

ÅRSREDOGÖRELSE

och

BOKSLUT

2009



SKINNSKATTEBERGS KOMMUN

ÅRSREDOGÖRELSE OCH BOKSLUT 2009

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	Sida
Kommunstyrelsens ordförande har ordet	1
Några fakta om Skinnskatteberg	2
Kommunens organisation	3
Förvaltningsberättelse	
- Omvärld och befolkning, framtidsbedömning	4
- Måluppfyllelse kommunfullmäktige	6
- Ekonomisk översikt	9
- Driftredovisning	13
- Resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys med noter	16
- Nyckeltal	25
- Investeringsredovisning	26
- Personalekonomisk redovisning	27
- Redovisningsprinciper	33
Verksamhetsberättelser för	
- Kommunstyrelsen måluppfyllelse	34
- Kommunstyrelsens arbetsutskott	38
- Tekniska utskottet	42
- Utbildnings- och kulturutskottet	52
- Vård- och omsorgsutskottet	63
- Miljö- och byggnadsnämnden	74
Bilaga:	
Årsberättelse personalklubben 2009	80

Bokslut 2009 – Förord

2009 var inget vanligt år.

Den djupa världsomfattande ekonomiska krisen 2009 drabbade även vår kommun. Återkommande prognoser från SKL under året förutspådde ett allt sämre skatteunderlag. Delårsbokslutet pekade på risken för ett stort negativt resultat, men fina insatser från verksamheterna under hösten gjorde tillsammans med ett antal andra omständigheter att resultatet ändå till slut hamnade på ett positivt resultat i förhållande till budgeten. Bl a har följande positiva faktorer tillkommit sedan delårsrapporten: Verksamheternas underskott har minskat med ca 2,5 miljoner kronor. Fastighetsavgifterna ger högre intäkter än beräknat. Kommunens fonder hos Folksam har återhämtat sig sedan bokslutet 2008. Skatteintäkterna minskade inte lika mycket som befarades vid delårsbokslutet. Avskrivningarna blev lägre än beräknat pga senarelagda investeringar och Arbetsgivarförsäkringarna blev lägre än budgeterat.

För kommunen i sin helhet kan konstateras att våra två största företag på orten, Systemair och Setra, hanterade lågkonjunkturen mycket bra, och Skinnskatteberg har under året haft de lägsta arbetslöshetssiffrorna i länet.

Efter många politiska och juridiska turer lämnade de borgerliga allianspartierna ordförandeposterna i Kommunstyrelsen, utskotten, Miljö och byggnadsnämnden och Kommunfullmäktige den 3 mars. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Skinnskattebergsdemokraterna hade då bildat en gemensam majoritetskoalition och tillsatte ordförandena i de olika politiska organen.

Förutom det målmedvetna intensiva arbetet med att få budgeten i balans, har utvecklingsarbetet inom grundskolan varit den stora politiska utmaningen. Drygt en halv miljon kronor av de utvecklingsmedel som avsatts har satsats på skolutvecklingen. En rad föreläsare av absolut högsta klass inom pedagogiken i Sverige har anlitats. Professor Bert Stålhammar från Örebro har varit samordnare för dessa föreläsningar. En ny rektor finns nu på plats och arbetet med att förbättra skolresultaten för våra grundskoleelever fortsätter. Upprustningen av Centralskolans lokaler har pågått under hela höstterminen och arbetet färdigställs under 2010.

Ett axplock av andra positiva händelser under året följer här:

- Ombyggnation av avdelningarna Granen och Furan på Hemgården har påbörjats
- Saneringen av sågplanen i Riddarhyttan är nästan slutfört
- Kommunen har gått med i projektet MerKoll för att förbättra kollektivtrafiken
- Digitala operasändningar på Korpen har kommit igång
- Inga kommunala fastigheter är numera uppvärmda med olja.
- Beslut om revidering av Översiktsplanen har tagits.
- Leader Bergslagen har öppnat sitt huvudkontor i Skinnskatteberg.
- Riksfestivalen Ung Kultur Möts har genomförts i kommunen.
- Den nedåtgående trenden när det gäller befolkningsutvecklingen bröts under hösten 2009. Förhoppningsvis är trendbrottet bestående.

Det är viktigt att vi fortsätter att föra en ekonomisk politik som hela tiden har en budget i balans i sikte. Enligt alla prognoser så kommer de närmaste åren att bli kärva för Sveriges kommuner. Därför är det viktigt att den ekonomiska medvetenheten fortsätter att vara hög både inom politiken och ute i verksamheterna.

Lars Andersson
Ordförande i Kommunstyrelsen

Några fakta om Skinnskattebergs kommun

Kommunens yta är 662 kvadratkilometer

Antal invånare:

2009-12-31	4567
2008-12-31	4622
2007-12-31	4686
2006-12-31	4752
2005-12-31	4761
2004-12-31	4829
2003-12-31	4857
2002-12-31	4785
2001-12-31	4837
2000-12-31	4855
1999-12-31	4859
1998-12-31	4953
1997-12-31	5046
1996-12-31	5151
1995-12-31	5262
1994-12-31	5264
1993-12-31	5377
1992-12-31	5377
1991-12-31	5359
1990-12-31	5340
1985-12-31	5271
1980-12-31	5402
1970-12-31	5488
1960-12-31	6439
1950-12-31	5727

Skattesats 2009

Kommunen	22,39
Landstinget	<u>10,50</u>

Totalt 32,89

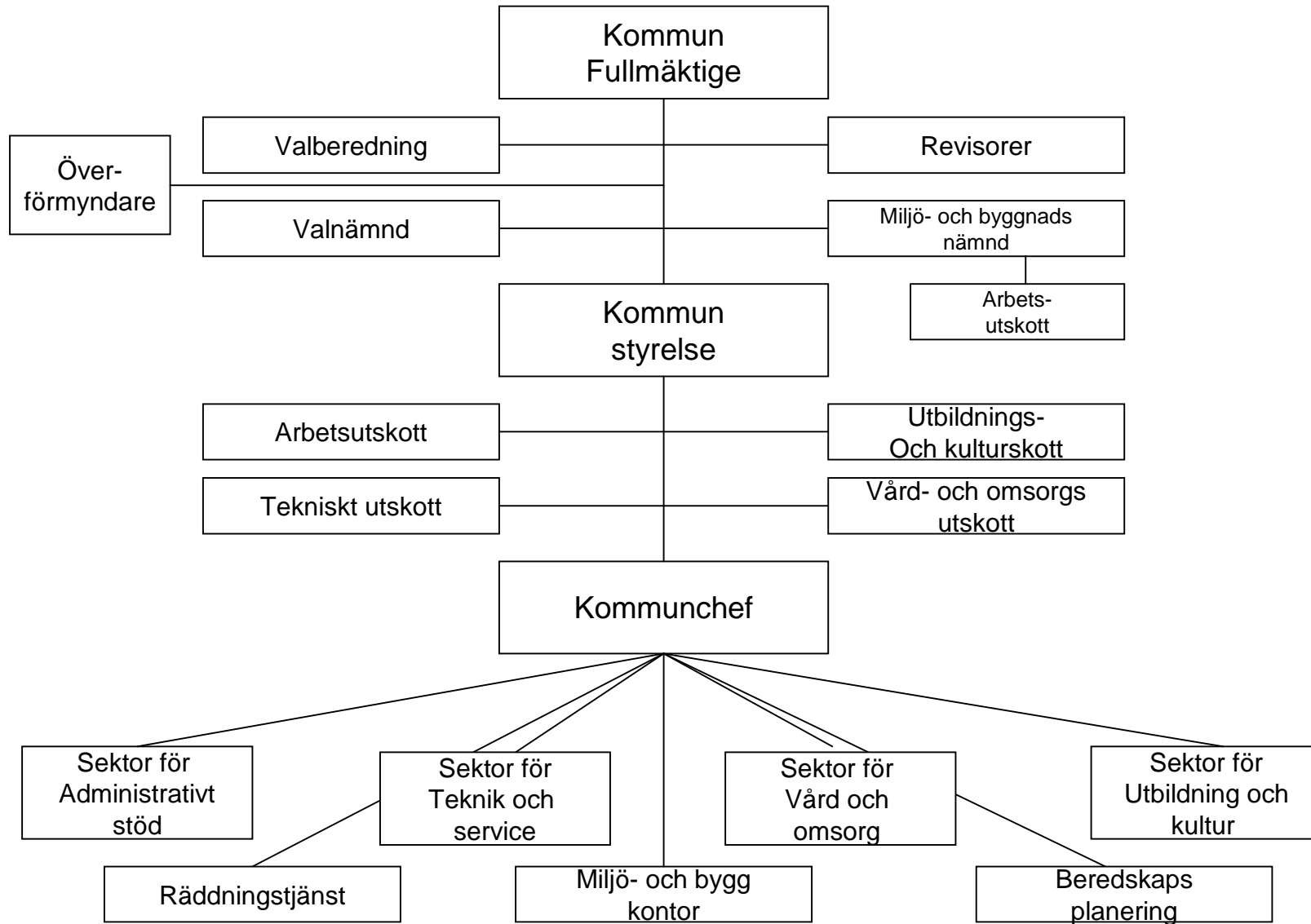
Kyrkoavgift 1,45

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige

Socialdemokraterna	12
Vänsterpartiet	3
Moderata samlingspartiet	3
Centerpartiet	4
Kristdemokraterna	1
Folkpartiet liberalerna	4
Skinnskattebergsdemokraterna	<u>4</u>

Totalt 31

Skinnskattebergs kommun - Organisationskiss



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009

Kommunernas ekonomi

Med höstens 2007 händelser förändrades kommunernas ekonomiska förutsättningar i ett slag. De skatteintäktsprognoser som budgetarbetet inför 2009 hade baserats på, gällde inte längre, utan reviderades successivt ned med stora belopp. Samtidigt sätter åtagandena mot medborgarna en snäv gräns för hur snabbt kostnaderna kan anpassas i ett läge där kommuner inte upplever någon lågkonjunktur i sin verksamhet.

Världsekonomin är på väg ur den djupaste konjunkturedgången sedan andra världskriget. Under det senaste halvåret har det kommit allt fler tecken på att det kraftiga BNP-fallet i världen har avstannat. Liksom USA präglas flera europeiska länder – Storbritannien, Spanien, Irland och Danmark – av skuldsatta hushåll och bostadsbubblor.

Även om konjunkturen nu vänder uppåt står kommuner inför strama villkor framöver. Att arbetsmarknadsläget kommer att vara fortsatt svagt under flera år betyder en svag underliggande utveckling för skatteunderlaget. Kommunsektorn släpar efter andra delar av ekonomin i konjunkturförloppet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar med att situationen normaliserats först 2015.

År 2010 får kommunerna kraftigt höjda statsbidrag. Trots det är SKL:s bedömning att kommunerna inte kommer att öka kostnadsvolymen nästa år. Detta är dock inte detsamma som att de ökade statsbidragen inte har någon effekt på kommunernas kostnadsutveckling. Även om volymen inte ökar så dämpas fallet och därmed minskningen av sysselsättningen som en följd av de statliga bidragen.

Kommunernas möjligheter att öka verksamhetsvolymen begränsas också av stigande kostnader för ekonomiskt bistånd. Jämfört med tidigare prognoser beräknas dessa öka med ytterligare 2 miljarder kronor år 2010. Höjda statsbidrag innebär dock att denna kostnadsökning just det året kan hanteras utan att tränga undan annan verksamhet.

Arbetsmarknad

I prognosen räknar SKL med att BNP växer med omkring 2½ procent såväl 2010 som 2011. Under samma period räknar SKL i sin prognos med att antalet sysselsatta som finansieras av kommuner i stort sett blir oförändrat genom en stor ökning av antalet platser i konjunkturberoende arbetsmarknadsåtgärder. Som mest kommer nästan 5 procent av arbetskraften aktiveras genom dessa.

Befolkning

Befolkningsutvecklingen i Skinnskatteberg bedöms att bli svag även i fortsättningen, varför stora insatser bör göras för att flera skall finna kommunen intressant att flytta till och att de som redan bor här väljer att göra det framöver.

FRAMTIDSBEDÖMNING

Perioden 2011–2013 innebär kärvare tider. Skatteunderlagets ökning 2011 ger bara marginellt större ökning av skatteintäkterna än vad som krävs för att parera minskade statsbidrag. Det handlar dels om anpassningar till följd av de demografiska förändringarna, dels om det tryck som den rådande lågkonjunkturen ställer.

Kommunernas möjligheter att öka kostnadsvolymen begränsas också av ökade kostnader för ekonomiskt bistånd som ökar under perioden 2009–2013 till följd av ökad arbetslöshet och ändrade regler. De höjda statsbidragen ger kommunerna ett visst andrum 2010. SKL:s bedömning är att neddragningar i verksamheterna delvis kan förhindras och de ökade kostnaderna för ekonomiskt bistånd kan täckas utan att tränga undan annan verksamhet. Den mycket svaga skatteunderlagstillväxten innebär stora utmaningar för kommuner de närmaste åren.

Statsbidraget minskar redan 2011 och de ekonomiska förutsättningarna försämras påtagligt. SKL:s kalkyler visar att även om kommunerna håller kostnadsutvecklingen på en låg nivå 2010 så krävs ytterligare stora anpassningsåtgärder 2011. Rationaliserings- och effektiviseringsarbetet måste således fortsätta i kommunerna.

De senaste årens händelser är en smärtsam påminnelse om hur utsatta svenska kommuner är för de internationella skeendena. De är även en belysning av hur viktigt det är att man skapar institutioner som garanterar så stabila planeringsförutsättningar som möjligt för sektorn. I en föränderlig värld kan man inte räkna med att ha helt stabila förutsättningar. Det är viktigt att statsmakterna gör vad som är möjligt för att minimera osäkerheten för sektorn. En tidig och tydlig viljeinriktning från regeringen vad det gäller statsbidragen för 2011–2012 vore därför önskvärt. Bristen på besked riskerar att förta den avsedda effekten på den kommunala sysselsättningen.

Kommuner måste även ges utrymme att själva ta ansvar för att stabilisera sin verksamhet. Åren före finanskrisen var ovanligt gynnsamma ur ett kommunalekonomiskt perspektiv. Många har uppfattat nuvarande regelverk som alltför stelbent för att möjliggöra en rationell hantering av ekonomin sett över en längre period. SKL välkomnar därför även den av regeringen aviserade utredningen om förutsättningarna för någon typ av stabiliseringsfonder för sektorn. Rätt utformade skulle en sådan konstruktion kunna minska behovet av diskretionära regeringsbeslut om stöd till sektorn, i takt med att de allmänna ekonomiska förutsättningarna förändras.

(Källa: SCB och Sveriges Kommuner och Landsting)

MÅLUPPFYLLELSE 2009 Kommunfullmäktige

Vision: Skinnskatteberg - en kommun med kvalité och effektiv service i fokus, där det är attraktivt att verka och bo.

Önskat läge: Skinnskatteberg - en föregångskommun i Bergslagen med ökad sysselsättning, inflyttning och en ekonomi som växer.

MEDBORGARE/KUND	Måluppfyllelse
Nyckelfaktorer: Nöjda medborgare och kunder, goda och rättvisa villkor och ett bra företagsklimat	
Förbättra resultatet av nöjda medborgare/kundmätningar	Låg grad (förskola, skola och äldreomsorg har gjort enkät
Skinnskatteberg bland Sveriges 100 bästa kommuner då det gäller företagsklimat och nyföretagande	Delvis. Har klättrat 53 placeringar från 257 till 205
Företagsklimatet i kommunen ska ligga på "topp 10" av likvärdiga kommuner	Ny mål. Ligger på 16 plats bland 31 jämförbara kommuner
Förbättra den elektroniska administrationen och servicen	Delvis. Ny hemsida tagits fram under året. Ny E-post
Ärendehantering av okomplicerade ärenden bör ta högst 4 veckor MBN	MH Helt uppfyllt
E-post besvaras inom 2 arbetsdagar MBN	MH Helt uppfyllt, Bygg ?
MEDARBETARE	
Nyckelfaktorer: Motiverade medarbetare med rätt kompetens, god arbetsmiljö, sjukfrånvaron ska minska i kommunen och rekryteringspolicyn skall vara grunden för alla anställningar	
Rätt kompetens till alla anställningar	Helt uppfyllt Äldreomsorg 67 % formell kompetens, resten reell kompetens. Vid nyanställning krävs utbildning "Back upp" saknas i många befattningar
Sjukfrånvaron skall minska med minst en procentenhet	Inte alls. 4,67 % - 2008 / 5,2 % - 2009

MEDBORGARE/KUND	Måluppfyllelse
ARBETSSÄTT/PROCESSER	
Nyckelfaktorer: Fungerande processer med delaktighet och nära, enkelt och öppet arbetssätt samt systematisk omvärldsbevakning	
Kommunen ska förbättra den elektroniska förvaltningen och servicen	Delvis. Ny hemsida tagits fram under året. Ny E-post
Utveckla mål- och resultatstyrningen ända ut i varje arbetslag	Relativt hög grad (förskolorna och äldreomsorgen har kommit långt arbetet)
Samarbete/samverkan med andra utförare skall utvecklas för bästa effektivitet	Se tj männen
Öka användningen av GIS (MBN)	Inte alls. Ingen GIS system används
Identifiera och utnyttja samarbetsmöjligheter	Relativt hög grad
UTVECKLING/TILLVÄXT	
Nyckelfaktorer: Positiv befolkningsutveckling, låg ungdomsarbetslöshet, samverkan och utbyte med omvärlden och anpassning av verksamheterna utifrån den demografiska utvecklingen	
4.750 invånare år 2009	Inte alls
Öka antalet arbetstillfällen	Inte alls
Ha beredskap för nya detaljplaner	Relativt hög grad
Samordna insatser för individuellt anpassade åtgärder för att förebygga arbetslöshet, minska verkningarna av arbetslöshet och förhindra utanförskap	Hög grad 35 personer i sysselsättning. Samverkan med Fagersta AMA och Samordningsförbundet
Antalet företag skall öka med minst fem	
Ökat samarbete, även internationellt	Relativt hög grad (Hollandsprojektet fullföljt, förskolan Zimbabwe, skolan Comeniusprojekt)
Utveckla ett tydligt varumärke med kulturmarkering	Låg grad (ny logotype, Körstämman. Korpen)

MEDBORGARE/KUND	Måluppfyllelse
EKONOMI	
Nyckelfaktorer: Stabil ekonomi och effektivt resursutnyttjande	
God ekonomisk hushållning	Hög grad (ökad medvetenhet om ekonomiska förutsättningar)
Ökad effektivitet i resursutnyttjandet	Hög grad
Skapa minst 2 % i verksamhetsöverskott	Helt uppfyllt
De ekonomiska ramarna skall hållas MBN	Helt uppfyllt
Utnyttjande av GIS och annan modern teknik för att effektivisera arbete	Inte alls

Måluppfyllelsegrader:

Helt uppfyllt

Hög grad

Relativt hög grad

Delvis

Låg grad

Inte alls

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009

EKONOMISK ÖVERSIKT

Årets resultat

2009 års bokslut redovisar ett resultat på 5.705 tkr.

