Kulturenheten ligger också Hedemora musikskola vilken är öppen för alla barn och ungdomar i kommunen och där barn och unga får möjligheten att lära sig att spela ett instrument eller att sjunga samt att upptäcka glädjen i att musicera och få möjlighet att väcka ett intresse som i många fall varar livet ut.

Kulturenheten arbetar under 2016 vidare efter den kulturpolitiska handlingsplanen 2015-2018 samt musikskoleplanen 2015-2018.

Martin Koch-gymnasiet

Martin Koch-gymnasiet är Hedemora kommuns gymnasieskola. Läsåret 2015/16 har skolan omkring 360 elever fördelade på 10 nationella program samt IM. Antalet nyanlända vid skolan har ökat under läsårets början och beräknas kvarstå på en hög nivå inför läsåret 2016/17.

Under 2016 kommer ett arbete med att starta lärlingsutbildning och att kvalitetssäkra yrkesintroduktionen att påbörjas.

En framtida utmaning är att anpassa gymnasieskolans utbud så att skolan blir ett förstahandsval för så många elever som möjligt.

Gruvorten

I Garpenberg återfinns utbildningscentrum Gruvorten som bland annat har 5 högteknologiska simulatorer för bergarbete. Idag har gruvorten 11 studerande vid på den ettåriga YH-utbildningen läsåret 15/16. Planer finns för en ettårig YH-utbildning både för bergarbete under jord (gruva) och ovan jord. YH-utbildning kommer då att ha 20 nya elever hösten 2016 och lika många hösten 2017.

Gruvorten arbetar dessutom vidare med att utveckla uppdragsutbildningsdelen och övrig verksamhet.

Lärcentrum

Vid Hedemora Lärcentrum bedrivs grundläggande och gymnasial vuxenutbildning (KOMVUX), särskild utbildning för vuxna (SÄRVUX), utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt uppdragsutbildning. Lärcentrum kan dessutom erbjuda studier på distans inom ramen för grundläggande och gymnasiala kurser. Antalet elever varierar över året då Lärcentrum till skillnad mot resterande del av utbildningen har flera uppstarts och sluttillfällen per år.

Hedemora Lärcentrum erbjuder också kostnadsfri samhällsorientering för den som är ny i Sverige. Samhällsorientering är en kurs som innehåller information om Sverige som samhälle, vård, lagar, myndigheter, normer, utbildning, bostad med mera. Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter det att den nyanlände har folkbokförts i kommunen och undervisningen ges på den nyanländes eget språk och ger denne möjlighet lyssna, fråga och diskutera.

Under 2016 kommer det stora antalet nyanlända kommunmedborgare innebära ett fortsatt stort behov av SFI och samhällsorientering. Lärcentrum arbetar också tillsammans med bland annat DalaVux för att bredda utbildningsutbudet.

Dessa frågor tillsammans med lokalfrågan kommer även att innebära utmaningar för 2017 och 2018.

Mål**Kund**

Mål	Delmål	Målnivå och mätmetod
Genom att skapa möjligheter för god kvalitet och god omsorg få människor att välja Hedemora kommun som bostadsort	Alla flickor och pojkar ska senast efter höstterminen i årskurs 2 kunna läsa, skriva och räkna (så kallad läsa, skriva, räkna garanti)	Diagnostiskt test januari åk 2
	Alla flickor och pojkar i förskolan ökar sin nyfikenhet och sitt lärande genom lek i en stimulerande miljö	Pedagogisk dokumentation
	Alla flickor och pojkar i grundskola och gymnasium lämnar utbildningen med minst betyg E i alla ämnen	Betygsresultat (skolverket och egen mätning)
	Alla flickor och pojkar går ut årskurs 6 med minst E i alla ämnen.	Betygsresultat (Skolverket och egen mätning)
	Det genomsnittliga meritvärdet för flickor och pojkar i åk 9 och avgångsklassen i gymnasiet ska vara högre än genomsnittet i landet	Sammanlagda betygsresultat meritvärde (Skolverket)
	Alla flickor och pojkar upplever trivsel och trygghet i vår verksamhet	Elevenkäter samt samtal och vardagskontakter med barn och elever
	Minst 60 % av årskurs 9:s elevnumerär skall antas vid Martin Koch-gymnasiet läsåret 2016-17.	SCB/Skolverkets statistik, egen mätning
	Alla flickor och pojkar upplever att de har inflytande över sin arbetsmiljö och sitt lärande	Elevenkäter vilka är en del in det systematiska kvalitetsarbetet
	Alla flickor och pojkar lämnar gymnasiet med en gymnasieexamen inom fyra år.	Andelen som lämnar gymnasiet med en gymnasieexamen inom fyra år.

