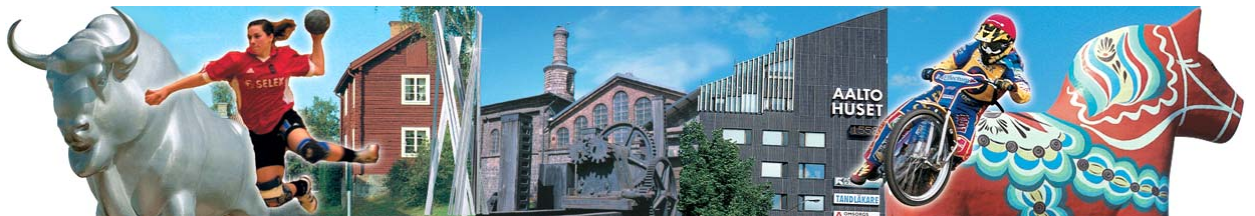




Månadsrapport

med årsprognos
Avesta kommun inklusive koncernen

Mars 2010



Innehållsförteckning

Avesta Kommun	3
Resultaträkning	5
Investeringar.....	5
Resultaträkning	6
Investeringar.....	6
Finansiell rapport	7
Personal - Nyckeltal	8
Driftredovisning	10
Driftredovisning per kontogrupp.....	11
Investeringar per resultatenheter	12
Kommunfullmäktige	13
Kommunstyrelsen	14
Fritid- och teknikstyrelsen	16
Omsorgsstyrelsen	19
Bildningsstyrelsen	21
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd	25
Gamla Byn AB	28
Avesta Industristad AB	30
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund	32
Bilaga 1	34
Målbeskrivningar	34
Kommunstyrelsen	34
Fritid- och teknikstyrelsen	39
Omsorgsstyrelsen	48
Bildningsstyrelsen	54
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd	65
Bilaga 2	69
Styrelsernas personalnyckeltal	69

AVESTA KOMMUN

VIKTIGA HÄNDELSE

Se respektive styrelse.

EKONOMI

Driftredovisning

Periodens resultat

Styrelserna

Styrelsernas ekonomiska utfall efter mars månad visar ett underskott i förhållande till budget med -5,6 mkr, vilket är en försämring med -2,6 mkr. Fritid- och teknikstyrelsen redovisar ett underskott med -6,9 mkr. Övriga styrelser visar mindre avvikelser i förhållande till budget.

Finansiering

Skatteintäkter och generella statsbidrag visar ett överskott med + 3,1 mkr. Finansnetto visar ett överskott med +0,5 mkr i förhållande till budget.

Kommunen

Totalt för kommunen redovisas ett positivt resultat med +13,1 mkr. Förväntat resultat enligt budget är 14 mkr vilket innebär en avvikelse mot budget med - 0,9 mkr. Om hänsyn tas till de taxefinansierade delarna som inte ingår i det s.k. balanskravet uppgår resultatet till + 12,8 mkr.

Årsprognos

Styrelserna

Årsprognosen för styrelserna uppgår till ett underskott för året med - 6 mkr. Fritid- och teknikstyrelsen redovisar en prognos som visar ett underskott i förhållande till budget med - 6 mkr. Övriga styrelser har en prognos som är i balans med budget. Genomförande av åtgärdsprogram och balanspaket pågår för fullt inom styrelserna och är av stor betydelse för att nå budgetbalans.

Finansiering

För skatteintäkter och generella statsbidrag visar den senaste prognosen ett utfall som beräknas bli 12,5 mkr bättre än budgeterat. Finansnettot förväntas vara i balans med budget.

Kommunen

Det ekonomiska läget ser för närvarande bra ut. Den senaste skatteprognosen har inneburit att de beräknade intäkterna är 12,5 mkr bättre än när budgeten beslutades i november 2009. Styrelsernas arbete med balanspaket kommer att påverka utfallet för året. Bedömningen är att kommunen når en budget i balans vid årets slut då prognosen för året beräknas till ca +22 mkr.

Investeringar

Perioden

Investeringar för perioden uppgår till 9,5 mkr. De utgörs bl a av IT-investeringar, investering i gasgenerator Krylbo reningsverk, exploatering av bostadsområde i Månsbo samt investeringar i Visentparken.

Årsprognos

Årets investeringsvolym beräknas uppgå till ca 42 mkr.

PERSONAL

Se Personal – nyckeltal.

AVESTA KOMMUN

PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM

Kommunens arbete med att ha en budget i balans fortsätter. Arbetet med att genomföra balanspaketet som beslutades i mars 2009 pågår i styrelserna. Det är av yttersta vikt att planerade och pågående åtgärdsprogram genomförs för att kunna nå en budget i balans vid årets slut.

Aktuell inköpsstatistik visar på att både inköp av leverantörer som vi har ramavtal med, men även de som vi saknar ramavtal med, minskat under de två första månaderna. Det indikerar både en ökad köptrohet mot ramavtal men även restriktivitet i inköp.

Utöver balanspaketet gäller nedanstående åtgärder beslutade i samband med kommunstyrelsens behandling av delårsrapporten augusti 2008.

- Samtliga styrelser ska aktivt verka för att verksamhetens nettokostnad som sämst ska motsvara budgeterade ramar enligt styrelsernas beslutade åtgärdsprogram.
- Inköp ska göras där Avesta kommun har rabatt- och ramavtal. (Avtalen finns på kommunens intranät, under rubriken avtal.)
- Vakanta tjänster ska inte återbesättas under året med undantag av tjänster inom direkt omvårdnad. Pågående rekryteringar kan fullföljas.
- Övertid ska beordras i förväg av resultatenhetschef / förvaltningschef. Största restriktivitet ska gälla.
- Användande av timanställd personal ska användas endast i undantagsfall.
- Vid alla resor ska billigaste och säkraste färdstätt väljas.
- Vid resor med bil ska förvaltningarnas egna bilar samt de fordon som i övrigt finns att boka nyttjas i första hand.
- Förvaltningscheferna ges ett tydligt uppdrag att försäkra sig om att samtliga underställda chefer och övriga medarbetare omedelbart informeras om besparingsåtgärderna och att löpande följa upp att reglerna efterlevs.

AVESTA KOMMUN

RESULTATRÄKNING

Perioden 201001-201003

Resultaträkning i tkr	Budget	Utfall	+/-
Verksamhetens intäkter	64 168	68 199	4 032
Verksamhetens kostnader	-292 238	-301 148	-8 910
Avskrivningar	-6 600	-6 426	174
Verksamhetens nettokostnader	-234 671	-239 375	-4 705
Skatteintäkter/generella statsbidrag	249 574	252 742	3 168
Finansiella intäkter	7 350	6 360	-990
Finansiella kostnader	-8 250	-6 606	1 644
PERIODENS RESULTAT	14 003	13 120	-883
 <i>RESULTAT ENL BALANSKRAV</i>	 <i>14 003</i>	 <i>12 843</i>	 <i>-1 160</i>

INVESTERINGAR

	Perioden 201003			Ackumulerat från årets början		
	Budget	Utfall	+/-	Budget	Utfall	+/-
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-2 939	-3 184	-245	-8 101	-9 528	-1 427
Netto	-2 939	-3 184	-245	-8 101	-9 528	-1 427

AVESTA KOMMUN

RESULTATRÄKNING

Årsprognos

Resultaträkning i tkr	Budget	Utfall	+/-
Verksamhetens intäkter	250 476	250 476	0
Verksamhetens kostnader	-1 203 976	-1 208 876	-4 900
Avskrivningar	-26 400	-26 400	0
Verksamhetens nettokostnader	-979 900	-984 800	-4 900
Skatteintäkter/generella statsbidrag	998 300	1 010 800	12 500
Finansiella intäkter	29 400	27 200	-2 200
Finansiella kostnader	-33 400	-31 000	2 400
ÅRETS RESULTAT	14 400	22 200	7 800

INVESTERINGAR

Årsprognos

	Budget	Utfall	+/-
Inkomster	1 800	1 800	0
Utgifter	-44 095	-44 095	0
Netto	-42 295	-42 295	0

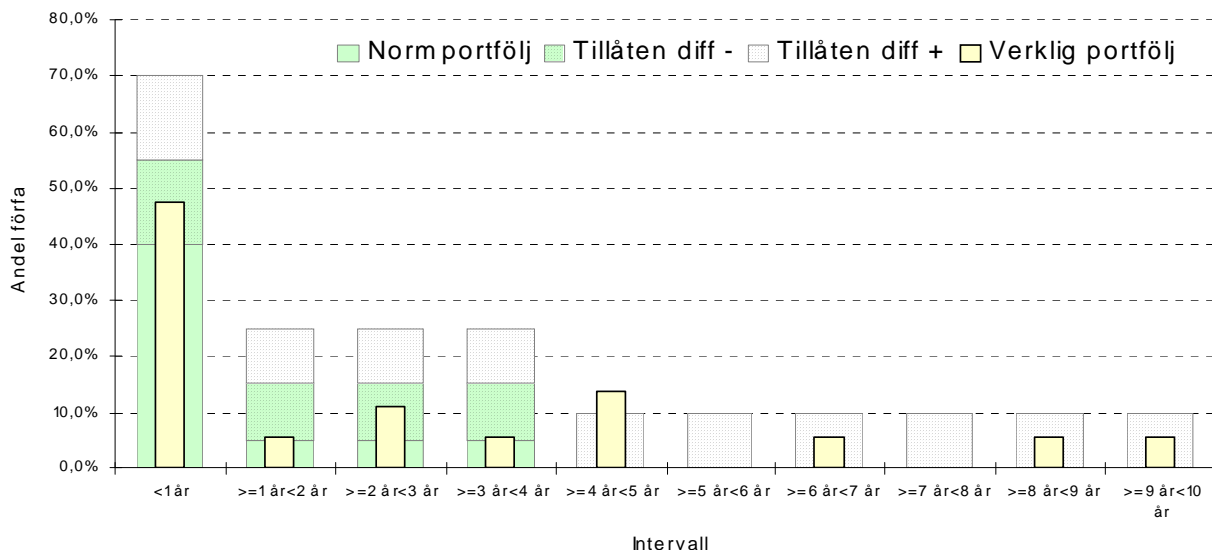
AVESTA KOMMUN

FINANSIELL RAPPORT

Tkr	KONCERN				KOMMUN			
	Limit 1 095 000 Derivat 850 000							
	2009-12-31	2010-02-28	2010-03-31	förändring	2009-12-31	2010-02-28	2010-03-31	förändring
PLACERING								
Koncernkonto placering	34 607	31 440	24 679	-6 761	29 499	12 894	15 472	2 578
Övrigt placering	2 493	1 305	823	-482	2 364	1 031	769	-262
TOTAL PLACERING	37 100	32 745	25 502	-7 243	31 863	13 925	16 241	2 316
UPPLÅNING								
Koncernkonto upplåning	0	0	0	0	0	0	0	0
Lån	903 400	903 400	903 250	-150	174 400	174 400	174 250	-150
TOTAL UPPLÅNING	903 400	903 400	903 250	-150	174 400	174 400	174 250	-150
Årsprognos räntekostnad	30 628	31 000	31 000		4 767	5 700	5 700	
Snittränta inkl koncernkonto	2,84%	2,67%	2,67%	0,00%				
Derivatvolym	600 000	576 653	575 134	-1 519				
- varav valutatermin - elhandel	25 134							

Tkr	GAMLA BYN				AVESTA INDUSTRISTAD			
	Limit 700 000				Limit 250 000			
	2009-12-31	2010-02-28	2010-03-31	förändring	2009-12-31	2010-02-28	2010-03-31	förändring
PLACERING								
Koncernkonto placering	3 480	13 881	8 214	-5 667	0	0	0	0
Övrigt placering	85	164	43	-121	44	110	11	-99
TOTAL PLACERING	3 565	14 045	8 257	-5 788	44	110	11	-99
UPPLÅNING								
Koncernkonto upplåning	0	0	0	0	5 460	4 310	6 457	2 147
Lån	597 000	597 000	597 000	0	132 000	132 000	132 000	0
TOTAL UPPLÅNING	597 000	597 000	597 000	0	137 460	136 310	138 457	2 147
Årsprognos räntekostnad	19 676	20 700	20 700		4 350	4 600	4 600	

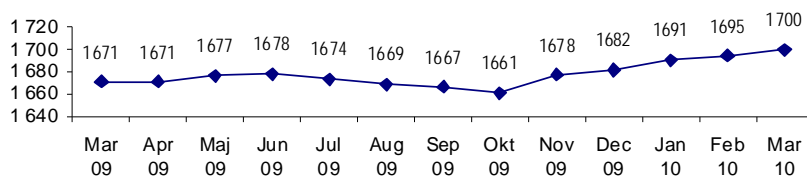
Räntestrategi



AVESTA KOMMUN

PERSONAL - NYCKELTAL

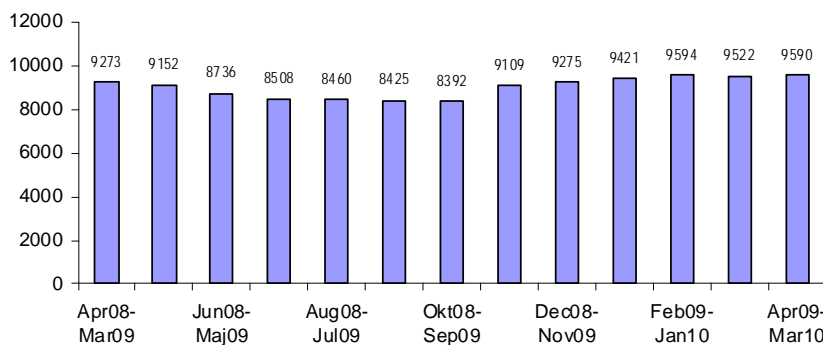
Antal tillsvidareanställda årsarbetare



Under årets första tre månader har antalet medarbetare inom kommunen minskat med sju personer. Det är framförallt från fritid- och teknikförvaltningen (FoT) som det försvunnit medarbetare. Minskningen inom FoT beror på att tidigare beslutade uppsägningar nu fallit ut. Det har även genomförts interna omflyttningar genom att medarbetare inom köken på omsorgsförvaltningen förts över till bildningsförvaltningen.

Antalet årsarbetare har ökat med 18 under perioden januari-mars. Ökningen kan bero på heltidsinförandet. Antal timanställningar har inte minskat i samma omfattning, vilket kunde förväntas. Antalet årsarbetare och mängden arbetad tid blir viktig att följa under resten av året.

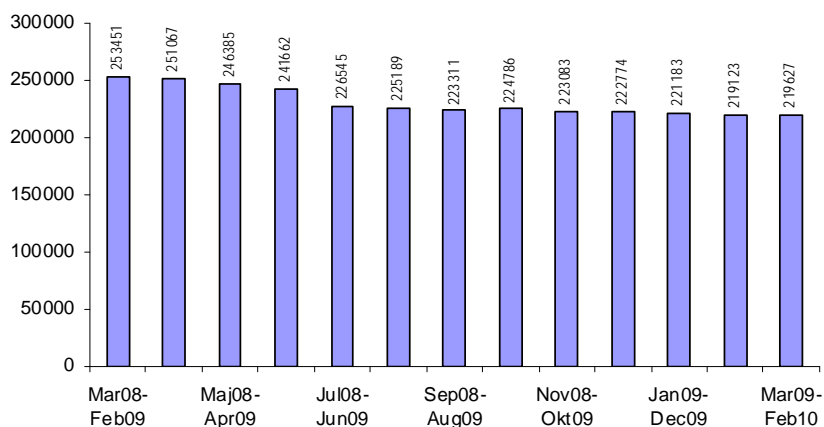
Rapporterade övertidstimmar per 12-månadersperiod



Övertiden inom kommunen har under senaste 12-månadersperioden ökat med 317 timmar jämfört med samma period föregående år. Ökningen motsvarar 0,96 årsarbetare.

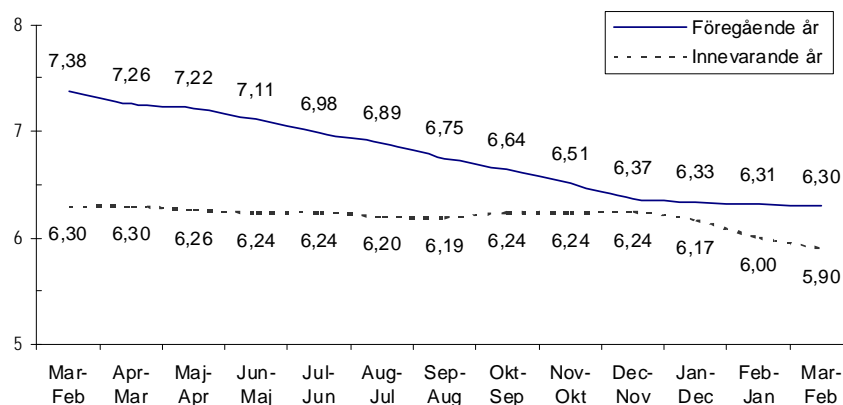
AVESTA KOMMUN

Timanställda - arbetade timmar 12-månadersperiod



Antal timanställningar har under senaste 12-månadersperioden minskat med 22 824 timmar jämfört med samma period föregående år. Minskningen motsvarar 17 årsarbetare.

Sjukfrånvaro i % per 12-månadersperiod



Sjukfrånvaron har under senaste 12-månadersperioden minskat från 6,3 % till 5,9 %.

Målet är att sjukfrånvaron ska vara mindre än 6 %.

Den korta sjukfrånvaron för de första 14 dagarna har minskat från 0,58 dagar/månad och snittanställd till 0,50 vilket följer minskningen i stort av sjukfrånvaron. Eftersom tidigare minskning av sjukfrånvaron till stor del skett för de långa sjukskrivningsperioderna är det positivt om det nu har inträtt ett trendskifte med en minskning av den korta frånvaron.