Avvikelser mot budget

Bokslutet visar ett överskott mot budget med 0,8 miljoner kronor. Kommunstyrelsen visar ett underskott med 2,8 miljoner kronor varav Arbetsutskottet ett underskott med 0,7 miljoner kronor, Tekniska utskottet ett underskott med 0,1 miljoner kronor, Utbildnings- och kulturutskottet ett underskott med 1,5 miljoner kronor och Vård- och omsorgsutskottet ett underskott med 0,5 miljoner kronor. Miljö- och byggnadsnämnden visar ett överskott på 0,6 miljoner kronor. Avskrivningarna blev 1,8 miljoner mindre än beräknat. Del av arbetsgivarförsäkringarna har för 2009 satts till 0 % och kommer att återbetalas med 1,1 miljoner kronor.

Skatteintäkter och generella statsbidrag har givit ett underskott på 2,4 miljoner kronor.

Finansiella intäkter har givit ett överskott på 0,5 miljoner kronor och finansiella kostnader ett överskott på 0,3 miljoner kronor.

Extra ordinära intäkter på 0,8 miljoner kronor består av återföring av värdet på Folksam fonder till anskaffningsvärdet då marknadsvärdet har stigit under 2009 och är högre än anskaffningsvärdet 2009-12-31.

Avsättningar

I enlighet med lagen om kommunal redovisning, som trädde i kraft 1998-01-01, har pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisats som en ansvarsförbindelse.

Avsättningar för pensioner i 2009 års balansräkning uppgår till 8,3 miljoner kronor inklusive löneskatt på 24,26 % och avser intjänade pensioner under åren 1998-2009.

Eget kapital

Det egna kapitalet ökade med 7.774 tkr enligt balansräkningen och med 5.714 tkr enligt resultaträkningen. Skillnaden på 2.060 tkr beror på avsättning till renhållningsfond med 360 tkr och till VA-fond med 1.700 tkr.

Soliditeten, d v s eget kapital i förhållande till totalt kapital minskade med 5,9 procentenheter mellan åren 2008 och 2009.

Soliditeten 2005 – 2009

År	2005	2006	2007	2008	2009
%	71,4	77,6	74,9	74,7	68,8

Rörelsekapitalet

Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättningstillgångar (likvida medel + kortfristiga fordringar) och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet uppgår till 35.023 tkr 2009-12-31.

I rörelsekapitalet ingår renhållningsfonden med 1.808 tkr, VA-fonden med 1.700 tkr och 29.042 tkr avsatt för pensioner.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009

Pensionsmedelsförvaltning

Redogörelse för kommunens pensionsmedelsförvaltning:

I balansräkning har avsättning för pensioner för kommunens anställda och kommunens del av NVU:s pensionsskuld gjorts med 8.321 tkr inkl. löneskatt på 24,26 %. I skulden ingår viss-tidspensionen för avgående kommunalrådet med 2.383 tkr inkl. löneskatt.

I ansvarsförbindelser har upptagits pensioner som intjänats före år 1998 med 109.118 tkr. Pensionsskulden har beräknats av SPP.

Medel som avsatts för pensioner förvaltas av Folksam i fonder och det bokförda värdet uppgår till 29.042 tkr.

Totala förpliktelser minskat med medel avsatta för pensioner är 88.305 tkr.

Avkastningen på avsatta pensionsmedel var under året 1.571 tkr. Återföring med 825 tkr av värdet till anskaffningsvärdet då marknadsvärdet stigit under 2009 och nu överstiger anskaffningsvärdet. Återföringen motsvarar nedskrivningen som gjordes i 2008 års bokslut.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 20,3 miljoner kronor. De största investeringarna är

- vatten och avlopp	3,8 miljoner kronor
- centralskolans ombyggnad	3,5 ”
- hemgårdens ombyggnad	7,0 ”
- industri- och bostadsfastigheter	1,5 ”
- armaturbyten vägbelysning	2,2 ”
- inventarier	2,0 ”

Citybanan

Kommunfullmäktige beslutade hösten 2009 att medfinansiera Citybanan med 2.884.000 kronor. Bidraget kommer att tas upp som en tillgång i balansräkningen när bidraget betalas ut och avskrivs under bedömd nyttjandetid.

Ekonomiskt resultat

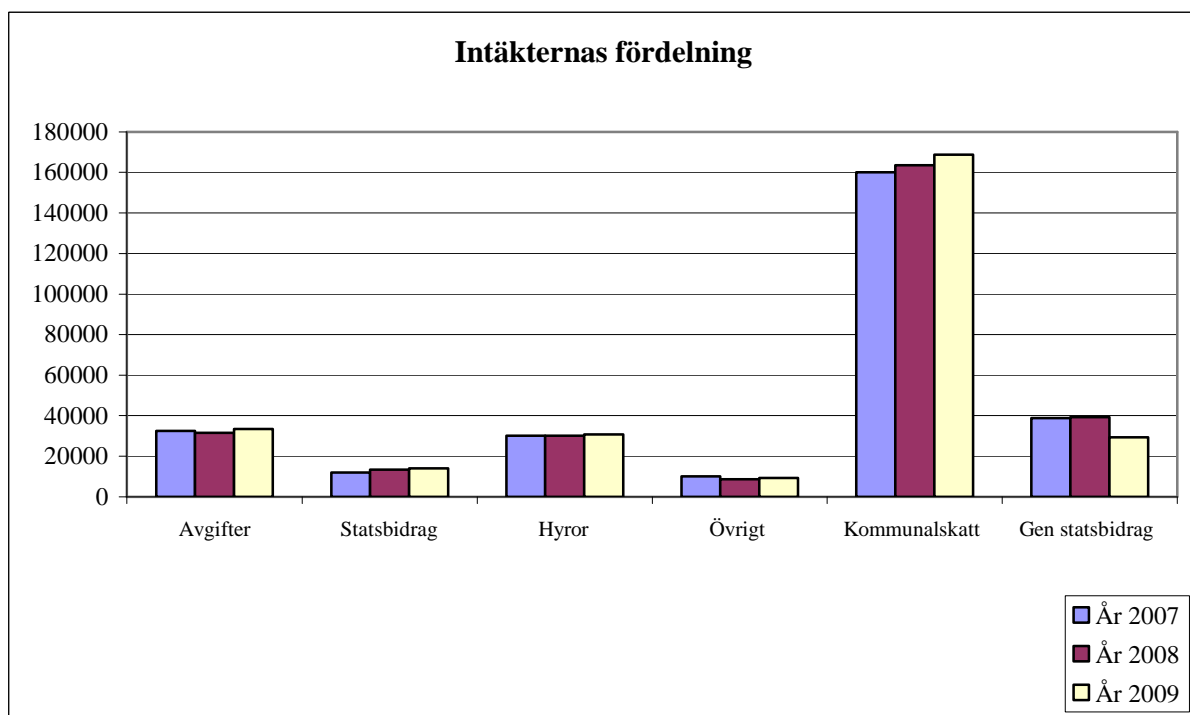
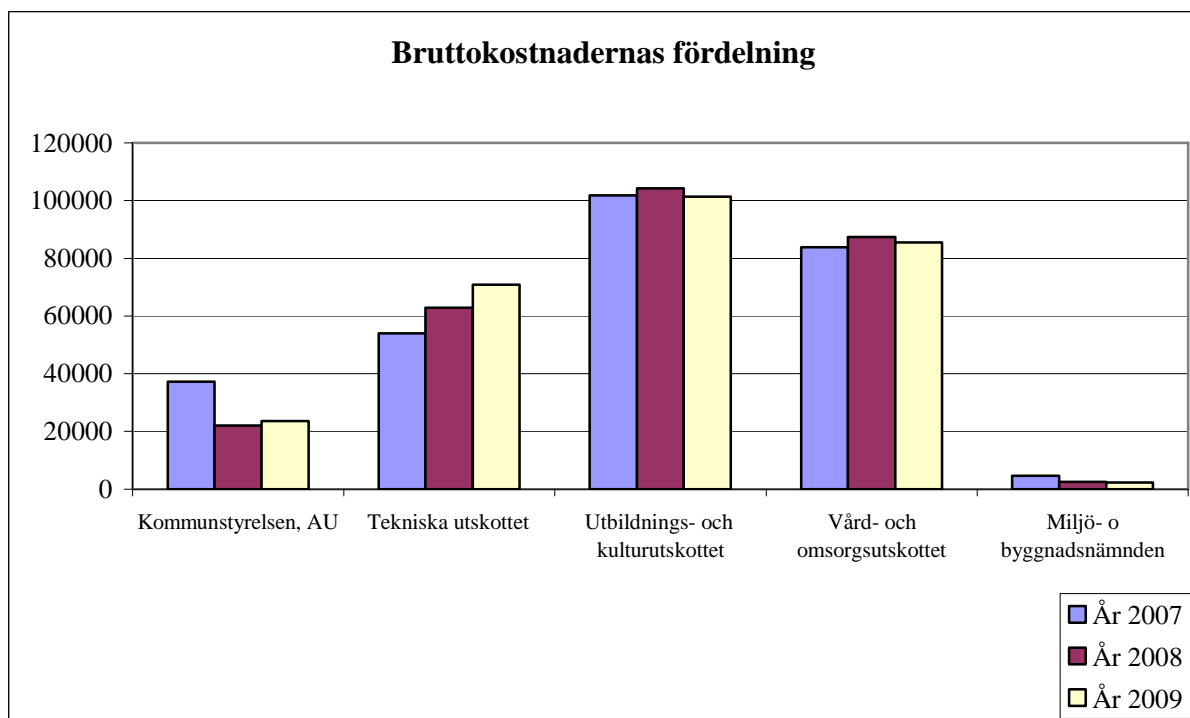
Enligt fastställda ekonomistyrningsregler skall årets resultat vara ett överskott/ökning av eget kapital med minst 2 % av skatteintäkter och generella bidrag för att ha en god ekonomiskushållning enligt kommunallagen. Resultatet är ett överskott med 5,7 miljoner kronor och det ekonomiska målet är uppnått.

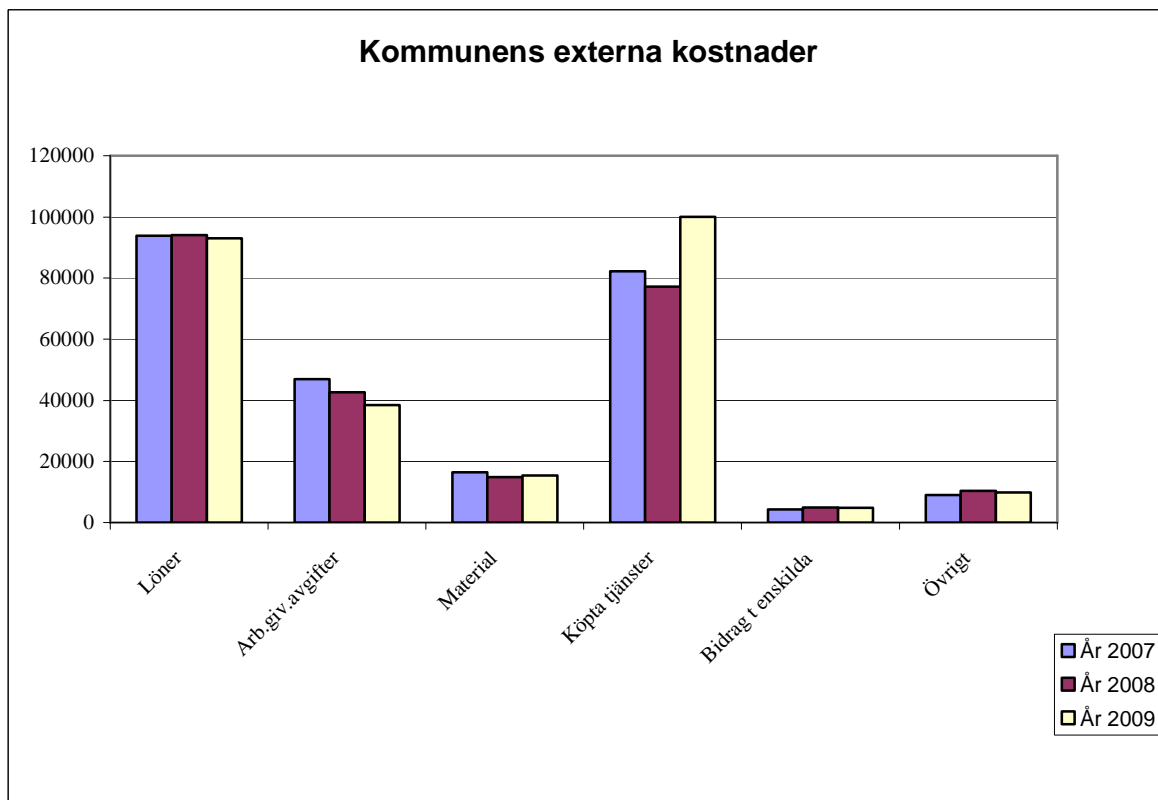
Balanskravet

Enligt kommunallagens 8 kapitel § 5 skall ett negativt resultat för ett räkenskapsår regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de närmast följande två åren. Lagen gäller fr o m år 2000. Från och med år 2005 gäller att ett negativt resultat för ett räkenskapsår regleras under de närmaste tre åren.

Kommunens ekonomi var i balans vid 2008 års slut då tidigare uppkomna underskott reglerats. Årets positiva resultat gör att kommunen har ekonomi i balans 2009-12-31.

Kommunens totala verksamhet





FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009

DRIFTBUDGET 2009

Belopp i tkr

	Kostnader		Intäkter		Avvikelse mot
	Budget	Bokslut	Budget	Bokslut	budget
Kommunstyrelsen					
Kommunstyrelsens arbetsutskott	21534	23594	1381	2729	-712
Tekniskt utskott	66394	70900	55994	60370	-130
Utbildnings- och kulturutskottet					
- skola	74938	77621	873	1922	-1634
- förskola	18617	18514	3500	3783	386
- kultur	5018	5291	413	460	-226
Vård- och omsorgsutskottet					
- omsorgssektorn	22784	25069	4200	5837	-648
- vårdsektorn	59189	60479	9276	10681	115
Kommunstyrelsen totalt	268474	281468	75637	85782	-2849
Miljö- och byggnadsnämnd	2771	2301	1085	1179	564
					0
Utvecklingsmedel	1000	1000	0		0
Löneökningar 2008 och 2009	1557	0	0		1557
Summa	273802	284769	76722	86961	-728

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETENS KOSTNADER I RESULTATRÄKNINGEN:

Justering av intäkter och kostnader då dessa i resultaträkningen ej skall innehålla interna poster:

	Budget	Bokslut
Intäkter	76722	86961
Avgår interna intäkter	-30000	-32517
Verksamhetens intäkter i resultaträkningen	46722	54444
Kostnader	273802	284769
Avgår:		
- kapitalkostnader	-13564	-13383
- interna personalförsäkringar	-32500	-32090
- intern KP-pension	-4500	-4446
- övriga interna kostnader	-30000	-32517
Faktiska personalförsäkringskostnader	32500	29222
Pensionsutgifter	3200	4894
Förändring pensionsskuld	0	-197
Pensioner individuell del	4000	4588
Verksamhetens kostnader i resultaträkningen	232938	240840

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009

DRIFTBUDGETAVSTÄMNING 2009

Belopp i tkr	Fastställd budget			Besparingar kf 16/09	Löneökningar	Totalt anslag
	Kostnader	Intäkter	Nettokost			
Kommunstyrelsen						
Arbetsutskottets verksamhet	21881	1381	20500	-640	293	20153
Tekniska utskottets verksamhet	61517	51077	10440	-400	360	10400
Utbildnings- och kulturutskottets verksamhet	97284	4578	92706	-350	1431	93787
Vård- och omsorgsutskottets verksamhet	80081	12575	67506	-275	1266	68497
Kommunstyrelsen totalt	260763	69611	191152	-1665	3350	192837
Miljö- och byggnadsnämnd	2630	1010	1620		66	1686
Besparing	-1000		-1000	1000		0
Utvecklingsmedel	1000		1000			1000
Löneökningar 2008 o 2009	4973		4973		-3416	1557
Summa	268366	70621	197745	-665	0	197080

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009

RESULTATRÄKNING 2009

	Not	Bokslut 2008	Budget 2009	Bokslut 2009	Avvikelse
Intäkter	1	49524	46722	54444	7722
Kostnader	2	-238890	-232938	-240840	-7902
Avskrivningar	3	-8226	-10000	-8211	1789
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-197592	-196216	-194607	1609
Skatteintäkter	4	163616	171900	168805	-3095
Mellankommunal skatteutjämning					
Generella statsbidrag o utjämning	5	39197	28600	29306	706
Finansiella intäkter	6	2022	1500	1966	466
Finansiella kostnader	7	-590	-900	-590	310
Resultat före extraordinära poster		6653	4884	4880	-4
Extra ordinära kostnader/intäkter	8	-825		825	825
ÅRETS RESULTAT		5828	4884	5705	821

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009

BALANSRÄKNING 2009

	Not	2009-12-31	2008-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	9	114919	104864
Maskiner och inventarier	10	7944	7424
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier och andelar	11	4240	4236
Summa anläggningstillgångar		127103	116524
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Förråd m m		1655	1600
Fordringar	12	13792	11844
Bank, avsatt för pensioner	13	29042	26646
Kassa och bank		47361	34563
Summa omsättningstillgångar		91850	74653
SUMMA TILLGÅNGAR		218953	191177
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
EGET KAPITAL	14	150555	142789
därav årets resultat		5706	5828
Summa eget kapital		150555	142789
AVSÄTTNINGAR			
Avsättningar för pensioner	15	8321	8093
Summa avsättningar		8321	8093
SKULDER			
Långfristiga skulder	16	3250	4250
Kortfristiga skulder	17	56827	36045
Summa skulder		60077	40295
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		218953	191177

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009

Not

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

ANSVARSFÖRBINDELSER

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits
bland skulderna eller avsättningarna

Löneskatt för pensionsförpliktelser

Övriga ansvarsförbindelser

	87418	85797
	21207	20814
18	<u>3292</u>	<u>3033</u>
	111917	109644

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009

FINANSIERINGSANALYS 2009

Not	Redovisning 2009	Redovisning 2008
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat	5705	5828
Justering för av- och nedskrivningar	8213	9526
Justering för uppskrivningar	-476	
Justering för gjorda avsättningar	2289	591
Justering för ianspråktaga avsättningar		
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	<hr/> 15731	<hr/> 15945
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-1948	-526
Ökning/minskning förråd	-55	26
Ökning/minskning kortfristiga skulder	20782	3372
	<hr/>	<hr/>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	34510	18817
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investering i materiella anläggningstillgångar	-20307	-4990
Investeringsbidrag	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-4	-57
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	1994	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	48
	<hr/>	<hr/>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-18317	-4999
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Nyupptagna lån	0	
Amortering av skuld	-1000	-1000
	<hr/>	<hr/>
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1000	-1000
Årets kassaflöde	15193	12818
Likvida medel vid årets början	61209	48391
Likvida medel vid årets slut	76402	61209

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009

NOTER TILL RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING

Not 1 Verksamhetens intäkter

Specifikation över verksamhetens intäkter:	2009	2008
Nämndrelaterade intäkter	86961	80578
Avgår interna intäkter	<u>-32517</u>	<u>-31054</u>
Summa verksamhetens intäkter	54444	49524

I intäkterna ingår jämförelsestörande poster med 476 tkr avseende realisationsvinst vid försäljning av Färna skola och bostadshus på Prästgården 1:50.

