



Mål och budget för år 2015

samt plan för åren 2016 - 2017

Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-17

Kf §130 Dnr KS041-14 041

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| KAPITEL 1 SAMVERKANSdokUMENT POLITISK MAJORITET | 3 |
| KAPITEL 2 GEMENSAMMA PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR | 8 |
| 2.1. KOMMUNEN FINANSIELLA UTGÅNGSLÄGE..... | 8 |
| 2.2. DEMOGRAFISK UTVECKLING | 8 |
| 2.3. KOMMUNENS ORGANISATION | 10 |
| 2.4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR | 10 |
| KAPITEL 3 HEDEMORA KOMMUNS VISIONER OCH MÅL..... | 12 |
| 3.1. HEDEMORA KOMMUNS VISION | 12 |
| 3.2. HEDEMORA KOMMUNS ÖVERGRIPANDE MÅL | 12 |
| KAPITEL 4 BUDGETFÖRSLAG FÖR KOMMUNEN ÖVERGRIPANDE | 14 |
| 4.1. BUDGETRAM OCH BUDGETFÖRSLAG FÖR 2015 | 14 |
| 4.2. BUDGETFÖRSLAGET – JÄMFÖRELSE OCH KOMMENTARER..... | 14 |
| 4.3. RESULTATBUDGET | 15 |
| 4.4. BALANSBUDGET..... | 16 |
| 4.5. INVESTERINGSBUDGET..... | 17 |
| 4.6. KASSAFLÖDESBUDGET | 18 |
| KAPITEL 5 KOMMUNENS BUDGETFÖRSLAG FÖRDELAD PÅ NÄMNDER | 19 |
| 5.1. FINANSFÖRVALTNINGEN | 19 |
| 5.2. KOMMUNSTYRELSEN INKLUSIVE RÄDDNINGSTJÄNSTEN | 20 |
| 5.3. KOMMUNREVISIONEN | 22 |
| 5.4. ÖVERFÖRMYNDAREN | 23 |
| 5.5. BILDNINGSNÄMNDEN..... | 25 |
| 5.6. OMSORGSNÄMNDEN - SOCIALFÖRVALTNINGEN | 28 |
| 5.7. OMSORGSNÄMNDEN - VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN..... | 30 |
| 5.8. MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN | 32 |
| KAPITEL 6 RAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING 2015..... | 34 |

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 Strategi för satsningar som påverkar intäktssidan i den kommunala ekonomin. Lyhörd stramhet i kommunens finansförvaltning/ekonomi krävs.

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 pensionskulden.

Översyn av den politiska organisationen. **Den kommunala organisationen skall iaktta största försiktighet när det gäller anställning, återbesättning av tjänster/vakanser. Investeringar och eller inköp skall hanteras restriktivt. Verksamheterna ska på bästa sätt hushålla med resurserna.**

| | |
|------------------------|---|
| Demokrati | <p>Utveckla e-tjänster. Stöd till fiberutbyggnad, även utanför tätorten.</p> <p>Göra en parlamentarisk satsning på demokratiutveckling i kommunen. För att föryngra och få in nya svenskar i kommunens demokratiska arbete. Grundsytet ska vara att minska grogrunden för missnöjespartier.</p> |
| Bostadsbyggande | <p>Bygga bostäder i form av hyresrätter under mandatperioden. Uppdrag till Hedemorabostäder. Dialog med externa aktörer.</p> |
| Landsbygd | <p>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.</p> <p>Verka för ökat antal turer med kollektivtrafiken.</p> |
| Ungdomsjobb | <p>Satsa på sommarjobb för våra ungdomar. Skapa praktikplatser för ungdomar i kommunens verksamheter. Upprätta ett kontrakt med Näringslivet om praktikjobb för ungdomar.</p> |
| Personal | <p>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.</p> <p>Serviceinriktat och företagsvänligt bemötande i kommunens alla funktioner. Kommunens organisation ska kännetecknas av tydlighet, tillit, trivsel och dra åt samma håll. <i>100 % stolt och kompetent (bemötande).</i></p> <p>Behov av organisatoriska anpassningar/förändringar ska vara välutredda och förankrade. Personalen skall vara välinformerad om förändringarna innan implementeringen påbörjas.</p> <p>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.</p> <p>Fortsätt genomförandet av Rätt till heltid. Utred sex timmars arbetsdag på specifik verksamhet för att belysa konsekvenser.</p> |

Skola

Öförändrad 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 Kock Gymnasiet genom framtidsinriktat/attraktivt programutbud. Utveckla musikskolans verksamhet. Arbeta för låga avgifter.

Barnomsorg

Familjedaghem, ett alternativ. Utred behovet av barnomsorg på obekväm 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 hemtjänst personal 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

Kommunens marknadsföringsstrategi utvecklas och tydliggörs. Modern teknik tas i anspråk. Hemsidan m. Utveckla RV 70 som marknadsföringsplats. Se över och förbättra skyltningen generellt.

Turism

Lyft och utveckla turismen!

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.

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.

Utveckla Hovranområdet som besöksmål, och som utgångspunkt för nya utbildningar.

Fritid

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.

Verka för att det finns tillgång till samlingslokaler i hela

kommunen. Föreningsbidrag styrs mot barn- och ungdomsverksamhet.

Bättre ungdomsverksamhet genom att utveckla och marknadsföra jämställda ungdomsgårdar. Skapa möjlighet till spontanidrott i och på kommunens sportanläggningar.

Marknadsför Vasaliden och STAR biografen.

Kultur

Inrätta ett kulturutskott .

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.

Åtgärdsplan/bevarandeplan för Hedemoras stadssjöar, Hönsan och Munken. Har ett stort kulturhistoriskt- och attraktionsvärde för stadsbilden och de boende och för kommunen generellt.

Nya frågor

Nya frågor under mandatperioden behandlas i ordförandegruppen.

Kapitel 2 Gemensamma planeringsförutsättningar

Det här dokumentet utgör kommunstyrelsens förslag till budget för år 2015 samt plan för åren 2016 och 2017. Kapitel 2 innehåller gemensamma planeringsförutsättningar för budgeten. Kapitel 3 beskriver kommunens vision samt övergripande mål, medan kapitel 4 innehåller budgetförslag för kommunen övergripande. I kapitel 5 finns budgetförslaget fördelat på nämnder. Slutligen innehåller kapitel 6 en plan för rapportering och uppföljning av budget under 2015.

2.1. Kommunen finansiella utgångsläge

Hedemora kommun har under 2000-talet haft en vikande befolkningstrend och detta har även avspeglat sig i kommunens ekonomi. De senaste åren har kommunen kunnat redovisa ekonomiska överskott till stor del tack vare engångsintäkter och bokföringsmässiga justeringar.

En stark balansräkning har bidragit till resultatöverskotten. Kommunen har en balansomslutning på ca 550 mkr och ett eget kapital som uppgår till ca 400 mkr, varför soliditeten är hög. Kommunen har inte heller några lån. Till detta ska dock läggas ett pensionsåtagande i form av en ansvarsförbindelse på ca 500 mkr varför soliditeten med detta inräknat är negativ.

Prognosen för 2014 pekar på ett underskott på omkring -12 mkr baserat på delårsrapport och prognos per 2014-08-31. Nämnderna redovisar en avvikelse på ca -21 mkr mot budget men detta balanseras delvis upp av högre skatteintäkter än budgeterat.

2.2. Demografisk utveckling

Hedemora kommun har under 2014 redovisat en mer positiv befolkningsutveckling som främst förklaras av en mycket hög invandring som under året påtagligt bidragit till ett betydande totalt flyttningsöverskott och att en lång tids befolkningsnedgång äntligen brutits.