	Förskolan och skolan ska stärka alla flickor och pojkar att utveckla sitt modersmål och sin kulturella identitet	Nöjdhet med och resultat av flickor och pojkars modersmålsundervisning. Pedagogisk dokumentation i förskolan
	Alla ska vara nöjda med den mat vi serverar i våra verksamheter	Kundenkäter och redogörelser i matråd.
	Musikskolan tillhandahåller en allsidig musikverksamhet av god kvalitet.	Den upplevda kvalitén mäts i elev och vårdnadshavarenkäten
	Främja alla flickors, pojkars, kvinnors och mäns möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor	Utvärdering av samverkan med skolan, kulturföreningar, organisationer m.fl. mäts genom enkäter
	Alla biblioteksanvändare är nöjda med service o bemötande	Andelen nöjda biblioteksanvändare mäts i kundundersökningar.
	Alla besökare vid Vasahallen och Vasaliden är nöjda med service och kvalitet på verksamheten	Antal besökare samt andelen nöjda besökare mäts genom kundenkäter
	Alla fritidsgårdar ska vara jämställda	Minst 45 % besökare av vardera könet. Redovisas av ungdomskonsulenten.

Processer

Mål	Delmål	Målnivå och mätmetod
Kommunen strävar efter ett hållbart samhälle där effektivitet, jämställdhet, miljö och mångfald står i fokus.	Alla våra skolor och förskolor ska erhålla och arbeta aktivt för att behålla utmärkelsen "Grön flagg"	Andel förskolor och skolor som är certifierade med "Grön Flagga"
	All personal har ett gemensamt förhållningssätt gentemot barn/elever/studerande	Mäts genom frågor i elev och vårdnadshavarenkät
	Alla medarbetare ska ha kunskap om verksamhetens mål, sin roll och sitt uppdrag.	Mäts i medarbetarenkäter och utvecklingssamtal
	Varje lärare ska skapa goda förutsättningar för lärandet, samt pröva och utveckla nya arbetsmetoder som gynnar flickors och pojkars individuella lärande.	Mäts i medarbetarenkät, pedagogenkät och utvecklingssamtal. Mäts även i enkät till elever och vårdnadshavare.
	Kommunen är en förebild vad gäller inköp av ekologiska varor Minst 30 % av matvaror som inhandlas av Kosthållningen ska vara ekologiska.	Mäts av Kostchefen
	Bildningsförvaltningen arbetar systematiskt för ökad jämställdhet, jämlikhet och integration.	Tillgängligt statistikmaterial används som utgångspunkter 2016.

Medarbetare

Mål	Delmål	Målnivå och mätmetod
Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare	All personal ska uppleva trivsel på sin arbetsplats.	Mäts i medarbetarenkäter, arbetsmiljökartläggningar och medarbetarsamtal
	All personal erbjuds möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll	Mäts i medarbetarenkäter, arbetsmiljökartläggningar och medarbetarsamtal.
	All personal ska ha kompetens som motsvarar deras anställningar	Kartläggning av kompetens (utbildning och erfarenhet) genomförs av respektive chef.
	Varje verksamhetschef ska inventera önskemål om heltid och i	Verksamhetscheferna ansvarar för att nå målet rätt till heltid.

	högsta möjliga mån tillgodose dessa önskemål.	
	Nöjda medarbetare.	Nöjda medarbetare ska uppgå till minst 90 % i förvaltningen som helhet i medarbetarundersökningen.
	Friska medarbetare	Alla chefer ska arbeta aktivt med att hålla ner sjuktalen. Sjuktalen ska inte överstiga 4 % för förvaltningen som helhet. Mäts av personalavdelningen

Ekonomi

Mål	Delmål	Målnivå och mätmetod
En ekonomi som ger utrymme för utveckling och investeringar	Långsiktigt hållbar ekonomi genom ekonomisk hushållning	Regelbundna ekonomiska uppföljningar på alla nivåer
	På ett kostnadseffektivt sätt bedriva verksamheten inom budgetram	Regelbundna ekonomiska uppföljningar på alla nivåer

Investeringsbudget

Investering (mkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Inventarier förskola, skola, matsalar, kök och fritidsanläggning. Arbetsmiljöåtgärder Utემiljö skola, förskola					
Netto	-3,6	-4,0	-3,0	-3,0	-3,0



