



AVESTA  
KOMMUN

# Delårsrapport 2009-03-31



med årsprognos  
Avesta kommun inkl koncernen

# Innehållsförteckning

<b>AVESTA KOMMUN</b> .....	<b>3</b>
<i>Resultaträkning</i> .....	4
<i>Investeringar</i> .....	4
<i>Resultaträkning</i> .....	5
<i>Investeringar</i> .....	5
<i>Nyckeltal personal</i> .....	6
<i>Finansiell rapport</i> .....	14
<i>Driftredovisning</i> .....	15
<i>Driftredovisning per kontogrupp</i> .....	16
<i>Investeringa per resultatenh</i> .....	17
KOMMUNFULLMÄKTIGE.....	18
KOMMUNSTYRELSEN .....	19
FRITID- OCH TEKNIKSTYRELSEN.....	20
OMSORGSSTYRELSEN .....	23
BILDNINGSSTYRELSEN .....	25
VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND .....	27
VÄSTMANLAND-DALARNA LÖNENÄMND .....	29
GAMLA BYN AB .....	30
AVESTA INDUSTRISTAD AB .....	32
SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND .....	34
<b>MÅLBESKRIVNINGAR</b> .....	<b>36</b>
KOMMUNSTYRELSEN .....	36
FRITID- OCH TEKNIKSTYRELSEN.....	41
OMSORGSSTYRELSEN .....	52
BILDNINGSSTYRELSEN .....	58
VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND .....	66

# AVESTA KOMMUN

## VIKTIGA HÄNDELSER

Se respektive styrelse.

## EKONOMI

### Driftredovisning

#### Ekonomiskt läge

##### *Styrelserna*

Resultatet till och med mars månad visar ett ackumulerat överskott med 0,6 mkr. Det är en förbättring sen föregående månad med 1,1 mkr.

##### *Finansiering*

Skatteintäkter och generella statsbidrag visar ett underskott för perioden med – 3 mkr.

Finansnettot redovisar efter första kvartalet ett underskott med – 0,6 mkr i förhållande till budget.

##### *Kommunen*

Totalt för kommunen redovisas ett resultat som uppgår till +8,4 mkr, vilket är 1,3 mkr sämre än budgeterat.

#### Årsprognos

##### *Styrelserna*

En viss osäkerhet kan märkas i de av styrelserna lagda årsprognoserna. Flera styrelser redovisar en prognos med negativt resultat i förhållande till budget, Omsorgsstyrelsen redovisar – 4 mkr, Kommunstyrelsen -1,9 mkr, Fritid- och teknikstyrelsen -1,0 mkr samt Kommunfullmäktige -0,1 mkr.

##### *Finansiering*

Prognosen för skatteintäkterna i samband med vårpropositionen innebär ytterligare försämring för året med knappt 12 mkr.

Totalt kan kommunen hittills förvänta en försämring av skatteintäkterna med drygt 25 Mkr i förhållande årets budget.

Prognoserna för finansnetto visar att det kommer att hålla sig inom budgeterad nivå. Möjligheter finns det ett mer positivt utfall beroende på hur den finansiella situationen förändras under året.

##### *Kommunen*

Den ekonomiska situation som präglar Sverige påverkar kommunen starkt med tanke på skatteutvecklingen. Totalt sett ser det

ekonomiska läget allvarligt ut för året. Främst beroende på den förväntade utvecklingen av skatteintäkterna och även på grund av befarade underskott inom verksamheterna. Årets resultat beräknas bli – 21 mkr, vilket är 31 mkr sämre än budgeterat.

## Investeringar

### Perioden

Investeringarna under perioden uppgår till 4,6 mkr. De utgörs främst av IT-investeringar, fortsatta investeringar vid Avestavallen och investeringar inom VA-verksamheten.

### Årsprognos

På årsbasis beräknas investeringarna uppgå till 33 mkr.

## PERSONAL

### Tillsvidareanställda

Antalet tillsvidareanställda har ökat något sen årsskiftet, från 1 664 till 1 671 årsarbetare.

### Övertid

Övertiden fortsätter att minska och uppgår till 9 273 timmar. Vid årsskiftet uppgick antalet timmar till 10 138.

### Sjuktal

Sjuktalet fortsätter att minska och är nu 6,30 %. Det innebär att kommunen närmar sig det uppsatta målet 6 %

## PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM

Kommunens arbete med att ha en budget i balans fortsätter. Beslut om balanspaket för perioden 2009-2010 fattades i samband med Kommunfullmäktige i mars. Det är viktigt att understryka vikten av att planerade och pågående åtgärdsprogram genomförs.

Årets första prognos visar på ett rejält underskott. Åtgärder behöver vidtas med kraft och snabbhet för att dämpa effekterna av den senaste skatteprognosen.

# AVESTA KOMMUN

## RESULTATRÄKNING

Perioden 200901-200903

<b>Resultaträkning i tkr</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>+/-</b>
Verksamhetens intäkter	61 416	65 973	4 558
Verksamhetens kostnader	-292 828	-294 663	-1 836
Avskrivningar	-5 750	-6 090	-340
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-237 162</b>	<b>-234 780</b>	<b>2 382</b>
Skatteintäkter/generella statsbidrag	248 249	245 209	-3 040
Finansiella intäkter	9 975	8 590	-1 385
Finansiella kostnader	-11 375	-10 585	790
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>9 687</b>	<b>8 434</b>	<b>-1 253</b>
VA-verksamhet		701	
Renhållning		1 232	
<b>Resultat exkl taxefinansierad verksamhet</b>	<b>10 047</b>	<b>6 500</b>	<b>- 3 547</b>

## INVESTERINGAR

	Perioden 200903			Ackumulerat från årets början		
	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>+/-</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>+/-</b>
Inkomster	0	16	16	500	516	16
Utgifter	-1 779	-1 913	-133	-4 797	-5 098	-301
<b>Netto</b>	<b>-1 779</b>	<b>-1 896</b>	<b>-117</b>	<b>-4 297</b>	<b>-4 582</b>	<b>-285</b>

# AVESTA KOMMUN

## RESULTATRÄKNING

Årsprognos

<b>Resultaträkning i tkr</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>+/-</b>
Verksamhetens intäkter	239 229	239 229	0
Verksamhetens kostnader	-1 193 629	-1 199 129	-5 500
Avskrivningar	-23 000	-23 000	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-977 400</b>	<b>-982 900</b>	<b>-5 500</b>
Skatteintäkter/generella statsbidrag	993 000	967 200	-25 800
Finansiella intäkter	39 900	39 900	0
Finansiella kostnader	-45 500	-45 500	0
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>10 000</b>	<b>-21 300</b>	<b>-31 300</b>
VA-verksamhet		0	
Renhållning		0	
<b>Resultat exkl taxefinansierad verksamhet</b>	<b>10 000</b>	<b>-21 300</b>	<b>- 31 300</b>

## INVESTERINGAR

Årsprognos

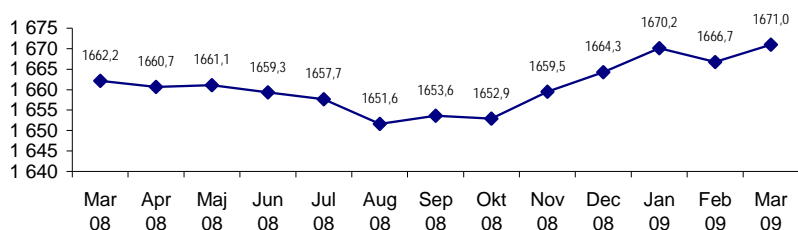
	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>+/-</b>
Inkomster	500	500	0
Utgifter	-33 525	-33 525	0
<b>Nettoinvestering</b>	<b>-33 025</b>	<b>-33 025</b>	<b>0</b>

# AVESTA KOMMUN

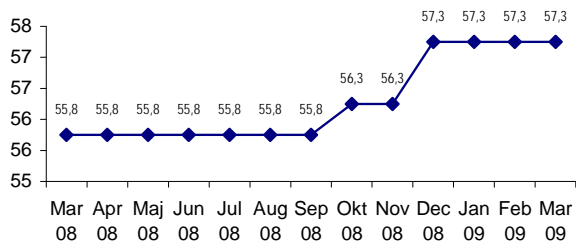
## NYCKELTAL PERSONAL

### Antal tillsvidareanställda årsarbetare

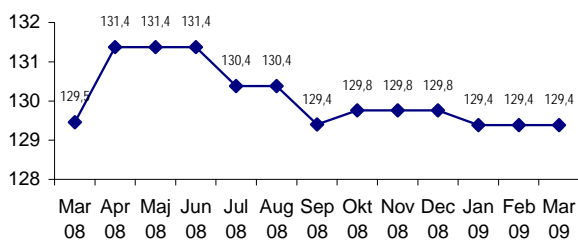
Avesta kommun



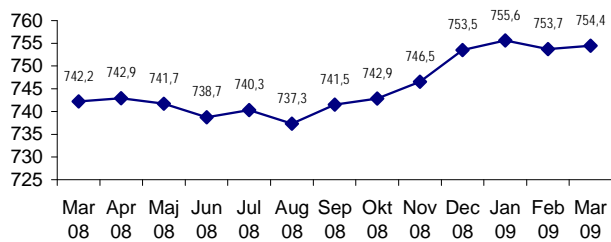
Kommunstyrelsen



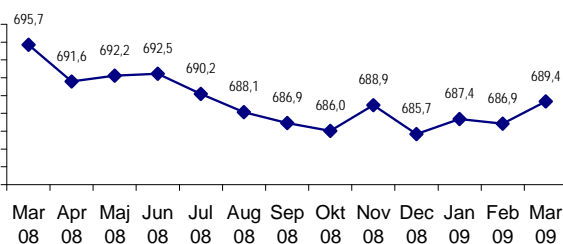
Fritid och Teknikstyrelsen



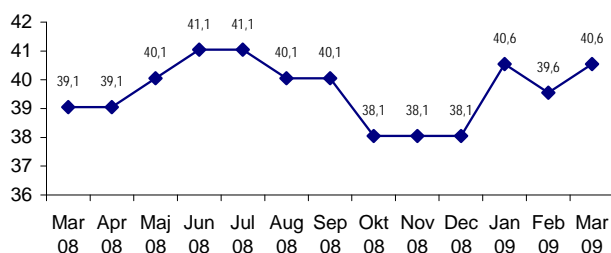
Omsorgsstyrelsen



Bildningsstyrelsen



Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd

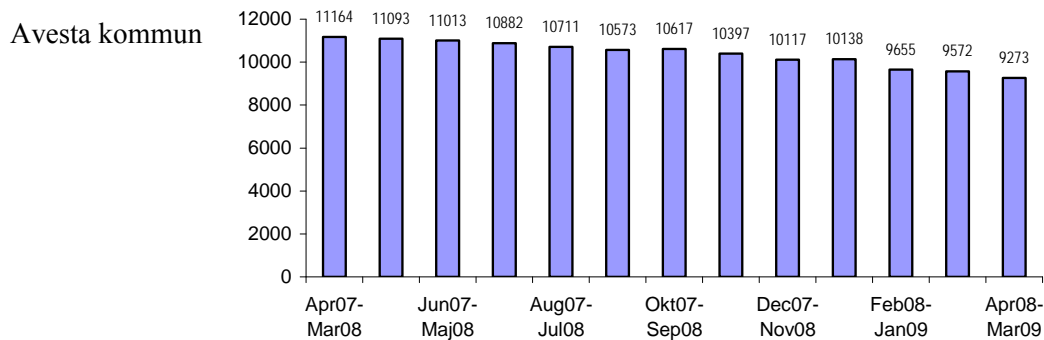


#### OBSERVERA

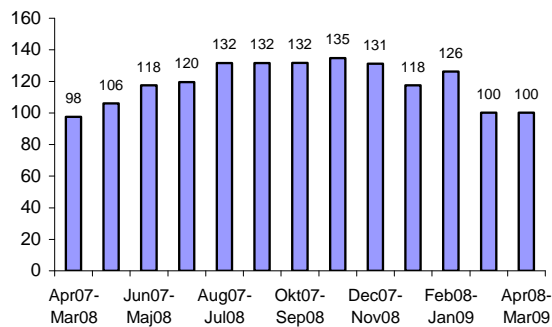
För diagrammen avseende tillsvidareanställda, timanställda och övertid är skalorna olika beroende på vilken styrelse det avser.

# AVESTA KOMMUN

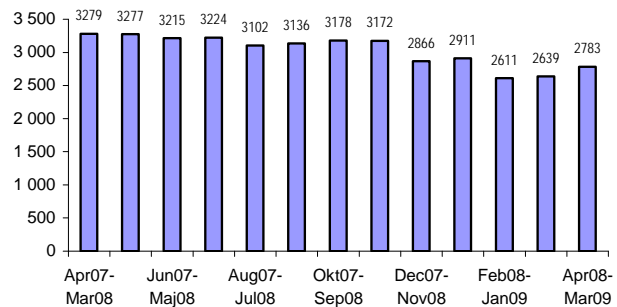
## Rapporterade övertidstimmar per 12 -månadersperiod



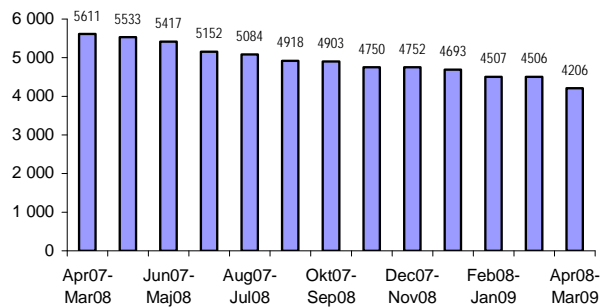
### Kommunstyrelsen



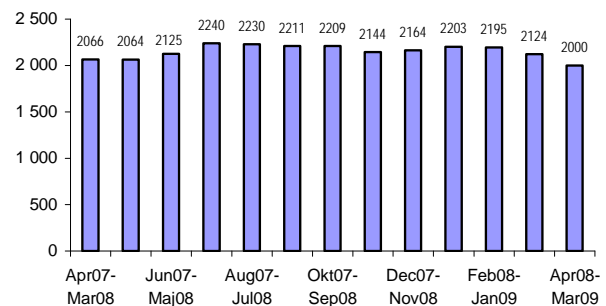
### Fritid och Teknikstyrelsen



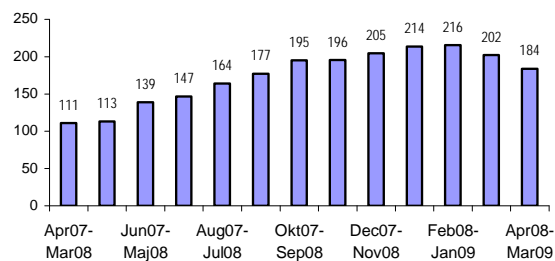
### Omsorgsstyrelsen



### Bildningsstyrelsen

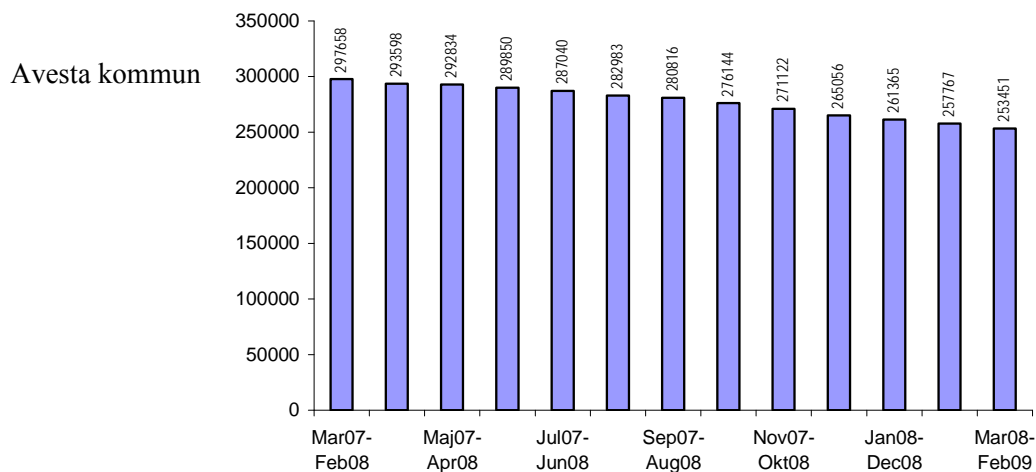


### Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd

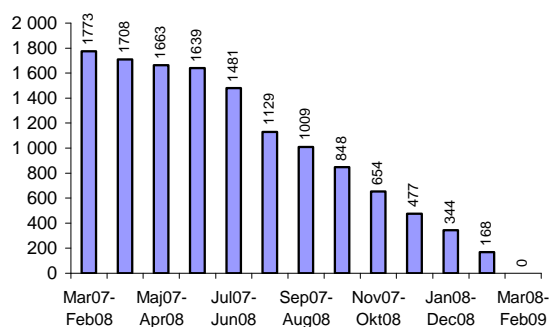


# AVESTA KOMMUN

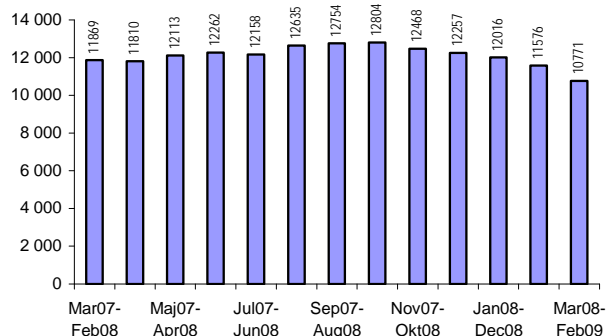
## Timanställda - arbetade timmar 12-månadersperiod



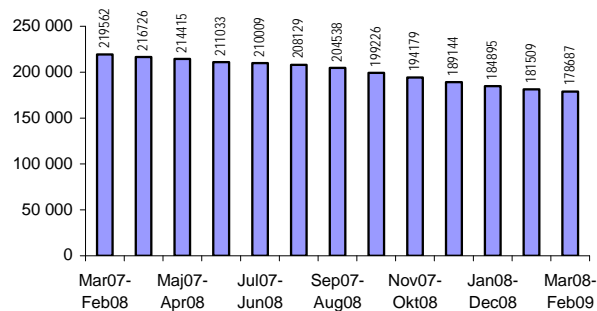
### Kommunstyrelsen



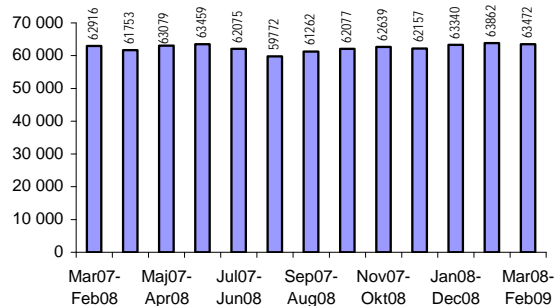
### Fritid och Teknikstyrelsen



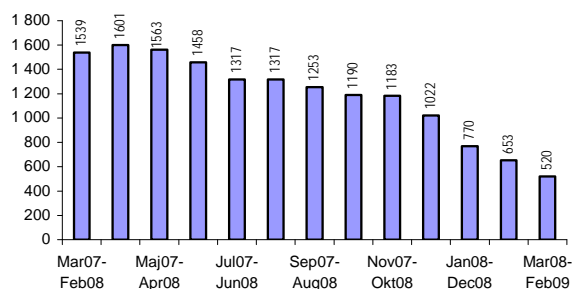
### Omsorgsstyrelsen



### Bildningsstyrelsen



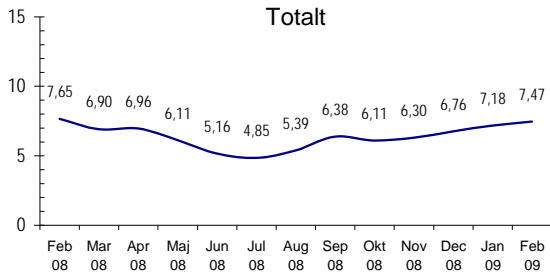
### Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd



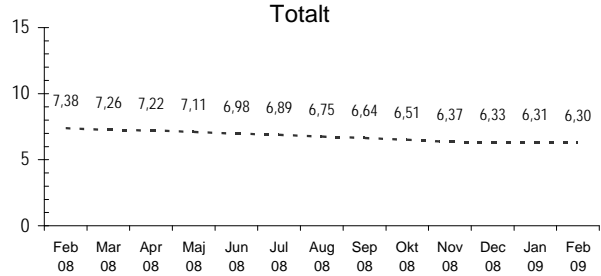
# AVESTA KOMMUN

**Sjukfrånvaro i % per månad**

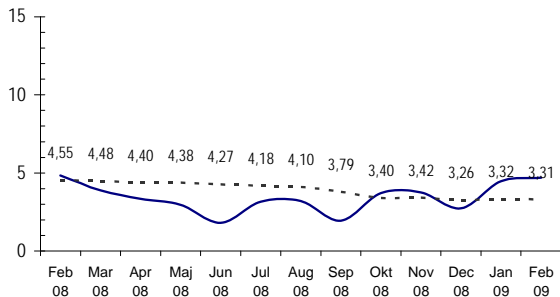
Avesta kommun



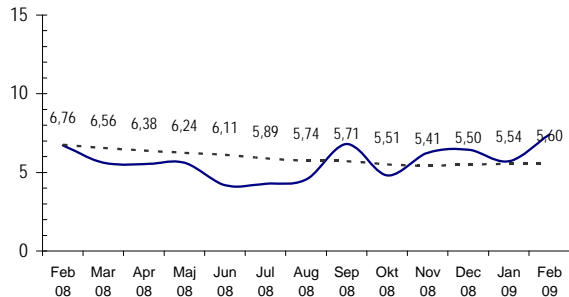
**Sjukfrånvaro i % 12-månadersperiod**



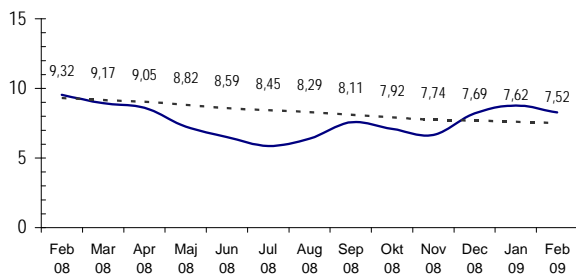
Kommunstyrelsen



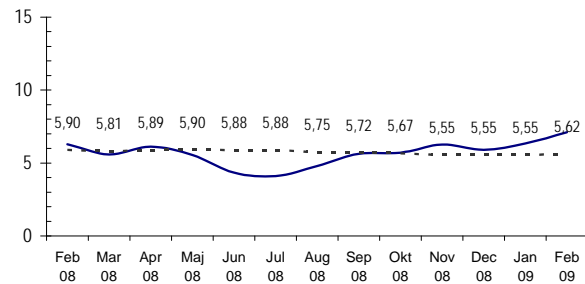
Fritid och Teknikstyrelsen



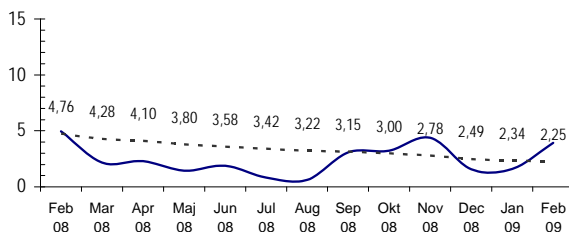
Omsorgsstyrelsen



Bildningsstyrelsen



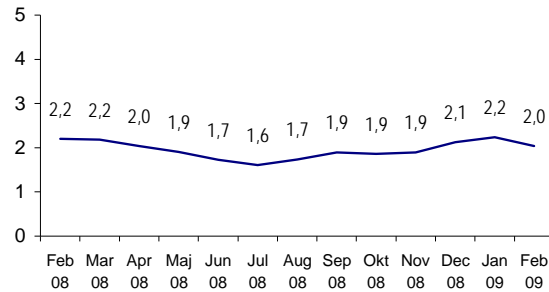
Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd



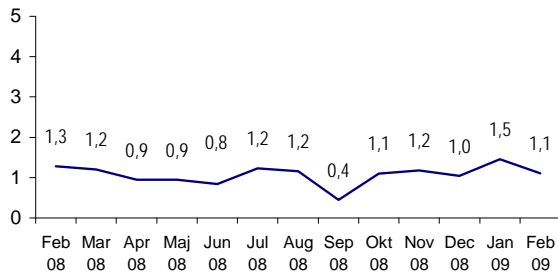
# AVESTA KOMMUN

## Sjuktal - antal dagar per månad

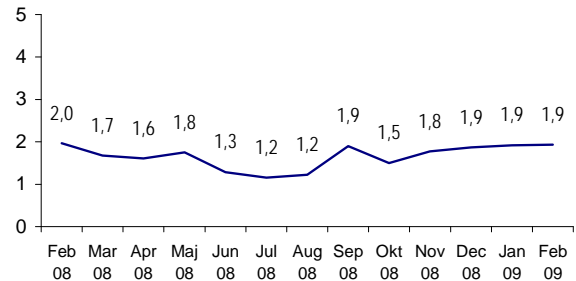
Avesta kommun



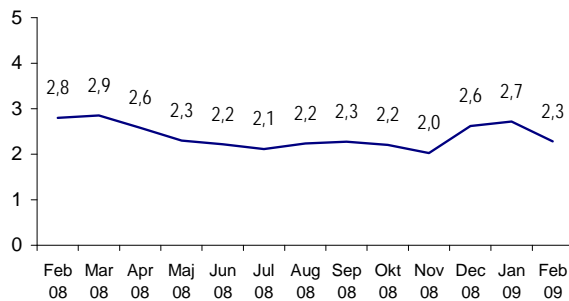
Kommunstyrelsen



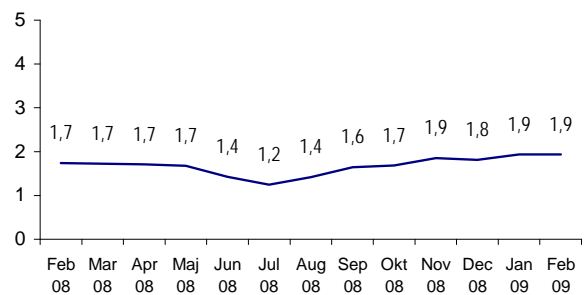
Fritid och Teknikstyrelsen



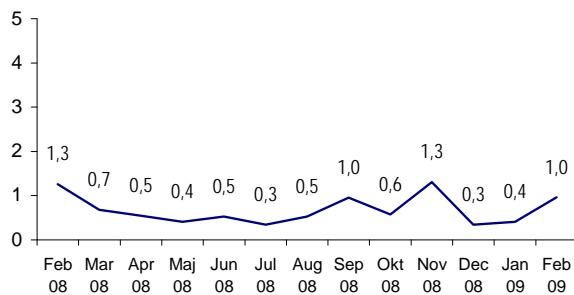
Omsorgsstyrelsen



Bildningsstyrelsen



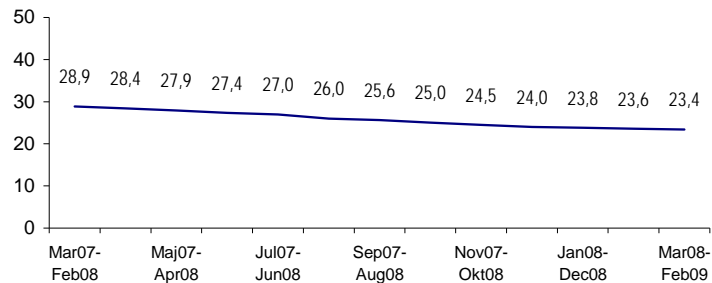
Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd



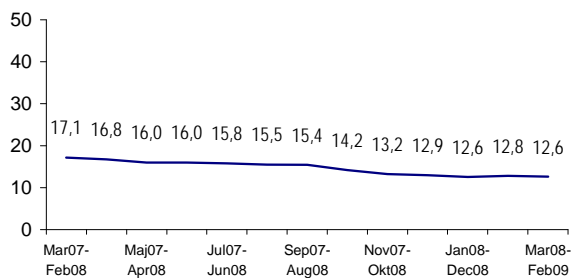
# AVESTA KOMMUN

## Sjuktal - antal dagar per 12-månadersperiod

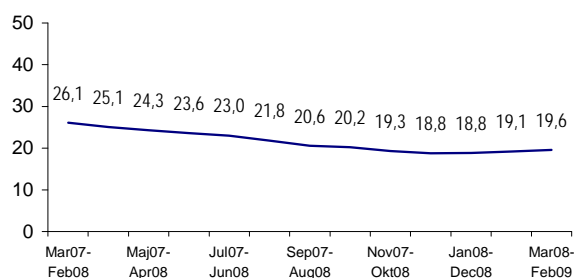
Avesta kommun



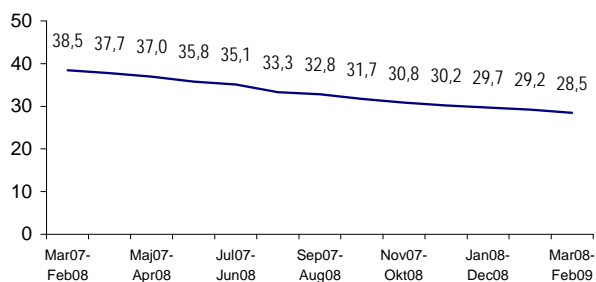
Kommunstyrelsen



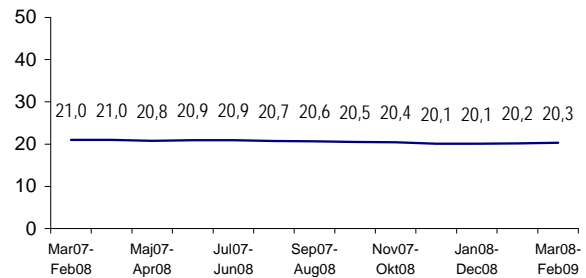
Fritid och Teknikstyrelsen



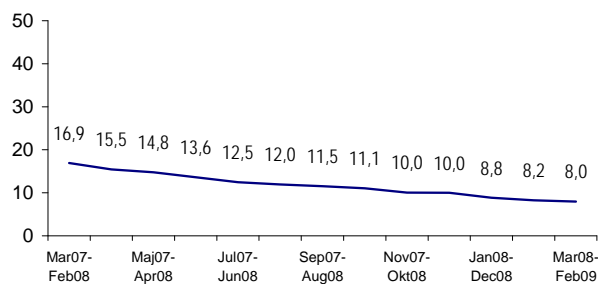
Omsorgsstyrelsen



Bildningsstyrelsen



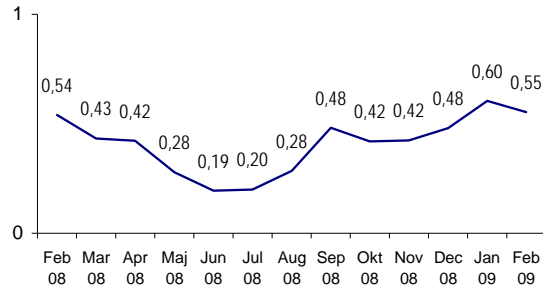
Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd



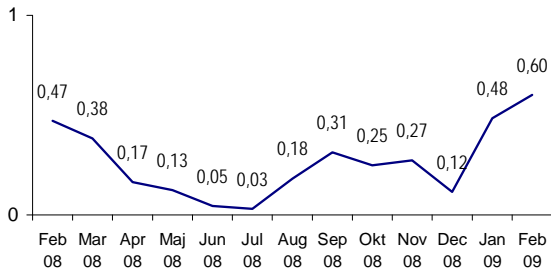
# AVESTA KOMMUN

## Sjuktal - antal dagar per månad dag 1-14

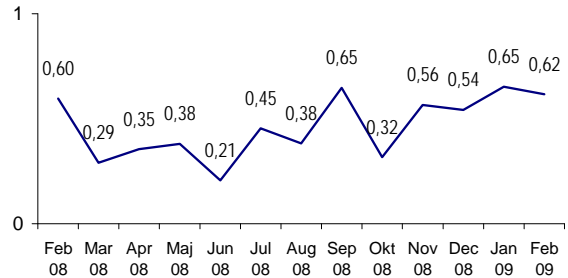
Avesta kommun



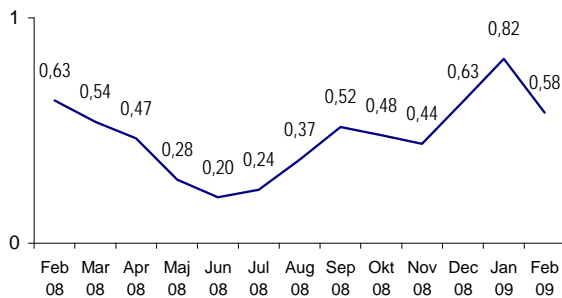
Kommunstyrelsen



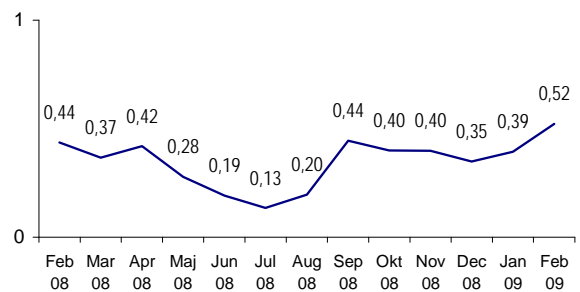
Fritid och Teknikstyrelsen



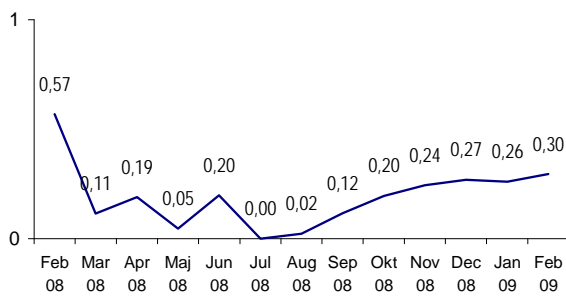
Omsorgsstyrelsen



Bildningsstyrelsen



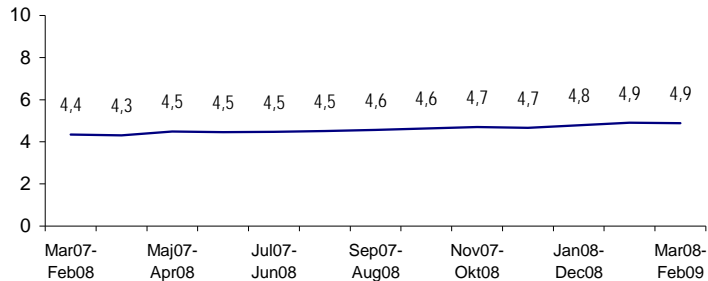
Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd



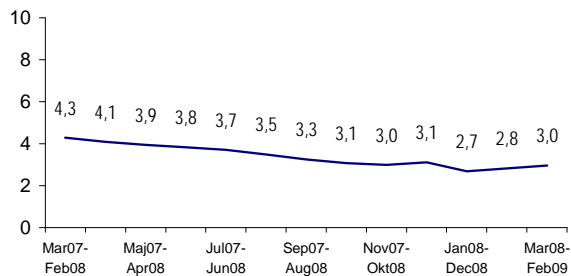
# AVESTA KOMMUN

## Sjuktal - antal dagar per 12-månadersperiod dag 1-14

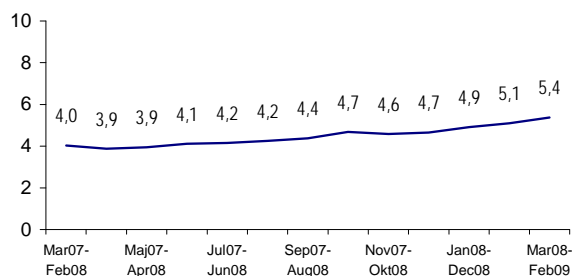
Avesta kommun



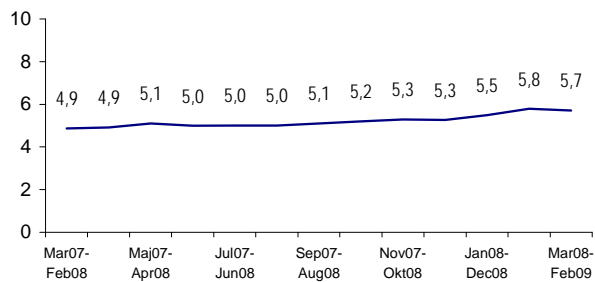
Kommunstyrelsen



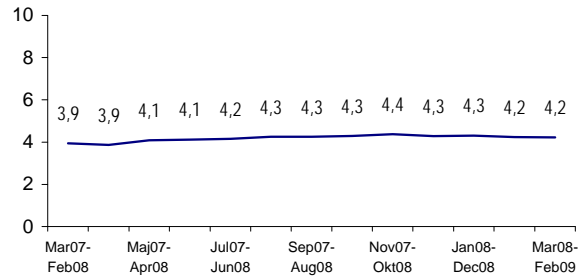
Fritid och Teknikstyrelsen



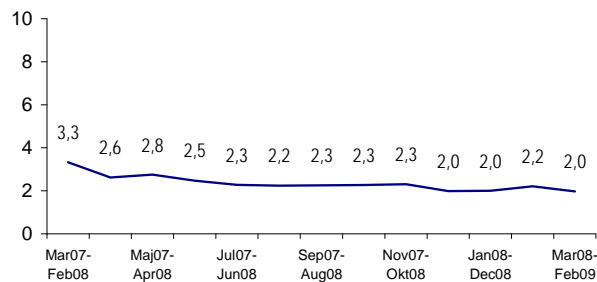
Omsorgsstyrelsen



Bildningsstyrelsen



Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd



# AVESTA KOMMUN

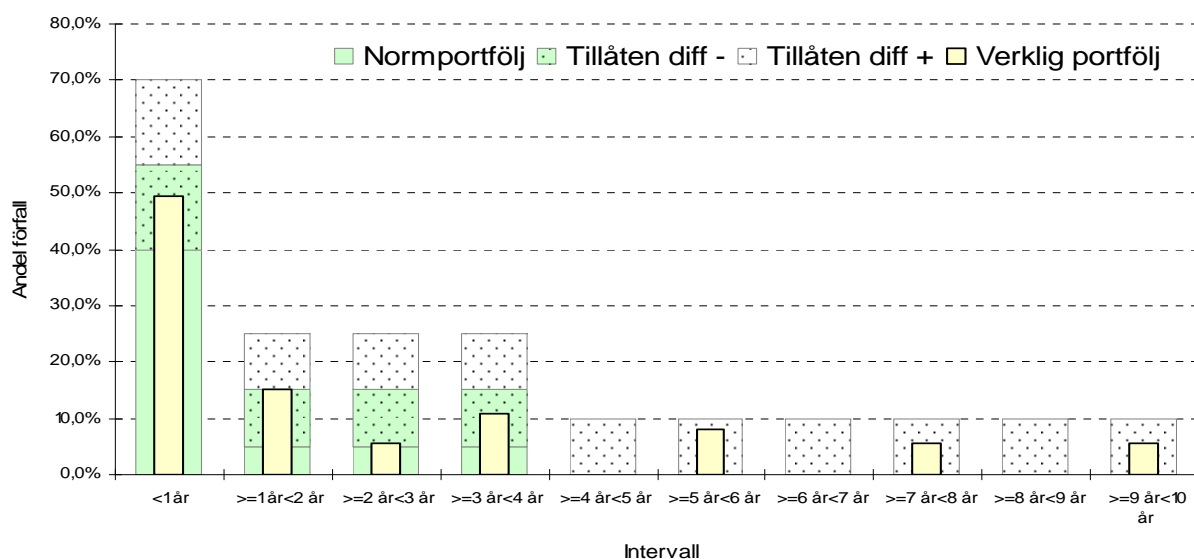
## FINANSIELL RAPPORT

<b>KONCERN</b>					<b>KOMMUN</b>				
	Limit 995 000 Derivat 750 000								
Tkr	2008-12-31	2009-02-28	2009-03-31	förändring	2008-12-31	2009-02-28	2009-03-31	förändring	
<b>PLACERING</b>					<b>PLACERING</b>				
Koncernkonto placering	0	0	0	0	0	0	0	0	
Övrigt placering	2 515	6 017	5 960	-57	2 509	5 884	5 712	-172	
<b>TOTAL PLACERING</b>	<b>2 515</b>	<b>6 017</b>	<b>5 960</b>	<b>-57</b>	<b>2 509</b>	<b>5 884</b>	<b>5 712</b>	<b>-172</b>	
<b>UPPLÅNING</b>					<b>UPPLÅNING</b>				
Koncernkonto upplåning	33 321	5 979	20 396	14 417	39 487	23 611	27 929	4 318	
Lån	919 000	919 000	918 850	-150	190 000	190 000	189 850	-150	
<b>TOTAL UPPLÅNING</b>	<b>952 321</b>	<b>924 979</b>	<b>939 246</b>	<b>14 267</b>	<b>229 487</b>	<b>213 611</b>	<b>217 779</b>	<b>4 168</b>	
Årsprognos räntekostnad	47 962	43 700	43 700		10 754	9 900	9 900		
Internbankens snittränta	3,84%	3,61%	3,57%	-0,04%					
Derivatvolym	690 000	690 000	590 000	-100 000					

<b>GAMLA BYN</b>					<b>AVESTA INDUSTRISTAD</b>				
	Limit 800 000					Limit 160 000			
Tkr	2008-12-31	2009-02-28	2009-03-31	förändring	2008-12-31	2009-02-28	2009-03-31	förändring	
<b>PLACERING</b>					<b>PLACERING</b>				
Koncernkonto placering	3 675	12 053	2 014	-10 039	0	0	0	0	
Övrigt placering	5	83	160	77	1	50	87	37	
<b>TOTAL PLACERING</b>	<b>3 680</b>	<b>12 136</b>	<b>2 174</b>	<b>-9 962</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>87</b>	<b>37</b>	
<b>UPPLÅNING</b>					<b>UPPLÅNING</b>				
Koncernkonto upplåning	0	0	0	0	5 585	3 845	2 563	-1 282	
Lån	597 000	597 000	597 000	0	132 000	132 000	132 000	0	
<b>TOTAL UPPLÅNING</b>	<b>597 000</b>	<b>597 000</b>	<b>597 000</b>	<b>0</b>	<b>137 585</b>	<b>135 845</b>	<b>134 563</b>	<b>-1 282</b>	
Årsprognos räntekostnad	26 553	28 100	28 100		5 953	6 200	6 200		

### Räntestrategi



# AVESTA KOMMUN

## DRIFTREDOVISNING

	Perioden 200903			Ackumulerat från årets början			
	Budget	Utfall	+/-	Budget ack	Utfall ack	+/-	Prognos
Kommunfullmäktige	230	237	-6	1 860	1 498	361	-100
Kommunstyrelsen	10 965	11 473	-508	33 131	33 117	14	-1 900
-Kommunkansli	3 780	3 225	555	11 324	10 032	1 292	
-Kommunövergripande KS	7 186	8 249	-1 063	21 808	23 086	-1 278	
Fritid o teknikstyrelsen	6 275	5 978	296	18 197	18 028	170	-1 000
-Fritid- och teknikförvaltning	6 155	6 145	10	17 837	19 960	-2 123	
-VA	120	-163	283	360	-701	1 060	
-Avfallshantering	0	-3	3	0	-1 232	1 232	
Omsorgsstyrelsen	29 071	27 415	1 656	87 505	87 569	-64	-4 000
-Socialtjänst	11 203	10 898	305	34 251	35 552	-1 300	
-Vård och omsorg	17 287	16 517	770	51 511	52 018	-507	
-Omsorg - övergr verksamhet	581	0	581	1 743	0	1 743	
Bildningsstyrelsen	35 334	35 786	-452	105 677	106 402	-725	0
-Bildning - övergr verksamhet	907	714	193	2 720	2 168	552	
-Förskola/Grundskola re 1	14 768	15 339	-571	44 303	44 953	-650	
-Förskola/Grundskola re 2	9 561	9 114	447	28 682	28 445	238	
-Gymnasieskolan	8 452	8 926	-473	25 032	26 303	-1 271	
-Kultur	1 647	1 694	-48	4 940	4 533	407	
V-D miljö och bygg	1 170	1 046	124	633	-233	867	0
<b>Summa styrelser</b>	<b>83 046</b>	<b>81 936</b>	<b>1 110</b>	<b>247 003</b>	<b>246 381</b>	<b>622</b>	<b>-7 000</b>

# AVESTA KOMMUN

## DRIFTREDOVISNING PER KONTOGRUPP

	Budget period	Utfall period	Avvikelse	Budget ack	Utfall ack	Avvikelse
<b>1 Kommunstyrelsen</b>						
Intäkter	-933	-1 788	855	-2 648	-4 214	1 566
Personalkostnader	7 557	8 566	-1 010	22 670	23 983	-1 313
Lokaler	238	260	-22	715	750	-35
Övriga kostnader	4 103	4 435	-332	12 394	12 598	-203
<b>Totalt styrelsen</b>	<b>10 965</b>	<b>11 473</b>	<b>-508</b>	<b>33 131</b>	<b>33 117</b>	<b>14</b>
<b>2 Fritid- och teknikstyrelsen</b>						
Intäkter	-11 283	-12 301	1 017	-35 058	-33 575	-1 484
Personalkostnader	4 783	4 375	408	14 349	13 310	1 039
Lokaler	1 423	1 600	-176	4 270	4 490	-219
Övriga kostnader	11 352	12 304	-953	34 635	33 802	834
<b>Totalt styrelsen</b>	<b>6 275</b>	<b>5 978</b>	<b>296</b>	<b>18 197</b>	<b>18 028</b>	<b>170</b>
<b>3 Omsorgsstyrelsen</b>						
Intäkter	-10 471	-13 212	2 742	-32 930	-38 602	5 672
Personalkostnader	27 436	26 471	965	82 981	82 862	119
Lokaler	4 176	4 194	-18	12 527	12 418	109
Övriga kostnader	7 930	9 963	-2 033	24 928	30 892	-5 964
<b>Totalt styrelsen</b>	<b>29 071</b>	<b>27 415</b>	<b>1 656</b>	<b>87 505</b>	<b>87 569</b>	<b>-64</b>
<b>4 Bildningsstyrelsen</b>						
Intäkter	-4 161	-4 213	53	-12 482	-13 720	1 238
Personalkostnader	24 461	24 530	-69	73 383	73 845	-462
Lokaler	6 412	6 398	13	19 235	18 847	387
Övriga kostnader	8 622	9 071	-449	25 541	27 429	-1 888
<b>Totalt styrelsen</b>	<b>35 334</b>	<b>35 786</b>	<b>-452</b>	<b>105 677</b>	<b>106 402</b>	<b>-725</b>
<b>5 Västmanland-Dala miljönämnd</b>						
Intäkter	-2 148	-4 184	2 036	-9 320	-13 631	4 311
Personalkostnader	1 771	1 711	60	5 312	4 895	418
Lokaler	147	145	3	441	429	12
Övriga kostnader	1 400	3 374	-1 974	4 200	8 074	-3 874
<b>Totalt styrelsen</b>	<b>1 170</b>	<b>1 046</b>	<b>124</b>	<b>633</b>	<b>-233</b>	<b>867</b>
<b>6 Kommunfullmäktige</b>						
Intäkter	-23	0	-23	-68	-265	196
Personalkostnader	159	82	77	478	308	170
Lokaler	1	3	-2	2	17	-15
Övriga kostnader	93	152	-59	1 448	1 439	9
<b>Totalt styrelsen</b>	<b>230</b>	<b>237</b>	<b>-6</b>	<b>1 860</b>	<b>1 498</b>	<b>361</b>

# AVESTA KOMMUN

## INVESTERINGAR PER RESULTATENHET

	Perioden 200903			Ackumulerat från årets början		
	Budget	Utfall	+/-	Budget ack	Utfall ack	+/-
Kommunfullmäktige	0	0	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	719	837	-118	2 151	1 963	188
-Kommunkansli	719	837	-118	2 151	1 963	188
-Kommunövergr KS	0	0	0	0	0	0
Fritid o teknikstyrelsen	813	1 054	-241	1 442	1 837	-395
-Serviceförvaltning	810	1 065	-255	773	1 181	-408
-VA	3	-10	13	669	656	13
-Avfallshantering	0	0	0	0	0	0
Omsorgsstyrelsen	0	0	0	0	0	0
-Socialtjänst	0	0	0	0	0	0
-Vård och omsorg	0	0	0	0	0	0
-Omsorg - övergr vht	0	0	0	0	0	0
Bildningsstyrelsen	247	5	242	444	526	-82
-Bildning - övergr vht	0	0	0	0	0	0
-För-/Grundskola re 1	0	0	0	0	0	0
-För-/Grundskola re 2	240	0	240	240	323	-83
-Gymnasieskolan	5	4	1	200	199	1
-Kultur	2	1	1	4	4	0
V-D miljö och bygg	0	0	0	260	256	4
<b>Summa styrelser</b>	<b>1 779</b>	<b>1 896</b>	<b>-117</b>	<b>4 297</b>	<b>4 582</b>	<b>-285</b>

# Kommunfullmäktige

## VIKTIGA HÄNDELSER

Kommunfullmäktige har under första kvartalet, bland annat, fattat beslut om:

- Avveckling av kommunalförbundet Vård och behandling i Dalarna.
- Flyktingmottagande i Hede för ensamkommande barn.
- Kommunal folkomröstning ang. tågstopp i Avesta eller Krylbo.
- Försäljning av Falkuddens camping i Näs.
- Åtgärder för att åstadkomma en ekonomi i balans.

En Nationaldagskommitté har för femte året i följd bildats för årets firande. Kostnaden för Nationaldagsfirandet belastar kommunfullmäktiges egen verksamhet.

Kommunrevisionen ges möjlighet att vid kommunfullmäktiges sammanträden ge information om revisionens verksamhet.

Ungdomsfullmäktige genomförs vi fullmäktiges aprilsammanträde.

## EKONOMI

### Driftredovisning

#### Ekonomiskt läge

Kommunfullmäktiges totala resultat för det första kvartalet visar ett positivt resultat med 361 tkr.

Kommunrevisionens positiva läge beror på att kostnader för externt revisionsstöd inte har fakturerats för första kvartalet. Resultatet är +149 tkr.

Kommunfullmäktiges resultat för sin egen verksamhet är enligt budget.

#### Årsprognos

Beräknas att budgeten överskrids med 100 tkr eftersom kostnaden för informationskampanjen inför folkomröstningen inte är budgeterad och beräknas kosta 100 tkr.

Kommunfullmäktiges egen verksamhet och kommunrevisionen beräknar en budget i balans.

### Investeringar

-

## PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM

- Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att, om möjligt, ska Majsammanträdet inställas för att bidra med besparingar till balanspaketet.

# Kommunstyrelsen

## VIKTIGA HÄNDELSER

Under första kvartalet har i Avesta antalet varsel ökat dramatiskt på grund av den rådande finanskrisen och lågkonjunkturen. Detta har i hög grad påverkat arbetet inom kommunkansliet. Politiska beslut har tagits utifrån den aktuella situationen för att kunna anpassa kommunens ekonomi och verksamhet till de ändrade förutsättningar som gäller.

**Aktion Avesta** arbetar vidare med drogförebyggande aktiviteter. Under det första kvartalet har bland annat handledarutbildning i metoden Social Emotionell Träning genomförts för berörda yrkesgrupper i kommunen.

Planeras följande aktioner som genomförs under andra kvartalet.

- ”Blås-grönt” vid Avestafestivalen.
- Skolavslutning.
- Studentfirande.

Ny utredning angående **arkivsamverkan** i form av gemensam organisation och gemensam arkivdepå genomförs tillsammans med Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg. Kommunrådsgruppen har gett direktiv att söka ny effektiv lösning i någon av samverkanskommunerna.

Test har genomförts av terminal server lösning (tunna klienter) för gymnasieskolan. Positivt resultat vilket innebär att merparten av gymnasieskolans **IT**-investeringar blir enligt denna lösning.

Länsstyrelsens beslut med anledning av kommunfullmäktiges förslag till revidering av den lokala ordningsföreskriften har överklagats. Ändringen avser i första hand användande av pyrotekniska varor.

Kommunkansliet gavs förra året i uppdrag av kommunfullmäktige att forma en kortsiktig och en långsiktig organisation för **byggande av infrastruktur** vilket innebär anläggande av fibernät och uthyrning av svartfiber (obelyst fiber) till nätmäklare. IT-strategen är engagerad i uppgiften.

Vi har under första kvartalet tillhandahållit tjänsten till ett antal lokala företag och för diskussioner med intressenter.

Avesta kommun har blivit diplomerad som Sveriges 17:e Fairtrade City.

En energi- och klimatstrategi är framtagen och ute på remiss. Beslut tas i juni.

Arbetsgrupp Ungdom inom Framtid Avesta har genomfört en rad aktiviteter. En slutrapport kommer att presenteras i april med förslag till vidare åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten.

## EKONOMI

### Driftredovisning

#### Ekonomiskt läge

Kommunstyrelsen redovisar ett ekonomiskt resultat som innebär en budget i balans efter mars månad.

#### Årsprognos

För året redovisar kommunstyrelsen en negativ prognos med -1,9 mkr. Här är det pensioner och pågående löneavtal som påverkar att kommunstyrelsen inte når en budget i balans.

### Investeringar

Investeringarna utgörs i huvudsak av kommunens samlade IT-investeringar.

## PERSONAL

### Tillsvidareanställda

Antalet tillsvidareanställda uppgår till 57,3 årsarbetare och är oförändrat sen 2008.

### Övertid

Övertiden uppgår till 100 timmar. Antalet varierar i liten omfattning över tid.

### Sjuktal

Sjukfrånvaron har fortsatt att sjunka och uppgår efter februari månad till 3,31 % för 12 månader. Det ska jämföras med 4,55 % motsvarande period 2008.

## PLANERADE/PÅGÅENDE

### ÅTGÄRDSPROGRAM

Stor återhållsamhet råder inom förvaltningen för att uppnå en budget i balans.

# Fritid- och teknikstyrelsen

## VIKTIGA HÄNDELSER

Projekt Visentparken tar fart.  
Park och anläggning startar sin verksamhet.  
Kollektivtrafiken utreds.  
VA-utredningen pågår och redovisas i april-maj.

## EKONOMI

### Driftredovisning

#### Ekonomiskt läge

#### SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Resultat per 2009-03-31 uppgår till 2 123 tkr.

Styrelsen och ledningsfunktionen +54 tkr  
Prognos 2009 är att budgeterade kostnader hålls och att beslutad buffert i Mål och budget hålls.

Städverksamheten +135 tkr  
Resultatet ska tillföras 144 tkr som avser under april fakturerade intäkter.  
Organisationsförändring pågår med att bilda fyra geografiska områden, samt heltidsprojektet.  
Förslaget ska behandlas i Fritid- och teknikstyrelsen 2009-04-22.  
Prognos 2009 är ett nollresultat under förutsättning att planerade åtgärder genomförs.

Teknikstaben +18 tkr  
Prognos för 2009 är att budgeterade kostnader hålls.

Fastigheter -19 tkr  
Prognos 2009 är att budgeterade intäkter och kostnader hålls.

Väghållning inkl trafikbelysning -1 511 tkr  
Verksamheten redovisar ett underskott på 1 511 tkr jämfört med budget, till största delen beroende av rådande vinter och vinterväghållning.

Beslutat åtgärds- och besparingsprogram för verksamheten väghållning:

	Tkr
Belysning, minskade energikostnader genom byte av lampor och nedsläckning av ett antal armaturer. Endast akuta reparationer kommer att ske.	600
Beläggningsunderhåll minimeras	460
Vägunderhåll, minskad grönyteskötsel	370
Vägunderhåll, minskad skötsel av rännstensbrunnar	220
Vägunderhåll, dikning och siktröjning	160

Bidrag, enskilda vägar	100
Utbyte av vägmärken minimeras	70
Div. dekorationer minskas	30
Utnyttjande av medel för asfaltreparationer för beläggningsunderhåll	360

Prognos 2009 är att kostnaderna ändock inte kan inrymmas i budgetramen för väghållning inklusive trafikbelysning. Överskjutande buffertbelopp med 0,5 mkr jämfört med beslut i Mål och budget har omförts till verksamheten enligt styrelsebeslut. Beräknat underskott i verksamheten är 1 mkr jämfört med budget. Målsättningen är att givna budgetramar hålls. Stor restriktivitet råder i verksamheten.

Kollektivtrafik +206 tkr  
A-contodebitering har skett för mars.  
Avräkningar väntas för kollektivtrafiken och riksfärdtjänst. Utredning av kollektivtrafiken pågår och förslag till åtgärder och beslut ska redovisas för styrelsen 2009-04-22.

Ökade intäkter/minskade kostnader beräknas ge en besparing med 1 mkr

Prognos 2009 är att budgetramen hålls om planerade åtgärder kan genomföras.

Parker och lekparker -34 tkr  
Väghållningens och idrott/fritidsanläggningarnas besparingar och konsekvenser är ännu ej helt överblickbara, men visar att delar av de arbetsuppgifter som Park & Anläggningar utför idag kommer ej att utföras framöver, nerdragningen beräknas till ca 750 000 kr.  
Vad avser skogsavverkningen ges ett uppdrag att om möjligt avverka timmer och massaved, skota ihop och flisa riset så att kommuns nettointäkt blir 1 250 tkr.

Samordningsvinsten avseende Park & Anläggningar beräknas till 300 tkr. Samlokaliseringen ger en lägre hyra på årsbasis. Beredskap samt olika uppdrag på icke ordinarie arbetstid samordnas. Användning av samtliga fordon, maskiner och redskap samordnas. Alla interna reparations- och anläggningssuppdrag på egna anläggningar ska så långt möjligt ske med egen personal.

Prognos 2009 är att budgetramen hålls.

# Fritid- och teknikstyrelsen

Fritidsverksamhet, idrott/fritidsanläggningar m.m. -844 tkr  
Underskottet jämfört mot budget avser främst idrottsanläggningarna och åtgärder genomförs enligt nedan. Metropoolen redovisar för första gången ett överskott jämfört mot budget med ca 140 tkr. Verksamheten utvecklas och nya aktiviteter skapas. Antal besökare har därigenom ökat.

Hyra för skatelokal i Koppardalen har tillkommit utöver budget. Verksamheten ska till viss del finansieras av bildningsstyrelsen och Avesta spontanidrottsföreningen.

Beslutat åtgärds- och besparingsprogram för verksamheten fritid:

	Tkr
Avestaparken, minskad bemanning	150
Allmänna bad, minskade åtaganden och skötsel	100
Idrottsanläggningar, minskad skötsel	100
Minskad elförbrukning m.m.	80
Alternativ verksamhet i Gula Villan	180

För att erhålla en budget i balans krävs ytterligare åtgärder med ca 500 tkr. Kompletterande åtgärdsprogram kommer att redovisas för beslut i styrelsen 2009-04-22.

Prognos 2009 är att budgetramen hålls.

## TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

VA- (+ 1 060 tkr) och avfallsverksamheten (+ 1 232 tkr) redovisar ett överskott med 2 292 tkr per 2009-03-31.

Prognos 2009 är ett nollresultat för taxefinansierad verksamhet.

## Årsprognos

Utarbetade besparings- och åtgärdsprogram ska minska kostnaderna och täcka del av underskott från 2008. Målsättningen är att få en ekonomi i balans. Beräknat resultat för den skattfinansierade verksamheten jämfört med budget är dock – 1 000 tkr på grund av väghållningens ökade kostnader.

## Investeringar

Nettoinvesteringar har gjorts under perioden med 1 837 tkr.

## PERSONAL

### Tillsvidareanställda

Antal tillsvidareanställda årsarbetare uppgår till 129,4 årsarbetare (varav 18 i VA-verksamheten). Motsvarande period uppgick antal årsarbetare till 129,5.

### Övertid

Antal övertidstimmar har minskat med ca 15 % jämför med motsvarande period föregående år. Övertidstimmar beror främst på akuta åtgärder inom VA och beredskapstjänstgöring

### Sjuktal

Sjukfrånvaron har glädjande nog fortsatt att minska och uppgår till 5,6 % i genomsnitt (6,8 % per 2008-02-28).

## PLANERADE/PÅGÅENDE

### ÅTGÄRDSPROGRAM

#### SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Beparing och åtgärdsprogram enligt beslut i Fritid- och teknikstyrelsen

VERKSAMHET	BERÄKNAD BESPARING Mkr
------------	------------------------------

Väghållning, gata, trafikbelysning	2,6
Park och anläggningar	1,0
Kollektivtrafiken	1,0
Fritidsverksamheten	0,7
Administration	0,3
<b>Summa</b>	<b>5,6</b>

Utredning alternativa driftsformer badhus, Horndal. Klar 2009-03-31.

Utredning verkstad och transportverksamheten. Klar 2009-03-31

Erbjuda föreningen Trelänsleden överta Hovnäs färja.

# Fritid- och teknikstyrelsen

## **Övriga åtgärder:**

Handlingsplan för Gula Villans verksamhet.  
Ökat föreningsåtagande avseende ungdomsverksamhet.

Försäljning av Falkuddens camping.

Handlingsplan för minskade driftskostnader  
Avesta Parken.

Översyn av föreningsbidrag.

Översyn och inventering av idrotts- och fritidsanläggningar.

Uppföljning av Metropoolens första år.

Röjning och gallring av tätortsnära skogar i  
Rutbo och Högbo.

Plan för fortsatt hantering av tätortsnära skogar i  
kommunen utarbetas under första kvartalet  
2009.

Samlokalisering av enheten Park &  
Anläggningar till Industrigatan pågår.

Avtal med Gamla Byn AB gällande yttre skötsel  
avslutas hösten 2009. Samnyttjande av resurser  
medför ökad effektivitet.

Översyn av kollektivtrafiken och skolskjutslinjer  
pågår.

Utredning om möjligheterna att införa flextrafik  
startas våren 2009.

Handlingsplan med åtgärder och prioritering av  
verksamheten Gata/Väg utarbetas under våren  
2009.

Riktlinjer för trafikbelysning tas fram för  
beslut.

Organisationsutredning avseende  
heltidsanställning och geografisk indelning  
slutförs för stadenheten.

## **TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET**

Utredningen och genomlysningen av VA-  
verksamheten pågår. Beräknas vara klar maj  
2009.

Avslutningsplan för Karlsund har inlämnats till  
Länsstyrelsen och arbeten påbörjas under 2009,  
fonderade medel finns avsatta.

Upphandlingar som ska genomföras under 2009:  
-entreprenad för farligt avfall  
-borttransport av deponirest  
-hämtning av hushållsavfall

# Omsorgsstyrelsen

## VIKTIGA HÄNDELSE

Beslut om att starta ett HVB hem i Hede för ensamkommande asylsökande barn har fattats och förberedelsearbetet har inletts. Boendet innebär att tolv personer får heltidsarbete samt att tolv barn/ungdomar får en bra tillvaro. Omsorgs- och bildningsstyrelsens köks- och kostfunktioner utreds av ett konsultföretag på uppdrag av kommunstyrelsen. Projekt kring LOV, lag om valfrihetssystem har startats upp under feb och leds av en projektledare. Stimulansbidrag om 2 000 Tkr har beviljats till omsorgsstyrelsen av socialstyrelsen i syfte att utreda och analysera effekter av vad ett valfrihetssystem skulle innebära, hur ett införande skulle kunna ske samt även för själva införandet av valfrihetssystem om ett politiskt beslut fattas om det. Seniorcentrum har startats upp för äldre i lokal på Myrgatan. Seniorcentrum är en träffpunkt för äldre som samlar volontärer, väntjänst, pensionärer och personal med syfte att främja hälsan, ge information till äldre samt stärka volontärverksamheten. Seniorcentrum är ett samarbete mellan Gamla Byn AB och Omsorgsstyrelsen. Lägenheterna i hyreshusen vid Seniorcentrum är också lämpade för äldreboende i de trapphus det finns hiss. Avesta har fått certifiering att driva Vård och omsorgscollege. Framtid Avesta är ett projekt där omsorgsstyrelsen varit delaktig med att arbeta fram en plan för främst ungdomar som slutar gymnasiet nu till sommaren och som riskerar att bli sysslolösa till hösten om inget aktivt görs. Tillägg även det stora omställningsarbete som pågår inom förvaltningen.

## EKONOMI

### Driftredovisning

Ekonomiskt läge

Mars månad visar ett ackumulerat underskott motsvarande - 64 Tkr. Försörjningsstödets utfall för mars har försämrats ytterligare och redovisar ett underskott mot budget med - 450 Tkr ackumulerat med -730 TKr. Familjehem har ett underskott på ca 700 Tkr medan institutionsvården visar ett överskott på ca 250 Tkr. LSS ligger på ca -250 Tkr. Totalt har Socialtjänsten ett underskott på -1300 Tkr. Vård och omsorg har ett underskott på - 506 Tkr där framför allt några enheter har haft höga

kostnader för vikarier. Bufferten ligger kvar på förvaltningsledningen och är + 1742 Tkr. Besparingar enligt mål och budget beräknas ge full effekt tidigast under april månad.

### Årsprognos

Årsprognos med hittills beslutade åtgärder - 4 000 Tkr. Detta beror i första hand på ökade kostnader för försörjningsstöd samt ökade personalkostnader och konvertering av tjänster som medfört att vi har fått ytterligare ett 30-tal årsarbetare sedan februari 2008. Fler åtgärder kan behöva föreslås till omsorgsstyrelsen. Det är med tanke på de stora omställningar som pågår i verksamheten samt osäkerheter för domstolsutslag för några personer med personlig assistans mycket svårt att ange en årsprognos. Försörjningsstödet kommer att öka drastiskt och från årsskiftet kommer ytterligare behovsökningar. Verksamheten kommer att behöva ytterligare cirka 8 000 Tkr till nästa års budget om arbetsbristen är konstant eller ökar.

### Investeringar

Hittills 0 kr

## PERSONAL

### Tillsvidareanställda

Vi har för närvarande 754,4 tillsvidareanställda årsarbetare vilket är en ökning jämfört med mars ifjol med 12,2. Den största ökningen beror på konverteringar av tidsbegränsad personal som fått tillsvidareanställning.

### Övertid

Rapporterade övertidstimmar har återigen sjunkit markant och den långsiktiga trenden är god.

### Sjuktal

Även antalet sjukdagar fortsätter att sjunka även om de korta sjukperioderna ligger relativt stabilt

## PLANERADE/PÅGÅENDE

### ÅTGÄRDSPROGRAM

Arbetet med åtgärdsprogrammet enligt mål och budget pågår. De långsiktiga effekterna kommer att kunna avläsas först senare under budgetåret. Kortsiktiga besparingsåtgärder såsom inköp, utbildningsinsatser och restriktiv hållning gällande tillsättande av vikarier gäller.

# Omsorgsstyrelsen

Kartläggning av antal pensionsavgångar har genomförts. Ett arbete pågår för att se om det finns tjänster som ej behöver återbesättas. Ytterligare insatser måste till i detta arbete. Enda sättet att minska kostnaderna är en lägre personalstat.

Översynsarbetet fortskrider inom Socialtjänstens LSS-boenden och daglig verksamhet. Samschema, förläggning och kategori-boenden förväntas ge en minskning av 4,0 årsarbetare. Kategori-boenden inom LSS behandlas av Omsorgsstyrelsen i april. Öppenvård och familjehemsvård ska ges företräde framför institutionsvård av barn och ungdomar. Olika insatser görs för att få Personlig assistans och institutionsvård i balans.

Seniorcentrum öppnades i februari. Detta ger en förbättrad information och utökning av volontärverksamheten. Minskning av nattpersonal inom vård och omsorg gäller från 16 februari. Genomförande av central planering inom hemtjänsten pågår och förväntas fungera fullt ut från maj månad. Detta förväntas ge en effekt på ca -4 000 Tkr. Förslag till begränsningar av hemtjänstinsatser behandlas av Omsorgsstyrelsen i mars. Ytterligare åtgärder kommer att krävas för att få budgeten i balans. T e x så har en utredning påbörjats kring daglig verksamhet SOL för äldre. Resursteamet används som pooler f r o m april. Pooltjänst enhetschef tas bort från april. Översyn av uppsökande verksamheten pågår. Utredning kring korttidshemmet LSS har påbörjats.

# Bildningsstyrelsen

## VIKTIGA HÄNDELSER

Fr o m januari månad öppnade Bildningsstyrelsen en ny avdelning vid förskolan Blåkullen. Ett antal lärare studerar under våren på ”lärarlyftet.

Affärsplan för Verket har godkänts av Bildningsstyrelsen. Utställningen Nattpäron har besökts av 33 skolgrupper; från förskoleklasser t.o.m. årskurs 6. Samarbete har bedrivits med pedagogerna i Verkets lärande miljöer. Utställningen har även varit öppen för allmänheten eftermiddagar och helger.

## EKONOMI

### Driftredovisning

#### Ekonomiskt läge

Bildningsstyrelsen har efter mars ett underskott på 725 tkr varav:

Förvaltningschef övergripande	+552 tkr
Förskola/grundskola resultatenheter 1	-650 tkr
“ “ 2	+238 tkr
Gymnasieskola	-1.271 tkr
	(varav SIVA + 91 tkr)
Kultur	+407 tkr

Resultatenheterna Förskola/grundskola har tillsammans ett resultat på -412 tkr efter mars månad.

Läget 2009 är synnerligen problematiskt.

Den ekonomiska situationen är mycket ansträngd p.g.a. stora utökningar av förskoleplatser, som finansieras inom befintlig budget. Ny avdelning öppnades fr o m januari vid förskolan Blåkullen. Ytterligare utbyggnad var planerad att ske under året; denna utbyggnad har nu frysts.

Det är av största vikt att respektive rektorsområde klarar sin budget. Kontinuerliga uppföljningar av vidtagna besparingsåtgärder genomförs tillsammans med de rektorer som har ”röda” siffror. Grundskolesituationen vid vissa rektorsområden är besvärlig. Direktivet är dock att alla rektorsområden skall klara sin budget. Skolskjutsverksamheten går betydligt sämre än budgeterat. Utredning av skolskjutsarna, med sikte på rationaliseringsåtgärder, har genomförts, i samverkan med konsult, och kommer snart att presenteras.

Gymnasieskolans kostnader är höga, men besparing på personalsidan kommer att ske i samband med tjänstefördelning för hösten och därmed jämna ut resultatet för resultatenheten. SIVA ligger f.n. plus, men har under året tunga kostnader för försörjningsstöd; statsbidragsmedel har balanserats från 2008. Kontinuerliga analyser sker för att säkerställa att medlen räcker.

SIVA hör fr o m 2008-01-01 till resultatenhet gymnasieskola.

Kultur har ett överskott efter mars beroende på huvudsakligen ännu ej upparbetade projektmedel och på att den kostnadskrävande utställningsverksamheten ännu ej kommit igång. Kultur har dock ett ekonomiskt besvärligt läge under 2009. All verksamhet hos resultatenheten är underkastad yttersta restriktivitet. Detta kommer ej att räcka för att undvika ett minusresultat under året. Åtgärder på personalsidan kommer, med största sannolikhet, att behöva vidtas.

### Investeringar

Investeringsbeslut avseende inventarier i skatehall och pickup till SIVA-service samt ”startpaket” till ny förskoleavdelning har hittills tagits av bildningsstyrelsen avseende 2009. Arbete med investeringsplan har startats i mars.

### Årsprognos

0

Bildningsstyrelsen är medveten om att ekonomin år 2009 är besvärlig. Nya åtgärdsplaner kan bli aktuella.

Resultatenheterna Förskola/grundskola ser ett underskott som en hotbild. Pga ökande barnkullar och viss inflyttning måste förskoleplats under året beredas åt ett stort antal barn. Skolskjutsverksamheten måste rationaliseras. Personalkostnaderna vid ett antal rektorsområden måste bromsas kraftigt. Resultatenhet Kultur räknar, trots svårigheter, med budget i balans.

Gymnasieskolan bedömer att, efter åtgärder, ett 0-resultat skall kunna uppnås.

Avseende SIVA, fr o m 2008-01-01 ingående i resultatenhet Gymnasieskola, görs analyser av den ekonomiska situationen fortlöpande.

# Bildningsstyrelsen

Akkumulerade statsbidragsmedel kommer under 2009 att användas för att täcka verksamhetens behov och ett 0-resultat prognostiseras. Bildningsstyrelsens prognos efter mars är +-0. Styrelsen bedömer, efter de fakta, som i dag är tillgängliga att underskott trots skolskjutsarnas kostnadsökning och barnomsorgsutökningen kan undvikas. Tillräckliga åtgärder för att hålla budget bedöms kunna vidtas inom rektorsområden, gymnasieskola och kultur. Dessutom tillkommer balanspaketets problematik. Vid mars månads slut är konsekvenserna 2009 av balanspaketet ännu ej helt klara, men de kommer helt klart att ytterligare försvåra arbetet med att hålla budget.

## PERSONAL

### Övertid

Övertidstrenden har det senaste åren varit mycket positiv. Övertidsuttaget verkar nu ha stabiliserats på en nivå som ligger lägre än tidigare år. April 08 – mars 09 hade förvaltningen 2.000 övertidstimmar, vilket skall jämföras med 2.066 timmar april 07- mars 08.

### Sjuktal

Förvaltningens sjuktal är lägre än för några år sedan. Trenden framgår bäst om man jämför 12-månadersperioder. Mars 07- februari 08 var sjuktalet 21,0 dagar att jämföra med 20,3 dagar mars 08- februari 09.

## PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM

Resultatenheterna Förskola/grundskolas rektorsområden har av Bildningsstyrelsen erhållit direktiv att fortlöpande vidta sådana åtgärder att budgeten kan hållas. Under våren kommer analyser av vidtagna åtgärder att presenteras varje månad för Bildningsstyrelsen för att säkerställa att rektorsområdena kan leva upp till direktivet. Ett antal rektorsområden hade underskott 2008; en del av detta påverkar arbetet med ekonomin även 2009.

Gymnasieskolan har under flera år genomfört åtgärdsplaner: ny ledningsorganisation, nyckeltalssystem och neddragning av kostnader genom indragning av tjänster, sammanslagningar, höjt minimiantal i undervisningsgrupper, sänkt läromedelsanslag mm. Dessa åtgärder har kraftigt minskat skolans kostnader. I dagens läge ser det ut som

ytterligare anpassning måste ske; därefter skall Karlfeldtgymnasiet kunna hålla budget 2009.

Kultur kommer under 2009 att iaktta stor försiktighet med resultatenhetens verksamheter för att balansera kostnader vid Verket och ev sommarutställning. Åtgärder på personalsidan kommer, med största sannolikhet, att behöva vidtas.

SIVA/ Vuxenlärandes tidigare åtgärdsprogram är slutfört enligt uppdrag. Statsbidragsmedel har balanserats från 2008 för att klara försörjningsstödssidan 2009.

# Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

## VIKTIGA HÄNDELSE

- ◆ Ett flertal detaljplaner har antagits i kommunerna som förvaltningen har arbetat fram, dels genom beslut i nämnden och dels i Avesta kommunstyrelse:  
Detaljplan Kvarteret Källan i Norberg för att kunna sälja kommunala lokaler som bostäder.  
I Avesta har ett flertal detaljplaner för boende antagits under våren; detaljplaner för ”del av Lund 2:10 m.fl.”, ”del av Grytnäs Kyrkby 25:1 m.fl.”, ”del av Djäknehyttan 1:14 m.fl., Älvnäs Södra”. Dessutom har ytterligare en plan för industriutvecklingen Fors blivit klar; ”Förlängning av Kärnmakarevägen i Fors”.
- ◆ Beviljade bygglov under första kvartalet visar på fortsatt framtidstro hos ett flertal industrier. Några nya enbostadshus har även beviljats i kommunerna.
- ◆ Djurskyddet gick över till Länsstyrelsen 1 januari. Visst administrativt efterarbete har varit nödvändigt för att förse länsstyrelserna med material, dessutom förutsätts personal delta vid domstolsförhandlingar i gamla mål.
- ◆ Förvaltningen har deltagit vid miljödomstolsförhandlingar för Avesta Jernverk inför sökt produktionsökning.
- ◆ Vid årets tillsynsprojekt om kontroll av temperaturer för livsmedel har allvarliga brister i förvaring och kontroll av frysta produkter konstaterats hos ett livsmedelsföretag. Företagets egna åtgärder samt föreläggande om skyddsåtgärder ska garantera säkerheten för konsumenterna.
- ◆ Arbetet med att införa det nya referenssystemet SWEREF 99 och kartsystemet Topobase fortskrider i Fagerstas och Norbergs kommuner. En stor arbetsinsats har under vintern lagts på ajourhållning av primärkartan och byggnadsregistret i Fagersta och Avesta. I detta arbete har vårt nya mätinstrument (totalstation S6) kommit väl till pass. Antalet kart- och mätuppdrag har legat på en normal nivå trots lågkonjunkturen.
- ◆ På marksidan kan nämnas att förslag till kommunalt naturreservat vid Salomonsån ska skickas ut på remiss. Efterfrågan på tomtmark har minskat under vintern utan att avstanna helt. Ytterligare en småhustomt har

sålts på Odlargränd. Försäljning har genomförts av Falkuddens camping

## EKONOMI

### Driftredovisning

#### Ekonomiskt läge

Jämfört med budget ligger hela nämnden vid mars månads utgång med ett överskott på +867 tkr. Det ackumulerade resultatet beror på överskott på intäktssidan med 131 tkr samt lägre kostnader med 736 tkr. Lägre kostnader beror till stor del på personalkostnader orsakat av vissa kvarstående vakanser.

Ovanstående siffror anges efter att personalomföringar räknats av med 4,2 miljoner kronor, samma summa, på interna intäkter och interna kostnader.

*Miljö- och byggnadsnämnden* ligger på budget med +3 tkr.

*Gemensam administration* +363 tkr, budget för lönepott mm ännu ej utnyttjad.

*Fysisk planering* +453 tkr varav; Kart & Mät, +201 tkr, personalvakans samt överskott av virkesintäkter på marksidan; Plan & Bygg, +252 tkr, personalvakans i början av året samt visst överskott på intäkter.

*Natur, miljö, hälsoskydd* -109 tkr varav; Miljö, -100 tkr, högre personalkostnader i början av året, samt tillfälligt lägre intäkter orsakar underskottet; Naturvård, -9 tkr.

*Energirådgivning* +157 tkr, lägre kostnader i början av året, de flesta aktiviteterna kommer sen vår och under hösten. Detta överskott ingår inte i fördelning av resultat då ett eventuellt överskott i slutet av året ska återbetalas till staten. Vid fördelningen per samverkande kommun används flera fördelningsgrunder. En stor del av kostnaderna fördelas efter intäkter och kostnader som direkt härrör från respektive kommuns område och uppdrag. Den största delen av lönekostnaderna fördelas efter arbetad tid. Som fördelningsnyckel för övriga kostnader har i detta delårsbokslut använts fördelningsgrunden ”tid”, vilket innebär att Avesta står för 62 %, Fagersta för 26 % och Norberg för 12 % av övriga kostnader. Om energirådgivningens överskott räknas bort utgör överskottet +710 tkr.

# Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

Med dessa fördelningsgrunder som utgångspunkt har ett utfall per kommun räknats fram som vid mars månads utgång ger överskott för Avesta och Fagersta samt underskott för Norberg:

Avesta +418 tusen kronor

Fagersta +362 tusen kronor

Norberg -70 tusen kronor, vissa ackumulerade kostnader ska ersättas utöver Norbergs kommunbidrag

## **Årsprognos**

Inga avvikelser i förhållande till budgeten förväntas på ramnivå, intäktsnivåerna är dock svåra att bedöma inom byggnadsverksamheten pga. av det allmänna finansiella läget. Första kvartalet 2009 låg antalet ansökningar inom byggnadsverksamhet 25 % lägre än motsvarande period 2008.

## **Investeringar**

Inköp av planerad mätutrustning har genomförts.

## **PERSONAL**

### **Tillsvidareanställda**

Ännu inte full ordinarie bemanning.

### **Övertid**

Med färre vakanser förväntas övertidsbehovet minska.

### **Sjuktal**

Sjukfrånvaron har minskat med mer än 2,5 % under 2008. Idag ligger sjukfrånvaron under 2,5 %. Det är framförallt långtidsfrånvaron som minskat då medarbetare kunnat återgå i arbete.

# Västmanland-Dalarna lönenämnd

# Gamla Byn AB

## VERKSAMHETEN

Lägenhetsvakanserna fortsätter att vara mycket låga. Vid årsskiftet var 11 st lägenheter vakanta, varav omsorgsförvaltningen disponerade 4 st och den 1 april var 20 st lägenheter vakanta, varav omsorgsförvaltningen disponerade 7 st. Vakansgraden på lokalsidan är också mycket låg. I övrigt så har första kvartalets verksamhet bestått i förvaltning och skötsel av fastigheterna.

## KVARTALSRESULTAT

Intäkterna följer budget relativt väl. På kostnadssidan ligger fastighetskostnaderna ca 960 tkr lägre än budget och räntekostnaderna ca 1 680 tkr lägre än budget. Periodens resultat är därmed ca 660 tkr vilket är ca 2,8 Mkr bättre än budget.

## INVESTERINGAR

Under perioden har 11 mindre investeringsprojekt pågått, totalt uppgående till ca 3,3 Mkr.

## FRAMTIDEN

Med anledning av den låga vakansnivån så har en projektering påbörjats för att producera ca 15 lägenheter i kv Örnen. Utredning av ytterligare ett projekt, ombyggnad av lokaler till lägenheter, har påbörjats. Båda projekten har en beräknad byggstart under hösten.

## EKONOMISK ÅRSPROGNOS

Enligt budget ska årets resultat för bolaget uppgå till ca 3,7 Mkr och årsprognosen efter första kvartalet överensstämmer med budget.

# Gamla Byn AB

## RESULTATRAPPOR

Perioden januari - mars

	Budget	2009 Utfall	+/-
Verksamhetens intäkter	40 877	40 725	-152
Verksamhetens kostnader	-30 650	-29 381	1 269
Avskrivningar	-4 962	-4 962	0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>5 265</b>	<b>6 382</b>	<b>1 117</b>
Finansiella intäkter	12	27	15
Finansiella kostnader	-7 414	-5 746	1 668
<b>Resultat efter skatter och finansnetto</b>	<b>-2 137</b>	<b>663</b>	<b>2 800</b>
Extraordinära poster	0	0	
<b>Förändring EGET KAPITAL</b>	<b>-2 137</b>	<b>663</b>	<b>2 800</b>

## RESULTATPROGNOS

Årsprognos

	Budget	2009 Utfall	+/-
Verksamhetens intäkter	163 510	163 510	0
Verksamhetens kostnader	-110 370	-110 370	0
Avskrivningar	-19 850	-19 850	0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>33 290</b>	<b>33 290</b>	<b>0</b>
Finansiella intäkter	50	50	0
Finansiella kostnader	-29 655	-29 655	0
<b>Resultat efter skatter och finansnetto</b>	<b>3 685</b>	<b>3 685</b>	<b>0</b>
Extraordinära poster	0	0	0
<b>Förändring EGET KAPITAL</b>	<b>3 685</b>	<b>3 685</b>	<b>0</b>

# Avesta Industristad AB

## VERKSAMHETEN

Marknaden har varit relativt svag under perioden. En större hyresgäst Anpassning i Koppardalen har avslutats och en del kontakter med lokalintressenter har förekommit.

Verksamheten i övrigt har bestått i sedvanlig förvaltning av fastigheterna.

## RESULTAT

Resultatet för perioden är 68 tkr, vilket är ca 480 tkr bättre än budget. Största delen kommer från lägre räntekostnader, ca 360 tkr bättre än budget. Intäkterna är dock något lägre än budget och fastighetskostnaderna är också något lägre än budget. Sammantaget ger detta ett litet positivt resultat för perioden.

## INVESTERINGAR

Omflyttningar bland hyresgäster i Koppardalen föranleder investeringar i form av hyresgäst Anpassningar. Några mindre och en större Anpassning har avslutats under perioden och sammanlagt har 649 tkr investerats i fastigheterna.

## FRAMTIDEN

Efterfrågan på lokaler förväntas bli låg under året och nuvarande lågkonjunktur kan föra med sig neddragningar av verksamheter med lokaluppsägningar som följd.

## EKONOMISK ÅRSPROGNOS

Enligt budget ska årets resultat för bolaget bli strax över noll och årsprognosen efter första kvartalet överensstämmer med budget.

# Avesta Industristad AB

## RESULTATRAPPORT

Perioden januari - mars

	Budget	2009 Utfall	+/-
Verksamhetens intäkter	7 200	7 101	-99
Verksamhetens kostnader	-3 951	-3 719	232
Avskrivningar	-2 025	-2 025	0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>1 224</b>	<b>1 357</b>	<b>133</b>
Finansiella intäkter	12	6	-6
Finansiella kostnader	-1 653	-1 295	358
<b>Resultat efter skatter och finansnetto</b>	<b>-417</b>	<b>68</b>	<b>485</b>
Extraordinära poster	0	0	
<b>Förändring EGET KAPITAL</b>	<b>-417</b>	<b>68</b>	<b>485</b>

## RESULTATPROGNOS

Årsprognos

	Budget	2009 Utfall	+/-
Verksamhetens intäkter	28 800	28 800	0
Verksamhetens kostnader	-14 125	-14 125	0
Avskrivningar	-8 100	-8 100	0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>6 575</b>	<b>6 575</b>	<b>0</b>
Finansiella intäkter	50	50	0
Finansiella kostnader	-6 613	-6 613	0
<b>Resultat efter skatter och finansnetto</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
Extraordinära poster	0	0	0
<b>Förändring EGET KAPITAL</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>

# Södra Dalarnas räddningstjänstförbund

## KOMMENTAR TILL DELÅRSRAPPORT

### Verksamhetens intäkter:

Intäkterna första kvartalet är totalt **331 kkr lägre** än budget. Avvikelsen beror främst på mindre intäkter för sålda varor och tjänster (bl a automatiska brandlarm och servicelarm).

### Verksamhetens kostnader:

Kostnaderna första kvartalet är totalt **247 kkr lägre** än budget. Personalkostnaderna för förbundet ligger 253 kkr lägre än budget. Avvikelsen beror främst på en lägre utryckningsfrekvens än normalt med lägre personalkostnader som följd.

### Avskrivningar och finansnetto:

Avskrivningarna ligger 90 kkr lägre än budget. Avvikelsen beror på att beslutade investeringar ej genomförts inom planerad tid. Finansnettot ligger 48 kkr bättre än budget beroende på att upplåningen varit lägre än budgeterat.

### Totalt:

Resultatet för perioden är totalt **48 kkr** dvs. något bättre än det budgeterade nollresultatet.

## KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOSEN

Resultatet vid årets slut beräknas med nuvarande förutsättningar bli + **100 kkr**, dvs något bättre än det budgeterade nollresultatet.

Pensionskostnaderna bedöms utifrån SPP:s senaste prognos bli 3 525 kkr högre än budget beroende på ändrad beräkningsgrund utifrån räddningspersonalens särskilda avtalspension. Enligt avtal med medlemskommunerna skall dock denna kostnad regleras i det årliga kommunbidraget som härmed ökar med motsvarande belopp. 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

- Ny organisationsstruktur räddningsavd
- Tekniköversyn i samband- och ledningsrum

- Navigationsstöd
- Räddningsinsats med tyngre räddningsverktyg
- Upphandling höjdfordon Hedemora
- Rutiner för användning av skärsläckare

# Södra Dalarnas räddningstjänstförbund

## RESULTATRÄKNING

Perioden mars

	Budget	2009 Utfall	+/-
Verksamhetens intäkter	13 863	13 532	-331
Verksamhetens kostnader	-13 110	-12 863	247
Avskrivningar	-619	-529	90
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>134</b>	<b>140</b>	<b>6</b>
Finansiella intäkter	12	15	3
Finansiella kostnader	-146	-107	39
<b>Resultat efter skatter och finansnetto</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
Extraordinära poster	0	0	
<b>Förändring EGET KAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48</b>

## RESULTATRÄKNING

Årsprognos

	Budget	2009 Utfall	+/-
Verksamhetens intäkter	55 451	55 695	244
Verksamhetens kostnader	-52 440	-52 963	-523
Avskrivningar	-2 476	-2 105	371
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>535</b>	<b>627</b>	<b>92</b>
Finansiella intäkter	50	50	0
Finansiella kostnader	-585	-577	8
<b>Resultat efter skatter och finansnetto</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Extraordinära poster	0	0	0
<b>Förändring EGET KAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

# 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 ta fram en plan för brukarinflytande.

**Mål:**

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

**Måluppfyllelse:**

**Målet ej uppnått**

80,8 % av företagarna som besvarat Tillväxt Avestas enkät hösten 2008 anger att de sällan eller aldrig blivit icke professionellt bemötta av kommunala tjänstemän. 55% av dessa upplever sig aldrig blivit icke professionellt bemötta. 86% av företagarna har i samma enkät angett att de har ganska högt eller mycket högt förtroende för Tillväxt Avesta (av de som angett att de har en åsikt).

#### Ekonomi

Ekonomi ska vara i balans

#### Resultat

**Mål:**

*Resultat i relation till skatteintäkter skall långsiktigt vara > 2 % vilket fn motsvarar 20 Mkr, för år 2009 skall resultat vara minst 1 % dvs > 10 Mkr.*

**Måluppfyllelse:**

**Målet ej uppnått**

Prognosen visar att resultatet inte kommer att nå målet att 1% av skatterintäkterna är kvar när verksamheten är betald.

**Styrelsemål:**

*Kommunstyrelsen skall långsiktigt sträva mot att skapa en buffert i verksamheten motsvarande 2 % varje år för att möta särskilda händelser som kan uppstå under året inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde.*

**Målet ej uppnått**

#### Soliditet

**Mål:**

*Soliditeten ska förbättras*

**Måluppfyllelse:**

**Målet ej uppnått**

#### Låneskuld

**Mål:**

*Nettolåneskulden ska inte öka*

**Måluppfyllelse:**

**Målet uppnått**

## Ekonomisk utveckling

**Mål:**

Skatteintäkterna ska utvecklas positivt i förhållande till kostnadsutvecklingen

**Måluppfyllelse:**

**Målet ej uppnått**

## Miljö

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

**Mål:**

Ytterligare samordning av kommunens transporter (skolskjutsar, kollektivtrafik och leasingbilar) samt samhällsbetalda resor skall genomföras under 2009, för att förbättra tillgängligheten för medborgarna och minska koldioxidutsläppen

**Måluppfyllelse:**

**Målet ej uppnått**

**Styrelsemål:**

Avesta kommun ska utifrån leasingavtalets upphörande införa biogasbilar i den kommunala verksamheten senast 2012

**Målet ej uppnått**

Avesta kommun ska verka för att Dalatrafik inför biogasbussar i kommunen senast 2012.

**Målet ej uppnått**

**Mål:**

Minskad energianvändning i kommunen

**Måluppfyllelse:**

Statistik i slutet av året.

**Styrelsemål:**

Genom projekt uthållig kommun ska små och medelstora företag i Avesta kommun erbjudas utbildning i energianalyser under 2009

**Målet delvis uppnått**

Två temakvällar kring energianalyser planeras i höst av Tillväxt. Ytterligare en seminariedag kring energianalyser anordnas av GDE-net den 5 maj i Tällberg utifrån erfarenheter av den sk SMEEFFEN-projektet.

Genom projekt uthållig kommun ska bostadsföretag i Avesta kommun erbjudas utbildning i energisnålt byggande under 2009

**Målet delvis uppnått**

Ett seminiarium kring lågennergihus planeras av Tillväxt i mitten av maj. Gamla Byn deltar i temat energisnålt byggande inom uthållig kommun.

Genom projekt Grön IT kommer energiförbrukningen att minska på våra arbetsplatser och i serverhallen

**Målet delvis uppnått**

Vår nya lösning med virtualisering av IT-enhetens servermiljö ger en energibesparing som i förhållande till separata serverlösningar. Ytterligare aktiviteter ska ske för att minska energiförbrukningen vad gäller arbetsplatsernas IT-utrustning.

<b>Mål:</b> <i>Avesta kommun ska vara Fairtrade certifierat under perioden</i>	<b>Måluppfyllelse:</b> <b>Målet uppnått</b> Avesta kommun certifieras den 21/4
<b>Styrelsemål:</b> <i>Avesta kommun ska vara Fairtrade certifierat under år 2009</i>	<b>Målet uppnått</b> Se ovan
<b>Mål:</b> <i>Ökad sopsortering</i>	<b>Måluppfyllelse:</b> Statistik i slutet av året.
<b>Mål:</b> <i>Utveckling av centrum genomförs enligt fastställd plan.</i>	<b>Måluppfyllelse:</b>

## Personal

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

<b>Mål:</b> <i>Minst 80 % av personalen ska vara nöjda enligt medarbetarindex 2009.</i>	<b>Måluppfyllelse:</b> <b>Målet ej uppnått.</b> För kommunen har en medarbetarenkät (AHA) genomförts. I nuläget ger enkäten inte några jämförelsesiffror men på Avesta kommuns begäran håller man nu på att ta fram ett jämförelsematerial. Förhoppningsvis kan vi utläsa ett nöjdhetsindex senare
--	--

Inga könsrelaterade löneskillnader får förekomma efter 2010.

<b>Mål:</b> <i>Nyckeltal tas fram under 2008, Om skillnader förekommer ska arbetet med utjämningen vara avslutad senast 2010.</i>	<b>Måluppfyllelse:</b> <b>Målet ej uppnått.</b> Efter lönerrevisionen kommer arbetsvärderingen att revideras varefter en lönekartläggning kan ske.
--	--

Insatser för att sänka sjukfrånvaron ska göras.

<b>Mål:</b> <i>Sjukfrånvaron ska vara mindre än 6 %</i>	<b>Måluppfyllelse:</b> <b>Målet ej uppnått.</b> Sjukfrånvaron för Avesta kommun är 6,3% för den senaste 12-månadersperioden.
<b>Styrelsemål:</b> <i>Sjukfrånvaron för kommunkansliets personal skall minska jämfört med 2008.</i>	<b>Målet uppnått.</b> Sjukfrånvaron feb 2008 var 4,55 och har minskat till 3,31 feb 2009.

Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.

**Mål:**  
20 % / år av dem som har ofrivillig deltid ska ges möjlighet till ökad sysselsättningsgrad

Samtliga nya tjänster som inrättas skall vara heltidstjänster

**Styrelsemål:**  
Heltid skall erbjudas samlig personal inom kommunkansliet under planperioden.

**Måluppfyllelse:**

**Målet delvis uppnått.**

Stadenheten har erbjudit heltid till alla medarbetare. Inom omsorgsförvaltningen har erbjudande gått ut till ett antal medarbetare om att fylla upp sin anställning till 100% genom poolanställning

**Målet delvis uppnått**

0,5 tjänst inom kommunkansliet kvarstår. Utredning pågår.

## Tillväxt

Avesta Kommun ska samverka med näringslivet för att få fler och växande företag och det ska finnas kompetent arbetskraft för framtidens behov. Kommuninnevånarna ska ha möjlighet till arbete och egen försörjning inom pendelavstånd.

Framtiden ska planeras utifrån begreppet regionförstoring. Satsning på att underlätta pendling till och från Avesta är därför en viktig uppgift.

**Mål:**  
Detaljplaner tas fram för attraktiva områden för att möjliggöra nyproduktion av bostäder.

**Måluppfyllelse:**

**Målet delvis uppnått.**

Plan har tagits fram i Sibirien och kommer troligen att överklagas. En detaljplan har också påbörjats för Klosterskolan.

**Mål:**  
Minst 80 bostäder skall byggas under perioden 2009-2011.

**Måluppfyllelse:**

**Målet ej uppnått.**

Hittills under året har sex bygglov beviljats för nyproduktion av villor. De föregående två åren beviljades bygglov för c:a 20 nyproducerade villor per år. Gamla Byn tittar på nyproduktion av hyreslägenheter i Kvarteret Örnen.

**Styrelsemål:**  
Behovet av attraktiv tomtmark ska vara tillgodosett under perioden

**Målet delvis uppnått**

Det finns ett 60-tal tomter i kommunen exklusive Månsboområdet där strandskyddsdispensen är överklagad till regeringen medan för den övriga planen kommunen har fått rätt i överprövningen hos länsstyrelsen Dalarna. Förra året såldes c:a 15 tomter i kommunen men 15 tillkom i Älvnäsområdet.

**Mål:**  
Avesta kommun skall verka för goda pendlingsmöjligheter/regionförstoring.

**Måluppfyllelse:**

**Målet ej uppnått**

Målet beaktas i den process som f. n. pågår med att för Dalarna ta fram "Åtgärdsplanering 2010-2021" gällande investeringar i infrastruktur

**Mål:**  
*Tillväxt Avesta och Avesta Industristad skall tillsammans verka för att nya arbetstillfällen skapas i Koppardalen.*

**Måluppfyllelse:**  
**Målet ej uppnått**  
Samråd/samverkan mellan –tillväxt Avesta och Avesta Industristad sker för att tillskapa nya arbetstillfällen i Koppardalen. Dock påverkas alla (både befintliga och ev nya) arbetstillfällen för närvarande starkt av finanskris och lågkonjunktur vilket starkt försvårar målet att tillskapa nya arbetstillfällen.

## Avestas Profilmråden – Koppardalen, Sport och Outdoor

Varje förvaltning ska inom relevanta områden arbeta med att förtydliga och förstärka profilmrådena. Checklistor för varje förvaltning inom sina områden (tas fram av interna varumärkesgruppen) används vid såväl beredningsprocess som beslutsprocess i respektive förvaltning.

**Mål:**  
*50 % av invånarna och företagen skall associera Avesta med något som har med profilmrådena att göra.*

**Måluppfyllelse:**  
**Målet ej uppnått**  
I april genomförs den andra av tre undersökningar bland Dagens Industris läsare. Den förra undersökningen som gjordes i april 2008 visade att det enkätbesvararna associerade Avesta med var Dalarna, Järnverket, Tony Rickardsson, Dalahäst och golf (de fem främsta associationerna, utan inbördes ordning).

*Marknadsföring av Avestas profilmråden skall bli en innebära nya företagsetableringar och ökat antal besökare i Avesta.*

**Målet ej uppnått**  
Ingen uppföljning är gjord. Varumärkesarbete är en mycket långsiktig process vars utfall kommer att kunna påvisas först efter en längre tid.

**Mål:**  
*Strategi skall utarbetas för marknadsföringsinsatser via idrottsföreningar/idrottare i kommunen.*

**Måluppfyllelse:**  
**Målet ej uppnått.**  
Strategi kommer att utarbetas under 2009 i samband med den slutgiltiga turistorganisationen.

## Tillgänglighet

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

**Måluppfyllelse:**  
**Målet ej uppnått**  
Åtgärdsplan upprättas där berörd styrelse ges tydliga uppdrag för att nå målet.

**Mål:**  
*Nya boendeformer ska tillskapas för att ytterligare öka tillgängligheten för alla.*

**Måluppfyllelse:**

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

**Måluppfyllelse:**  
**Målet ej uppnått**  
Framtaget ”skal” för avesta.se följer riktlinjerna för tillgänglighet. Innehållssidorna på nya avesta.se har möjlighet att publiceras med en lättläst version

av innehållet. Webbredaktörerna har utbildats för att säkerställa tillgängligt informationsmaterial. Utvecklandet av tillgängliga E-tjänster är knutet till respektive verksamhet.

## Barn och ungdom

**Mål:**  
*Ungdomars droganvändande ska kraftigt reduceras.*

**Måluppfyllelse:**  
**Målet ej uppnått.**

**Styrelsemål:**  
*Ungdomars droganvändande ska kraftigt reduceras, genom en långsiktig och strukturerad preventionsplan som i största möjliga mån bygger evidensbaserade metoder.*

**Målet ej uppnått**  
Projekt Aktion Avesta drivs enligt plan fram till och med december 2009. Ansvar för att de aktioner och metoder som implementerats kommer att leva vidare och utvecklas åvilar berörda förvaltningar.

## 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 ta fram en plan för brukarinflytande.

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

**Måluppfyllelse:**  
**Målet uppnått**

**Styrelsemål:**  
*En "väg" in i Fritid- och teknikförvaltningen*

**Målet ej uppnått**  
Projektet påbörjat och systemet beräknas att vara i drift före sommaren.

*Brukarinflytandet är stort i förvaltningen*

**Målet ej uppnått**  
Handlingsplan ska utarbetas

### Ekonomi

Ekonomi ska vara i balans

### Resultat

**Mål:**  
*Resultat i relation till skatteintäkter ska långsiktigt vara > 2 % vilket f n motsvarar 20 Mkr, för år 2009 skall resultat vara minst 1 % dvs > 10 Mkr.*

**Måluppfyllelse:**

**Styrelsemål:**

Den långsiktiga ekonomiska utvecklingen ska inriktas på att skapa ett buffertutrymme motsvarande 2 % av den skattefinansierade budgetramen. Detta för att möta särskilda händelser som kan uppkomma under året

VA-verksamheten skall vara 100 % taxefinansierad. Minst 8 mkr disponeras årligen för långsiktigt underhåll och förnyelse av VA-anläggningarna

Avfallsverksamheten ska vara 100 % taxefinansierad

**Målet ej uppnått**

Förvaltningen har tagit fram åtgärdsplan för att erhålla en budget i balans 2009.

**Målet uppnått**

100 % taxefinans för VA-verksamheten

**Målet delvis uppnått**

Långsiktigt underhåll och förnyelse av VA-anläggningarna uppgår för närvarande till ca 5 mkr för 2009.

**Målet uppnått****Ekonomisk utveckling****Mål:**

Skatteintäkterna ska utvecklas positivt i förhållande till kostnadsutvecklingen

**Måluppfyllelse:****Styrelsemål:**

4 % lägre kostnader jämfört med budget 2008 för respektive verksamhet. Kostnaderna beräknas exklusive kapitaltjänstkostnader

**Målet ej uppnått**

Åtgärdspaket och handlingsplan utarbetat, besparing på 5,6 mkr ska uppnås.

**Miljö**

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

**Mål:**

Ytterligare samordning av kommunens transporter (skolskjutsar, kollektivtrafik och leasingbilar) samt samhällsbetalda resor skall genomföras under 2009, för att förbättra tillgängligheten för medborgarna och minska koldioxidutsläppen

**Måluppfyllelse:****Målet ej uppnått**

Utredning pågår och väntas få effekt för verksamheten hösten 2009.

**Styrelsemål:**

Kostnadseffektiv kollektivtrafik

**Målet ej uppnått**

Utredning av kollektivtrafiken pågår och väntas få ekonomisk effekt hösten 2009.

**Mål:**

Minskad energianvändning i kommunen

**Måluppfyllelse:****Styrelsemål:**

Energisparprogram upprättas i samtliga verksamheter

**Målet delvis uppnått**

Energibesparingsprogram har påbörjats avseende idrottsanläggningar. Åtgärder vidtagna på

<p><i>Översyn av inomhustemperaturen i förhyrda kontorslokaler och egna fastigheter</i></p>	<p>Avestavallen avseende ishall och konstgräs.</p> <p>Övriga verksamheter ska upprätta energisparprogram under 2009.</p> <p><b>Målet ej uppnått</b> Översyn ska ske under 2009.</p>
<p><i>Energieffektiv trafikbelysning</i></p>	<p><b>Målet ej uppnått</b> Utredning och översyn av trafikbelysningen har inletts och förväntas ge en energieffektiv trafikbelysning. Investeringsäskande har lämnats till Fritid- och teknikstyrelsen för beslut i april.</p>
<p><b>Mål:</b> <i>Ökad avfallssortering</i></p> <p><b>Styrelsemål:</b> <i>Hushållens totala avfallsmängd skall uppgå till max 400 kg per person och år Insamling av farligt avfall från hushållen skall uppgå till minst 4 kg per person och år Utreda tillvägagångssätt för insamling av organiskt avfall</i></p>	<p><b>Måluppfyllelse:</b> <b>Målet uppnått</b> Avfallssorteringen vid Karslund har ytterligare förfinats. Mängden utsorterat avfall för första kvartalet är större än motsvarande period 2008. Mängden hushållsavfall till förbränning är 10 % lägre än första kvartalet.</p> <p><b>Målet uppnått</b> För närvarande ca 380 kg per person</p> <p><b>Målet uppnått</b> För närvarande ca 5 kg per person</p> <p><b>Målet delvis uppnått</b> Utredning pågår avseende insamling av organiskt avfall och kommer att tas med i kommande upphandling av hämtningsentreprenad under 2009.</p>
<p><b>Mål:</b> <i>Avesta skall vara Fairtrade certifierat under perioden.</i></p> <p><b>Styrelsemål:</b> <i>Förvaltningen deltar i arbetet med certifiering av Avesta kommun</i></p>	<p><b>Måluppfyllelse:</b></p> <p><b>Målet uppnått</b></p>
<p><b>Mål:</b> <i>Utveckling av centrum genomförs enligt fastställd plan.</i></p> <p><b>Styrelsemål:</b> <i>Ny belysning i centrum</i></p>	<p><b>Måluppfyllelse:</b></p> <p><b>Målet delvis uppnått</b> Provbelysning är satt och under våren sker byte av belysningen i Centrum. Målet är att få energibesparing och effektivare belysning.</p>

Förvaltningens åtagande genomförs enligt plan

**Målet ej uppnått**

Förväntas att nås under 2009.

## 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 2009.

### **Måluppfyllelse:**

**Målet uppnått**

Analys av AHA-enkäten visar att målet är uppnått.

### **Styrelsemål:**

Tydligt ledarskap och öppenhet ska prägla arbetet i Fritid- och teknikförvaltningen

**Målet uppnått**

AHA-enkäten 2008 ligger till grund för arbetet med verksamheternas handlingsplaner

**Målet uppnått**

Handlingsplaner har utarbetats

Inga könsrelaterade löneskillnader får förekomma efter 2010.

### **Mål:**

Nyckeltal tas fram under 2008. Om skillnader förekommer ska arbetet med utjämningen vara avslutad senast 2010.

### **Måluppfyllelse:**

Insatser för att sänka sjukfrånvaron ska göras.

### **Mål:**

Sjukfrånvaron ska vara mindre än 7 %

### **Måluppfyllelse:**

**Målet uppnått**

### **Styrelsemål:**

Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5 %

**Målet ej uppnått**

Sjukfrånvaron för Fritid- och teknikförvaltningen uppgår till 5,6 %. VA-verksamheten, 1,0 % och 6,3 % för övriga verksamhet.

Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.

### **Mål:**

20 % / år av dem som har ofrivillig deltid ska ges möjlighet till ökad sysselsättningsgrad

### **Måluppfyllelse:**

**Målet ej uppnått**

Målet kommer att uppnås under 2009 då heltidsprojektet inom städverksamheten har avslutats. Beräknas ske under maj-juni 2009.

Samtliga nya tjänster som inrättas skall vara heltidstjänster

**Målet uppnått**

### **Styrelsemål:**

Alla anställda ska ha rätt till individuell kompetensutvecklingsplan. 0,5 % (250 tkr) av lönekostnaderna avsätts till kompetensutveckling.

**Målet delvis uppnått**

*Fritid och teknikförvaltningen ska förbereda arbetet med att säkerställa generationsväxlingen de närmaste åren*

**Målet delvis uppnått**  
Organisationsutredning pågår.

*Kvinnor och män inom förvaltningen ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter*

**Målet uppnått**  
Framgår i svaren i AHA-enkäten. 98 % anser att jämställdhet råder på förvaltningen.

*Alla anställda inom Fritid- och teknikförvaltningen erbjuds heltidsanställning*

**Målet uppnått**

## Tillväxt

Avesta Kommun ska samverka med näringslivet för att få fler och växande företag och det ska finnas kompetent arbetskraft för framtidens behov. Kommuninnevånarna ska ha möjlighet till arbete och egen försörjning inom pendelavstånd.

Framtiden ska planeras utifrån begreppet regionförstoring. Satsning på att underlätta pendling till och från Avesta är därför en viktig uppgift.

**Mål:**  
*Detaljplaner tas fram för attraktiva områden för att möjliggöra nyproduktion av bostäder.*

**Måluppfyllelse:**

**Styrelsemål:**  
*Beredskap att utifrån beslutade planer starta exploatering av nya områden*

**Målet uppnått**

**Mål:**  
*Minst 80 bostäder skall byggas under perioden 2009-2011.*

**Måluppfyllelse:**

**Styrelsemål:**  
*Resurser för att tillgodose uppkomna behov*

**Målet uppnått**

**Mål:**  
*Avesta kommun skall verka för goda pendlingsmöjligheter/regionförstoring.*

**Måluppfyllelse:**

**Styrelsemål:**  
*Väl fungerande kollektivtrafik.  
Infrastrukturen ska anpassas efter behoven.*

**Målet delvis uppnått**  
Utredning pågår för att kollektivtrafiken ska bli attraktiv och lättillgänglig.

**Mål:**  
*Tillväxt Avesta och Avesta Industristad skall tillsammans verka för att nya arbetstillfällen skapas i Koppardalen.*

**Måluppfyllelse:**

## Avestas Profilmråden - Koppardalen, Sport och Outdoor

Varje förvaltning ska inom relevanta områden arbeta med att förtydliga och förstärka profilmrådena.

Checklistor för varje förvaltning inom sina områden (tas fram av interna varumärkesgruppen) används vid såväl beredningsprocess som beslutsprocess i respektive förvaltning.

### **Mål:**

*50 % av invånarna och företagen skall associera Avesta med något som har med profilmrådena att göra.*

*Marknadsföring av Avestas profilmråden skall bl a innebära nya företagsetableringar och ökat antal besökare i Avesta.*

### **Styrelsemål:**

*Framtagande av checklistor för alla verksamheter*

*I information från förvaltningen ska tydligt framgå vilket profilmråde som avses.*

*En framtagen handlingsplan för vilka anläggningar som ska lyftas fram och på vilket sätt det ska göras*

*Området kring Metropoolen, skateparken och Avestavallen ska lanseras*

*I samverkan med informatören och turistbyrån ta fram marknadsföringsmaterial att användas i samband med arrangemang.*

### **Måluppfyllelse:**

#### **Målet ej uppnått**

Förväntas att uppnås 2009

#### **Målet delvis uppnått**

Målet förväntas uppnås under 2009.

#### **Målet ej uppnått**

Förväntas att uppnås 2009

#### **Målet delvis uppnått**

Arbetet har påbörjats. Investering kommer troligen ej att ske under 2009.

#### **Målet delvis uppnått**

### **Mål:**

*Strategi skall utarbetas för marknadsföringsinsatser via idrottsföreningar/idrottare i kommunen.*

### **Styrelsemål:**

*Utreda förutsättningar för och utformning av ett Föreningarnas hus i Avesta*

*Ta fram kriterier för vad som krävs för att idrottsföreningar/idrottare ska kunna nyttjas i kommunens marknadsföring*

### **Måluppfyllelse:**

#### **Målet ej uppnått**

Förväntas uppnås 2009.

#### **Målet ej uppnått**

Förväntas uppnås 2009.

## Barnperspektiv

<b>Mål:</b>	<b>Måluppfyllelse:</b>
<b>Styrelsemål:</b> <i>Barnperspektivet ska lyftas fram i samtliga verksamheter och ska ingå i verksamhetsplanerna</i>	<b>Målet uppnått</b>

## 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.

<b>Mål:</b>	<b>Måluppfyllelse:</b>
<b>Styrelsemål:</b> <i>Fritid- och teknikförvaltningen ska sträva efter ständiga förbättringar i verksamheten, som underlag används medborgarenkät 2007.</i>	<b>Målet delvis uppnått</b>
<i>Minskad skadegörelse och klotter</i>	<b>Målet ej uppnått</b> Fortsatt skadegörelse. Klotterpolicy för kommunen ska upprättas under 2009.
<i>Medborgarna ska känna ökad trygghet</i>	<b>Målet ej uppnått</b> Förväntas nås 2009.

## 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

<b>Mål:</b>	<b>Måluppfyllelse:</b>
<b>Styrelsemål:</b> <i>Produktion vatten: Vattenkvalitet och leveranssäkerhet ska uppfylla krav från livsmedelsverket och krav på brandvattenförsörjning.</i>	<b>Målet uppnått</b>
<i>Distribution vatten: Svinn på vattenledningsnätet ska understiga 20%.</i>	<b>Målet uppnått</b>
<i>Produktion avloppsrening: Avloppsvattenrening ska ske så att kraven i gällande lagstiftning och av tillstånds- och tillsynsmyndigheten uppsatta villkor följs.</i>	<b>Målet delvis uppnått</b> Krylbo ARV har inte klarat riktvärdena för kvartal 1

**Avfall 2010**

Mål:	Måluppfyllelse:
<p><b>Styrelsemål:</b> Avfallshanteringen skall ske i enlighet med gällande bestämmelser i Miljöbalken och Avfallsförordningen</p>	<p><b>Målet uppnått</b> All verksamhet sker i enlighet med gällande lagar och förordningar.</p>
<p>Renhållningstaxan skall hållas på lägsta möjliga nivå, med upprätthållande av en miljöriktig hantering av avfallet</p>	<p><b>Målet uppnått</b> Avesta kommun har Dalarnas lägsta taxa inom ramen för gällande lagar och förordningar och med god service för kunderna.</p>
<p>Återvinningsgraden vid Karlslund skall vara minst 70 procent.</p>	<p><b>Målet uppnått</b> Återvinningsgraden överstiger för närvarande 80 procent.</p>

**Gata 2050**

Mål:	Måluppfyllelse:
<p><b>Styrelsemål:</b> Gatuverksamheten ska inom det kommunala vägområdet tillgodose trafikanternas behov av tillgänglighet, säkerhet och miljötillsyn</p>	<p><b>Målet delvis uppnått</b> Målet för vinterväghållningen bedöms vara nått. Målet för asfaltunderhållet kommer inte att nås. Vägvisning, vägmarkering, brounderhåll, avvattning och dränering kommer ej att utföras enligt plan. Miljöhänsyn i form av miljömaskiner inom gatuverksamhetens entreprenaduppdrag är delvis uppfyllt.</p>
<p>Verksamheten är serviceinriktad, kostnadseffektiv och kvalitetsmedveten</p>	<p><b>Målet delvis uppnått</b> Ny upphandling har inneburit ökade kostnader för snöröjning och halkbekämpning.</p>
<p>Samverkan med Va-verksamheten ska ske vid planering av investeringar</p>	<p><b>Målet uppnått</b></p>
<p>Bra underhåll av gång- och cykelvägar</p>	<p><b>Målet uppnått</b></p>

**Park 2050**

Mål:	Måluppfyllelse:
<p><b>Styrelsemål:</b> För god livsmiljö, rekreation och trevnad tillhandahålla lättillgängliga parker, planteringar,</p>	<p><b>Målet delvis uppnått</b> Det finns inte lättillgängliga parker i varje</p>

lektytor och bostadsnära naturområden  
Förnyelse och utveckling av lekplatser. I varje  
stadsdel ska finnas en lekplats med hög  
tillgänglighet för alla

Det ökade intresset för växter och utemiljöer ska  
återspeglas i verksamheten. Kommunens  
innevånare ska tillgodoses med lättillgänglig  
information

Utveckla det interna samarbetet inom kommunen  
som samarbetspartner i gröna frågor

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

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

kommundel.

**Målet uppnått**

Beträffande förnyelse och säkerhet är målet  
uppnått.

**Målet ej uppnått**

Lekplatser tillgängliga för alla finns inte i alla  
delar av kommunen.

**Målet delvis uppnått**

Arbetet med den nya hemsidan har påbörjats och i  
och med att den nya hemsidan lanserats kommer  
en bra och lättillgänglig information att finnas.

**Målet uppnått**

Genom bildande av av enheten Park och  
anläggningar har resuser skapats för att utveckla  
det interna samarbetet.

**Målet uppnått**

Avverkningsplan upprättad. Etapp 2 pågår och  
omfattar Grytnäs, Högbo och delar av Avesta.

**Målet delvis uppnått**

Parkverksamheten har inte erhållit det antal  
deltagare som planerats för.

## Fritid

**Mål:**

**Styrelsemål:**

Ett rikt och varierat utbud av fritidsanläggningar  
skall vara tillgängligt för alla. Fritidsutbudet ska  
vara attraktivt och mångsidigt

Kommunala anläggningar drivs helt eller delvis i  
föreningsregi där förutsättningar finns.

En tydlig organisation för driften av idrotts- och  
fritidsanläggningar samt Avestaparken och Avesta  
teater skapas.

Qlturhuset ska utveckla sin roll som samordnare  
för ungdomsgård och mötesplatser

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

**Måluppfyllelse:**

**Målet uppnått**

**Målet delvis uppnått**

Föreningar driver anläggningar sen tidigare.  
Översyn ska ske i samarbete med föreningarna för  
att säkerställa verksamheten. Vid skapandet av den  
nya enheten Park och anläggningar beräknas att  
effektivare drift och underhåll erhålls.

**Målet ej uppnått**

Översyn av organisation för Avestaparken och  
Avesta teater har ej påbörjats.

**Målet delvis uppnått**

**Målet uppnått**

<i>Metropoolen ska ha minst 100 000 besökare under 2009</i>	<b>Målet uppnått</b> 1 januari – 31 mars har 34 865 besökt Metropoolen.
<i>Möjlighet till fritidsaktiviteter för flickor förstärks</i>	<b>Målet delvis uppnått</b> Olturhusets aktiviteter har utvecklat fler flickaktiviteter
<i>Integrering i föreningsliv eller i egen verksamhet för minoritetsgrupper ökas.</i>	<b>Målet ej uppnått</b>
<i>Ta fram verksamhetsplan för ungdomsverksamhet i centrum</i>	<b>Målet ej uppnått</b>

## Städ

<b>Mål:</b>	<b>Måluppfyllelse:</b>
<b>Styrelsemål:</b> <i>Stadenheten skall erbjuda städtjänster så att kunderna får en ren och trivsamt miljö, med skräddarsydda lösningar skall kundernas önskemål tillgodoses till efterfrågad kvalitet.</i>	<b>Målet delvis uppnått</b>

## Infrastuktur

<b>Mål:</b>	<b>Måluppfyllelse:</b>
<b>Styrelsemål:</b> <i>Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla och samordnas med andra samhällsbetalda resor</i>	<b>Målet delvis uppnått</b> De bussar som trafikerar Avesta är anpassade för funktionshindrade, liksom Tåg i Bergslagens tåg. Under 2010 planerar SJ att byta de tåg som trafikerar Dalabanan till Reginatåg, som är anpassade för funktionshindrade.
<i>Samordning av samhällsbetalda resor utföres av trafikhuvudmannen Dalatrafik enligt ett gemensamt reglemente för dessa resor</i>	<b>Målet uppnått</b> Den allmänna kollektivtrafiken och den särskilda kollektivtrafiken samordnas via Beställningscentralen Dalarna som Samres driver på uppdrag av Dalatrafik enligt ett läns-gemensamt reglemente.

## Tillgänglighet

<b>Mål:</b> <i>2010 är offentliga miljöer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning i kommunen.</i>	<b>Måluppfyllelse:</b>
---	------------------------

**Styrelsemål:**  
*Qlturhuset handikappanpassas*

**Målet ej uppnått**  
Utredning har påbörjats för Qlturhusets framtida verksamhet.

*Fritids- och idrottsanläggningar ska ha hög tillgänglighet för **alla** barn och ungdomar i kommunen.*

**Målet delvis uppnått**  
Avestavallen har förstärkt tillgängligheten.

*Yttre offentliga miljöer är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning i kommunen*

**Målet uppnått delvis**  
Åtgärder planeras att utföras under 2009.

**Mål:**  
*Nya boendeformer ska tillskapas för att ytterligare öka tillgängligheten för alla.*

**Måluppfyllelse:**

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

**Måluppfyllelse:**

**Styrelsemål:**  
*Samtliga verksamheter deltar och skapar förutsättningar för att utvecklas mot e-myndighet*

**Målet delvis uppnått**  
Varje verksamhet har en utsedd webbredaktör som förbereder den information som ska finnas lättillgängligt på den nya hemsida som lanseras i juni 2009.

*Förvaltningens nya webbaserade boknings- bidrags- och föreningssystem ska vara i bruk*

VA-debiteringssystem upphandlas för närvarande och där skapas förutsättningar för att utvecklas mot en e-myndighet.

**Målet delvis uppnått**  
Systemet har installerats och utbildning har genomförts. Återstår att ta systemet i drift.

## Barn och ungdom

**Mål:**  
*Ungdomars droganvändande ska kraftigt reduceras.*

**Måluppfyllelse:**

**Styrelsemål:**  
*Alla föreningar i Avesta kommun ska ha en aktiv och verksam drogpolicy framtagen*

**Målet delvis uppnått**

# 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 ta fram en plan för brukarinflytande.

#### **Mål:**

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

#### **Måluppfyllelse:**

#### **Styrelsemål:**

*Start av ett socialt arbetskooperativ ska möjliggöras om brukare så önskar.*

**Målet beräknas uppnås.**

*Minst 5 funktionsnedsatta personer som annars endast erbjuds daglig verksamhet, ska erbjudas daglig sysselsättning i företag eller annan verksamhet utifrån individens möjligheter och intresse.*

**Målet beräknas delvis uppnås.**

### Ekonomi

Ekonomi ska vara i balans

### Resultat

#### **Mål:**

*Resultat i relation till skatteintäkter skall långsiktigt vara > 2 % vilket f n motsvarar 20 Mkr, för år 2009 skall resultat vara minst 1 % dvs > 10 Mkr.*

#### **Måluppfyllelse:**

#### **Styrelsemål:**

*Arbetsenheternas styrning och påverkan på verksamhetens ekonomi och kvalite ska öka genom att alla ska formulera egna verksamhetsplaner.*

**Målet beräknas uppnås.**

### Ekonomisk utveckling

#### **Styrelsemål:**

*Anpassa verksamheten utifrån den budgetram som finns. Jämföra verksamheten genom statistik /benchmarking med andra kommuner.*

#### **Måluppfyllelse:**

**Målet beräknas uppnås.**

## Miljö

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

### **Mål:**

*Ytterligare samordning av kommunens transporter (skolskjutsar, kollektivtrafik och leasingbilar) samt samhällsbetalda resor skall genomföras under 2009, för att förbättra tillgängligheten för medborgarna och minska koldioxidutsläppen*

### **Måluppfyllelse:**

### **Styrelsemål:**

*Öka kunskaperna i ecodriving hos all personal som använder bil i arbetet.*

**Målet beräknas uppnås.**

### **Mål:**

*Minskad energianvändning i kommunen*

### **Måluppfyllelse:**

### **Styrelsemål:**

*Lågeneriglampor ska ersätta vid utbyte.*

**Målet beräknas uppnås.**

*Återanvändning av möbler genom att inventera kommunens möbelförråd innan nyanskaffning sker*

**Målet beräknas uppnås.**

### **Mål:**

*Ökad sopsortering*

### **Måluppfyllelse:**

### **Styrelsemål:**

*Alla arbetsenheter ska källsortera.*

**Målet beräknas uppnås.**

*Kranvatten ska serveras istället för flaskvatten och kolsyrat vatten gör man själv vid behov.*

**Målet beräknas uppnås.**

### **Mål:**

*Avesta skall vara Fairtrade certifierat under perioden.*

### **Måluppfyllelse:**

### **Styrelsemål:**

*Vid upphandlingar av vissa utvalda livsmedel ska fairtrade certifiering uppges i underlaget.*

**Målet beräknas uppnås.**

### **Mål:**

*Utveckling av centrum genomförs enligt fastställd plan.*

### **Måluppfyllelse:**

### **Styrelsemål:**

*Start av ett seniorcentrum*

**Målet uppnått.**

## 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 2009.*

**Måluppfyllelse:**  
**Målet beräknas uppnås.**

**Styrelsemål:**  
*Förbättra delaktigheten för samtlig personal genom att minst 2 arbetsdagar/termin ägnas åt verksamhetens utveckling och uppföljning.*

**Målet beräknas delvis uppnås.**

Inga könsrelaterade löneskillnader får förekomma efter 2010.

**Mål:**  
*Nyckeltal tas fram under 2008, Om skillnader förekommer ska arbetet med utjämningen vara avslutad senast 2010.*

**Måluppfyllelse:**  
**Målet beräknas uppnås.**

**Styrelsemål:**  
*Öka personalens motivation och kunnande i jämställdhetsfrågor genom att utse minst ett jämställdhetsombud på varje resultatenhetsområde som bevakar jämställdhetsläget och följsamheten mot jämställdhetsplanen i resultatenhetsområdena.*

**Målet beräknas uppnås.**

Insatser för att sänka sjukfrånvaron ska göras.

**Mål:**  
*Sjukfrånvaron ska vara mindre än 7 %*

**Måluppfyllelse:**  
**Målet beräknas inte uppnås.**

**Styrelsemål:**  
*Korttidsjukskrivningarna ska minska och sjuklönekostnaderna ska sjunka med 20% jmf 2008 under budgetperioden.*

**Målet beräknas inte uppnås.**

Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.

**Mål:**  
*20 % / år av dem som har ofrivillig deltid ska ges möjlighet till ökad sysselsättningsgrad*

**Måluppfyllelse:**  
**Målet beräknas uppnås** om lokala kollektivavtal kring flexibla arbetstidsmodeller kan överenskommas.

*Samtliga nya tjänster som inrättas skall vara heltidstjänster*

**Målet beräknas uppnås.**

**Styrelsemål:**  
*Minska antalet timvikarietimmor i samma*

**Målet beräknas uppnås** om lokala kollektivavtal

*utsträckning som den fasta personalstyrkan ökar genom att deltidsanställda fyller upp med pooltid till heltid*

kring flexibla arbetstidsmodeller kan överenskommas.

*De som får erbjudande om ökad sysselsättningsgrad ska ges heltid som grundtjänst med möjlighet till individuellt anpassad arbetstid.*

**Målet beräknas uppnås** för det stora kollektivet anställda. Inom svårrekryterade områden **beräknas inte att målet uppnås.**

## Tillväxt

Avesta Kommun ska samverka med näringslivet för att få fler och växande företag och det ska finnas kompetent arbetskraft för framtidens behov. Kommuninnevånarna ska ha möjlighet till arbete och egen försörjning inom pendelavstånd.

Framtiden ska planeras utifrån begreppet regionförstoring. Satsning på att underlätta pendling till och från Avesta är därför en viktig uppgift.

**Mål:**  
*Detaljplaner tas fram för attraktiva områden för att möjliggöra nyproduktion av bostäder.*

**Måluppfyllelse:**

**Styrelsemål:**  
*Personer i behov av försörjningsstöd mer än 1 månad ska erbjudas en aktiv vardagssysselsättning i form av praktik eller cirkelverksamhet för att motverka inaktivitet och för att förbereda personen för arbete på den reguljära arbetsmarknaden.*

**Målet beräknas uppnås.**

*Alla ungdomar mellan 18-25 ska erbjudas praktik mot försörjningsstöd.*

**Målet beräknas uppnås.**

**Mål:**  
*Minst 80 bostäder skall byggas under perioden 2009-2011.*

**Måluppfyllelse:**

**Styrelsemål:**  
*Öka funktionsnedsatta- och äldres möjligheter att leva ett självständigt liv i det ordinarie bostadsbeståndet genom att kunna erbjuda tydlig plan för boendekarriär.*

**Målet beräknas delvis uppnås.**

*Fler alternativa boendeformer inom äldreomsorgen och utveckling av boendestöd till funktionsnedsatta.*

**Målet beräknas uppnås.**

*Minska antalet blockförhyrningar med 25% under budgetperioden.*

**Målet beräknas uppnås.**

**Mål:**  
*Avesta kommun skall verka för goda pendlingsmöjligheter/regionförstoring.*

**Måluppfyllelse:**

**Styrelsemål:**

*Personer som arbetspendlar ska anse att arbetsgivaren underlättar pendlingen med generella erbjudanden om flexibla arbetstider eller önskescheman.*

**Målet beräknas uppnås.**

*Personal ska ha möjlighet att arbeta viss tid hemma om verksamheten så tillåter*

**Målet beräknas uppnås.**

**Mål:**

*Tillväxt Avesta och Avesta Industristad skall tillsammans verka för att nya arbetstillfällen skapas i Koppardalen.*

**Måluppfyllelse:**

**Styrelsemål:**

*Undersöka möjligheten att starta ett kommunalt tvätteri i Koppardalen för att möjliggöra hemmaplanslösningar och alternativa praktiksysselsättningar till personer som behöver.*

**Målet beräknas inte uppnås.**

## Avestas Profilmråden - Koppardalen, Sport och Outdoor

Varje förvaltning ska inom relevanta områden arbeta med att förtydliga och förstärka profilmrådena.

Checklistor för varje förvaltning inom sina områden (tas fram av interna varumärkesgruppen) används vid såväl beredningsprocess som beslutsprocess i respektive förvaltning.

**Mål:**

*50 % av invånarna och företagen skall associera Avesta med något som har med profilmrådena att göra.*

**Måluppfyllelse:**

*Marknadsföring av Avestas profilmråden skall bli innebära nya företagsetableringar och ökat antal besökare i Avesta.*

**Styrelsemål:**

*Alla medarbetare ska introduceras i profilmrådena.  
Hälsoaktiviteter för personal och medborgare bör kopplas till varumärket.*

**Målet beräknas uppnås.**

**Mål:**

*Strategi skall utarbetas för marknadsföringsinsatser via idrottsföreningar/idrottare i kommunen.*

**Måluppfyllelse:**

## Tillgänglighet

**Mål:**

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

**Måluppfyllelse:**

**Styrelsemål:**

Medborgarna ska uppleva det lätt att nå omsorg att via nätet.

**Målet beräknas delvis uppnås.**

En gemensam tryckt folder för äldreomsorgen 2009

**Målet beräknas uppnås.**

En gemensamt tryckt folder för socialtjänsten 2009.

**Målet beräknas uppnås.**

**Mål:**

Medverka till att nya boendeformer tillskapas för att ytterligare öka tillgängligheten för alla.

Måluppfyllelse:

**Målet beräknas uppnås.**

**Styrelsemål:**

Motivera fastighetsägare att tillskapa fler seniorbostäder/tillgängliga bostäder i kommunen förutom de servicelägenheter som planeras att omvandlas till seniorboenden.

**Målet beräknas uppnås.**

Öka samverkan med fastighetsägarna i kommunen.

**Målet beräknas uppnås.**

**Mål:**

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

Måluppfyllelse:

**Målet beräknas uppnås.**

**Styrelsemål:**

Förbättra omsorgshemsidan så att nödvändig information är lättillgänglig och aktuell.

**Målet beräknas uppnås.**

## Barn och ungdom

**Mål:**

Gymnasiets yrkesinriktade program ska öka de ungas möjlighet till arbete. Andelen studerande som går vidare till högskolestudier skall öka.

Måluppfyllelse:

**Styrelsemål:**

Familjer som har behov av kvalificerad familjebehandling i öppenvård ska få ökad tillgång till behandling. 20 % fler familjer ska ha fått tillgång till behandling jmf 2008.

**Målet beräknas uppnås.**

**Mål:**

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

Måluppfyllelse:

**Målet beräknas uppnås.**

**Styrelsemål:**

Minska institutionsplaceringarna för barn och unga

**Målet beräknas delvis uppnås.**

med 20% jmf 2008.

*Undersöka om en diskussionsplattform skulle kunna finnas ute på de ungdomssajter som finns för att öka vuxendialogen med unga som så önskar.*

**Målet beräknas uppnås.**

*Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ska få hjälp i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling, på individ- eller gruppnivå.*

**Målet beräknas uppnås.**

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

**Målet beräknas uppnås.**

*Barnet eller den unge ska vara i fokus.*

**Mål:**  
*Ungdomars droganvändande ska kraftigt reduceras.*

**Måluppfyllelse:**  
**Målet beräknas inte uppnås.**

**Styrelsemål:**  
*Starta drogbehandlingsprogram i öppenvården särskilt riktat mot ungdomar med drogproblematik.*

**Målet beräknas uppnås.**

## Bildningsstyrelsen

### FÖRSKOLA/GRUNDSKOLA

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION 2015 OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 2009-2011

Kommunal service som skola och hemtjänst finns i alla kommundelar. Förskolorna har en personalitet 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 2009-2011 att förbättra den psykiska hälsan för ungdom genom tidiga insatser i Avestamodellen 2.0.

#### BILDNINGSTYRELSENS VERKSAMHETSMÅL

##### Förskola

**Mål:**  
*Vid utgången av 2009 har alla förskolor pedagogiska rum.*

**Måluppfyllelse:**  
**Målet delvis uppnått.**  
Arbetet med pedagogiska rum fortsätter enligt planerna, med bl.a. handledning till rektorer och nyckelpersoner.

*Under 2009 bedriver förskoleverksamheten försöksverksamhet med basgrupper vid minst en*

**Målet delvis uppnått.**  
Flera förskolor har startat arbetet i mindre skala

förskola.	och planerar för att utöka basgruppsarbetet under året.
<i>Nätverksarbetet kring genus och värdegrundsarbetet utvecklas med regelbundna träffar.</i>	<b>Målet uppnått.</b> Vi har en fungerande struktur med nätverksträffar som leds av genuspedagogen.
<i>Under 2009 skall minst en förskola ha inriktning uteverksamhet.</i>	Vi planerar för att öppna en ”Ur och skurförskola” under året, men det är i dagsläget osäkert p.g.a. det ekonomiska läget i kommunen.
<i>Alla dagbarnvårdare skall erbjudas utbildning i uteverksamhet</i>	<b>Målet delvis uppnått.</b> Vi kommer att genomföra en utbildningsdag under september månad i samarbete med Högskolan Dalarna.

## Grundskola/Förskoleklass

<b>Mål:</b> <i>Vid utgången av 2009 skall ett gemensamt bedömningsunderlag för måluppfyllelse vara framtaget för skolår 1-6</i>	<b>Måluppfyllelse:</b> <b>Målet delvis uppnått.</b> Arbetet har påbörjats och en matris gällande svenska är framtagen. Arbetet fortsätter under året.
<i>Vid utgången av 2009 skapar skolår 7-9 former för gemensam utvärdering av framtagna dokument i bedömning och betygsättning.</i>	<b>Målet uppnått.</b> Former för gemensam utvärdering av framtagna dokument i bedömning och betygsättning har tagits fram.
<i>Under 2009 vidareutvecklas Avestamodellen 2.0 genom större flexibilitet för att möta behoven där behoven finns samt integreras arbetet med socialtjänsten.</i>	<b>Målet delvis uppnått.</b> I dag finns en stor flexibilitet i Avestamodellen. Samverkan och integrering med Socialtjänsten utvecklas kontinuerligt.
<i>Digitala klassrum med en pedagogisk idé och innehåll utvecklas inom samtliga skolor under 2009.</i>	<b>Målet delvis uppnått.</b> Ytterligare några digitala klassrum har utvecklats.
<i>Skapa ett nätverksarbete kring genus och värdegrundsarbetet.</i>	<b>Målet delvis uppnått.</b> Medel har avsatts för det fortsatta arbetet.
<i>Medel skall under 2009 avsättas till utarbetande av handlingsplan för barnens språk och kunskapsutveckling.</i>	<b>Målet delvis uppnått.</b> Arbetet påbörjades i början av februari, där rektorerna tillsammans med resultatenhetscheferna enades om en gemensam struktur för det fortsatta arbetet. Varje rektor har till uppgift att tillsammans med sin personal diskutera innehållet i strukturen. Arbetet skall avrapporteras till rektorsgruppen i slutet av april. Därefter processas de olika svaren till dess en samsyn har nåtts.
<i>En plan för värdegrundsarbete i samverkan med skolan tas fram innan utgången av 2009.</i>	<b>Målet delvis uppnått.</b> Ett flertal skolor som arbetat/arbetar med värdegrundsfrågorna har med samtlig personal

tagit fram en plan på respektive skola. De skolor som inte har en plan för värdegrundsarbete får i uppdrag att ta fram en sådan under året.

## Skolbarnsomsorg

### **Mål:**

*Verksamheten skall utveckla samverkan mellan föreningar i närområdet och skolbarnsomsorgen för att ge barnen ett utökat utbud av aktiviteter.*

### **Måluppfyllelse:**

#### **Målet delvis uppnått.**

Några fritidshem har samarbete med föreningar. Arbetet med att uppfylla målen för hela skolbarnsomsorgen kommer att tas upp på rektors-konferens med skolrektorerna under våren. Planerar att bilda en arbetsgrupp för att få ”fart” på arbetet.

*Aktiviteter planeras utifrån ett genusperspektiv*

Arbetet med att uppfylla målen för hela skolbarnsomsorgen kommer att tas upp på rektorskongress med skolrektorerna under våren. Planerar att bilda en arbetsgrupp för att få ”fart” på arbetet.

*En plan för värdegrundsarbete i samverkan med skolan tas fram innan utgången av 2009.*

#### **Målet delvis uppnått.**

Ett flertal skolor som har arbetat/arbetar med värdegrundsfrågorna har med samtlig personal på respektive skola. De skolor som inte har en plan för värdegrundsarbete får i uppdrag att ta fram en sådan under året.

## Särskola

### **Mål:**

*Särskolan skall arbeta för en inkluderande verksamhet i nära samverkan med alla berörda parter.*

### **Måluppfyllelse:**

#### **Målet delvis uppnått.**

Arbetet har påbörjats med en studiedag med inkluderingsinnehåll. Ett nätverk med särskole- och inkluderingsfrågor har skapats.

## Musikskola

### **Mål:**

*Musikskolan skapar och genomför under 2009 projektinriktade verksamheter.*

### **Måluppfyllelse:**

Arbetet kräver att tidigare planerad verksamhet tas bort och ersätts med annan projektinriktad verksamhet. Planering inleds under maj-juni och verksamheten genomförs under hösten 2009.

## Miljö

### **Mål:**

*Till nästa livsmedelsupphandling skapas nytt upphandlingsunderlag med syfte att kunna tillhandahålla klimatsmart mat till våra kök.*

### **Måluppfyllelse:**

#### **Målet ej uppnått.**

Nuvarande livsmedelsavtalstid 2007-01-01 – 2009-12-31 med möjlighet till två års förlängning har Avesta kommun tillsammans med Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg. Avesta kommuns upphandlingsenhet har för tillfället stor arbetsbelastning och meddelar att nuvarande livsmedelsavtal kommer att förlängas 1-2 år. När nästa avtal skall upphandlas kommer

hänsyn att tas till klimatsmarta livsmedel. Även med nuvarande avtal går det att avropa många KRAV-produkter som finns med i avtalet. Avesta kommuns nuvarande upphandling ger alltså möjlighet att avropa många bra produkter, men de produkterna har nästan alltid ett högre pris. Det är alltså även en kostnadsfråga.

## Tillgänglighet

### **Mål:**

*Arbetet med tillgänglighetcertifierad skola och förskola fortsätter under 2009.*

*Bildningsstyrelsens tillgänglighetcertifiering innebär en översyn av den fysiska och psykosociala miljön tillsammans med handikapporganisationer eller andra berörda samt upprättande av åtgärdsplan.*

*Antalet tillgänglighetcertifierade skolor skall öka under 2009.*

### **Måluppfyllelse:**

Den arbetsgrupp som undersökt förskolornas tillgänglighet fortsätter under 2009 med skolorna. Smärre brister som upptäcks åtgärdas efter hand.

Vid ordinarie underhålls- och renoveringsarbeten samt vid iordningsställande av förskolor för utökat antal platser sker i samarbete med Gamla Byn AB tillgänglighetsanpassning av minst en avdelning på varje plats.

Måluppfyllelsen mäts i samband med delårsbokslut.

## Samordning

### **Mål:**

*I ärenden där grundskolans, förskolans, skolbarnsomsorgens och särskolans personal hanterar elevens livssituation skall personalen samordna insatserna med alla berörda myndigheter samt frivilligorganisationer.*

### **Måluppfyllelse:**

**Målet delvis uppnått.**

En hög grad av samordning sker i dag, men arbetet utvecklas kontinuerligt. En tydlig struktur för hur arbetet skall bedrivas har skapats.

## GYMNASIESKOLA

### KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION 2015 OCH ÖVERGRIPANDE MÅL 2009-2011

#### Utbildning – kompetensutveckling

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.

Mål 2009-2011 : Gymnasiets yrkesinriktade program ska öka de ungas möjlighet till arbete. Andelen studerande som går vidare till högskolestudier ska öka.

#### BILDNINGSTYRELSENS VERKSAMHETSMÅL

### **Mål:**

*Minst två av gymnasieskolans yrkesförberedande program skall ha huvuddelen av karaktärsämnestiden företagsförlagd.*

*Gymnasieskolan skall under 2009 fortsätta*

### **Måluppfyllelse:**

**Målet delvis uppnått.**

Industriprogrammet är igång sedan läsårsstarten.

**Målet delvis uppnått.**

arbetet med likvärdig bedömning och betygssättning.

Programmen arbetar sedan februari med frågan.

Medel avsätts för fortsatt arbete under 2009 med att skapa attraktiva arbetsmiljöer för elever och lärare.

**Målet ej uppnått.**

Av kända skäl måste investeringar läggas på is.

Under 2009 skall marknadsföringen intensifieras för att få fler elever att välja Avesta kommuns gymnasieskola och att färre Avestaelever väljer att studera på annan ort.

**Målet delvis uppnått.**

Arbetet inför höstterminen ännu ej påbörjat; dock pågår åtgärder utifrån sökandesiffrorna från innevarande läsårs årskurs 9.

Under 2009 fastslås programmens identifierade utvecklingsområden, som följs upp med en treårig kompetensutvecklingsplan.

**Målet delvis uppnått.**

Utvecklingsområden identifierade – kompetensutvecklingsplaner under utarbetande.

Under 2009 fastslås gymnasieskolans IT-strategi med medföljande investeringsplan.

**Målet uppnått.**

Klar.

Under 2009 fortsätter arbetet med att inrätta ett nationellt program på gymnasiesärskolan. Programmet startar 2010.

**Målet delvis uppnått.**

Planering i full gång.

Skapa nätverksarbete kring genus och värdegrundarbete.

**Målet ej uppnått.**

Ännu inget nätverksarbete påbörjat.

## Miljö

### Mål

Till nästa livsmedelsupphandling skapas nytt upphandlingsunderlag med syfte att kunna tillhandahålla klimatsmart mat till våra kök.

### Måluppfyllelse

**Målet ännu ej uppnått.**

Nuvarande livsmedelsavtalstid 2007-01-01 – 2009-12-31 med möjlighet till två års förlängning har Avesta kommun tillsammans med Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg. Avesta kommuns upphandlingsenhet har för tillfället stor arbetsbelastning och meddelar att nuvarande livsmedelsavtal kommer att förlängas 1-2 år. När nästa avtal skall upphandlas kommer hänsyn att tas till klimatsmarta livsmedel. Även med nuvarande avtal går det att avropa många KRAV-produkter som finns med i avtalet. Avesta kommuns nuvarande upphandling ger alltså möjlighet att avropa många bra produkter, men de produkterna har nästan alltid ett högre pris. Det är alltså även en kostnadsfråga.

Resultatenheten skall erbjuda personal som använder tjänstebilar utbildning i ekonomiskt körsätt. Klart under 2009.

**Målet delvis uppnått.**

Instruktörerna färdigutbildade – erbjudande på gång.

## Tillgänglighet

### Mål:

Gymnasieskolan i Avesta skall

### Måluppfyllelse:

**Målet ej uppnått.**

tillgänglighetcertifieras under 2009.  
Bildningsstyrelsens tillgänglighetcertifiering innebär en översyn av den fysiska och psykosociala miljön tillsammans med handikapporganisationer eller andra berörda samt upprättande av åtgärdsplan.

Ingenting har ännu hänt.

## Samordning

**Mål:**  
Under 2009 vidareutvecklas Avestamodellen 2.0 genom större flexibilitet för att möta behoven där behoven finns samt integreras arbetet med socialtjänsten.

**Måluppfyllelse:**  
**Målet delvis uppnått.**  
Gymnasieskolan arbetar enligt Avestamodellens riktlinjer och har täta kontakter med socialtjänsten.

## SIVA (Skola, Integration, Vuxenlärande och Arbetsmarknad)

### Integration

**Mål:**  
Samtliga kommunplacerade flyktingar med förutsättningar för egen försörjning skall ha en egen försörjning eller en påbörjad vidareutbildning inom 18 månader.

Under 2009 skall enheten tillsammans med arbetsförmedlingen genomföra kartläggning av yrkesbakgrund och utbildning av nyanlända.

**Måluppfyllelse:**  
**Målet delvis uppnått.**  
P.g.a. rådande arbetsmarknadsläge är situationen försämrad för målgruppen. Stora insatser görs i form av studie- och yrkesvägledning samt praktikinsatser, vilket givit goda resultat i form av vidare studier.

**Målet nästan uppnått.**  
God måluppfyllelse dels beroende på ökad medverkan och samarbete med Arbetsförmedlingen samt ökade egna insatser inom integration och vuxenlärande.

### AME

**Mål:**  
Erbjuda så många ungdomar som möjligt feriearbete.

Under 2009 utvecklar AME tillsammans med socialtjänsten och Arbetsförmedlingen meningsfulla sysselsättningar för försörjningsstödstagare med målet egen försörjning.

**Måluppfyllelse:**  
**Målet uppnått.**  
Så många ungdomar som möjligt kommer att, inom ekonomiskt satta ramar, erbjudas feriearbete.

**Målet delvis uppnått.**  
Verksamheten SIVA-service fungerar bra och har under första kvartalet haft hög sysselsättningsgrad då snöskottning för +67 varit relativt omfattande samt att verksamheten haft ett stort antal kommuninterna flyttuppdrag. Dock kvarstår behov av ytterligare arbetsplatser med möjlighet att ta emot praktikanter och OSA (offentligt skyddade arbeten).

## SFI

**Mål:**

*Under 2009 skall enheten tillsammans med entreprenören ha utvecklat nätverk och metoder för ökad språkinläring inom SFI-verksamheten.*

**Måluppfyllelse:**

**Målet delvis uppnått.**

Språkplatstillgången är i rådande arbetsmarknadsläge ansträngd. Utveckling av koppling till yrkesspråk, praktik och SFI har påbörjats.

## Vuxenutbildning

**Mål:**

*Tillsammans med Karlfeldtgymnasiet utveckla lärlings- och yrkesutbildningar för vuxna.*

**Måluppfyllelse:**

**Målet delvis uppnått.**

Planering och samverkan med Karlfeldtgymnasiet sker i delar av Yrkesvuxansökan. Lärlingsutbildning för vuxna, kopplat till Karlfeldtgymnasiet, genomförs ej då utrymme för detta inte finns inom gymnasieskolan.

*Under 2009 skall enheten tillsammans med resultatenhet Kultur utveckla och tillgängliggöra studiemiljöer i Bildningshuset för vuxnas lärande och kompetensutveckling.*

**Målet ej uppnått.**

Konkreta ytterligare insatser har under första kvartalet inte genomförts.

## 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:**

*Resultatenheten har under oktober 2006 för Bildningsstyrelsen presenterat strategisk vision/marknadsplan inkl struktur för lärande/upplevelser avseende Verket. Här ingår även idéerna om vilken nivå Verket bör agera på och hur uppgifterna skall utföras*

**Måluppfyllelse:**

*Verket skall utifrån beslutad affärsplan skapa en grundorganisation för drift och utveckling.*

**Målet delvis uppnått.**

En grundorganisation för Verket håller på att tillskapas. En av tjänsterna inom ramen för basverksamheten är rekryterad. Rekrytering av övriga tjänster inom basverksamheten pågår.

*Under 2009 skall resultatenhet Kultur hitta externa finansiärer för utveckling av den interaktiva museimiljön.*

**Målet ännu ej uppnått.**

En inventering av tänkbara finansiärer har gjorts, hittills utan resultat. Prognosen för att uppfylla detta mål är i nuläget dystert.

*Under 2009 skall antalet betalande besökare i Verket öka med 5000 jämfört med 2008.*

**Målet ännu ej uppnått.**

Det blir möjligt först när Verkets sommarutställningar öppnar, att göra en prognos för detta mål.

#### Bibliotek

**Mål:**

*Under 2009 och framåt effektiviserar resultatenheten biblioteksorganisationen genom att utveckla teknisk infrastruktur t. ex med e-böcker, streaming m.m..*

**Måluppfyllelse:**

**Målet delvis uppnått.**

En alternativ utveckling för cirkulation av medier, d.v.s. utlåning och återlämning, är en investering i RFID-teknik. Denna investering kommer av kostnadsskäl ej att göras under året. Bibliotekets tekniska plattform är dock ändå tillfredsställande. E-böcker finns för utlån.

*Under 2009 skall biblioteket öka fokus på att ta fram skolböcker i e-form.*

**Målet delvis uppnått.**

Projektstöd har sökts hos Kulturrådet för ett skolbiblioteksprojekt, som bli innefattar skolböcker i e-form.

*Under 2009 skall biblioteket tillsammans med skolan genomföra minst ett läsprogram.*

**Målet delvis uppnått.**

Bidrag har sökts hos Kulturrådet för projektet Skapande skola, där flera gemensamma läsprogram ingår.

## Besöksmiljö

**Mål:**

Under 2009 skall resultatenheter Kultur ansöka om digital anslagstavla vid riksväg 70.

**Måluppfyllelse:**

**Målet ännu ej uppnått.**

Ärendet är under behandling i en förvaltningsövergripande grupp, där resultatenheter är representerad.

## Tillgänglighet

**Mål:**

Huvudbiblioteket skall under året öka tillgängligheten.

**Måluppfyllelse:**

**Målet delvis uppnått.**

Den gamla, dåliga belysningen i Avesta bibliotek har bytts ut mot en ny, vilket resulterat i en avsevärt bättre läsmiljö.

# 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

## Resultat

**Mål:**

Nämndens ekonomi ska vara i balans

**Måluppfyllelse:**

Nämndens ekonomi påvisar ett relativt stort överskott efter första kvartalet.

## 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 2009.

**Måluppfyllelse:**

Arbete med åtgärdsprogram för 2008 års medarbetarenkät pågår.

Personalen ska kunna upprätthålla och stärka sin kompetens.

Revidering av kompetensutvecklingsplaner pågår.

Insatser för att sänka sjukfrånvaron ska göras.

<b>Mål:</b> <i>Sjukfrånvaron ska vara mindre än 3 %</i>	<b>Måluppfyllelse:</b> Sjukfrånvaron ligger under 3 % vid kvartalsslut.
--	--

Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.

<b>Mål:</b> <i>Samtliga nya tjänster som inrättas skall vara heltidstjänster</i>	<b>Måluppfyllelse:</b> Nya tjänster har varit heltidstjänster.
---	---

## 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.

<b>Mål:</b> <i>Nämndens servicenivå ska vara känd.</i>	<b>Måluppfyllelse:</b> Första uppföljning av nämndens servicedeklaration sker efter halvårsskiftet.
<i>Nöjda kunder (Minst 90 % av brukarna skall uppleva att de känner sig trygga, blir väl bemötta och har inflytande i verksamheten.)</i>	Mätning genom kundenkät före utgång av 2011, dvs uppföljning av enkät genomförd under 2008.
<i>Genom hemsidan ska nämnden utvecklas mot en e-myndighet. Minst en e-tjänst ska ha utvecklats under 2009.</i>	Avstämning att så skett 2010.

## 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.

<b>Mål:</b> <i>Verksamheten ska ständigt förbättras</i>	<b>Måluppfyllelse:</b> Organisationen ska ha ett kvalitetsledningssystem som ska revideras årligen. Arbete pågår.
--	---

## Miljö – God miljö och hälsa

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

### Energi

<b>Mål:</b> <i>Minskad energianvändning i kommunen</i>	<b>Måluppfyllelse:</b> Utredning pågår om möjligheten att sänka förvaltningens energianvändning i byggnader och utrustningar med 0,5 %.
---	--

## 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 miljökvalitetsmål 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 miljötillstånd som är särskilt viktigt i respektive kommun. Fokus på tillsynen ska läggas på Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och Ingen övergödning.*

**Måluppfyllelse:**

En miljömålsbaserad verksamhetsplan beslutas av nämnden inför varje års verksamhet där prioriteringen sker. Utfallet bedöms för de enskilda projekten som anges i verksamhetsplanen. Verksamhetsplan finns och följs. Bedömningen är att den ska klaras.

### 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:**

En verksamhetsplan beslutas av nämnden inför varje års verksamhet. Utfallet bedöms för de enskilda projekten som anges i verksamhetsplanen. Verksamhetsplan finns och följs. Bedömningen är att den ska klaras

### Kartor för samhällets behov

Nämnden ska i möjligaste mån tillgodose samhällets behov av kartprodukter och mättjänster. Huvuduppgiften är att framställa och a-jourföra kommunernas primärkartverk inom våra tätorter.

**Mål:**

*En god beredskap ska hållas med stamnät, primärkartor 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:**

En verksamhetsplan beslutas av nämnden inför varje års verksamhet. Utfallet bedöms för den kartproduktion som anges i verksamhetsplanen. Verksamhetsplan finns. Den förväntade utvecklingen av GIS-tekniken har inte kommit igång pga vakanser. En förutsättning för att utveckla GIS-tekniken inom enheten är återbesättning av tjänst.

### 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:**

Fem detaljplaner har antagits första kvartalet 2009 som utarbetats av förvaltningen; fyra planer för bostadsändamål och en industriplan.

## 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.*

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

### **Måluppfyllelse:**

En verksamhetsplan finns, med tonvikt på inkommande förfrågningar och ansökningar, beslutad av nämnden och följs. Bedömningen är att den ska klaras

Nämnden har ansvar för tillsyn över fysisk tillgänglighet i kommunerna genom Plan- och bygglagen. En verksamhetsplan har beslutats av nämnden där tillsynsnivån anges. Verksamhetsplanen förväntas följas.

## Avestas Profilmråden - Koppardalen, Sport och Outdoor

Varje förvaltning ska inom relevanta områden arbeta med att förtydliga och förstärka profilmrådena.

Checklistor för varje förvaltning inom sina områden (tas fram av interna varumärkesgruppen) används vid såväl beredningsprocess som beslutsprocess i respektive förvaltning.

### **Mål:**

*50 % av invånarna och företagen skall associera Avesta med något som har med profilmrådena att göra.*

*Marknadsföring av Avestas profilmråden skall bli en innebära nya företagsetableringar och ökat antal besökare i Avesta.*

### **Nämndsmål:**

*Förtydliga koppling naturvård och Outdoor*

### **Måluppfyllelse:**

Ej påbörjat