Även om den framtida befolkningsutvecklingen är relativt svårbedömd i dagsläget så finns det indikatorer som helt klart talar för att vi av ovanstående skäl befinner oss i ett inledande trendskifte avseende folkmängden under de kommande åren.

Inrikes flyttningar visar liksom tidigare år på betydande underskott beroende på en hög arbets- och studierelaterad utflyttning av yngre personer samt omfattande flyttningsrörelser av utrikesfödda personer.

En fortsatt problematik gäller i likhet med flertalet övriga kommuner i regionen låga födelsetal som i kombination med ett högre antal avlidna starkt bidrar till att dra ner befolkningsnettot.

Framtida framgångsfaktorer för att nå en mer långsiktigt stabil befolkningstillväxt gäller att med hög ambition verka för goda boende- och serviceförhållanden samt effektiva pendlingsförutsättningar.

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Totalbefolkning | 15195 | 15164 | 15119 | 15064 | 15021 | 15045* |
| Totalförändring | -64 | -31 | -45 | -55 | -43 | |
| Födelsenetto | -83 | -50 | -57 | -34 | -63 | |
| Flyttningsnetto, totalt | 19 | 21 | 8 | -21 | 19 | |
| Flyttningsnetto övriga Dalarna | -3 | -66 | -20 | -74 | -44 | |
| Flyttningsnetto övriga Sverige | -106 | -51 | -66 | -93 | -110 | |
| Utrikes flyttningsnetto | 128 | 138 | 94 | 146 | 173 | |

31/12 respektive år, * preliminära uppgifter oktober 2014

Befolkningsprognos

Under de närmaste åren fram mot 2019 kan en mer stabil befolkningsutveckling förväntas mot bakgrund av en antagen fortsatt stark utrikes inflyttning. Det bedöms att den grundläggande regionala strukturomvandlingen och vidstående konsekvenser avseende höga negativa inrikes flyttningsnetton samt födelseunderskott kommer att fortsätta men i hög grad uppvägas av betydande utrikes flyttningsöverskott.

Osäkerheten i prognosen är påtaglig och utfallet kommer vidare att påverkas av idag mycket osäkra konjunkturförhållanden samt förmågan att hantera bostadsmarknadsfrågorna såväl lokalt som i omgivande närregioner. Betydelsen av mycket goda pendlingsförutsättningar till omgivande regioncentra för arbete, studier och service är en absolut grundförutsättning i ett lokalt tillväxtperspektiv.

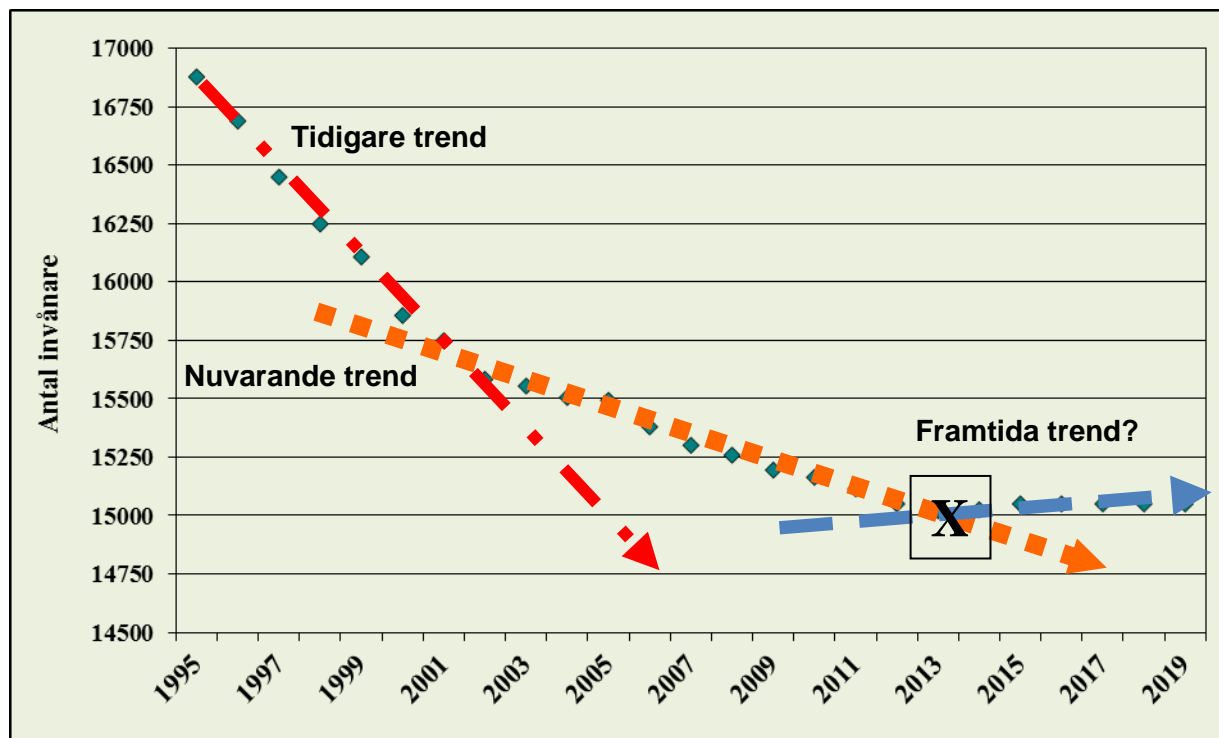
Förmågan att på bred front hantera viktiga bostadsmarknadsförhållanden är idag en avgörande konkurrensfaktor med mycket stark inverkan på vilka orter, kommuner och regioner som kommer att attrahera framtidens invånare.

Inom en längre tidshorisont kan Hedemora räkna in en starkt optimistisk syn på den framtida befolkningsutvecklingen genom närheten till bl.a. Stockholm-Mälardalen, en region som förväntas få en mycket kraftig tillväxt under den kommande tioårsperioden.

Med en geografisk positionering i direkt anslutning till en av Sveriges absolut mest expansiva tillväxtregioner och med betydande planerade kommunikationsförbättringar borde Hedemora kommun, förutsatt att rätt åtgärder vidtas för att främja vår attraktivitet, ha mycket goda framtidsutsikter.

Den demografiska utvecklingen kommer även i en nära framtid att innebära betydande åldersstrukturella förändringar av vår befolkning vilket måste uppmärksammas i den kommunala verksamhets- och budgetplaneringen.

Den betydande ökningen av framförallt äldre åldersgrupper med allt tyngre behov av vårdinsatser, anpassade bostäder i kombination med kraftigt försämrade s.k. försörjnings-kvoter och minskande ålderskullar i förvärvsarbetsåldrar kräver planering som i tid förmår möta dessa utmaningar.



2.3. Kommunens 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.

2.4. Planeringsförutsättningar

Budgeten för 2015 och plan för 2016 och 2017 baseras på följande förutsättningar:

Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning

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

För 2015 beräknas en ökning med +3 % jämfört med 2014 och hela + 7,7 % jämfört med 2013. En viktig förklaring till detta är att Hedemora kommun blev en av de stora vinnarna i förändring av utjämningsystemet under 2013/2014. För Hedemoras del innebar detta en årlig förbättring med ca 25 mkr.

Intäkterna för 2016 och 2017 baseras på SKL's bedömningar men stora osäkerhetsfaktorer finns dock dels i form av befolkningsutveckling för Hedemora och skatteutveckling genom ny regering.