Not 2 Verksamhetens kostnader

Specifikation över verksamhetens kostnader:	2009	2008
Nämndrelaterade kostnader	284769	280347
Personalförsäkring och pensionering	1971	3690
Avgår kalkylerade kapitalkostnader interna kostnader	<u>-13383</u> <u>-32517</u>	<u>-14093</u> <u>-31054</u>
Verksamhetens kostnader	240840	238890

Not 3 Avskrivningar

Avskrivningar utgörs av planenliga avskrivningar. Avskrivningarna beräknas på anläggningarnas anskaffningsvärden. Följande procentsatser tillämpas:

Förvaltningsbyggnader	2%	2%
Skolbyggnader, daghem, bostadshus, industrilokaler	3%	3%
VA-verk, idrottsplatser	5%	5%
Transportmedel, inventarier	10%	10%
Datorer	20%	20%

Not 4 Skatteintäkter

	2009	2008
Preliminära skatteintäkter	174285	165073
Preliminär avräkning 2009	-5649	-1140
Slutavräkning 2008	<u>169</u>	<u>-317</u>
Summa skatteintäkter	168805	163616

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009

<u>Avräkningsbelopp per invånare</u>	2009	2008
Slutavräkning 2008	36	-67
Preliminär avräkning 2009	-1212	-242
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning	2009	2008
Inkomstutjämning	38523	39301
Kostnadsutjämning	-6516	-2769
Införandetillägg	1133	1728
Utjämningsavgift LSS	-12251	-6828
Strukturbidrag	3692	3730
Regleringsavgift	-2282	-2155
Fastighetsavgift	7007	6190
Summa	29306	39197
Not 6 Finansiella intäkter	2009	2008
Räntor medelsplacering	354	1202
Utdelning Folksam fonder	1571	761
Räntebidrag	41	59
Summa finansiella intäkter	1966	2022
Not 7 Finansiella kostnader	2009	2008
Räntor på lån	256	374
Räntor på pensionsskulden	334	216
Summa finansiella kostnader	590	590
Not 8 Extra ordinära kostnader		
Återföring av värdet på Folksam fonder till anskaffningsvärde då marknadsvärdet stigit 2009	825	-825
Summa extraordinära intäkter	825	-825

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009

Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

	Anskaffnings- värde	Ackumulerade avskrivningar	Utgående balans
Allmän markreserv	1244	0	1244
Reglerings- och saneringsfastigheter	787	0	787
Exploateringsfastigheter	1545	0	1545
Förvaltningsfastigheter	127001	65678	61323
Hysesfastigheter	17598	11675	5923
Gator, vägar och broar	19739	7780	11959
Övriga fastigheter	17771	11400	6371
Anläggningar för industriell verksamhet	43094	17327	25767
Summa	228779	113860	114919

Not 10 Maskiner och inventarier

	Anskaffnings- värde	Ackumulerade avskrivningar	Utgående balans
Inventarier	29496	21878	7618
Konst	327	0	327
Summa	29823	21878	7945

Not 11 Aktier och andelar

	2009	2008
Svenska Kommunaktiebolaget	1	1
Kommuninvest ekonomisk förening	180	180
Vafab Miljö AB	1045	1045
Västmanlands Lokaltrafik AB	218	214
Förenade Småkommuners Försäkringsbolag	2000	2000
Västmanlands läns företagsförening	1	1
Grundfond Stiftelsen Skog och Trä	1	1
Fordran Bowlingklubben	736	736
Kreditgarantiföreningen Västmanland	58	58
Summa	4240	4236

Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har därefter beslutat om insatsemmissioner om sammanlagt 17.111 kronor för Skinnskattebergs kommun. Skinnskattebergs kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick 2009-12-31 till 197.111 kronor

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009

Not 12 Fordringar	2009	2008
Förutbetalda kostnader	4379	376
Upplupna intäkter	2371	4311
Kundfordringar	4825	4538
Moms	2093	851
Övriga kortfristiga fordringar	124	1768
	<hr/>	
Summa	13792	11844

Not 13 Bank, avsatt för pensioner

Enligt balansräkningen uppgår medlen till 29.042 tkr. Värdet på placerade medel var 2009-12-31 enligt nedan:

	2009	2008
Folksams förvaltningsfond	12319	9816
Folksams obligationsfond	8075	8328
Folksams penningmarknadsfond	8648	8502
	<hr/>	
Sammanlagt värde	29042	26646

Marknadsvärdet 2009-12-31 var 29.404 tkr.

Not 14 Eget kapital

Eget kapital uppgår till 150.555 tkr 2009-12-31. I eget kapital ingår medel avsatt till

Renhållningsfonden	1808	1448
VA-fonden	1700	0

Not 15, Avsättning för pensioner

I balansräkning har upptagits 8.321 tkr i avsättning till pensioner. Skulden har beräknats av SPP. Pensionsskulden består av

Pensionsskuld 1998 - 2009	5701	5591
Löneskatt	1358	1332
Pensionsskuld NVU 1998-2009	1262	1170
	<hr/>	
Summa pensionsskuld	8321	8093

Pensionsförmåner, som intjänats före 1998, uppgår till 87.814 tkr enligt SPP:s beräkning och redovisas som en ansvarsförbindelse. Löneskatt för pensionsskulden uppgår till 21.304 tkr.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009

Not 16 Långfristiga skulder	2009	2008
Handelsbanken Hypotek	3250	4250
Summa långfristiga skulder	3250	4250
Not 17 Kortfristiga skulder	2009	2008
Kortfristig del av långfristig skuld, 2010 års amort.	1000	1000
Leverantörsskulder	9007	3813
Personalens skatter och avgifter	13063	12842
varav källskatt	1964	
arbetsgivaravg.	2253	
semesterlöneskuld	8846	
Förutbetalda intäkter	15531	6085
Övriga kortfristiga skulder	13264	6999
varav fastighetskatt	87	
Hernfrid Barks kulturstip	134	
Bröderna Rahms trivselfond	177	
Komp utv fond Kommunal	205	
Upplupna kostnader	4588	4716
varav pensionskostnad	4588	
Mervärdesskatt	374	590
Summa kortfristiga skulder	56827	36045

Not 18 Övriga ansvarsförbindelser

Skinnskattebergs kommun har i maj 2006 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 248 kommuner som per 2009-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret skall fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret. Principerna för denna fördelning sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners respektive ägarandel i Kommuninvest. Skinnskattebergs kommun hade vid årsskiftet 2009/2010 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,07 procent.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Kommunens kostnader för operationell leasing	2009	2008
Fordon	610	651
Larm	237	125
Gräsklippare	38	38
Kopiatorer m m	53	37
	938	851

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009

NYCKELTAL

	2005	2006	2007	2008	2009
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generellt statsbidrag i %	102,14	99,1	101,6	97,4	98,2
Årets resultat i relation till omsättningen (bruttodriftkostnaden), %	-0,68	1,01	-0,78	2,08	2,01
Personalkostnaden i % av bruttokostnaden	49,2	49,3	47	47	46
Totala utbildningskostnader i % av personalkostnaden	0,67	0,39	0,51	0,64	0,49
Investeringar i % av bruttokostnaden	6,8	3,34	1,59	1,79	7,14
Lokalkostnader i % av bruttokostnaden	6,3	6,4	6,2	6,4	6,57
Antal invånare 31/12 respektive år	4761	4752	4686	4622	4567
Nettokostnad per invånare	40230	39854	43088	42750	42610
Skatteintäkter och generella statsbidrag per invånare	39386	40220	42411	43880	43379
Anläggningstillgångar kr per invånare	26635	26842	25832	25210	27830
Omsättningstillgångar kr per invånare	13276	10713	13072	16152	20114
Totalt tillgångar kr per invånare	39911	37555	38904	41362	47944
Låneskuld kr per invånare	1733	1526	1334	1136	930
Låneskuld i % av anläggningstillgångar	6,51	5,69	5,17	4,51	3,35

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009

INVESTERINGSREDOVISNING

Belopp i tkr

	Budget	Ombudg	Totalt anslag	Redovisn	Avvikelse
Kommunstyrelsen					
Arbetsutskottet					
Inventarier kommunkontor	100		100	54	46
Datautrustning kommunkontor	300		300	225	75
Inventarier kulturlokaler	100		100	125	-25
Tekniska utskottet					
Värme Centralvägen 5	70		70	0	70
Värmeanläggning Fläktvägen	500		500	441	59
Byte av tak Fläktvägen		400	400	338	62
Fönsterbyten ASSI-husen	900		900	689	211
Ny detaljplan centrala Skbg	250		250	0	250
Armaturlbyten	2000		2000	2217	-217
Vägbelysning mätpunkter	100		100	39	61
Åtgärder tillgänglighetsplan	100		100	4	96
Beläggning väg till Skärsjön	160		160	132	28
Utbyte VA-ledningar	400		400	117	283
Reningsanläggningar	5000	-400	4600	1211	3389
Vattendistribution	6200		6200	2446	3754
Centralskolan ombyggnad	3500		3500	3500	0
Centralkök ny utrustning	250		250	187	63
Hemgården ombyggnad	7000		7000	7000	0
Radonsanering Nyhammar o Solros	250		250	0	250
Liten lastbil	300		300	259	41
Gräsklippare	35		35	40	-5
Luftkompressor 300 bar	130		130	137	-7
Rakel radio	10		10	0	10
Övningsfält	100		100	0	100
Utbildnings- och kulturutskottet					
Inventarier	200		200	140	60
Datorer undervisning	300		300	174	126
Möbler till centralskolan	300		300	262	38
Hyllsystem biblioteket	170		170	152	18
Vård- och omsorgsutskottet					
Inventarieförnyelse äldreomsorgen	200		200	384	-184
Kontorsinventarier	100		100	34	66
Summa kommunstyrelsen	29025	0	29025	20307	8718
Summa nettoinvesteringar	29025	0	29025	20307	8718

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009

Personalredovisning 2009

Aktiviteter under året

Under slutet av 2008 och början på 2009 har förhandlingar påbörjats och avslutats gällande personalminskningar inom sektorn för utbildning och kultur. I samband med att uppsägningar på grund av arbetsbrist har skett har även frågor om kommande rekryteringssvårigheter och förtida pensionsavgång för äldre medarbetare diskuterats. I juni 2009 antog kommunfullmäktige riktlinjer för förtida uttag av pension i samband med t ex övertalighet.

Under våren 2009 har samliga chefer och administrativ personal, totalt 37 personer, genomgått en utbildning under tre halvdagar med syftet att öka förståelsen till företagare och deras villkor – Kompreörnsutbildning.

En nämndsekreterarutbildning har genomförts under hösten 2009 i samarbete med FAHNS-kommunerna. Totalt deltog 20 personer, varav fem från Skinnskattebergs kommun, i utbildningen som genomfördes under en dag i Lärcenter i Skinnskatteberg.

I september 2009 genomfördes två lönedagar tillsammans med lönesättande chefer och fackliga representanter. Syftet med dagarna var att, i samverkan, förbättra arbetet med individuell lönesättning. Resultatet av dagarna är en reviderad lönepolicy där nya lönekriterier har tagits fram, en chefspolicy samt en överenskommelse om hur arbetet med individuell lönesättning ska ske under året. Även kommunens personalpolitiska program har reviderats under året.

En utvärdering av kommunens samarbetsavtal, FAS, har påbörjats. Utvärdering kommer att ske genom enkätundersökning som sammanställs per arbetsgrupp. Resultatet presenteras under våren 2009.

Företagshälsovård

Kommunens avtal med Arbetsmiljögruppen gäller till och med december 2010. Ny upphandling kommer att påbörjas under våren 2010. Stödet från företagshälsovården innebär bland annat Hälsoprofilbedömningar, HPB, stöd för chefer och personal vid arbetslivsinriktad rehabilitering samt stöd vid upprepad korttidssjukfrånvaro. Stödet vid upprepad korttidssjukfrånvaro innebär att medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro, fyra sjukfrånvarotillfällen, får möjlighet till stöd och hjälp genom samtal med företagssköterska. Hälsoprofilbedömning innebär en tydlig satsning på förebyggande friskvårdsarbete. Syftet med hälsoprofilbedömning är att kartlägga medarbetarens hälsotillstånd, hitta och uppskatta friskfaktorer, men också att försöka spåra tidiga tecken på ohälsa. Genom att hälsoprofilbedömningen till stor del utgörs av medarbetarens egen bedömning av sin egen hälsa, är en bouseffekt att det egna hälsomedvetandet ökar. Enligt kommunens avtal med Arbetsmiljögruppen genomförs årligen HPB för en tredjedel av personalen. Under oktober 2008 genomfördes HPB för sektorn för administrativt stöd samt för kök- och städpersonal inom sektorn för teknik och service. Totalt deltog 51 personer i undersökningen som redovisades i mars 2009. I och med denna undersökning har samtliga medarbetare inom kommunen erbjudits hälsoprofilbedömning.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009

Samarbete med AFA försäkring

I samarbete med AFA försäkring samt övriga FAHNS-kommuner har Skinnskattebergs kommun under hösten 2008 genomfört Aha-enkäten där resultatet har presenterats under våren 2009. Aha-enkäten är ett verktyg för att systematiskt kartlägga medarbetarnas hälsa, livsstil och psykosociala arbetsmiljö. Verktuget har utvecklats av Karolinska institutet och enkäten identifierar frisk- och riskfaktorer. För att öka delaktigheten i arbetsmiljöarbetet har rapportåterkoppling av Aha-enkäten skett enligt *bottom-up-strategin*. Den innebär att resultatet har presenterats av närmaste chef och att arbetsgrupperna/verksamheterna själva tolkar resultatet och skapar handlingsplaner över vilka åtgärder som bör vidtas. Samtliga verksamheter ska arbeta fortlöpande med sina handlingsplaner vid arbetsplatsträffar.

Diskussioner har påbörjats tillsammans med personalklubben för att eventuellt planera kommungemensam aktivitet utifrån de resultat som har presenterats i såväl Aha-enkäten som hälsoprofilbedömningar.

I samarbete med AFA försäkring och övriga FAHNS-kommunerna har ledarutveckling erbjudits chefer inom kommunen genom "Lärande nätverk". Under hösten 2008 utbildades samtalsledare (från Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg). Samtalsledarna har under 2009 fungerat som ledare för var sitt nätverk där andra chefer/ledare har ingått. Cheferna/ledarna tar med sig egna problem/utmaningar/funderingar för diskussion till nätverksträffar för att utbyta kunskaper och erfarenheter. Från Skinnskattebergs kommun har en chef från sektorn för vård och omsorg deltagit som samtalsledare och en chef från sektorn för utbildning och kultur har deltagit som gruppmedlem i ett nätverk.

Arbetsmiljöveckan – vecka 46

Den årliga arbetsmiljöveckan i samarbete med övriga FAHNS-kommunerna och AFA försäkring genomfördes vecka 46. Programmet i år handlade om "psykosocial arbetsmiljö vid förändringar" samt "FAS Dialogverktyg" och genomfördes i Avesta och Skinnskatteberg. I utbildningarna deltog totalt cirka 260 personer.

Personalklubben

Kommunens satsning på förebyggande friskvård görs bland annat genom Personalklubbens verksamhet. Samtliga anställda inom Skinnskattebergs kommun är automatiskt medlemmar i Personalklubben. För den anställda är medlemskapet kostnadsfritt och verksamheten finansieras genom att kommunen avsätter 200 kr per anställd och år. Målet med personalklubbens verksamhet är att främja gemenskap och kamratskap samt friskvård till kommunens medarbetare. I Personalklubbens årsberättelse för 2009 (bilaga) går att läsa om verksamheten under året som gått.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009

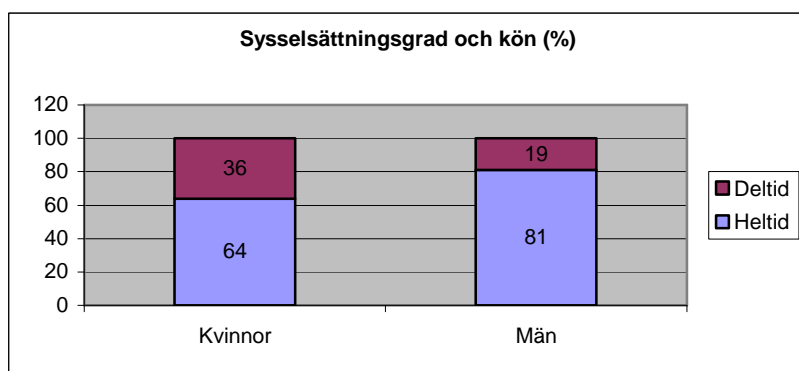
Personalen i siffror

Skinnskattebergs kommun har en personalintensiv verksamhet fördelad på fyra sektorer och en nämnd. Kostnaderna för personalen uppgick under året till 132 miljoner kronor, inklusive personalomkostnader, vilket motsvarar 46 procent av kommunens totala kostnader.

Kommunen hade den 31 december 2009 285 tillsvidareanställda. De flesta anställningar finns inom sektorn för vård och omsorg samt sektorn för utbildning och kultur. Omräknat till heltider hade kommunen vid årets slut 254,32 årsarbetare. Tabellen nedan visar att kommunen är en kvinnodominerad arbetsgivare där 81 procent av de tillsvidareanställda är kvinnor. Förutom nedan redovisade antal tillsvidareanställda finns inom kommunen även 20 beredskapsanställda brandmän.

<i>Antal tillsvidareanställda per sektor, 2009-12-31</i>				<i>Omräknade heltider</i>
	<i>Kvinnor</i>	<i>Män</i>	<i>Totalt</i>	
Administrativt stöd	16	2	18	16,85
Teknik och service	16	20	36	33,76
Vård och omsorg	108	11	119	98,76
Utbildning och kultur	90	17	107	99,95
Miljö- och byggnadsnämnd	1	3	4	4,00
Räddningstjänst		1	1	1,00
	231	54	285	254,32

Av kommunens månadsanställda var vid årets slut 67 procent heltidsanställda och 33 procent deltidsanställda. Av diagrammet nedan framgår att en högre andel av kvinnorna, 36 procent, har deltidsanställning. Motsvarande siffra för männen är 19 procent.