5.5. Omsorgsnämnden - Socialförvaltningen

Förvaltningschef: Anders Jacobson

Driftsbudget

Drift (mkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	51,7	51,5	60,0	60,6	61,2
Personalkostnader	-58,9	-63,9	-68,5	-70,2	-72,5
Övriga kostnader	-64,0	-57,9	-65,2	-66,8	-68,6
Netto	-71,2	-70,3	-73,7	-76,4	-79,8

Sammanfattning av budget 2016 samt plan 2017-2018

Socialförvaltningen svarar i huvudsak för kommunens Individ och familjeomsorg, boendestöd till personer med psykiska funktionshinder, flyktningmottagning för ensamkommande barn och ungdomar samt sysselsättning för personer med psykosociala problem.

Under flera år har verksamheten arbetat med ett stort asylmottagande, cirka 500 personer per år och ett 50-tal ensamkommande barn/ungdomar. Under 2015 har situationen radikalt förändrats. Hedemora är en av de kommuner i landet som har flest andel asylsökande personer.

Antalet asylsökande har fördubblats i samband med att två nya asylboenden öppnats i Långshyttan och Garpenberg. Även antalet ensamkommande barn/ungdomar har fördubblats och uppgår i dagsläget till drygt 110. Migrationsverkets prognos för 2016 tyder på en oförändrad inströmning till landet, vilket sannolikt innebär att antalet asylsökande och ensamkommande kommer att öka ytterligare under de närmaste åren.

Budget per verksamhet/avdelning

Verksamhet (mkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
IFO, nämnd	-0,4	-0,4	-0,4
Gem adm IFO	-6,0	-6,0	-5,7
Boendestöd, psyk	-16,8	-16,5	-17,1
Försörjningsstodssek	-18,9	-18,2	-20,9
Vuxna missbruk/psyk	-11,2	-9,9	-11,5
Barn- o ungdom	-21,9	-20,9	-24,2
Asylverksamhet	2,8	0,8	1,7
Mini-Maxi	-3,8	-5,0	-4,3
Flyktningsektionen	2,9	2,8	3,0
Råd och stöd övrigt	-0,2	-0,2	-0,2
Boende ensamkommande barn	2,3	3,2	5,8
Netto	-71,2	-70,3	-73,7

Verksamhetsbeskrivningar

Boendestöd, psykiatri

Boendestödet är till för personer med psykiska funktionshinder eller psykiska besvär. De flesta brukarna bor i egna bostäder och får stöd i boendet och sysselsättning, vilket är kommunens ansvar. Boendestödet har cirka 100 brukare. Verksamheten omfattas av två boenden, ett särskilt boende, Björkgården och ett andrahandsboende, Nibblegården. Landstinget svarar för behandling men det finns en stor risk för ett ökat ansvar för kommunen, då landstinget på grund av besparingar minskar sin verksamhet inom öppenvårdspsykiatri i Hedemora från och med 2016. Det är viktigt att i samverkan med landstinget klara ut ansvarsfrågan när det gäller personer med psykiska besvär och samsjuklighet.

Försörjningsstöd/Kvinnofrid

Försörjningsstödet ska garantera den enskilde en skälig levnadsnivå. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat de senaste åren. Enligt förvaltningens analys beror detta på en kärv arbetsmarknad, hög ungdomsarbetslöshet samt att ett antal personer som genomgått etableringsprogrammet inte blivit självförsörjande. Försörjningsstödet berörde cirka 450 hushåll och 750 personer, varav 171 är barn under 15 år.

För att minska kostnaderna för försörjningsstöd planeras fler kommunala anställningar i form av t ex OSA-anställningar, lönebidragsanställningar och nystartsjobb. För att klara uppdraget är förslaget att det ska anställas ytterligare en socialsekreterare samt att budgeten för försörjningsstöd höjs.

Verksamheten kvinnofrid svarar för stöd och skydd till misshandlade kvinnor som söker stöd och skydd hos socialtjänsten

Vuxna missbruk/psykiatri

Verksamheten har ansvar för råd, stöd och behandling av vuxna med beroendeproblematik samt att utföra bedömningar av stöd för personer med psykiska besvär. 35-40 personer är under året inskrivna i kommunens öppenvård, som består av en motivationsgrupp, behandlingsgrupp och eftervård. 10-15 personer får under 2015 behandling på olika behandlingshem. Tre ytterligare platser planeras för missbrukare vid Nibblegården för att kunna erbjudas behandling i kommunens öppenvård och samtidigt bo på Nibblegården.