Skattesats

Skattesatsen för 2015 är beslutad till **22:64** vilket är oförändrat jämfört med tidigare år. Planerna för 2016 och 2017 är även de baserade på oförändrad skattesats.

Kommunens invånarantal

Kommunens invånarantal har efter flera års nedgång haft en uppåtgående trend. Befolkningsutvecklingen är dock en osäkerhetsfaktor som kan påverka beräknat budgetutrymme.

Budgeten för 2015 är baserad på ett invånarantal om 15 070 invånare medan planerna för 2016 respektive 2017 är baserade på 15 000 invånare. Se även närmare kapitel 2.2. Demografi i budgetdokumentet.

Kostnadsutveckling och ramar

Ramarna för 2015 har i princip räknats upp för lönekostnadsökningar och några specifika kostnadsökningar. I övrigt har i princip inte skett någon uppräknings av kostnadsposter vilket i praktiken innebär minskade budgetmedel för nämnderna, låt vara att inflationen är mycket låg. Fokus måste därför ligga på effektiviseringar och prioriteringar.

Personalkostnaderna beräknas 2015 uppgå till ca 611 mkr inklusive sociala kostnader och kalkylerade löneökningar. Beräknade löneökningar för 2015 uppgår till 12,8 mkr och har avsatts i en gemensam pott som ännu inte är utfördelade på nämnderna.

För 2016 och 2017 har intäkter och kostnader generellt räknats upp med 2 % förutom skatteintäkter, mm som baserats på prognoser.

Vid kalkylering av personalkostnader används ett generellt PO-påslag på 39 procent.

Hyreskostnader, kommunens fastigheter

Den övervägande delen av kommunens förvaltningsfastigheter ligger i dotterbolaget Tjäderhuset i Hedemora AB (under namnändring till Hedemora kommunfastigheter AB) debiteras enligt beslutad hyresmodell. Hyreshöjningsnivån för 2015 är 1,5 %.

Kapitalkostnader och investeringar

Med kapitalkostnader avses avskrivningar och ränta. Kostnader är budgeterade för anläggningstillgångar som är tagna i bruk och planerade som investeringar 2015. Internränta baseras på SKLs rekommendation och uppgår till 3,2 %.

Med investering avses en tillgång som uppgår till minst ett prisbasbelopp (2015 ca 44 tkr) 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 2015 är budgeterade till 20,8 mkr. Investeringarna planeras att ske utan upplåning.

Upplåning

Sedan 2007 har Hedemora kommun inga långfristiga lån och budget 2015 innehåller heller ingen nyupplåning.

Överskottskrav, balanskrav samt konto för oförutsedda utgifter

Hedemora kommun har satt ett långsiktigt överskottsmål motsvarande 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket för 2015 blir +8,7 mkr. Det budgetförslag som läggs baseras på ett överskott på +8,7 mkr vilket innebär att överskottsmålet beräknas klaras år 2015. Att notera är att det dessutom finns en reserv på 2,5 mkr avsatt i budgeten för oförutsedda kostnader.

Den redovisade prognosen för 2014 pekar på ett underskott på -11,7 mkr. Ett underskott ska enligt balanskraven kunna återställas inom 3 år. Det förväntade underskottet för 2014 kommer därför inte att kunna återställas förrän tidigast 2016 om budgeten för 2015 hålls.

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. | Baserat på SCB:s medborgarundersökning ska resultatet ligga över genomsnittet. |
| | Gott näringslivsklimat. | Baserat på Svenskt näringslivs ranking vad gäller företagsklimat ska placeringen vara förbättrad jämfört med föregående år. |
| | Nya kommuninvånare ska känna sig välkomna och behövda. | Baserat på SCB:s medborgarundersökning ska minst 80 % uppleva att de känner sig välkomna och behövda. |

Processer

| Mål | Delmål | Målnivå och mätmetod |
|--|--|--|
| Kommunen strävar efter ett hållbart samhälle där effektivitet, jämställdhet, miljö och mångfald står i fokus. | Könsuppdelad statistik. | All statistik som förs av kommunen ska vara könsuppdelad. |
| | Kommunen är en förebild vad gäller inköp av ekologiska varor samt ägare av miljöklassade fordon. | 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*. |

Medarbetare

| Mål | Delmål | Målnivå och mätmetod |
|---|--|--|
| Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare | Medarbetarna har rätt kompetens för uppdraget. | Alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan. |
| | Nöjda medarbetare. | Baserat på SCB:s medarbetarundersökning ska andelen nöjda medarbetare uppgå till minst 75 %. |
| | Friska medarbetare. | Sjukfrånvaron ska vara lägre än 4%. |

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 | Soliditeten ska vara minst 60% |

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

Kapitel 4 Budgetförslag för kommunen övergripande

4.1. Budgettram och budgetförslag för 2015

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2014 en budgettram enligt nedanstående. Budgettramen byggde på ett överskottsmål på 1 % och där 3 mkr fanns avsatta för oförutsedda händelser. Budgettramen baserades på uppräkningsbudget för föregående år med tillskjutande av medel för särskilda ändamål.

Sedan rambeslutet togs har de finansiella förutsättningarna förändrats. Nya skatteprognoser har kommit liksom nya befolkningsprognoser. Riksbanken har sänkt styrrentan till rekordlåga 0 % vilket kommer att inverka på kommunens finansnetto etc.

Vad gäller nämnderna så har förvaltningarna arbetat hårt med att ta fram detaljerade budget-sammanställningar och åtgärdsplaner för att om möjligt kunna redovisa ett budgetförslag som ryms inom de fastställda ramarna.

Det är ett arbete som från början visade sig svårt. Inför sommaren låg budgetförslagen som mest ca 25 mkr över föreslagen ram. Sedan dess har olika former av besparingsförslag redovisats samtidigt som kommunen har fått en viss hjälp genom positiv befolkningsutveckling och positiva skatteprognoser.

Det budgetförslag som nu presenteras når upp till det av kommunfullmäktige fastställda överskottsmålet och visar samtidigt att kommunen tar ett steg på vägen mot ett bättre budgetläge jämfört med de tre senaste åren.

| Nettobelopp, mkr | Ram 2015 enl kf juni | Budgetförslag 2015 | Därav ramjust. | Kommentarer |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| * Överförmyndaren | -2,2 | -2,2 | 0,0 | |
| * Räddningstrjänsten | -13,0 | -13,0 | 0,0 | |
| * Kommunstyrelseförvaltningen | -71,9 | -72,3 | -0,4 | 0,9 mkr proj industr. förnyelse - sparbetning 0,5 mkr |
| | -87,1 | -87,5 | -0,4 | |
| Kommunrevisionen | -0,8 | -0,8 | 0,0 | |
| Bildningsnämnden | -345,2 | -353,1 | -7,9 | 1,2 för anlägg., 0,4 hyreshöjning, 1,0 Komvux, mm |
| Omsorgsnämnden - Socialförvaltningen | -72,8 | -69,3 | 3,5 | Flytt av boendestöd -3 mkr - sparbetning 0,5 mkr |
| Omsorgsnämnden - Vård- o omsorgsförvaltningen | -279,2 | -280,9 | -1,7 | Flytt av boendestöd 3 mkr - sparbetning 1,2 mkr |
| Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden | -32,4 | -31,9 | 0,5 | |
| Poster som utfördelas senare: | | | | |
| Ökade lokalkostnader | -0,6 | 0,0 | 0,6 | Utfördelat till nämnder |
| Lönepott 2014 | -13,1 | -15,3 | -2,2 | Helårseffekt löneökningar 2014, ska fördelas ut |
| Lönepott 2015 | -12,8 | -12,8 | 0,0 | Helårseffekt löneökningar 2015 |
| Summa nämnder | -844,0 | -851,6 | -7,6 | |
| Gemensamma kostnader (pensionskostn, mm) | -14,2 | -12,0 | 2,2 | |
| Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning | 861,3 | 866,9 | 5,6 | Ny skatteprognos o nya befolkningsciffror |
| Finansnetto | 10,0 | 7,9 | -2,1 | Lägre likviditet o lägre ränteläge |
| Avsatt för oförutsedda kostnader | -3,0 | -2,5 | 0,5 | |
| Summa Finansförvaltningen | 854,1 | 860,3 | 6,2 | |
| Resultat | 10,1 | 8,7 | -1,4 | |