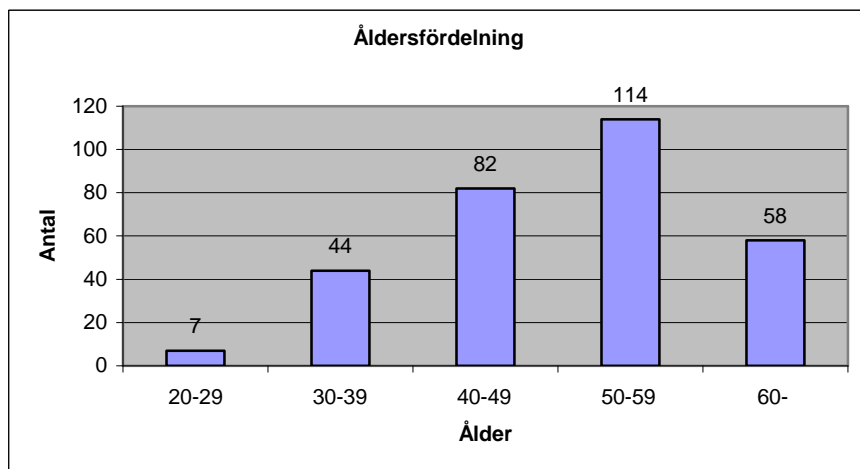
Åldersfördelning

Tabellen nedan visar medelåldern per sektor för tillsvidareanställda.

<i>Medelålder per sektor, tillsvidareanställda, 2009-12-31</i>	<i>Medelålder</i>
Administrativt stöd	57
Teknik och service	49
Vård och omsorg	47
Utbildning och kultur	55
Miljö- och byggnadsnämnd	44

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009

Diagrammet nedan visar åldersstrukturen för kommunens månadsanställda.

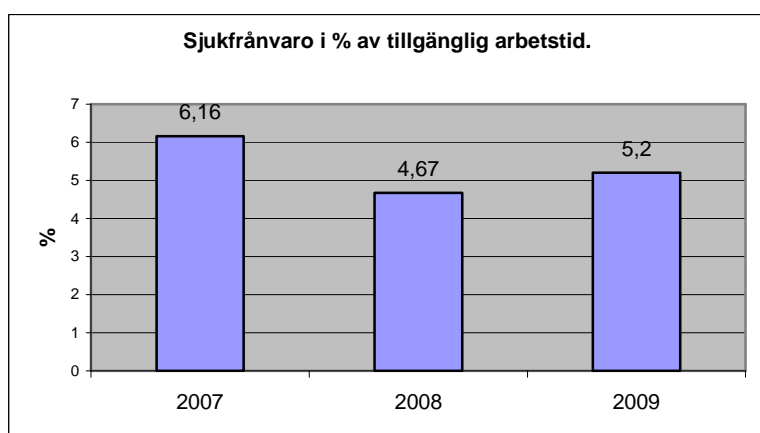


Under året har fem personer avgått med ålderspension. Tabellen nedan visar antal personer inom respektive sektor som uppnår 65 års ålder 2010-2014. Inom fem år har cirka 15 procent av kommunens tillsvidareanställda uppnått 65 års ålder.

<i>Uppnår 65 års ålder</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Administrativt stöd	1	0	2	2	2
Teknik o service	1	2	1	4	1
Utbildning o kultur	3	5	3	3	3
Vård o omsorg	2	1	2	2	3
Miljö- o byggnadsnämnd	0	0	0	0	0
	7	8	8	11	9

Sjukfrånvaro

Nedan redovisas medarbetarnas sjukdomsrelaterade frånvaro för kommunen totalt för åren 2007-2009.



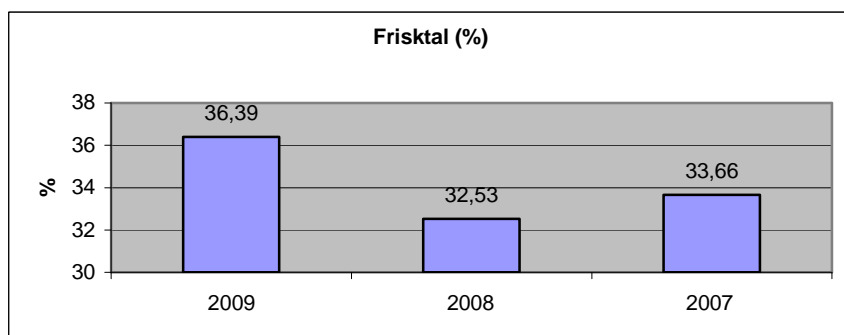
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009

Tabellen nedan redovisar sjukfrånvaron enligt lagen om kommunal redovisning under 2007-2009. Långtidssjukfrånvaron fortsätter att minska men för den totala sjukfrånvaron har en ökning skett mellan åren 2008-2009. Den undre tabellen visar att kostnaderna för sjukfrånvaron har ökat med cirka 328 000 kr under åren 2008-2009.

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron enligt lagen om kommunal redovisning 2007-2009 (%)			
	2009	2008	2007
Total sjukfrånvaro i procent av tillg. arbetstid	5,22	4,67	6,16
Därav långtidssjukfrånvaro (60 dgr eller mer)	21,66	27,68	38,39
Sjukfrånvaro kvinnor, i proc av tillg arbetstid	5,37	4,83	6,21
Sjukfrånvaro män, i proc av tillg arbetstid	4,65	3,97	5,93
Sjukfrånvaro åldergrupp 29 år eller yngre	4,56	5,43	7,28
Sjukfrånvaro åldergrupp 30-49 år	6,27	4,91	6,4
Sjukfrånvaro åldergrupp 50 år eller äldre	4,55	4,36	6,04

Kostnader för sjukfrånvaro (milj.kr)	2009	2008	2007
Sjuklön	1 673	1 440	1 453
PO (40,45%)	677	582	588
Totalt	2 350	2 022	2 041

Frisktalet, tillsvidareanställda som inte har haft några sjukdagar alls, har ökat enligt diagrammet nedan.



Mer- och övertid

För 2009 uppgick det totala antalet mer- och övertidstimmar till 4540 timmar, vilket motsvarar cirka 2,4 årsarbetare. En jämförelse med 2008 visar att antalet mer- och övertidstimmar har minskat med 3883 timmar, en minskning med cirka 1,9 årsarbetare.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009

Tillbud- och olycksfallsrapportering

Det systematiska arbetsmiljöarbetet handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet. Genom rapportering och uppföljning av tillbud och olycksfall finns möjligheten att risker i arbetet upptäcks och åtgärdas i tid samt förebygger att medarbetare drabbas av olycksfall, sjukdom, stress eller andra negativa följder av arbetet.

I enlighet med kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, SAM, har rapportering och uppföljning gällande olycksfall/arbetskada skett under året enligt tabellen nedan. Tillbudsrapportering har skett med totalt fyra rapporteringar.

Orsak till arbetsskadeanmälan	Antal rapporteringar per sektor				
	Adm.stöd	Teknik o service	Utbildn o kultur	Vård o omsorg	Miljö- o bygggn.
Lyft, vridmoment		1			
Förslitning/belastning				3	
Halka, snubbla	1		7	4	
Skär/kläm/bränn/stickskada		1	3	6	
Slag/bett					
Cykelolyckor					
Hörsel/syn			1		
Allergi					
Stress, utmattningssymtom			1		
Psykosocial-/organisatorisk					
Hot och våld			8	8	
Övrigt				3	
Totalt	1	2	20	24	0

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2009

REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningen har skett enligt god redovisningssed samt i enlighet med lag om kommunal redovisning.

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, har skuldbokförts och belastar 2009 års redovisning.

Upplupna kostnader och intäkter hänförliga till redovisningsåret har skuld- respektive fordringsbokförts och belastar 2009 års redovisning.

Semesterlöneskuld: Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar. Tillsammans med okompenserad övertid och därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas semesterlöneskulden som en kortfristig skuld. Mellanskillnaden mellan 2008 och 2009 års semesterlöneskuld belastar 2009 års resultat.

Pensionsskuld: Intjänade pensionsförmåner för 2009 har beräknats av SPP och bokförts som avsättningar i 2009 års redovisning. Löneskatt på pensionsskulden har bokförts som avsättning i redovisningen. Intjänade pensionsförmåner före 1998 redovisas som ansvarsförbindelser.

Några garantipensioner finns ej. Kommunalrådets visstidspension ingår i pensionsskulden.

Intjänade pensioner som avsätts till individuell del har kostnadsberäknats och redovisas som kortfristig skuld. Dessa betalas ut i mars 2010.

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. Periodisering har skett genom att skuld till riksförsäkringsverket för året har bokats upp.

Förråd har värderats efter bruttopris minus 15 % rabatt (beräknad genomsnittsrabatt).

Kommunalskatten har periodiserats i enlighet med Rådets för kommunal redovisning rekommendation. Detta innebär att kommunen i bokslutet för 2009 har bokfört den definitiva slutavräkningen för 2008 och en preliminär slutavräkning för 2009. Slutavräkningen för 2008 uppgår till -206 kronor per invånare. I 2008 års redovisning bokfördes -242 kronor per invånare (-1,1 milj. kr) och justering med 36 kronor per invånare (0,2 milj. kr) har belastat resultaträkningen. Den preliminära slutavräkningen för 2009 uppgår till -1.212 kronor per invånare (-5,6 milj. kr) och har belastat resultaträkningen

Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus ev. investeringsbidrag samt VA-anslutningsavgifter och efter avdrag för planerliga avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas vid den tidpunkt anläggningen tas i bruk.

Kapitalkostnader beräknas enligt nominell metod. Detta innebär linjär avskrivning och internränta beräknad på bokfört belopp. Under 2009 har internräntan varit 4,5 %.

Vision: Skinnskatteberg - en kommun med kvalité och effektiv service i fokus, där det är attraktivt att verka och bo.

Önskat läge: Skinnskatteberg - en föregångskommun i Bergslagen med ökad sysselsättning, inflyttning och en ekonomi som växer

Mål	Analys	Måluppfyllelse
MEDBORGARE/KUND		
Nyckelfaktorer: Nöjda medborgare och kunder, goda och rättvisa villkor och ett bra företagsklimat		
Förbättra medborgarservicen med hänvisning till Kvalitetsnätverk Bergslagens utredning	Bättre samordning av administrativt stöd med kommunsekreterare på plats Arbete med ny hemsida pågår Undersökning av grundskolan genom kvalitetsnätverk Bergslagen Genomlysning av skolan utförd av förtroendevalda Skolan genomfört föräldraenkät	Delvis
Enhetliga metoder för kundmätning av kommunens service	Arbete pågår	Inte alls
Förbättra och öka den elektroniska administrationen och servicen	Ökad datasäkerhet och kapacitet Nytt e-postsystem, ny hemsida	Delvis
Likforma och kvalitetssäkra information och dokumentation	Arbete med den grafiska profilen pågår Arbete med dokumenthantering pågår	Delvis
Genom Folkhälsorådet aktivt arbeta med Folkhälsoplanen	Ny folkhälsoplan antagen	Delvis
Arbeta för att minska utanförskapet, att minska beroendet av försörjningsstöd	35-40 personer i sysselsättning i samverkan med AMA i Fagersta	I hög grad
Arbetsmarkandsenheten skall bedriva förebyggande arbete och prioritera målgrupper ungdomar och yngre vuxna	35-40 personer i sysselsättning i samverkan med AMA i Fagersta	Hög grad
En årlig företagsmässa	Har hållits	Helt uppfyllt
Under året genomföra en företagarenkät i samarbete med företagarna	Vid varje företagsbesöks görs en enkät	Helt uppfyllt

Mål	Analys	Måluppfyllelse
MEDARBETARE Nyckelfaktorer: Motiverade medarbetare med rätt kompetens, god arbetsmiljö, sjukfrånvaron ska minska i kommunen och rekryteringspolicyn, grunden för alla anställningar		
Kompetensinventering och program för kompetensutveckling	Genomför utvecklingssamtal	I hög grad
1-2 ggr/år skall arbetsmiljö, sjukfrånvaro osv redvisas till kommunstyrelsen	Redovisas i delårsbokslut och årsbokslut	Helt uppfyllt
Sjukfrånvaron skall minska med minst 0,5 %-enheter	Ökat med 0,5 %	Inte alls
Säkerställa ledningsfunktionerna i kommunen m a a pensionsavgångar	Nyrekrytering har skett av personalchef	Helt uppfyllt
ARBETSSÄTT/PROCESSER Nyckelfaktorer: Fungerande processer med delaktighet och nära, enkelt och öppet arbetssätt samt systematisk omvärldsbevakning		
Effektiv budgetprocess som grundar sig på styrkortet	Tjänstemannaförslag tas fram utifrån totalram	Delvis
En fungerande ny organisation	Justering pågår i praktiken Genomlysning	I relativt hög grad
Utveckla mål- och resultatstyrningen ända ut i varje arbetslag	Grupperna har kommit olika långt	Delvis
Samarbete/samverkan med andra utförare ska utvecklas för bästa effektivitet	Kulturskolan utvecklat samarbete med grannkommuner Samverkan med entreprenörer Samarbetsmöten med företagare	I hög grad
Skapa ett interaktivt blankettsystem	Genomförs 2010	Inte alls
Förbättra den systematiska omvärldsbevakningen	Deltagande i olika nätverk och konferenser	Relativt hög grad

Mål	Analys	Måluppfyllelse
UTVECKLING/TILLVÄXT Nyckelfaktorer: Positiv befolkningsutveckling, låg ungdomsarbetslöshet, samverkan och utbyte med omvärlden och anpassning av verksamheterna utifrån den demografiska utvecklingen		
Marknadsföra på vilka sätt kommunen kan stödja nya invånare, nya företagare osv	Välkomstbrev till nyinflyttade Brev till nya företagare	Delvis
Följa upp och utveckla översiktsplanen	Arbetet med aktualisering påbörjat	Delvis
Ökad planering för tillväxt av sjönära boende	Pågår	Relativt hög grad
Utveckling av samverkan med föreningsverksamheten	Bioförening, SSK, Knäppmora, Ridderhyttans Allaktivitetshus	Delvis
Höja kvaliteten i skolan	Arbete pågår - för kort tid för att kunna utvärdera	I låg grad
Främja åtgärder som syftar till att stärka förutsättningarna för barn och ungdomar att lyckas med utbildning och arbete	Skolutvecklingsarbete	I relativt hög grad
Genomföra minst ett nytt samverkansområde t ex infrastrukturfrågor	Skuldsanering, Konsumentrådgivning, Skolpsykolog	Helt uppfyllt
Årligen återkommande två strategidagar med omvärldsanalys	Processdag ungdom och barn	Delvis
Anpassning av verksamheterna utifrån den demografiska utvecklingen	Pågår hela tiden	I hög grad

Mål	Analys	Måluppfyllelse
EKONOMI Nyckelfaktorer: Stabil ekonomi och effektivt resursutnyttjande		
Anpassning av verksamheten efter den demografiska utvecklingen	Pågår hela tiden	I hög grad
Ta fram en ny nyckeltalsanalys	Har kontroll över kostnadsläget	Inte alls
Skapa minst 2 procent i verksamhetsöverskott	Positivt resultat > 2%	Helt uppfyllt
3 procent av totala intäkterna avsätts för verksamhetsutveckling	Målet omarbetat till 2010	Inte alls

Måluppfyllelsegrader:

Helt uppfyllt, hög grad, relativt hög grad, delvis, låg grad eller inte alls

KOMMUNSTYRELSEN

Arbetsutskottet

Ordförande: Lars Andersson (s)

Antal ledamöter: 13

Antal årsanställda: 21

Antal anställda: 23

Ansvarsområde

Kommunstyrelsens arbetsutskott har att bereda ärenden till Kommunstyrelsen, besluta i ärenden enligt Kommunstyrelsens delegationsordning och utgör kommunens Krisledningsnämnd och Personalutskott.

Arbetsutskottet fastställer målen för utskottets verksamhetsområde, följer upp måluppfyllelsen och hanterar åtgärder för att nå målen samt fatta övriga beslut enligt allmän delegation

Arbetsutskottet beslutar om organisations-, rationaliserings- och IT-ärenden samt användningen av de medel som anvisats för marknadsföring och stöd till utvecklingsprojekt i samverkan med näringslivet med undantag för vad som uppdragits åt annan att fördela.

Arbetsutskottet har rätt att besluta bl.a. om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt i näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor.

Arbetsutskottet har rätt att bevilja bidrag till utomstående inom ramen för tillgängliga anslag med undantag för vad som uppdragits åt annan att fördela.

Viktiga händelser under året

Den politiska utvecklingen, skolan och ekonomin har varit i fokus under det senaste året.

Politisk utveckling

Den borgerliga Alliansen (Folkpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna) styrde kommunen i minoritet under sommaren och hösten 2008.

Vid Kommunfullmäktigemötet i november 2008 vann socialdemokraternas budgetalternativ. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Skinnskattebergsdemokraterna bildade därefter, i december 2008, en ny majoritetskoalition. Alliansen lämnade den 3. mars ifrån sig ordförandeposterna och den nya majoritetskoalitionen tillträdde på ordförandeposterna.

Ekonomin

På grund av lågkonjunkturen beräknades kommunens skatteintäkter bli ca fem miljoner kronor lägre än vad budgeterats för året. Kommunstyrelsen beslutade i mars att besparingar på totalt ca två miljoner kronor ska göras. Ett intensivt arbete har pågått under hela året för att få budget i balans såväl innevarande år som 2010 och framåt.

Näringslivsarbete

Kommunen har genomfört utbildningsdagar med temat Skinnskatteberg mot bättre företagsklimat samt Ledarskap och kommunikation för personalen. Företagsmässan har genomförts. Samarbetet med Placement ("Hollandsprojektet") avslutades sista juni men arbetet att få holländska företag/familjer att flytta till Skinnskatteberg pågår. Näringslivssamordnaren gick i pension vid halvårsskiftet. Tjänsten har vakanshållits av ekonomiska skäl under hösten.

Leader Bergslagen

Leader Bergslagen (en ideell förening) har kommit igång. Verksamheten omfattar 11 kommuner i tre län och har sitt kontor och sin verksamhetsledare lokaliserad i Skinnskatteberg. Verksamhetens huvudsyfte är att utveckla den lokala ekonomin och stödja lokala initiativ och projektidéer utifrån ett "underifrån perspektiv" och därmed bidra till liv och boende på landsbygden.

Samverkan

Arbetet med samverkanslösningar med andra kommuner fortsätter bl.a. gällande arkivsamverkan och en resursperson för infrastruktur- och kommunikationsfrågor.