Barn ungdom och familj

Verksamheten svarar för råd, stöd och skydd för barn och unga och bedriver även ett förebyggande arbete i samverkan med landsting och skola. Ungdomsmottagning, familjecentralen, samtalsmottagningen, familjerådgivningen och den så kallade Trion (samverkan skola, socialtjänst och landstinget) är exempel på det förebyggande arbetet.

I takt med att antalet asylsökande familjer ökat i kommunen och antalet ensamkommande barn ökat drastiskt, har även arbetsbördan ökat enormt under 2015. För att möta behovet har en ny enhet startats, som enbart arbetar med att handlägga de drygt 100 ensamkommande barnen i kommunen. Av det skälet har det budgeterats för två nya socialsekreterartjänster i budget 2016. Återsökning av kostnader för placering av asylsökande- och ensamkommande barn bedöms uppgå till över 40 mkr 2015.

En ny placeringsform för ungdomar och stödboende kommer sannolikt att starta under 2016.

Mini-Maxi

Mini-Maxi är en verksamhet som riktar sig till personer som står långt från arbetsmarknaden. Verksamheten sysselsätter årligen ett 60-tal personer. Arbetsuppgifterna består av tjänster, tillverkning och försäljning vid den egna butiken Nygammalt. Mini-Maxi ansvarar även för kommunens samhällstjänst och ”fixartjänst”. I en nära samverkan med arbetsförmedlingen och AME planeras för ett utökat antal kommunala tjänster 2016.

Flyktningmottagning

Under 2016 förväntas drygt 200 personer med uppehållstillstånd välja Hedemora som bostadsort. Socialförvaltningens ansvar gäller främst handläggning av försörjningsstöd under två månader, då personen/familjen med uppehållstillstånd väntar på ersättningen från Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Det handlar oftast om ett 2-3 månaders glapp mellan Migrationsverkets sista utbetalning och fram till dess att Försäkringskassan betalar ut den första ersättningen i etableringsprogrammet. I de fall en person inte klarar att delta upp till 25 % av etableringsprogrammet, har personen/familjen rätt till försörjningsstöd. Om personen inte blivit självförsörjande inom 24 månader, har han/hon rätt till försörjningsstöd.

Ensamkommande barn/ungdomar

Av de cirka 100 ensamkommande barn/ungdomar som kommunen ansvarar för vistas drygt 30 i kommunens egna boenden. De övriga barn och ungdomarna bor i familjehem, andra institutioner eller tillsammans med släktingar och anhöriga. Med anledning av det ökade behovet av boendeplatser har Omsorgsnämnden gett i uppdrag till Socialförvaltningen att se över möjligheten till nya boendeplatser i kommunen.

Det kommer ett nytt regelverk när det gäller ersättningar från Migrationsverket under 2016, vilket medför svårigheter att bedöma hur intäkterna kommer att se ut.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen sker i samverkan med sex kommuner med Borlänge som värdkommun.

Alkoholhandläggning/tobak/folköl

Dessa frågor handläggs av den gemensamma nämnden med Falu kommun som värdkommun. Avgifterna ses nu över för de 7 samverkande kommunerna.

Konsumentrådgivning

Vi samverkar med Sätters och Gagnefs kommun när det gäller Konsumentrådgivning

Budgetrådgivning

Samverkan med Norbergs kommun och med Hedemora som värdkommun.

Barnahus

Samverkar med länets kommuner med Borlänge som värdkommun

Socialjouren

Samverkan med länets kommuner med Borlänge som värdkommun. Jouren svarar för akuta ärenden när det gäller barn, missbruk och kvinnofrid utanför kontorstid

Mål

Kund

Mål	Delmål	Målnivå och mätmetod
Genom att skapa möjligheter för god kvalitet och god omsorg få människor att välja Hedemora kommun som bostadsort	Försörjningsstöd: Garantera den enskilde kommuninvånaren en skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor, samt en rättssäker bedömning utifrån vars och ens behov.	Kontroll av antal överklagade och förlorade beslut om försörjningsstöd. Mäts av förvaltningen.
	Försörjningsstöd: Andel hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd (10-12 månader under året) ska minska med 10 % årligen.	Mäts av förvaltningen genom månatliga jämförelser.