4.2. Budgetförslaget – jämförelse och kommentarer

Nedan följer budgetförslaget fördelat per nämnder och med jämförelser mellan åren. Att notera är att för 2015 finns 2,5 mkr avsatta för oförutsedda kostnader medan 5 mkr avsatts 2016 respektive 2017.

| Nettobelopp, mkr | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Kommunstyrelsen | -87,7 | -83,7 | -85,3 | -87,6 | -89,4 |
| Kommunrevisionen | -0,6 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| Valnämnden | 0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Överförmyndaren | -2,1 | -2,0 | -2,2 | -2,3 | -2,3 |
| Bildningsnämnden | -346,2 | -341,4 | -353,1 | -358,0 | -365,5 |
| Omsorgsnämnden - Socialförvaltningen | -71,5 | -72,8 | -69,3 | -70,7 | -72,1 |
| Omsorgsnämnden - Vård- och omsorgsförv | -278,3 | -278,0 | -280,9 | -288,4 | -294,1 |
| Miljö- o samhällsbyggnadsnämnden | -27,2 | -30,9 | -31,9 | -35,3 | -36,0 |
| Gemensamma kostnader och intäkter | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lönepott | | -11,8 | -28,1 | -30,2 | -31,2 |
| Summa nämnder | -796,4 | -822,4 | -851,6 | -873,3 | -891,4 |
| Gemensamma kostnader (pensionskostn, mkr) | 0,6 | -13,0 | -12,0 | -12,6 | -13,4 |
| Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning | 804,8 | 837,4 | 866,9 | 891,6 | 918,4 |
| Finansnetto | 10,2 | 8,6 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Avsatt för oförutsedda kostnader | 0,0 | -1,2 | -2,5 | -5,0 | -5,0 |
| Summa Finansförvaltningen | 815,6 | 831,8 | 860,3 | 881,9 | 907,9 |
| Resultat | 19,2 | 9,4 | 8,7 | 8,6 | 16,5 |

4.3. Resultatbudget

Resultatbudget för 2015 redovisas nedan. Budgeten är en extern resultatbudget rensad från interna poster som interna försäljningar och köp inom kommunen, kapitalkostnader, mm. Budgeterat resultat uppgår till 8,8 mkr.

Vad gäller plan för 2016 och 2017 så är verksamhetens intäkter och kostnader generellt uppräknade med 2 % för respektive år. 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.

I planerna för 2016 och 2017 har ingen hänsyn i det här läget tagits till verksamhetsförändringar och andra större förändringar som kan komma att behöva genomföras.

| Mkr | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Prognos 2014 | Budget 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| Verksamhetens intäkter | 164,6 | 147,9 | 159,4 | 151,8 | 155,0 | 158,1 |
| Verksamhetens kostnader | -938,4 | -969,0 | -1006,9 | -1001,4 | -1029,0 | -1050,5 |
| Avskrivningar | -22,0 | -15,4 | -15,4 | -16,6 | -16,9 | -17,3 |
| Verksamhetens nettokostnader | -795,8 | -836,5 | -862,9 | -866,2 | -890,9 | -909,7 |
| Skatteintäkter | 605,4 | 619,3 | 622,1 | 635,3 | 667,7 | 699,7 |
| Generella bidrag och utjämning | 199,4 | 218,0 | 219,9 | 231,7 | 223,9 | 218,6 |
| Finansiella intäkter | 10,3 | 8,7 | 9,2 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Finansiella kostnader | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets resultat | 19,2 | 9,4 | -11,7 | 8,7 | 8,6 | 16,5 |

4.4. Balansbudget

Nedan presenteras en beräknad balansbudget.

| Mkr | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| TILLGÅNGAR | | | | | |
| Anläggningstillgångar | | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | 160,2 | 161,0 | 164,7 | 169,0 | 175,0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 209,8 | 209,4 | 225,6 | 225,6 | 225,6 |
| Summa anläggningstillgångar | 370,0 | 370,4 | 390,3 | 394,6 | 400,6 |
| Omsättningstillgångar | | | | | |
| Förråd, exploateringsfastighet | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Kortfristiga fordringar | 71,0 | 54,4 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Kortfristiga placeringar | 14,6 | 14,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Kassa och bank | 113,1 | 118,6 | 90,6 | 92,9 | 104,4 |
| Summa omsättningstillgångar | 200,9 | 189,3 | 157,8 | 160,1 | 171,6 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 570,9 | 559,7 | 548,1 | 554,7 | 572,2 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | | | |
| Eget kapital | 405,9 | 390,1 | 413,4 | 422,1 | 430,7 |
| Årets resultat | 19,2 | 11,5 | 8,7 | 8,6 | 16,5 |
| Summa eget kapital | 425,1 | 401,6 | 422,1 | 430,7 | 447,2 |
| Avsättningar och skulder | | | | | |
| Avsättningar för pensioner | 7,0 | 47,3 | 7,0 | 4,0 | 0,0 |
| Långfristiga skulder | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kortfristiga skulder | 138,8 | 110,8 | 119,0 | 120,0 | 125,0 |
| Summa avsättningar och skulder | 145,8 | 158,1 | 126,0 | 124,0 | 125,0 |
| S:A EK, AVSÄTTN O SKULDER | 570,9 | 559,7 | 548,1 | 554,7 | 572,2 |
| Panter och ansvarsförbindelser | | | | | |
| Pensionsåtaganden | 477,2 | 486,0 | 483,0 | 484,0 | 484,0 |
| Borgensförbindelser | 907,2 | 907,2 | 907,2 | 907,2 | 907,2 |
| Nyckeltal | | | | | |
| Balanslikviditet (oms tillg/kortfr skulder) | 145 | 171 | 133 | 133 | 137 |
| Soliditet exklusive pensionsåtaganden | 74,5% | 71,8% | 77,0% | 77,6% | 78,2% |
| Soliditet inklusive pensionsåtaganden | -9,1% | -15,1% | -11,1% | -9,6% | -6,4% |

4.5. Investeringsbudget

Kommunfullmäktige har för 2015 fastställt en investeringsram på 17 mkr. Det förslag som presenteras innehåller investeringar på 20,8 mkr. För 2016 och 2017 planeras en investeringsnivå på 17 mkr respektive år.

| Mkr | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Kommunstyrelsen | -6,2 | -8,0 | -15,8 | -12,0 | -12,0 |
| Bildningsnämnden | -3,7 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 |
| Omsorgsnämnden | -0,8 | -0,8 | -1,0 | -0,8 | -0,8 |
| Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | -10,9 | -13,0 | -20,8 | -17,0 | -17,0 |

Nedan redovisas investeringsbudgeten i detalj.