Kommunikation

Kontakt har återetablerats med Banverket, Vägverket och de lokala näringslivet för att påskynda byggnationen av en planfri korsning över järnvägen.

Kommunen har gått med i samverkansprojektet MerKoll, med Länstrafiken Mälardalen som projektägare. Projektidén är att allt fler människor väljer att resa kollektivt om/när kollektivtrafiken anpassas efter människors behov av effektiva, tillgängliga och prisvärda transporter. MerKoll ska skapa en attraktiv kollektivtrafik i utveckling så att människorna får en enklare och bättre vardag vilket ställer nya krav på den ordinarie verksamheten för att utveckla, samordna, marknadsföra och sälja kollektivtrafiken inom länet och vidare i det gränsöverskridande samarbetet med angränsande län. Visionen är att fördubbla antalet resande med kollektivtrafik till år 2020, jämfört med år 2006.

BUDGETUTFALL 2009**Kommunstyrelsen arbetsutskottets verksamhet**

Verksamhet	Bokslut 2008	Budget 2009	Bokslut 2009	Avvikelse 2009
001 Kommunfullmäktige	119,0	200	135,1	64,9
002 Revision	125,8	170	142,5	27,5
003 Kommunstyrelse	1456,1	1563	1795,8	-232,8
intäkter	-14,1	0	-0,9	0,9
0031 Folkhälsoarbete	1,2	20	11,2	8,8
0032 Kulturlokaler	405,4	450	429,3	20,7
007 Kommunalt partistöd	167,0	167	167,0	0,0
030 Central kommunadministration	13865,4	13321	14080,8	-759,8
intäkter	-1174,4	-945	-1363,0	418,0
061 Skyddskommitté	22,0	20	2,8	17,2
063 Företagshälsovård	355,3	350	346,1	3,9
069 Facklig verksamhet	7,7	0	-1,2	1,2
091 Valnämnd	2,6	10	67,7	-57,7
intäkter		0	-79,9	79,9
095 Vänortskommitté	0,0	0	0,0	0,0
096 Agenda 21	9,1	10	9,0	1,0
097 Utvecklingsmedel	0,0	1000	1000,0	0,0
098 Projektmedel	114,0	100	55,0	45,0
099 Annan gemensam verksamhet	367,6	400	332,1	67,9
131 Sysselsättningsåtgärder	945,9	0	0,0	0,0
intäkter	-929,6	0	0,0	0,0
132 Feriearbeten	146,7	150	138,1	11,9
191 Näringspolitiska åtgärder	188,1	1554	1581,4	-27,4
intäkter	-3,8	-50	-150,6	100,6
198 Samordning drogförebyggande	44,3	0	0,0	0,0
intäkter	-108,5	0	0,0	0,0
287 Bostadsanpassning	834,2	500	837,1	-337,1
289 Övriga bostadspolitiska åtgärder	-8,5	0	-15,4	15,4
362 Ersättning buss- och biltrafik	2030,1	1899	2099,0	-200,0
480 Medborgarservice	240,6	0	0,0	0,0
intäkter	-52,4	0	0,0	0,0
703 Överförmynderi	185,3	186	183,5	2,5
821 Avgifter vattenvårdsförbund	46,4	60	48,5	11,5
892 Civilförsvaret	313,8	386	380,9	5,1
intäkter	-313,8	-386	-384,8	-1,2
899 Andra skyddsåtgärder	18,0	18	18,0	0,0
Summa kommunstyrelsen AU	19406,5	21153,0	21865,1	-712,1

Kommentarer till budgetavvikelser:

001 Kommunfullmäktige

Överskottet på kontot beror på lägre sammanträdesarvoden p g a kortare sammanträden än beräknat.

003 Kommunstyrelse

Underskottet beror på att arvode betalades till avgående kommunalråd under en tid efter avgången.

0300 Central kommunadministration

Underskottet på kostnadssidan beror i huvudsak på självrisk och kostnader som ej täcks av försäkring i samband med brand i kommunhuset, konsulttjänster för nya hemsidan m m. Överskottet på intäktsidan beror på försäkringsersättning för branden i kommunhuset.

091 Valnämnd

Underskottet beror på att val till EU-parlamentet hölls, vilket inte beräknats i budget. Överskottet på intäkterna är ett statsbidrag för valet till EU-parlamentet.

098 Projektmedel

Överskottet beror på att färre projekt än beräknat har beslutats.

099 Annan gemensam verksamhet

Överskottet beror på att försäkringskostnaderna blev lägre än budgeterat.

191 Näringspolitiska åtgärder

Överskottet på intäkterna beror på att statsbidrag erhöles för internutbildning för ett bättre företagsklimat, kompenörsutbildning.

287 Bostadsanpassning

Underskottet beror på fler bostadsanpassningsåtgärder än budgeterat.

362 Ersättning buss- och biltrafik

Underskottet beror på att planerad besparing ej gick att genomföra under året p g a fastställda tidtabeller.

KOMMUNSTYRELSEN

Tekniska utskottet

Ordförande: Carl-Erik Fredman

Antal ledamöter: 3

Antal årsanställda: 57

Antal anställda: 37

Ansvarsområde

Tekniska utskottet skall

Besluta i frågor om tillämpning av taxor och allmänna bestämmelser mm för kommunens vatten- och avloppsanläggningar och renhållningsverksamhet.

Förvalta och underhålla kommunens egendom(fastigheter mm).

Uthyra lokaler och bostäder i kommunens bostäder samt utarrendera och upplåta mark.

Upphandla varor, entreprenader och andra tjänster avseende kommunens byggnads- och anläggningsverksamhet.

Fatta beslut om hyror och avgifter i kommunens fastigheter.

Ta beslut i trafikfrågor gällande hastighet och regler.

Godkänna exploateringsavtal som avser genomförande av detaljplaner.

Besluta om markanvisning för kommande exploatering.

Fastställa mål för utskottets verksamhet.

Viktiga händelser under året

Den 1 januari uppstod brand i reservelförsörjningen till kommunens datacentral. Detta medförde att det förutom sanering och renovering av lokaler uppstod driftavbrott och driftstörningar under en längre tid under vintermånaderna.

Under våren kom ett nytt beslut beträffande bidrag till sanering av sågverksområdet i Riddarhyttan från Länsstyrelsen som utlovar större stöd för kostnader och efter upphandling startade saneringen under början av oktober. Projektet kommer att vara genomfört under våren 2010.

Vid Centralskolan har utvändiga markkompletteringsarbeten slutförts och renovering av lokalerna invändigt har startats efter att fullmäktige har anslagit medel för att kunna fullfölja projektet. Ombyggnaden skall vara klar 15 februari 2010.

Ombyggnad av avdelningarna Granen och Furan vid Hemgården startade i augusti och skall vara genomförda under mars 2010.

Ca. 1000 ljuspunkter efter lokalgator och cykelvägar har bytts under våren vilket kommer att medföra en väsentligt minskad energiförbrukning och en kvalitetshöjning av belysningen.

Vid industrifastigheten på fläktvägen (EBM-Papst) har en takreovering genomförts och ny värmeanläggning installerats (Bergvärme).

Övriga upphandlingar som genomförts under första halvåret är fönsterbyten vid ASSI.hus i Skinnskatteberg (ca.100 fönster), energianalys för kommunens fastigheter och beläggning av väg till Skärsjön.

Avfallshämningsentreprenaden har upphandlats för ytterligare fem år.

Tekniska utskottet har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört försäljning av Färna skola, bostadsfastighet på Fagerstavägen 8 och en industrifastighet i Riddarhyttan (f.d. Televerket).

Beslut om försäljning av Heds skola har fattats liksom en industrifastighet efter gamla Riddarhyttevägen i Skinnskatteberg.

I och med försäljningen av Färna skola och ombyggnaden vid Fläktvägen är inga kommunägda fastigheter uppvärmda med olja.

Förberedelseprocess och projektering för Reningsverk i Riddarhyttan och byggande av Vattenverk i Färna pågår. Tillstånd från länsstyrelse och vattendomstolen väntas innan projektering kan starta på allvar. Nuvarande tidplan säger att byggstart kan ske under första delen av 2010.

Beslut har tagits beträffande att upprätta ny detaljplan för Skinnskattebergs tätort och komplettering av översiktsplanen för kommunen.

Uppföljning av tidigare radonmätningar har genomförts liksom kontroll av förekomsten av PCB i kommunens fastigheter.

Tekniska utskottet har hanterat tre detaljplaneärenden.

Föreningen Kulturbygd i samverkan har fått tillstånd att nyttja banvallen mellan Uttersberg och kommungränsen som cykelled och ridning i samarbete med hästföreningen Banvallens vänner.

Energideklarationer för alla fastigheter har tagits fram liksom en energianalys som visar möjliga energibesparingar.

Räddningstjänstens larm minskade under 2009. Inga gräsbränder mot normalt ca. 10 utryckning i samband med trafikolyckor har ökat. Brand i byggnad har gett 9 st utryckningar. 2 st nya styrkeledare har utbildats till Räddningsledare B.

Samtliga arbetsledare vid Teknik och service har genomgått kompenörutbildning.

I övrigt har arbetet präglats av anpassning av verksamheter till nya budgetförutsättningar.

MÅLUPPFYLLELSE 2009, bokslut**Tekniska utskottet**

Vision: Skinnskatteberg - en kommun med kvalité och effektiv service i fokus, där det är attraktivt att verka och bo

Mål	Analys	Uppfyllt
<p>MEDBORGARE/KUND</p> <p>Nyckelfaktorer: Nöjda medborgare och kunder, goda och rättvisa levnadsvillkor och ett bra företagsklimat</p> <p>Förbättra vår service till kunder externt och internt (genomföra kundmätningar, kundr�d etc.)</p>	<p>kundm�tning ej genomförd men beställd</p> <p>Möte med underentreprenörer angående rutiner har genomförts.</p> <p>Uppf�ljningsm�ten med interna kunder angående IT-stöd mm har genomförts</p> <p>Arbetsledare har gått Kompren�rutbildning</p> <p>En kundm�tning genomförd</p>	<p>Relativt hög grad</p>
<p>MEDARBETARE</p> <p>Nyckelfaktorer: Motiverade medarbetare med rätt kompetens, god arbetsmiljö, sjukfrånvaron skall minska i kommunen och rekryteringspolicyn är grunden för alla anställningar</p> <p>Ta fram program för personalens kompetensutveckling</p> <p>Förankra målen i respektive verksamheter</p>	<p>Inventering genomförd men program ej framtaget, i samband med utvecklingssamtal.</p> <p>Pågår och diskuteras på arbetsplatsträffar</p>	<p>delvis</p>
<p>ARBETSSÄTT/PROCESSER</p> <p>Nyckelfaktorer: Fungerande processer med delaktighet, nära, enkelt och öppet arbetssätt och systematisk omvärldsbevakning</p> <p>Utveckla mål och resultatstyrningen ända ut i varje arbetslag</p> <p>Teknik och service skall �ka tillgängligheten för kunder</p> <p>Våra entreprenörer och samarbetspartners skall hålla vår servicenivå</p>	<p>Arbete pågår, våren har emellertid präglats av omfattande arbete med budget och besparingar</p> <p>Arbete med detta har inte prioriterats</p> <p>Ny hemsida har tagits fram</p> <p>ett interaktivt blankettsystem tas fram</p> <p>Möten angående nivå har genomförts, man inte med alla</p>	<p>Låg</p> <p>Låg</p> <p>Delvis</p> <p>Delvis</p>

Mål	Analys	Uppfyllt
<p>UTVECKLING/TILLVÄXT Nyckelfaktorer: Positiv befolkningsutveckling, låg ungdomsarbetslöshet, samverkan och utbyte med omvärlden och anpassning av verksamheterna utifrån den demografiska utvecklingen</p> <p>Kvaliteten på dricksvattnet skall höjas</p> <p>Minska förbrukningen av fossila bränslen (uppvärmning, transporter m m)</p> <p>Hålla allmänna ytor snygga och öppna med hjälp av arbetsmarknadsenhet</p>	<p>Förberedelsearbete och projektering pågår för vattentäkt i Färna, förbättringsarbete i Rhn</p> <p>Inga fastigheter uppvärms nu med olja, Nya energisnålare fordon har köpts in</p> <p>AMA arbetar med detta i samarbete med Teknik och service</p>	<p>Relativt hög</p> <p>Hög grad</p> <p>Delvis</p>
<p>EKONOMI Nyckelfaktorer: Stabil ekonomi och effektivt resursutnyttjande</p> <p>Ekonomi i balans</p> <p>Ökad insikt och kunskap bland medarbetare om det gemensamma ansvaret för ekonomin</p>	<p>Vatten och avloppsverken går nu mot överskott</p> <p>Bostäder och industrifastigheter är inte helt i balans</p> <p>Arbete pågår ständigt på arbetsplatser och arbetsplatsmöten</p>	<p>Relativt hög</p> <p>Hög grad</p>

Måluppfyllelsegrader:

Helt uppfyllt

Hög grad

Relativt hög grad

Delvis

Låg grad

Inte alls

BUDGETUTFALL 2009**Tekniska utskottets verksamhet**

Verksamhet	Bokslut 2008	Budget 2009	Bokslut 2009	Avvikelse 2009
081 Förvaltningsfastigheter	18904,1	19375	19306,4	68,6
intäkter	-19030,3	-19292	-19628,1	336,1
082 Allmänna arbeten	3220,7	3370	3200,0	170,0
intäkter	-2862,8	-3283	-2893,7	-389,3
083 Fordon och arbetsmaskiner	397,9	375	453,8	-78,8
intäkter	-377,7	-375	-378,8	3,8
084 Centralkök	5687,0	6431	6306,4	124,6
intäkter	-5277,6	-6413	-6382,3	-30,7
085 Lokalvård	0,0	2766	2960,4	-194,4
intäkter	0,0	-2735	-2795,5	60,5
111 Industrilokaler	3695,8	1968	2485,9	-517,9
intäkter	-1859,0	-1672	-2073,5	401,5
113 Övriga lokaler	154,7	195	153,0	42,0
intäkter	-51,8	-46	-64,9	18,9
211 Markreserv	23,3	30	16,7	13,3
intäkter	-181,9	-5	-3,7	-1,3
212 Reglerings- o saneringsfastigheter	48,2	57	38,6	18,4
intäkter	0,0	0	0,0	0,0
213 Lantegendomar	9,2	16	9,0	7,0
214 Marksanering Riddarhyttan	1549,7	0	0,0	0,0
231 Exploateringsverksamhet	199,4	201	189,3	11,7
intäkter	-18,1	0	-1,2	1,2
271 Bostadsfastigheter	6807,3	6659	7290,4	-631,4
intäkter	-6726,9	-6653	-7213,5	560,5
311 Vägar och allmänna platser	1706,8	1800	1676,0	124,0
intäkter	-21,5	-100	-37,6	-62,4
312 Offentlig renhållning	40,3	40	39,4	0,6
313 Trafikbelysning	1146,9	1010	1208,6	-198,6
314 Parker och lekplatser	52,5	70	37,2	32,8
331 Stöd till enskild väghållning	79,0	80	79,0	1,0
420 Idrotts- o motionsverksamhet	1666,3	1564	1691,9	-127,9
intäkter	-84,3	-50	-45,6	-4,4
431 Friluftsverksamhet	103,2	120	73,1	46,9
intäkter	0,0	0	0,0	0,0
433 Bruksleden	0,8	0	0,0	0,0
434 Klockarberget	42,4	0	103,6	-103,6
intäkter	-42,4		-103,6	103,6

Verksamhet	Bokslut 2008	Budget 2009	Bokslut 2009	Avvikelse 2009
46 Bidrag till föreningar	568,7	725	708,1	16,9
551 VA-anläggningar	9479,4	9502	9026,2	475,8
Avsättning VA-fond	0,0	0	1700,0	-1700,0
intäkter	-9833,1	-9500	-10728,2	1228,2
552 Dammskötsel	25,4	60	41,5	18,5
553 Slamtömning	605,7	800	657,8	142,2
intäkter	-686,0	-800	-643,7	-156,3
561 Bortforsling avfall	1831,3	2200	1754,8	445,2
Avsättning renhållningsfond	67,0		270,0	-270,0
intäkter	-1898,4	-2200	-2028,2	-171,8
562 Behandling avfall	1752,8	2600	2509,4	90,6
Avsättning renhållningsfond	355,0		90,0	-90,0
intäkter	-2108,0	-2600	-2600,0	0,0
881 Räddningstjänsten	3975,3	4355	4387,3	-32,3
intäkter	-228,4	-270	-332,3	62,3
884 Sotningsväsendet	14,8	25	20,8	4,2
Summa kommunstyrelsen TU	12922,7	10400,0	10530,2	-130,2

Kommentarer till budgetavvikelser (i tusental kronor)

081 Förvaltningsfastigheter

Kostnadssidan visar ett överskott (68,9) på grund av något lägre vinterkostnader än beräknat. Intäkterna är högre än beräknat (336,1). Uthyrningen på +65-boendet vid Hemgården har varit högre än budgeterat på grund av ombyggnation i andre delar av huset. Även andra intäkter externt har bidragit till överskottet.

082, 083 Allmänna arbeten och fordonsmaskiner

Lönekostnader har understigit beräknade (170,0) på grund av mindre arbetad tid än budgeterat. Av samma anledning samt att utdebiteringen varit för låg har kostnaderna varit för höga (-389,3). Semesterlöneskulden har också bidragit till överkostnader. Kostnader för maskiner och bilar har överskridits (-75,0).

084 Centralkök

Överskottet (93,9) beror på att matkomponenter har kostat mindre än beräknat.

085 Lokalvård

Personalkostnader högre än beräknat (-133,9).

111 Industrilokaler

Industrilokaler visar underskott (-116,4) på grund av att flera lokaler än beräknat har stått tomma. Lokalerna vid bowlinghallen har fått nytt kontrakt bl.a. efter att kommunen tagit över investeringskostnader och detta har påverkat både kostnader och intäkter. Fastigheten vid televerket i Riddarhyttan har sålts under året.

271 Bostadsfastigheter

Renoveringskostnader och uthyrningsfrekvens har bidragit till ett underskott (70,9).

311 Vägar och allmänna platser

Underhåll och snöröjning har varit något lägre än ett normalår (124,0). Intäkterna har minskat bl.a. på grund av mindre intäkter för uthyrning av utrymme för IT-trafik (-62,4).

313 Trafikbelysning

Höga elpriser och sena räkningar har påverkat kostnaderna (-198,6).

420 Idrotts- och motionsverksamhet

Kontot har budgeterats för lågt (-132,3). För 2010 är detta korrigerat.

551 VA-anläggningar

Intäkterna visar ett överskott i förhållande till budget (+1228,2). Detta kan delvis förklaras med att en uppgörelse med Riddarhyttetvätten för kostnader för tidigare år har gjorts samt att kommunen har kompenserats till viss del för en konkurs under 2008.

Kostnaderna har varit lägre än beräknat (475,8).