AVESTA KOMMUN

DRIFTREDOVISNING

	Perioden 201003			Ackumulerat från årets början			
	Budget	Utfall	+/-	Budget ack	Utfall ack	+/-	Prognos
Kommunfullmäktige	303	312	-9	973	742	231	-75
Kommunstyrelsen	11 363	11 242	121	34 609	33 875	734	0
-Kommunkansli	3 909	4 366	-457	11 806	12 026	-219	
-Kommunövergripande KS	7 454	6 876	578	22 802	21 849	953	
Fritid o teknikstyrelsen	5 743	8 477	-2 734	15 434	22 328	-6 894	-6 000
-Fritid- och teknikförvaltning	5 146	8 268	-3 122	15 304	22 608	-7 304	
-VA	597	58	539	130	86	44	
-Avfallshantering	0	151	-151	0	-366	366	
Omsorgsstyrelsen	29 247	29 444	-197	88 637	88 585	52	0
-Socialtjänst	12 152	12 595	-443	36 796	37 303	-507	
-Vård och omsorg	16 905	16 849	56	50 962	51 282	-320	
-Omsorg - övergr verksamhet	190	0	190	878	0	878	
Bildningsstyrelsen	34 911	35 172	-260	104 563	104 959	-396	0
-Bildning - övergr verksamhet	1 362	840	522	4 277	2 712	1 565	
-Förskola/Grundskola re 1	14 128	14 434	-306	41 682	42 617	-935	
-Förskola/Grundskola re 2	8 599	8 309	290	25 685	24 945	739	
-Gymnasieskolan	7 623	7 749	-126	23 318	23 443	-125	
-Kultur	1 607	1 687	-80	4 821	4 938	-116	
- Kost	1 593	2 153	-560	4 780	6 305	-1 524	
V-D miljö och bygg	210	-260	470	586	-62	648	0
Summa styrelser	81 778	84 388	-2 609	244 803	250 428	-5 625	-6 075

AVESTA KOMMUN

DRIFTREDOVISNING PER KONTOGRUPP

	Budget period	Utfall period	Avvikelse	Budget ack	Utfall ack	Avvikelse
1 Kommunstyrelsen						
Intäkter	-1 455	-1 545	90	-4 215	-3 099	-1 116
Personalkostnader	8 363	7 830	534	24 966	23 566	1 400
Lokaler	233	280	-47	698	781	-83
Övriga kostnader	4 222	4 677	-455	13 160	12 627	533
Totalt styrelsen	11 363	11 242	121	34 609	33 875	734
2 Servicestyrelsen						
Intäkter	-9 834	-12 781	2 947	-29 502	-30 742	1 240
Personalkostnader	4 135	4 146	-11	12 389	12 817	-428
Lokaler	1 218	1 405	-186	3 580	4 037	-457
Övriga kostnader	10 224	15 708	-5 484	28 967	36 216	-7 248
Totalt styrelsen	5 743	8 477	-2 734	15 434	22 328	-6 894
3 Omsorgsstyrelsen						
Intäkter	-10 722	-12 319	1 596	-33 416	-37 038	3 622
Personalkostnader	26 473	26 477	-4	81 121	82 074	-953
Lokaler	4 186	4 176	10	12 409	12 339	71
Övriga kostnader	9 309	11 109	-1 800	28 523	31 210	-2 688
				0		
Totalt styrelsen	29 247	29 444	-197	88 637	88 585	52
4 Bildningsstyrelsen						
Intäkter	-4 942	-6 009	1 068	-14 376	-16 733	2 356
Personalkostnader	24 754	25 050	-297	74 261	75 881	-1 619
Lokaler	6 209	6 337	-128	18 638	18 922	-284
Övriga kostnader	8 891	9 794	-903	26 040	26 889	-849
Totalt styrelsen	34 911	35 172	-260	104 563	104 959	-396
5 Västmanland-Dala miljönämnd						
Intäkter	-3 163	-4 711	1 548	-9 535	-12 187	2 652
Personalkostnader	1 824	1 727	97	5 471	4 801	671
Lokaler	147	147	0	442	433	9
Övriga kostnader	1 403	2 578	-1 175	4 208	6 892	-2 684
Totalt styrelsen	210	-260	470	586	-62	648
6 Kommunfullmäktige						
Intäkter	-18	0	-18	-53	-32	-21
Personalkostnader	141	121	20	423	268	156
Lokaler	5	-6	11	15	1	14
Övriga kostnader	175	197	-22	587	505	82
Totalt styrelsen	303	312	-9	973	742	231

AVESTA KOMMUN

INVESTERINGAR PER RESULTATENHET

	Perioden 201003			Ackumulerat från årets början		
	Budget	Utfall	+/-	Budget ack	Utfall ack	+/-
Kommunfullmäktige	0	0	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	412	413	-1	823	823	0
-Kommunkansli	412	413	-1	823	823	0
-Kommunövergr KS	0	0	0	0	0	0
Fritid o teknikstyrelsen	1 644	1 885	-241	4 176	5 223	-1 047
-Serviceförvaltning	837	1 079	-242	1 573	2 622	-1 049
-VA	684	683	1	2 480	2 479	1
-Avfallshantering	123	123	0	123	123	0
Omsorgsstyrelsen	112	114	-2	239	240	-1
-Socialtjänst	0	1	-1	17	18	-1
-Vård och omsorg	0	0	0	0	0	0
-Omsorg - övergr vht	112	113	-1	222	223	-1
Bildningsstyrelsen	325	325	0	2 417	2 795	-378
-Bildning - övergr vht	316	317	-1	494	495	-1
-För-/Grundskola re 1	9	9	0	448	447	1
-För-/Grundskola re 2	0	0	0	0	0	0
-Gymnasieskolan	0	0	0	1 400	1 778	-378
-Kultur	0	0	0	75	75	0
- Kost	0	0	0	0	0	0
V-D miljö och bygg	446	446	0	446	446	0
Summa styrelser	2 939	3 184	-245	8 101	9 528	-1 427

Kommunfullmäktige

PERIODENS RESULTAT

Ekonomi

Omfattar verksamheterna:

- Kommunfullmäktige
- Utmärkelsegåvor
- Revision
- Val
- Partistöd

Totalt positivt resultat med 231 tkr.

Enbart 30 tkr har fakturerats för externt revisionsstöd och valverksamhet har ännu inte belastat budgeten.

Kommunfullmäktige har ett positivt resultat med 57 tkr för sin egen verksamhet. Kostnader för utmärkelsegåvor är inkluderade.

Årsprognos

Kostnaden för utmärkelsegåvor beräknas öka med anledning av förväntat beslut att höja konstcheckens värde för 25-årsjubilarer. Beräknas att budgeten överskrids med 100 tkr för utmärkelsegåvor.

Beräknas att det statsbidrag vi får för förtidsröstning ger ett överskott med 25 tkr.

Beräknas ett negativt årsresultat totalt för kommunfullmäktiges verksamheter med 75 tkr.

Kommunstyrelsen

PERIODENS RESULTAT

Ekonomi

Kommunstyrelsen visar överskott och budgetavvikelsen per mars uppgår totalt till +734 tkr. Överskotten återfinns inom en rad olika områden.

Årsprognos

Total helårsprognos +/-0

Personal

Sjukfrånvaron för kommunkansliet är 3,92% för de första två månaderna 2010 jämfört med 4,71% motsvarande period 2009.

En samhällsplanerare med inriktning mot infrastrukturfrågor anställs under försommaren.

VIKTIGA HÄNDELSER

Året som gått

- Avesta kommun har åter certifierats som Fairtrade City i mars 2010.
- Tillväxt Avesta gör nu ännu fler företagsbesök med syfte att få reda på hur Avesta kommun kan bli bättre för företagen och hur företagen kan bli bättre på att ge en positiv bild av Avesta kommun. Under första kvartalet har ett trettiotal besök gjorts. Målsättningen är att genomföra 250 besök under 2010.
- Projektet ”Vem tar över” har påbörjats under första kvartalet 2010. Syftet med projektet är att underlätta för företagare, som funderar på pension, att hitta nya ägare. Projektet genomförs av organisationen Företagarna Avesta (FR) med stöd av Tillväxt. Ett 70-tal företag 60+ har kontaktats med brev och ett trettiotal av dessa har också kontaktats per telefon.
- Beslut tas om samrådshandling för utveckling av Avesta centrum.
- Regeringen fastställer Länstransportplanen vilket bla innebär att finansieringen av förbifart Fors är klar och byggstart planeras till 2015.
- Rivning av fastigheten Renen 2 påbörjas, vilket är startskottet för en ny ICA Kvantum i centrum.
- Företagarna har givits möjlighet att svara på en enkät kring deras upplevelser av näringslivsklimat och kommunens näringslivsservice.

- Upphandling pågår av ett nytt löne- och HRsystem för de fem samverkanskommunerna (Fagersta, Hedemora, Avesta, Norberg samt Skinnskatteberg). Avesta och Hedemora upphandlar företagshälsovård gemensamt.

Miljö

Avesta kommuns miljöarbete har utvärderats och presenterats för Plan och näringslivsutskottet och KS. Miljöplanen för kommunkansliet kommer att utökas med en punkt; Inköp av tjänstecykel till kommunkansliet.

Jämställdhet

Det finns två projekt som är mycket viktiga ur ett jämställdhetsperspektiv. Heltidsprojektet är i första hand riktat mot kvinnor eftersom de få män som är anställda inom Avesta kommun i huvudsak arbetar heltid. Lönekartläggningen syftar till att kommunens medarbetare som arbetar med arbetsuppgifter av samma svårighetsnivå ska ha samma lön oavsett kön. För osakliga löneskillnader upprättas handlingsplan för att uppnå målet med jämställda löner efter 2010. Båda dessa projekt ska vara klara under året och är grundförutsättningar för att uppnå jämställdhet.

Intern kontroll

Internkontrollplan för året kommer att fastställas under första halvåret.

EU-projekt

Visentgruppen erhöll 10 dec medfinansiering från EU Mål 2 Norra Mellansverige och Region Dalarna för att förbättra infrastrukturen för besökare till Verket och Avesta Visentpark. Projektet löper från 2010-01-15 – 2010-10-31

VERKSAMHETSUTVECKLING

I slutet av april ges det första numret av en ny medborgartidning ut. Tidningen ska informera om vad som sker i kommunens verksamheter.

MÅLREDOVISNING UTIFRÅN KF:S PERSPEKTIV

Brukare

Målet att andelen företagare som anser att de blir professionellt bemötta av kommunens förvaltningar ska öka bedöms uppnått. I samband med årets företagarenkät noteras en ökning med 5

procent och för närvarande uppgår 60 procent att de bemötts professionellt.

Ekonomi

Målet att skapa en buffert motsvarande 2 procent för oförutsedda händelser har inte avstämts. I internbudgeten har hela budgetramen fördelats på samtliga verksamheter.

Tilldelade budgetramar förväntas uppnås.

Miljö

Samtliga miljömål avstäms endast årsvis.

Personal

Mål som avstämts är sjukfrånvaron för kommunkansliets personal och att sjukfrånvaron ska understiga 6 procent har uppnåtts.

Målet att alla som har ofrivillig deltid ska få utökad sysselsättning har delvis uppnåtts genom vissa utökningar i sysselsättningsgraden för vissa medarbetare.

Vid årsskiftet planeras att avstämman målet att inga könsrelaterade löneskillnader ska förekomma efter 2010.

Att samtliga nya tjänster som inrättas ska vara heltidstjänster bedöms uppnås.

Tillväxt

Kommunstyrelsens mål för tillväxt avstäms årsvis via befintlig statistik och är därmed inte avstämt per mars. Kommunens kartläggning av omfattning och behov av stöd i samband med generationsskifte pågår. Inledande kontakter har tagits av tillväxtenheten.

Tillgänglighet

Målet inte avstämt utan ska enligt uppgift avstämmas årsvis. Åtgärdsplan har upprättats och beslutats i vilket berörd styrelse ges tydliga uppdrag för att uppnå målet. Inventering av offentliga miljöer pågår och medel finns anslagna för verksamheten.

Målet att vi genom Avesta kommuns hemsida ska utvecklas mot en e-myndighet är delvis uppnått genom införande av olika verksamhets- och bokningssystem.

Yttre miljö

I den kommunövergripande verksamheten under kommunstyrelsen har för innevarande år avsatts extra medel för den yttre miljön varför målet bedöms uppnås. Däremot kommer avstämningen via medborgarenkät att ske först under 2011.

Barn och ungdom

I kommunstyrelsen saknas avstämningsbart mål.

Fritid- och teknikstyrelsen

PERIODENS RESULTAT

Ekonomi

Ekonomin är mycket ansträngd.

En del åtgärder har ännu ej kunnat genomföras i det balanspaket som ska minska styrelsens kostnader med drygt 7 Mkr för 2010.

Den snörika vintern har inneburit att kostnaderna för snöröjningen hittills överstigit beräknat med drygt 2,5 Mkr, då kvarstår en del kostnader för bortforsling och kommande sandupptagning.

Resultatet efter 3 månader visar ett underskott på 7,3 Mkr för den skattefinansierade verksamheten.

Den taxefinansierade verksamheten redovisar ett överskott på 0,4 tkr.

Totalt är styrelsens resultat minus 6,9 Mkr efter 1:a kvartalet.

Årsprognos

Med tanke på de merkostnader som uppstått redan under 1:a kvartalet för snöröjningen samt att vissa delar i balanspaketet ej kan verkställas som planerat (se bilaga) är risken uppenbar att styrelsens resultat vid årsskiftet kommer att visa ett stort underskott.

En kvalificerad bedömning är att underskottet kommer att uppgå till ca 6 Mkr, varav 3 Mkr avser snöröjningen.

Verksamheten arbetar utifrån att minska underskottet så långt det är möjligt.

Personal

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har minskat från 135,4 vid årsskiftet till 126,2 i nuläget. Förändringen beror på att den översyn som genomfördes inom städverksamheten under 2009, nu gett genomslag. Vidare har ett par personer gått i pension i början på året.

Sjukfrånvaron i februari är 5,39 % vilket är 0,2 %-enheter lägre än för februari 2009.

VIKTIGA HÄNDELSER

Året som gått

Den enskilda händelse som påverkat verksamheten mest under 1:a kvartalet är den snörika vintern. Antalet stora snöfall har överstigit en normal vinter med råge och den totala snömängden har orsakat problem. En stor mängd snö har bortforslats.

Administrationen inom teknisk förvaltning har flyttat till Prästgatan 50. Fritidsadministrationen beräknas flytta till samma lokaler under våren.

En produktionsenhet har bildats med ansvar för park, anläggning, städ, transport, verkstad m.m.

Investering i en gasgenerator på Krylbo ARV har genomförts under första delen av 2010 och beräknas tas i drift under april månad.

Investering i Visentparken fortsätter och under januari besöktes parken av visentexpert från Lantbruksuniversitet i Warsawa.

Miljö

Förvaltningen har arbetat med att inrätta en bilpool, ett av momenten har varit att tillsammans med övriga förvaltningar byta ut ett 30-tal leasingbilar mot nya bilar. Bilvalet (diesel) innebär att vi räknar med en stor sänkning av bränsleförbrukningen.

Elförbrukningen har minskat med 240 000 KWh jmf med 2009.

Jan-febr 2009 = 2 577 000 KWh.

Jan-febr 2010 = 2 337 000 KWh

Det är framförallt arbetet med utbyte till miljövänligare/energisnålare belysning inom gatubelysningen som börjar ge effekt.

Barn och ungdom

Fritidsverksamhet för barn o ungdom överflyttas till Bildningsstyrelsen fr o m 2010-04-01.

Fritid- och teknikstyrelsen

Jämställdhet

Jämställhetsplan finns antagen av styrelsen.

Intern kontroll

Styrelsen kommer i april att fastställa Intern kontrollplan för 2010.

EU-projekt

Utveckling av Visentparken genom anläggande av ny väg in i parken.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Utredning pågår av styrelsen och dess verksamheter, bl a skall beslut om ev. bolagisering av VA- och renhållning tas av Kommunfullmäktige under året.

Då utredningen ännu ej är presenterad går det inte att säga något om styrelsens utveckling.

Verksamhetsutveckling kommer bl a att ske inom följande områden:

- Kommunövergripande bilpool tas i drift under året.
- Nytt verksamhetssystem för VA- och renhållning tas i drift under året.
- Arbetet med utbyte av gatubelysningen fortsätter.
- Utveckling av Visentparken.
- Vidareutveckling av produktionsenheten

MÅLREDOVISNING UTIFRÅN KF:S PERSPEKTIV

Brukare

Mål:

Minst 90 % av brukarna skall uppleva att de känner sig trygga, blir väl bemötta och har inflytande i verksamheten.

Målet delvis uppnått.

Senaste undersökning, "Servicemätning via telefon och e-post", utförd av extern part, redovisar att bemötandet hos handläggare inom fritid/kultur bedömts som god eller medelgod. Ingen mätning har ännu genomförts för år 2010 gällande trygghet och inflytande..

Ekonomi

Ekonomi i balans

Fritid- och teknikstyrelsens ekonomi är ej i balans.

Miljö

Mål:

Tillförd energi till av kommunen nyttjade byggnader ska minska med 1,5 % per år.

Målet förväntas uppnås.

Värmeåtervinning har installerats i Näs avloppsreningsverk.

Utbyte av gatubelysningen till energisnålare lampor pågår.

Gasgenerator tas i drift under våren 2010 på Krylbo avloppsreningsverk.

Mål:

Användning av fossila bränslen från den kommunala organisationen och dess bolags tjänsteresor ska minska.

Målet förväntas uppnås.

Utbyte av leasingbilar till nya dieseldrivna bilar med lägre bränsleförbrukning än tidigare bilar.

Personal

Mål:

Minst 80 % av personalen ska vara nöjda enligt medarbetarindex 2010.

Ingen mätning har ännu genomförts för år 2010.

Sjukfrånvaron ska vara mindre än 6 %

Målet förväntas uppnås.

Sjukfrånvaron är 5,39 % i februari.

Alla som har ofrivillig deltid ska ha fått ökad sysselsättningsgrad senast 2010.

Målet uppnått.

Samtlig personal har erbjudits heltid.

Samtliga nya tjänster som inrättas skall vara heltidstjänster.

Målet förväntas uppnås.

Tillväxt

Mål:

Pendlingsmöjligheter med kollektivtrafiken ska öka.

Målet förväntas delvis uppnås.

Beslut om linjeförändringar och införande av anropsstyrd trafik har fattats av styrelsen med start 1:a halvåret 2010.

Fritid- och teknikstyrelsen

Tillgänglighet

Mål:

2010 är offentliga miljöer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning i kommunen.

Målet delvis uppnått.

Förbättringar i den yttre miljön pågår.

Mål:

Genom Avesta kommuns hemsida ska vi utvecklas mot en e-myndighet.

Målet förväntas uppnås.

Fritid- och teknik uppdaterar hemsidan löpande med aktuell information om det som händer och sker av allmänt intresse inom förvaltningens verksamhetsområde.

Nytt VA- och renhållningssystem kommer att tas i drift under 2010, nästa steg är att abonnenterna ska kunna lämna uppgifter om måtarställningar via hemsidan.

Yttre miljö

Mål:

70% av de boende i kommunen upplever att utemiljön i kommunen är ren och snygg

Ingen mätning har ännu genomförts för år 2010.

Mål:

85% av de boende i kommunen upplever att Avesta har en trygg utemiljö.

Ingen mätning har ännu genomförts för år 2010.

Barn och ungdom

Mål:

Ungdomars droganvändande ska kraftigt reduceras.

Målet ännu ej mätbart

Gemensam handlingsplan finns med bl a bildningsförvaltningen.

Alla aktiviteter och arrangemang som anordnas är 100 % drogfria.

Omsorgsstyrelsen

PERIODENS RESULTAT

Ekonomi

Tom mars 2010 visar förvaltningen ett resultat motsvarande + 52 Tkr. Vård och omsorg har ackumulerat – 320 Tkr och socialtjänsten har – 507 Tkr. Bufferten har ackumulerat + 878 Tkr. Försörjningsstödet ökade markant under mars månad, drygt 606 Tkr mer utbetalt jmf mot feb. Det är 38 fler hushåll som behövt försörjningsstöd i mars jmf feb. Största ökningen är ensamstående män och kvinnor i åldersgruppen 21 – 64 år. På helårsbasis, om trenden är ihållande, kommer försörjningsstödet att gå med underskott motsvarande 3 000 Tkr. Mål och budget samt balanspaketet efterföljs. Beräknad effekt är en ekonomi i balans. Farhågor finns om huruvida åtgärderna är tillräckliga. Investeringar som görs är nya leasingbilar, nya personliftar samt nytt låssystem vid Skogsglantan samt IT utrustning enligt plan. Planeras även investering för nyckelfria lås till hemtjänstens brukare.