Processer

Mål	Delmål	Målnivå och mätmetod
Kommunen strävar efter ett hållbart samhälle där effektivitet, jämställdhet, miljö och mångfald står i fokus..	Säkerställa att barn och unga får möjlighet att växa upp under trygga och utvecklande uppväxtvillkor och få skydd i utsatta situationer. Använda effektiva och relevanta åtgärder (KKiK).	Mäter andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning.
	Missbruk: Fler personer i kommunens öppenvård och eftervård som alternativ till placeringar	Mäts av förvaltningen

Medarbetare

Mål	Delmål	Målnivå och mätmetod
Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare	Rätt till heltid. Möjlighet till deltid.	Andelen heltidsanställda ska öka
	Nöjda medarbetare.	90% av medarbetarna i förvaltningen är nöjda. Mäts i medarbetarundersökningen
	Friska medarbetare.	Sjuktalet under 2016 ska ej överstiga 5 %

Ekonomi

Mål	Delmål	Målnivå och mätmetod
En ekonomi som ger utrymme för utveckling och investeringar	Arbeta med uppföljningar och prognoser enligt plan. Vidta relevanta åtgärder vid behov.	

Investeringsbudget

Socialnämnden har i dagsläget inga planerade investeringar.



5.6. Omsorgsnämnden - Vård- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningschef: Mona Forsberg

Driftsbudget

Drift (mkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	43,2	41,5	37,7	37,9	38,2
Personalkostnader	-259,9	-257,0	-255,1	-258,4	-266,9
Övriga kostnader	-75,7	-75,0	-74,7	-76,5	-78,5
Netto	-292,4	-290,5	-292,1	-297,0	-307,2

Sammanfattning av budget 2016 samt plan 2017-2018

Under 2016-2018 kommer budgetfokus till stor del att ligga på anpassningen inom LSS. Det har under 2015 funnits ett stort antal lediga platser i gruppboendena och därför behöver förändringar av antalet platser kontinuerligt ses över. Plan LSS 2020 kommer att följas.

En utveckling vad det gäller e-hälsa kommer att ske under de närmaste åren. Förvaltningen behöver utveckla e-tjänster till medborgarna samt erbjuda tekniska hjälpmedel i större omfattning. Fjärrtillsyn/nattkameror är ett utmärkt komplement/alternativ till natttillsyn hemma hos brukarna. Redan idag används kameror, dock i liten utsträckning. Informationen behöver utvecklas till brukare och anhöriga.

I plan 2017 ingår helårseffekten av en gruppboende som avvecklas hösten 2016. Eventuellt kan ytterligare en gruppboende avvecklas 2018 men detta är mycket osäkert.

De statliga stimulansmedlen för ökad bemanning inom äldreomsorgen, som kom 2015 finns kvar t.o.m. 2018. Under 2016 används de för att öka kvalitén och förstärka upp personaltäteten på de särskilda boendena Norden, (natt 2,0 årsarbetare) och Munkbohemmet (1,0 årsarbetare). Hemtjänsten får ett tillskott med 5,25 årsarbetare.

Osäkerhet råder kring hyreskostnad för Tyllingsstrand. Inga justeringar ingår i plan 2017 och 2018.

Budget per verksamhet/avdelning

Verksamhet (mkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Gemensamt	-15,1	-29,3	-26,7
Bemanning	-5,3	-5,1	-4,9
HSR/hemsjukvård	-23,9	-24,2	-25,1
SÄBO	-77,8	-74,8	-79,7
Ordinärt boende	-72,9	-67,1	-72,5
LSS	-97,4	-90,0	-83,2
Netto	-292,4	-290,5	-292,1

Verksamhetsbeskrivningar

Gemensamt

Förvaltningens gemensamma verksamhet ansvarar för ledning och planering av verksamheten. Här budgeteras för nämnd, förvaltningsledning, handläggare, enhetschefer och övrig övergripande administration. Medel för hela förvaltningens fortbildning hanteras också under gemensamt, precis som rehabilitering och företagshälsovård.

Vad det gäller personalen kommer en stor satsning att göras på dokumentationsutbildning för baspersonal. Utbildningsinsatserna som syftar till att examinera undersköterskor fortsätter under 2016. Målet är 100 % utbildade undersköterskor. Idag ligger nivån på 62 %.

Vård- och omsorg står inför stora utmaningar när det gäller att möta behoven av personalresurser i verksamheten. Prognoserna visar på ökade behov och det förutspås stora rekryteringsbehov i framtiden. Förslag finns också på ökad statlig reglering av hur särskilda boenden ska bemannas vilket också kan påverka bemanningsbehovet i verksamheten.

Ett problem inom vården är att kunna erbjuda någon form av karriärstege för undersköterskorna. Det finns idag en del specialuppdrag som man kan få som undersköterska till exempel inom demensområdet eller Senior alert. För att avancera till en chefstjänst krävs dock en högskoleutbildning.