Till VA-fond har avsatts 1 700,0.

561,562 Bortforsling och behandling av avfall

Kostnaderna är lägre än intäkterna och överskottet (320,0) har avsatts till renhållningsfonden.

881 Räddningstjänsten

Bokslutet visar ett mindre överskott för verksamheten (30,0) bl.a. på grund av färre uttryckningar än ett normalår.

INVESTERINGSREDOVISNING

Belopp i tkr

	Budget	Ombudg	Totalt anslag	Redovisn	Avvikelse
Tekniska utskottet					
Värme Centralvägen 5	70		70	0	70
Värmeanläggning Fläktvägen	500		500	441	59
Byte av tak Fläktvägen		400	400	338	62
Fönsterbyten ASSI-husen	900		900	689	211
Ny detaljplan centrala Skbg	250		250	0	250
Armaturlbyten	2000		2000	2217	-217
Vägbelysning mätpunkter	100		100	39	61
Åtgärder tillgänglighetsplan	100		100	4	96
Beläggning väg till Skärsjön	160		160	132	28
Utbyte VA-ledningar	400		400	117	283
Reningsanläggningar	5000	-400	4600	1211	3389
Vattendistribution	6200		6200	2446	3754
Centralskolan ombyggnad	3500		3500	3500	0
Centralkök ny utrustning	250		250	187	63
Hemgården ombyggnad	7000		7000	7000	0
Radonsanering Nyhammar o Solros	250		250	0	250
Liten lastbil	300		300	259	41
Gräsklippare	35		35	40	-5
Luftkompressor 300 bar	130		130	137	-7
Rakel radio	10		10	0	10
Övningsfält	100		100	0	100
	27255	0	27255	18757	8498

Kommentarer till avvikelser i investeringsbudget:

Värme Centralvägen 5

Projektet har ej genomförts på grund av betydligt högre anbud än budgeterat.

Värmeanläggning Fläktvägen

Kostnader för entreprenad lägre än beräknat.

Byte av tak Fläktvägen

Kostnader för entreprenad lägre än beräknat.

Fönsterbyten ASSI-hus.

Förmånligt anbudspris gav överskott.

Ny detaljplan centrala Skinnskatteberg

Investering ej genomförd.

Armatyrbyten

Antalet armaturer som bytts för trafikbelysning blev något större än beräknat.

Utbyte VA-ledningar

Genomfört i mindre omfattning än beräknat.

Reningsanläggningar

Ombyggnad av reningsverk i Riddarhyttan har försenats på grund av svårigheter att komma överens med länsstyrelsen om utsläpp och flöde i Forsån. Förhandlingar om detta bör vara klara i början av 2010.

Vattendistribution

Provpumpning av vattentäkt i Färna är avslutad. Start av ombyggnad kan ske efter utslag i Miljöödomstolen. Detta väntas i början av 2010.

Radonsanering Nyhammar och Solrosen

Vid förnyade mätningar (dygnsmätningar) visade det sig att saneringen inte behöver genomföras.

Övningsfält

Övningsfält kommer ej att byggas. Övning kommer att göras i samarbete med annan räddningstjänst.

REDOVISNING AV VA-VERKSAMHETEN 2009

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr	Redovisning
INTÄKTER	
VA-avgifter	10249
Ersättning interna tjänster	202
Övriga avgifter	218
Hyror	<u>60</u>
Summa intäkter	10729
KOSTNADER	
Personal inkl. PO-pålägg	1748
Material	943
Tjänster	109
- bilersättning, telefon, föreningsavgifter, miljöskyddsavgift m m	
Övriga tjänster	3563
- interna tjänster, grävning, transporter, hyror, elavgifter, vattenavgifter, laboratorieanalyser m m	
Entreprenader	36
- värme- och sanitetsarbeten, elarbeten, underhållsentreprenader, asfaltering m m	
Försäkringar och förluster fordringar m m	36
Avskrivningar	1507
Intern ränta	1085
Del i central kommunadministration	1150
Avsättning till VA-fond	<u>1700</u>
Summa kostnader	11877
Resultat	-1148

Del i central kommunadministration innefattar kravverksamhet VA-avgifter, ekonomisk redovisning, löneadministration, telefonservice och telefonkostnader, datakostnader m m. VA-verksamhetens andel av kommunstyrelsens totala kostnad för central kommunadministration beräknas till 9 %.

KOMMUNSTYRELSEN

Utbildnings- och kulturutskottet

Ordförande: Stig Johansson

Antal ledamöter: 5 st

Antal anställda: 122 st

Antal årsarbetare: 104 st

Ansvarsområden

Utbildnings- och kulturutskottet ansvarar för förskoleverksamhet, grundskola inklusive skolbarnsomsorg samt kulturskola, bibliotek, allmän kultur, kulturminnesvård och bidrag till kulturföreningar. För kommunens gymnasieelever, 16-19 år, ansvarar regionens gemensamma utbildningsförbund, NVU, Norra Västmanlands Utbildningsförbund, med säte i Fagersta. Förbundet ansvarar också för kommunal vuxenutbildning, grundläggande vuxenutbildning, uppdragsutbildning och svenska för invandrare (Sfi).

Kommunen har enligt lag skyldighet att erbjuda förskoleverksamhet till alla barn vars föräldrar förvärsarbetar eller studerar samt i det fall barnet har särskilda behov. Vidare har man rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller 4 år. Barnet har rätt att behålla plats, max 15 tim/v, när barnet får syskon eller vid förälders arbetslöshet.

Skinnskattebergs kommun bedriver kommunala förskolor i Skinnskatteberg, Ridderhyttan, Nyhammar och Färna. Under 2009 var ca 210 barn inskrivna i förskoleverksamheten.

Inom kulturskolans frivilliga del erbjuds elever mot en viss avgift att delta i aktiviteter som musik, bild och drama. Kulturskolan utför också, på uppdrag av NVU, gymnasieundervisning i enskilt musikinstrument, deltagande i ensemblespel och teater.

I grundskolans skolår F-9 undervisades under året ca 320 elever. Undervisning i grundskolan bedrevs i centralorten - Sotvretsgården F-1 och Centralskolan 2-9. Kommunen bedriver skolbarnsomsorg/fritidshem på Sotvretsgården och Centralskolan.

Friskola finns i Ridderhyttan – Olympicaskolan. Där går ca 45 elever.

Ca 75 elever går i skola i annan kommun.

Måluppfyllelse

Utskottets prioriterade områden för uppföljning och utvärdering under 2009 var Ny skola – Nya möjligheter och arbete med normer och värden.

I förskolans kvalitetsredovisning beskrivs måluppfyllelse gentemot de nationella målen och de prioriterade områdena. Den kommer att delges kommunstyrelsen i mars. Skolans kvalitetsredovisningar delges i augusti.

Måluppfyllelse för styrkortet gällande år 2009 redovisas på särskild blankett.

2009 års miljöarbete består av att verksamheten permanentat och vidareutvecklat det arbete och de åtgärder som vidtagits 2008. Se separat miljöbokslut.

Viktiga händelser under året

Politiska beslut

- Utvecklingsprocess inom grundskolan – Ny skola – Nya möjligheter.
- Politikerna har genomfört tillsyn angående normer och värden, elevers inflytande, kunskaper samt samverkan och övergångar.
- Kommunens kvalitetsredovisning för år 2008 har överlämnats till Skolverket.
- Det övergripande kvalitetssystemet, årshjulet, som har arbetats fram för grund- och förskolor har reviderats och gäller 2009-2011.
- Fastställande av balanserade styrkort gällande 2009- 2011.
- Skolplanen reviderades och gäller 2009-2011.
- Fritidsgården Sture tillhör utbildnings- och kulturutskottet från januari 2010.
- Nedläggning av Heds skola.

Det inre arbetet

Grundskola

- Plan för skolutveckling 2009-2010 har antagits i skolutvecklingsgrupp med övergripande spåren kunskap och bedömning, matematik samt övergångar och samverkan.
- Projektet ”en slingrande mattetråd” startade i februari 2008 i samverkan med Högskolan Dalarna. Medel för projektet kommer från Skolverket. Nästan alla lärare i åk F-5 samt ämneslärare i matematik i åk 7-9 deltar.
- Fem processledare har gått en 10 p utbildning som arrangerats av högskolan Dalarna kring kunskap och bedömning.
- Arbetet med att förbättra den inre och yttre miljön på Centralskolan fortsatte.
- F-9 lärarna fokuserar på lokalpedagogisk planering.
- Centralskolan har genomfört Nobeltema och Nobelfest för tredje året i rad i syfte att stärka status för kunskap.
- Personalbyte har skett på rektorstjänsten samt biträdande rektorstjänsten.
- Varsel inom skolan lades under året 2009. Anpassning till verksamheten.

Förskola

- Förskolan har arbetat med att nå styrkortens mål samt metoder för uppföljning av dessa.
- Förskolans utvecklingsarbete fokuserade på matematik och revidering av arbetsplaner samt att upprätta likabehandlingsplaner.
- Lärande besök har genomförts på Kottens förskola i Färna. Dessutom har observatörer deltagit i lärande besök i Ludvika.
- Projektet ”en slingrande mattetråd” startade i februari 2008 i samverkan med Högskolan Dalarna. Medel för projektet kommer från Skolverket. All förskolepersonal deltar. Majoriteten av förskolans personal har examinerat.
- Nyckelpigan har flyttat till andra lokaler på Sotvretsgården.
- Nyckelpigan har utarbetat ett nytt pedagogiskt arbetssätt.
- Barnantalet inom förskolan var fortsatt högt under vt 2009. Ingen personalökning.
- Varsel inom förskolan lades under året 2009. Anpassning till verksamheten.

Kultur

- Arbeta med att förbättra den inre miljön på biblioteket.
- En särredovisning har utarbetats för att få nyckeltal för de olika verksamheterna inom kulturskolan.
- Skapande skola bidrag på 75.000 kronor för åk 7-9 – samarbete mellan bibliotek, skola och kultur har intensifierats.
- Riksfestivalen Ung Kultur Möts har genomförts i kommunen.
- Digitala operasändningar samt bioföreställningar har påbörjats på Korpen.

MÅLUPPFYLLELSE 2009 Kommunstyrelsen, utbildnings- och kulturutskottet
Vision: Skinnskatteberg - en kommun med kvalité och effektiv service i fokus.

Mål	Måluppfyllelse
MEDBORGARE/KUND	
Nyckelfaktorer: Njda medborgare och kunder, goda och rättvisa villkor och ett bra företagsklimat	
Varje år öka antalet njda föräldrar och barn som trivs i förskolan/skolan	Hjg grad/Relativt hjg grad (jämförelse med föregående �r)
Antalet barn skall inte �ka per pedagog	Delvis
�ka antalet kontakter mellan skola och företag	Hjg grad
�ka information om kulturverksamheten	Relativt hjg grad
MEDARBETARE	
Nyckelfaktorer: Motiverade medarbetare med rätt kompetens, god arbetsmiljö, sjukfrånvaron ska minska i kommunen och rekryteringspolicyn, grunden för alla anställningar	
Långsiktig utvecklingsarbete för all personal	Helt uppfyllt
Förankra målen hos all personal	Helt uppfyllt/Delvis
�ka andelen personal med rätt kompetens	Helt uppfyllt
Sjukfrånvaron skall minska med 1 %-enhet per �r, folkhälsoperspektiv ska beaktas	Relativt hjg grad

Nyckelfaktorer	Mål
ARBETSSÄTT/PROCESSER	
Nyckelfaktorer: Fungerande processer med delaktighet och nära, enkelt och öppet arbetssätt samt utveckla kulturen i kommunen	
Gemensamt pedagogiskt synsätt ska prägla all verksamhet	Helt uppfyllt/Delvis
Vidareutveckla samarbete mellan hem och skola	Relativt hög grad
Större delaktighet, öppenhet, inflytande av elever, medarbetare och föräldrar	Relativt hög grad/Delvis
Bättre kommunikation både internt och externt	Låg grad (IT)
UTVECKLING/TILLVÄXT	
Nyckelfaktorer: Positiv befolkningsutveckling, låg ungdomsarbetslöshet och samverkan och utbyte med omvärlden samt ökat kulturutbud	
Fler föräldrar som genomgår föräldrautbildning	Delvis
Meritvärdet höjs till 200 p till år 2009	Låg grad
Öka antalet elever med minst godkänt i alla ämnen	Låg grad
Ökad kontakt med omvärlden	Relativt hög grad
Öka antal elever i kulturskolan	Inte alls

Nyckelfaktorer	Mål
EKONOMI	
Nyckelfaktorer: Stabil ekonomi, effektivt resursutnyttjande och 3 procent av totala intäkterna avsätts för verksamhetsutveckling	
Ekonomi i balans	Helt uppfyllt/Delvis
Effektivare resursutnyttjande	Helt uppfyllt/Hög grad
Ökad insikt och kunskap bland medarbetare om det gemensamma ekonomiansvaret	Relativt hög grad/Delvis
Ökad långsiktighet och helhetssyn i budgetplaneringen	Hög grad

Måluppfyllelsegrader:

Helt uppfyllt

Hög grad

Relativt hög grad

Delvis

Låg grad

Inte alls

På ställen med olika bedömningar gäller den första förskola och den andra skola.

Utbildnings- och kulturutskottet

BUDGETUTFALL ÅR 2009 (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2008	Budget 2009	Bokslut 2009	Avvikelse 2009
601 Barn- och utbildningsnämnd	63	0	0	0
602 Barn- och utbildningskontor	1356	902	975	-73
Intäkter	0	0	0	0
621 Kapitaltjänstkostnader	512	500	480	20
621 Lokalvård Centralskolan kostn.	1885	0	0	0
Intäkter	-1733	0	0	0
631 Särskola	2521	2693	2782	-89
6482 Förskoleavgifter (inkl fritidshem)	-3549	-3 500	-3335	-165
Kostnader (avskrivningar)	6	0	0	0
6484 Interkommunala avgifter	2333	2100	3892	-1 792
Intäkter	-227	-100	-370	270
6485 Skolskjutsar	2910	2900	2863	37
6486 Gemensamma kostnader	1141	1222	1229	-7
Intäkter	-29	0	-36	36
<i>Summa adm och köpta tjänster</i>	<i>7189</i>	<i>6717</i>	<i>8480</i>	<i>-1 763</i>
6241 Elevassistenter / Resurser	4636	4 162	4162	0
Intäkter	-583	-565	-406	-159
641 Mellan/högstadiet Centralskolan	16087	15 625	16594	-969
Intäkter	-433	-143	-255	112
642 Lågstadiet Centralskolan	14029	13 867	14213	-346
Intäkter	-181	-65	-293	228
644 Södra enheten	3146	3 138	2126	1 012
Intäkter	-19	0	0	0
6455 Olympicaskolan	2495	3 300	2343	957
651 Avgifter NVU	26324	24 324	25400	-1 076
<i>Summa skola och skolbarnomsorg</i>	<i>65501</i>	<i>63643</i>	<i>63884</i>	<i>-241</i>
646 Förskola	19067	18 617	18514	103
Intäkter	-391	0	-448	448
<i>Summa förskola</i>	<i>18676</i>	<i>18 617</i>	<i>18066</i>	<i>551</i>
691 Kulturskola	2328	2 474	2448	26
intäkter	-197	-363	-354	-9
440 Folkbibliotek	2293	2 299	2637	-338
intäkter	-96	-50	-107	57
451 Kulturminnesvård	149	170	132	38
464 Bidrag till kulturverksamhet	68	75	75	0
<i>Summa kulturverksamhet</i>	<i>4545</i>	<i>4605</i>	<i>4831</i>	<i>-226</i>
Täckning av 1/3 av underskott 2007	0	205	0	205
Summa utskottet	95 911	93 787	95 261	-1 474

Utbildnings- och kulturutskottet

Kommentar till budgetavvikelserna

Nedan följer kommentarer till några av de större avvikelserna mot budget.

Förskoleavgifter (-165 tkr)

Underskottet beror på att antalet barn i förskola och fritidshem varit lägre än beräknat under hösten.

Interkommunala avgifter (-1792 tkr)

Underskottet beror på att antalet elever som går i andra kommuners skolor samt i friskolor i andra kommuner ökat under höstterminen.

Interkommunala avgifter intäkter (+270 tkr)

Orsaker till överskottet är att antalet elever från andra kommuner som går i skola i Skinnskatteberg varit högre än beräknat.

Elevassistenter/ resursteam intäkter (-159 tkr)

Orsaken till underskottet är att en annan kommun inte längre godkänt tidigare använda principer vid beräkning av avgifter för kostnaden för elevassistenter.

Mellan/högstadiet Centralskolan (-969 tkr)

Ett underskott på 969 tkr beror dels på högre personalkostnader än beräknat med ca 500 tkr. Orsakerna är att personal från Hed placerats här under höstterminen samtidigt som kostnaderna varit budgeterade i Hed (ca 300 tkr), samt avvecklingskostnader för personal ca 200 tkr. Dels ej budgeterade kostnader i samband med skolans flytt till tillfälliga lokaler under höstterminen. Dessa består bl.a. av extra lokalhyror 200 tkr, transportkostnader 70 tkr, underhållsarbeten 66 tkr samt andra flyttkostnader ca 60 tkr.

Mellan/högstadiet Centralskolan intäkter (+112 tkr)

Orsaken till överskottet är att statsbidrag avs. lärarfortbildning (Läraryftet) samt sommarskola blivit högre än budgeterat.

Lågstadiet Centralskolan (-346 tkr)

Lågstadiet Centralskolan uppvisar ett underskott på 346 tkr beroende på kostnader för personal som flyttats från Hed under höstterminen samtidigt som kostnaderna varit budgeterade på Södra enheten.

Lågstadiet Centralskolan intäkter (+228 tkr)

Orsak till överskottet på 228 tkr är att statsbidrag för kompetensutveckling av lärare (Läraryftet), projektet Läsa, Skriva, Räkna samt statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola och fritidshem blivit högre än budgeterat.

Södra enheten (+1012 tkr)

Överskottet beror på att ingen verksamhet bedrivits i Heds skola under höstterminen. Personalen har flyttats till skolor och förskolor i centralorten.

Olympicaskolan (+957 tkr)

Orsaken till överskottet är att antalet elever i Olympicaskolan under år 2009 blivit lägre än vad som budgeterats samt att återbetalning av moms blivit högre än beräknat.

N V U (-1076 tkr)

NVU:s verksamhet för år 2009 uppvisar ett underskott i förhållande till budget.

Förskola intäkter (+448 tkr)

Intäkterna består av interkommunala avgifter från andra kommuner

Folkbibliotek (-338 tkr)

Huvudorsaken till underskottet är avvecklingskostnader för en tjänst som 0,75 biblioteksassistent som ej varit budgeterade.

Investeringar

Investeringsbudgeten för år 2009 uppgick till 970 tkr, uppdelat på 300 tkr för datorer till undervisning, 200 tkr för övriga inventarier, 300 tkr för möbler till centralskolan samt 170 tkr för hyllsystem biblioteket.