Årsprognos

Det är mycket osäkert hur framtiden utvecklas inom områden som heltidsprojektet, försörjningsstöd samt externa placeringar. Just nu ligger årsprognosen på balans.

Personal

Fler heltidsanställda och färre timvikarier. Vård och omsorg har infört heltid till nästan alla yrkesgrupper. Heltidsprojektets införande går inte smärtfritt. Personalrolligheten och att arbeta över gränserna är inte all personal helt nöjd med. Nya arbetstidsmodeller måste läras in och det tar tid. Antal hel- och deltid samt timvikarietimmor följs i heltidsprojektet och redovisas särskilt där. Sjukfrånvaron ser relativt bra ut. Dock har korttidssjukskrivningarna ökat inom förvaltningen. Det innebär ökade kostnader och ökad risk för långtidssjukskrivning. Resultatenheternas arbetsmiljökommittéer har, tillsammans med berörd enhetschef, uppdraget att analysera och arbeta i enlighet med den åtgärdsplan som tagits fram för att minska korttidssjukskrivningarna. Övertiden minskar inte utan snarare kan en liten ökning skönjas. Det beror på att den

tillsvidareanställda styrkan även ska fungera som vikarier vilket gör att deras schema ibland ändras med kort varsel och då löper övertid ut enligt gällande kollektivavtal. Det här var inte lika ofta förekommande som när timvikarier ringdes in vid akut frånvaro. Dock finns ingen direkt anledning till oro för en stigande övertid i dagsläget.

VIKTIGA HÄNDELSER

Året som gått

Valfrihet för psykiskt funktionsnedsatta och daglig sysselsättning har beslutats under första kvartalet. Nu återstår införandefasen. Heltidsprojektet tar mycket tid och kraft i verksamheten. Nya verksamhetssystem för trygghetslarm och hemtjänstplanering har införts och vissa startproblem har förevarit. Samarbetet med bildningsstyrelsen har ytterligare förstärkts i samband med starten av skolans träningsboende där omsorgsförvaltningen är med och delar på kostnaden. Nystart för ungdomscentral där både ungdomsmottagning och ungdomsbehandling huserar i ny gemensam lokal på Kungsgatan. Hemtjänstens organisationsförändring har varit aktuell första kvartalet. Fler barn/unga och vuxna som behövt vård och behandling. Personer i behov av försörjningsstöd ökar. Några av dem som utförsäkrats kan inte stå till arbetsförmedlingens förfogande för att de är för sjuka och har därför behövt försörjningsstöd. Förhoppningsvis kommer den gruppen inte att öka utan att de återgår till sjukförsäkrings-systemet.

Miljö

Leasingbilar byts ut mot nyare modeller som är bättre ur miljösynpunkt. Arbetsenheterna har miljöombud och förvaltningen har miljösamordnare som tillser miljömålen/planerna.

Barn och ungdom

BBIC används fortfarande på provlicens som en utrednings- och dokumentationsmodell inom barnvården. Kommer att söka om förlängning av provlicensen hos Socialstyrelsen. Många barn riskerar att leva som fattiga. Främst är det barn till ensamstående förälder eller med utomlandsfödda föräldrar som riskerar att hamna

Omsorgsstyrelsen

i fattigdom. Förvaltningen utreder hur lokal samverkan med hjälporganisationer skulle kunna utformas för att bidra till ett ökat kulturellt, ekonomiskt och socialt välbefinnande för barn i kommunen. Avestamodellen 2.0 har fungerat några år och kommer ytterligare att utvecklas till förmån för barn/unga och familjer i kommunen. Prevention och tidiga insatser är nyckelord

Jämställdhet

Heltidsprojektet är en viktig jämställdhetsåtgärd i förvaltningen och i huvudsak den fråga som tar allt arbete i anspråk just nu. Förvaltningen har deltagit med representant i det kommunövergripande arbetet med diskrimineringsplan.

Intern kontroll

Intern kontrollplan finns för 2010.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Utveckling är något som måste vara ständigt pågående. Folkhälsan, anhörigvården, ensamkommande flyktingbarnen, konsulentstöd till familjehem, boendefrågor äldre och funktionshindrade samt missbruks- och beroendevården är några områden som kommer att vara föremål för utveckling under kommande tid. Förvaltningen har relativt hög medelålder bland personalen och inom de närmsta åren finns en påtaglig risk för att en personalbristsituation kan uppkomma. Faktorer i övrigt som i stort påverkar är folkhälsan, arbetsmarknaden, antalet äldre samt framtidstron.

MÅLREDOVISNING UTIFRÅN KF:S PERSPEKTIV

Brukare

Brukarundersökningar kommer att genomföras under pågående år och som ger svar på om målet uppnås.

Ekonomi

Målet beräknas uppnås

Miljö

Förvaltningen bidrar till förbättrad miljö genom att planera tjänsteresorna, genom att byta leasingbilarna, köpa in fler cyklar, byta till lågenergilampor vid utbyten samt arbeta i enlighet med miljöplanerna.

Personal

Nöjd personal. Svårbedömt med tanke på de stora förändringsarbeten kring heltid och hemtjänst som förevarit under året. Flera av medarbetarna upplever detta som negativt och kanske bidrar det till en lägre måluppfyllelse initialt. Sjukfrånvaron beräknas inte kunna sänkas till målet under 2010. Heltidsmålet beräknas uppnås 2010.

Tillväxt

Förvaltningen har en förbättringspotential inom området som ska diskuteras under året.

Tillgänglighet

Följer kommunens tillgänglighetsplan.

Yttre miljö

Förvaltningen deltar i lokala Brå.

Barn och ungdom

Utmaningen är att droganvändandet minskas och att färre väljer att inte prova droger. En förstärkning kring prevention och tidiga insatser såsom föräldrautbildning, elevhälsa, skola, arbete/praktik, Avestamodellen, fritid och kultur är viktiga åtgärder och nu diskuteras frågorna bland professionen i olika grupperingar för att komma till konsensus om det fortsatta utvecklingsarbetet.

Bildningsstyrelsen

PERIODENS RESULTAT

Ekonomi

Bildningsstyrelsen har efter mars ett underskott på -396 tkr varav:

Förvaltningschef övergripande	-1 565 tkr
Förskola/grundskola resultatenhet 1	-935 tkr
Förskola/grundskola resultatenhet 2	739 tkr
Gymnasieskola (varav SIVA + 415 tkr)	-125 tkr
Kultur	-116 tkr
Kostverksamhet	1 524 tkr

Resultatenheterna Förskola/grundskola har tillsammans ett resultat på – 196 tkr efter mars månad.

Det är av största vikt att respektive rektorsområde klarar sin budget. Kontinuerliga uppföljningar av vidtagna besparingsåtgärder genomförs tillsammans med rektorer. Situationen vid vissa skolor är besvärlig på grund av elevminskning till hösten. Direktivet är ändå att alla rektorsområden skall klara sin budget.

Kostnaderna för undervisning i svenska som andraspråk samt modersmål ökar p.g.a. ökande elevantal med dessa behov samt antalet olika nationaliteter som har rätt till modersmålsundervisning (minst 10 st).

Skolskjutsarna har p.g.a. kraftiga prisökningar svårt att hålla budget.

Resultatenhet Gymnasieskola uppvisar efter månadsskiftet ett resultat på ca – 500 tkr. Orsaken härleds till att resultatenheten startat nya verksamheter. Framst är det Framtid Avesta som kostar resultatenheten ca 400 tkr tom 31 mars. Medel (350 tkr) för Framtid Avesta kommer att sökas ur den kommunala utvecklingspotten. Kostnader till följd av hemmaplanslösningar för elever har även medfört merkostnader för resultatenheten. Verksamhet i form av Träningsboende på Kungsgatan har startats tillsammans med Omsorgsförvaltningen. Ökade skolskjutskostnader för gymnasieelever till följd av en kraftig taxehöjning (13,5 %) verkställd av Dalatrafik.

SIVA ligger f.n. + 415 tkr beroende på, huvudsakligen, lägre deltagarantal OSA jämfört

med budget och att samverka med Gymnasiesärskolan startar först till hösten. SIVA har dock under året tunga kostnader för försörjningsstöd; statsbidragsmedel har balanserats från 2009. Kontinuerliga analyser sker för att säkerställa att medlen räcker.

Resultatenhet Kultur ligger efter mars - 116 tkr. Projektmedel har ännu inte upparbetats. Utgifterna (men även inkomsterna) för den kostnadskrävande utställningsverksamheten kommer till sommaren.

Resultatenhet Kost håller ännu på att organiseras. Budgetutfallet för perioden är – 1.524 tkr. Då saknas äldreomsorgens intäkter för mars på 240 tkr och intäkterna för fritidshemsmåltiderna.

Påpekas skall även att ett antal åtgärder enligt balanspaketet, som beräknats kunna ske 2010, vidtagits 2009 (SYV-verksamhet, besparing på biblioteksfilialer och inriktningar vid Karlfeldtgymnasiet).

Investeringar

Investeringar i form av ersättning av förslitna inventarier vid förskolor och bibliotek har belastat perioden. Arbetet med investeringsplan 2010 har påbörjats.

Årsprognos

Årsprognos 0

Resultatenheterna Förskola/grundskola:

Rationalisering av skolskjutsverksamheten har påbörjats, men motverkas ekonomiskt av kraftiga prishöjningar på skolkorten. Personalkostnaderna vid ett antal rektorsområden har bromsats inför höstterminen 2009, vilket gett genomslag även vårterminen 2010.

Ett antal åtgärder tillhörande balanspaketet har redan påbörjats under 2009, andra genomförs 2010, men kan ta tid.

Resultatenhet Kultur räknar, trots svårigheter, med budget i balans.

Gymnasieskolan bedömer att, efter åtgärder, ett 0-resultat skall bli fallet i år.

Bildningsstyrelsen

Avseende SIVA, görs analyser av den ekonomiska situationen fortlöpande. Ackumulerade statsbidrag från Migrationsverket används under 2010 för att täcka verksamhetens behov och ett 0-resultat prognostiseras för närvarande.

En viss osäkerhet råder emellertid avseende om gymnasial vuxenutbildning kan lämna ett smärre överskott beroende på den statliga prioriteringen av yrkesvuxutbildning.

Ny organisation av Kostverksamheten planeras under våren och beräknas träda i kraft efter sommaren. Balansplanen stadgar rationalisering, vilket tar viss tid; underskott med ca 1.000 tkr bedöms bli fallet i år.

Bildningsstyrelsens prognos efter februari är 0. Styrelsen bedömer, efter de fakta, som i dag är tillgängliga, att resultatet trots skolskjutsproblematiken och omorganisationen av kommunens kostverksamhet kan uppnås. Tillräckliga åtgärder bedöms kunna vidtas inom rektorsområden, gymnasieskola, kultur och kost.

Personal

Övertidstrenden har de senaste åren varit positiv. Övertidsuttaget verkar nu ha stabiliserats på en nivå som ligger lägre än tidigare år. April 2009-mars 2010 hade förvaltningen 1.820 övertidstimmar, vilket skall jämföras med 2.000 timmar april 2008-mars 2009.

Förvaltningens sjuktal är lägre än för några år sedan. Trenden framgår bäst om man jämför 12-månadersperioder. Mars 08-februari 09 var sjuktalet 20,3 dagar att jämföra med 18,6 dagar mars 09-februari 10.

VIKTIGA HÄNDELSER

Året som gått

Resultatenhet Förskola/grundskola har genomfört föräldraenkät utifrån förskolans kvalitetsidé. Resultatet blev mycket gott. Planeringen för ny förskola i Karlbo har påbörjats. Nyrekrytering av rektor till Krylbo rektorsområde pågår och beräknas vara klart i juni.

Avseende resultatenhet Gymnasieskola har träningsboende inom gymnasiesärskolan/ individuella programmet startat

Skolinspektionen har aviserat inspektion av tre yrkesförberedande program bygg-, handels- och omvårdnadsprogrammen med fokus på arbetsplatsförlagd utbildning.

Kärnämnesgrupperna inom vissa yrkesförberedande program har blivit mycket stora.

Svårigheter föreligger avseende måluppfyllelse för elever inom Framtid Avesta.

Fortbildningssatsning i samverkan med NVU inom webbaserat lärande har ägt rum.

SIVA har gjort förarbetet till följande projekt: Avestamodellen-Arbeitsmarknad. Beräknad start i augusti.

Grön rehabilitering Visentpark. Beräknad start april-maj.

Upphandling av samarbetspart i projekt inom hemtjänsten; sk tvätteritjänster.

Upphandling av ny utbildningsanordnare avseende Sfi.

Inom resultatenhet Kultur pågår omfattande förberedelser för sommarens aktiviteter i Verket. Förutom Avesta Art, med deltagande konstnärer från Sverige, Finland, USA och Cypern, blir Avesta Art Academy och matematikutställningen Bagdad grundbultar i verksamheten.

Kostorganisationen är under uppbyggnad under 2010.

Miljö

Uppföljning av miljöutredningar på Bildningsförvaltningens arbetsplatser har slutförts. En träff avseende efterarbete och diskussion om framtida inriktning har genomförts med miljöombuden.

Barn och ungdom

Matematikutställningen Bagdad har köpts in till Verket i samverkan med grundskolan och med bidrag från Ljungbergsfonden.

Gymnasieskolan har genomfört elevenkät gällande den psykosociala arbetsmiljön – redovisas i kvalitetsredovisningen.

Kartläggning och planering pågår för ungdomar, som kan komma att beröras av inkludering och individuella lösningar.

Bildningsstyrelsen

Jämställdhet

Utvärdering av uppfyllandet av 2009 års jämställdhetsplaner har genomförts med hjälp av enkät. Resultatet har behandlats av Bildningsstyrelsen.

Förskoleverksamheten har en genuspedagog anställd på 20 %, som är ansvarig för nätverksträffar och utbildning.

Intern kontroll

Utvärdering av rutiner och system i bildningsförvaltningens plan för intern kontroll 2010 underställs Bildningsstyrelsen i samband med behandlingen av bokslutet.

EU-projekt

Karlfeldtgymnasiet deltar i Comeniusprojektet "E-learning and Web2 Tools as Means of Enhancing Education Outcomes and establishing Transnational Cooperation". Nio länder i Europa deltar.

Gymnasieskolan har sökt ytterligare ett EU-projekt – inväntar beslut.

SIVA genomför förarbete för projektet "Unga till arbete" med start i augusti.

Resultatenhet Kultur har del i ett infrastrukturprojekt, som syftar till att förbättra tillgängligheten för bussar till Verket. Projektet planeras vara klart innan årets utställningar öppnar i mitten av maj.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Förskola/grundskola genomför särskilda satsningar i matematik, svenska och kultur. Ett utvecklingsprojekt pågår inom "läsa, skriva, räkna". Resultatenheten har fått 993 tkr i statliga medel, som bl a kommer att användas till en utveckeltjänst i matematik på 100 % och en utveckeltjänst i svenska på 50 % fr.o.m. höstterminen 2010.

Förstudie har satts igång avseende samverkan mellan gymnasieskolor i Bergslagen.

Gymnasieskolan följer planeringen av ny gymnasiereform 2010 via webb och föreläsningar.

Beslut har fattats att resultatenhet Gymnasieskola i fortsättningen skall ansvara för Gula Villan

(SIVA) och skatepark samt skatehall (Karlfeldtgymnasiet).

Vidareutvecklingen av servicedisken i Avesta bibliotek, som för närvarande planeras i en arbetsgrupp, kommer att öka servicegraden och höja kompetensen.

En gynnsam utveckling av verksamheten i Verket förutsätter resurser enligt affärsplanens nivå 2, den sk utvecklingsnivån.

MÅLREDOVISNING UTIFRÅN KF:S PERSPEKTIV

Brukare

En föräldraenkät har genomförts av Förskola/grundskola utifrån förskolans kvalitetsidé.

Gymnasieskolan är en konkurrensutsatt verksamhet, varför positiv marknadsföring och tillgänglighet är en förutsättning för att få så många elever som möjligt till skolan.

Resultatenhet Kulturs kulturutbud har en god geografisk spridning då föreningar i de olika kommundelarna via bidrag eller samarrangemang ges goda ekonomiska förutsättningar för kulturverksamhet. Barn och ungdom prioriteras främst i samband med fördelning av Bidrag för särskilda insatser.

Även studieförbundens verksamhet har en god geografisk spridning i kommunen.

Miljö

Miljöarbetet har kommenterats under rubriken "viktiga händelser"; se ovan.

Vid Karlfeldtgymnasiet skall, enligt beslut, ett sol- och vindkraftslaboratorium installeras.

Gymnasieskolan är Grön-flaggcertifierad samt har elevmiljöråd.

Utbildning i E-driving erbjuds berörda inom kommunen.

Tillväxt

God omsorg och utbildning ger grund för tillväxt. Samverkan med näringslivet pågår inom ett antal av gymnasieskolans yrkesförberedande program.

Satsning på Ung Företagsamhet inom så många program som möjligt pågår.

Verksamheten vid Verket beräknas sysselsätta cirka 20 personer under sommaren.

Tillgänglighet

Förskolor och skolor är tillgänglighetscertifierade.

Gymnasieskolan har genomfört tillgänglighetscertifiering.

Utveckling av gymnasieskolans hemsidor pågår kontinuerligt.

Den nya hissen vid Verket har gjort hela besöksmiljön på sju plan tillgänglig för rullstolsburna besökare.

Yttre miljö

Kameraövervakning av skolområdet vid Karlfeldtgymnasiet har installerats.

Barn och ungdom

Avestamodellen 2.0 ger gemensam helhetssyn.

Familjecentrum är en viktig verksamhet för förvaltningen.

Barn och ungdom är prioriterade målgrupper i resultatenhet Kulturs bidragsverksamhet.

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

PERIODENS RESULTAT

Ekonomi

Jämfört med budget ligger hela nämnden efter mars månads utgång med ett överskott på 648 tkr. Resultatet beror på en kombination av lägre intäkter än förväntat under perioden med -179 tkr samt lägre kostnader med 827 tkr. Huvudsakligen lägre personalkostnader pga vakanser och tjänstledigheter inledningsvis under året kommer att jämnas ut när alla tjänster har bemannats. Av överskottet utgör energirådgivning +17 tkr. Vissa typer av intäkter är säsongsbetonade och förväntas falla ut längre fram.

Presenterade siffror anges efter att personalomföringar räknats av med drygt 2,8 miljoner kronor, samma summa, på interna intäkter och interna kostnader.

Lägre personalkostnader än förväntat är relativt jämnt fördelat mellan verksamheterna. Underskott på intäkter gäller framförallt inom byggnadsverksamheten där bygglovshanteringen brukar öka på senvåren. Det är för tidigt att avgöra om fjolårets minskning kvarstår även 2010.

Budgetavvikelsen fördelar sig på Avesta +237 tkr, Fagersta +403 tkr och Norberg -10 tkr när energirådgivningen är borträknad. För Fagersta har ännu inte avloppsprojektet kommit igång fullt ut.

Investering i nya kartskrivare mm samt mätutrustning är beslutad och genomförd.

Årsprognos

Årsresultat enligt budget förväntas både avseende drift och investeringar.

Personal

Förvaltningen ska ha drygt 43 årsarbetare med 44 personer när alla fasta tjänster är besatta. Tillfälliga anställningar tillkommer för bland annat avloppsprojekt.