Personalen inom äldreomsorgen arbetar idag varannan helg vilket många ser som en nackdel. En personalförsörjningsplan ska utarbetas under 2016. Den ska innehålla mål och strategier för både kort och långsiktig personalförsörjning. En kartläggning och handlingsplan för att klara kompetensförsörjningen bör också finnas med i en personalförsörjningsplan.

Bemanningsenheten

Bemanningsenhetens uppdrag är att försörja verksamheterna inom särskilt boende, hemtjänst och LSS (gruppboendestäder och personlig assistans) med vikarier årets alla dagar. Här finns både månadsanställda personer som placeras på vakanser samt timanställda. Varje sommar anställs drygt 100 timanställda för att klara semestervikariatet. De tre assistenter som sköter planeringen för Vård- och omsorgsförvaltningen kommer också att serva kommunens förskoleverksamhet med vikarier.

HSR

HSR- hälso, sjukvård och rehabilitering ansvarar för insatser i kommunens verksamheter samt hemsjukvården. Enheten består av legitimerad personal såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Verksamheten som utökades med hemsjukvården 2013 är nu i behov av större lokaler. Varje vecka görs ett stort antal besök i enskilda hem (vecka 43 2015: 236 besök) för mindre eller större insatser såsom dela medicin i dosett till omfattande såromläggningar. Vissa personer får något enstaka besök medan andra kan ha behov av flera besök per dygn. Kvalificerad vård i livets slutskede utförs också i enskilda hem.

Sjuksköterskegruppen har framledes behov av fler bärbara datorer så att de blir mer mobila både vad det gäller att hämta information och dokumentera på plats hos patienten.

Särskilt boende

Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för särskilt boende, 150 platser fördelat på fyra äldreboenden. På Vinstragården, som har 38 lägenheter är 10 platser ämnade för korttidsboende. Norden är ett demensboende med 42 platser. Granen i Långshyttan har 29 platser och Munkbohemmet har 41 platser.

Under 2016 kommer gruppboendestaden Hjalmar att ombildas från ett LSS boende till ett SOL boende för äldre personer med speciella behov.

Ordinärt boende

Inom ordinärt boende ingår hemtjänst, daglig verksamhet, bostadsanpassning och förebyggande verksamhet. Hemtjänsten, som är den stora verksamheten, serverar omkring 475 personer med allt ifrån servicetjänster några timmar per månad till omfattande omvårdnad med flera besök per dygn.

Demensdagverksamheten på Tyllingstrand kommer att flytta till nuvarande korttidslokaler på Vintergatan. Den bemanningsanalys som har genomförts under hösten 2015 inom hemtjänsten kommer att ligga till grund för fortsatt arbete. Handlingsplaner är fastställda och tidssatta och kommer att följas. Syftet med analysen är att öka tiden hos brukaren, sänka sjukfrånvaron och förbättra personalens arbetsmiljö.

LSS

Inom LSS finns 9 gruppboendestäder och 2 serviceboendestäder. Det finns 8 projekt inom personlig assistans samt en väl utbyggd daglig verksamhet. Boendestöd ingår också i LSS-verksamheten. Korttidsboendet LSS avvecklas på grund av alltför låg beläggning och platser kommer att köpas i den mån det behövs.

Under 2016 kommer fokus till stor del att ligga på förändringar och anpassningar inom LSS. Antalet gruppboendestäder minskas i takt med att antalet brukare avtar. Avvecklingen "Plan 2020" ligger fast där små enheter med extern hyresägare avvecklas först. Kyrkogatans boendestöd är en växande enhet. Under 2016 finns behov av att utreda boendestödet och eventuellt dela boendestödet i två grupper, en som arbetar mot äldre med utvecklingsstörning samt en grupp som arbetar med yngre personer med autistiska diagnoser såsom aspberger m.m.

Mål**Kund**

Mål	Delmål	Målnivå och mätmetod
Genom att skapa möjligheter för god kvalitet och god omsorg få människor att välja Hedemora kommun som bostadsort	Brukarna ska uppleva att de får ett gott bemötande av förvaltningens personal.	95 % ska uppleva att de får ett gott bemötande. Mäts i öppna jämförelser.
	Medborgare ska uppleva att förvaltningens web-information är god.	90 % av tillfrågade ska uppleva att förvaltningens information är god på hemsidan.