Totalt har 728 tkr investerats i bl.a. datorer, skrivare, möbler, whiteboardtavlor, telefoner samt hyllsystem på biblioteket.

NYCKELTAL

(belopp i tkr)

GRUNDSKOLA (friskola ingår ej)

	2005	2006	2007	2008	2009
Antal elever åk 1-9	496	465	423	372	315
Central adm inkl nämnd/elev	3,2	3,4	3,5	2,9	3,1
Personalkostnad/elev	48,8	49,6	51,4	56,6	65,0
Läromedel/elev	1,5	1,5	1,6	1,7	1,7
Skolmåltider/elev	5,4	6,1	6,2	6,0	7,2
Skolskjutsar/elev	6,4	6,7	7,2	7,8	9,1
Elevvård/elev	1,6	1,7	2,1	2,5	3,3
Lokalkostnad/elev	9,0	10,7	11,2	12,7	15,9
TOTAL BRUTTOKOSTNAD/ELEV	75,9	79,7	83,2	90,2	105,3

SÄRSKOLA

Antal elever	8,5	9	8	6,5	6,5
TOTAL BRUTTOKOSTNAD/ELEV	253,5	271,0	319,0	388,0	428,0

FRISKOLA

Antal elever F-6	0	0	39	35	40
TOTAL BRUTTOKOSTNAD/ELEV 1)			25,4	51,4	52,3
Antal barn fritidshem	0	0	24	19	20
TOTAL BRUTTOKOSTNAD/ELEV 2)			8,6	25,9	27,8

INTERKOMMUNALA AVGIFTER

Antal elever	22	36	39	37	58
TOTAL BRUTTOKOSTNAD/ELEV	60,9	61,7	62,9	63,1	67,7

SKOLBARNSOMSORG

Antal barn i förskoleklass (=6-åringar)	40	40	35	34	38
Antal fritidsbarn	129	125	117	107	108
Central administration/barn	4,5	4,7	4,7	3,7	3,4
Personalkostnad/barn	33,3	32,3	33,7	35,7	34,3
Förbrukningsmtrl, mellanmål, lunch lov dagar	2,2	2,4	2,2	2,1	1,9
Lokalkostnad/barn	9,5	11,0	10,7	10,5	10,9
TOTAL BRUTTOKOSTNAD/BARN	49,5	50,4	51,3	52,0	50,5
TOTAL NETTOKOSTNAD/BARN	39,1	39,5	38,9	38,7	38,1

FÖRSKOLEVERKSAMHET 0-5 år

Antal barn	174	182	201	202	185
Central administration/barn	3,4	3,2	2,7	2,0	2,0
Perskostnad/barn	73,7	75,9	75,5	78,7	81,1
Förbrukningsmtrl, mellanmål/barn	1,5	1,5	1,8	1,5	1,7
Lunch/barn	4,5	4,5	4,4	4,7	5,7
Lokalkostnad/barn	8,2	8,7	8,4	8,9	9,1
TOTAL BRUTTOKOSTNAD/BARN	91,3	93,8	92,8	95,8	99,6
TOTAL NETTOKOSTNAD/BARN	79,7	82,5	81,9	85,3	88,8

		2005	2006	2007	2008	2009
KULTURSKOLA						
Antal elever (frivillig verksamhet)	5)	175	189	198	198	150
Personalkostnad/elev		8,9	7,8	8,1	8,8	10,1
Förbrukningsmaterial mm/elev		0,8	0,5	0,5	0,4	0,5
Lokalkostnad/elev		0,7	1,4	2,2	2,5	1,9
TOTAL BRUTTOKOSTNAD/ELEV		10,4	9,7	10,8	11,7	12,5
TOTAL NETTOKOSTNAD/ELEV		9,4	8,7	10,0	10,8	10,1
LOKALER						
GRUNDSKOLA						
Lokalyta	3)	12527	11838	11520	10623	10623
Lokalyta/elev		25,3	25,5	27,2	28,6	33,7
SKOLBARNSOMSORG						
Lokalyta	3)	1581	1463	1389	1062	1062
Lokalyta/barn		12,3	11,7	11,9	10,2	9,8
FÖRSKOLEVERKSAMHET 0-5 ÅR						
Lokalyta	4)	2235	2361	2361	2524	2524
Lokalyta/barn		12,8	13,0	11,7	12,5	13,6
KULTURSKOLA						
Lokalyta	5)	295	400	400	400	400
Lokalyta/elev		1,7	2,1	2,0	2,0	2,0
BIBLIOTEKSVERKSAMHET						
Utlåning totalt		28742	27071	25193	26748	24507
Utställningar antal		15	15	20	12	12
Antal aktiva låntagare						
Vuxna, över 16 år		70%	70%	70%	62%	63%
Barn, 6 - 16 år		30%	30%	30%	38%	37%

- 1) år 2007 avser endast höstterminen
- 2) år 2007 för fritidshem avser september - december
- 3) år 2007 och 2009 avser vårterminen
- 4) år 2009 avser vårterminen
- 5) fr.o.m. år 2009 redovisas endast frivillig verksamhet

KOMMUNSTYRELSEN

Vård- och omsorgsutskott

Ordförande: Marianne Engström

Antal ledamöter: 5 st

Antal anställda 135

Antal årsarbetare: 115

Ansvarsområden 2009

Vård- och omsorgsutskottet har fått kommunens ansvar att handlägga frågor inom individ- och familjeomsorg, familjerådgivning, alkohollagen, fritidsverksamhet för barn och ungdom, psykiatri, omsorg om funktionshindrade samt äldreomsorg.

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Verksamheten omfattar socialt stöd till enskilda och grupper, vars behov inte täcks genom de generella välfärdssystemen och inte heller kan täckas på annat sätt. Stödet ges t ex i form av råd, samtal, ekonomiskt bistånd, placering i familjehem eller andra vårdhem, allt enligt intentionerna i socialtjänstlagen. Enheten handlägger även frågor rörande flyktingmottagning och skuldsanering. Under 2009 har en socialsekreterartjänst inom IFO vakanshållits.

Familjerådgivning

Familjerådgivning drivs tillsammans med Fagersta och Norberg med säte i Fagersta. En dag varannan vecka finns mottagning i Skinnskatteberg. Denna mottagning är placerad i familjecentralen Stackens lokaler.

Enheten för öppna verksamheter

Enheten för öppna verksamheter omfattar familjecentralen Stacken, fritidsgården Sture, familjeterapeut samt föräldra- och ungdomsstödjare.

Psykiatri

Kommunen ansvarar idag för boendestöd och aktivering av psykiskt funktionshindrade. Ett boende för personer med psykiska funktionshinder samt missbruksproblem (9 lägenheter) finns. Dagverksamhet (Lotsen) finns i samma hus som boendet.

Under 2009 har ett projekt ”Gula huset” för att få bättre vård för tunga missbrukare avslutats.

Omsorg om de funktionshindrade

Kommunen, landstinget och försäkringskassan har numera ett gemensamt ansvar för de funktionshindrade. Kommunen ansvarar för stöd och hjälp till funktionshindrade att skapa sig ett så självständigt liv som möjligt.

Äldreomsorgen

Idag vill de flesta människor bo hemma ”så länge som möjligt”. Detta innebär en anpassning av verksamheten som medför ett ökat behov av hemtjänst, växelvård och anhörigstöd.

Antal särskilda boenden uppgår till 57 platser. Antal korttids och rehabiliteringsplatser är 10.

Under 2009 har ombyggnation äldreboende Hemgården påbörjats. Ombyggnationen beräknas vara klart under februari 2010. Efter ombyggnationen har kommunen tillgång till moderna och ändamålsenliga boendeplatser inom all verksamhet.

Klockarbergsgården

Klockarbergsgården är ett särskilt boende med 26 boendeplatser. Platserna är i första hand avsedda för demenssjuka.

Hemgården

På Hemgården inryms följande verksamheter.

Granen, Furan är särskilda boenden med 12 platser för boende på vardera.

Viljan är ett korttidsboende med plats för maximalt 10 boende. Verksamheten innehåller rehabilitering, växelvård och avlastningsverksamhet. Vårdpersonalens kompetens kompletteras med arbetsterapeut och sjukgymnast samt regelbunden medverkan av läkare. I anslutning till Viljan finns ett boende med 7 platser riktat till brukare med ”mindre” hjälpbehov.

Hemtjänsten

Med hemtjänst avses hjälp med grundläggande omvårdnad och service i den egna bostaden utförd av undersköterskor och biträden i Hemtjänst. Behovet av insatser i eget boende ökar när äldre vill bo hemma ”så länge som möjligt”.

Färdtjänst

Den som har ett bestående handikapp, som gör att man inte kan använda allmänna kommunikationer kan beviljas kommunalt subventionerad färdtjänst eller riksfärdtjänst.

Hemsjukvård

Som enda kommun i länet svarar kommunen för all hemsjukvård (planerade sjukvårdsinsatser under längre tid t o m sjuksköterskenivå).

Händelser under året

Vård- och omsorgsutskottets underskott för 2009 är 533 tkr

Individ och familjeomsorg

En överenskommelse med Integrationsverket har träffats angående ersättning för flyktmottagande av 30 personer. Detta har möjliggjort en anställning av en introduktionssamordnare. Överenskommelsen gäller 2007 - 2009.

Enheten för öppna verksamheter

För att minska placeringar på behandlingshem och institutioner behövs insatser på hemmaplan och i familjen. En person tillsammans med hemterapeut bildar ett behandlingsteam som arbetar förebyggande med råd och stöd till barn, ungdom och föräldrar dels på uppdrag av socialsekreterarna (myndighetsutövning) dels med frivilliga insatser där hjälpsökande tar direktkontakt med behandlingsteamet. De arbetar också med kontinuerlig fältverksamhet, gruppverksamhet, uppföljning av LOB (omhändertagna berusade personer), LuL (Lagen om unga lagöverträdare) samt stöd till ungdomar som hoppat av skolan eller har hög frånvaro. Ungdomsstödjaren har också samarbete med skolan bl a genom att delta i föräldramöten.

Fritidsgårdsverksamhet och Allaktivitetshuset Sture övergick i en gemensam organisation 2008. Fritidsgården har under 2009 bedrivit verksamhet fem kvällar per vecka måndag till och med fredag samt varannan lördag.

Allaktivitetshuset Sture har varit öppet för ungdomar från och med ht. kalenderåret de börjar i årskurs 7 i grundskolan sex kvällar per vecka måndag till och med lördag.

Familjecentralen Stacken är från 2006 en permanent verksamhet. Verksamheten är öppen 3 dagar per vecka och besöksantalet är i genomsnitt ca 80 barn och föräldrar per vecka.

Psykiatri

Ett stödboende för personer med psykiska funktionshinder och missbruksproblem (9 lägenheter) startade 2006. I fastigheten är också dagverksamheten Lotsen inrymd. Lotsen är öppen fem dagar per vecka (måndag – fredag) och dit kan de som bor i huset komma samt även personer som bor i annat eget boende. Verksamheten består av individuellt stöd samt gruppverksamhet.

Äldreomsorgen

Äldre människor vill idag bo hemma så länge som möjligt och då uppstår behov av sociala kontakter eftersom många är ensamboende. För att möta detta behov finns en lunchservering på Hemgården dit personer som bor i eget boende kan komma för att äta lunch och träffa andra. Genomsnitt antal besökare cirka 25 personer/dag. Öppen dagverksamhet har startats.

Under 2009 har projekt genomförts i syfte att stärka Anhörigstöd, Uppsökande verksamhet samt friskvård för äldre. Projekt riktad till psykiskt sköra äldre har också genomförts.

MÅLUPPFYLLELSE 2009 Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsutskottet

Vision: Skinnskatteberg - en kommun med kvalité och effektiv service i fokus, där det är attraktivt att verka och bo.

 nskat läge: Skinnskatteberg - en föregångskommun i Bergslagen med ökad sysselsättning, inflyttning och en ekonomi som växer.

Mål	Måluppfyllelse
MEDBORGARE/KUND	
Nyckelfaktorer: Nöjda medborgare och kunder, goda och rättvisa villkor och Skinnskatteberg på "Top 50" när det gäller företagsklimat	
Respekt och lyhördhet för medborgarnas behov skall gälla	Hög grad, uppsökande verksamhet bedrivs. Ett aktivt KPHR finns.
Medborgarna skall känna sig delaktiga och kunna påverka insatsernas inneh�ll	Hög grad, boenderåd finns. Individuella vårdplaner upprättas i ärenden.
Alternativa och ändamålsenliga boendeformer skall erbjudas	Hög grad, kommunen har boende f�r olika behov
V�rkarbetet inom äldreomsorgen skall utformas efter individuella behov och vara av hög kvalitet utifrån befintliga resurser	Hög grad, olika undersökningar visar att vi har en bra kvalitet på värkarbetet.
Öppna verksamheter: meningsfull fritidsverksamhet med vuxna involverade skall erbjudas	Hög grad, fritidsgården ligger högt i l�nsenk�t stackens verksamhet har enligt besökarna en mycket hög kvalitet.
MEDARBETARE	
Nyckelfaktorer: Motiverade medarbetare med rätt kompetens och god arbetsmiljö	
Hög kompetensnivå i förvaltningen skall gälla	Hög grad, 67 % av vårdpersonal har rätt utbildning övriga har lång erfarenhet. Sjuksköterskor finns dygnet runt. Socionomer på soc.sekr. t�janster
Medarbetarna skall ha delaktighet och inflytande	Hög grad, FAS avtal, APT och verksamhetstr�ffar

Mål	Måluppfyllelse
<p>MEDARBETARE forts.</p> <p>Medarbetarna skall följa verksamhetens utveckling och förändring</p> <p>Sjukfrånvaron skall inte överskrida riksgenomsnittet för branschen</p>	<p>Hög grad, FAS, APT samt utbildningar genomförs.</p> <p>Helt uppfyllt, ligger lägre än riksgenomsnittet.</p>
<p>ARBETSSÄTT/PROCESSER</p>	
<p>Nyckelfaktorer: Fungerande processer med delaktighet och nära, enkelt och öppet arbetssätt</p>	
<p>Socialtjänsten skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och ha en hög kvalitet</p>	<p>Relativt hög grad, arbetet att evidensförankra verksamheten pågår.</p>
<p>Aktuella individuella handlingsplaner för brukare/klienter</p>	<p>Helt uppfyllt</p>
<p>Dokumentationsrutiner och utarbetade riktlinjer skall finnas</p>	<p>Hög grad, Äldreomsorgen helt uppfyllt. IFO har delar kvar inom barn och ungdom.</p>
<p>Samarbete/samverkan med andra utförare skall utvecklas för bästa effektivitet</p>	<p>Hög grad, tex ungdomsmottagning, AMA, Resiv, familjerådgivning, missbruksvård, familjeläkarna.</p>
<p>Psykiatri:hitta/identifiera personer i riskzonen</p>	<p>Relativt hög grad, CAN,s erbjuds personer som är psykiskt sköra.</p>
<p>Fritidsverksamhet för barn och ungdom 12-16 år prioriteras</p>	<p>Hög grad, fritidsgårdens verksamhet riktas främst mot ungdomar i högstadiet.</p>
<p>Stödja ungdom att ta avstånd från rökning, alkohol och droger</p>	<p>Relativt hög grad, I samband med sjukdom har visst förebyggande arbete inte genomförts.</p>

Nyckelfaktorer	Mål
UTVECKLING/TILLVÄXT	
Nyckelfaktorer: 5.000 invånare, 1.450 antal arbetstillfällen, jobb för ungdom och utbyte med omvärlden	
Skapa nätverk med andra partners, lokalt och nationellt	Hög grad, Vi deltar i flera olika nätverk på länsvis och med Fagersta och Norberg.
Tillvarata och sprida goda exempel	Relativt hög grad, sprids främst på verksamhets-träffar
Vidareutveckla aktiviteter och insatser för brukare/klienter	Delvis, 2009 har präglats av ombyggnation. Friskvård har vidareutvecklats.
Flyktingmottagningen skall erbjuda SFI inom 4 veckor efter inflytt i kommunen	Helt uppfyllt.
LSS: utveckla boende/sysselsättning på hemmaplan efter behov	Delvis, Arbetet med att starta ett eget gruppboende har startats.
IFO: Utveckla möjligheter till egen försörjning för klienter	Hög grad, Alla klienter erbjuds sysselsättning.
Öppna verksamheter: Fortsatt utveckling av stöd och behandling till barn och ungdom på hemmaplan	Hög grad, tillgång till hemmahosinsatser samt föräldra och ungdomstöd finns. Stacken har en förebyggande verksamhet.

Nyckelfaktorer	Mål
EKONOMI	
Nyckelfaktorer: Stabil ekonomi, effektivt resursutnyttjande och 2 procent av totala intäkterna avsätts för verksamhetsutveckling	
Budget i balans	Omsogssektor helt uppfyllt. Vårdsektor delvis förutom socialbidrag och HVB placeringar
Medarbetarna skall ha insikt i kommunens och den egna verksamhetens ekonomi	Hög grad, information och diskussion vid arbetsplatsträffar.
Eftersträva samverkan internt och externt för ett effektivt resursutnyttjande	Hög grad, Lokala nätverk finns, deltagande i externa nätverk sker. Verksamhetssamverkan med andra finns i hög grad tex AMA familjerådgivningen etc.