Sjukfrånvaron har sjunkit successivt senaste året och har legat under 2 % de senaste månaderna; det är till största delen korttidsfrånvaro. Övertidsuttaget är lågt.

VIKTIGA HÄNDELSER

Året som gått

Nybyggd handel i Avesta centrum då bygglov för ICA och rivning av "Avesta Bryggeri" har beviljats. Ytterligare centrala bostäder kan också förväntas när kvarteret Örnen så småningom bebyggs på tomten mot stadshusparken. Tillbyggnad av slakteri i Bälinge och gårdsbutik i Sonnbo är andra intressanta bygglov i Avesta.

Om- och tillbyggnad av Brukshotellet samt ombyggnad från stall/vagnsbod till bostad på Andra sidan är av intresse i Fagersta

En landskapsanalys för Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner har varit ute på samråd. Den utgör ett första steg i pågående vindkraftsplanering.

Mycket planarbete pågår åt alla samverkanskommunerna. Detaljplan för Norra Sjöheden har kommit ett steg framåt med utställning. Planen möjliggör avstyckning av ca 30 tomter för småhus. Strandskyddsfrågan ska avgöras av länsstyrelsen i Västmanland innan planen kan antas.

Försäljning av småhustomter har påbörjats i det nya Månsboområdet i Avesta. För närvarande har åtta stycken tomter sålts. Arbetet har påbörjats för att öppna det sedan länge planerade industriområdet i Nordanö.

Arbetet för bildande av det kommunala naturreservatet Bjurforsbäcken har pågått i flera år. Nu går det fram som ett förslag till beslut med skötselplan till Kommunfullmäktige i Avesta.

En större matförgiftning skedde under januari från en restaurang i Avesta. Miljöenheten förbjöd verksamheten efter den första inspektionen eftersom en rad allvarliga brister fanns. Närmare 100 personer blev smittade. Smitta bestod av Norovirus G 2.12 som är en udda typ av Calicivirus (vinterkräksjuka) och inte den som normalt sprids i samhället. Ärendet tog mycket av enhetens resurser under januari och februari.

Nämnden har yttrat sig till miljödomstolen över Stora Enso ABs ansökan om utökad produktion.

Från och med januari kan alla konsumenter och andra intresserade gå in på kommunernas hemsidor och ta del av resultatet av livsmedelskontrollerna kommunerna.

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

Arbetet med att införa en kartviewer (tittskåp) för våra kartprodukter har prioriterats under årets första månader. Med hjälp av tittskåpet kommer kartorna att via webbt teknik kunna spridas till intresserade handläggare i alla tre kommunerna.

Miljö

Förvaltningens miljöplan ska uppdateras, kravmärkta produkter, minskad energiförbrukning, miljöbilsanvändning mm är några frågor.

Barn och ungdom

Det mesta av nämndens verksamhetsområde är åldersmässigt neutralt. I den löpande tillsynen ingår dock anläggningar där barn och ungdom vistas. I arbete med planer; detaljplaner och översiktsplaner ingår alltid överväganden som berör barn och ungdom.

Jämställdhet

Förvaltningens personal fördelar sig jämnt mellan kvinnor och män och har en stor spridning i åldrar. Förvaltningens representation i olika grupper består också i lika hög grad av kvinnor som män.

Antagen jämställdhetsplan har följts i relevanta delar. Nämnden har vid ett sammanträde under året särskilt fokuserat på jämställdhet.

Intern kontroll

Den gemensamma nämnden arbetar med intern kontroll inom ramen för ett kvalitetsledningssystem. Någon intern revision har ännu inte genomförts under 2010, dock pågår interna revisioner inom miljöenheten för att säkerställa kvalitén inom tillsynen. Redovisning av verksamhet och uppföljning i övrigt sker huvudsakligen genom regelbundna resursbehovsutredningar och fastställda verksamhetsplaner samt uppföljning av dessa.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Fokus på klimat- och energifrågor i världen präglar även kommunernas och förvaltningens arbete. Inom rådgivning, tillsyn och planering finns dessa frågor utpekade sedan flera år och behovet ökar framöver. Vindkraftsplanering, energitillsyn och högre energikrav vid nybyggnation är några av insatserna.

Åtgärdsprogram enligt EU:s vattendirektiv för att uppnå god vattenstatus kräver ytterligare fokus på vattenfrågor i tillsyn och planering. Fortsatt arbete för förbättring av enskilda avlopp är nödvändigt för nämnden.

Genom sk LIS - områden, för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, kan kommunerna i sina översiktsplaner peka ut områden där man genom byggande nära vatten kan bidra till kommunens utveckling. En stor planeringsinsats krävs som påbörjats under hösten 2009.

En ny Plan- och bygglag väntas i maj 2011 som kommer att ge ett förändrat arbetssätt för förvaltningen, bland annat kommer mer inspektioner att förväntas på pågående byggen. Omfattande och ofta snabba planeringsinsatser förväntas från samtliga kommuner för att uppnå eller bibehålla god planberedskap för företag och boende. Utveckling av kartstöd och GIS är en nödvändig framtidssatsning inom alla områden. Nya lagområden tas fram som läggs på kommunerna, den senaste var tillsyn av lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Detta kräver både utbildningsinsatser och en uppbyggnad av taxor, arkivregler, utredning av resursbehov, verksamhetsplanering mm. Sammantaget kommer resursbehoven inte att minska inom nämndens verksamhet.

MÅLREDOVISNING UTIFRÅN KF:S PERSPEKTIV

Brukare

Nämnden beräknar att genomföra nästa kundenkät under 2011. Genom en servicedeklaration vill nämnden vara tydlig med handläggningstider i de vanligaste ärendena, angivna tider har kunnat hållas i 94-100 %.

Genom planerad hantering för kundreaktioner arbetar förvaltningen för att förbättra sina kundrelationer löpande.

Ekonomi

Nämndens resultat har hittills under året legat över förväntat utfall enligt budget.

Miljö

Förvaltningen kör till största delen med miljöbilar. Jämförande statistik för förvaltningens energiförbrukning saknas för perioden.

Personal

Sjukfrånvaro under 3 %, lite övertid, stor möjlighet att påverka sina arbetsdagar genom flextid och gemensam planering av verksamheten, goda möjligheter till kompetensutveckling, inga ofrivilliga deltidstjänster, möjlighet till social samvaro, satsning på friskvård - med dessa och flera insatser strävar förvaltningen efter att vara en arbetsplats som uppskattas av personalen.

Tillgänglighet

Nämnden ansvarar för arbete med fysisk tillgänglighet genom Plan- och bygglagen, särskilt aktuellt är begreppet enkelt avhjälpna hinder där fastighetsägarna har ansvar att åtgärda sina fastigheter och miljöer. Nämnden planerar en viss tillsyn under 2010.

Nämnden arbetar löpande för att utveckla hemsidan för bra och aktuell information. Någon ny "e-funktion" har inte startats ännu under 2010.

VERKSAMHETEN

Lägenhetsvakanserna fortsätter att vara mycket låga. Vid årsskiftet var 25 st lägenheter vakanta, varav omsorgsförvaltningen disponerade 4 st och den 1 april var 23 st lägenheter vakanta, varav omsorgsförvaltningen disponerade 6 st. Vakansgraden på lokalsidan är också mycket låg. I övrigt har första kvartalets verksamhet bestått i förvaltning och skötsel av fastigheterna.

Kvartalsresultat

Intäkterna har ökat mot budget med ca 800 tkr och på kostnadssidan ligger fastighetskostnaderna ca 4,3 Mkr högre än budget beroende på den stränga vintern med mycket snö och is. Räntekostnaderna är ca 1 200 tkr lägre än budget. Periodens resultat är därmed -3 973 tkr vilket är ca 1,5 Mkr sämre än budget.

INVESTERINGAR

Under perioden har ett antal investeringar gjorts på 2,5 Mkr och merparten är åt kommunens förvaltningar, totalt finns pågående arbeten med ca 11,3 Mkr.

FRAMTIDEN

Planeringsarbeten pågår för fastigheten Länsen 1, arkitekter arbetar med att ta fram planlösningar för att förändra fastigheten till ca 15 – 20 lägenheter. Bygglovshandlingar har lämnats in till Miljö och Bygg för att producera ca 15 lägenheter på fastigheten Örnen 6.

EKONOMISK ÅRSPROGNOS

Enligt budget ska årets resultat för bolaget uppgå till ca 2 Mkr och årsprognosen efter första kvartalet överensstämmer med budget.

Gamla Byn AB

RESULTATRÄKNING

Perioden januari - mars

	Budget	2010 Utfall	+/-
Verksamhetens intäkter	39 659	40 433	774
Verksamhetens kostnader	-30 624	-34 063	-3 439
Avskrivningar	-5 187	-5 187	0
Verksamhetens nettokostnad	3 848	1 183	-2 665
Finansiella intäkter	12	6	-6
Finansiella kostnader	-6 357	-5 162	1 195
Resultat efter skatter och finansnetto	-2 497	-3 973	-1 476
Extraordinära poster	0	0	
Förändring EGET KAPITAL	-2 497	-3 973	-1 476

RESULTATRÄKNING

Årsprognos

	Budget	2010 Utfall	+/-
Verksamhetens intäkter	158 639	158 639	0
Verksamhetens kostnader	-110 465	-110 465	0
Avskrivningar	-20 750	-20 750	0
Verksamhetens nettokostnad	27 424	27 424	0
Finansiella intäkter	50	50	0
Finansiella kostnader	-25 427	-25 427	0
Resultat efter skatter och finansnetto	2 047	2 047	0
Extraordinära poster	0	0	0
Förändring EGET KAPITAL	2 047	2 047	0

Avesta Industristad AB

VERKSAMHETEN

Marknaden har varit relativt svag under perioden. Verksamheten i övrigt har bestått i sedvanlig förvaltning av fastigheterna.

RESULTAT

Resultatet för perioden är -965 tkr, vilket är 533 tkr sämre än budget. Största delen beror på fastighetskostnaderna ökat p.g.a. en sträng vinter med mycket snö och is. Intäkterna är dock något högre än budget.

INVESTERINGAR

En större hyresgäst Anpassning på Prästgatan 50 åt Fritid o Teknikförvaltningen håller på att färdigställas och till och med mars har investeringar gjorts på ca 3,8 Mkr åt Fritid o Teknikförvaltningen. Totalt under perioden har 2,5 Mkr investerats under året.

Framtiden

Efterfrågan på lokaler förväntas öka och tre större investeringar planeras under 2010 och 2011.

Ekonomisk årsprognos

Enligt budget ska årets resultat för bolaget bli strax över noll men för årsprognosen förväntas fastighetskostnaderna öka med ca 1 Mkr. Efter den stränga vintern finns ett uppdämt underhållsbehov av tak och fasader.

Avesta Industristad AB

RESULTATRÄKNING

Perioden januari - mars

	Budget	2010 Utfall	+/-
Verksamhetens intäkter	7 069	7 368	299
Verksamhetens kostnader	-4 033	-5 151	-1 118
Avskrivningar	-2 031	-2 031	0
Verksamhetens nettokostnad	1 005	186	-819
Finansiella intäkter	2	2	0
Finansiella kostnader	-1 439	-1 153	286
Resultat efter skatter och finansnetto	-432	-965	-533
Extraordinära poster	0	0	
Förändring EGET KAPITAL	-432	-965	-533

RESULTATRÄKNING

Årsprognos

	Budget	2010 Utfall	+/-
Verksamhetens intäkter	28 275	28 275	0
Verksamhetens kostnader	-14 393	-15 393	-1 000
Avskrivningar	-8 123	-8 123	0
Verksamhetens nettokostnad	5 759	4 759	-1 000
Finansiella intäkter	10	10	0
Finansiella kostnader	-5 758	-5 758	0
Resultat efter skatter och finansnetto	11	-989	-1 000
Extraordinära poster	0	0	0
Förändring EGET KAPITAL	11	-989	-1 000

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

RESULTAT

Verksamhetens intäkter: Intäkterna första kvartalet är totalt **154 kkr lägre** än budget. Avvikelsen beror främst på lägre intäkter än budget för sålda varor och tjänster (bl a extern utbildning och servicelarm).

Verksamhetens kostnader: Kostnaderna första kvartalet är totalt **67 kkr lägre** än budget. Personalkostnaderna för förbundet ligger 217 kkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst på personalvakanser samt en tjänstledighet under första halvåret.

Avskrivningar och finansnetto: Avskrivningarna ligger 160 kkr lägre än budget. Avvikelsen beror på att beslutade investeringar ej genomförts inom planerad tid. Finansnettot ligger 16 kkr bättre än budget beroende på att upplåningen varit lägre än budgeterat.

Totalt: Resultatet för perioden är totalt **90 kkr** dvs. något bättre än det budgeterade nollresultatet.

ÅRSPROGNOS

Resultatet vid årets slut beräknas med nuvarande förutsättningar bli - **500 kkr**, dvs något sämre än det budgeterade nollresultatet. Årets sammanlagda intäkter bedöms bli lägre än budget. Detta gäller bl a intäkter för extern utbildning och servicelarm. Då löneavtalen ännu ej är klara på central nivå är personalkostnadsutfallet idag osäker. Nettokostnader för avskrivningar och räntor bedöms bli något lägre än budget.

Årsprognosens tillförlitlighet så här tidigt på året är givetvis betydligt lägre än den prognos som görs efter augusti månads utgång. Utfallet av sommarmånaderna vad gäller bränder i skog och mark kan i stor grad påverka räddningstjänstens ekonomiska resultat.

PÅGÅENDE PROJEKT

- Upphandling av två båtar
- Upphandling av höjdfordon till Hedemora
- Utredning av behovet av Rakel

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

RESULTATRÄKNING

Perioden mars

	Budget	2010 Utfall	+/-
Verksamhetens intäkter	13 771	13 617	-154
Verksamhetens kostnader	-12 966	-12 899	67
Avskrivningar	-722	-562	160
Verksamhetens nettokostnad	83	156	73
Finansiella intäkter	12	4	-8
Finansiella kostnader	-95	-70	25
Resultat efter skatter och finansnetto	0	90	90
Extraordinära poster	0	0	
Förändring EGET KAPITAL	0	90	90

RESULTATRÄKNING

Årsprognos

	Budget	2010 Utfall	+/-
Verksamhetens intäkter	55 086	54 801	-285
Verksamhetens kostnader	-51 866	-52 270	-404
Avskrivningar	-2 889	-2 740	149
Verksamhetens nettokostnad	331	-209	-540
Finansiella intäkter	50	15	-35
Finansiella kostnader	-381	-306	75
Resultat efter skatter och finansnetto	0	-500	-500
Extraordinära poster	0	0	0
Förändring EGET KAPITAL	0	-500	-500

BILAGA 1

Målbeskrivningar

Kommunstyrelsen

MÅL

Brukare

Oavsett vilken förvaltning brukaren har kontakt med ska han/ hon känna sig trygg, få ett gott bemötande och uppleva sig att ha eget inflytande i verksamheten. Alla förvaltningar ska redovisa sin plan för brukarinflytande.

Mål:
Minst 90 % av brukarna skall uppleva att de känner sig trygga, blir väl bemötta och har inflytande i verksamheten.

Styrelsemål:
Andelen lokala företagare som anser att de blir professionellt bemötta av kommunens förvaltningar ska öka.

Måluppfyllelse:
Målet ej avstämt.
Mäts genom brukarundersökningar i form av enkäter, brukarråd eller fokusgrupper. Ingen mätning sker under 2010. SCB:s medborgarundersökning beställes för 2011

Målet uppnått.
Vid årets lokala företagsenkäten som Tillväxt Avesta genomfört uppgav ca 60 % av de svarande att de blivit professionellt bemötta och att servicen varit bra eller ganska bra. Detta är en ökning på ca 5 % jämfört med förra mätningen.

Ekonomi

Ekonomi ska vara i balans

Resultat

Mål:
Resultat i relation till skatteintäkter skall långsiktigt vara > 2 %.

Styrelsemål:
Kommunstyrelsen ska långsiktigt sträva mot att skapa en buffert i verksamheten motsvarande 2% varje år för att möta särskilda händelser som kan uppstå under året i Kommunstyrelsens verksamhetsområde, exkl kommövergripande delar

Måluppfyllelse:
Målet förväntas uppnås

Målet ej avstämt.

Soliditet

Mål:
Soliditeten ska förbättras

Måluppfyllelse:
Målet förväntas uppnås

Låneskuld

Mål:
Nettolåneskulden ska inte öka

Måluppfyllelse:
Målet förväntas uppnås

Ekonomisk utveckling

Mål:
Kostnadsutvecklingen ska anpassas till

Måluppfyllelse:
Målet förväntas uppnås

skatteintäkterna.

Miljö

Kommunens Energi- och klimatstrategi ska ligga till grund för miljöarbetet och vi ska bidra till att de nationella miljömålen nås.

Mål:
Tillförd energi till av kommunen nyttjade byggnader ska minska med 1,5% / år.

Måluppfyllelse:
Målet ej avstämt
Statistiken levereras till årskiftet.

Mål:
Användningen av fossila bränslen från den kommunala organisationen och dess bolags tjänster ska minska.

Måluppfyllelse:
Målet ej avstämt
Uppföljning: Utsläpp av koldioxid och/ eller användning av fossila drivmedel för transporter i kommunen redovisas genom körsträckestatistik. Statistik levereras till årskiftet.

Styrelsemål:
Användningen av fossila bränslen för varitransporter till den kommunala organisationen ska minska under perioden

Målet ej avstämt
Statistik levereras till årsskiftet.

Personal

Avesta kommun ska som arbetsgivare föregå med gott exempel på arbetsmarknaden. Begreppet ”Mönsterarbetsplatser” ska under mandatperioden införas i kommunens förvaltningar.

Mål:
Minst 80 % av personalen ska vara nöjda enligt medarbetarindex 2010.

Måluppfyllelse:
Målet ej avstämt
Uppföljning: Mäts med hjälp av medarbetarenkät

Styrelsemål:
Kommunstyrelsens medarbetarindex ska öka jämfört med föregående mätning.

Målet ej avstämt

Inga könsrelaterade löneskillnader får förekomma efter 2010.

Mål:
Utjämnningen ska vara avslutad senast 2010.

Måluppfyllelse:
Målet ej avstämt
Uppföljning: Mäts 2011

Insatser för att sänka sjukfrånvaron ska göras.

Mål:
Sjukfrånvaron ska vara mindre än 6 %

Måluppfyllelse:
Målet uppnått
Uppföljning: Mäts månadsvis

Styrelsemål:
Sjukfrånvaron för kommunkansliets personal ska minska jämfört med föregående år.

Målet förväntas uppnås

Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.

Mål:
Alla som har ofrivillig deltid ska ha fått ökad sysselsättningsgrad senast 2010.

Måluppfyllelse:
Målet delvis uppnått.
Televäxeln har en grundbemanning av 2,5 årsarbetare. Den som har 0,5-tjänst i växeln har under första halvåret tjänstledigt från tjänsten och har ett heltidsvikariat vid utbildningsförvaltningens barnomsorgsenhet. Från och med juli kommer förhoppningsvis 0,5-tjänsten att kompletteras med vikariat i annan verksamhet till en heltidstjänst

Mål:
Samtliga nya tjänster som inrättas skall vara heltidstjänster

Måluppfyllelse:
Målet förväntas uppnås.