| Investeringar (Tkr) | Budget 2015 |
|---|----------------|
| Kommunstyrelsen | |
| MS System Center Operations Man, övervakning mm | |
| Ventilationsanläggning Vasahallen | |
| Gröna öar badsjöar | |
| Skyltar | |
| Lekparker | |
| Värmeslingan del 2 | |
| Åsgatan norr beläggning | |
| Ny bladserverlösning | |
| Förstärkning diskutrymme | |
| Nätverksutrustning | |
| Stödmur Gussarvsgatan | |
| Batteribackup, nätverksutrustning | |
| Fiberutbyggnad | |
| Säkerhetsplattform | |
| E-tjänstprojekt, kommunövergrip. | |
| Hovran | |
| S:a Kommunstyrelsen | 15 850 |

| Investeringar (Tkr) | Budget 2015 |
|--|----------------|
| Bildningsnämnden | |
| Inventarier förskola, skola, matsalar o kök, kultur- o sportanläggningar | |
| IT-utrustning | |
| Utemiljö skola och förskola | |
| Arbetsmiljöåtgärder | |
| S:a Bildningsnämnden | 4 000 |
| Omsorgsnämnden | |
| Elcyklar till ordinärt boende | |
| Möbler gem.lokalerna ett säbo | |
| Möbler gem.lokalerna gruppboend | |
| LSS | |
| Hjälpmedel | |
| Bil | |
| S:a Omsorgsnämnden | 970 |
| | |
| | |
| | |
| | |

4.6. Kassaflödesbudget

Kassaflödesbudgeten försöker ge en beskrivning av hur den löpande verksamheten, investeringar och finansieringsplaner påverkar likviditeten. Längst ned i tabellen visas den likviditet som kommunen beräknas få respektive år under förutsättning att budgeten hålls.

Som synes så beräknas likvida medel stiga och det kan därför finnas anledning att bättre utnyttja denna likviditet framöver, särskilt med hänsyn till det låga ränteläget.

| Mkr | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | | | | | |
| Årets resultat | 19,2 | 9,4 | 8,7 | 8,6 | 16,5 |
| Justering för av- och nedskrivningar | 22,0 | 15,4 | 16,6 | 16,9 | 17,3 |
| Justering för realisationsvinst/förlust | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Justering för förändring avsättning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Justering för förändring avsättning | -15,7 | 0,0 | | | |
| Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar | 13,6 | 0,0 | -5,6 | 0,0 | 0,0 |
| Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder | 1,1 | 0,0 | 8,2 | 1,0 | 5,0 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 39,6 | 24,8 | 27,9 | 26,5 | 38,8 |
| INVESTERINGSVERKSAMHETEN | | | | | |
| Förvärv av materiella anläggningstillg. | -9,8 | -13,0 | -20,8 | -17,0 | -17,0 |
| Försäljn. av materiella anläggningstillg. | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Förvärv av finansiella anläggningstillg. | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Försäljn. av finansiella anläggningstillg. | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -9,8 | -13,0 | -20,8 | -17,0 | -17,0 |
| FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | | | | | |
| Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar | 1,2 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 1,2 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Årets kassaflöde | 31,0 | 13,3 | 7,1 | 9,5 | 21,8 |
| Likvida medel vid periodens början | 96,7 | 127,7 | 116,0 | 123,1 | 132,6 |
| Likvida medel vid periodens slut | 127,7 | 141,0 | 123,1 | 132,6 | 154,4 |

Kapitel 5 Kommunens budgetförslag fördelad på nämnder

I detta kapitel presenteras nämndernas budgetförslag närmare. Förslaget till driftsbudget baseras på finansförvaltningens budget och ett förslag till resultatkrav på +8,7 mkr.

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

De anslag som föreslås inkluderar dock inte alla kostnader i det här läget. En omfördelning kommer senare att ske av interndebiteringar för IT-kostnader. Pott för lönekostnadsökningar ligger tills vidare i Finansförvaltningens budget men även budget för detta kommer att fördelas ut på nämnderna i förhållande till beslutade löneökningar.

Det bör observeras att de textavsnitt som redovisas under respektive nämnd ännu inte är antagna av nämnderna.

5.1. Finansförvaltningen

Ansvarsområde

Inom Finansförvaltningen redovisas kommunens skatteintäkter, generella bidrag, utjämningsystem, fastighetsavgift samt finansiella intäkter och kostnader.

Finansförvaltningen hanterar även för hela kommunen gemensamma poster som avtalspension, avtalsförsäkringar, löneskatt samt ansvarsförbindelsen för avtalspensioner intjänade innan 1998. Fakturor för avtalspension och avtalsförsäkringar betalas av Finansförvaltningen och debiteras därefter förvaltningarna med ett PO-pålägg som redovisas som intäkt för Finansförvaltningen.

Slutligen samlas en del budgetposter, mest av praktiska skäl, inom Finansförvaltningen som senare kommer att utfördelas till nämnderna. Hit hör t ex lönepott och medel avsatta för oförutsedda kostnader.

| Mkr | Prognos | Budget | Plan | Plan |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning | | | | |
| Allmän kommunalskatt | 622,0 | 632,9 | 667,7 | 699,7 |
| Inkomstutjämningsbidrag | 130,5 | 147,1 | 143,5 | 142,3 |
| Strukturbidrag | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Införandebidrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Regleringsbidrag /-avgift | 3,5 | 2,7 | -1,1 | -5,2 |
| Kostnadsutjämningsbidrag | 5,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Bidrag för LSS-utjämning | 52,0 | 47,4 | 47,2 | 47,2 |
| Kommunal fastighetsavgift | 27,3 | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
| | 842,1 | 864,5 | 891,7 | 918,4 |
| Finansiella intäkter och kostnader | | | | |
| Utdelning koncernföretag | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ränteintäkter bankmedel | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Ränteintäkter utlämnade lån (koncernen) | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Borgensavgifter | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Övrigt | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 9,1 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |

5.2. Kommunstyrelsen inklusive Räddningstjänsten

Förvaltningschef: Annika Strand

Ansvarsområde

- Personalavdelning
- IT avdelning
- Ekonomiavdelning
- Turism
- Kansli
- Lokal och markavdelning
- Räddningstjänst

| Drift (mkr) | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Intäkter | 34,5 | 32,6 | 36,9 | 37,6 | 38,4 |
| Kostnader | -122,2 | -116,3 | -122,3 | -124,7 | -127,2 |
| Netto | -87,7 | -83,7 | -85,4 | -87,1 | -88,9 |

| Investering (mkr) | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Netto | -6,2 | -7,5 | -15,4 | -12,0 | -12,0 |

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 | Möjliggöra införande av e-tjänster | Projektorganisation startas upp under 2015. |
| | Fortsatt stöd till fiberutbyggnad | Nationella målet |
| | Ny tjänsteskrivelsemall där landsbygdsäkring finns med som en parameter | Landsbygdsäkring finns beskrivet i tjänsteskrivelser from 2016. |

Processer

| Mål | Delmål | Målnivå och mätmetod |
|--|---|--|
| Kommunen strävar efter ett hållbart samhälle där effektivitet, jämställdhet, miljö och mångfald står i fokus.. | Verksamhetsplaner ska tas fram för budgetåren där målområdena beskrivs för den aktuella verksamheten samt där det finns mål satta för verksamheten. | Målen i verksamhetsplanerna ska vara mätbara och relaterade till det strategiska målet i mål och budget så måluppfyllelse kan mätas. Kommunstyrelseförvaltningen ska ha en verksamhetsplan för samtliga verksamheter med start 2015. |

Medarbetare

| Mål | Delmål | Målnivå och mätmetod |
|--|--|-------------------------------------|
| Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare | Sjuktalet för män och kvinnor ska inte överstiga 4% | Mäts varje kvartal |
| | Både män och kvinnor ska erbjudas heltidsanställning på tillsvidare tjänster | Mäts vid delårsrapport och bokslut. |

Ekonomi

| Mål | Delmål | Målnivå och mätmetod |
|---|--|--|
| En ekonomi som ger utrymme för utveckling och investeringar | Förbättra kommunstyrelsens uppsiktsplikt genom att månads-uppföljning inklusive prognos och förslag till handlingsplan på förvaltningsnivå redovisas till ks | Alla förvaltningschefer ges uppdraget att enligt beslutad plan lämna uppgifterna till egen nämnd och kommunstyrelse. |

Väsentliga händelser

- Bolaget Hedemora Näringsliv AB köps och blir ett 100 % ägt dotterbolag till kommunen. Bolaget fortsätter att arbeta med kommunala näringslivsfrågor.
- Utvecklings- och kommunikationsavdelning startas upp med syfte att stärka turism – information - kommunikation, marknadsföring och medborgarservice
- Fortsatt arbete med Förenkla helt enkelt
- Etableringsstrategin ska implementeras
- Besöksnäringen utvecklas med biosfärområdet Hovran samt QR skyltar
- Bostadsbyggande i centrala Hedemora
- Ny personalchef ska tillsättas
- Översyn av strategitjänster för hållbar utveckling
- Ny översiktsplan och LIS plan beslutas
- Budgetförslaget innehåller ett generellt sparbetning på 0,5 mkr

2016-2017

- Kommande år är det viktigt att följa personalförsörjningsplanen för pensionsavgångar. Arbete med rätt till heltid samt fortsatt arbete med att minska extra personalbehov inom förvaltningarna. Arbete med att nå hälsosamma arbetsplatser där sjuktalet inte överstiger 4 % kommer att pågå under åren.
- Fortsatt utveckling av biosfärområdet Hovran
- Ställplatser och campingplatser ska ordnas i kommunen.
- Landsbygdsutveckling
- Fortsatt stöd till Fiber till byn

5.3. Kommunrevisionen

Ansvarsområde

Revisorernas uppgift är att på fullmäktiges uppdrag

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

| 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 |

5.4. Överförmyndaren

Förvaltningschef: Annika Strand

Ansvarsområde

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.

| Drift (mkr) | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
| Kostnader | -3,9 | -4,0 | -4,9 | -5,1 | -5,3 |
| Netto | -2,1 | -2,0 | -2,2 | -2,3 | -2,4 |

Mål

Kund

| Mål | Delmål | Målnivå och mätmetod |
|--|---|---|
| Kund – Ställföreträdare, huvudmän Samhällsutveckling och tillväxt | Avgörande faktorer: 1,3 och 4 God kompetens inom vårt ämnesområde Tydliga i 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 100 % |

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 Avgörande faktor 2 Miljövänligt körsätt – bil Avgörande faktor 3 Arbeta för att vi har både kvinnliga och manliga ställföreträdare för att tillgodose olika behov Avgörande faktor 4 Arbeta för att få fler nysvenska ställföreträdare med mycket goda språkkunskaper i svenska och mycket goda kunskaper om det svenska samhället | Hållbar utveckling Avgörande faktorer: 1. Effektivitet 2. Miljö 3. Jämställdhet 4. Integration Mått/Nivå Förändringar (faktor 1) Genomgången utbildning (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 följa med vad som händer inom området Avgörande faktor 4 Normal arbetsbelastning Generöst flexsystem (befintligt flexsystem) Friskvård på arbetstid Trivsel på arbetsplatsen | Attraktiv arbetsgivare och kompetent personal Avgörande faktorer: <ol style="list-style-type: none"> 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) |

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 Upprätta årlig ekonomisk uppföljnings- och redovisningsplan | En ekonomi som ger utrymme för utveckling och investeringar Avgörande faktorer: <ol style="list-style-type: none"> 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) |

Väsentliga händelser

- Överförmyndarverksamheten kommer fr o m 1 januari 2015 att omorganiseras. Överförmyndaren kommer att samverka med överförmyndarna i Avesta- och Norbergs kommuner om ett gemensamt kansli, V-Dala överförmyndarkansli, och verka inom ramen för modellen Överförmyndare i samverkan.
- I och med ett ny samverkan med Norbergs kommun kommer kansliets bemanning att utökas med 0,5 assistenttjänst fr o m 1 januari 2015.
- Ny lagstiftning fr o m 1 jan 2015 innebär utökade arbetsuppgifter för överförmyndaren. Överförmyndaren ska bistå tingsrätten med att hämta in underlag i godmanskaps- och förvaltar-skapsärenden och får även ett ansvar för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs. Även andra lagförslag kommer att träda ikraft som påverkar verksamheten.

2016-2017

- Inga verksamhetsförändringar planeras för år 2016 och 2017.

5.5. Bildningsnämnden

Förvaltningschef: Torgny Karlsson

Ansvarsområde

- Förskola och pedagogisk omsorg
- Grundskola, fritidshem och grundsärskola
- Gymnasieskola
- Vuxenutbildning
- Utbildningscentrum "Gruvorten"
- Barn- och allmänskultur samt musikskola
- Stadsbibliotek
- Fritidsverksamhet
- Måltidsverksamhet för äldreboende, skolor och vissa förskolor
- Sport -, bad - och motionsanläggningar inkl. ishallar

| Drift (mkr) | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Intäkter | 53,8 | 50,2 | 51,3 | 52,3 | 53,4 |
| Kostnader | -379,4 | -391,5 | -404,4 | -411,1 | -419,3 |
| Netto | -325,5 | -341,4 | -353,1 | -360,5 | -367,7 |

| Investering (mkr) | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Netto | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

Mål

Medarbetare

| Mål | Delmål | Målnivå och mätmetod |
|---|---|---|
| Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare | All personal ska uppleva trivsel på sin arbetsplats. | Medarbetarenkäter, arbetsmiljökartläggningar och medarbetarsamtal |
| | All personal erbjuds möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll | Medarbetarenkäter, arbetsmiljökartläggningar och medarbetarsamtal |
| | All personal ska ha kompetens som motsvarar deras anställningar | Kartläggning av kompetens (utbildning och erfarenhet) |

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 | Genom att fråga elever i enkäter och intervjuer |
| | Alla medarbetare ska ha kunskap om verksamhetens mål, sin roll och sitt uppdrag. | Medarbetarenkäter och utvecklingssamtal |
| | Varje lärare ska skapa goda förutsättningar för lärandet, samt pröva och utveckla nya arbetsmetoder som gynnar flickors och pojkars individuella lärande. | Medarbetarenkäter och utvecklingssamtal |

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 i förskolan ökar sin nyfikenhet och sitt lärande genom lek i en stimulerande miljö | - |
| | Alla flickor och pojkar i grundskola och gymnasium lämnar utbildningen med minst betyg E i alla ämnen | Betygsresultat |
| | Det genomsnittliga meritvärdet för flickor och pojkar i åk 9 och avgångsklassen i gymnasiet ska vara högre än genomsnittet i landet | Sammanlagda betygsresultat (meritvärde) |
| | Alla flickor och pojkar upplever trivsel och trygghet i vår verksamhet | Elevenkäter, samtal och vardagskontakter med elever |
| | Alla flickor och pojkar upplever att de har inflytande över sin arbetsmiljö och sitt lärande | Elevenkäter och intervjuer som 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 | Andelen flickor och pojkar som får 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. | Andelen nöjda musikskoleelever mäts i elevenkäter |
| | 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 och 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 kunder mäts genom kundenkäter |

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 |

Väsentliga händelser

- Nya Fyrklöverskolan kommer att tas i bruk till höstterminen 2015.
- Matsalen vid Smedby förskola och skola byggs om och en ombyggnation av förskolan kommer att färdigställas.
- Ett ökat asylmottagande har aviserats vilket innebär fler barn i förskolan och skolan.

- Ett minskat antal elever på gymnasiet innebär ytterligare behov av anpassningar. Fortsatt aktivt arbete med att förändra den negativa elevutvecklingen pågår med målet att öka elevantalet inför höstterminen 2015.
- Ett fortsatt arbete med att förbättra resultaten i matematik (projektet PISA 2015) fortsätter.
- Förändrade arbetsformer vid Vasaskolan kommer att genomföras hösten 2015.
- Fortsatt renovering av förskolelokaler.
- Legitimationskravet för lärare träder ikraft 2015.
- Ett kulturutskott inrättas för att ytterligare stärka kommunens kulturarbete
- Kommunens fritidsgårdar utvecklas till jämställda fritidsgårdar.
- Budget tillskjuts med 1,6 mkr för lokalkostnader, 1 mkr för vuxenutbildning och 0,2 mkr för läromedel.

2016-2017

- Lokalanpassningar vid Vasaskolan, Martin Koch-gymnasiet och Hedemora lärcentrum med syfte att uppnå ett bättre lokalutnyttjande.
- Stureskolan behöver byggas om för att klara elevtillströmningen. Flera Förskolor är i behov av renoveringar. Västerby skola och förskola måste få en hållbar lösning med lokaler för framtiden.
- Fortsatt kompetensutveckling för att möta framtida behov inom skolan
- Fortsatt utveckling av arbetet med samverkan utbildning och arbetsliv
- Utveckling av en musikskola med låga avgifter
- Utveckla möjligheten att bedriva spontanidrott på kommunens idrottsanläggningar.

5.6. Omsorgsnämnden - Socialförvaltningen

Förvaltningschef: Anders Jacobson

Ansvarsområde

- Ekonomiskt bistånd, socialbidrag
- Integration tillsammans med Arbetsförmedling och skola
- Stöd och rådgivning till barn, ungdomar och familjer samt förebyggande insatser
- Gnistan – förebyggande arbete för ungdomar 13 - 20 år och deras nätverk, samt arbete mot målgruppen småbarnsföräldrar
- Stöd och rådgivning till personer med missbruksproblem samt deras anhöriga
- Rehabilitering och arbetsträning genom sysselsättningsskapande verksamheten Mini-Maxi. Enheten svarar även för ungdomstjänst
- Ungdomsmottagning
- Alkohol/tobak, tillstånd/tillsyn
- Konsumentrådgivning
- Budgetrådgivning
- Familjerådgivning
- Nibblegården, ett stödboende för vuxna
- Boendestöd, för personer med psykiska besvär eller psykisk funktionsnedsättning
- Bonvena och Bonesto, boenden för ensamkommande flyktingbarn
- Social jour

| Drift (mkr) | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Intäkter | 35,7 | 46,7 | 51,4 | 52,4 | 53,5 |
| Kostnader | -107,2 | -119,5 | -120,7 | -123,1 | -125,6 |
| Netto | -71,5 | -72,8 | -69,3 | -70,7 | -72,1 |

| Investering (mkr) | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Netto | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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 | Kunder och brukare ska uppleva att de får bra service och bemötande | Synpunktshantering, genomgång två ggr/år, riktade enkäter |

Processer

| Mål | Delmål | Målnivå och mätmetod |
|---|-------------------------|---|
| Kommunen strävar efter ett hållbart samhälle där effektivitet, jämställdhet, miljö och mångfald står i fokus. | Överklagade beslut | Antalet negativa beslut minskar jämfört med föregående år |
| | Arbetsmiljökartläggning | Genomförs en gång per år |

Medarbetare

| Mål | Delmål | Målnivå och mätmetod |
|--|---------------------------------------|--|
| Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare | Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid | Lägre sjukfrånvaro jämfört med föregående år |
| | Medarbetarsamtal | Genomförs en gång per år |
| | Lönesamtal | Genomförs en gång per år |
| | Adekvat vidareutbildning | Varje medarbetare har en utbildnings/utvecklingsplan |

Ekonomi

| Mål | Delmål | Målnivå och mätmetod |
|---|---------------------------|--|
| En ekonomi som ger utrymme för utveckling och investeringar | Regelbundna uppföljningar | Uppföljning med prognos, 4 gånger per år |
| | Internkontrollplan | Planen följs upp en gång per år |

Väsentliga händelser

- Planera för ett ökat asylmottagande i kommunen. Om det öppnas fler asylboenden i kommunen kommer med all sannolikhet fler barn och vuxna att vara i behov av stöd från socialtjänsten
- Planera för en ökning av personer som söker försörjningsstöd. Det beror bland annat på arbetsmarknadssituationen i kommunen och att personer som deltagit i etableringsprogram inte blivit självförsörjande efter 24 månader
- Viktigt att fortsätta arbetet med att erbjuda så kallade kommunala anställningar i form av nystartsjobb, lönebidrag och OSA anställningar
- Genomlys boendestödet. Angeläget att se över lägenhetsboendet vid Nibblegården ta ställning till hur verksamheten ska utformas framåt
- I samverkan med Landstinget klara ut ansvarsfrågan när det gäller personer med psykiska besvär och samsjuklighet
- Fortsätta utveckla samverkan i det förebyggande arbetet i Trion, där Socialtjänst, Skola och Landstinget Dalarna ingår. Vi samverkar nära i arbetet med Familjecentralen, Ungdomsmottagningen, Samtalsmottagningen och i prioriteringar av sociala investeringar
- Budgetförslaget innehåller ett generellt sparbetning på 0,5 mkr

2016-2017

- Det finns tecken på en tydligare statlig styrning. Staten styr utvecklingen/kvalitén inom socialtjänsten. Prestationsmål ställs upp. Lever kommunerna upp till målen betalas stimulansmedel ut, annars inte. Det sker även genom den fortlöpande tillsyn som utövas.
- De flyktingar som tagits emot av Arbetsförmedlingen och inte blivit självförsörjande inom två år, blir kommunens ansvar. Det innebär ett än större behov av samverkan med Arbetsförmedlingen, AME, Mini-Maxi och de verksamheter som finns i kommunen, för att slussa personerna vidare till egen försörjning.
- Boendena för ensamkommande barn, Bonvena och Bonesto, kommer sannolikt att växa ytterligare. Då ungdomarna får uppehållstillstånd relativt snabbt innebär det att boendena kommer att växa, då utslussningen inte går lika snabbt. Vissa flyttar vid 18 års ålder och de flesta ungdomar flyttar senare. Det finns ett fortsatt hårt tryck på boendeplatser då inströmningen av ensamkommande barn till landet bedöms även fortsättningsvis vara hög.
- Om bristen på socialsekreterare kvarstår, kan det bli aktuellt med högre lönekostnader för att kommunen ska kunna hävda sig vid rekrytering.

5.7. Omsorgsnämnden - Vård- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningschef: Mona Forsberg, t.f. Eva-Lena Ängskog-Koivisto

Ansvarsområde

Inom LSS - Lagen om stöd och service till funktionshindrade

- Bostad med särskild service för vuxna
- Daglig verksamhet
- Personlig assistans
- Ledsagare/kontaktperson
- Avlösarservice i hemmet
- Korttidsvistelse och tillsyn för skolungdom över 12 år

Inom Äldreomsorg SoL - Socialtjänstlagen

- Hemtjänst
- Dagverksamhet för dementa
- Anhörigstöd
- Avlösarservice
- Särskilt boende
- Korttidsplatser
- Ledsagare/kontaktperson

Inom HSR – Hälso-, sjukvård och rehabilitering samt hjälpmedel

- HSR insatser i kommunens verksamhet
- Hemsjukvård
- Hembesök

Bostadsanpassning

- Handläggning bostadsanpassning

| Drift (mkr) | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Intäkter | 40,8 | 42,1 | 41,5 | 42,3 | 43,2 |
| Kostnader | -319,1 | -320,7 | -322,4 | -330,1 | -336,7 |
| Netto | -278,3 | -278,6 | -280,9 | -287,8 | -293,5 |

| Investering (mkr) | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Netto | -0,1 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |

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. | Medborgare, kvinnor och män upplever att de får individuellt anpassad och professionell hälso- och sjukvård inom den kommunala verksamhetens ansvar. | (Öppna jämförelser, Senior Alert) |
| | Individuell utformad omsorg för kvinnor och män | Alla har en aktuell genomförande plan utifrån lagrummet. (Uppdateras 1 ggr/år inom LSS, var 6:e månad inom SOL (Öppna jämförelser) |

Processer

| Mål | Delmål | Målnivå och mätmetod |
|--|---|---|
| Kommunen strävar efter ett hållbart samhälle där effektivitet, jämställdhet, miljö och mångfald står i fokus. | Att öka effektiviteten i ordinärt boende. | Att verkningsgraden ökar (medarbetarnas tid direkt hos brukarna) Verksamhetsrapport |
| | Utbilda personal i sparsamt körsätt | Andelen körutbildad personal ökar jmf med tidigare år |

Medarbetare

| Mål | Delmål | Målnivå och mätmetod |
|--|---|--|
| Medarbetarna har rätt kompetens för uppdraget | Medarbetarna har rätt kompetens för uppdraget | Andelen utbildade undersköterskor skall öka.(Omvårdnadslyftet) (Öppna jämförelser) |
| Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare | Möjlighet att påverka sin tjänstgöringsgrad | Andelen personal som får välja tjänstgöringsgrad ökar (Egen uppföljning 1ggr./år) |

Ekonomi

| Mål | Delmål | Målnivå och mätmetod |
|---|------------------------------------|---|
| En ekonomi som ger utrymme för utveckling och investeringar. | Personalresurser nyttjas optimalt. | Kontinuerlig ekonomisk uppföljning per enhet/månad. |

Väsentliga händelser

- Nedläggning av gruppboendestad LSS, Verkstadsgatan.
- Besparing av 2,75 årsarbetare korttidsboende LSS, Hedbygatan.
- Utökning av 2,0 årsarbetare sjuksköterskor hemsjukvård.
- Utökade personalresurser motsvarande 3 mkr till ordinärt boende.
- Besparing av 1,0 årsarbetare enhetschef LSS.
- Utökade resurser för hälso-och sjukvårdsmaterial 500 tkr/år.
- Budgetförslaget innehåller ett spararbete på 1,2 mkr

2016-2017

- Fortsatt nedläggning av gruppboendestäder LSS på grund av minskade behov.
- Krav på utveckling inom daglig verksamhet LSS.
- Behov av fler äldreboendeplatser.
- Troligen ökade krav från Socialstyrelsen gällande högre personaltäthet i särskilt boende för äldre och dementa.
- Hemsjukvården utvecklas och ställer nya krav på verksamheten.
- Fortsatt implementering av ÄBIC, äldres behov i centrum.

5.8. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningschef: Anna Tosteby

Ansvarsområde

- Hälsoskydd
- Miljöskydd
- Livsmedel
- Bygglov och tillsynsverksamhet
- Samhällsplanering
- Kart- och mätverksamhet
- Lokala trafikföreskrifter, parkeringsövervakning
- Energirådgivning
- Naturvård
- Kollektivtrafik, planering och genomförande
- Färdtjänstservice
- Skolskjutsplanering
- Bilpoolsansvar

| Drift (mkr) | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Intäkter | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,2 | 9,4 |
| Kostnader | -36,1 | -39,9 | -40,9 | -41,7 | -42,6 |
| Netto | -27,2 | -30,9 | -31,9 | -32,5 | -33,2 |

| Investering (mkr) | Bokslut 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Netto | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

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. - Målnivå insiktsmätning: xx plats - Öka kollektivtrafikåkandet med 2 % |

Medarbetare

| Mål | Delmål | Målnivå och mätmetod |
|---|---------------------------------|---|
| Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare | Medarbetarindex höjs med 0,05 % | - Värdegrund för förvaltningen tas fram under 2014-2015 |

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 |

Processer

| Mål | Delmål | Målnivå och mätmetod |
|--|--|---|
| Kommunen strävar efter ett hållbart samhälle där effektivitet, jämställdhet, miljö och mångfald står i fokus. | Vi gör rätt saker i rätt ordning för att skapa effektiva processer | <ul style="list-style-type: none"> - Genomför projekt kring ny taxekonstruktion på byggsidan, klart hösten 2015. - Färdigställ Översiktsplan och LIS plan under 2015 - Färdigställ 4 planer/områdesbestämmelser under 2015. - Uppdatera primärkartan på två större orter under 2015 - Upphandling till bilpoolen klart juni 2016 - Implementera vision i miljö och byggreda – klart 2015 - Förstudie Rättviksmodellen 2015 |

Väsentliga händelser

- Förvaltningen har valt att i ovanstående delmålnivå arbeta in aktiviteter som ska genomföras för att uppnå den strategiska målnivån. Dessa aktiviteter kommer givetvis att vara viktiga händelser under året och är bland annat följande:
- ”Hur vill vi vara?” – framtagning av värdegrund för miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Implementering av e-tjänster för bygglov och Hedemoras karta
- Färdigställ Översiktsplan
- Färdigställ LIS plan
- Projekt taxekonstruktion bygg
- Ta fram mall för projekt och beslut
- Budgetförslaget innehåller ett generellt sparbetning på 80 tkr

2016-2017

Kommande översiktsplan och antagen trafikplan medför en mängd förslag på åtgärder och förbättringar för att sträva mot målbilden för Hedemora 2030. Hur Hedemora kommer att sortera och arbeta med föreslagna rekommendationer är ett strategiskt arbete för miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med övriga förvaltningar i Hedemora kommun. Resultatet av detta arbete kommer att påverka kommande verksamhetsplanering.

Dalatrafikens kommande upphandling av kollektivtrafik kommer också att få en inverkan på förvaltningen. Det nuvarande avtalet går ut under 2017.

I dagsläget finns inte någon stor förändring på regelsidan planerad. De förändringar som är planerade är av mindre karaktär.

Kapitel 6 Rapportering och uppföljning 2015

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 enligt nedanstående schema. Målsättningen är att månadsrapporter ska kunna lämnas inom 15-20 dagar efter periodens slut.

| Period | Rapporttyp | Innehåll |
|-----------|---------------|--|
| Februari | månadsrapport | Resultatuppföljning |
| Mars | månadsrapport | Resultatuppföljning med prognos och planerade åtgärder |
| April | månadsrapport | Resultatuppföljning |
| Maj | månadsrapport | Resultatuppföljning med prognos och planerade åtgärder |
| Augusti | delårsrapport | Mål och resultatuppföljning med prognos och enligt separata direktiv |
| September | månadsrapport | Resultatuppföljning |
| Oktober | månadsrapport | Resultatuppföljning med prognos och planerade åtgärder |
| December | Årsbokslut | Mål och resultatuppföljning och enligt separata direktiv |