Måluppfyllelsegrader:

Helt uppfyllt

Hög grad

Relativt hög grad

Delvis

Låg grad

Inte alls

Kommunstyrelsen vård- och omsorgsutskott

BUDGETUTFALL I TKR

2010-02-05

Verksamhet	Bokslut 2008	Budget 2009	Bokslut 2009	Avvikelse 2009
Omsorgssektorn				
131 Sysselsättningsåtgärder	295	0	0	0
412 Allaktivitetshus	1773	1625	1782	-157
intäkter	-204	0	-174	174
701 Socialnämnd	116	0	0	0
702 Socialkontor	1717	995	910	85
751 Individ- o familjeomsorg	14200	11046	12915	-1869
intäkter	-1443	-200	-465	265
752 Familjerådgivning	219	250	191	59
7519 Stacken Familjecentral	873	915	842	73
7522 Ung Ut behandlingsteamet	533	535	318	217
intäkter	0	0	-513	513
7523 Sysselsättningsåtgärder	0	2000	4240	-2240
intäkter	0	-900	-3373	2473
754 LSS (boende mm)	1455	1257	1593	-336
intäkter	-15	0	-7	7
755 Psykiatri	997	1053	1013	40
intäkter	-96	0	-101	101
756 Serveringstillstånd	131	100	122	-22
intäkter	-24	-100	-67	-33
7581 Flyktingmottagning	2631	3008	992	2016
intäkter	-2624	-3000	-984	-2016
Summa omsorgssektorn	20534	18584	19234	-650
Vårdsektorn				
760 Nattpersonal ÄO	5845	5787	5670	117
761 Gemensam Administration	0	2658	2737	-79
762 Vikariepoolen	0	2404	1612	792
777 Klockarbergsgården	13847	12456	12512	-56
intäkter	-2275	-2214	-1908	-306
778 Hemgården	19866	12123	12450	-327
intäkter	-3110	-1698	-1690	-8
7781 Hemgården lunchservering	0	258	402	-144
intäkter	0	-258	-235	-23
781 Insatser LSS/ÄO	4419	3587	4367	-780
intäkter	-3578	-2700	-4247	1547
782 Hemtjänst	9633	9438	9289	149
intäkter	-868	-900	-774	-126
7821 Rehab Viljan	0	3701	3906	-205
intäkter	0	-613	-532	-81
7822 Sju lägenheter Sju-bo	0	513	542	-29
intäkter	0	-495	-517	22
783 Färdtjänst	650	520	683	-163

Verksamhet	Bokslut 2008	Budget 2009	Bokslut 2009	Avvikelse 2009
7911 Hemsjukvård	4555	4145	4400	-255
7912 M A S	481	523	491	32
intäkter	-269	-268	-265	-3
7913 Paramedicin	564	1076	1067	9
intäkter	-142	-130	-164	34
Summa vårdsektorn	49618	49913	49796	117
Summa förvaltningen	70152	68497	69030	-533

Kommentarer till budgetavvikelser:

Omsorgssektorn

412 Allaktivitetshus

Underskott med anledning av överföring till Allaktivitetshus i Riddarhyttan 115 tkr enl Ks beslut.

Överskott på intäker är lönebidrag.

751 Individ- och familjeomsorg (-1 604 tkr)

IFO-kontoret (+449 tkr). Vakant tjänst som socialsekreterare.

Familjehem (+276 tkr) Färre placeringar i familjehem än budgeterat. Intäkter (+163 tkr) 6-% bidrag moms.

HVB-hem/barn (-1233 tkr) Fler placeringar än budgeterat.

Kontaktpersoner/barn (+162 tkr) Färre kontaktpersoner än budgeterat.

Ekonomiskt bistånd (-1075 tkr) p g a fler ansökningar om försörjningsstöd.

HVB-hem/vuxna (-382 tkr) Ökning av antalet placeringar.

7522 Ung Ut behandlingsteamet (+730 tkr)

Lägre personalkostnader p g a sjukskrivning, (+217 tkr)

Intäkter projektmedel (+513 tkr)

7523 Sysselsättningsåtgärder (+233 tkr)

Ökade kostnader p g a fler personer i sysselsättning. Dessa kostnader har till viss del balanserats av överföring från flyktingkontot enl Ks beslut. Dessutom har vi ökade intäkter i form av lönebidrag samt försäljning av tjänster.

754 Omsorgen om funktionshindrade LLS (netto -329 tkr)

Högre kostnader än budgeterat p g a att nya ärenden tillkommit.

7581 Flyktingmottagning

De bidrag som kommunen erhållit från Migrationsverket överstiger kostnaderna för flyktingar som mottagits i kommunen. År 2009 har 1 mkr överförts från flyktingkontot till kontot för sysselsättningsåtgärder enl Ks beslut. Resterande ca 2,6 mkr har överförts till år 2010.

Vårdsektorn

760 Nattpersonal (+117 tkr)

Lägre personalkostnader p g a utnyttjande av pooltjänster.

762 Vikariepoolen (+792 tkr)

Under år 2009 har tjänster i poolen avvecklats.

777 Klockarbergsgården (-306 tkr i intäkter)

Ökning av antalet in- och utflyttningar, tre månaders hyresfritt vid inflyttning innebär minskade intäkter.

778 Hemgården (-335 tkr)

För lågt budgeterad kostnad för städning.

Fler boende under våren i avvaktan på ombyggnation.

7781 Hemgården lunchservering (-144 tkr)

Personalkostnaderna budgeterade i vikariepoolen men utbetalt under konto lunchservering.

781 LSS/ÄO (+767 tkr netto)

Högre ersättning från Försäkringskassan.

7821 Rehab Viljan (- 286 tkr)

Högre kostnader och lägre intäkter än budgeterat.

783 Färdtjänst (-163 tkr)

Ökning av antalet riksfärdtjänstresor.

791 Hemsjukvård (-255 tkr)

Högre personalkostnader än budgeterat.

Investeringar

Investeringsbudgeten för år 2009 uppgick till 300 tkr, uppdelat på 200 tkr för en allmän förnyelse av inventarier inom äldreomsorgen samt inköp av kontorsinventarier 100 tkr. Totalt har inventarier för 418 tkr införskaffats under år 2009.

Inventarier till äldreomsorgen har inköpts för 384 tkr samt kontorsinventarier för 34 tkr.

NYCKELTAL	2005	2006	2007	2008	2009
Äldreomsorgen					
Antal vårddygn Hemgården	12713	12795	12444	11025	8555
Nettokostnad per vårddygn	888	903	949	1164	1609
Bruttokostnad per vårddygn	1058	1082	1153	1361	1807
Antal hemtjänsttimmar	26421	29296	30989	32273	34396
Nettokostnad per hemtjänsttimme	254	279	268	272	312
Antal timmar enligt LASS	16566	14947	15005	14467	17723
Antal färdtjänstberättigade	211	234	216	226	216
Antal färdade mil i färdtjänsten	2350	2981	3863	3744	3889
Nettokostnad per färdad mil	136	109	95	103	95
Antal resor med riksfärdtjänst	76	91	115	136	161
Antal patienter i hemsjukvården	174	190	190	163	117
Antal medicinsk färdigbehandlade	111	129	117	128	83
Antal betalda dygn till Landstinget	0	0	0	3	4
Antal vårddygn Klockarbergsgården	6494	6393	6039	6341	9255
Nettokostnad per vårddygn	1414	1438	1506	1551	1560
Bruttokostnad per vårddygn	1638	1653	1750	1790	1766
Antalet vårddygn Viljan (avlastning)	1365	1835	1265	1386	1209
Antalet vårddygn Viljan (rehab)	1117	1223	1120	1100	1071
Nettokostnad per vårddygn	1678	1414	1562	1637	1919
Antal dagrehabiliteringar	91	111	110	30	53
7 lägenheter, Sjubo-antal dygn	-	-	-	-	1743
Individ- och familjeomsorg					
Antal hushåll med socialbidrag	126	146	142	154	151
Antal institutionsplaceringar	11	8	4	6	5
Antal familjehemsplaceringar	13	15	11	13	10
Antal kontaktmannaskap	17	20	14	12	7
Tvångsplaceringar enl LVU	10	9	8	10	7
Tvångsplaceringar enl LVM	0	0	0	3	0
Fastställda faderskap	35	28	31	23	22
Antal adoptionsärenden	1	0	0	0	0
Antal dödsboanmälningar	2	8	8	4	10
Kostnader (tkr)					
Socialbidrag (brutto) exkl. flyktingar	2206	2518	2280	2582	3557
Socialbidrag till flyktingar (brutto)	315	936	1348	1266	429
Familjehem	3100	3894	3345	2650	2878
Institutionsplaceringar	4772	1403	2138	2417	2633

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Ordförande: Pekka Partanen

Antal ledamöter; 7 st.
Antal anställda; 4 personer

Ansvarsområde

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för frågor inom byggväsendet samt inom miljö- och hälsoskydd.

Nämnden handlägger mark- och bygglovsärenden. Hur användningen av mark- och vattenområden, fysiska planeringen, ska bedrivas är till stor del reglerat i plan- och bygglagen, PBL.

Nämnden handlägger ansökningar om dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Byggnadsinspektören är även kommunens energi- och klimatrådgivare. Energirådgivning ingår som en del i byggsamråden som föregår de flesta bygglov. Dessutom anordnas informationsinsatser som riktar sig både till allmänhet och företag.

Arbetet inom miljö- och hälsoskydd regleras till största delen av miljöbalken samt livsmedelslagstiftningen. Exempel på verksamhetsområden är

- ◆ tillsyn över miljöfarliga verksamheter,
- ◆ tillsyn över hälsoskyddsobjekt,
- ◆ anmälningar av värmepumpar,
- ◆ ansökningar om anläggande av enskilt avlopp,
- ◆ tillsyn över livsmedelshanterare,
- ◆ handläggning av radonfrågor.

Miljö- byggnadsnämnden är ansvarig för kalkningen av inom kommunen. Ca 30 sjöar och vattendrag i kommunen kalkas varje år.

Vattenprover från enskilda brunnar förmedlas, via avtal med analysföretag, genom miljö- och byggkontoret.

Även tillsyn enligt tobakslagen och lagen om nikotinläkemedel.

Händelser under året

- Saneringen av sågplanen i Riddarhyttan, som varit ett tillsynsobjekt, är nästan slutfört.
- Livsmedelsverket har gjort en normerande kontroll av vattenverket i Hardalen. MBN har utifrån denna arbetat med uppföljning av krav samt framtagande av egna rutiner för tillsynsverksamheten.
- Miljökontoret har deltagit i länsprojektet ”hygien i förskolor”. Projektet initierades av Socialstyrelsen
- Strandskyddslagstiftningen har ändrats. MBN deltar i arbetet med revideringen av översiktsplanen och framtagande av strandskyddsområden enligt de nya reglerna.

Sammanträden

5 protokollförda nämndsammanträden med 48 paragrafer har hållits. Nämndens arbetsutskott har hållit 10 sammanträden med 92 paragrafer.

MÅLUPPFYLLELSE 2009**Miljö- och byggnadsnämnden**

Vision: Skinnskatteberg - en kommun med kvalitet och effektiv service i fokus, där det är attraktivt att verka och bo.

Önskat läge: Skinnskatteberg - en föregångskommun i Bergslagen med ökad sysselsättning, inflyttning och en ekonomi som växer

Mål	Måluppfyllelse/Analys
MEDBORGARE/KUND	
Nyckelfaktorer: Nöjda medborgare och kunder, goda och rättvisa villkor och ett bra företagsklimat	
Ärendehantering av okomplicerade ärenden bör ta högst 4 veckor	Helt uppfyllt
E-post ska besvaras inom 2 arbetsdagar	Hög grad
MEDARBETARE	
Nyckelfaktorer: Motiverade medarbetare med rätt kompetens, god arbetsmiljö, sjukfrånvaron ska minska i kommunen och rekryteringspolicy, grunden för alla anställningar	
Rätt kompetens vid alla anställningar	Inga anställningar har gjorts
Långsiktigt politiskt tänkande	Helt uppfyllt
	Relativt hög grad
ARBETSSÄTT/PROCESSER	
Nyckelfaktorer: Fungerande processer med delaktighet och nära, enkelt och öppet arbetssätt samt systematisk omvärldsbevakning	
Öka användningen av GIS	Inget GIS-system används Inte alls
Identifiera och utnyttja samarbetsmöjligheter	Deltagande i länsgemensamma och andra träffar och projekt. Relativt hög grad

Nyckelfaktorer	Måluppfyllelse/Analys
UTVECKLING/TILLVÄXT	
Nyckelfaktorer: Positiv befolkningsutveckling, låg ungdomsarbetslöshet, samverkan och utbyte med omvärlden och anpassning av verksamheterna utifrån den demografiska utvecklingen	
Ha beredskap för nya detaljplaner	<p>Finns beredskap för att handlägga ärenden rörande detaljplaner</p> <p>Delvis</p>
EKONOMI	
Nyckelfaktorer: Stabil ekonomi och effektivt resursutnyttjande	
<p>Utnyttjande av GIS och annan modern teknik för att effektivisera arbetet</p> <p>De ekonomiska ramarna skall hållas</p>	<p>Systemansvarig saknas för diariesystemet. Uppdateringar kan ej ske regelbundet.</p> <p>Låg grad</p> <p>Ekonomiska ramarna har hållits. De personella resurserna har dock inte räckt till för att utföra planerat arbete.</p> <p>Hög grad</p>

Måluppfyllelsegrader:

Helt uppfyllt

Hög grad

Relativt hög grad

Delvis

Låg grad

Inte alls

Budgetutfall (i tusental kronor)

Verksamhet	bokslut 2008	budget 2009	bokslut 2009	avvikelse
070 Miljö- och byggn. nämnd	217,8	61,0	59,5	1,5
intäkter	-464,5	0,0	0	0,0
071 Miljö- och byggkontor	1844,2	2155	1857,4	297,6
intäkter	-115	-35	-89,8	54,8
072 Detaljplanering	22,1	0,0	3	-3,0
intäkter	-7,8	0	0	0,0
073 Bygglovsverksamhet		26,0	30,9	-4,9
intäkter		-200,0	-294,2	94,2
074 Energirådgivning		51	8,3	42,7
intäkter		-300	-277,9	-22,1
811 Miljö o hälsoskydd	45,8	5,0	13,1	-8,1
intäkter	-5,2	0,0	0	0,0
814 Djurskydd	2,3	0,0	0	0,0
intäkter	-17,6	0,0	0	0,0
815 Hälsoskydd	23,6	35,0	11,1	23,9
intäkter	-47,5	-10,0	-9	-1,0
816 Livsmedel	27,5	37,0	19,4	17,6
intäkter	-134,6	-125,0	-137,5	12,5
817 Miljöskydd	6,1	51,0	5,7	45,3
intäkter	-26,9	-105,0	-83,5	-21,5
818 Naturvård	23	20,0	9,5	10,5
intäkter	-22,7	0,0	0	0,0
822 Kalkning av sjöar	396,6	330,0	312,3	17,7
intäkter	-389,4	-310,0	-287	-23,0
Summa totalt	1377,8	1686,0	1151,3	534,7

Investeringsbudget

Budgetutfall	Budget	Redovis	Avvikelse
investeringar år 2008	Utgift	Utgift	Utgift
MBN	0	0	0

Kommentarer till budgetavvikelser: (se tabell)

- Kostnaderna för har varit mer än 200 tkr lägre än beräknat pga deltidarbete och sjukfrånvaro. Även kostnaderna för teknik och uppdateringar av program har varit lägre än budgeterat. Kostnaderna för uppdatering av kartor, MBK-avtal, har varit högre än beräknat. Ca 110 tkr totalt.
- Intäkterna för bygglov är ca 100 tkr mer än budgeterat.
- Kostnaderna för evenemang mm inom energi- och klimatrådgivning har varit låga.
- Inom miljö- och hälsoskydd blev utgifterna för material, kurser mm lägre än beräknat.

Nyckeltal

Miljö och hälsa	2005	2006	2007	2008	2009
Antal enskilda dricksvattenprov	18	13	15	31	18
Antal livsmedelsprover	0	0	2	0	0
Antal radonmätningpaket	31	7	10	134	*
Antal avloppstillstånd	15	20	24	31	39
Antal tillsynsobjekt livsmedel	-	-	-	-	90
Antal tillsynsobjekt s.k. C-objekt och U-objekt enligt miljöbalken	-	-	-	-	100

Bygg	2005	2006	2007	2008	2009
Bygglov, nybyggnationer	10	21	30	33	25
Bygganmälan	13	22	11	7	17
Bygglov tillbyggnader	28	18	20	16	22
Övriga lov	21	15	32	25	61**

*Miljö- och byggkontoret tillhandahåller inte längre radonmätningpaket. Mätidosorna är färskvara och kontoret förmedlar istället kontakt till ackrediterade laboratorier.

**I övriga lov ingår allt annat som behandlas på byggkontoret, såsom fasadändring, färgsättning, skyltning m.m.



Årsberättelse personklubben 2009

Styrelsens verksamhet

Personalklubbens styrelse har idag 5 medlemmar: Lennart Engbom, ordförande, Marie Wennerström, sekreterare, Helena Werner, kassör samt Mona Ladman och Hans Jonsson. Styrelsen har under hela året saknat en representant från sektorn för Utbildning och Kultur.

Under året har styrelsen sammanträtt vid 6 tillfällen. Vid ett par tillfällen har vi bjudit in personalchefen, delvis för en diskussion om en mer långsiktig satsning på personalhälsan.

I februari deltog ordförande och sekreterare i kommunens ”Introduktion för nyanställda” för att berätta om personalklubbens verksamhet.

Styrelsen beslutar i slutet av året att försöka förbättra informationen till medlemmarna. Vi ska bli tydligare med att presentera personklubben som avsändare vid annonsering av våra aktiviteter. Vi ska också ta fram en information om vår verksamhet som kan delas ut på arbetsplatserna mm. Varje år ska också sammanfattas i en årsberättelse.

Helena Werner tar över uppdraget som personalklubbens kassör

Aktiviteter

Följande aktiviteter har genomförts under 2009:

- Komiform avslutades som vanligt i slutet av januari. För att få en premie ska man ha motionerat vid minst 100 tillfällen under året. Totalt 72 deltagare
- Personalklubben bjuder medlemmar som deltar i Våruset i Västerås på bussresa plus sponsrar deltagaravgiften. 6-7 lag deltog och ca 30 personer åkte med bussen som personalklubben hyrt.
- Personalklubben deltar i OK Hedströmmens motionsarrangemang ”Naturpasset” där anställda kan vara med för halva priset..
- Personalfiske med ett tillfälle på våren och ett på hösten. Totalt 40 (2x20) deltagare
- Gyminstruktioner vid 2 tillfällen på hösten – en ”kom igång” och en lite mer avancerad. Totalt 5 deltagare
- Subventionerad opera på Korpen vid 3 tillfällen under hösten – Personal får köpa biljett för 80:-. (100:- rabatt). Ingen deltagare

- Två tillfällen med turridning på islandshäst under hösten. Totalt 14 deltagare.
- En återkommande möjlighet för medlemmar är att få tillbaka del i anmälningsavgift för Yoga, Gympa, eller Aerobics samt vissa andra aktiviteter, tex motionslopp som Våruset och Tjejmilen.
- Bad – Kommunens anställda kan bada gratis i Fagersta, Lindesberg och Kolsva.

Ekonomi

Pga det ekonomiska läget har vi under 2009 för första gången infört en begränsning för hur mycket ersättning en och samma anställd kan få från personalklubben. Begränsningen innebär att man under en termin kan få ersättning för del i avgiften för antingen Yoga, Gympa eller Aerobics, inte två eller alla tre som tidigare.

Vi har konstaterat att det ekonomiska ansvaret för personalgymmet inte ryms inom personalklubbens budget.

Under året har vi haft en betydligt kärvare budget och vid månadsavstämningarna har vi legat relativt konstant på 0:- . Resultatet för 2009 blev ett plus på 2,3 tkr.

Vi har konstaterat att ersättningen per anställd/år (200:-) har varit densamma sedan starten 1997 och att en höjning ska föreslås inför 2011.

Investeringar till personalgymmet

- Reparation av cyklar
- Fasta hantlar
- Ryggsträckare
- Crosstrainer

Personalklubbens styrelse

genom
Marie Wennerström, sekreterare