Tillväxt

Avesta Kommun ska samverka med näringslivet för att få fler och växande företag inom ramen för hållbar utveckling. Vi ska tillse att det finns kompetent arbetskraft för framtidens behov. Kommuninnevånarna ska ha möjlighet till arbete och egen försörjning inom pendelavstånd. Anpassade bostäder ska finnas tillgängliga för alla. Varje förvaltning ska arbeta med att förstärka våra profilområden: Koppardalen, Sport och Outdoor. Marknadsföring av Avestas profilområden skall leda till nya företagsetableringar och ett ökat antal gäster inom besöksnäringen.

Mål:
Minst 80 energisnåla bostäder skall byggas under perioden 2010-2012.

Måluppfyllelse:
Målet ej avstämt
Uppföljning: Avstämning varje år under perioden.
Via bygglov
Statistik levereras till årsskiftet.

Styrelsemål:
Avesta kommun i samverkan med näringslivets organisationer ska bidra till att underlätta övertagande av företag vid t ex pensionsavgångar, främst i soloföretag

Målet ej avstämt
Mäts genom uppföljning av antal bibehållna företag.
Projektet "Vem tar över" som organisationen Företagarna (FR) Avesta driver och Tillväxt Avesta stöttar, har via brev kontaktat ett 70-tal företag som är 60+ i Avesta för att efterhöra hur ett eventuellt generationsskifte går. Ett trettiotal av dessa har också kontaktats per telefon. Av dessa har ett företag sålts via FRs hemsida och ett till kommer troligen att bjudas ut till försäljning. Ett antal företag har också försålts via företagaren själv eller också har förberedelser för ägarskifte gjorts.

Avesta kommun ska verka för att såväl befintliga som nya företag bidrar till hållbar utveckling.

Målet ej avstämt
Mäts via officiell energistatistik.
Mäts via antal konkurser
Utvärdering av företagsetableringar Statistik levereras till årsskiftet.

Andel lokala företagare som är nöjda med hur Avesta kommun arbetar med näringslivsservice ska öka.

Målet ej avstämt då referens saknas
I senaste mätningen har näringslivsservicen åt de företag som sökt någon form av tillstånd (13 st) överlag fått positiva betyg. Jämförbar siffra finns ej då frågeställningen omformulerats.

Mål:
Pendlingsmöjligheter med kollektivtrafiken ska öka.

Måluppfyllelse:
Målet ej avstämt
Uppföljning: Antalet pendlare
Statistik levereras till årsskiftet.

Mål:
50 % av invånarna och företagen skall sammankoppla Avesta med något inom våra profilområden.

Måluppfyllelse:
Målet ej avstämt
Uppföljning: Enkäter.
Statistik levereras till årsskiftet.

Mål:
Den genomsnittliga utbildningsnivån ska höjas

Måluppfyllelse:
Målet ej avstämt
Uppföljning: Nationell statistik
Statistik levereras till årskiftet.

Tillgänglighet

Mål:
2010 är offentliga miljöer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning i kommunen.

Måluppfyllelse:
Målet ej avstämt
Uppföljning: Avstämning av tillgänglighet i offentliga miljöer.
Åtgärdsplan har upprättats och beslutats där berörd styrelse ges tydliga uppdrag för att nå målet.
Inventering av offentliga miljöer pågår. Medel finns anslagna för verksamheten.

Mål:
Bostäder som ägs av Gamla Byn AB ska vara tillgängliga för alla.

Måluppfyllelse:
Målet ej avstämt
Uppföljning: Avstämning årsvis.

Mål:
Genom Avesta kommuns hemsida ska vi utvecklas mot en e- myndighet.

Måluppfyllelse:
Målet delvis uppnått.
Uppföljning: Avstämning årsvis.
Omvärldsbevakning sker där administrativa chefen och IT-strategen m.fl. söker positiva lösningar som är i drift. Barnomsorgssystemet Dexter har varit i drift flera år. Bokningssystem för lokaler är nu tillgängligt på www.avesta.se. Ett stort antal blanketter för ansökningar mm finns att tillgå på kommunens hemsida. IT-gruppen och informatören bevakar frågan.

Yttre miljö

Ett rent, snyggt och tryggt Avesta.

Mål:
70% av de boende i kommunen upplever att utemiljön i kommunen är ren och snygg

Måluppfyllelse:
Målet ej avstämt
Uppföljning: Medborgarenkät 2011

Mål:
85% av de boende i kommunen upplever att Avesta har en trygg utemiljö.

Måluppfyllelse:
Målet ej avstämt
Uppföljning: Medborgarenkät 2011

Fritid- och teknikstyrelsen

MÅL

Brukare

Oavsett vilken förvaltning brukaren har kontakt med ska han/ hon känna sig trygg, få ett gott bemötande och uppleva sig att ha eget inflytande i verksamheten. Alla förvaltningar ska redovisa sin plan för brukarinflytande.

Mål:

Minst 90 % av brukarna skall uppleva att de känner sig trygga, blir väl bemötta och har inflytande i verksamheten.

Måluppfyllelse:

Mäts genom brukarundersökningar i form av enkäter, brukarråd eller fokusgrupper.

Styrelsemål:

Brukare och kunder ska bli väl bemötta vid kontakter med Fritid och teknikförvaltningen.

Målet förväntas uppnås.

Senaste undersökning, "Servicemätning via telefon och e-post", utförd av extern part, redovisar att bemötandet hos handläggare inom fritid/kultur bedömts som god eller medelgod.

Ekonomi

Ekonomi ska vara i balans

Resultat

Mål:

Resultat i relation till skatteintäkter skall långsiktigt vara > 2 %.

Måluppfyllelse:

Styrelsemål:

Buffertutrymme motsvarande 2 % ska skapas av den skattefinansierade budgetramen.

Målet uppnås ej.

Ekonomisk utveckling

Mål:

Kostnadsutvecklingen ska anpassas till skatteintäkterna.

Måluppfyllelse:

Styrelsemål:

Kostnaderna ska minska med 11,9 mkr under 2010-2011 i den skattefinansierade verksamheten. VA-verksamheten ska vara 100 % intäktsfinansierad. Avfallsverksamheten ska vara 100 % intäktsfinansierad.

Målet beräknas ej uppnås.

Målet beräknas uppnås.

Målet beräknas uppnås.

Miljö

Kommunens Energi- och klimatstrategi ska ligga till grund för miljöarbetet och vi ska bidra till att de nationella miljömålen nås.

Mål:

Tillförd energi till av kommunen nyttjade byggnader ska minska med 1,5% / år.

Måluppfyllelse:

Uppföljning: Tillgänglig statistik.

Styrelsemål:

I den skattefinansierade verksamheten ska energiförbrukningen minska med 10 % under perioden 2010-2011.

Målet förväntas uppnås.

Arbete pågår med att minska förbrukningen.

I VA- och avfallsverksamheterna ska energiförbrukning minska med 1,5 % avseende byggnader.

VA:

Målet förväntas uppnås.

Värmeåtervinning har installerats i När ARV.

Avfall:

Målet förväntas ej uppnås.

Energiförbrukningen har inte minskat p.g.a högre förbrukning till uppvärmning under 1:a kvartalet..

VA: Energiförbrukningen ska minska med 2 % per producerad m³.

Målet förväntas uppnås.

Gasgenerator i drift under våren 2010.

Mål:

Användningen av fossila bränslen från den kommunala organisationen och dess bolags tjänsteresor ska minska.

Måluppfyllelse:

Uppföljning: Utsläpp av koldioxid och/ eller användning av fossila drivmedel för transporter i kommunen redovisas genom körsträckestatistik.

Styrelsemål:

Användningen av fossila bränslen ska minska jämfört med 2009. Alla resor inom förvaltningen ska ske med det för miljön mest fördelaktiga alternativet.

Målet beräknas uppnås.

Förvaltningens utgående leasingbilar har ersatts med nya bilar med betydligt lägre bränsleförbrukning.

Personal

Avesta kommun ska som arbetsgivare föregå med gott exempel på arbetsmarknaden. Begreppet ”Mönsterarbetsplatser” ska under mandatperioden införas i kommunens förvaltningar.

Mål:

Minst 80 % av personalen ska vara nöjda enligt medarbetarindex 2010.

Måluppfyllelse:

Uppföljning: Mäts med hjälp av medarbetarenkät

Styrelsemål:

Minst 85 % av personalen ska vara nöjda enligt medarbetarindex 2010.

Ännu ej mätt under året.

Inga könsrelaterade löneskillnader får förekomma efter 2010.

Mål:

Utjämnings ska vara avslutad senast 2010.

Måluppfyllelse:

Uppföljning: Mäts 2011

Styrelsemål:

Inga könsrelaterade löneskillnader förekommer i förvaltningen.

Målet förväntas uppnås.

Insatser för att sänka sjukfrånvaron ska göras.

Mål:
Sjukfrånvaron ska vara mindre än 6 %

Styrelsemål:
Sjukfrånvaron ska vara mindre än 5 %.

Måluppfyllelse:
Uppföljning: Mäts månadsvis

Målet delvis uppnått.
Totala sjukfrånvaron för förvaltningen är i februari 5,39 %. Skattefinansierad verksamhet 6,03%, den taxefinansierade verksamheten 1,52 %.

Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.

Mål:
Alla som har ofrivillig deltid ska ha fått ökad sysselsättningsgrad senast 2010.

Styrelsemål:
All personal har heltidsanställning.

Måluppfyllelse:
Uppföljning: Årsvis statistik.

Målet uppnås.
All personal har erbjudits heltid.

Mål:
Samtliga nya tjänster som inrättas skall vara heltidstjänster

Styrelsemål:
Samtliga nya tjänster som inrättas skall vara heltidstjänster

Måluppfyllelse:
Uppföljning: Årsvis statistik.

Målet uppnås.

Tillväxt

Avesta Kommun ska samverka med näringslivet för att få fler och växande företag inom ramen för hållbar utveckling. Vi ska tillse att det finns kompetent arbetskraft för framtidens behov.

Kommuninnevånarna ska ha möjlighet till arbete och egen försörjning inom pendelavstånd.

Anpassade bostäder ska finnas tillgängliga för alla.

Varje förvaltning ska arbeta med att förstärka våra profilområden: Koppardalen, Sport och Outdoor.

Marknadsföring av Avestas profilområden skall leda till nya företagsetableringar och ett ökat antal gäster inom besöksnäringen.

Mål:
Minst 80 energisnåla bostäder skall byggas under perioden 2010-2012.

Måluppfyllelse:
Uppföljning: Avstämning varje år under perioden.

Mål:
Pendlingsmöjligheter med kollektivtrafiken ska öka.

Styrelsemål:
Vid mer olönsamma linjer ska trafiken styras om till anropsstyrd trafik.

Måluppfyllelse:
Uppföljning: Antalet pendlare

Målet beräknas uppnås.
Anropstyrd trafik planeras för Karlbo , och där turer med linje 4 dras in.(Södra Folkärna och By)
Trafikstart 20 juni 2010.

<p>Mål: 50 % av invånarna och företagen skall sammankoppla Avesta med något inom våra profilområden.</p>	<p>Måluppfyllelse: Uppföljning: Enkäter.</p>
<p>Styrelsemål: Marknadsföra respektive profilområde och förvaltningens verksamhet på webben.</p>	<p>Målet förväntas uppnås. Löpande uppdateringar sker inom profilområdena Sport och Outdoor utifrån bl a Metropoolen och Visentparken.</p>

Tillgänglighet

<p>Mål: 2010 är offentliga miljöer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning i kommunen.</p>	<p>Måluppfyllelse: Uppföljning: Avstämning av tillgänglighet i offentliga miljöer.</p>
<p>Styrelsemål: I varje kommunal del finns en lekpark tillgänglig för alla.</p>	<p>Målet förväntas ej uppnås.</p>
<p>Mål: Genom Avesta kommuns hemsida ska vi utvecklas mot en e-myndighet.</p>	<p>Måluppfyllelse: Uppföljning: Avstämning årsvis.</p>
<p>Styrelsemål: Fritid och teknik utvecklas mot e-myndighet.</p>	<p>Målet förväntas uppnås. Fritid- och teknik uppdaterar hemsidan löpande med aktuell information om det som händer och sker av allmänt intresse inom förvaltningens verksamhetsområde. Nytt VA- och renhållningssystem kommer att tas i drift under 2010, nästa steg är att abonnenterna ska kunna lämna uppgifter om måtarställningar via hemsidan.</p>

Yttre miljö

Ett rent, snyggt och tryggt Avesta.

<p>Mål: 70% av de boende i kommunen upplever att utemiljön i kommunen är ren och snygg</p>	<p>Måluppfyllelse: Uppföljning: Medborgarenkät</p>
<p>Styrelsemål: Slätter vid vägar och cykelbanor prioriteras. ”Finpark” med minimal skötselnivå ska finnas i varje kommunal del.</p>	<p>Målet förväntas uppnås.</p>
<p>Mål: 85% av de boende i kommunen upplever att Avesta har en trygg utemiljö.</p>	<p>Måluppfyllelse: Uppföljning: Medborgarenkät</p>
<p>Styrelsemål: Trygghetsfrämjande åtgärder prioriteras. Styrelsen trygghetsvandrar två gånger per år.</p>	<p>Målet förväntas uppnås. Projekt Jämställd och trygg pågår och avslutas i</p>

oktober 2010.

Barn och ungdom

Mål:
Alla beslut som rör barn och ungdomar ska utgå ifrån FN:s barnkonvention

Måluppfyllelse:
Uppföljning: Barnbokslut

Styrelsemål:
Barn och ungdomar ges meningsfullt inflytande.

Målet ännu ej mätbart

Verksamhet som rör fritidsaktiviteter för barn, ungdom och omsorgstagare prioriteras.

Målet ännu ej mätbart
Stor del av verksamhet mot barn o ungdom överförd till Bildnings-styrelsen.

Öka projektverksamhet med extern finansiering

Målet förväntas uppnås
Föreningsstöd från föreningskonsulent har fått föreningar i Avesta att söka och erhålla projektpengar (Mest i länet /capita)

Mål:
Förbättra den psykiska hälsan för ungdom genom tidiga insatser i Avestamodellen 2.0.

Måluppfyllelse:
Uppföljning: Nyckeltal för 2010

Styrelsemål:
Förbättra den psysiska hälsan genom kunskapsöverföring

Mål:
Ungdomars droganvändande ska kraftigt reduceras.

Måluppfyllelse:
Uppföljning: Statistik
Målet ännu ej mätbart
Gemensam handlingsplan tillsammans med bl a bildningsförvaltningen.

Styrelsemål:
Alla aktiviteter och arrangemang som anordnas är 100 % drogfria.

Målet uppnås.

Fritid och teknik

Avesta Kommun ska ha en välskött, vacker, trivsamt och tillgänglig yttre miljö, som välkomnar besökare och uppmuntrar medborgarna att vara rädda om de gemensamma tillgångarna.

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha tillgång till ett varierat fritidsutbud av god kvalitet.

Mål:
Styrelsemål:
Fritid- och teknikförvaltningen ska sträva efter ständiga förbättringar i verksamheten

Måluppfyllelse:
Uppföljning: Medborgarenkät
Ännu ej mätt under året
Enkät genomförs under våren.
Målet förväntas uppnås.
Trygghetsvecka genomförs v.15

Minskad skadegörelse och klotter

Medborgarna ska känna ökad trygghet

Målet förväntas uppnås.
Projekt jämställd och trygg pågår och ytterligare medel har erhållits från Boverket.

Verksamhetsplaner

Fyra verksamhetsplaner har antagits av Fritid och Teknikstyrelsen, med inriktningsmål och mätning av måluppfyllelse med angivna nyckeltal. Dessa planer styr verksamheten långsiktigt.

VA-plan 2050

Mål:	Måluppfyllelse:
Styrelsemål: <i>Produktion vatten: Vattenkvalitet och leveranssäkerhet ska uppfylla krav från livsmedelsverket och krav på brandvattenförsörjning.</i>	Målet förväntas uppnås
<i>Distribution vatten: Svinn på vattenledningsnätet ska understiga 20%.</i>	Inte mätbart ännu. 2009 blev det 19%
<i>Produktion avloppsrening: Avloppsvattenrening ska ske så att kraven i gällande lagstiftning och av tillstånds- och tillsynsmyndigheten uppsatta villkor följs.</i>	Målet förväntas uppnås med undantag av Sjöviks ARV

Avfall 2010

Mål:	Måluppfyllelse:
Styrelsemål: <i>Avfallshanteringen skall ske i enlighet med gällande bestämmelser i Miljöbalken och Avfallsförordningen</i>	Målet uppnått. All avfallsverksamhet sker i enlighet med gällande bestämmelser och lagar.
<i>Renhållningstaxan skall hållas på lägsta möjliga nivå, med upprätthållande av en miljöriktig hantering av avfallet</i>	Renhållningstaxan för 2010 är lägst i länet. Målet uppnått.
<i>Återvinningsgraden vid Karlslund skall vara minst 80 procent.</i>	Målet förväntas uppnås.

Gata 2050

Mål:	Måluppfyllelse:
Styrelsemål: <i>Gatuverksamheten ska inom det kommunala vägområdet tillgodose trafikanternas behov av tillgänglighet, säkerhet och miljöhänsyn</i>	Tillgänglighet: Vinterväghållning uppnått med beaktande av i första hand GC-trafikanter, utryckningsfordon, kollektiv- och tung trafik. Övrig tillgänglighet (sammanspassn); målet ännu ej uppföljningsbart. Säkerhet (övr); målet förväntas uppnås. Miljö (fordon), målet förväntas delvis ej uppnås. Miljö (övr), målen förväntas uppnås.
<i>Verksamheten är serviceinriktad, kostnadseffektiv och kvalitetsmedveten</i>	Målet uppnått.
<i>Bra underhåll av gång- och cykelvägar</i>	Målet ännu ej uppföljningsbart. Underhållsplan 2010 är under framtagande. Extra

Minskad energiförbrukning trafikbelysning.

medel (6 mkr) ska planeras. Oklart hur mycket som nyttjas till GC-vägar.

Målet uppnått.

Förändringsarbetet påbörjades 2009 och fortskrider allttjämt. På årsbasis har elförbrukningen minskats med 270.000 KWh.

Park 2050

Mål:

Måluppfyllelse:

Styrelsemål:

För god livsmiljö, rekreation och trevnad tillhandahålla lättillgängliga parker, planteringar, lektytor och bostadsnära naturområden

Målet delvis uppnått

Det finns inte lättillgängliga parker i varje kommunedel. Lekplatser tillgängliga för alla finns inte i alla delar av kommunen.

Förnyelse och utveckling av lekplatser

Målet uppnått

Beträffande förnyelse och säkerhet är målet uppnått.

Det ökade intresset för växter och utemiljöer ska återspeglas i verksamheten.

Målet förväntas uppnås.

Information via hemsidan samt informationsskyltar vid planteringar bl a i Stadhusparken.

Kommunens innevånare ska tillgodoses med lättillgänglig information

Målet uppnått.

Lättillgänglig information finns att tillgå och ska uppdateras kontinuerligt.

Avverkning gallring av tätortsnära skog för att få en attraktivare och säkrare boendemiljö

Målet förväntas uppnås.

Arbetet med yttre skötsel ska i möjligaste mån ske i samverkan med SIVA

Målet förväntas uppnås.

Fritid

Mål:

Måluppfyllelse:

Styrelsemål:

Ett rikt och varierat utbud av fritidsanläggningar för barn och ungdom.