Processer

Mål	Delmål	Målnivå och mätmetod
Kommunen strävar efter ett hållbart samhälle där effektivitet, jämställdhet, miljö och mångfald står i fokus.	Att brukartiden i ordinärt boende ökar till 60 %	Egen statistik med målet 70 % brukartid
	Andelen utrikesfödda i personalgruppen ökar.	Målet 20 %. Kontroll görs genom egen mätning.
	Synpunkts och klagomålshantering införs som e-tjänst.	Mäts genom egen egenkontroll.
	Fler män i vården	Andelen män ska öka till 10 %. Kontroll görs genom egen mätning

Medarbetare

Mål	Delmål	Målnivå och mätmetod
Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare	Heltid ska vara en rättighet- deltid en möjlighet	Andelen heltidsanställda ska öka
	Friskare medarbetare. Sjuktalet ska vara max 8 % 2016	Sjuktalet ska ej överstiga 4 %
	Ökat antal nöjda medarbetare	90 % av medarbetarna är nöjda med Hedemora kommun som arbetsgivare. Mäts i medarbetarenkät
	Framtagning av en personalförsörjningsplan	Mäts genom kontroll

Ekonomi

Mål	Delmål	Målnivå och mätmetod
En ekonomi som ger utrymme för utveckling och investeringar	Kontinuerlig ekonomisk uppföljning enligt plan	Ekonomiska uppföljningar regelbundet

Investeringsbudget

Investering (mkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Netto	-0,4	-0,8	-3,1	-0,8	-0,8

- Elcyklar till hemtjänsten är ett alternativ till bilen och fungerar utmärkt inne i centrum. Förvaltningen har ett antal elcyklar men behov föreligger att utöka antalet med sex cyklar.
- En upprustning vad det gäller möbler pågår i särskilt boende. Vinstragården och Munkbohemmet har upprustas och under 2016 är det Granens tur i Långshyttan. Att öka trivseln i våra särskilda boenden är viktigt för de brukare som flyttar dit och bor där.
- Inom säbo finns det planer på att införa fjärrtillsyn/nattkameror på demensboendet Norden. Tanken är att påbörja tillsynen på den nytilltänkta enheten för personer med speciella behov.
- Boendestöd är i behov av nya möbler.
- En upphandling av Trygghetslarmen pågår.
- Det föreligger kontinuerliga behov av att införskaffa hjälpmedel. Sängar och madrasser behöver bytas ut och lyftar behöver införskaffas för att säkra upp arbetsmiljön. Det finns redan ett antal mobila lyftar men behov finns även av taklyftar.

5.7. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden

Tillförordnade förvaltningschefer: Hans Andersson och Karin Torsell

Driftsbudget

Drift (mkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	9,1	9,0	4,5	4,5	4,6
Personalkostnader	-9,4	-10,3	-10,3	-10,6	-10,9
Övriga kostnader	-32,5	-30,8	-4,0	-4,1	-4,2
Netto	-32,8	-32,1	-9,8	-10,1	-10,5

Sammanfattning av budget 2016 samt plan 2017-2018

Under slutet av 2015 installerar förvaltningen VISION en uppgradering av Miljöreda och Byggreda. Förvaltningen avser också att installera ett program där bygglovsansökningar hanteras på webben. Det kommer att kunna innebära en minskad handläggningstid.

Den stora differensen mellan budget 2015 och 2016 beror på att de två verksamheterna Trafik och Bil- samordning flyttas över till kommunstyrelsen. Budgeten för dessa delar omfattar ca 25 mkr.

I budgeten finns en ny tjänst som planingenjör med. Ytterligare en tjänst innebär att nämnden kan ha en högre planberedskap.

Budget per verksamhet/avdelning

Verksamhet (mkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Nämnd	-0,3	-0,3	-0,4
Administration	-10,7	-11,4	-11,8
Trafik o planering	-0,7	-0,1	-0,1
Kollektivtrafik	-10,9	-12,1	0,0
Närtrafik	-13,1	-11,0	0,0
Bilsamordnare	0,3	0,0	0,0
Stadsbyggnad	1,7	1,7	1,5
Miljö	0,9	1,1	1,0
Parkeringsövervakning	0,0	0,0	0,0
Netto	-32,8	-32,1	-9,8

Verksamhetsbeskrivningar

- **Hälsoskydd**, Sysselsätter 1,5 personal och arbetar med tillsyn av bl.a. skolor, hygienlokaler, skadedjur, bostadshygien, avfall.
- **Miljöskydd**, 1,5 personal. Arbetar med tillsyn enligt Miljöbalken (t.ex. industrier, avloppsrening, oljeavskiljare, täkter, förorenade områden).
- **Livsmedel**, 1 anställd som sköter kontroll av livsmedelsverksamhet.
- **Bygglov och tillsynsverksamhet** En avdelning med 4 personer. Här hanteras bygglov och tillsyn enligt Plan- och bygglagen
- **Samhällsplanering**, Sysselsätter 4 personal som arbetar med framtagande av planer och strategisk planering.
- **Kart- och mätverksamhet**, 3 personal som arbetar med jourhållning kartverk, framställning av kartprodukter, inmätningar och utsättningar.
- **Energirådgivning**, delar tjänst med Avesta, Norberg, och Fagersta.
- **Naturvård**, Förvaltningen är naturvårdsorgan.

Mål**Kund**

Mål	Delmål	Målnivå och mätmetod
Genom att skapa möjligheter för god kvalitet och god omsorg få människor att välja Hedemora kommun som bostadsort.	Vi ska genom öppenhet och professionellt bemötande säkerställa att våra kunder gör rätt från början.	- Etablera företagslots och e-tjänster under 2015/2016. - Målnivå insiktsmätning: bättre placering jämfört med 2014

Processer

Mål	Delmål	Målnivå och mätmetod
Verksamheten genomsyras av effektivitet, jämställdhet, integration och hållbar utveckling.	Vi gör rätt saker i rätt ordning för att skapa effektiva processer	- Genomför projekt kring ny taxekonstruktion på byggsidan, klart hösten 2016 - Översiktsplan och LIS plan färdigställs under 2016 - Färdigställ 6 planer/områdesbestämmelser under 2016 - Uppdatera primärkartan på två större orter under 2016 - vision implementerades senhöst 2015 – efterarbeten klart början 2016 - Förstudie Rättviksmodellen under mandatperioden

Medarbetare

Mål	Delmål	Målnivå och mätmetod
Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare.	Medarbetarindex höjs med 0,05 %	Fullfölja arbetet med värdegrunden för förvaltningen 2016

Ekonomi

Mål	Delmål	Målnivå och mätmetod
En ekonomi som ger utrymme för utveckling och investeringar.	Ekonomi i balans	- Genomför planerade aktiviteter i verksamhetsplan och tillsynsplan -Ta fram mall för beslut och projekt

Investeringsbudget

Investering (mkr)	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Instrument kart- mät					
Arkivskåp, arkivutrymme					
Samordn posthantering kopiering mm					
Netto	-0,1	-3,7	-0,4	-0,3	-0,2

- Förvaltningen är i behov av att byta ut instrument på kart- o mätsidan. Nuvarande instrument börjar bli 20 år och allt svårare att underhålla.
- Åtgärder för utbyggt byggarkiv: Inköp av arkivskåp. Det finns inte plats för mera i nuvarande utrymme.
- Förvaltningen (där den är placerad idag) posthanteringen och kopiering/scanning utplacerad på tre platser. Dessa platser bör omflyttas till ett gemensamt utrymme. Kommer att spara spring och osäkerheter om vad/var olika funktioner är placerade.

Kapitel 6 Rapportering och uppföljning 2016

Budget

Nämnderna ansvarar för sina uppdrag inom angivna ekonomiska ramar på ett sådant sätt att verksamheternas mål förverkligas. Restriktion i uppdraget är att omDispositionering under året av fastställd budget **inom** nämnd beslutas av ansvarig nämnd medan omDispositionering **mellan** nämnder beslutas av kommunfullmäktige.

Uppföljning

Uppföljning av mål och ekonomi föreslås **preliminärt** enligt nedanstående schema. En översyn ska göras innan planen slutgiltigt fastställs.

Målsättningen är att månadsrapporter ska kunna lämnas inom 15 dagar efter periodens slut (och helst snabbare).

Period	Rapporttyp	Innehåll
Februari	Månadsrapport	Resultatuppföljning
Mars	Månadsrapport	Resultatuppföljning
April	Månadsrapport	Resultatuppföljning tertial 1 med prognos och planerade åtgärder
Maj	Månadsrapport	Resultatuppföljning
Juni	Månadsrapport	Resultatuppföljning
Augusti	delårsrapport	Resultatuppföljning tertial 2 (delårsrapport) med prognos
September	Månadsrapport	Resultatuppföljning
Oktober	Månadsrapport	Resultatuppföljning med prognos och planerade åtgärder
December	Årsbokslut	Mål och resultatuppföljning och enligt separata direktiv