Målet uppnått

Kommunala anläggningar drivs helt eller delvis i föreningsregi där förutsättningar finns

Målet förväntas uppnås

Vaktmästartjänst på huvudsakligen Avestavallen men även övriga id. platser borta sedan 100401.

Metropoolen Avesta är en väl fungerande anläggning som uppmärksammas såväl inom som utom kommunen

Målet förväntas uppnås

Upptagningsområdet sträcker sig långt över kommungränsen

Metropoolen ska ha minst 100 000 besökare under 2010

Målet förväntas uppnås

Integrering i föreningsliv eller i egen verksamhet för minoritetsgrupper ökas.

Målet förväntas uppnås

Verksamma föreningar bygger upp verksamhet där integrering är en viktig del. Nya invandrarförening

har bildats.

Städ

Mål:

Styrelsemål:

Städenheten skall erbjuda städtjänster så att kunderna får en ren och trivsamt miljö, med skräddarsydda lösningar skall kundernas önskemål tillgodoses till efterfrågad kvalitet.

Måluppfyllelse:

Målet förväntas uppnås

Arbete med att utarbeta interna överenskommelser med ”köpande” förvaltningar pågår.

Infrastruktur

Mål:

Styrelsemål:

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla och samordnas med andra samhällsbetalda resor

Måluppfyllelse:

Målet förväntas uppnås.

Samtliga bussar utom godsbussar är anpassade för funktionshindrade. De intercity tåg som trafikerar Dalabanan ska enligt planerna bytas ut mot Regina tåg (med lågt insteg) under hösten.

Omsorgsstyrelsen

MÅL

Brukare

Oavsett vilken förvaltning brukaren har kontakt med ska han/ hon känna sig trygg, få ett gott bemötande och uppleva sig att ha eget inflytande i verksamheten. Alla förvaltningar ska redovisa sin plan för brukarinflytande.

Mål:

Minst 90 % av brukarna skall uppleva att de känner sig trygga, blir väl bemötta och har inflytande i verksamheten.

Måluppfyllelse:

Mäts genom brukarundersökningar i form av enkäter, brukarråd eller fokusgrupper.

Styrelsemål:

Äldre:

- *Ska känna trygghet, bli bra bemötta och ha inflytande i verksamheten exempelvis genom boenderåd.*
- *Tillgängligheten till information och lokaler ska vara god.*
- *Ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.*

Personer som omfattas av LSS:

- *Ska känna trygghet, bli bra bemötta och ha inflytande i verksamheten exempelvis genom boenderåd.*
- *Tillgängligheten till information och lokaler ska vara god.*
- *Ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.*
- *Ska ha rätt att leva och arbeta som andra i motsvarande ålder.*

Personer med psykisk funktionsnedsättning:

- *Ska känna trygghet, bli bra bemötta och ha inflytande i verksamheten exempelvis genom boenderåd.*
- *Tillgängligheten till information och lokaler ska vara god.*
- *Ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.*
- *Ska ha ett varierat utbud av daglig sysselsättning.*

Brottsoffer:

Barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna ska alltid betraktas som brottsoffer i behov av stöd och hjälp.

Missbruk:

- *Rätt insatser i rätt tid.*
- *Preventiva metoder ska vara*

Målet ej avstämt

Startmätning i form av brukarråd/fokusgrupp eller enkätundersökning under våren 2010, sedan sker mätning varje höst.

Målet ej avstämt. Äldreomsorg mäts i höst. IFO och LSS mäts under våren.

Målet ej avstämt..

Årlig kontroll i akter om vilket stöd och vilken hjälp som erbjudits.

Målen beräknas uppnås.

evidensbaserade.

- Samverka mellan förvaltningar och andra aktörer t.ex. landstinget.

Anhörigvård:

För anhöriga som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller som stödjer en närstående som har en funktionsnedsättning, ska kommunen erbjuda ett gott stöd och underlätta för anhörigvårdaren.

Målet har ej uppnåtts ännu. Arbetet att inrikta anhörigvården till fler grupper av människor har just inletts.

Ekonomi

Ekonomi ska vara i balans

Ekonomisk utveckling

Mål:

Kostnadsutvecklingen ska anpassas till skatteintäkterna.

Styrelsemål: Arbetsenheternas styrning och påverkan på verksamhetens ekonomi och kvalitet ska ökas genom att alla formulerar egna verksamhetsplaner.

Måluppfyllelse:

Alla enheter ska ha verksamhetsplaner 2010.

Målet beräknas uppnås förutom för personlig assistans där verksamhetsplan diskuteras huruvida den som verktyg är anpassad att användas i den verksamheten.

Miljö

Kommunens Energi- och klimatstrategi ska ligga till grund för miljöarbetet och vi ska bidra till att de nationella miljömålen nås.

Mål:

Användningen av fossila bränslen från den kommunala organisationen och dess bolags tjänster ska minska.

Styrelsemål:

Minska behovet av bränsle till leasingbilarna genom att utbilda personal som kör bil i arbetet i ecodrivning.

Måluppfyllelse:

Uppföljning: Utsläpp av koldioxid och/ eller användning av fossila drivmedel för transporter i kommunen redovisas genom körsträckestatistik.

Förfrågan. **Målet beräknas delvis uppnås.** Personalen kommer att utbildas i säker bilkörning med start till hösten/vintern 2010/2011.

Personal

Avesta kommun ska som arbetsgivare föregå med gott exempel på arbetsmarknaden. Begreppet "Mönsterarbetsplatser" ska under mandatperioden införas i kommunens förvaltningar.

Mål:

Minst 80 % av personalen ska vara nöjda enligt medarbetarindex 2010.

Styrelsemål:

Personalens delaktighet i verksamheten ska öka.

Måluppfyllelse:

Uppföljning: Mäts med hjälp av medarbetarenkät

Målet ej mätt.

Minst 80% av personalen ska uppleva delaktighet i verksamheten.

Inga könsrelaterade löneskillnader får förekomma efter 2010.

Mål:

Måluppfyllelse:

<p><i>Utjämnningen ska vara avslutad senast 2010.</i> Insatser för att sänka sjukfrånvaron ska göras.</p> <p>Mål: <i>Sjukfrånvaron ska vara mindre än 6 %</i></p> <p>Styrelsemål: <i>Minska korttidssjukfrånvaron med 10% 2010 jmf 2009</i></p>	<p>Uppföljning: Mäts 2011</p> <p>Måluppfyllelse: Uppföljning: Mäts månadsvis</p> <p>Målet beräknas ej uppnås. Korttidssjukfrånvaron ökar. Resultatenheternas arbetsmiljökommittéer ansvarar för analyser och åtgärdsplaner.</p>
---	---

Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.

<p>Mål: <i>Alla som har ofrivillig deltid ska ha fått ökad sysselsättningsgrad senast 2010.</i></p> <p>Styrelsemål: Spilltiden ska minimeras genom nya arbetstidsmodeller.</p>	<p>Måluppfyllelse: Uppföljning: Årsvis statistik.</p> <p>Målet beräknas uppnås Mätning av spilltid /enhet/månad Mätmetod för att ta fram spilltid var 6:e vecka utarbetas för tillfället..</p>
--	--

<p>Mål: <i>Samtliga nya tjänster som inrättas skall vara heltidstjänster</i></p> <p>Styrelsemål:</p> <p><i>Timvikarietimmarna ska minskas i takt med att heltidstjänster tillskapas</i></p>	<p>Måluppfyllelse: Uppföljning: Årsvis statistik.</p> <p>Målet beräknas uppnås. Mätning av timvikarietid /månad</p>
---	---

Tillväxt

Avesta Kommun ska samverka med näringslivet för att få fler och växande företag inom ramen för hållbar utveckling. Vi ska till se att det finns kompetent arbetskraft för framtidens behov. Kommuninnevånarna ska ha möjlighet till arbete och egen försörjning inom pendelavstånd. Anpassade bostäder ska finnas tillgängliga för alla. Varje förvaltning ska arbeta med att förstärka våra profilområden: Koppardalen, Sport och Outdoor. Marknadsföring av Avestas profilområden skall leda till nya företagsetableringar och ett ökat antal gäster inom besöksnäringen.

<p>Mål: <i>50 % av invånarna och företagen skall sammankoppla Avesta med något inom våra profilområden.</i></p> <p>Styrelsemål: <i>Aktiviteter för personal och brukare sammankopplas med något inom profilområdena.</i></p>	<p>Måluppfyllelse: Uppföljning: Enkäter.</p> <p>Aktiviter och profil</p> <p>Målet beräknas uppnås.</p>
--	--

Mål:
Den genomsnittliga utbildningsnivån ska höjas

Styrelsemål:
Formalisera kompetensen för 25% /år av den baspersonal som validerats.

Måluppfyllelse:
Uppföljning: Nationell statistik

Mätning av antal formaliserade utbildningsinsatser

Målet beräknas ej uppnås 2010 beroende på försening av tvätteriprojektstart. Att ta bort arbetsuppgiften tvätt från hemtjänstpersonalen skulle innebära att personalen istället får kompetensutveckling på den frigjorda tiden.

Tillgänglighet

Mål:
2010 är offentliga miljöer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning i kommunen.

Måluppfyllelse:
Uppföljning: Avstämning av tillgänglighet i offentliga miljöer.

Mål:
Bostäder som ägs av Gamla Byn AB ska vara tillgängliga för alla.

Styrelsemål:
Utveckla trygghetsboenden inom äldreomsorgen.

*Utveckla boendemiljöer för funktionsnedsatta utifrån normalisering och möjligheter att leva självständigt.
Utveckla trygghetsplatser för dementa vid dagverksamhet.*

Måluppfyllelse:
Uppföljning: Avstämning årsvis.

Målet beräknas uppnås.

Målet beräknas delvis uppnås.
Ett arbete ska påbörjas för att ytterligare förbättra möjligheterna till goda boendemiljöer för funktionsnedsatta i kommunen.
Målet beräknas delvis uppnås.
Ett arbete har påbörjats för att beskriva hur trygghetsplatser för dementa vid dagverksamhet skulle kunna formeras.

Mål:
Genom Avesta kommuns hemsida ska vi utvecklas mot en e- myndighet.

Styrelsemål:
Hemsidan ska vara tillgänglig och informativ för brukarna.

Måluppfyllelse:
Uppföljning: Avstämning årsvis.

Målet beräknas uppnås.
Förfrågan.

Barn och ungdom

Mål:
Alla beslut som rör barn och ungdomar ska utgå ifrån FN:s barnkonvention

Styrelsemål:
Barnet eller den unge ska få stöd och skydd från samhället utifrån en helhetssyn.

Måluppfyllelse:
Uppföljning: Barnbokslut

Nyckeltal Avestamodellen 2.0

Målet beräknas uppnås.
Antalet anmälningar kring barn som riskerar fara illa eller far illa, har ökat markant. Behov av placeringar utanför familjehemmet har ökat relativt kraftigt. Ytterligare satsningar kommer att behöva

görs på konsulentstödda familjehem i kommunen.

Mål:
Förbättra den psykiska hälsan för ungdom genom tidiga insatser i Avestamodellen 2.0.

Styrelsemål:
Starta ett ungdomscenter i samverkan med landstinget.

Måluppfyllelse:
Uppföljning: Nyckeltal för 2010

Målet beräknas delvis uppnås.

Mål:
Ungdomars droganvändande ska kraftigt reduceras.

Styrelsemål:
Behandlingsmetoder som används i verksamheten ska vara evidensbaserade som visat sig ge goda effekter.

Framtid Avesta- ungdomar ska ges möjligheter att ingå i ett socialt sammanhang om arbete eller studier ej pågår.

Måluppfyllelse:
Uppföljning: Statistik

Metodstudier
Målet beräknas uppnås.
Förvaltningen är aktiv i det länsövergripande arbetet att utveckla missbruks- och beroendevården i länet.

Målet beräknas uppnås
Statistik ungdomscentrum samt Framtid Avesta.

Bildningsstyrelsen

FÖRSKOLA/GRUNDSKOLA

KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION 2015 OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 2010-2012

Kommunal service som skola och hemtjänst finns i alla kommundelar. Förskolorna har en personaltätthet som gör att alla barn blir synliga och känner trygghet i tillvaron. Varje skola har en hälsoprofil, all utbildning är inkluderande, väl anpassad och modern, där kreativa elever och forskning bidrar till utveckling av kommunen.

Avesta Kommun är känd för sitt arbete med barn och ungdomar i Avestamodellen, där kommunövergripande samverkan och förebyggande åtgärder mellan skola, socialtjänst och fritid lett till att barnens och ungdomarnas behov prioriteras i all verksamhet. Avestas barn och ungdomar lever ett sunt och drogfritt liv.

Mål 2010-2012 att förbättra den psykiska hälsan för ungdom genom tidiga insatser i Avestamodellen 2.0.

BILDNINGSTYRELSENS VERKSAMHETSMÅL

Utvecklingen av verksamheten inom förskola, grundskola, särskola, musikskola, skolbarnsomsorg, gymnasiet, gymnasiesärskola, vuxenlärande, särsvux, och sfi beskrivs i skolplanen för Avesta kommun som antagits av kommunfullmäktige. Mål och budget är ett förtydligande av skolplanen och andra kommunala styrdokument.

Nedan angivna mål är utdrag ur fullmäktiges mål för verksamheterna. Ambitionen för brukare har höjts från 90 till 97% av bildningsstyrelsen.

Brukare

Minst 97 % av brukarna skall uppleva att de känner sig trygga, blir väl bemötta och har inflytande i verksamheten.

Ekonomi

Ekonomi ska vara i balans.

Personal

Minst 80 % av personalen ska vara nöjda enligt medarbetarindex 2010. Alla som har ofrivillig deltid ska ha fått ökad sysselsättningsgrad senast 2010. Samtliga nya tjänster som inrättas skall vara heltidstjänster.

FÖRSKOLA

Mål:

Kunskaper och färdigheter

Vid utgången av år 2010 skall alla förskolor ha pedagogiska uterum.

I samverkan med grundskolan skall förskolan och dagbarnvårdarna, ta fram en handlingsplan för matematik för förskolan och grundskolans yngre åldrar, som införs under 2010.

Kompetensutveckling/Personal

Under 2010 skall samtliga förskolor och dagbarnvårdarverksamheten genomgå fortbildning i matematik.

Måluppfyllelse:

Målet delvis uppfyllt.

Arbetet har påbörjats inom respektive rektorsområde med genomgång av utemiljön och framtagande av förslag.

En gemensam handlingsplan tas fram inför hösten 2010.

Målet delvis uppfyllt.

Studiecirklar i matematik för förskolepersonal har påbörjats. Planering för studiecirklar för dagbarnvårdarna pågår.

Trygghet/jämställdhet och respekt för individen

Samtliga dagbarnvårdare skall genomgå en genusutbildning under år 2010.

Målet delvis uppfyllt.

Planering för genusutbildning pågår.

Delaktighet och inflytande

Se skolplanen

Föräldraenkät har genomförts och respektive rektorsområde kommer under hösten att arbeta med de förbättringsområden, som påvisats. Vi kommer också att ha genomgång av de "goda exempel" som framkommit.

Särskilda utvecklingsområden

Förskolan skall under 2010 ta fram en handlingsplan för att utveckla miljömedvetenheten hos barnen.

En handlingsplan håller på att tas fram inför hösten 2010.

Antalet tillgänglighetscertifierade förskolor skall öka så att alla kommunelar har minst två certifierade förskolor under 2010.

Förvaltningens kvalitetsutvecklare har arbetat med frågan och är i det närmaste klar.

FÖRSKOLEKLASS/GRUNDSKOLA

Mål:**Kunskaper och färdigheter**

Varje skola skall beskriva hur man utformar och genomför undervisningen för elever med hög studiemotivation/potential.

- Plan lämnas in höst 2010.
- Attitydundersökning av aktuell elevgrupp lämnas in höst 2010.
- Utvärdering av verksamheten lämnas in under vår 2011.

Måluppfyllelse:

Målet delvis uppnått.

Arbetet har inletts med diskussioner på två skoledarträffar.

Varje skola skall genomföra information/föreläsning för föräldrar om deras påverkan/betydelse för elevernas studieresultat.

Målet delvis uppnått.

Kontroll sker med fortbildningsföretag om lämplig föreläsare finns tillgänglig.

I samverkan med förskolan och dagbarnvårdarverksamheten, ta fram en handlingsplan för matematik för förskolan och grundskolans yngre åldrar, som införs under 2010.

Målet delvis uppnått.

Färdig handlingsplan finns i By.

Samverkan med fritidshemmen skall fördjupas under 2010. Alla fritidshem och skolor skall ha en gemensam pedagogisk planering för verksamheterna under 2010.

Målet delvis uppnått.

Arbetet pågår.

Kompetensutveckling/Personal

Inom varje rektorsområde skall ett seminarium genomföras kring elevers studieresultat.

Målet ej uppnått.

Ännu ej påbörjat.

Trygghet/jämställdhet och respekt för individen

SET utbildningen för all pedagogisk personal skall vara genomförd 2010.

Målet delvis uppnått.

Arbetet pågår.

SET-arbetet med eleverna skall vara genomfört till

Arbetet med eleverna påbörjas höstterminen

2012

Likabehandlingsplanerna skall vara uppdaterade och klara under läsåret 2009-2010. Planen skall ge avtryck i ordinarie undervisning.

Delaktighet och inflytande

Föräldrar och elever skall ges möjlighet att delta i kvalitetsredovisningen.

Särskilda utvecklingsområden

Samtliga skolor i kommunen skall vara tillgänglighetscertifierade senast 2010-12-31.

2010.

Målet delvis uppnått.

Arbetet pågår och beräknas vara klart senast i juni 2010. Några likabehandlingsplaner är redan klara.

Se föräldraenkät som skall ingå i kvalitetsredovisningen. Förvaltningens utredningssekreterare hanterar enkäten. I By får intresserade föräldrar lämna förslag.

Målet delvis uppfyllt. Förvaltningens kvalitetsutvecklare arbetar med frågan – rapport kommer i maj.

SKOLBARNSOMSORG

Mål:

Kunskaper och färdigheter

I den pedagogiska planeringen skall en fördjupad samverkan med skolan beskrivas.

- Alla fritidshem och skolor skall ha en gemensam pedagogisk planering för verksamheterna.
- Tidplan för genomförande lämnas in i samband med delårsboks slut september 2010

Kompetensutveckling/Personal

Personalen inom fritidshemsverksamheten skall under 2010 kompetensutvecklas inom området konflikthantering och social färdighetsträning.

Trygghet/jämställdhet och respekt för individen

Likabehandlingsplanerna skall vara uppdaterade och klara under läsåret 2009-2010. Planen skall ge avtryck i ordinarie verksamhet.

Delaktighet och inflytande

Samverkan med hemmen skall ske så att föräldrarna har möjlighet att påverka och anser sig få information om både det egna barnet och verksamheten i stort.

- Mäts via enkät.

Särskilda utvecklingsområden

Andelen personal med relevant högskoleutbildning på fritidshemmen skall öka.

Måluppfyllelse:

Målet delvis uppnått.

Arbetet påbörjades med studiedag i februari.

Målet delvis uppnått.

Arbetet pågår.

Målet delvis uppnått.

Arbetet pågår och beräknas vara klart senast i juni 2010. Några likabehandlingsplaner är redan klara.

Arbete pågår.

Målet delvis uppnått.

Behörighetskravet beaktas vid vikariat och nyanställningar.

SÄRSKOLA

Mål:

Kunskaper och färdigheter

Se skolplanen

Kompetensutveckling/Personal

Särskolans kompetens skall nyttjas för inkluderade särskoleelever

Trygghet/jämställdhet och respekt för individen

Likabehandlingsplanerna skall vara uppdaterade och klara under läsåret 2009-2010.

Planen skall ge avtryck i ordinarie undervisning.

Delaktighet och inflytande

Se skolplanen

Särskilda utvecklingsområden

Se skolplanen

Måluppfyllelse:

Målet delvis uppnått.

Sedan två år tillbaka finns ett nätverk för personal som arbetar med särskoleelever vid särskolan, grundskolan och gymnasiet. Arbetet leds av en styrgrupp under ledning av resultatenhetschef förskola/grundskola. Nätverksträffarna innehåller bl a erfarenhetsutbyte, utbildning och pedagogiska diskussioner. Särskolans talpedagog ansvarar även för inkluderade särskoleelevers språkutveckling. Särskolans specialpedagoger har erbjudits att arbeta som inkluderingspedagog under ordinarie inkluderingspedagogs tjänstledighet. Tyvärr var ingen villig att anta utmaningen.

Målet delvis uppnått.

Arbetet pågår och beräknas vara klart senast i juni 2010. Några likabehandlingsplaner är redan klara.

MUSIKSKOLA

Mål:

Kunskaper och färdigheter

Se skolplanen

Kompetensutveckling/Personal

Personalen skall ges ökade kunskaper om grundskolans läroplan och kursplanemål i musik.

Trygghet/jämställdhet och respekt för individen

Se skolplanen

Delaktighet och inflytande

Se skolplanen

Särskilda utvecklingsområden

Musikskolan behöver marknadsföras mer.

- Under 2010 genomförs ett antal utåtriktade projekt för att sprida kunskap och en positiv syn på musikskolans verksamhet.

Måluppfyllelse:

Målet ej uppnått.

Målet delvis uppnått.

Planeringsarbete pågår med syfte att genomföra musikaktiviteter i sommar under ledning av musikledaren.

RESULTATENHET:GYMNASIESKOLA/SIVA

SIVA : SKOLA, INTEGRATION, VUXENLÄRANDE OCH ARBETSMARKNAD

KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION 2015 OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 2010-2012

Vi har en kvalitetssäkrad gymnasieskola där det lokala näringslivet samverkar i de flesta utbildningar. Det livslånga lärandet är den bärande principen både inom skolan och ute på arbetsplatserna. Kommunövergripande samverkan har gjort att det finns en väl utvecklad övergångsmarknad med meningsfulla arbetsuppgifter för både kvinnor och män i deras väg mot egen försörjning och självständighet.

BILDNINGSTYRELSENS VERKSAMHETSMÅL

(måluppfyllelsen mäts efter poängskala 1 – 10)

(Bildningsstyrelsens egen poängskala, avviker från KS anvisning)

GYMNASIESKOLAN

<i>Mål:</i>	Måluppfyllelse:
<i>Kunskaper och färdigheter</i> Mer än 80% av studenterna i juni 2010 skall erhålla fullständigt slutbetyg.	Utfall juni 2010.
2010 skall gymnasiet ha skapat en plattform för att tillgodose elevers utökade studieplan och högre studie hastighet.	5-10 Försöksverksamhet påbörjad inom kurser i ämnet Svenska. Planeras ytterligare verksamheter inför höstterminen 2010.
Medel avsätts för fortsatt arbete under 2010 med att skapa attraktiva arbetsmiljöer för elever och lärare.	7 Medel avsatta – ytterligare medel nödvändiga kommande år.
<i>Kompetensutveckling/Personal</i> Starta försöksverksamhet inom distansutbildning på gymnasiet i samverkan med NVU HT 2010.	Utfall HT 2010
Genomför förarbete till ny gymnasiereform – klart till höst 2010.	10 Pågående – beslut ännu ej fattade i riksdagen.
<i>Trygghet/jämställdhet och respekt för individen</i> Implementering och kontinuerlig utvärdering av enhetens nya Likabehandlingsplan i alla program.	10 Implementering genomförd – planen utvärderas/revideras årligen.
<i>Delaktighet och inflytande</i> Se skolplanen	Följer intentionerna i skolplanen
<i>Särskilda utvecklingsområden</i> Ökad samverkan inom resultatenheten, gymnasiet – SIVA	8 Pågående verksamhet: yrkesvux OP + sårsvux/särsgy Planerade verksamheter: ytterligare yrkesvux bland annat OP.

Gymnasiet skall delta fullt ut i Avestamodellen 2.0	8 Gymnasiet arbetar successivt på en övergång till modellen fullt ut.
Gymnasieskolan i Avesta skall tillgänglighetcertifieras under 2010.	10 Inget fanns att anmärka på vid inspektion.

GYMNASIESÄRSKOLA

Mål:	Måluppfyllelse:
<i>Kunskaper och färdigheter</i>	
Utveckla och förtydliga arbetet med inkludering av särskoleeleverna i de nationella programmen. Alternativ skall erbjudas från läsåret 2010/2011	10 Kartläggning och planering pågår för ungdomar som kan komma att beröras av inkludering och individuella lösningar. 50% tjänst tillsatt.
Från läsåret 2010/2011 bredda utbudet av nationella program inom särskolans ram.	8 Planeras specialutformade program inom ramen för nationella program.
<i>Kompetensutveckling/Personal</i>	
Kompetensutveckla personalen i alternativa kommunikationsverktyg. Höja kompetensen inom ITK.	8 Pågår 8 Introduktion av PingPong pågår. Lärare skall fullgöra PIM enligt beslut i ITK-gruppen. Pedagogisk ITK-grupp arbetar med implementering av pedagogiska funktioner. ITK-ansvarig lärare utsedd.
<i>Trygghet/jämställdhet och respekt för individen</i>	
Implementering och kontinuerlig utvärdering av enhetens nya Likabehandlingsplan i alla program.	10 Implementering genomförd – planen utvärderas/revideras årligen
<i>Delaktighet och inflytande</i>	
Tid i elevernas schema för att arbeta med likabehandlingsplanen.	10 Pågående
<i>Särskilda utvecklingsområden</i>	
Undervisa eleverna i källsortering praktiskt och teoretiskt.	10 Pågående

SIVA-VUXENUTBILDNING

Mål:

Kunskaper och färdigheter

- På grund-/gy kurser skall minst 85% ha betyget G eller högre
- Avbrotten får vara högst 20%

Måluppfyllelse:

Målet ej avstämt, delvis pga att databasen Extens ej är komplett
Resultaten 78% G eller högre och 24% avbrott är inte tillfredsställande. Vi har inte kunnat definiera alla orsaker till avbrotten då de flesta kommer direkt från kommunen och vet i nuläget inte hur vi ska arbeta vidare för att minska dessa. Orsaker till IG ser bli bl.a. korta studietakter. Utan förkunskaper har det för många deltagare varit svårt att hinna med ett snabbt tempo i kurser där de inte har några förkunskaper alls.

Kompetensutveckling/Personal

Under 2010 skall uppföljning av utförarens kompetensutvecklingsplaner genomföras.

Målet delvis uppnått

arbetet pågår med resp utbildningsanordnare.

Trygghet/jämställdhet och respekt för individen

Likabehandlingsplanen skall tillsammans med deltagarna uppdateras och implementeras våren 2010.

Målet delvis uppnått

arbetet har påbörjats

Delaktighet och inflytande

Regelbundna mätningar i form av kursutvärderingar skall genomföras.

Målet delvis uppnått

Arbetet har påbörjats
Distansdeltagarna ombeds genomföra utvärderingar i slutet av sina kurser. En follow-up via telefon har också genomförts. Dessa har legat till grund för utveckling och förbättring av både informationsmaterial som kursinnehåll. Vi har även utökat lärartätheten på deltagarnas önskan.

Särskilda utvecklingsområden

Under 2010 skall enheten tillsammans med resultatenheten Kultur...

- utveckla servicediskfunktionen i biblioteket.
- utöka öppettiderna för studiemiljöer i Bildningshuset för vuxnas lärande och kompetensutveckling.

Målet delvis uppnått

En arbetsgrupp har tillsatts med representanter från SIVA och Kultur

Ökad samverkan inom resultatenheten, gymnasiet – SIVA.

Målet delvis uppnått.

Samarbetet är påbörjat med olika utbildningar, en vårdutbildning har startat

SIVA-SVENSKA FÖR INVANDRARE (SFI)

Mål:

Kunskaper och färdigheter

100 % godkända studerande inom den individuella studievägen

Måluppfyllelse:

Målet delvis uppnått

dock har tidigare utbildningsbakgrund betydelse

<i>Kompetensutveckling/Personal</i> Under 2010 skall uppföljning av utförarens kompetensutvecklingsplaner genomföras.	Målet delvis uppnått. Arbetet har påbörjats med resp utbildningsarnordnare
<i>Trygghet/jämställdhet och respekt för individen</i> Likabehandlingsplanerna skall vara uppdaterade och implementerade under 2010	Målet uppnått
<i>Delaktighet och inflytande</i> Delaktighet och inflytande utövas genom regelbundna studeranderådsmöten.	Målet uppnått
<i>Särskilda utvecklingsområden</i> Införande av IT baserade nationella prov för samtliga kurser inom Sfi.	Målet ej uppnått. Ingen har ännu varit aktuell för webbaserat nationellt prov
Utveckling av material för studieväg 1 genomförs under 2010.	Målet delvis uppnått. Utveckling av material har påbörjats

SIVA-VUXENSÄRSKOLA (SÄRVUX)

Mål: <i>Kunskaper och färdigheter</i> Erbjuda SärVux på gymnasienivå. - Klart utgången av läsåret 2010/2011	Måluppfyllelse: Målet uppnått
<i>Kompetensutveckling/Personal</i> Samverkan mellan särvux och övriga särskolor i kommunen och närliggande kommuner avseende kompetensspridning.	Målet uppnått
Samverkan mellan personalkompetenser inom resultatenheten för att erbjuda eleverna god kvalitet i utbildningen.	Målet delvis uppnått. Kursplanen framtagen samt samverkan med studie- och yrkesvägledare
<i>Trygghet/jämställdhet och respekt för individen</i> Likabehandlingsplanerna skall vara uppdaterade och implementerade under 2010	Målet delvis uppnått. Arbetet pågår
<i>Delaktighet och inflytande</i> Se skolplanen	Målet uppnått
<i>Särskilda utvecklingsområden</i> Kartlägga behovet av och tydliggöra rätten till utbildning inom SärVux, klart 2010.	Målet delvis uppnått. Kartläggning pågår
Ökad samverkan inom resultatenheten, gymnasiet – SIVA	Målet delvis uppnått. Förberedelser inför kursstart till hösten pågår

SIVA- INTEGRATION

Mål:

Under 2010 skall enheten tillsammans med resultatenheten Kultur...
- utveckla servicediskfunktionen i biblioteket.

Utöka samhällsinformation till flera språk för invandrare utifrån styrdokument.

Under 2010 påbörja arbetet med projektet dialogforum.

Måluppfyllelse:**Målet delvis uppnått**

En arbetsgrupp är tillsatt med representanter från SIVA och Kultur

Målet ej uppnått.

Arbetet har påbörjats för att kunna genomföras under hösten

Målet ej uppnått.

Projektet har ej påbörjats i detta skede

SIVA-ARBETSMARKNADSENHET (AME)

Mål:

Under 2010 skall AME utveckla samarbetet med berörda myndigheter och instanser för att skapa meningsfulla sysselsättningar för försörjningsstödstagare med målet egen försörjning.

SIVA Service skall utöka antalet arbetsplatser/uppdrag samt bredda målgruppen för insatser.

Måluppfyllelse:**Målet delvis uppnått.**

Arbetet har påbörjats mellan olika instanser

Målet delvis uppnått.

Olika förslag har tagits fram för att kunna utöka antalet arbetsplatser/insatser. Målgruppen har breddats med språkpraktikplatser.

RESULTATENHET:KULTUR

KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION 2015 OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 2009-2011

Ett rikt och varierat fritids- och kulturutbud är tillgängligt för alla. Samverkan mellan kommunen och föreningar gör att lokala kulturyttringar utvecklas och ger förutsättningar för ett stort lokalt engagemang. Avestas kulturarv (i Koppardalen) har tagits tillvara som en resurs i lärande och utbildning och som en attraktiv besöksmiljö i internationell framgångsrik turism.

Mål 2009-2011: Marknadsföring av Avestas profilområden skall bli innebära nya företagsetableringar och ett ökat antal besökare i Avesta.

BILDNINGSTYRELSENS VERKSAMHETSMÅL

VERKET

Mål:

Utbildningsverksamhet riktad mot vuxna i anslutning till Avesta Art startar under 2010; Avesta Art Academy.

Den externa uthyrningen av miljöerna i Verket skall öka med minst 50%.

Under 2010 har Verket 30 000 besökare varav 15000 betalande.

Måluppfyllelse:**Målet är ej avstämt**

Verksamheten är under planering och beräknas genomföras i form av utbildningar, workshops och seminarier under maj till september.

Målet delvis uppnått

Uthyrningen till mars 2010 visar en markant ökning jämfört med samma period 2009.

Målet är ej avstämt

Det är ännu för tidigt att bedöma utfallet på årsbasis.

BIBLIOTEK

Mål:

Under 2010 upprättas och antas en biblioteksplan.

Utlåningen i kommunen ökar med 5%

Under 2010 skall enheten tillsammans med resultatenheten Gymnasiet-SIVA...

- utveckla servicediskenfunktionen i biblioteket.
- utöka öppettiderna för studiemiljöer i Bildningshuset för vuxnas lärande och kompetensutveckling.

Måluppfyllelse:

Målet delvis uppnått

Biblioteksplan är under utarbetande och planeras föreläggas Bildningsstyrelsen under hösten.

Målet ej avstämt

Det är ännu för tidigt att bedöma utfallet på årsbasis. Utlåningen under årets tre första månader visar dock en ökning med 1 % jämfört med motsvarande period 2009.

Målet ej avstämt

En arbetsgrupp med representanter för resultatenheterna Gymnasieskola och Kultur har påbörjat ett utvecklingsarbete.

BESÖKSMILJÖ

Mål:

Antalet besökare på Karlfeldtsgården och Jularbomuseet ökar med 5%

Måluppfyllelse:

Målet ej avstämt

Det är för tidigt att mäta måluppfyllelsen då gårdarna ännu ej öppnat för året.

RESULTATENHET: KOST

BILDNINGSTYRELSENS VERKSAMHETSMÅL

Kostenheten skall sträva efter att tillaga maten så nära brukaren som möjligt.

KOSTENHETEN

Mål:

Till nästa livsmedelsupphandling skapas nytt upphandlingsunderlag med syfte att kunna tillhandahålla klimatsmart mat till våra kök och att leverantören uppfyller svensk lagstiftning om djurhållning.

Inom den ekonomiska ramen för enheten tillskapa en flervalsmeny

Måluppfyllelse:

Målet ej avstämt

Under våren 2010 har en arbetsgrupp bildats inom kommunen med syfte att fr o m september 2011, då det nya livsmedelsavtalet startar, skapa förutsättningar för ökande andel av närodlat/ekologiska livsmedel och dessutom ha ett system, som minimerar livsmedelstransporterna inom kommunen.

Målet ej uppnått

Målet är att fr o m januari 2011 starta med flervalsmeny under förutsättning att kökets utrustning och lokaler är så utformade att fler

Skapa möjlighet för pensionärer med
biståndsbedömning att erbjudas måltider i
skolrestaurang.

Under hösten 2010 inleda arbetet med
matupplevelseråd.

alternativ kan tillagas.

Målet ej uppnått

Vårt mål är att senast januari 2011 erbjuda
pensionärer att äta i skolrestaurangen.

Målet ej uppnått

Arbetet påbörjas under hösten 2010.

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

MÅL

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd bedriver verksamhet i kommunerna Avesta, Fagersta och Norberg. Den gemensamma nämndens huvuduppdrag är att sköta den verksamhet och tillsyn som enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftning, plan- och bygglagen m fl lagar ska skötas av kommunal miljö- respektive byggnadsnämnd.

Därutöver har nämnden ansvar för kart- och mättningsverksamhet i alla kommuner och för den fysiska planeringen i Fagersta och Norberg. Förvaltningen har också, under plan- och näringslivsutskottet i Avesta, ansvar för markfrågor och den fysiska planeringen i Avesta, och enligt fastställt reglemente och samverkansavtal även andra uppgifter.

Varje kommun har visioner och övergripande mål, varje lagstiftning anger syfte och mål med lagarna, nämnden ska dessutom bedriva en effektiv verksamhet med väl utnyttjad kompetens.

Ekonomi

Ekonomi ska vara i balans

Mål:

Nämndens ekonomi ska vara i balans

Måluppfyllelse:

Målet uppnått

Nämndens resultat har hittills under året legat över förväntat utfall enligt budget.

Uppföljning: Månadsvis samt vid bokslut

Personal

Avesta kommun ska som arbetsgivare föregå med gott exempel på arbetsmarknaden. Begreppet "Mönsterarbetsplatser" ska under mandatperioden införas i kommunens förvaltningar.

Mål:

Organisationen ska eftersträva att all personal ska vara nöjd.

Måluppfyllelse:

Målet delvis uppnått

Åtgärdsprogram har delvis genomförts efter enkäter tidigare år.

Uppföljning: Mäts med hjälp av medarbetarenkät

Personalen ska kunna upprätthålla och stärka sin kompetens.

Målet delvis uppnått

Individuella kompetensutvecklingsplaner ska finnas och revideras årligen. Genomgång sker huvudsakligen i samband med medarbetarsamtal som pågår.

Rapport till nämnden i samband med årsredovisning.

Inga könsrelaterade löneskillnader får förekomma efter 2010.

Mål:

Utjämnings ska vara avslutad senast 2010.

Måluppfyllelse:

Målet ej avstämt

Kartläggning ännu inte klar.

Uppföljning: Mäts 2011

Insatser för låg sjukfrånvaron ska göras.

Mål:

Sjukfrånvaron ska vara mindre än 3 %

Måluppfyllelse:

Målet uppnått

Förvaltningen har en sjukfrånvaro under 3%.

Uppföljning: Mäts månadsvis

Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.

Mål:

Samtliga nya tjänster som inrättas skall vara heltidstjänster

Måluppfyllelse:

Målet uppnått

Samtliga återbesatta tjänster samt projektanställningar är heltidstjänster.
Uppföljning: Årsvis statistik.

Service och tillgänglighet

Kontakterna med företag, enskilda och andra underlättas om information är lätt att hitta samt att förväntade handläggningstider är kända. Tillståndsgivning och tillsyn ska vara kundanpassat och bedrivs med ett serviceinriktat arbetssätt så att de sökande upplever mötet som positivt även vid negativt utslag.

Mål:

Nämndens servicenivå ska vara känd.

Måluppfyllelse:

Målet delvis uppnått

Nämndens servicedeklaration finns presenterad på hemsidan, uppdelad på olika ärendeområden.
Uppföljning sker halvårsvis samt vid årsredovisning till nämnden.

Nöjda kunder, kunderna ska uppleva att nämndens verksamhet kännetecknas av tydlighet, service, kompetens och förtroende.

Målet ej avstämt

Mätning ska ske genom kundenkät före utgång av 2011, dvs uppföljning av enkät genomförd under 2008.

Genom hemsidan ska nämnden utvecklas mot en e-myndighet. Minst en e-tjänst ska ha utvecklats under 2010.

Målet ej uppnått

Någon ny "e-funktion" har inte startats ännu under 2010.
Uppföljning: Avstämmning att så skett 2011.

Kvalitet

Syftet med samverkan mellan de tre kommunerna är bland annat att kunna upprätthålla hög effektivitet genom samutnyttjande av kompetens och resurser. Nämnden ska också söka förenklingar i rutiner och handläggning. Organisationen har därför ett kvalitetsledningssystem för att systematiskt planera, följa upp och utvärdera verksamheten, skapa "ordning och reda" och ständig förbättring.

Mål:

Verksamheten ska ständigt förbättras

Måluppfyllelse:

Målet delvis uppnått

Organisationen ska ha ett kvalitetsledningssystem som ska revideras årligen. Systemet genomgår ständig utveckling. Årets revision har ännu inte påbörjats.
Rapport vid årsredovisning till nämnden.

Miljö – God miljö och hälsa

Vi ska överlämna ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta.

Energi

Kommunens Energi- och klimatstrategi ska ligga till grund för miljöarbetet och vi ska bidra till att de nationella miljömålen nås.

Mål:

Användningen av fossila bränslen från den kommunala organisationens tjänsteresor ska minska.

Måluppfyllelse:

Målet ej avstämt

Jämförande statistik saknas för perioden

Uppföljning: Utsläpp av koldioxid och/ eller

God miljö och hälsa

Målet inom miljöbalkstillsynen är att främja en hållbar utveckling och att vi och kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Nationella och regionala miljö kvalitetsmål ger vägledning för detta arbete. Offentlig tillsyn innebär att kontrollera att miljöbalken följs i alla led bland annat genom inspektion, kartläggning, inventering, information, provtagning mm.

Mål:

Förebyggande tillsyn ska bedrivas inriktat mot miljö kvalitetsmålen samt utifrån det miljö tillstånd som är särskilt viktigt i respektive kommun. Fokus på tillsynen ska läggas på Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och Ingen övergödning.

Måluppfyllelse:

Målet uppnått:

En miljömålsbaserad verksamhetsplan beslutas av nämnden inför varje års verksamhet där prioriteringen sker. Utfallet bedöms för de enskilda projekten som anges i verksamhetsplanen. Där så är lämpligt ska i verksamhetsplanen finnas nyckeltal för att förenkla uppföljning. Verksamhetsplan finns och förväntat resultat till utgång av mars har uppnåtts. Redovisning av utfallet sker halvårsvis samt vid årsredovisning till nämnden

Säkra livsmedel

Målet inom livsmedelstillsynen är säkra livsmedel. I lagstiftningen framgår tydligt att det är verksamhetsutövaren som har ansvaret för detta. Offentlig kontroll innebär att kontrollera att livsmedelslagstiftningen följs i alla led bland annat genom inspektion, provtagning och revision.

Mål:

Förebyggande kontroller av livsmedelsverksamheter i de tre kommunerna ska tillförsäkra konsumenterna säkra livsmedel och grundvatten av god kvalitet.

Måluppfyllelse:

Målet uppnått:

En verksamhetsplan beslutas av nämnden inför varje års verksamhet. Utfallet bedöms för de enskilda projekten som anges i verksamhetsplanen. Där så är lämpligt ska i verksamhetsplanen finnas nyckeltal för att förenkla uppföljning. Verksamhetsplan finns och förväntat resultat till utgång av mars har uppnåtts. Redovisning av utfallet sker halvårsvis samt vid årsredovisning till nämnden.

Kartor för samhällets behov

Nämnden ska i möjligaste mån tillgodose samhällets behov av kartprodukter och mättjänster. Huvuduppgiften är att framställa och ajourföra kommunernas primärkarteverk inom våra tätorter.

Mål:

En god beredskap ska hållas med stamnät, primärkarta och underlagskartor för redovisning, planering och byggande. Kommunernas digitala kartverk ska fortlöpande utvecklas för att erhålla en rationell karthantering där GIS ingår som en viktig komponent.

Måluppfyllelse:

Målet delvis uppnått:

En verksamhetsplan beslutas av nämnden inför varje års verksamhet. Utfallet bedöms för den kartproduktion som anges i verksamhetsplanen. Där så är möjligt ska nyckeltal finnas för att förenkla uppföljning. Utveckling av ett tittskåp för våra kartprodukter har påbörjats. Redovisningen av utfallet sker halvårsvis samt vid årsredovisning till nämnden.

God planberedskap för bebyggelseutveckling och tillväxt för boende och företagande

Det ska vara lätt för kommuninnevånare och för andra som vill bo och verka i de tre kommunerna att hitta olika slag av attraktiva tomter för boende och för etablering och utveckling av företag.

Tomtmark för boendeändamål har inventerats och redovisas i översiktsplanerna för de kommuner som har aktuella sådana, Avesta och Fagersta, motsvarande arbete är påbörjat i Norberg.

Mål:

En god planberedskap ska finnas med detaljplaner för utveckling av företagande och för nyproduktion av bostäder i attraktiva områden.

Måluppfyllelse:

Målet delvis uppnått:

Prioritering av planarbetet görs fortlöpande i samråd med de olika kommunerna och planarbetet utförs enligt beslutad prioritering. Ett stort planbehov samt snabba omprioriteringar ger stort resursbehov.

Kommunerna bedöms för närvarande ha en relativt god planberedskap för bostäder och företagande. Ett urval bostadstomter i riktigt attraktiva lägen kan dock inte erbjudas i alla kommuner.

Fyra detaljplaner har godkänts för samråd. Två avser industriändamål, en bostäder och en plan för handel.

Redovisningen av utfallet sker halvårsvis till nämnden samt vid årsbokslut.

God bebyggd miljö

Nämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö. Det innebär att verka för god kvalitet, tekniskt och estetiskt, i byggandet; lämplig lokalisering av bebyggelsen och god tillsyn vad gäller underhåll av bebyggelse och tomter, att lämna råd och upplysningar i plan- och byggfrågor samt att övervaka efterlevnaden av plan- och bygglagen.

Mål:

Nämnden ska verka för "God bebyggd miljö" genom rådgivning, bygglovsverksamhet, byggsamråd och tillsyn av olika slag inom området.

Måluppfyllelse:

Målet delvis uppnått:

En verksamhetsplan ska beslutas av nämnden inför varje års verksamhet. En verksamhetsplan finns beslutad av nämnden, med tonvikt på inkommande förfrågningar och ansökningar. Tillsynen har inte kunnat prioriteras. Planen har följts under perioden.

2010 är offentliga miljöer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning i kommunerna.

Målet delvis uppnått

Nämnden har ansvar för tillsyn över fysisk tillgänglighet i kommunerna genom Plan- och bygglagen. En verksamhetsplan har beslutats av nämnden där tillsynsnivån anges, planen har följts. Denna ligger av resursskäl på en mycket låg nivå som inte kan garantera att målet uppfylls.

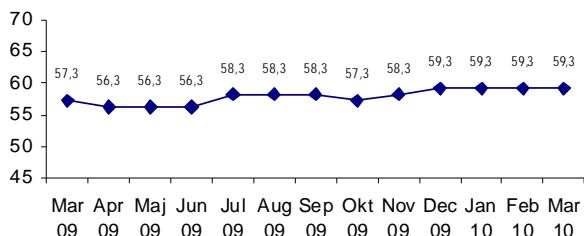
Redovisningen av utfallet sker halvårsvis samt vid årsredovisning till nämnden.

BILAGA 2

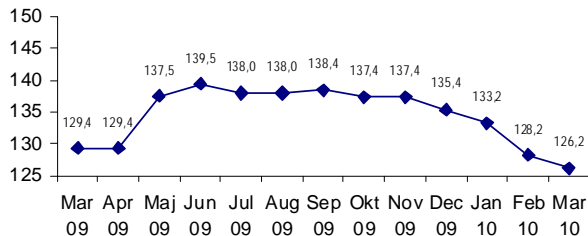
Styrelsernas personalnyckeltal

Antal tillsvidareanställda årsarbetare

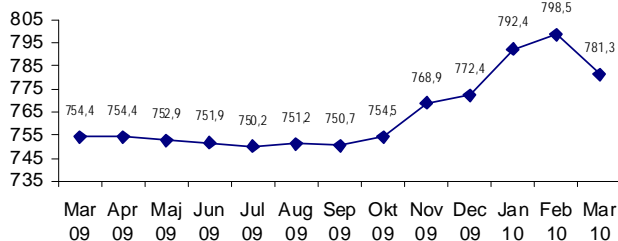
Kommunstyrelsen



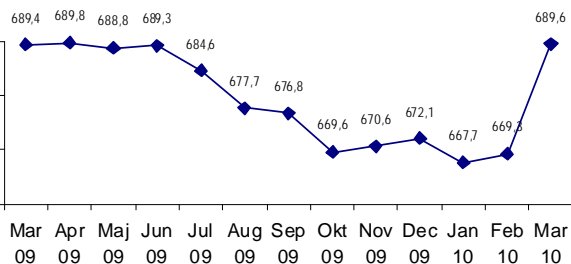
Fritid och Teknikstyrelsen



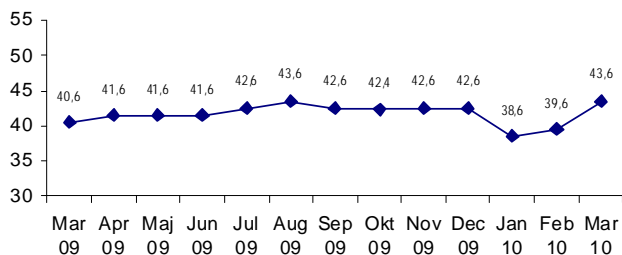
Omsorgsstyrelsen



Bildningsstyrelsen



Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd



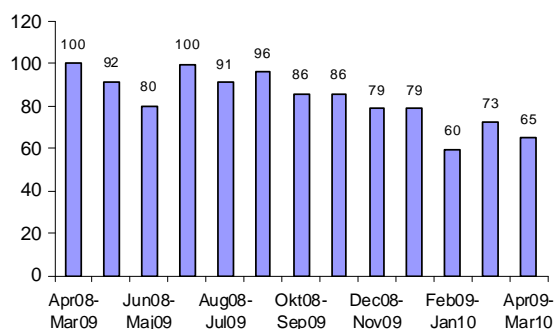
OBSERVERA

För diagrammen avseende tillsvidareanställda, timanställda och övertid är skalorna olika beroende på vilken styrelse det avser.

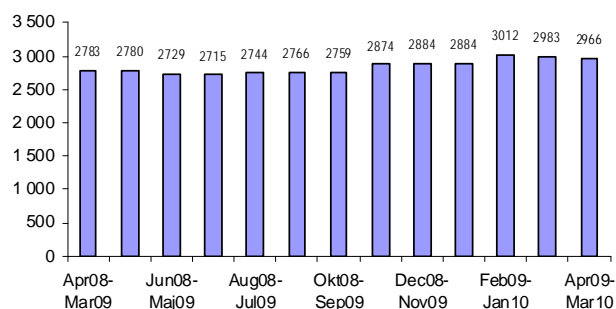
Förändringar har skett mellan styrelserna på grund av verksamhetsöverföringar från Omsorgsstyrelsen till Bildningsstyrelsen då kostverksamhet överförs från 1 januari

Rapporterade övertidstimmar per 12 -månadersperiod

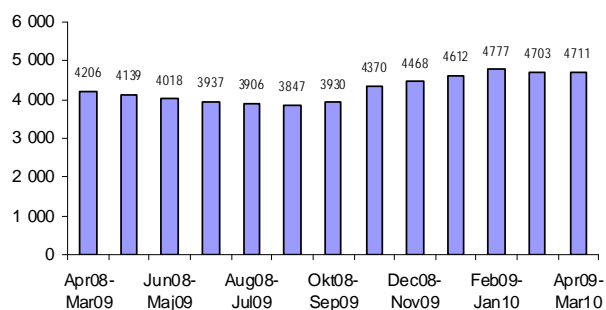
Kommunstyrelsen



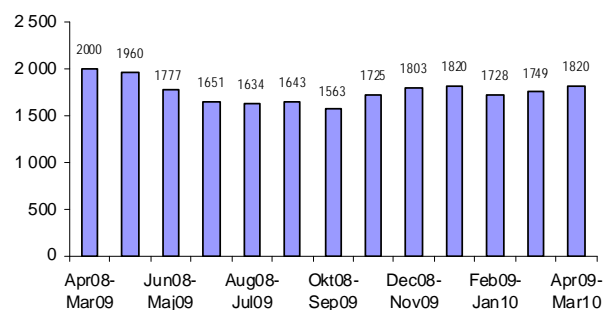
Fritid och Teknikstyrelsen



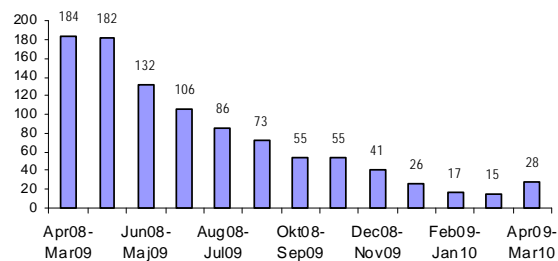
Omsorgsstyrelsen



Bildningsstyrelsen

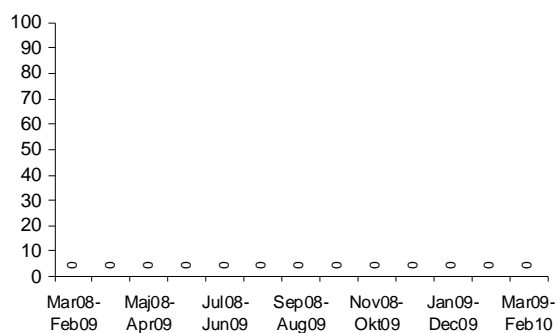


Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd

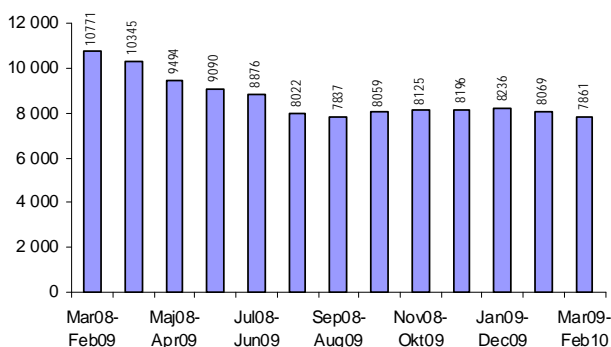


Timanställda - arbetade timmar 12-månadersperiod

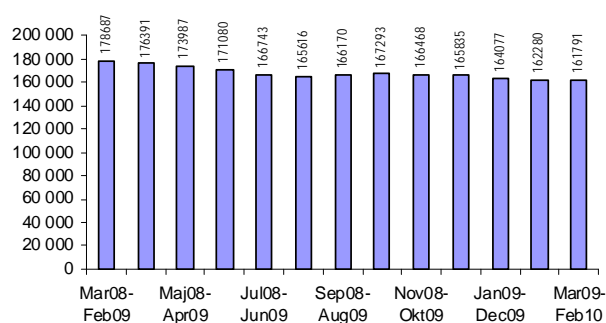
Kommunstyrelsen



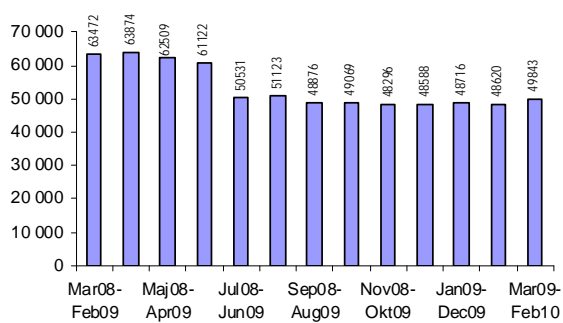
Fritid och Teknikstyrelsen



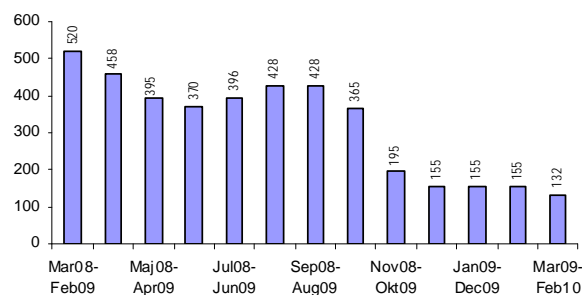
Omsorgsstyrelsen



Bildningsstyrelsen

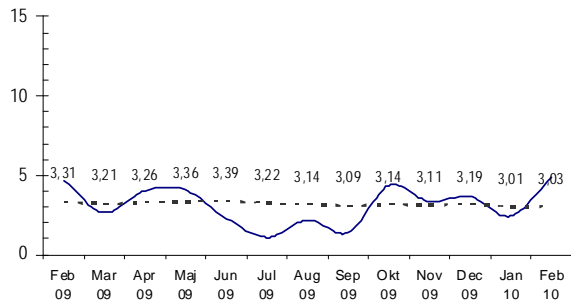


Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd



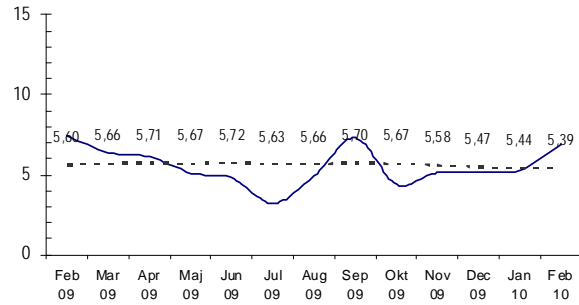
Sjukfrånvaro i % per månad
heldragen linje

Kommunstyrelsen

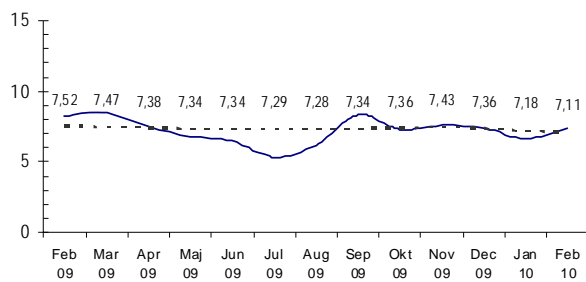


Sjukfrånvaro i % 12-månadersperiod
streckad linje

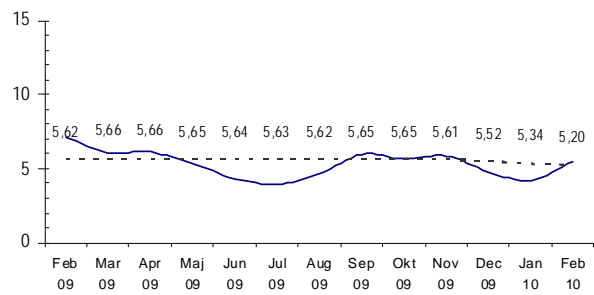
Fritid och Teknikstyrelsen



Omsorgsstyrelsen



Bildningsstyrelsen



Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd

