



AVESTA KOMMUN

Årsredovisning 2007



FAKTA OM KOMMUNEN

	2003	2004	2005	2006	2007
Antal invånare 31 dec	22 249	22 102	21 954	21 963	21 886

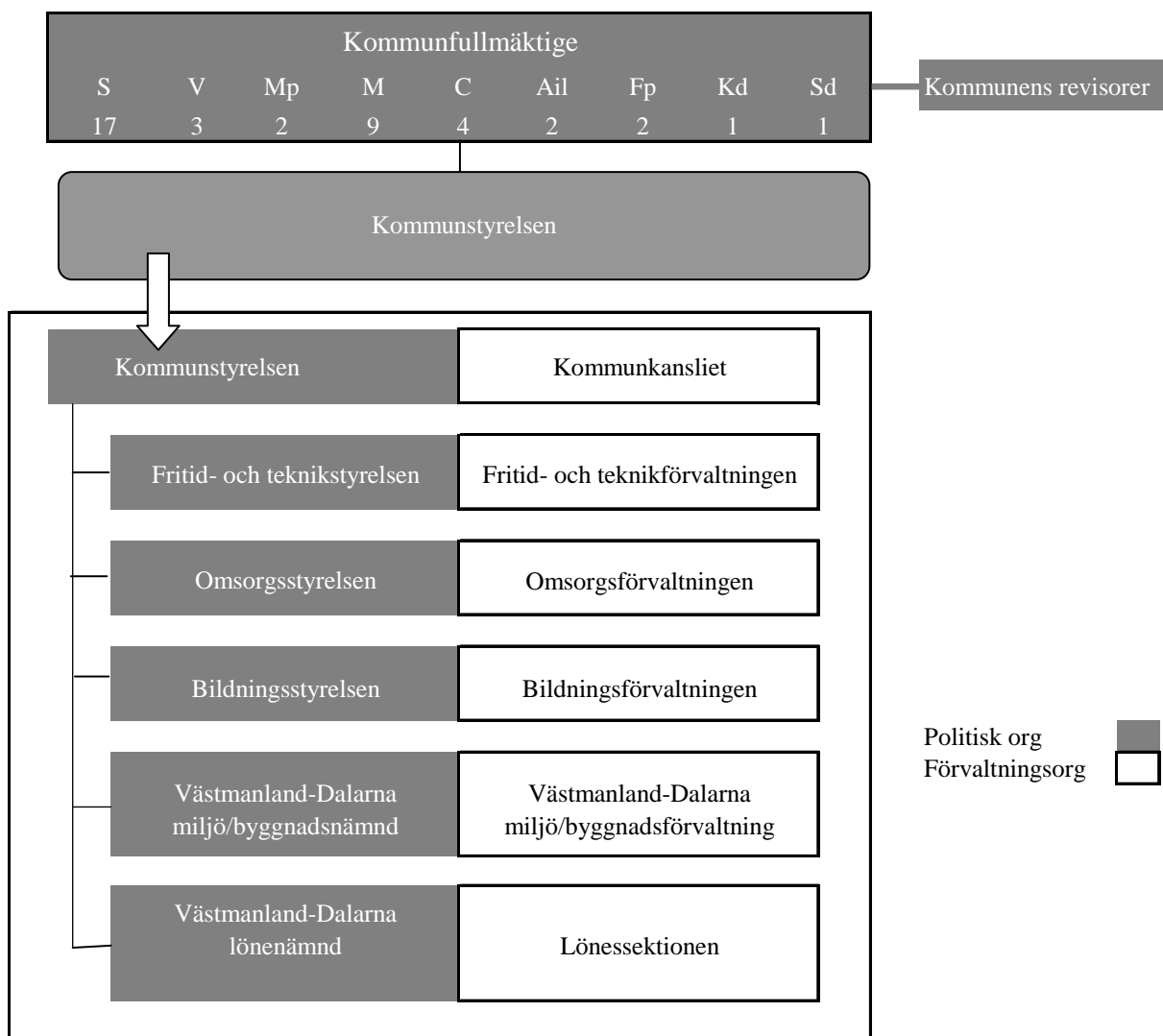
Den kommunala utdebiteringen

Skattesats	2003	2004	2005	2006	2007
Kommunen	22,31	22,31	22,31	22,21	22,21
Landstinget	10,09	10,89	10,89	10,89	10,89
Begravningsavgift*	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30
Kyrkoavgift*	1,21	1,19	1,19	1,19	1,19
Summa skatt/avg medlem sv.kyrkan	33,92	34,69	34,69	34,59	34,59
Summa skatt/avg ej medlem sv.kyrkan	32,71	33,50	33,50	33,40	33,40

*snitt församlingarna

Mandatfördelning 2007-2010

S	17
V	3
MP	2
M	9
C	4
AIL	2
FP	2
KD	1
Sd	1
	41



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET	4
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	5
OMVÄRLDSANALYS.....	5
<i>Befolkningsutveckling</i>	5
<i>Sysselsättningsutveckling</i>	5
<i>Sysselsättningsutvecklingen sett i Avestas perspektiv</i>	5
<i>Näringslivets struktur och utveckling</i>	6
<i>Utbildningsnivå</i>	6
<i>Inriktning av det framtida arbetet</i>	6
VERKSAMHETSBERÄTTELSE	8
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET.....	8
PERSONAL.....	10
<i>Personalberättelse 2007</i>	10
<i>Personal i siffror</i>	13
BARN OCH UNGDOM.....	18
MILJÖARBETE.....	20
JÄMSTÄLLDHET.....	22
EU-PROJEKT.....	23
FINANSIELL ANALYS.....	24
<i>Tio år i sammandrag</i>	31
<i>Resultaträkning</i>	32
<i>Finansieringsanalys</i>	33
<i>Balansräkning</i>	34
<i>Nothänvisningar</i>	35
SAMMANSTÄLLNING DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING.....	39
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING.....	43
STYRELSEREDOVISNING	51
KOMMUNFULLMÄKTIGE.....	51
KOMMUNSTYRELSEN.....	52
FRITID- OCH TEKNIKSTYRELSEN.....	55
OMSORGSSTYRELSEN.....	57
BILDNINGSTYRELSEN.....	59
VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND.....	61
VÄSTMANLAND-DALARNA LÖNENÄMND.....	64
ÖVRIGT	66
REDOVISNINGSPRINCIPER.....	66
REDOVISNINGSMODELLENS DELAR.....	67
ORD & BEGREPPSFÖRKLARINGAR.....	68
BILAGA 1	69
RESULTATENHETERNAS MÅLUPPFÖLJNING 2007.....	69

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

SAMVERKAN LÖNAR SIG!

Det kan man läsa ut av årets bokslut i siffror.

För första gången på många år har vi lyckats få ner underskottet i Omsorgen till under 1 Mkr. Det är det bästa resultatet sedan 80-talet. Bra jobbat! Enträget arbete och förändringar som gett effekt, utan att sänka kvalitén, har gjort det möjligt. Genom att öka antalet platser i särskilt boende har vi fått ner kostnaden för betalningsansvar gentemot landstinget. SIVA-service, samarbetet mellan Bildning, Omsorg, Fritid- och Teknik, har konstant sänkt kostnaderna för försörjningsstöd, trots att det på riksnivå tagits beslut, som för många kommuner, gett ökade kostnader. Vår unika satsning på anhörigstöd har varit mycket lyckad och har uppmärksamats i hela landet. Samarbetet mellan Bildning och Omsorg, med hemmaplanslösningar, har resulterat i de lägsta kostnaderna för externa placeringar vi haft på fem år.

Skolans arbete med NTA, Naturvetenskap och teknik för alla, har utvecklats och samarbetet med det lokala näringslivet, för att få igång arbetsplatsförlagda utbildningar inom gymnasieprogrammen, har kommit en bra bit på väg.

DET ANDAS FRAMTIDSTRO I AVESTA!

Det besked vi fick under hösten om att Outokumpu ska investera 5,1 miljarder kr i Avesta har fått hela kommunen att vakna upp och göra sig beredd att möta utmaningarna som kommer inom de närmaste åren. Bostäder, kommunikationer, tomter, utbildning, kommunal service, arbetskraftsförsörjning, handel, restauranger, hotell, caféer, fritidsutbud och kultur, ja listan kan göras lång på de idéer som finns med på agendan för utveckling av Avestas framtid.

VI BYGGER NYTT I AVESTA!

Skateparken, en ungdomssatsning mycket uppskattad även långt utanför kommunens gränser, har byggts och tagits i bruk av en hel hord med ungdomar.

Det nya badhuset står klart och många besökare har redan hittat dit. För första gången på länge byggs det nya bostadshus. Gamla Byn AB bygger hyresrätter

i centrum och blivande villabyggare står på kö för att få tomter.

Koppardalsatsningen etapp tre är avslutad och en ny vänthall med tågstopp vid plattformen i centrala Avesta invigdes i början av året.

Den långsiktiga strategin för att marknadsföra Avestas nya profilområden: **Koppardalen**, **Outdoor** och **Sport** har inneburit att vi gjort en hel del aktiviteter inom ramen för Tillväxt Avesta i samarbete med det lokala näringslivet.

Under året har vi jobbat med centrumutveckling och bostadsprogram för att få ett bra underlag till kommande planeringar och investeringar i samhällsbyggandet.

De olika styrelserna jobbar alla mot samma mål. Vi har en gemensam vision. Vare sig man är politiker eller tjänsteman i Bildning, Omsorg, Fritid och Teknik, Miljö och Bygg, Gamla Byn AB eller Kommunkansliet så är alla införstådda med att ska man nå framgång måste man samarbeta.

Tack till alla er som arbetar i kommunen och som ställt upp under året så att Avesta kommit en bra bit på väg mot våra mål.

Agneta Thörnqvist

Kommunstyrelsens ordförande

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Omvärldsanalys

Huvudsyftet med analysen är att den ska vara vägledande i det fortsatta strategiska arbetet. Det strategiska arbetet har som mål att stärka Avesta kommuns varumärke och därmed bidra till goda förutsättningar för kommunens utveckling.

I dagsläget finns det flera indikatorer på att utvecklingen i Avesta är positiv. Enligt Svenskt näringsliv håller sig Avesta på en fortsatt hög nivå vad gäller företagarnas uppfattning om det lokala företagarklimatet. Outokumpu har under året tagit beslut om en investering i Avesta omfattande cirka 5,1 miljarder kronor. Det är en investering som kommer att påverka Avesta positivt under lång tid framöver. Dessutom arbetar Stora Enso, Fors bruk vidare på att skapa förutsättningar (riksväg och järnvägsflytt) för en större investering i fabriken. För att möta behov och förväntningar kopplade till denna utveckling kommer det att krävas planering och insatser av Avesta kommun.

Varumärkesarbetets fortsatta inriktning är garanten för att kommunens utvecklingsinsatser gemensamt fokuseras mot de områden, där Avesta kommun har förutsättningar att ta en tätposition bland andra kommuner.

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Från att tidigare under ett stort antal år minskat sin befolkning har Avesta kommun under 2000-talet visat positiva flyttningsnetton. Totalt har 205 personer netto flyttat till kommunen under dessa år. Samtliga år har haft positiva flyttningsnetton utom 2004 och 2005 som hade små negativa tal.

Under 2007 har Avesta dock minskat sin befolkning med 77 personer, vilket innebär att Avestas befolkning 2007-12-31 var 21 886 personer. Födelsenettet var -82 medan flyttnettet var +9 samt justering av statistik från tidigare period -4. Denna utveckling med positivt flyttnetto och negativt födelsenetto har varit under en stor del av 2000-talet. Flyttnettet består av en positiv inflytt från utlandet om 111 personer. Flyttströmarna från övriga landet och det egna länet är negativa -81 respektive -21 personer.

Region Dalarna har gjort en befolkningsprognos för Avesta fram till 2025. Enligt denna, som bygger på demografiska siffror från SCB kommer Avestas befolkning att minska svagt fram till 2025 till 21847 från dagens, 2007-12-31, 21886. Enligt befolkningsprognosen skulle dock befolkningen ha ökat 2007 till 21999 och så blev inte fallet

SYSSELSÄTTNINGsutveckling

Mellan åren 2000 och 2006 har en markant sysselsättningsökning inträffat med 580 nya jobb. Jämfört med år 2000 hade sysselsättningen år 2000 ökat med nära 6 %. Jämfört med år 1990 är minskningen 16 %. I början av 1990-talet pågick en dramatisk nedgång av sysselsättningen i riket. Nedgången bröts 1993. Också Avesta drabbades av denna nedgång. Den snabba takten i nedgången bröts även för Avesta 1993. Den fortsatte dock att sjunka, med undantag för 1994-1995 då sysselsättningen ökade något. Resten av Dalarnas län har också drabbats av nedgången i sysselsättning. Sysselsättningsnivån år 2006 var drygt 4 % högre än 2000, och jämfört med 1990, drygt 11 % lägre.

SYSSELSÄTTNINGsutvecklingen sett i AVESTAS PERSPEKTIV

Jämfört med 2005 har enligt den senaste tillförlitliga sysselsättningsstatistiken från SCB (Ampak 2006) antalet arbetstillfällen ökat från 10350 jobb till 10430 jobb år 2006.

Utifrån Outokumpus investeringsbeslut har redan nu skapats nya arbetstillfällen och fler kommer. De nya arbetstillfällena kommer inte enbart att vara tillfälliga under investeringsperioden och inte heller enbart finnas hos Outokumpu, utan även vid de små och mindre företagen. Den offentliga sidan behöver på olika sätt bidra med insatser som säkerställer att det finns den kompetens som behövs.

Vad gäller sysselsättning har Avesta haft en svagare utveckling än övriga kommuner i Dalarnas län samt riket.

Sett i ett Avesta-perspektiv var det nedgången i den offentliga sektorn som var orsaken till den

totala minskningen av antalet sysselsatta under 1990- talet. Tillverkningsindustrin och den privata tjänstesektorn hade en positiv utveckling av antalet sysselsatta mellan 1993 och 2000. Den positiva utvecklingen kompenserade dock inte nedgången av sysselsättning inom den offentliga sektorn.

NÄRINGSLIVETS STRUKTUR OCH UTVECKLING

Avestas näringsliv består 2006 till 33 % av industri och 32 % av privata tjänster och 32 % offentliga tjänster samt areella näringar 3 %. Jämför vi med övriga Dalarnas län är samma siffror 22 %, 34 %, 41 % samt 3 %.

Industrisektorn i Avesta är 2006 koncentrerad till tre stora branscher. Den största är stål- och metallverk. Den sysselsätter drygt 11% av alla sysselsatta i Avesta. Den näst största branschen är pappersvaruindustrin. Den svarar för ca 8 %. Den tredje industrin är metallvaruindustrin som sysselsätter ca 4 %. Kompetensen i dessa branscher finns i Avesta. Därför sker utveckling i Avesta.

Den totala tillväxten inom industrin var betydligt större i Avesta jämfört med riket. Det stora bidraget i Avesta beror på en mycket snabb tillväxt inom branscherna; maskin, metallvaror, sågverk, trävaror och övrig tillverknig. Outokumpus investering kommer att vara en stor faktor för tillväxt under de kommande åren.

Inom den privata tjänstesektorn uppvisar Avesta kommun i stort sett samma procentandel sysselsatta som i länet i övrigt. Den sysselsatte 32 % av alla sysselsatta i Avesta år 2006. Om vi jämför Avesta med en del andra kommuner med liknande storlek och struktur kan vi konstatera att Avesta har en relativt hög tillväxt av tjänstejobb och utvecklas positivt i strukturuomvandlingen från industri till tjänster men från en lägre nivå. Avesta har fyra stora tjänstebranscher. De är parti- och detaljhandel, byggindustri, landtransportföretag samt företagstjänster. Den privata tjänstesektorn är ett av de områden som kommunen bedömer som utvecklingsbart. När det gäller offentlig sektor har den nästan lika stor andel som riket.

UTBILDNINGSNIVÅ

Utbildningsnivån har ökat något sedan mellan år 2000 och 2006. Fortfarande ligger dock utbildningsnivån klart lägre än i resten av riket, och klyftan ökar. Tilläggas bör att Avesta har den utbildningsnivå som idag efterfrågas av det lokala näringslivet. Även vid de senaste årens nyetableringar har det visat sig att företagen haft lätt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Dock finns det anledning att hantera det ökade behovet av kompetens inom industrin.

INRIKTNING AV DET FRAMTIDA ARBETET

Samverkan

Under 2006 togs ett omvärldsorienterat varumärke fram i samverkan med det lokala näringslivet. Arena Avesta – kommunens näringslivsplattform med representanter från Avesta kommun, Företagarna, Svensk Handel Avesta, företagen och lokala banker, fungerade som sammanhållande kraft i detta arbete. Plattformen består av tre profilområden:

Koppardalen – Vi är stolta över vår historia och tar avstamp i den när vi planerar för framtiden. I Koppardalen finns Avestas kunskapshistoria i väggarna och framtiden i innehållet: forskning, utveckling och lärande inom stål, tjänster, informationsteknik, pedagogik och estetik. Näringsliv, kultur, forskning, utveckling och offentlig sektor i produktiv förening – ett recept på framgångsrik framtid.

Outdoor – Vi tar tillvara på det vi har, oavsett om det gäller befintliga företagare eller vår vackra och omväxlande natur. En hållbar utveckling är vår framtid, och vi satsar på att vi ska kunna ta del av naturen även i framtiden. Outdoor – det är det som gör att vi kan njuta av naturen, utan att skada den. Vi arbetar med nya sätt att öka möjligheterna att utforska vår utemiljö. Dalälven och Färnebofjärdens nationalpark är resurser i detta arbete.

Sport – I Avesta möter vi alla utifrån deras behov. Sport i alla former, och på alla nivåer ger goda möjligheter för en frisk framtid. Talanger får möjlighet att gro genom samverkan, och alla Avestabor har möjlighet att hålla på med sport utifrån sina förutsättningar och behov, Med våra krafter och vår bredd lyfter vi våra bästa till eliten. Sporten är också åskådarunderhållning, och

med många egna talanger har vi stort engagemang för våra utövare.

Varumärkesplattformen innefattar ett fokus på forskning och utveckling inom de tre profilområdena. Detta är grunden för trovärdigheten i profilområdena för Avesta.

Under 2007 har ett antal aktiviteter kopplade till varumärkesplattformen genomförts. Bland dessa kan nämnas:

- Outdoordag för företagare i Tyttbo, 6 juni.
- Invigning av glashissen vid Verket, 26 februari.
- Invigning av tågstationen i Koppardalen, 29 januari.
- Avesta kommun medverkade vid Avestamässan, 27-29 april.
- Företagsgala i Koppardalen, 27 april.
- Outdoordag för skolbarn, år 4, 29 mars.
- Initierandet av en förstudie kring en inkubator i Avesta.
- Företagardag i Visentparken, 11 september
- Öppet hus för allmänheten i Visentparken, 20 oktober
- Invigningen av badhuset Metropoolen, 27 oktober
- Invigningen av skateparken Palatset, 23 oktober

Varumärkesarbetet går nu in i en andra fas, där det interna varumärkesarbetet sätts i fokus, och där varumärket visualiseras genom en grafisk profil.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Viktiga händelser under året

KOMMUNSTYRELSEN

Risk- och krisinformation angående gasläckor/olyckor distribuerades till samtliga hushåll i Avesta kommun.

Centrumutvecklingsarbete påbörjades, med utgångspunkt i Alvar Aaltos förslag till centrumplan.

Bostadsprojektet Avesta Hedemora gick in i sin slutfas. Projektet har syftat till att öka befolkningen genom att marknadsföra befintliga boendemiljöer, ge förslag till nyproduktion med mera.

Riksväg 68-investering på Gästrikesidan norr om Horndal har påbörjats.

Ytterligare ett tågpar trafikerar Dalarna-Stockholm.

Visentgruppens arbete med att ta fram en lämplig utvecklingsplan för Avesta Visentpark tillsammans med möjlig finansiering fortsatte under 2007 i enlighet med Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut. Näringslivet bjöds in till förutsättningslösa samverkansdiskussioner i parken 11 september 2007 och allmänheten fick den 20 okt möjlighet till gratis bussresa med guidning från den rostfria visenten på gågatan.

Utredning om arkivsamverkan i form av gemensam organisation och gemensam arkivdepå har genomförts tillsammans med Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg.

FRITID- OCH TEKNIKSTYRELSEN

Fritid

Planering och arbetet inför öppnandet av det nya badhuset har präglat hela året. Invigning av Metropoolen ägde rum den 27 oktober och badhuset öppnades i sin helhet i slutet av december.

Investeringen av skate-parken färdigställdes under hösten.

VA

Ombyggnation av Germundsbo vattenverk pågår.

Fyra sedimenteringsbassänger vid Krylbo avloppsreningsverk har renoverats. Slamavskiljaren i Risbyn har tagits bort, därmed uppfyller alla kommunala avloppsanläggningar gällande krav.

Kollektivtrafik

Beställningscentral för samhällsbetalda resor och nytt avtal med transportörer trädde i kraft vid halvårsskiftet.

Städ

Yrkesbevis har utfärdats för de flesta städare vid städenheten.

Gator m.m.

Investeringen i Järnvägsgatan har färdigställts under året.

OMSORGSSTYRELSEN

Utvecklingscentrum har bildats och det är en arbetsgruppering mellan arbetsförmedling, socialtjänst och bildning med uppdraget att ordna arbete, praktik eller annan sysselsättning till personer som annars kan behöva försörjningsstöd.

Lokalt hälsoforum för äldre och väntjänsten har gjort stora insatser av frivillig karaktär för de äldre i kommunen.

Anhörigstödet har utvecklats och kommunens anhörigstöd hör till landets främsta.

Teaterbruset har återigen presenterat teaterföreställningar som varit bejublade och det är en verksamhet där deltagarna trivs och utvecklas.

Beslut har tagits om att kommunen ska vara med i det länsgemensamma centrum för barn i kris, barnhus som startar 2008 i Borlänge. Barnhuset ska nyttjas vid misstanke om brott

mot barn där resurser från alla berörda myndigheter finns under samma tak. Beslut har tagits om att omsorgen ska delta i Dala Ungdom som är en läns- och organisationsövergripande verksamhet för barn, ungdomar och unga vuxna med samtidigt missbruk/beroende, psykiska besvär och/eller aggressivt, utagerande beteende.

BILDNINGSTYRELSEN

Inom resultatenheter **Förskola/grundskola** har grundskolan under året arbetat tillsammans med gymnasieskolan med utvecklingsprojektet ”Likvärdig bedömning och betygsättning”.

Förskolan har tagit fram en pedagogisk deklARATION som är kvalitetsssäkring av verksamheten och som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med ”pedagogiska rum” och ”basgrupper”.

Medlemskapet i NVU, Norra Västmanlands utbildningsförbund, är en betydelsefull händelse för **gymnasieskolan** under 2007.

Kultur har i huvudbiblioteket tillskapat gemensamma funktioner för utlån, biblioteksinformation och turistbyrå.

Medieutlåningen ökade under 2007.

Byggandet av lärande rum i Verket startade i september. Verket är en viktig nod i den nationella bergsslagssatsningen.

Verksamheten **SIVA**, Skola, Integration, Vuxenlärande, Arbetsmarknad, bildades.

Ny integrationsplan fastställdes.

UC, (Utvecklingscentrum) uppföljning av 16-24-åringar i samverkan med ungdomsgymnasiet, socialtjänsten och arbetsförmedlingen utvecklades med bland annat en gemensam mötesplats.

VÄSTMANLAND- DALARNA MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMND

Den nya livsmedelslagstiftningen har inneburit stora förändringar både för nämnden och för verksamhetsutövaren.

Inom miljöbalken är det nämndens energitillsynsprojekt som bedöms som en viktig händelse för att bidra till att uppnå miljömålen och möta klimathotet.

Ett flerårigt projekt för att ta fram Naturvårdsplan för Avesta kommun blev klart under året. Nu får fokus ligga på att genomföra föreslagna åtgärder.

Informationskartan över Avesta behöver ny upplaga och digitalisering och uppdatering inför detta är nu klar.

Produktionen av grund- och nybyggnadskartor ökar stadigt i förhållande till tidigare år. Kart- och mätuppdragen har ökat med 25 % jämfört med 2006.

Avesta kommun är en av tolv pilotkommuner för införande av lägenhetsregistret. Arbetet med belägenhetsadresser i Norberg är inne i slutfasen och beräknas nu bli klart under våren.

På marksidan i Avesta kan nämnas ett ökat intresse för småhustomter i Avesta. Andel bygglov för nybyggnad har ökat med ca 75 % beslutade ärenden.

Översiktsplanerna för Avesta och Fagersta blev antagna under året efter omfattande arbete under några år.

VÄSTMANLAND-DALARNA LÖNENÄMND

2007-01-01 startade den nya gemensamma lönenämnden för kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg (FAHNS). Uppdraget är att utföra löneadministrationen och därmed sammanhängande arbetsuppgifter till de medverkande kommunernas personal. Däri ingår också kommunernas samverkansorgan och kommunala bolag där kommunerna tidigare utfört det arbetet.

Den gemensamma nämnden är införlivad i Norbergs kommuns nämndsorganisation.

Personal

PERSONALBERÄTTELSE 2007

Personalutvecklingsprogram

Rehabilitering

Fr o m 2007 har nya rehabiliteringsrutiner införts, RESAM¹. Målsättningen är att i samarbete med Avestahälsan ytterligare utveckla rehabiliteringsprocessen. Avsikten är att få den sjukskrivna medarbetaren fortast möjligt tillbaka till arbete och därigenom förhindra långtidssjukskrivning och sänka kommunens sjuklönekostnader. Erfarenheterna från det gångna året visar på att samarbetet med Avestahälsan har utvecklats i den arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen. Vi kommer nu att arbeta med att förfina metodiken i processen.

Under året har 16 medarbetare omplacerats till olika tjänster, detta är en fördubbling sedan 2006. Omplaceringar som har gjorts inom den egna förvaltningen redovisas inte här.

Via Försäkringskassan har 22 medarbetare beviljats sjukersättning² under 2007. Av dessa har 8 beviljats hel sjukersättning, 7 har beviljats 25 %, 6 har beviljats 50 % samt 1 har beviljats 75 % sjukersättning.

Likaså har 23 medarbetare av Försäkringskassan beviljats tidsbegränsad sjukersättning³ under 2007. Av dessa har 3 beviljats tidsbegränsad sjukersättning på heltid, 11 har beviljats 25 % och 9 har beviljats 50 %.

Totalt har 63 medarbetare tidsbegränsad sjukersättning (nybeviljade samt tidigare beslut). Av dessa är 13 på heltid, 24 har 25 %, 25 har 50 % samt 1 har 75 % tidsbegränsad sjukersättning.

Under året har 1 medarbetare övergått till en lönebidragsanställning med fortsatt placering på sin ordinarie arbetsplats. Endast 1 medarbetare har blivit uppsagd p g a att omplaceringsmöjligheter saknats. Detta ska

¹ Rehabilitering i SAMverkan

² Är ej tidsbegränsad, skiljs från anställning på den del som sjukersättningen omfattar

³ Medarbetaren kvarstår helt i tjänst

jämföras med år 2006 då 7 medarbetare blev uppsagda av samma orsak.

Företagshälsovård

Avtalet med Avestahälsan har sedan 2007 förändrats på flera sätt. Bl.a. ska medarbetaren vid behov av sjukvård alltid kontakta sin Vårdcentral/primärvården. Utredningar och behandlingar sker via Vårdcentralen. Först när arbetslivsinriktade åtgärder behövs remitteras medarbetaren till Avestahälsan.

Från att ha varit företagshälsovård med en påtaglig sjukvårdande inriktning, är nu fokus satt på att vara en resurs i det förebyggande hälsoarbetet.

Kostnadsbildningen för företagshälsovård har med detta förändrats. Tidigare var den stora kostnaden individuella läkar- och sjukgymnastbesök, nu ligger tyngdpunkten på ersättningen för utförda uppdrag till Avestahälsan på förebyggande åtgärder. Vi kan också konstatera att kostnaden för företagshälsovård har minskat med 279 tkr.

Hälsoprofilbedömning, HPB

HPB är en tydlig satsning på förebyggande arbete som Avesta Kommun och Avestahälsan gör tillsammans. En hälsoprofilbedömning får medarbetaren vid ett individuellt besök. I profilen ingår livsstilsfrågor som underlag till att få fram hälsovanor, hälsoupplevelser, måtvärden såsom blodtryck, konditionstest och mätning av skelettet ger hälsodata. Med detta som underlag kan medarbetaren få hjälp med att skapa förändringar i sin livsstil.

Under året har det genomförts hälsoprofilbedömning inom förvaltningarna Bildning och Fritid och Teknik. En första HPB har utförts på 170 medarbetare, varav 100 st på Bildning och resterande 70 på Fritid och Teknik.

Uppföljningen, HPB 2, som görs efter ett år, har omfattat 180 medarbetare inom Bildningsförvaltningen.

HPB uppskattas av medarbetaren och är ett väsentligt verktyg för att påverka ohälsotalet.

Aktiviteter

Under 2007 har en mängd olika aktiviteter provats för att dels, om möjligt, hindra sjuk-skrivning hos medarbetaren, dels för att få denne att komma tillbaka till sitt arbete så snart som möjligt.

Vattengymnastik/vattenträning är en uppskattad aktivitetsform och är även en av de mest kvalitativa för att snabbt vända en negativ hälsoutveckling hos medarbetaren.

Under året har även avslappning och sk cirkelträning erbjudits för sjukskrivna.

Vikt- och kostkurser har kontinuerligt genomförts med bra resultat. Huvudsyftet med dessa kurser är att på ett enkelt sätt förmedla en bred kunskap om vikten av att äta rätt och därigenom lättare förmå individen att ta eget ansvar om sin vikt och sin kostmedvetenhet.

Hälsoutvecklingsdagar har genomförts kontinuerligt vid behov och efter förfrågan från enheterna.

Ett antal av sk individuell coaching har gjorts för att i ett tidigt skede vända en medarbetares negativ trend till en mer positiv utveckling. Medarbetaren har själv tagit mer eget ansvar för att få tidig hjälp.

För 130 st av verksamheternas hälsoinspiratörer har under våren och hösten genomförts sk inspiratörsdagar.

Inom kommunen finns nu träningslokaler på följande platser:

Balders servicehus

Björkhagens servicehus

Skogsläntans servicehus

Tallbackens servicehus

Framnäs servicehus

Regelbundet har 485 st medarbetare tränat i dessa lokaler.

Fridsföreningen Aktiv 4)

Aktiv är kommunens fritidsförening för dess medarbetare. Föreningens styrelse representeras av företrädare för samtliga förvaltningar.

Föreningens huvudsakliga inriktning är Kommunklassikern, denna har genomförts av 92 medarbetare under året med olika årstidsanpassade aktiviteter.

Den sk Kommunvasan lockade 82 av kommunens medarbetare.

Andra aktiviteter som erbjudits under året är:

- Prova på aktiviteter – yoga och MaQ
- Innebandy
- Cirkelträning
- Gymnastik
- Step-up

Gemensamma fritidsaktiviteter/”800-hundringen”

För att öka sammanhållningen inom arbetslag och på arbetsplatsen ”sponsrar” arbetsgivaren olika aktiviteter som teater, musikevenemang, gastronomiska upplevelser, friluftaktiviteter mm.

Ledarutveckling

Under 2007 har kompletterade utbildning i kommunikologi genomförts så att flertalet ledare genomfört minst tre dagars utbildning.

Frukostträffar

Under året genomfördes 2 st tematräffar utifrån missbruksproblematik med chefsgruppen.

Mönsterarbetsplats

Målformulering/nedbrytning

Ett verktyg för att på enhetsnivå arbeta med målformulering är under framtagning. Sättet att arbeta ska nu testas för att ytterligare utvärderas. Syftet är att bryta ner de övergripande målen till enhetsnivå, komplettera med förvaltningens och den egna enhetens mål till en verksamhetsplan för enheten. Från kommunövergripande mål till mål för den enskilde medarbetaren. Det ska vara möjligt att påverka sin egen arbetssituation samtidigt som

⁴ Avesta Kommun Trivsel i Verksamheten

man inser vilket uppdrag och ansvar som åvilar enheten.

Gemensam utbildning

För chefer och skyddsombud inom Omsorgsförvaltningen genomfördes först en breddutbildning för chefer och skyddsombud i arbetsmiljö och med betoning på riskanalys och handlingsplaner. Detta följdes sedan upp inom Vård o omsorg med en fördjupningsdag på samma tema.

Skyddsombudsutbildning

Av i kommunen verksamma skyddsombud deltog 36 st i den arbetsmiljöutbildning som genomfördes tillsammans med Avestahälsan.

Medarbetarundersökning

Under sep till okt genomfördes tillsammans med Tricconec AB en ny medarbetarundersökning. Enkäten besvarades av 74% av de tillsvidareanställda, detta ger ett tillfredsställande underlag som tillsammans med enkätens validitet ger oss möjlighet att dra trovärdiga slutsatser. Undersökningen visar ett "Nöjd medarbetarindex" (NMI) på 76%, ett resultat som ska relateras till den politiska målbilden på 80%. Det genomsnittliga ledarindexet hamnar på 67% och ger oss en bild av inom vilka områden som ledarutvecklingen ska ha fokus på.

För återkoppling och skapandet av arbetsplatsens handlingsplaner tillämpar vi Sunt livs metod och som återfinns i Karolinska institutets AHA-undersökning. Uppföljningen av detta arbete ligger nu på respektive förvaltningsledning.

FAS 05 Förnyelse – Arbetsmiljö – Samverkan

Inom ramen för utveckling av ett nytt lokalt samverkansavtal genomfördes tillsammans med afa/Sunt liv och FHANS-gruppen (Fagersta, Hedemora, Avesta, Norberg, och Skinnskatteberg) en endagsutbildning för chefer och skyddsombud inom omsorgen i Dialogverktyget. I utbildningen deltog 170 medarbetare från dessa kommuner.

Jämställdhet

Fokus har under året varit att slutföra processen kring arbetsvärdering. Lagstiftningens krav på lönekartläggning har

motsvarats på så vis att arbetet med inkodning har avslutats. Detta innebär att efter avslutade löneöversynsförhandlingar i maj 2008 kommer arbetet att inriktas på att under året presentera en aktuell lönekartläggning.

PERSONAL I SIFFROR

I följande sammanställning redovisas uppgifter om Avesta kommuns medarbetare för år 2007. Låt gärna "Personal i siffror" ligga som grund för

analyser och diskussioner som syftar till förbättringsåtgärder.

Antal tillsvidareanställda uppdelat på förvaltning, resultatenhet och kön

	Kvinnor				Män				Alla				För-ändr
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	
Kommunkansli	33	36	51	31	18	23	33	23	51	59	84	54	-30
Fritid och Teknik	84	81	74	82	69	67	52	58	153	148	126	140	14
▫ teknik	81	78	71	79	54	53	40	43	135	131	111	122	11
▫ VA	3	3	3	3	15	14	12	15	18	17	15	18	3
Omsorgsförvaltning	802	811	791	789	61	52	44	41	863	863	835	830	-5
▫ vård o omsorg	757	771	528	528	48	42	13	13	805	813	541	541	0
▫ socialtjänst	45	40	263	261	13	10	31	28	58	50	294	289	-5
Bildningsförvaltning	601	602	588	577	184	175	174	172	785	777	762	749	-13
▫ förskola/grundsk	503	503	490	491	106	101	99	99	609	604	589	590	1
▫ gymnasieskola	65	68	68	64	57	60	61	63	122	128	129	127	-2
▫ fritid	10	10	10		6	8	8		16	18	18	0	-18
▫ kultur	12	12	12	11	4	5	6	6	16	17	18	17	-1
▫ vuxenlärande	11	9	8	11	11	1		4	22	10	8	15	7
Miljö o Stadsbyggn	9	9	16	16	17	17	23	22	26	26	39	38	-1
TOTALT	1529	1539	1520	1495	349	334	326	316	1878	1873	1846	1811	-35

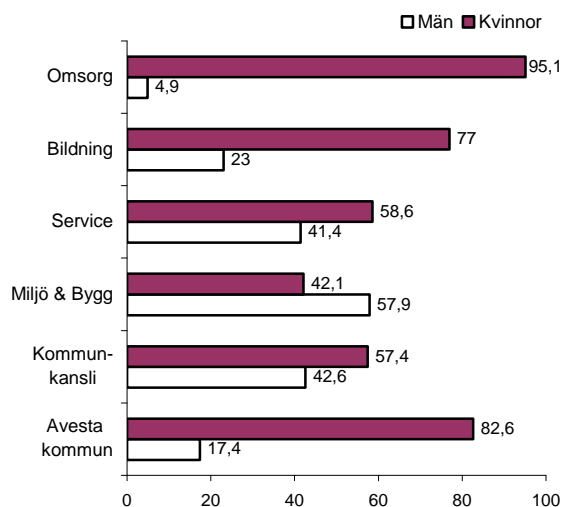
Antal tillsvidareanställda årsarbetare uppdelat på förvaltning, resultatenhet och kön

	Kvinnor			Män			Samtliga			För-ändr
	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007	
Kommunkansli	35,00	46,05	29,75	22,50	31,25	22,50	57,50	77,30	52,25	-25,05
Fritid och Teknik	68,92	62,55	69,93	65,50	51,00	56,60	134,42	113,55	126,53	12,98
▫ teknik	65,92	59,55	66,93	51,50	39,00	41,60	117,42	98,55	108,53	9,98
▫ VA	3,00	3,00	3,00	14,00	12,00	15,00	17,00	15,00	18,00	3,00
Omsorgsförvaltning	694,18	676,59	675,88	46,89	40,83	37,19	741,07	717,41	713,07	-4,34
▫ vård o omsorg	655,35	443,99	440,45	37,89	11,53	10,89	693,24	455,52	451,34	-4,18
▫ socialtjänst	38,83	232,60	235,43	9,00	29,30	26,30	47,83	261,89	261,73	-0,16
Bildningsförvaltning	555,40	539,63	527,22	172,65	171,05	168,29	728,05	710,67	695,51	-15,16
▫ förskola/grundsk	465,41	450,94	448,78	99,05	96,45	96,12	564,46	547,38	544,90	-2,48
▫ gymnasieskola	62,19	61,89	58,64	60,00	61,00	62,17	122,19	122,89	120,81	-2,08
▫ fritid	9,50	9,50		7,60	7,60		17,10	17,10		-17,10
▫ kultur	10,30	10,30	9,80	5,00	6,00	6,00	15,30	16,30	15,80	-0,50
▫ vuxenlärande	8,00	7,00	10,00	1,00		4,00	9,00	7,00	14,00	7,00
Miljö o Stadsbyggn	8,80	16,00	15,75	15,93	21,73	21,23	24,73	37,73	36,98	-0,75
TOTALT	1362,30	1340,82	1318,53	323,47	315,86	305,81	1685,77	1656,66	1624,34	-32,32

Antalet tillsvidareanställda avser anställda med månadslön. Antalet årsarbetare avser antal heltid- och deltidanställda omräknat till heltidsanställningar. En orsak till att antalet årsarbetare minskat mer än antal personer kan vara beslut om partiella sjukersättningar.

Förändringen inom kommunkansliet beror dels på verksamhetsövergång av löneenheten till Norbergs kommun samt att Arbetsmarknadsenheten har övergått till Bildningsförvaltningen. Resultatenheten Fritid har överförts från Bildningsförvaltningen till Fritid och Teknikförvaltningen. För lönebidragsanställda har tillhörigheten ändrats från Arbetsmarknadsenheten till respektive arbetsplats.

Könsfördelning per förvaltning i %



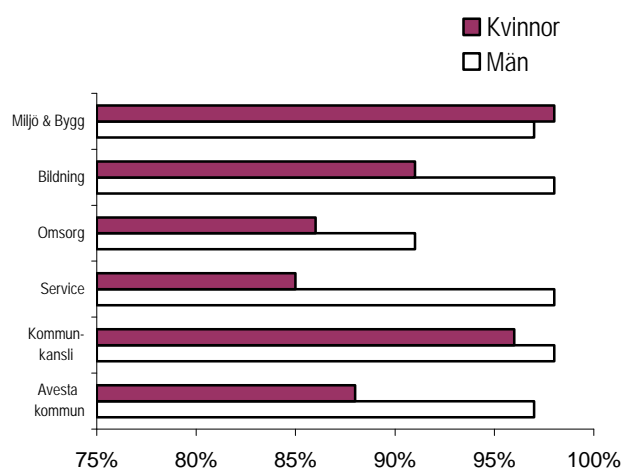
När det gäller könsfördelningen i chefsorganisationen kan konstateras att det skett vissa förändringar under 2007. Av förvaltningscheferna är 60 % kvinnor (3 st), resultatenhetscheferna 33 % kvinnor (3 st) och enhetscheferna är 74 % kvinnor (35 st).

Antal tillsvidareanställda uppdelat på arbetstid och kön

Arbetstid	Kvinnor		Män		Samtliga	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Heltid	882	869	293	285	1175	1154
Deltid	638	626	33	31	671	657
TOTALT	1520	1495	326	316	1846	1811
Genomsnittlig ss-grad	88,52%	88,20%	96,85%	96,77%	90,00%	89,69%

Anställda med partiell sjukersättning (förtidspension) ingår i sammanställningen av antalet deltidsanställda.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad



Inom omsorgsförvaltningen utgörs arbetstiden av heltidsmåten 36 tim 20 min, 37 tim, 38 tim 15 min och 40 tim. Merparten av de anställda har som heltid 37 timmar.

Antal tillsvidareanställda uppdelat på ålder och kön

Ålders-intervall	Kvinnor			Män			Samtliga			Förändring
	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007	
- 29 år	61	46	52	13	13	13	59	59	65	6
30 - 39 år	300	280	247	42	30	31	310	310	278	-32
40 - 49 år	473	465	449	75	73	71	538	538	520	-18
50 - 59 år	505	527	529	130	126	120	653	653	649	-4
60 -	200	202	218	74	84	81	286	286	299	13
TOTALT	1539	1520	1495	334	326	316	1846	1846	1811	-35

Medelåldern 2005 var 48,1 år, 2006 48,7 år och 2007 48,0 år.

Antal tillsvidareanställda uppdelat på olika sysselsättningsgrader

Sysselsättningsgrad	2006		2007		Totalt	
	Totalt	%	Kvinnor	Män	Totalt	%
0 - 49 %	33	2%	36	3	39	2%
50 - 74 %	222	12%	188	14	202	11%
75 - 99 %	416	23%	402	14	416	23%
100%	1175	64%	869	285	1154	64%
TOTALT	1846	100%	1495	316	1811	100%

Antal tillsvidareanställda som slutat uppdelat på avgångsorsak o kön i % jämfört med totala antalet avgångar

Avgångsorsak	Kvinnor		Män		Totalt	Totalt %
		%		%		
Ålderspension	23	30%	11	37%	34	32%
Sjukersättning	7	9%	1	3%	8	8%
Egen begäran	24	32%	14	47%	38	36%
Avlidna	1	1%	1	3%	2	2%
Uppsägning p g a personlig skäl	3	4%	1	3%	4	4%
Uppsägning p g a arbetsbrist	6	8%	0	0%	6	6%
Verksamh överg	9	12%			9	8%
Avgångsvederlag	3	4%	2	7%	5	5%
TOTALT	76	100%	30	100%	106	100%

Ålderspension och uppsägning på grund av egen begäran är de vanligaste avgångsorsakerna.

Sjukersättning omfattar det tidigare begreppet förtidspension.

Övertid per förvaltning och resultatenhet

Förv/resultatenhet	Antal timmar 2005	Antal timmar 2006	Antal timmar 2007
Kommunkansli	168	128	190
Miljö o stadsbyggnad	29	50	106
Fritid o Teknik	2 159	2 772	3 013
Teknik	938	1 411	1 588
VA	1 221	1 361	1 425
Bildningsförvaltning	2 607	3 718	1 962
Förskola/grundskola 1)	1 570	2 505	1 675
Gymnasieskola	156	536	140
Fritid	673	404	
Kultur	116	267	133
Vuxenlärande	92	6	14
Omsorgsförvaltning	4 602	4 984	5 722
Socialtjänst 1)	337	2 742	2 340
Vård och omsorg	4 265	2 242	3 382
Total	9 565	11 652	10 993

¹⁾ Inkluderar kansli

Den totala övertiden på 10 993 timmar motsvarar 5,55 årsarbetare. I jämförelse med 2006 har övertiden minskat med 659 timmar, d v s 5,65 %. 857 medarbetare har i genomsnitt arbetat 12,8 timmar övertid under 2007.

Kostnader sjukfrånvaro

i tkr	2003	2004	2005	2006	2007
Sjuklön ¹⁾	6 398	6 592	6 732	6 495	6 737
Semesterlön (12%)	768	791	808	779	808
Sociala avgifter (43,05%)	3 015	3 197	3 275	3 121	3 248
Personalkringkostn (30%) ²⁾	1 919	1 978	2 020	1 949	2 021
TOTALT	12 100	12 558	12 835	12 344	12 814

¹⁾Fr o m 980401 sjuklön dag 2-14 80 %, sjuklön dag 15-90 10 %.

Fr o m 030701 sjuklön dag 2-21 80 %, sjuklön dag 22-90 10 %.

Fr o m 050101 sjuklön dag 2-14 80 %, sjuklön dag 22-90 10 %.

²⁾ Personalkringkostnad = fasta och rörliga kostnader, t ex lokaler, el, tele, administration, etc. Dessa varierar beroende på vilken typ av arbete det gäller, exempelvis så har administrativ personal ett högre procenttal för kringkostnader än vad en undersköterska har.

Kostnad för företagshälsovård

Förvaltning	2005	2006	2007
	Tkr	Tkr	Tkr
Kommunkansliet	64	46	60
Miljö- o stadsbyggn	24	25	13
Serviceförvaltning	339	187	180
Bildningsförvaltning	776	1 055	752
Omsorgsförvaltning	889	795	609
Övrigt: Rehabinsatser som ej ingår i förvaltn. basdel	158	212	427
Totalt Tkr	2 250	2 320	2 041

Det nuvarande avtalet med Avestahälsan är hela tiden föremål för diskussion mellan parterna för att utveckla mot förebyggande insatser.

Kostnad per tillvidareanställd

2004	1 495 kr
2005	1 201 kr
2006	1 256 kr
2007	1 127 kr

Anmälda arbetsskador

Orsak till arbetsskadeanm.	Anm arb.skador	Antal anmälningar/förvaltning				
		Kom.k	Oms	FoT	Bildn	Övriga
Lyft, vridmoment	10		9		1	
Förlitning/belastning	3			2	1	
Halka, snubbla	28		18	1	9	
Stickskada	8		8			
Skär/kläm/brännskada	4		2		2	
Slag/bett	10		8		2	
Cykelolyckor	6		5	1		
Hörsel, syn	0					
Allergi	0					
Stress, utbrändhet mm	0					
Psykosocial-/organisatorisk	1				1	
Hot, våld	11		8		3	
Övrigt	7		5	1		1
Totalt	88		63	5	19	1

Totalt har 88 arbetsskador anmälts till Försäkringskassan (81 kvinnor, 7 män). 71,6 % står Omsorgsförvaltningen för, vilket är lägre än föregående år (2006 = 75%).

De skador som anmälts mest, 28 st, är skador i samband med halk-/snubbelolyckor. 18 av dessa har inträffat utomhus.

Skador p g a hot och våld har anmälts i 11 fall. Detta kan jämföras med föregående år, då inte något fall alls av hot och våld anmälades.

Anmälda stickskador i samband med insulingivning har skett vid 8 tillfällen vilket är något färre än föregående år.

I 24 fall av de 88 anmälda skadorna har det varit en sjukskrivning kopplad direkt till skadetillfället.

Pensionsavgångar

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totalt
Kommunkansli	1		4	1	2	3	11
Miljö- o stadsbyggn	1		1	2	2	3	9
Fritid o Teknik	2	2	6	5	4	10	29
Teknik	1	2	6	4	3	10	26
VA	1			1	1		3
Bildningsförvaltn	20	17	15	28	27	16	123
Förskola/grundskola	11	11	7	23	20	11	83
Gymnasieskola	9	5	8	5	4	5	36
Kultur		1			3		4
Vuxenlärande							0
Omsorgsförvaltn	7	17	24	22	18	28	116
Vård o omsorg		12	19	14	12	18	75
Socialtjänst	7	5	5	8	6	10	41
Totalt kommunen	31	36	50	58	53	60	288

Beräkningen bygger på pensionsavgång vid 65 års ålder. From innevarande år så är antalet pensionsavgångar påtagligt fler än tidigare

och kommer så också att vara inom den kommande 5-års perioden.

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid för Avesta kommun 2007

Åldersgrupp Kön	<= 29		30-49		>= 50		Summa		Summa 2007	Summa 2006	Förändring från 2006
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män			
Bildningsförvaltning	2,31	1,50	4,73	2,83	8,72	5,42	6,51	4,32	5,94	5,80	0,14
Förskola/grundskola	3,27	0,61	4,95	1,00	8,18	6,37	6,42	4,13	5,99	6,19	-0,20
Gymnasieskola	0,96	0,00	3,16	0,98	8,77	1,68	6,17	1,49	3,81	4,03	-0,22
Kultur	1,83	0,00	2,47	4,03	1,52	17,09	1,96	12,10	6,03	4,92	1,11
Vuxenlärande	0,19	3,20	5,78	18,68	26,99	11,75	12,61	11,03	11,87	10,37	1,50
Kommunkansliet	22,56	0,00	0,96	3,75	7,32	2,87	6,07	2,81	4,79	7,38	-2,59
Miljö o Bygghälsa	1,99	2,81	3,14	0,56	11,76	4,69	6,98	3,53	5,08	5,88	-0,80
Omsorgsförvaltningen	2,55	3,15	9,59	3,57	11,62	10,21	9,85	6,58	9,63	10,27	-0,64
Socialtjänst	2,83	2,00	9,23	4,27	10,33	8,77	9,14	6,13	8,79	9,31	-0,52
Vård o Omsorg	1,68	4,35	9,82	1,64	12,26	13,33	10,26	7,53	10,16	10,88	-0,72
Fritid och Teknik	3,44	0,00	9,35	7,31	8,25	5,06	8,30	5,83	7,16	6,91	0,25
Teknik	3,49	0,00	9,35	8,20	8,60	6,79	8,51	7,25	8,00	7,47	0,53
VA	0,00	0,00	0,00	2,56	2,87	0,62	2,80	1,12	1,38	2,99	-1,61
Total	2,60	1,78	7,48	3,83	10,04	5,63	8,31	4,77	7,59	7,94	-0,35

Sjukfrånvaron har minskat under några år, så även under 2007. Det mest dramatiska är minskningen inom Omsorgsförvaltningen med 0,64 %-enheter. För att nå målet för 2008 (mindre än 7%) och framåt ska sjukfrånvaron minska med ytterligare 0,59 %-enheter. En sådan minskning åstadkoms knappast om arbetet fortskrider som tidigare. En modell för att minska korttidsfrånvaron är under framtagning. Förändringar i regelverket kring möjligheten att vara sjukskriven kommer också att påverka nivån på sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro som övertiger 59 dagar 2007

Förvaltning/resultatenhet	Kalenderdgr	Varav > 59 dgr	% av total
Bildningsförvaltning	25 240	16 272	64,47
Förskola/grundskola	19 704	12 601	63,95
Gymnasieskolan	2 733	1 918	70,18
Kultur	820	499	60,85
Vuxenlärande	1 983	1 254	63,24
Kommunkansliet	1 345	761	56,58
Miljö- och bygghälsa	1 157	679	58,69
Omsorgsförvaltningen	43 726	32 993	75,45
Socialtjänst	13 767	9 580	69,59
Vård o omsorg	29 959	23 413	78,15
Fritid och Teknik	4 997	3 373	67,50
Teknik	4 919	3 373	68,57
VA	78	0	0,00
Total	76 465	54 078	70,72

Antal sjukdagar (kalenderdagar) per anställd

Verksamhet	Antal sjukdagar		
	2005	2006	2007
Förskola/grundskola	25,7	21,2	21,6
Gymnasieskola	14,3	14,1	15,7
Fritid	24,9	11,7	
Kultur	18,9	19,0	20,5
Vuxenlärande	28,8	58,1	46,7
Kommunkansli	12,2	24,6	17,9
Miljö och bygg	12,2	20,6	17,8
Socialtjänst	32,7	39,0	36,4
Vård o omsorg	43,4	43,8	41,9
Teknik	32,9	24,3	30,9
VA	9,0	9,8	4,3
Total	32,2	30,2	29,8

I redovisning av antal sjukdagar per anställd har hänsyn tagits till sjukfrånvarons omfattning.

Barn och ungdom

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige har behandlat följande ärenden som berör barn- och ungdomar under året:

- Motion har behandlats om fullföljande av direktiv i barn- och ungdomsplan för Avesta kommun vilket resulterade i att barn- och ungdomsplanen ska revideras.
- Motion om förbättring av trafiksituationen trafiksäkerheten för barn vid Skogsbo skola tillstyrktes
- Medborgarförslag om iordningställande av dirtcyklingbanor i Skogsbo tillstyrktes för delförslaget om utomhusbana.
- Medborgarförslag från elever om byte av namn för gymnasieskolan till Karlfeldts-gymnasiet tillstyrktes.
- Bildningsstyrelsen fick i uppdrag att utveckla kvalitetsredovisningen för förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenlärande.
- Motion har väckts om nolltolerans mot klotter
- Motion har väckts om att införa lärlingsutbildningar
- Medborgarförslag har väckts om mopedintroduktion

Ungdomsrådets verksamhet utvecklas löpande. Ungdomsfullmäktige genomfördes i anslutning till fullmäktiges sammanträde i oktober.

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen har bland annat beslutat i följande ärenden som berör barn och ungdom. De viktiga fullmäktigeärenden som beretts av kommunstyrelsen redovisas under fullmäktiges verksamhet.

- Nytt badhus
- Medfinansiering och förlusttäckning för ”De tre sinnen festival” (Vårfestivalen).
- Investeringsmedel för Skateboardpark Avesta
- Bildande av arbetsgrupp med uppgift att utreda samverkan inom Avesta kommun och samverkan med berörda myndigheter vad gäller målgruppen barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Aktion Avesta har under året arbetat med långsiktigt förebyggande arbete genom att skapa forum för samarbete mellan verksamheter som möter ungdomar. Aktion Avesta har även genomfört Blås – Grönt för att få ungdomar att välja bort alkohol under Vårfestivalen i maj 2007. Exempel på förebyggande arbete som genomförts i Aktion Avestas regi:

- Tonårsförälder i Avesta. Information om vilken hjälp som finns att få i Avesta.
- Lansering och bred information om Aktion Avestas kartläggning av drogsituationen i Avesta kommun.
- Lansering av Aktion Avestas hemsida, för att ge föräldrar och andra vuxna kunskap, information, tips och stöd när det gäller alkohol och andra droger.
- Professionstålt under Vårfestivalen. En mötesplats för profession som möter ungdomar.
- Föräldra- och professionstålt under skolavslutningen.
- Utbildning och start av ÖPP (Örebro's Preventionsprogram), en föräldramötesteknik för utbildning av föräldrar i att sätta gränser.
- Professionens dag, en utbildningsdag för profession i risk- och skyddsfaktorer.
- En kvällsföreläsning i vad ungdomar möter på Internet.

FRITID- OCH TEKNIKSTYRELSEN

Fritid

De flesta frågor och beslut som sker i verksamheten berör barn och ungdomar i deras vardagsmiljöer såväl under skoltid som fritid.

VA

Verksamheten deltar genom att aktivt medverka i skolans arbete. Erbjuder studiebesök, medverka på temadagar m.m.

Kollektivtrafik

Främjar barns resande med kollektivtrafiken.

Städ

Barn och ungdomar ska få en ren miljö i skol-, fritids- och förskolelokaler där de vistas.

Park

En god barnmiljö innebär rätten att få leva, leka och utvecklas under säkra förhållanden i våra parkmiljöer. Betydelsen av den gröna miljön kan inte nog betonas och naturen förstärkt med speciella lekfunktioner ger en helhet som den bästa lekmiljön. Ambitionen är att alltid skapa intressanta, säkra och stimulerande lekmiljöer. Kontinuerlig tillsyn, underhåll och besiktning sker för att upprätthålla säkerheten.

OMSORGSSTYRELSEN

Barn och ungdomsperspektivet har beaktats i utredning och beslut.

Praktik har ordnats åt ungdomar som inte fått sommarjobb och som sökt försörjningsstöd. Praktikplatser har ordnats åt elever som gått ut åk 8-sommarpraktik.

POSOM har varit engagerade vid ett flertal tillfällen då ungdomar tragiskt ryckts undan. Bildning och omsorgsförvaltningen har fått politiska direktiv om bättre samverkan gällande barn/unga som far illa eller riskerar att fara illa.

BILDNINGSTYRELSEN

Grundskolans årskurser 7-9 arbetar tillsammans med Aktion Avesta i flera projekt med syfte att minska användandet av alkohol och andra droger bland unga i Avesta kommun. Professionens dag har under hösten genomförts under ledning av Aktion Avesta. Gymnasieskolan har, tillsammans med AME, omsorgsförvaltningen och personal aktivt deltagit, både i arbetsgrupp och styrgrupp, i planeringen av Utvecklingscentrum, som fungerar fr o m höstterminen 2007.

I Verket lockade utställningen Rymden C med experimentstationer många skolbesök under skoltid och barn under sommaren. Många barnfamiljer besökte de stämningsfulla totemarknaden i verket. Uthyrning av DVD-film för barn och ungdom startade vid biblioteksfilialerna.

VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND

Det mesta av nämndens verksamhetsområde är åldersmässigt neutralt. I arbete med planer; detaljplaner och översiktsplaner ingår alltid överväganden som berör barn och ungdom. Tillsynsprojekt med förskolor avseende både hälsoskydd och livsmedelshygien har genomförts.

Miljöarbete

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige har behandlat följande ärenden inom miljöområdet under året:

- Redovisning av arbetet med att införa miljöledningssystem i Avesta kommun med beslut om uppdrag att arbeta fram förslag till energiplan inklusive en klimatstrategi.
- Motion om biogas för energiomställning och kretsloppstänkande tillstyrktes och en arbetsgrupp ska bildas som hanterar uppdraget.
- Motion om lågenergilampor efter gator och vägar i kommunen och kommunens fastigheter har behandlats. Intresset finns att gå över till lågenergilampor när ekonomin så tillåter.
- Naturvårdsplan för Avesta kommun har antagits.
- Motion har väckts om utbyte av oljepannor mot mer miljövänliga alternativ

KOMMUNSTYRELSEN

En förstudie kring biogastillverkning och anläggning av en gasmack har inletts i samarbete med Hedemora och Sätters kommun. Miljöutredningar och miljöplaner är utförda på de flesta arbetsplatser inom Avesta kommun och revision kommer att företas hösten 2009. Avesta kommun ingår i Energimyndighetens projekt "Uthållig kommun" tillsammans med 62 andra kommuner i Sverige varav fyra i Dalarna. En avsiktsförklaring mellan Energimyndighetens Gd och Avesta kommuns kommunalråd kommer att skrivas på andrakvartalet 2008. Inför avsiktsförklaringen ska ett brett förankringsarbete ske i kommunen. Avesta tar fram en ny energiplan med klimatstrategi tillsammans med nio andra kommuner under ledning av Länsstyrelsen Dalarna. Planen beräknas kunna antas under 2008.

FRITID- OCH TEKNIKSTYRELSEN

VA

Va-verken är den största miljöindustrin i landet med bl.a. 95 % rening av fosfor i avloppsvattnet.

Kollektivtrafik

I de länsgemensamma upphandlingarna har det ställts krav på maximal ålder på fordon. Det har medfört att alla fordon för sjukresor, färdtjänst och mindre skolskjutsfordon är nya och uppfyller dagens miljökrav.

Nya regler gäller för skolskjutslevers busskort som möjliggör resor på fritid under terminstid. Det kan lära ungdomar att utnyttja kollektivtrafiken och därmed bidra till en bättre miljö.

Städ

Städenheten strävar efter att använda miljövänliga städmetoder med miljövänliga kemikalier och mikrofibermaterial.

Gata

Cirka 900 ton betongskrot som insamlats under 2004-2007 har krossats till vägbyggnads-material.

Retursand, ca 750 ton saltinblandad sand/flis finns lagrat till vinterns halkbekämpning.

Park

I verksamheten finns sex stycken elbilar och en etanolbil leasas.

Avfall

Avfallshanteringen är en del av kommunens miljöarbete och samtliga miljömål har uppfyllts.

OMSORGSSTYRELSEN

Arbetsenheterna har utsett miljöombud och de har fått utbildning. Det finns miljöplaner ute i verksamheten. Nya leasingbilar som införskaffas vid utbyte har flexifuelldrift. Källsortering sker. Begreppet "Växter på kontor" är levande och de flesta har gröna växter på sina kontor som förbättrar luftkvaliteten avsevärt.

BILDNINGSTYRELSEN

Inom Förskola/grundskola framhålles att Bergsnässkolan arbetar med miljöfrågor utifrån de kriterier som gäller för skolans "hälso-diplomerings". Arbetet har pågått under tre år och skolan blev diplomerad under detta år. Styrelsen för Nordanö och Lunds skolor har

beslutat att skolorna ska arbeta för att klara kriterierna för ”grön flagg” under kommande år. Vid skolorna har miljöombud utsetts och flertalet skolor har påbörjat inventering samt gjort en enkel miljöplan. Utvärdering 2008. För övrigt hänvisas till måluppfyllelledokumentet.

Övriga resultatenheter hänvisar till respektive måluppfyllelledokument.

VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMND

Förvaltningen har under året arbetat med att ta fram underlag för en intern miljöplan som förväntas bli fastställd i början av 2008. Detta ingår som en del av Avesta kommuns arbete med miljöledningssystem.

Bilskörning är den påverkan på miljön som förvaltningen enklast kan påverka, totala bilresandet har ökat 2007 men även andelen miljöbilsanvändning. Av det totala bilresandet år 2007 på 8 722 mil har 4 670 mil, inklusive privata miljöbilar, körts med etanol- eller elbil alltså drygt 53 %; och 2 196 mil med de två mätbussarna. Detta kan jämföras med 2006 då totala milantalet var 7 335 varav knappt 2 750 mil i miljöbil, inklusive privata miljöbilar, d.v.s. knappt 40 % miljöbilskörning.

Jämställdhet

Verksamheterna arbetar på olika sätt utifrån den av Kommunfullmäktige antagna Jämställdhetspolicyn. Respektive styrelse har utarbetat jämställdhetsplaner för sina olika verksamheter.

Se även skrivning om jämställdhet under Personal.

EU-projekt

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen har beslutat att avstå medfinansiering i Projekt Bergskraft Bergslagens ansökan ang. gruvrelaterad verksamhet.

Kommunstyrelsen ansvarade under 2007 via gruppen Koppardalens Förnyelse för följande projekt:

Fortsatt renovering av Grovplåten, etapp 4

Projektet, var en del i den utvecklingsplan för Koppardalen som kommunfullmäktige antog 1998. Målet med projekt "Fortsatt renovering av Grovplåten, Etapp 4" har varit att skapa möjlighet för fortsatta företagsetableringar i Koppardalen, och att ta tillvara, levandegöra och dra nytta av de kulturhistoriska värdena i Koppardalen för att skapa tillväxt och sysselsättning.

Projektet har innehållit två delprojekt. Iordningställande av 1500 kvm uthyrbar yta för kommersiell uthyrning till tjänste- och serviceföretag med höga krav på sina lokaler, samt viss innovativ belysning av slaggstensbyggnader.

Projektid: 2006-01-01 – 2007-09-30.

Dessutom medverkar Avesta kommun genom kommunstyrelsen i andra EU-projekt såsom Triple Steelix och Dalabanans Intressenter m fl. I dessa fall är projektägaren annan än kommunstyrelsen och Avesta deltar aktivt via ekonomiskt bidrag, tjänstemäns deltagande i ledningsgrupper mm.

FRITID- OCH TEKNIKSTYRELSEN

Städ

Under året har ett kvalitetsprojekt "Yrkesbevis för städare" avslutats. EU-bidrag har erhållits från ESF-rådet.

OMSORGSSTYRELSEN

Kompetensutveckling för personal inom socialpsykiatri, mål 3 har pågått under året.

BILDNINGSTYRELSEN

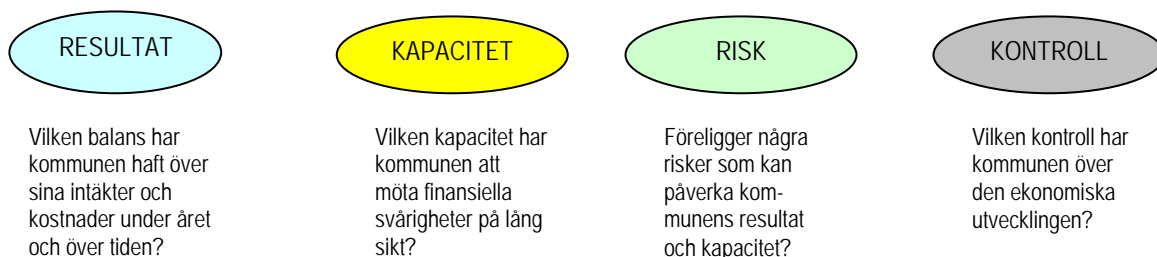
I mars 2007 besökte elever från natur- och samhällsvetenskapliga programmen, tillsammans med lärare, gymnasieskolans kontaktskola Castrop-Rauxel i Tyskland. Internationella programkontoret finansierade även NV-lärares studiebesök till samma skola.

VÄSTMANLAND-DALARNA MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND

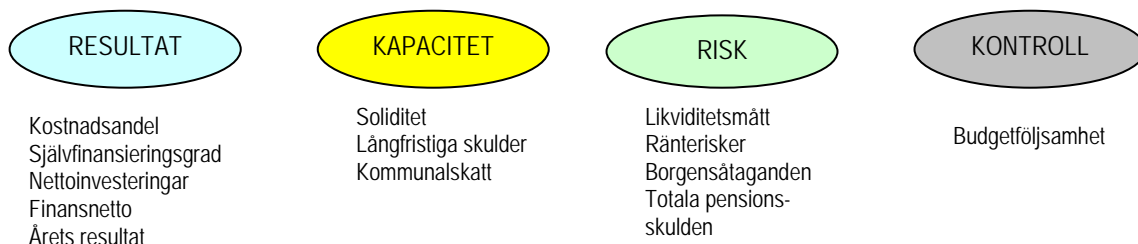
Förvaltningen genomförde under 2005 en kompetensutvecklingsanalys med stöd av Växtkraft Mål 3. Med utgångspunkt från de individuella planer som togs fram har utbildningsinsatser genomförts under 2006 och fram till halvårsskiftet 2007 då projektet avslutades. Bidrag på 230 tusen kronor har hittills mottagits.

Finansiell analys

Fyra perspektiv vid finansiell bedömning



Nyckeltal vid bedömning av de fyra perspektiven



FINANSIELL ANALYS

Den finansiella analysen bygger på fyra perspektiv, det finansiella resultat, långsiktig kapacitet, riskförhållanden och kontroll av den finansiella utvecklingen. För att kunna göra en bedömning av kommunens finansiella utveckling använder man sig av ett antal olika nyckeltal som är knutna till de fyra olika perspektiven.

Resultat

Som ett första perspektiv i den finansiella analysen kartlägger man kommunens ekonomiska resultat. Vilken balans har man mellan intäkter och kostnader under året och över tiden? En obalans, dvs att kostnaderna överstiger intäkterna är en varningssignal. I detta perspektiv bedöms även investeringarna och deras utveckling.

Nyckeltal:

1. Olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag
2. Självfinansieringsgrad av investeringar
3. Nettoinvesteringar i relation till avskrivningar
4. Finansnetto
5. Årets/periodens resultat

Kapacitet

Det andra perspektivet är kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap. Vilken kapacitet har kommunen att möta finansiella svårigheter på lång sikt? Underskott under en rad år urholkar den finansiella motståndskraften eller den långsiktiga betalningsberedskapen.

Nyckeltal:

6. Soliditet
7. Långfristiga skulder
8. Kommunalskatt

Risk

Föreligger risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet? En god ekonomisk hushållning innefattar att kommunen i ett kort och även lite längre perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Här diskuteras också borgensåtaganden och kommunens pensionsskuld.

Nyckeltal:

9. Likviditet
10. Räntor och valutor
11. Borgensåtagande
12. Pensionsskulden

Kontroll

Det fjärde perspektivet har till syfte att kontrollera hur upprättade finansiella målsättningar och planer följs upp. En god följsamhet mot budget är förutsättning för god ekonomisk hushållning. Det är viktigt att ha god kontroll över sin ekonomi och att de ekonomiska prognoser som upprättas är bra.

Nyckeltal:

13. Budgetföljsamhet

Känslighetsanalys

I känslighetsanalysen visas olika ekonomiska faktorer påverkan på kommunens ekonomi.

14. Känslighetsanalys

RESULTAT OCH KAPACITET

1. Olika kostnaders andel av skatteintäkter och generella statsbidrag

%	2003	2004	2005	2006	2007
Verksamheten	98,2	96,8	96,8	93,8	95,3
Avskrivningar	2,1	2,0	1,9	1,9	2,0
Finansnetto	-0,8	0,6	0,4	0,5	0,8
Totalt	99,5	99,4	99,2	96,2	98,0

Mål

Resultat i relation till skatteintäkter > 2 %, vilket motsvarar 19 Mkr i positivt resultat.

Skatteintäkterna skall utvecklas positivt.

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. Ett sätt att belysa detta förhållande, är att analysera hur stor del olika typer av kostnader tar i anspråk av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunens övergripande finansiella målsättning är att kommunens resultat ska utgöra max 98 % skatteintäkter och generella statsbidrag. För perioden 2003 och tidigare var procentsatsen 99 %. Under perioden 2001-2005 har man inte levt upp till det satta målet. Det gör kommunen för 2006 och 2007 då resultatet var + 33 mkr resp +18 mkr.

Från år 2003 överstiger skatteintäkter och generella statsbidrag kommunens kostnader. Värt att notera är att i ovanstående tabell för 2005 ingår 8 Mkr i jämförelsestörande poster,

vilket motsvarar 0,8 % enheter. För 2006 och 2007 uppfylls båda de finansiella målen.

För att komma till rätta med obalansen mellan intäkter och kostnader beslutade kommunen inför 2003 om ett åtgärds paket för att få ekonomin i balans. Genomförandet av detta har stor del i den positiva ekonomiska utvecklingen.

2. Självfinsieringsgrad och finansieringsbild av investeringar

mkr	2003	2004	2005	2006	2007
Nettoinvesteringar	15	22	46	71	89
<i>Finansiering</i>					
Kvar av skatteintäkter efter drift	21	22	24	51	37
Finansiering via rörelsekapital	0	0	22	0	45
Finansiering via ökad skuldsättning	0	0	0	20	7
Självfinsieringsgrad	139%	101%	51%	73%	41%

Under den senaste femårsperioden har självfinansieringsgraden varierat från 41 till 139 % av investeringskostnaderna.

3. Nettoinvesteringar i relation till avskrivningar

%	2003	2004	2005	2006	2007
Investeringsvolym/ nettokostnader	2	3	5	8	10
Nettoinvesteringar/ avskrivningar	90	147	280	407	486

Nyckeltalet visar om kommunen investerar i samma takt som värdet på anläggningarna minskar via de årliga avskrivningar. I tabellen framgår att investeringarna för 2004-2007 har överstigit avskrivningarna. För 2003 noteras en lägre investeringsgrad i förhållande till avskrivningarna. För att behålla nivån för anläggningstillgångarna är det viktigt att investeringsvolymen överensstämmer med de årliga avskrivningarna. De senaste årens stora investeringar, badhuset Metropoolen och fortsatta investeringar i Koppardalen har sålts vidare till Gamla Byn AB, vilket gör att relationen nettoinvestering och avskrivningar är oproportionerligt stor. Tabellen redovisar även investeringarnas relation till nettokostnaderna.

4. Finansnetto

I kommunens finansnetto ingår räntenetto för lån, ränta för pensioner samt riskpremie från de kommunala bolagen.

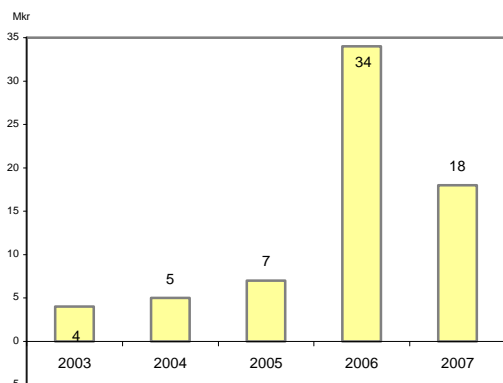
Räntenetto

mkr	2003	2004	2005	2006	2007
Kommun	3,5	-7,3	-5,9	-7,3	-9,6
Koncern	-49,9	-44,4	-36,3	-32,0	-39,6

Räntenettet, dvs skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader, exkl ränta för pensionskulden, redovisar ett negativt netto. Koncernens räntenetto har försämrats med 7 Mkr 2007 jmf med 2006. I de övriga finansiella intäkterna ingår aktieutdelning från koncernbolaget Gamla Byn AB.

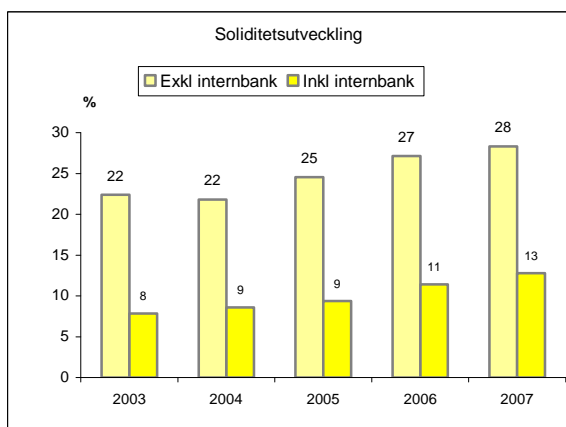
5. Årets /periodens resultat

Förändring av eget kapital



Kommunen visar ett positivt resultat vid årsbokslutet med drygt 18 Mkr. I jämförelse med budget är det drygt 5 Mkr bättre än planerat. Prognoserna för skatteintäkterna har förbättrats under året vilket medfört 1,4 Mkr bättre utfall än förväntat

6. Soliditet



Mål:

Soliditeten skall förbättras.

Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång sikt. Den anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.

Soliditeten är 28 % exklusive Internbankens verksamhet, och 13 % inklusive Internbanken per 2007-12-31. Målet har uppnåtts.

I soliditetsberäkningen ingår inte den del av pensionsförpliktelsen som redovisas inom linjen. Skulle den räknas med skulle kommunen ha en negativ soliditet, -29 % inkl internbanken för 2007-12-31. Motsvarande siffra 2006-12-31 uppgick till -25 %. Försämringen mellan åren beror på en kraftig ökning av ansvarsförbindelsen beroende på det nya pensionsavtalet.

7. Långfristiga skulder

Mål:

Nettolåneskulden skall minska.

Kommunens låneskuld har ökat med 7 Mkr under perioden och uppgår till 215 Mkr 2007-12-31.

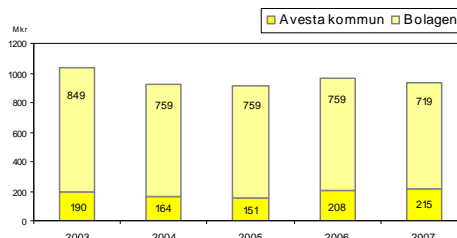
Samtliga koncernens lån hanteras via kommunens Internbank.

Kommunkoncernens certifikatprogram på 300 Mkr har under perioden utnyttjats till 160 Mkr.

Internbanken har omsatt 11 certifikat under perioden med en omsättningsvolym på 640Mkr. Snitträntan på nyttjade certifikat var 2006-12-31, 2,43% och 2007-12-31, 3,68%.

I diagrammet redovisas kommunens låneskuld inkl koncernkontokredit som en del av internbankens upplåning.

Låneskuld koncern



8. Kommunal skatt

	Avesta kommun	Dalarna	Riket
Primärkommunal skatt	22,21	22,34	20,78
Landstingsskatt	10,89	10,89	10,78
Total kommunal skatt			
exkl kyrkoskatt	33,10	33,23	31,56

Den totala kommunala skatten exkl kyrkoskatten uppgår till 33,10 kr för Avesta kommun. Det är 13 öre lägre i jämförelse med länet och 1,54 kr högre än riket. Den primärkommunala skatten för Avesta kommun är 1,43 kr högre i jämförelse med riket. Kommunal skatten höjdes med 50 öre 2001 och har varit oförändrad fram till 2006, då en skattesänkning genomfördes med 10 öre. Ingen förändring har skett för 2007.

RISK OCH KONTROLL

9. Likviditet

	2003	2004	2005	2006	2007
Likvida medel	44 860	35 116	1 233	-95 845	-32 922
Kassalikviditet 1)	33%	21%	1%	-62%	-21%
Balanslikviditet 2)	61%	56%	39%	-10%	14%
Rörelsekapital mkr	-53,1	-73,5	-96,8	-169,3	-135,0
Likviditetsdagar 3)	39,5	36,1	25,2	9,5	28,9

Ett mått som mäter likviditet eller kortsiktig betalningsberedskap är kassalikviditet. För kommunen ligger den på en låg nivå sett över perioden. En bidragande orsak till det är semesterlöneskulden, som utgör en tredjedel av de kortfristiga skulderna, och där den inte förväntas omsättas de närmaste åren. För 2006 har ett aktieköp i Gamla Byn AB samt att försäljning av fastighet som realiserats efter årsskiftet tillsammans med den höga investeringsvolymen tårt på likviditeten. En förbättring har skett under 2007 men bland annat fortsatt hög investeringstakt påverkar även detta år likviditeten. Kommunen har genom den checkräkningskredit som man disponerar tillsammans med koncernbolagen och räddningstjänstförbundet möjlighet att möta temporära svackor i likviditeten. Koncernkrediterna uppgick till och med 2005 till 75 mkr och från 2006 till 125 mkr.

10. Räntor och valutor

Ur ett riskperspektiv är det viktigt att redovisa och beskriva eventuella ränte- och valutarisker. Enligt kommunens finanspolicy har man möjlighet att låna i utländsk valuta. Fn sker inte någon sådan upplåning. Upplåningen sker idag

enbart i svensk valuta vilket innebär att det inte finns några valutarisker.

Ränterisker kan definieras som risken att oväntade förändringar i ränteläget leder till ett sämre räntenetto. Ränterisker beror främst på löptids- och räntebindningsstrukturen.

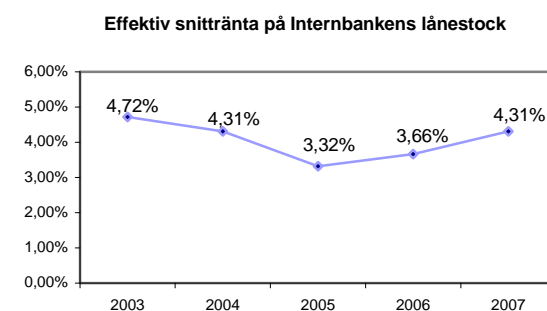
Andelen lån med kort räntebindning medför en risk för ökade räntekostnader men kan också innebära sänkta kostnader. Internbanken nyttjar på penningmarknaden förekommande derivat i form av bl a ränteswappar och räntetak för att hantera ränteriskerna på bästa möjliga sätt.

Räntebindning										
År	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-
Normportfölj										
Andel förfall %	55	15	15	15	0	0	0	0	0	0
Verklig portfölj										
Andel förfall %	54	6	6	10	5	5	8	0	6	0
Tillåten avvikelse %	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Tabellen nedan redovisar hur mycket av lånestocken som räntejusteras under 2008-2011 samt 2012 och senare. Hänsyn har tagits till lån med löpande amorteringar och befintliga ränteswappar. I tabellen redovisas också när kapitalbeloppen skall omsättas inom samma tidsperioder som för räntebindningen. Hänsyn har tagits till lån med löpande amorteringar. Internbanken har under perioden haft totala räntekostnader (inkl derivat) på totalt 37 Mkr för den del av kommunkoncernens lånestock som bokförts via Internbanken under året.

	2008	2009	2010	2011	>2012
Räntebindning	485	50	50	90	225
Kapitalbindning	160	185	50	50	455

Snitträntan för Internbankens totala lånestock per 2007-12-31 är 4,31 %, vilket är 0,65 %-enheter högre jämfört med 2006-12-31.



11. Borgensåtagande

Mkr	2003	2004	2005	2006	2007
Kommunalt borgens- och förlust-ansvar egna hem o småhus	7,5	6,8	5,5	4,1	2,4
Kommunala bolag	1,0	0,2	0,7	0,8	0,8
Övriga ansvarsförbindelser	39,3	22,6	19,8	19,7	18,4
Totalt	47,8	29,6	26,0	24,6	21,6

Det kommunala borgensåtagandet omfattar förlustansvar för egna hem med 40 % av beviljade lån.

Förlustrisker finns men de beräknas inte uppgå till några större belopp. Under 2007 har kommunen inte behövt ta på sig något förlustansvar. De övriga ansvarsförbindelserna avser bl a borgen till Dalatrafik AB och Transitio AB

12. Pensionsskulden

	2003	2004	2005	2006	2007
Pensioner, kortfristig del	21	23	24	24	24
Avsättningar till pension	20	21	26	30	45
Pensionsförpliktelse äldre än 1998	439	450	456	471	551
Total pensionsskuld	480	494	505	526	620
Förpliktelse i % av total skuld	92%	91%	90%	90%	89%

Samtliga belopp redovisas inkl särskild löneskatt.

Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 617 mkr varav 548 mkr inom linjen. Det innebär att 89 % av den totala skulden redovisas utanför balansräkningen. Avesta kommun har inga finansiella placeringar avseende pensionsförpliktelser. Avsättningar för pensioner i balansräkningen återlånas i verksamheten.

Kommunen har pensionsförpliktelse till en förtroendevald. Den beräknade förpliktelsen finns upptagen som avsättning och uppgår till 0,7 mkr och resterande del ingår i pensionsförpliktelsen. Beräkningen grundar sig på en antagen pension då någon begäran om utbetalning inte har skett.

13. Budgetföljsamhet

	2003	2004	2005	2006	2007
Kommunfullmäktige	-9,5	-0,2	0,3	0,2	-0,2
Kommunstyrelsen	1,0	8,3	6,8	15,8	6,0
Service styrelsen	5,1	1,4	2,8	-0,8	1,5
Omsorgsstyrelsen	-11,2	-13,0	-4,1	-2,3	-0,9
Bildningsstyrelsen	2,1	-0,5	5,1	2,8	0,0
Miljö- och byggstyrelsen	0,7	0,7	0,2	0,1	1,5
S:a budgetavvikelse	-11,8	-3,3	11,1	15,8	7,9

En viktig förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att kommunens styrelser klarar av att bedriva verksamheten inom tilldelade budgetanslag, dvs att det finns budgetföljsamhet i kommunen. Av ovanstående redovisning framgår att budgetföljsamheten varierat över tiden och mellan styrelserna. För 2007 visar verksamheterna ett överskott med 7,9 mkr, vilket även inkluderar kostnader för pensioner.

14. Känslighetsanalys

	mkr
Löneförändring med 1% inkl PO samtlig personal i kommunen	7,1
Bruttokostnadsförändring med 1%	11,3
Generella statsbidrag med 1%	1,2
Förändrad utdebitering med 1 kr	36,7
Förändrad äldreomsorgstaxa med 10%	1,8
Förändrad barnomsorgstaxa med 10%	0,9
Förändring av befolkningen med 50 pers	1,9
Förändring av skatteunderlag 1%	9,3

I ovanstående sammanställning redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi. En förändring av bruttokostnaderna med 1 % innebär en kostnadsökning med drygt 10 mkr. En löneförändring med 1 % inkl PO innebär en förändring av kostnaderna med knappt 7 mkr. Det visar att en liten procentuell förändring får en relativt stor förändring på kommunens ekonomi. Analysen visar också att kommunen inte har så stora möjligheter att radikalt förbättra sin ekonomi genom att höja olika taxor.

ÖVERGRIPANDE EKONOMISK SAMMANFATTNING

Resultat

År 2007 blev ytterligare ett år med positivt resultat! Resultatet uppgick till + 18,3 Mkr, vilket är drygt 5 Mkr bättre än budgeterat för året. Det innebär bl a att det övergripande ekonomiska målet, ”resultatet skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkterna” uppfylls. Resultatet motsvarar just 2 %!

Balanskrav

Lagen om balans i den kommunala ekonomin tillåter inte att reavinster får räknas in i resultatet. Dessutom har vi beslutat att också taxekollektiven, dvs VA- och renhållning skall undantas från balanskravet. Med hänsyn taget till detta redovisar vi ett resultat enligt balanskravet på + 9,5 Mkr. Vilket innebär att vi även uppfyller lagstiftningens låga krav på ekonomi i balans, dvs ett resultat som är positivt.

Taxefinansierad verksamhet

Fr om 2007 gäller ny lagstiftning för redovisning av VA-verksamheten. Den skall särredovisas enligt särskild ordning. Vi har därför upprättat en egen resultat- och balansräkning för VA-verksamheten men även för renhållningsverksamheten. Syftet med detta är att ytterligare renodla vad som är skattefinansierad och vad som är taxefinansierad verksamhet inom kommunen. Resultatet för VA-verksamheten uppgår till + 2 Mkr och för Renhållning + 0,3 Mkr.

Finansiering

Räntor

Mycket stora svängningar har skett på den finansiella marknaden under 2007. Riksbanken har gjort ett antal höjningar av reporäntan samt även de långa räntorna har stigit markant under året. Detta har naturligt påverkat koncernens finansieringskostnader negativt. Vårt räntenetto redovisar därför ett minus med 2 Mkr jämfört med budgeterat. Snitträntan på lånen har ökat från 3,66 % 2006-12-31 till 4,31 % 2007-12-31, en ökning med 0,65 %-enheter med avläsning på de två balansdagarna. På motsvarande sätt har marknadsräntorna i form av Riksbankens reporänta och 5-årig obligationsränta stigit med 1,00 % och 0,59 %-enheter. 5-årsräntan var som högst under sommaren då den låg vid 5 % nivån.

Skatteintäkter

Skatteunderlagsutveckling i Sverige har fortsatt varit mycket god, en ökning med 5,4 % för 2007. Då skatteutjämningsystemet utjämnar inkomster mellan landets kommuner så kan vi också tillgodogöra oss den positiva utvecklingen även om vårt skatteunderlag ökat något mindre än rikssnittet, 4,55 %. Jämfört med budgeterat så har vi fått 1 Mkr mer i skatteintäkter.

Investeringar

En av de största enskilda investeringarna på många år har färdigställts under året, Metropoolen, vårt nya badhus, en investering om totalt 85 Mkr i volym. Invigningen skedde strax före julhelgen. I övrigt har även ytterligare en etapp i området Koppardalen färdigställts under året, volym 25 Mkr. Våra IT-investeringar har uppgått till 10 Mkr och avser både central utrustning samt datorer, skrivare m.m ute i organisationen.

Övriga viktiga ekonomiska händelser

Vi har under året utökat aktiekapitalet i vårt helägda fastighetsbolag, Gamla Byn AB med 100 Mkr. Aktiekapitalet i bolaget uppgår därmed till 236 Mkr, varav 170 Mkr är kontant insatt kapital och resterande apportemissionen.

Försäljning har skett av investeringarna i Metropoolen och Koppardalen till Gamla Byn AB respektive Avesta Industristad AB, försäljningspris 85 Mkr och 25 Mkr.

Låneskuld

Trots den stora investeringsvolym som varit under året har vi lyckats finansiera den med skattemedel. Vår låneskuld är i stort sett oförändrad jämfört med 2006-12-31.

Koncernens låneskuld uppgår vid årsskiftet till 900 Mkr och varav kommunens del är 215 Mkr, det är i stort sett oförändrat jmf med 2006-12-31.

Pensionsskuld/åtaganden

Vi tillämpar den redovisningsprincip som ännu rekommenderas, dvs den sk blandmodellen.

Vilket innebär att 89 % av våra pensionsåtaganden ligger som ansvarsförbindelse och ej som skuld i redovisningen. Skuldförda pensioner uppgår till 69 Mkr och ansvarsförbindelsen till 551 Mkr, båda beloppen

inkl löneskatt. Årets resultat har belastats med pensionskostnader om 55 Mkr.

Eget kapital/soliditet

Vårt egna kapital uppgår vid årsskiftet till 167 Mkr i balansräkningen. Om vi tar hänsyn till den del av pensionsåtagandet som ligger som ansvarsförbindelse har vi däremot ett negativt eget kapital på - 384 Mkr.

Det egna kapitalet har fortlöpande sedan balanskravet infördes stärkts.

Soliditeten är 28 % exklusive internbanken.

Framtidsutsikter

Viss avmattning förväntas gällande skatteunderlagsutvecklingen i riket. Vår egen möjlighet att påverka våra skatteintäkter mer positivt än de senaste prognoserna från riksnivå är att få fler människor att flytta hit. Med de stora satsningar som planeras inom Avestas näringsliv finns goda förutsättningar de närmaste åren att få en positiv befolkningsökning och därmed stärka den finansiella/ekonomiska grunden ytterligare.

En ökning av befolkningen kommer också att medföra ökat tryck på den kommunala servicen, därför gäller det att fortsätta att utveckla verksamheten så att vi kan fortsätta ge god kvalitet i våra tjänster även när behoven ökar.

I nuläget tyder allt på att vi kommer att ha en ekonomi i god balans de kommande 3 åren, men det förutsätter att vi fortsätter ha god kontroll på vår kostnadsutveckling och vidtar ekonomiska och i vissa fall strukturella åtgärder när så krävs.

TIO ÅR I SAMMANDRAG

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Resultaträkning (mkr)										
Intäkter	172	200	204	211	229	247	262	242	269	261
Kostnader	-848	-930	-922	-975	-1 012	-1 060	-1 079	-1 081	-1 113	-1 152
Avskrivningar	-20	-22	-22	-20	-19	-17	-17	-16	-17	-18
Verksamhetens nettokostnader	-696	-752	-740	-784	-802	-830	-834	-855	-861	-909
Skatteintäkter och gen statsbidrag	658	682	743	772	802	828	843	866	900	935
Finansnetto	0	0	1	1	0	6	-4	-4	-5	-8
Extraordinära intäkter/kostn										
Årets resultat	-38	-70	4	-10	-1	4	5	7	34	18
Nettoinvesteringar	14	24	28	20	25	15	22	47	71	89
Balansräkning (mkr)										
Anläggningstillgångar	1 095	1 152	1 205	1 222	1 241	1 263	1 192	1 165	1 227	1 254
Omsättningstillgångar	55	40	63	66	63	45	62	63	81	56
Summa tillgångar	1 150	1 192	1 268	1 288	1 304	1 308	1 254	1 228	1 308	1 310
Eget kapital	180	110	114	103	102	103	108	115	149	167
Skulder och avsättningar	970	1 082	1 154	1 185	1 202	1 205	1 146	1 113	1 159	1 143
Summa skulder o eget kapital	1 150	1 192	1 268	1 288	1 304	1 308	1 254	1 228	1 308	1 310
Nyckeltal per invånare										
Samtliga nyckeltal per invånare anges i kronor										
Antal invånare	22 897	22 714	22 375	22 330	22 296	22 249	22 102	21 954	21 963	21 886
Nettokostnad/inv*	28 650	33 115	33 075	35 107	35 971	37 309	37 699	38 978	39 212	41 526
Skatteintäkter och generella avgifter/inv	28 720	30 001	33 270	34 592	35 950	37 214	38 153	39 478	40 980	42 712
Totala tillgångar/inv	50 230	52 470	56 656	57 697	58 519	58 811	56 751	55 946	59 577	59 895
Långfristig skuld/inv inkl koncernen, exkl pension**	35 542	40 033	43 669	46 364	46 551	47 032	43 195	42 253	44 376	42 954
Pensionsåtagande/inv ***	15 224	20 884	21 967	20 447	20 778	21 558	22 355	23 007	23 949	28 100
Eget kapital/inv**	7 863	4 842	5 077	4 619	4 591	4 617	4 884	5 249	6 793	7 654
Övriga nyckeltal										
Verksamhetens nettokostnad inkl avskrivn i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag*	106,0	110,0	99,6	101,5	101,7	100,3	98,8	98,7	95,7	97,3
Verksamhetens nettokostnad i procent av skatteintäkter och finansnetto*	106,0	110,3	99,5	101,4	100,1	99,5	99,4	99,2	96,2	98,0
Soliditet % **/**** (exkl internbanken)	43	28	27	25	23	22	22	25	27	28
Soliditet % **/**** (inkl internbanken)	16	9	9	8	8	8	9	9	11	13

* fr.o.m 1998 ingår pensionskostnader enligt blandad modell samt avskrivningar.

** i nyckeltalet för långfr. skulder ingår hela koncernens lånestock.

*** Pensionsåtagandet redovisas separat för jämförbarhet över åren.

**** fr o m 1998 redovisas pensionsskulden enligt blandad modell och fr.o.m 1999 ingår löneskatt.

RESULTATRÄKNING

tkr	Not	Budget	2007	Åvikelse	2006
Verksamhetens intäkter	1	231 537	261 375	29 838	268 547
Verksamhetens kostnader	1	-1 125 087	-1 151 952	-26 865	-1 110 817
Avskrivningar	1	-21 200	-18 269	2 931	-17 359
Jämförelsestörande poster	1				-1 583
Verksamhetens nettokostnader		-914 750	-908 845	5 905	-861 212
Skatteintäkter	2	816 200	801 917	-14 283	779 493
Generella statsbidrag	3	117 200	132 884	15 684	120 549
Finansiella intäkter	4	31 500	33 351	1 851	28 942
Finansiella kostnader	5	-37 000	-40 993	-3 993	-33 804
Resultat före extraordinära poster		13 150	18 314	5 164	33 968
ÅRETS RESULTAT		13 150	18 314	5 164	33 968

FINANSIERINGSANALYS

tkr	Not	2007	2006
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat		18 314	33 968
Justering för avskrivningar		18 269	17 359
Justering för realisationsvinst	6	-6 372	-6 797
Justering för gjorda avsättningar			
- pensioner		14 793	4 325
- övriga avsättningar		294	-1 829
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poste		4	193
Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital		45 302	47 219
Ökning(-)/minskning(+) kortfr. fordringar		25 366	-19 821
Ökning(-)/minskning(+) förråd		33	324
Ökning(+)/minskning(-) kortfr. skulder		3 808	-5 038
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i>		74 509	22 684
INVESTERINGAR			
Inköp av materiella tillgångar	7	-90 441	-71 888
Inköp finansiella tillgångar	8	-100 027	-41 020
Avyttrade materiella tillgångar	9	110 814	38 794
<i>Kassaflöde från investeringsverksamhet</i>		-79 654	-74 114
FINANSIERING			
Utlåning			
Utlåning/ökning långfr. fordringar	10	100	1 759
Återbetald utlåning		40 000	
Upplåning			
Långfristig upplåning	11	-34 835	48 831
<i>Kassaflöde från finansieringsverksamhet</i>		5 265	50 590
Årets kassaflöde		120	-840
Likvida medel årets början		1 005	1 845
Likvida medel årets slut		1 125	1 005

BALANSRÄKNING

tkr	Not	2007	2006
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar	13	176 346	160 797
- Maskiner och inventarier	14	39 838	34 989
- Pågående investering		18 641	71 314
Finansiella anläggningstillgångar	15	1 019 556	959 628
Summa anläggningstillgångar		1 254 381	1 226 728
Omsättningstillgångar			
Förråd	16	82	114
Fordringar	17	55 278	80 645
Kassa och bank	18	1 125	1 005
Summa omsättningstillgångar		56 485	81 764
SUMMA TILLGÅNGAR		1 310 866	1 308 492
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital	19	149 204	115 236
Årets resultat		18 314	33 968
Summa eget kapital	20	167 518	149 204
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser			
	21	45 243	30 450
Ovriga avsättningar	22	6 439	6 145
Summa avsättningar		51 682	36 595
Skulder			
Långfristiga skulder	23	933 647	968 481
Kortfristiga skulder	24	158 019	154 212
Summa skulder		1 091 666	1 122 693
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 310 866	1 308 492
Ansvars- och borgensförbindelser	25	21 592	24 649
Ansvarsförbindelse pensioner		551 088	471 283

NOTHÄNVISNINGAR

KOMMENTARER TILL BOKSLUT

Redovisningsnorm

Allmänt

Redovisningen är upprättad enligt god kommunal redovisnings-
sed i huvudsaklig överensstämmelse med den kommunala
redovisningslagen, gällande rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning, Kommunförbundets rekommendationer
samt kommunens redovisningsreglemente. Avsteg utgörs av
att systemdokumentation över redovisningssystemet ej är färdig-
ställd.

För rekommendation nr 15, "Redovisning av lånekostnader",
från Rådet för kommunal redovisning (Rkr), tillämpar kommunen
den sk huvudregeln, vilket innebär att lånekostnader
ska belasta resultatet då de uppkommer.

Vad gäller Rkr:s rekommendation nr 13, "Redovisning av leasing-
avtal" så klassificeras avtal tecknade före den 1 januari 2003
även fortsättningsvis som operationella leasingavtal, med en
hyreskostnad som belastar resultatet jämnt över avtalsperioden.

I årsredovisningens avsnitt "Redovisningsprinciper" finns det en
närmare beskrivning över de tillämpade redovisningsprinciperna.

Belopp och datum

Är inget annat särskilt uttalat så anges beloppen i tusen kronor (tkr)
och avser perioden 1 januari - 31 december för poster hörande till
resultaträkningen samt förhållandet per 31 december för poster
relaterade till balansräkningen.

NOTHÄNVISNINGAR

tkr	2007	2006
-----	------	------

Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkter och kostnader är justerade med interna poster mellan
nämnderna och finansförvaltningen, samt mellan nämnderna

Leasing- och kontraktsförbindelser:

HemPC uthyrning till personalen 2005-2008

- leasingkostnad 2007, 3 074 tkr

- periodiserade bruttolöneavdrag 2007, 2 858 tkr

Totalt basvärde leasingavtalet 6,5 Mkr

HemPC uthyrning till personalen 2006-2009

Totalt basvärde leasingavtalet 2 Mkr

Kommunen förhyr främst lokaler, fordon och en liten del
kontorsutrustning bestående av kopiatorer. Merparten avtal ger
möjlighet till förlängning under varierande tidsperioder.

tkr	2007	2006
-----	------	------

Pensionskostnader

- årets nyintjänande	9 263	3 524
- årets nyintjänande förändr enl P- fink	305	
- årets nyintjänande enl RIPS 07	1 555	
- årets förändring garantipensioner	-150	-666
- individuell del PFA 98	19 488	19 165
- utbetalda pensioner, intjänade före 1998	11 420	11 737
- utbetalda pensioner, intjänade fr o m 1998	3 565	1 852
- avsättning löneskatt	2 662	693
- löneskatt individuell del PFA 98	4 728	4 649
- utbetald löneskatt	4 225	4 166
- pensionsförsäkringsavgift	24	24
- ränta, se not finansiella kostnader		
	57 085	45 144

Avskrivningar

Fastigheter och övr anläggningstillgångar	9 025	8 934
Inventarier och maskiner	8 934	7 340
Leasingavtal	309	1 085
	18 268	17 359

Avskrivningar har gjorts på ursprungligt
anskaffningsvärde och planerad livslängd

Not 2 Skatteintäkter

Egna skatteintäkter	791 975	770 089
Prel. slutskatteavräkning 2005 enl RKR:s rekommendation	-2 509	4 634
Prel. Slutskatteavräkning 2006 enl RKR:s rekommendation	12 451	4 770
Prel. Slutskatteavräkning 2007 enl RKR:s rekommendation		
	801 917	779 493

Not 3 Generella statsbidrag

Inkomstutjämningsbidrag	114 719	105 987
Strukturbidrag	1 252	1 253
Införandebidrag	11 814	15 408
Generellt sysselsättningsstöd	0	12 642
Regleringsbidrag	20 054	
Regleringsavgift	0	-388
Kostnadsutjämningsavgift	-17 238	-13 386
LSS-utjämnings	2 283	-967
	132 884	120 549

tkr	2007	2006	tkr	2007	2006
Not 4 Finansiella intäkter			Not 11 Långfristig upplåning		
Räntor utlämnade lån	29 909	25 654	Leasingavtal	-1 431	-3 717
Räntor likvida medel	64	65	Avesta kommun, checkkredit	34 047	-
Övriga finansiella intäkter	3 378	3 223	Avesta Industristad, checkkredit, koncernkonto	-27 416	27 416
	33 351	28 942	Södra Dalarnas räddningstjänstförbund, checkkredit	-2 895	1 784
Not 5 Finansiella kostnader			Gamla Byn AB, checkkredit	-30 638	30 364
Räntor upptagna lån	37 692	32 046	Södra Dalarnas samordningsförbund, checkkredit	-3 572	254
Räntor check konto	1 914	981	Koncernkonto Nordea	-32 330	32 330
Räntor pensionsskuld	1 158	774	<i>Internbanken upplåning till:</i>		
Övriga finansiella kostnader	229	2	Avesta kommun	29 400	-39 600
	40 993	33 804		-34 835	48 831
Not 6 uppskrivning av anläggningstillgång			Not 12 Nedskrivning anläggningstillgång		
Realisationsvinst materiella tillgångar	6 372	6 797	Realisationsförlust	194	194
	6 372	6 797		194	194
Not 7 Inköp av materiella tillgångar			Not 13 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Inventarier	-	263	<i>Lantegendomar</i>	6 284	4 784
Verksamhetsfastighet	-	800	<i>Tomträttsmark</i>	141	180
Saneringsfastighet	-	190	<i>Tomtmark detaljplanerat</i>	5 914	6 455
Park o gatumark	110	-	<i>Markreserv</i>	639	639
Djäknehyttan 2:7, Visentparken	1 500	-	<i>Avvecklingsfastigheter</i>	250	250
Nettoinvestering	88 831	70 635			
	90 441	71 888	<i>Förvaltningsfastigheter</i>		
Not 8 Inköp av finansiella tillgångar			Accumulerat anskaffningsvärde	111 928	98 049
Andelar Kommuninvest	27	1 020	Accumulerade avskrivningar	-45 294	-42 465
Aktier Gamla Byn AB	100 000	40 000	Restvärde	66 634	55 584
	100 027	41 020	<i>Gator, vägar broar</i>		
Not 9 Avyttrade materiella tillgångar			<i>Park o gatumark</i>	1 423	1 315
Mark detaljplanelagd	381	338	Accumulerat anskaffningsvärde	115 190	106 814
Park o gatumark	48	22	Accumulerade avskrivningar	-63 828	-61 255
Tomträttsmark	39	5	Restvärde	51 362	45 559
Grovplåten	25 000	37 759	<i>Fastighet VA-verksamhet</i>		
Avesta 3:5, badhuset, mark	725	-	Accumulerat anskaffningsvärde	168 316	170 391
Metropoolen	79 456	-	Accumulerade avskrivningar	-125 191	-124 360
Bilar/maskiner/inventarier	1 165	112	Restvärde	43 125	46 031
Leasingavtal avslutade	4 000	558	<i>Fastighet avfallshantering</i>		
	110 814	38 794	Accumulerat anskaffningsvärde	3 366	0
Not 10 Utlåning/ökning långfristiga fordringar			Accumulerade avskrivningar	-2 792	0
Minskning/Ökning långfristiga fordringar	-100	2 333	Restvärde	574	0
<i>Internbankens utlåning till:</i>			Pågående investering	18 641	71 314
Avesta industristad AB, checkkredit	-	-3 211		194 987	232 111
Koncernkontofordran Nordea	-	-881			
	-100	-1 759			

tkr	2007	2006	tkr	2007	2006
Not 14 Maskiner och inventarier			Not 15 Finansiella anläggningstillgångar		
<i>Transportmedel, maskiner</i>			<i>Aktier:</i>		
Ackumulerat anskaffningsvärde	17 009	17 839	Kommunaktiebolaget	1	1
Ackumulerade avskrivningar	-14 667	-14 737	AB Dalatrafik	952	952
Restvärde	2 342	3 102	Gamla Byn AB	236 000	136 000
			Gamla Byn AB, villkorat aktieägartillskott	59 987	59 987
<i>Transportmedel VA</i>			TIPPS/IUC	50	50
Ackumulerat anskaffningsvärde	383	0	Dala Kemiavfall	3	3
Ackumulerade avskrivningar	-383	0		296 993	196 993
Restvärde	0	0	<i>Andelar</i>		
			Mellanskog	84	82
<i>Maskiner avfallshantering</i>			Kommuninvest	1 046	1 020
Ackumulerat anskaffningsvärde	2 617	0	<i>Långfristiga fordringar (utlåning)</i>		
Ackumulerade avskrivningar	-556	0	Övriga utlämnade lån	2 433	2 533
Restvärde	2 061	0	<i>Internbankens utlåning:</i>		
			Avesta industristad AB	132 000	117 000
<i>Övr inventarier</i>			Gamla Byn AB	587 000	642 000
Ackumulerat anskaffningsvärde	124 975	113 144		721 433	761 533
Ackumulerade avskrivningar	-93 025	-86 308		1 019 556	959 628
Restvärde	31 950	26 836	Not 16 Förråd		
			Centralförråd	50	68
<i>Övr inventarier VA</i>			Konst, personalutmärkelser	32	46
Ackumulerat anskaffningsvärde	1 259	0		82	114
Ackumulerade avskrivningar	-162	0	Not 17 Fordringar		
Restvärde	1 097	0	Fakturafordringar	14 924	13 891
			Diverse fordringar	13 242	42 177
<i>Övr inventarier avfallshantering</i>			Ludvikamoms	4 470	7 104
Ackumulerat anskaffningsvärde	450	0	Interimsfordringar	22 642	17 473
Ackumulerade avskrivningar	-382	0		55 278	80 645
Restvärde	68	0	Not 18 Kassa och bank		
			Bank	963	836
Konstföremål	1 728	150	Kassa	162	169
				1 125	1 005
<i>Leasingavtal</i>			Not 19 Ingående eget kapital		
Leasingavtal skrivs av linjärt under avtalets löptid, ner till avtalets restvärde.			Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	149 204	115 236
Ackumulerat anskaffningsvärde	1 032	7 515		149 204	115 236
Ackumulerade avskrivningar	-440	-2 614	Not 20 Eget kapital		
Restvärde	592	4 901	<i>Rörelsekapital</i>		
	39 838	34 989	Omsättningstillgångar	56 485	81 764
			Kortfristiga skulder	-158 019	-154 212
				-101 534	-72 448
			<i>Anläggningsskapital</i>		
			Anläggningstillgångar	1 254 381	1 226 728
			Långfristiga skulder o avsättningar	-985 329	076
				269 052	221 652
			Totalt eget kapital	167 518	149 204

tkr	2007	2006
Not 21 Avsättning pensioner mm		
Pension	35 588	24 122
Löneskatt pension	8 634	5 852
Visstidspension	587	
Löneskatt visstidspension	142	
Garantipension	235	383
Löneskatt garantipension	57	93
	45 243	30 450
Pensionskulden som är intjänad tom 971231 är omvärderad enl blandad modell och redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen 981231		
Not 22 Övriga avsättningar		
Övriga avsättningar	0	902
Avsättning, deponi	6 123	5 123
Avsättning, asfaltering	316	120
	6 439	6 145
Totalt avsättningar	51 682	36 595
Not 23 Långfristiga skulder		
Leasingavtal	0	1 430
<i>Internbankens upplåning:</i>		
Avesta kommun	180 600	111 200
Gamla Byn AB	587 000	642 000
Avesta industristad AB	132 000	117 000
<i>Internbankens skuld koncernkonto:</i> Forändring av redovisning koncernkonto för att tydliggöra Avesta kommuns ställning. Fr o m 2007 redovisas bolagen som varavposter.		
Avesta kommun	34 047	
- Södra Dalarnas Räddniförb	-593	
- Södra Dalarnas Samordnförb	3 760	
- Gamla Byn	20 933	
- Avesta Industristad	9 953	
- Koncernkonto Nordea	6	
Gamla Byn	-	30 638
Avesta Industristad	-	27 415
Södra Dalarnas Räddningstj förb	-	2 895
Södra Dalarnas Samordningsförb	-	3 573
Koncernkontoskuld Nordea	-	32 330
	933 647	968 481
Not 24 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	23 747	24 937
Mervärdeskatt	1 447	1 681
Personalens källskatt och div avdrag	12 294	13 192
Övriga kortfristiga skulder	14 740	13 826
Semester och övertidsskuld	49 023	48 870
Skuld timlön, intjänat i dec och utbetalt jan	4 694	4 136
Interimsskulder	51 445	44 115
Leasingavtal	629	3 455
	158 019	154 212

tkr	2007	2006
Not 25 Ansvars- och borgensförbindelser		
Kommunalt borgens- och förlustansvar egnahem o småhus	2 464	4 111
Kommunala bolag	796	772
Övriga ansvarsförbindelser	18 332	19 766
	21 592	24 649
Riskanalys: Vi bedömer att risken för infriande av Avesta kommuns borgensåtaganden totalt sett är låg.		
Not 26 Balanskrav - justerat resultat		
Årets resultat enligt resultaträkningen	18 314	33 968
- avgår realisationsvinster	-6 384	-6 620
- tillägg realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet		
- avgår årets resultat VA	-2 053	
- avgår årets resultat avfallshantering	-308	
Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5 & - tillägg: ianspråktagande av sparande		
- tillägg: realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0
Justerat resultat	9 569	27 348

Balanskrav för år 2007 är uppfyllt i och med årets överskott.

Sammanställning drift- och investeringsredovisning

DRIFTREDOVISNING

IKF	Budget 2007		Utfall 2007		+/-	Utfall 2006		+/-
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader		Intäkter	Kostnader	
Kommunfullmäktige	15	3 715	81	3 958	-177	268	3 798	170
Kommunstyrelse	31 208	154 119	42 655	159 557	6 009	96 580	209 100	16 467
Fritid- och teknikstyrelse	127 494	185 070	138 490	194 569	1 497	84 915	103 566	-424 *
Omsorgsstyrelse	105 460	439 313	113 940	448 667	-874	115 040	443 316	-2 255
Bildningsstyrelse	50 023	475 971	55 640	481 608	-20	59 067	483 329	1 754 **
Miljö-/Byggnadsnämnd	24 778	34 617	40 488	48 805	1 522	27 859	36 925	107
Summa styrelser	338 978	1 292 805	391 294	1 337 165	7 956	383 730	1 280 034	15 818
Interna poster								
Kalkylerad kapitalkostnad		-30 063		-25 376	-4 687		-24 367	-2 994
Personalförsäkring pension		-29 500		-29 237	-263		-28 473	-27
Bokslutsjusteringar			1 534	-303	1 837	456	-353	809
Finansiella poster		-714	67	1 182	-1 829	72	1 269	-697
Jämförelsestörande poster				40	-40		-1 583	0
Interna poster förvaltning	-107 441	-107 441	-131 520	-131 520	0	-115 711	-115 711	0
Verksamhetens netto	231 537	1 125 087	261 375	1 151 952	2 973	268 547	1 110 817	12 908

* Servicestyrelse tom 2006-08-31. Under perioden 2006-09-01 till 2006-12-31 ingår Tekniskt utskott i Kommunstyrelsen och är ny styrelse fr o m 2007-01-01, Fritid- och teknikstyrelse.

** Fritid är flyttat till Fritid- och teknikstyrelse fr o m 2007-01-01.

INVESTERINGSREDOVISNING

tkr	Budget 2007		Utfall 2007		+/-	Utfall 2006	
	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter		Inkomster	Utgifter
Kommunfullmäktige	5 910	22 165	5 910	22 382	-217	5 669	4 328
Kommunstyrelse		54 692	13	48 426	6 279		58 234
Fritid- och teknikstyrelse	200	29 314	201	19 078	10 237		5 872 *
Omsorgsstyrelse		144		390	-246		505
Bildningsstyrelse		7 742	71	4 580	3 233		7 365 **
V-D Miljö-/Byggnadsnämnd		170		170	0		
Summa styrelser	6 110	114 227	6 195	95 026	19 286	5 669	76 304

* Servicestyrelse tom 2006-08-31. Under perioden 2006-09-01 till 2006-12-31 ingår Tekniskt utskott i Kommunstyrelsen och är ny styrelse fr o m 2007-01-01, Fritid- och teknikstyrelse.

** Fritid är flyttat till Fritid- och teknikstyrelse fr o m 2007-01-01.

Redovisning av större investeringar***	2003	2004	2005	2006	2007	Totalt 2003-2007	Beslutad investering	+/-
Badhus inkl projektering		191	1294	41589	38512	81586	87571	5985
Vänthall Avesta centrum				1769	884	2653	2200	-453
IT-utrustning			6 155	8 992	10 857	26004	26 848	844
Järnväsgatan		50	10	396	3 605	4061	7 660	3599
Kv Gjutaren/Förrådet				3 674	444	4118	4 260	142
Skatepark					5 450	5450	5 000	-450
Avestavallen				6 445	1 578	8 023	7 921	-102
<i>Varav:</i>								
<i>Fjärrvärmeanslutning, mark och värme</i>					129	129	1 440	1311
<i>Konstgräs</i>				6 445	333	6778	5 500	-1278
<i>Ljud, belysning, larm/passerkort</i>					489	489	493	4
<i>Grund omklädning</i>					627	627	488	-139
Driftövervakningssystem VA					1 077	1077	1 400	323
Traktor Karlslund					2 137	2137	2 137	0
Sängar särskilt boende		200	1 029	455	390	2074	2 265	191
Verket				117	3 678 0	3 795	6 061	2266
<i>Varav:</i>								
<i>Inomhusmiljö, larm, värme mm</i>				117	2 100	2217	4 461	2244
<i>Konstverk, ljusorgel mm</i>					1 578	1578	1 600	22
Koppardalen totalt	782	10 972	30 265	-1 341	16 472	57 150	56 679	-471
<i>Varav:</i>								
<i>Yttre miljö</i>	711	65	-10			766	780	14
<i>Grovplåten Strykjärnet</i>	71	4 970	-358			4 683	4 570	-113
<i>Sanering rivning</i>		235	517			752	750	-2
<i>Grovplåten fotbollsplan</i>		5 486	19 896			25 382	25 300	-82
<i>Verket masugnshallen</i>		203	1 236	-642	-142	655	603	-52
<i>Väg och trafik</i>			6 132	-1 763	-484	3 885	4 221	336
<i>Perrongen</i>			2 795	-2 156	-145	494	139	-355
<i>Marknadsföring kommunikation</i>		13	57	402	-156	316	316	0
<i>Belysning Grovplåten</i>				152	840	992	1 600	608
<i>Grovplåten etapp 4</i>				2 666	16 559	19 225	18 400	-825

*** Fleråriga projekt ingår endast om de påverkar aktuellt bokslutsår. Vissa projekt fortsätter även under 2008.

VA-VERKSAMHET

RESULTATRÄKNING

tkr	Not	Budget	2007 Utfall	+/-	2006 Utfall
Verksamhetens intäkter	1	38 207	39 255	1 048	39 129
Verksamhetens kostnader	1	-34 714	-33 665	1 049	-33 590
Avskrivningar	1	-3 493	-3 537	-44	-3 710
Verksamhetens nettokostnader		0	2 053	2 053	1 829
ÅRETS RESULTAT		0	2 053	2 053	1 829

BALANSRÄKNING

tkr 2007

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar	
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar	44 956
- Maskiner och inventarier	1 097
Summa anläggningstillgångar	46 053

Omsättningstillgångar

Fordringar	11 987
Summa omsättningstillgångar	11 987

SUMMA TILLGÅNGAR **58 040**

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital	9 934
Årets resultat	2 053
Summa eget kapital	11 987

Skulder

Långfristiga skulder	46 053
Kortfristiga skulder	
Summa skulder	46 053

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER **58 040**

AVFALLSHANTERING

RESULTATRÄKNING

tkr	Not	Budget	2007 Utfall	+/-	2006 Utfall
Verksamhetens intäkter	1	18 760	19 691	931	17 239
Verksamhetens kostnader	1	-18 180	-19 078	-898	-16 996
Avskrivningar	1	-580	-305	275	-220
Verksamhetens nettokostnader		0	308	308	23
ÅRETS RESULTAT		0	308	308	23

BALANSRÄKNING

tkr 2007

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

- Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

575

- Maskiner och inventarier

4 265

Summa anläggningstillgångar

4 840

Omsättningstillgångar

Fordringar

6 906

Summa omsättningstillgångar

6 906

SUMMA TILLGÅNGAR

11 746

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital

475

Årets resultat

308

Summa eget kapital

783

Avsättningar

Övriga avsättningar

6 123

Summa avsättningar

6 123

Skulder

Långfristiga skulder

4 840

Summa skulder

4 840

**SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER**

11 746

Sammanställd redovisning

ÖVERGRIPANDE

I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen:

- Fastighetsbolaget Gamla Byn AB 100 % (inkl dotterbolaget Avesta Industristad AB)
- Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 49,2 %

Därutöver ingår kommunen som intressent eller köper verksamhet från bl a följande parter:

- Södra Dalarnas Samordningsförbund som startade under året. Här ingår Avesta och Hedemora kommuner, Landstinget Dalarna, Försäkringskassan samt Länsarbetsnämnden som samarbetspartners. Förbundet bedriver verksamhet inom ramen för Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
- Kollektivtrafik av Dalatrafik AB, ägs gemensamt av länets kommuner och landstinget
- Kommunalförbundet för Vård och behandling
- Renhållningen bedrivs av privat entreprenör
- En enhet inom barnomsorgen bedrivs i annan regi
- En grundskola (låg och mellan) bedrivs som friskola sedan höstterminen 2002
- Avesta kommun ingår i ett samarbete tillsammans med NVU, Norra Västmanlands utbildningsförbund, vad gäller planering för gymnasieverksamheten. Något ekonomiskt åtagande finns ännu inte.

Resultatet för de kommunen och de bolag som ingår i den sammanställda redovisningen uppgår till knappt +51 Mkr.

GAMLA BYN AB

Gamla Byn AB, ägs till 100 % av Avesta kommun.

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning av egna bostäder och lokaler i Avesta kommun. Lägenhetsbeståndet per 2007-12-31 uppgår till 967 (1 221) lägenheter med en sammanlagd yta av ca 64 730 (73 500) m². Lokalbeståndet uppgår till ca 119 800 (118 100) m².

Gamla Byn AB redovisar ett mycket bra resultat för det gångna året. Resultatet har påverkats positivt av stora reavinster vid fastighetsförsäljningar.

Fastighetsförsäljningarna har minskat lägenhetsbeståndet med 160 lägenheter. Tack vare ett marknadsinriktat och serviceinriktat arbete av vår personal och fastighetsförsäljningarna har vakanserna i lägenhetsbeståndet minskat under året.

Hyresrätterna i kommunen uppvisar relativt höga vakansgrader i vissa kommundelar. Detta tillsammans med att priserna på villor och bostadsrätter är relativt låga kommer att medföra att konkurrensen om lägenhetshyresgästerna blir fortsatt hård. Fortsatta aggressiva marknadsinsatser, fortsatta investeringar i bostadsområdena för att göra dessa mer attraktiva, samt en fortsatt hög servicenivå kommer därför att krävas för att vi skall kunna behålla våra lägenhetshyresgäster och dessutom locka till oss nya. Nyproduktion av ett hyreshus med 10 lägenheter centralt i Avesta har påbörjats under hösten och inflyttning beräknas kunna ske den 1 juni 2008. Gamla Byn AB har på kommunens uppdrag uppfört ett nytt badhus som efter ca 20 månaders byggtid kunde tas i bruk strax före jul. Tack vare en nyemission på 100 Mkr kunde bolaget vid årsskiftet förvärva investeringen av kommunen.

AVESTA INDUSTRISTAD AB

Avesta Industristad AB bedriver fastighetsförvaltning av egna lokaler, främst industrilokaler i Avesta kommun.

Lokalbeståndet uppgår per 2007-12-31 till ca 80 400 (79 800) m² varav ca 56 300 (56 900) m² är prima lokaler.

Bolaget är dotterbolag i en koncern, där moderbolaget Gamla Byn AB, organisationsnummer 556285-2896 äger dotterbolaget Avesta Industristad AB, till 100 %.

Avesta Industristad AB kan uppvisa ett bra resultat för 2007, väsentligt bättre än budgeterat. Tack vare lyckade marknadsinsatser har några nya hyresgäster kunnat kontrakterats. Här kan i första hand nämnas att ett företag som säljer kontorsmaskiner som hyr ca 250 m² nyordningställda lokaler i byggnad "Grovplåten". Ett par större omflyttningar har skett bland våra hyresgäster. Resultatet har påverkats positivt av ett större engångsbelopp i

samband med att en hyresgäst lämnat sina lokaler i förtid. Dessutom har några korttidsuthyrningar bidragit till det positiva resultatet.

Bolagets investeringsprogram i huvudsak hyresgästanpassningar och nyproduktion har varit av hög omfattning men lägre än föregående år.

Sedan några år tillbaka pågår en kommunal mångmiljonsatsning på i första hand kulturbyggnaderna i västra Koppardalen. Satsningen kallas ”Koppardalens förnyelse”. Inom denna satsning har infrastrukturprojektet ”Grovplåtens fortsättning, etapp 4” som påbörjats under 2006 färdigställts under hösten 2007. I projektet har ca 1500 m² kontorslokaler av hög standard iordningställts samt investeringar i utomhusbelysning för att öka attraktiviteten och säkerheten i området. Kommunfullmäktige har uppdragit åt Avesta Industristad AB att verkställa investeringarna i området.

Av investeringen, som genomfördes i etapp 2, har 21 Mkr överförts i form av apportionering via moderbolaget till Avesta Industristad AB. I juni 2003 beslutade kommunfullmäktige om att ytterligare 39,5 Mkr skall satsas i byggnad 65 och 66 (Grovplåten). Projektet var delvis EU-finansierat. Avsikten med etapp 2 och 3 var att iordningställa lokaler åt företag med höga krav inklusive satsningar på yttre miljön i närområdet. Projektet avslutades under hösten 2005. En nyemission på 40 Mkr under 2006 möjliggjorde att bolaget förvärvade denna investering vid årsskiftet 2006/2007. Strukturfondsdelegationen Mål 2 norra beslutade den 2006-02-03 att bidra med ytterligare 5 Mkr till iordningställande av ytterligare 1500 m² högklassiga lokaler i samma byggnad samt förbättrad belysning i närområdet. Denna investering som uppgår till totalt 25 Mkr och har färdigställts under 2007. En nyemission på 25 Mkr har använts till att förvärva denna investering vid årsskiftet 2007/2008. Nyemissionen registrerades hos Bolagsverket den 8 januari 2008.

Efterfrågan på lokaler förväntas bli låg under den närmaste framtiden men beräknas öka i samband med att Outokumpu kommer igång med sin stora investering. En av bolagets största hyresgäster har gått ur sin lokal omfattande ca 5000 m². Med anledning härav förväntas ett svårt år för Avesta Industristad AB 2008.

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Samverkan

Fagersta kommun blev ny medlemskommun i Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 2007-01-01.

Detta innebär att förbundet idag består av räddningstjänsterna i kommunerna Avesta, Hedemora, Fagersta och Norberg. Förbundet bildades 1998-01-01 genom en sammanslagning av räddnings- tjänsterna i Avesta och Hedemora kommuner. 2001-01-01 anslöt sig Norbergs kommun till förbundet och nu 9 år efter förbundsbildningen består Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund av fyra medlemskommuner.

Förbundet har idag avtal om ”gränslös” räddningstjänst-samverkan med räddningstjänst-organisationer i samtliga tre angränsande län. Samarbetet bygger på att den räddningsstyrka som är snabbast på plats, oavsett kommuntillhörighet, alltid skall larma som första enhet vid en olyckshändelse. Genom samarbetet skall den skadelidande alltid få snabbast möjliga hjälp.

Förebyggande

Efter omorganisationen i Fagersta 2007-06-01 görs en större satsning på förebyggande verksamhet inom förbundet. Bland de tio heltidstjänster som idag finns i Fagersta avsätts tid motsvarande två heltidstjänster för information och utbildning. Denna tid används initialt främst i Fagersta men kommer även övriga delar av förbundet tillgodo. Informations- och utbildningsverksamheten har under året fortsatt att öka. Samtliga skolklasser i grundskolans årskurs fem har erbjudits brandskyddsinformation av räddningstjänsten. Merparten av dessa har fått praktisk och teoretisk information av förbundets brandmän. Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete och allmän brandkunskap har utförts i ökande omfattning.

Räddningstjänst

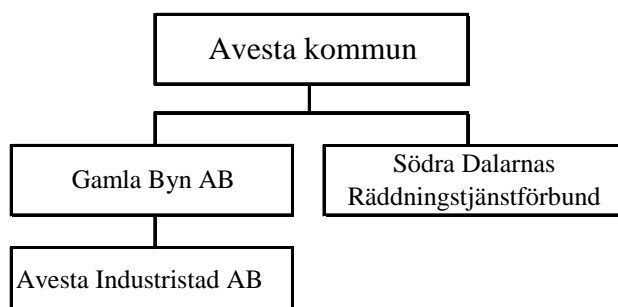
Antalet utryckningar har totalt ökat under året jämfört med tidigare år. Bland olyckstyper som ökat kan nämnas trafikolyckor, automatiska brandlarm och sjukvårdslarm (I väntan på ambulans). Den regniga sommaren bidrog till att kostnaden för brandsläckning i skog och mark var lägre 2007 jämfört med 2006.

Personal

Under våren genomfördes en omfattande nyrekrytering av deltidanställd räddningspersonal i Fagersta. Den nya personalen har introduktionsutbildats internt inom förbundet. Sammanlagt genomfördes fem introduktionsutbildningar för deltidanställd personal med sammanlagt ett drygt 30-tal deltagare. Fr o m 2007-06-01 finns den nya deltidstyrkan i funktion i Fagersta.

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet för 2007 visar på ett överskott på 569 kkr. Såväl intäkter som kostnader har varit högre än budgeterat. Den största orsaken till avvikelserna är ej fullt ut budgeterade kostnader och intäkter för omställningsprocessen i Fagersta.



PERSONAL MM

	Kommun	GBAB	SDR
Antal årsarbetare	1 624	21	42 *
- varav kvinnor	1 319	5	3

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR (tkr)

Styrelsen och VD	2 884	1 145	804
Övriga anställda	499 428	6 436	22 908
Summa	502 312	7 581	23 712

*Avser endast anställda med månadslön

RESULTATRÄKNING - sammanställd redovisning

tkr	Not	Kommun 2007	Koncern 2007	Koncern 2006
Verksamhetens intäkter	1	261 375	338 947	338 493
Verksamhetens kostnader	1	-1 151 952	-1 164 325	-1 117 448
Avskrivningar	1	-18 269	-44 956	-44 025
Jämförelsestörande post	1		22 057	9 892
Verksamhetens nettokostnad		-908 845	-848 277	-813 088
Skatteintäkter	2	801 917	801 917	779 493
Generella statsbidrag	3	132 884	132 884	120 549
Finansiella intäkter		33 351	2 305	1 648
Finansiella kostnader		-40 993	-37 848	-33 898
Resultat efter skatter och finansnetto		18 314	50 981	54 704
Förändring EGET KAPITAL		18 314	50 981	54 704

BALANSRÄKNING - sammanställd redovisning

tkr	Not	Kommun 2007	Koncern 2007	Koncern 2006
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar	4	194 987	1 247 988	1 198 993
- Maskiner och inventarier	5	39 838	45 950	40 145
Finansiella anläggningstillgångar	6	1 019 556	8 490	8 509
Summa anläggningstillgångar		1 254 381	1 302 428	1 247 647
Omsättningstillgångar				
Förråd	7	82	492	585
Fordringar	8	55 278	58 293	48 040
Kassa och bank	9	1 125	1 166	1 014
Summa omsättningstillgångar		56 485	59 951	49 639
SUMMA TILLGÅNGAR		1 310 866	1 362 379	1 297 286
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Eget kapital				
Årets resultat	10	149 204	151 477	100 115
Summa eget kapital	11	167 518	202 458	154 820
Avsättningar				
Avs. för pensioner och liknande förpliktelser	12	45 243	49 516	34 917
Övriga avsättningar	13	6 439	15 463	14 121
Summa avsättningar		51 682	64 979	49 038
Skulder				
Långfristiga skulder	14	933 647	903 251	908 963
Kortfristiga skulder	15	158 019	191 691	184 465
Summa skulder		1 091 666	1 094 942	1 093 428
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 310 866	1 362 379	1 297 286
Ansvars- och borgensfört	16	21 592	20 796	23 877
Ansvarsförbindelse pensioner		551 088	551 088	455 533

RESULTATRÄKNING - sammanställd redovisning

Sammanställning för kommunen och samtliga bolag. Någon hänsyn till elimineringar mm är inte gjorda.

SDR är medtaget till 100%

	Kommun	GBAB	SDR
Verksamhetens intäkter	261 375	177 131	54 969
Verksamhetens kostnader	-1 151 952	-113 275	-52 323
- Avskrivningar	-18 269	-25 756	-1 892
- Jämförelsestörande poster	0	22 097	
Verksamhetens nettokostnader	-908 845	60 197	754
Skatteintäkter	801 917		
Generella statsbidrag	132 884		
Finansiella intäkter	33 351	1 833	57
Finansiella kostnader	-40 993	-29 643	-242
Resultat efter skatter och finansnetto	18 314	32 387	569
ÅRETS RESULTAT	18 314	32 387	569

BALANSRÄKNING - sammanställd redovisning tkr

Sammanställning för kommunen och samtliga bolag. Någon hänsyn till elimineringar mm är inte gjord.

TILLGÅNGAR	Kommun	GBAB	SDR
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggnings tillgångar			
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar	176 346	1 041 308	0
- Maskiner och inventarier	39 838	846	10 460
- Pågående investering	18 641	11 693	245
Finansiella anläggningstillgångar	1 019 556	3 921	0
Summa anläggnings-tillgångar	1 254 381	1 057 768	10 705
Omsättningstillgångar			
Förråd	82	410	0
Fordringar	55 278	4 738	7 107
Kassa och bank	1 125	30 921	-580
Summa omsättnings-tillgångar	56 485	36 069	6 527
SUMMA TILLGÅNGAR	1 310 866	1 093 837	17 232
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital	149 204	297 870	996
<i>därav</i>			
- Aktie-/fondkapital		136 000	
- Ej registrerat aktiekapital		100 000	
- Uppskrivningsfond		8 044	
- Reservfond		7 250	
- Balanserat resultat		46 576	
Årets resultat	18 314	32 387	569
Summa eget kapital	167 518	330 257	1 565
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och likn förpliktelser	45 243	795	7 069
Övriga avsättningar	6 439	9 024	0
Summa avsättningar	51 682	9 819	7 069
Skulder			
Långfristiga skulder	933 647	719 000	404
Kortfristiga skulder	158 019	34 761	8 194
Summa skulder	1 091 666	753 761	8 598
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 310 866	1 093 837	17 232

NOTHÄNVISNINGAR

tkr	Kommun 2007	Koncern 2007	Koncern 2006
-----	----------------	-----------------	-----------------

Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader

Pensionskostnaderna är värderade på samma sätt i koncernen.

Intäkter och kostnader är justerade med interna poster mellan nämnderna och finansförvaltningen, samt mellan nämnderna

Leasing- och

kontraktsförbindelser:

HemPC uthyrning till personalen 2005-2008

- leasingkostnad 2007, 3 074 tkr

- periodiserade bruttolöneavdrag 2007, 2 858 tkr

Totalt basvärde leasingavtalet 6,5 Mkr

HemPC uthyrning till personalen 2006-2009

Totalt basvärde leasingavtalet 2 Mkr

Kommunen förhyr främst lokaler, fordon och en liten del kontors-
utrustning bestående av kopiatorer. Merparten avtal ger
möjlighet till förlängning under varierande tidsperioder.

Jämförelsestörande poster

För 2006 och 2007 avser det avyttring fastigheter i Gamla Byn AB.

Avskrivningar

Fastigheter och övr anläggnings-
tillgångar

	9 025	35 200	35 206
Inventarier och maskiner	8 934	9 315	7 593
Leasingavtal	309	440	1 226
	18 268	44 956	44 025

Avskrivningar har gjorts på ursprungligt
anskaffningsvärde och planerad livslängd

Not 2 Skatteintäkter

Egna skatteintäkter	791 975	791 975	770 089
Prel. slutskatteavräkning 2005 enl RKR:s rekommendation		0	4 634
Prel. slutskatteavräkning 2006 enl RKR:s rekommendation	-2 509	-2 509	4 770
Prel. slutskatteavräkning 2007 enl RKR:s rekommendation	12 451	12 451	
	801 917	801 917	779 493

tkr	Kommun 2007	Koncern 2007	Koncern 2006
-----	----------------	-----------------	-----------------

Not 3 Generella statsbidrag

Inkomstutjämningsbidrag	114 719	114 719	105 987
Strukturbidrag	1 252	1 252	1 253
Införandebidrag	11 814	11 814	15 408
Generellt sysselsättningsstöd	0	0	12 642
Regleringsbidrag	20 054	20 054	0
Regleringsavgift	0	0	-388
Kostnadsutjämningsavgift	-17 238	-17 238	-13 386
LSS-utjämnings	2 283	2 283	-967
	132 884	132 884	120 549

Not 4 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

<i>Lantegendomar</i>	6 284	6 284	4 784
<i>Tomträttsmark</i>	141	141	180
<i>Tomtmark detaljplanerat</i>	5 914	45 638	47 288
<i>Park o gatumark</i>	1 423	1 423	1 315
<i>Markreserv</i>	639	639	639
<i>Avvecklingsfastigheter</i>	250	250	250
<i>Markanläggning</i>			
Ackumulerat anskaffningsvärde	0	3 877	3 108
Ackumulerade avskrivningar	0	-1 426	-1 038
Restvärde	0	2 451	2 070
<i>Förvaltningsfastigheter</i>			
Ackumulerat anskaffningsvärde	111 928	111 928	98 049
Ackumulerade avskrivningar	-45 294	-45 294	-42 465
Restvärde	66 634	66 634	55 584
<i>Bostads- och affärshus*)</i>			
Ackumulerat anskaffningsvärde	0	899 011	837 773
Ackumulerade avskrivningar	0	-143 943	-136 505
- Avskrivningar på uppskrivet belopp	0	-3 270	-3 270
Restvärde	0	751 798	697 998
<i>Industrifastigheter</i>			
- ack anskaffningsvärde	0	331 324	295 537
- ack avskrivning	0	-83 989	-76 331
Restvärde	0	247 335	219 206
<i>Gator, vägar broar</i>			
Ackumulerat anskaffningsvärde	115 190	115 190	106 814
Ackumulerade avskrivningar	-63 828	-63 828	-61 255
Restvärde	51 362	51 362	45 559
<i>Fastighet VA-verksamhet</i>			
Ackumulerat anskaffningsvärde	168 316	168 316	170 391
Ackumulerade avskrivningar	-125 191	-125 191	-124 360
Restvärde	43 125	43 125	46 031
<i>Fastighet avfallshantering</i>			
Ackumulerat anskaffningsvärde	3 366	3 366	0
Ackumulerade avskrivningar	-2 792	-2 792	0
Restvärde	574	574	0
Pågående investering	18 641	30 334	78 089
	194 987	1 247 988	1 198 993

tkr	Kommun 2007	Koncern 2007	Koncern 2006
*) I anskaffningsvärdet för bostads- och affärshus för GBAB ingår uppskrivning av värdet för fastigheterna med 23 462 tkr, vilken gjordes 1995. I kommunen betecknas dessa som fastighet för annan verksamhet från och med 1999.			
1999 har ny värdering gjorts av GBAB-koncernens fastigheter. Uppskrivning har gjorts via uppskrivningsfond och nedskrivning via resultaträkningen. Uppskrivningen uppgår till 163 500 tkr och nedskrivning till 161 000 tkr.			

Användandet av uppskrivningsfond från 1995 för erforderlig nedskrivning av en fastighet sker i enlighet med tidigare lagstiftning.

Not 5 Maskiner och inventarier

Transportmedel, maskiner

Akkumulerat anskaffningsvärde	17 009	25 924	26 652
Akkumulerade avskrivningar	-14 667	-19 297	-19 655
Restvärde	2 342	6 627	6 997

Transportmedel VA

Akkumulerat anskaffningsvärde	383	383	
Akkumulerade avskrivningar	-383	-383	
Restvärde	0	0	0

Maskiner avfallshantering

Akkumulerat anskaffningsvärde	2 617	2 617	
Akkumulerade avskrivningar	-556	-556	
Akkumulerade avskrivningar	2 061	2 061	0
Restvärde			

Pågående investering

121 89

Övr inventarier

Akkumulerat anskaffningsvärde	124 975	128 988	117 457
Akkumulerade avskrivningar	-93 025	-95 659	-89 902
Restvärde	31 950	33 329	27 555

Övr inventarier VA

Akkumulerat anskaffningsvärde	1 259	1 259	
Akkumulerade avskrivningar	-162	-162	
Akkumulerade avskrivningar	1 097	1 097	0
Restvärde			

Övr inventarier avfallshantering

Akkumulerat anskaffningsvärde	450	450	
Akkumulerade avskrivningar	-382	-382	
Restvärde	68	68	0

Leasingavtal

Leasingavtal skrivs av linjärt under avtalets löptid, ner till avtalets restvärde.

tkr	Kommun 2007	Koncern 2007	Koncern 2006
Akkumulerat anskaffningsvärde	1 032	1 764	8 308
Akkumulerade avskrivningar	-440	-845	-2 954
Restvärde	592	919	5 354
Konstföremål	1 728	1 728	150
	39 838	45 950	40 145

Not 6 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier:

Kommunaktiebolaget	1	1	1
AB Dalatrafik	952	952	952
Gamla Byn AB	236 000	0	0
Gamla Byn AB, villkorat aktieägartillskott	59 987	0	0
TIPPS/IUC	50	50	50
Dala Kemiavfall	3	3	3
	296 993	1 006	1 006

Andelar

Mellanskog	84	84	81
Kommuinvest	1 046	1 046	1 020

Långfristiga fordringar (utlåning)

Övriga utlämnade lån	2 433	2 433	2 533
Övriga långfristiga fordringar			
GBAB - övriga långa fordringar		3 921	3 869

Internbankens utlåning till:

Avesta industristad AB	132 000		
Gamla Byn AB	587 000		
	721 433	6 354	6 402
	1 019 556	8 490	8 509

Not 7 Förråd

82 492 585

Not 8 Fordringar

Fakturafordringar	14 924	14 991	13 663
Interimsfordringar	22 642	24 562	18 254
Diverse fordringar	17 712	18 740	16 123
	55 278	58 293	48 040

Not 9 Likvida medel

1 125 1 166 1 014

Not 10 Justerat eget kapital

Justering av ingående kapital

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	149 204	154 820	99 996
Justering eget kapital SDR			
ändrad andel	0	-120	119
Aktieutdelning		-3 223	

Justerat ingående eget kapital

149 204 151 477 100 115

STYRELSE REDOVISNING

Kommunfullmäktige

VIKTIGA HÄNDELSER

En tvådagars utbildning för förtroendevalda m.fl. genomfördes under våren. Utbildningen behandlade kommunallagen, offentlighet och sekretess samt ledning och styrning. I samverkan med Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg genomfördes en utbildningsdag i juni med temat "Roller förtroendevalda och tjänstemän".

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

Kommunfullmäktige har under året, bland annat, fattat beslut om:

- Översiktsplan för Avesta kommun – antagandehandling.
- Uppstartskostnader för det nya badhuset Metropoolen och försäljning av anläggningen till Gamla Byn AB.
- Försäljning av bostadstomten Jansbo 3.
- Handlingsplan för extraordinära händelser, delpplan för ledning och information.
- Förbundsordning och reglemente för Norra Västmanlands utbildningsförbund från och med 1 juli 2007. Avesta kommun medverkar vad gäller planering, utbud och dimensionering. Detta innebär att den organisatoriska tillhörigheten blir kvar i bildningsförvaltningen i Avesta.
- Ekonomisk resultatregleringspolicy.
- Kommunal finansiering av PLUS-jobb.

Mål & budget 2008 -2010 med energisatsningar, erbjudande till våra anställda om heltidstjänster för de som önskar en högre sysselsättningsgrad samt insatser för att år 2008 vara Fairtrade-city certifierad.

Uppdrag har, med anledning av behandling av motion, getts för en grundlig översyn av styrningen av den kommunala bolagsverksamheten både vad gäller ägardirektiv, organisation, skattejuridiska frågor och upphandlingsjuridiska frågor.

Ett aktivt kunskaps- och idésamtal om stadsförnyelse hölls vid fullmäktiges sammanträde i oktober med anledning av Alvar Aaltos gamla idéer om utveckling av Avesta centrum och det

arbete som pågår i Centrumutvecklingsprojektet.

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

Kommunrevisionen har under året deltagit i möten med styrelser och nämnder, haft samtal med verksamhetsföreträdare samt samverkat med andra revisionsgrupper.

Förutom de årligen återkommande granskningarna:

- Årsredovisning
- Delårsrapport
- Intern kontroll
- Hur respektive styrelse leder, styr och följer upp verksamheten inom sitt ansvarsområde (Under 2007 har inriktningen varit hantering av allmänna handlingar)
- Kontroll av kvalitén i vissa redovisningsrutiner har följande särskilda granskningsinsatser har genomförts:
- Hur bygglovssökande upplever hanteringen av ärendet - avser Avesta, Fagersta och Norberg
- Om bildningsförvaltningen har en verksamhet som ger goda förutsättningar för elevers lärande
- Hur nyttan upplevs med det IT-utvecklingsarbete som genomförts inom skolan
- Hur hanteringen av utbetalning av försörjningsstöd fungerar

VERKSAMHETSUTVECKLING PÅ SIKT

Utveckling av ungdomsfullmäktige, nationaldagsfirande, demokratiutveckling mm behandlas vid fullmäktiges presidiums möten. Val till riksdag, landsting och kommun sker 2010. Nästa år sker valet till Europaparlamentet.

EKONOMI

Årets resultat

Driftredovisning

Inom kommunfullmäktiges område ingår förutom fullmäktiges egen verksamhet även

- Kommunrevision
- Allmänna val
- Partistöd

Kommunfullmäktiges totala resultat för året visar ett negativt resultat med 117 tkr

Ökning av antalet partier i KF denna mandatperiod ger ytterligare ett grundbidrag och därmed 24 tkr i ökad kostnad.

Arvodeskostnader till gruppledare för oppositionspartier ökade med ca 190 tkr på grund av att 5 partier nu är berättigade till bidrag detta år jämfört med ett parti 2006

RESULTATRÄKNING tkr

	Budget 2007	Bokslut 2007	Avvik	Bokslut 2006
Verksamhetens intäkt	15	81	66	268
Verksamhetens kostnad	3 715	3 958	-243	3 798
Verksamhetens nettokostnad	3 700	3 877	-177	3 530
Tillskott av skattemedel	3 700	3 700	0	3 700
Årets resultat	0	-177	-177	170
Nettoinvestering	16 255	16 472	-217	-1 341

Kommunstyrelsen

VIKTIGA HÄNDELSER

Risk- och krisinformation angående gasläckor/olyckor distribuerades till samtliga hushåll i Avesta kommun.

Centrumutvecklingsarbete påbörjades, med utgångspunkt i Alvar Aaltos förslag till centrumplan.

Bostadsprojektet Avesta Hedemora gick in i sin slutfas. Projektet har syftat till att öka befolkningen genom att marknadsföra befintliga boendemiljöer, ge förslag till nyproduktion med mera.

Riksväg 68-investering på Gästrikesidan norr om Horndal har påbörjats.

Ytterligare ett tågpar trafikerar Dalarna-Stockholm.

Kommunstyrelsen har bland annat beslutat i följande ärenden. De viktiga fullmäktigeärenden som beretts av kommunstyrelsen redovisas under fullmäktiges verksamhet.

- Inrättande av personalutskott
- Ansökan om investeringsbudget – nytt bad i Avesta
- Bredband med ADSL-teknik i Byvalla
- Detaljplaneprogram för Fors bruk
- Medlemskap i föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner
- Reglemente för lokala brottsförebyggande rådet
- Ansökan om investeringsbudget – ombyggnad av inomhusmiljö Verket
- Detaljplan för Högbo 19:1

Utvärdering av ny organisation och ny finansieringsprincip för IT-enheten med förslag till framtida organisation och ekonomiska ramar godkändes av Kommunstyrelsen och överlämnades till revidering av Mål och budget 2008-2010. Utvärderingen gav som resultat utökning av organisationen med anställande av IT-strateg och nätverkstekniker.

Under våren har en översyn skett av våra informationssäkerhetsinstruktioner som grund för vårt förebyggande IT-säkerhetsarbete. Informationssäkerhetsanalyser har gjorts för ca 10 av våra viktigaste system för att säkerställa att rätt säkerhetsnivå gäller för respektive system.

IT-enheten har genomfört ett stort projekt genom migrering från Novell till Microsoft (AD) för det administrativa nätet. Projektet ger framtida möjligheter till effektivare drift och övervakning. För Gymnasieskolan och grundskolan har migrering påbörjats och ska vara slutförd innan läsåret 2008-2009. Förutom effektivare drift och övervakning blir kontohanteringen effektiv eftersom grunddata från lönesystem och skolsystem nyttjas.

Utredning om arkivsamverkan i form av gemensam organisation och gemensam arkivdepå har genomförts tillsammans med Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg. Kommunalrådsgruppen har ”pekat ut” Garpenberg som den effektivaste platsen för depå och Hedemora kommun som säte för den Gemensamma nämnden. Detaljarbete påbörjades hösten 2007 med målet om en gemensam lösning januari 2009.

Tryckeriets verksamhet har avvecklats, Motsvarande tjänster köps externt istället.

Visentgruppens arbete med att ta fram en lämplig utvecklingsplan för Avesta Visentpark tillsammans med möjlig finansiering fortsatte under 2007 i enlighet med Kommunfullmäktiges inriktningsbeslut. Näringslivet bjöds in till förutsättningslösa samverkansdiskussioner i parken 11 september 2007 och allmänheten fick den 20 okt möjlighet till gratis bussresa med guidning från den rostfria visenten på gågatan.

PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM

Arbete med åtgärdsprogram pågår utifrån de behov av förändringar som kommit fram i samband med 2007 års kommunövergripande medarbetarenkät.

Ekonomiska åtgärder har vidtagits i samband med att budget för 2008 lagts ut. Bl a har vakant tjänst som planeringssekreterare dragits in fr o m 2008-01-01.

VERKSAMHETSUTVECKLING PÅ SIKT

Hantering av både kund- och leverantörsfakturor kommer mer och mer att övergå till elektronisk hantering. Detsamma gäller övriga delar i inköpsprocessen.

Utökning av verksamheten vid kansliets IT-enhet kommer att ske under 2008 för att möta de behov av stöd- och service som kommunens verksamheter behöver i dessa frågor.

Arkivsamverkan med grannkommunerna beräknas ske under 2008.

Samverkan med näringslivet och grannkommunerna kommer ytterligare att vidareutvecklas.

När vårens löneöversyn är avklarad står alla fackliga organisationer på samma nivå (2008 års nivå). Lönekartläggning kommer att ske för att ta fram de områden där osakliga löneskillnader förekommer. En plan ska sedan tas fram för att på sikt åtgärda de osakliga löneskillnaderna.

Ny lagstiftning ang mångfald kommer förmodligen under 2008. En mångfaldspolicy

kommer att arbetas fram kopplad till ny lagstiftning.

Arbetet med att få fler heltider inom kommunen kommer igång på allvar i och med att en projektledare anställs i februari 2008.

En utredning av vår post- och portohantering påbörjades under hösten för att ge underlag för val av framtida portohantering. I dag har Avesta kommun en modell med streckkoder på kuvert istället för egen frankeringsverksamhet..

Med anledning av motion i ärendet om ägardirektiv till Gamla Byn AB gavs kommunkansliet i uppdrag att genomföra en grundlig översyn av styrningen av den kommunala bolagsverksamheten. Översynen ska förutom motionärernas förslag om revidering av ägardirektiven även omfatta.

- en organisationsöversyn för att visa på alternativ för en aktiv styrning av bolagen.
- klargörande av skattejuridiska frågor och upphandlingsjuridiska frågor.

Utredningen påbörjas januari 2008.

Avesta kommun äger ett mycket omfattande förvaltningsnät med fiberkommunikation. Uthyrning av den kapacitet vi inte själv har behov av kan ske till företag och hushåll som då får en kostnadseffektiv kommunikation. Det är angeläget 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. Detta medför att ett stadsnät tillskapats.

Avesta kommun ingår som medlem i Svenska Stadsnätsföreningen vilket innebär att vi får tillgång till de samlade erfarenheterna inom området vad gäller avtal, teknik mm.

Program för Landsbygdsutveckling, Avesta Kommun

Landsbygdsutvecklaren deltar, som en del av utvecklingsarbetet och genomförandet av landsbygdsprogrammet, i de möten under rubriken Träffpunkt Avestabygd som genomförs i kommundelarna under ledning av den politiska kommunledningen. Ett verktyg för utvecklingsarbetet är också Avesta Kommuns Program för Lokalt Utvecklingsarbete från vilket föreningar och utvecklingsgrupper kan söka stöd till aktiviteter och projekt som främjar landsbygden.

En intern varumärkesgrupp kommer att påbörja sitt arbete. Den interna varumärkesgruppen ska arbeta med att få varumärkets profilområden att genomsyra den interna organisationen inom Avesta kommun. Upphandling av framtagning av varumärkets visuella kommunikation – den grafiska profilen, har genomförts. Omorganisering av arbetet med Intranät och hemsida har påbörjats, med fokus på bland annat tillgänglighet.

EKONOMI

Årets resultat

Driftredovisning

Kommunstyrelsens verksamhet är uppdelad i två delar, Kommunkansliet och Kommunövergripande verksamhet. Den senare redovisar ett överskott på 7 Mkr, främst pga reavinster och att vissa projekt ej genomförts som planerats under året, t ex Heltidsprojektet. Kommunkansliet däremot redovisar ett underskott om 1 Mkr. Underskottet beror i första hand på övergångskostnader i samband med 1:a året för gemensam lönenämnd (Avesta, Norberg, Hedemora och Skinnskatteberg) samt den snabba utbyggnaden av IT-miljön i hela kommunen, vilket inneburit betydligt högre driftkostnader än beräknat för IT-enheten.

Totalt visar Kommunstyrelsens samtliga verksamheter ett överskott med 6 Mkr utifrån ovanstående.

Investeringar

Investeringar som redovisas under Kommunstyrelsen för 2007 är följande:

- Badhus 36,4 Mkr (totalt ca 85 Mkr)
- IT-utrustning 10,8 Mkr (hela kommunorganisationen)
- Vänthall Avesta Centrum 0,9 Mkr
- Inventarier och övrigt 0,2 Mkr

KOMMUNKANSLI

RESULTATRÄKNING tkr

	Budget 2007	Bokslut 2007	Avvik	Bokslut 2006
Verksamhetens intäkt	19 478	23 083	3 605	96 580
Verksamhetens kostnad	51 410	56 389	-4 979	163 608
Verksamhetens nettokostnad	31 932	33 306	-1 374	67 028
Tillskott av skattemedel	31 932	31 932	0	76 285
Årets resultat	0	-1 374	-1 374	9 257

Nettoinvestering	54 692	48 413	6 279	58 234
------------------	--------	--------	-------	--------

PERSONAL

	2007	2006
Antal tillsvidareanställda	52,3	70,0
Sjuktal antal dagar	20,4	24,1

LÖNEPOTT/PENSIONER

RESULTATRÄKNING tkr

	Budget 2007	Bokslut 2007	Avvik	Bokslut 2006
Verksamhetens intäkt	11 730	19 572	7 842	
Verksamhetens kostnad	102 709	103 168	-459	45 492
Verksamhetens nettokostnad	90 979	83 596	7 383	45 492
Tillskott av skattemedel	90 979	90 979	0	52 701
Årets resultat	0	7 383	7 383	7 209

PERSONAL

Tillsvidareanställda

Vid årsskiftet 07/08 finns 52,25 årsarbetare anställda inom kommunkansliet. Minskningen på ca 25 årsarbetare sedan föregående årsskifte beror på att arbetsmarknadsenheten överförs till Bildning (SIVA)

Övertid

Övertiden inom förvaltningen är 190 timmar för helåret, dvs under 4 timmar per medarbetare

Sjuktal

Sjukfrånvaron har minskat ner till 4,79% under 2007. För det typ av verksamhet som bedrivs inom kommunkansliet bör sjukfrånvaron kunna minskas ytterligare på längre sikt.

Fritid- och teknikstyrelsen

VIKTIGA HÄNDELSER

Fritid

Planering och arbetet inför öppnandet av det nya badhuset har präglat hela året. Invigning av Metropoolen ägde rum den 27 oktober och badhuset öppnades i sin helhet i slutet av december.

Investeringen av skate-parken färdigställdes under hösten.

Organisatorisk övergång till Fritid och teknikförvaltningen och flytt genomfördes till Kungsgatan 7 på försommaren.

VA

Ombyggnation av Germundsbo vattenverk pågår.

Fyra sedimenteringsbassänger vid Krylbo avloppsreningsverk har renoverats.

Drift- och övervakningssystemet Cactus har uppgraderats.

Slamavskiljaren i Risbyn har tagits bort, därmed uppfyller alla kommunala avloppsanläggningar gällande krav.

Kollektivtrafik

Färdtjänst, riksfärdtjänst och omsorgsresor överflyttades till Fritid- och teknikförvaltningen under året.

Beställningscentral för samhällsbetalda resor och nytt avtal med transportörer trädde i kraft vid halvårsskiftet.

Nytt avtal gällande skolbussar trädde även i kraft vid halvårsskiftet.

Städ

Yrkesbevis har utfärdats för de flesta städare vid stadenheten.

Avfallshantering

En tjänst har tillförts verksamheten vid Karlslund.

Genomgång av abonnentregister har genomförts och därmed förbättrat faktureringsunderlagen.

Gator m.m.

Investeringen i Järnvägsgatan har färdigställts under året.

Anläggning av parkering vid Metropoolen genomfördes under hösten.

PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM

Organisationsöversyn pågår. Lokalbehov utreds med förutsättning att samla förvaltningen och därmed öka effektiviteten. Utredning pågår avseende skötsel tätortsnära skogar. Försök med att flisa röjd sly direkt på respektive arbetsplats.

Starta utredning av skolskjutsprogrammet.

Utreda kollektivtrafikens omfattning och undersöka möjligheten att införa anropsstyrd trafik i tätorten.

Planera för att uppnå en förnysetakt på 100 år för ledningsnätet.

Upphandla och implementera nytt VA-debiteringssystem.

Upprätta plan för ny dagvattenstrategi enligt nya VA-lagen.

Översyn för att utveckla städverksamheten.

Planera och genomföra upphandling avseende snörenhållning och halkbekämpning.

Utreda Karlslunds framtid.

Revidera avfallsplan och renhållningsföreskrifter för Avesta kommun.

Utreda utökad källsortering.

VERKSAMHETSUTVECKLING PÅ SIKT

Översyn och samordning av all grönyteskötsel för att maximalt utnyttja de gemensamma resurserna och att säkerställa en rationell yttre skötsel.

Verka för att tillgänglighet och miljö påverkar kollektivtrafiken.

EU-krav kan komma att påverka investeringar för att ordna kväverening vid Krylbo avloppsreningsverk.

Karlslunds avfallsanläggning planeras att avslutas som deponi och övergå till att vara en återvinningsanläggning för industri och en återvinningscentral för hushållen.

Eventuellt utökad källsortering innebär att ytterligare en fraktion ska hämtas från

hushållen. Ett ytterligare kärl ska ställas ut till kund och den insamlade organiska fraktionen ska transporteras till extern anläggning.

EKONOMI

Årets resultat

Ett omfattande åtgärds- och besparingsprogram på 3,2 mkr utarbetades under våren. Prognosen under hösten visade på en ekonomi i balans. Årets resultat blev ca - 0,9 mkr. Huvudorsaken till underskottet är att öppnandet av det nya badhusets blev fördröjt två månader. Intäkterna som skulle kompensera bl.a. de högre personalkostnaderna uteblev. Övriga kostnader i samband med övergång till nya badhuset följde i stort sett plan.

Driftredovisning

Fritid och teknik

Fritid

Bidragsmedel från Svenska fotbollsförbundet avseende konstgräs har ännu ej reglerats. Osäkerhet råder när bidraget kan betalas ut. Beviljad budgetram för uppstartskostnaderna för Metropoolen var 800 tkr. Då badhuset inte öppnade enligt fastlagd plan blev underskottet för badverksamheten 797 tkr.

Städ

Städenheten visar en resultatförbättring och resultatet uppgick till + 32 tkr för 2007.

Parker

Kostnaderna för parker följer i stort budget men överföring av oförutsedda kostnader för lönebidrag har medfört ökade kostnader för parkverksamheten.

Kollektivtrafik m.m.

Kollektivtrafiken redovisar ett underskott på 1 713 tkr jämfört med budget. Prognosen för år 2007 var 1 900 tkr.

Färdtjänst, riksfärdtjänst och omsorgsresor följer i stort budget.

Teknisk service

Fastigheter och väghållning redovisar ett överskott i verksamheten.

VA-verksamhet

Vatten och avlopp

Vatten- och avlopp redovisar ett överskott med 2 053 tkr. Överskottet har uppkommit på grund

av senareläggning av reinvesteringar som påbörjades januari 2008. Vid delårsrapporten per 2007-08-31 beräknades VA-verksamheten lämna ett överskott på ca 1 mkr.

Avfallshantering

Renhållning

Renhållning redovisar ett överskott på 308 tkr. För avfallsverksamheten beräknades ett överskott på ca 0,5 mkr.

Investeringar

Ombyggnad av Järnvägsgatan

Traktor till Visentparken

Traktor Karlslund

Badhus, Metropoolen inklusive parkering

3-årigt program för rustning av Avestavallen

pågår med bland annat fjärrvärmeanslutning av konstgräsplan

Elljusspår Avesta-Krylbo upprustas efter stormskador

Skatepark

VA i Risbyn

RESULTATRÄKNING tkr

	Budget 2007	Bokslut 2007	Avvik	Bokslut 2006
Verksamhetens intäkt	127 494	138 490	10 996	84 915
Verksamhetens kostnad	185 070	194 569	-9 499	103 566
Verksamhetens nettokostnad	57 576	56 079	1 497	18 650
Tillskott av skattemedel	57 576	57 576	0	18 227
Årets resultat	0	1 497	1 497	-424
Nettoinvestering	29 114	18 877	10 237	5 872

PERSONAL

	2007	2006
Antal tillsvidareanställda	126,5	113,5
Sjuktal antal dagar	27,5	22,5

PERSONAL

Antal årsarbetare uppgår till 126, varav 18 årsarbetare i VA-verksamheten. En minskning med 5,7 årsarbetare jämfört med januari 2007.

Övertid

Antal övertidstimmar har ökat under 2007. Avser främst akuta åtgärder inom VA och beredskapstjänstgöring. Badhusetableringen har även genererat övertid.

Sjuktal

Sjukfrånvaron under 2007 var i genomsnitt 7,15 % (2006, 7,1 %). Målet var 7,0 %.

Omsorgsstyrelsen

VIKTIGA HÄNDELSER

Ett långsiktigt arbete med att minska institutionsvården för barn, unga och vuxna genom att förbättra hemmaplansstödet har bedrivits. För barn/unga finns många olika stödinsatser men det saknas fortfarande resurser som kan gå in mer direkt i hemmen, ett så kallat boendestöd.

Under sista halvåret har arbete med omställning i organisationen pågått för att åstadkomma ett boendestöd. Missbrukare har fått möjlighet till korttidsboende i lägenheter Horndal under behandling på hemmaplan.

Fler personer med behov av försörjningsstöd har fått tillfälliga OSA-arbeten i SIVA service, (Skola, Integration, Vuxenlärande, Arbetsmarknad). SIVA service har, utan föregående biståndsprövning, gett pensionärer över 67 år hjälp med trädgårdsskötsel och snöröjning. SIVA service sorterar under

Bildningsstyrelsen men arbetar på uppdrag åt Omsorgsstyrelsen i ärenden som gäller pensionärer. Snöröjning är en ny insats som inte funnits tillgänglig i kommunal regi under senare år men som nu inneburit förbättrad möjlighet för kvarboende i villa för dem som så önskar. Även tjänster som matdistribution och trygghetslarm har pensionärer 67 år och äldre fått utan föregående biståndsprövning, genom direktbeställning. Detta har förenklats för brukarna men även administrationen för biståndshandläggare har minskat.

Utvecklingscentrum har bildats och det är en arbetsgruppering mellan arbetsförmedling, socialtjänst och bildning med uppdraget att ordna arbete, praktik eller annan sysselsättning till personer som annars kan behöva försörjningsstöd.

Socialtjänsten har omorganiserat sig så att utredning och beslut dvs. myndighetsutövningen, finns samlade i en enhet. Första steget in i socialtjänsten blir alltid genom mottagningen där det finns fyra anställda som

tar emot ärenden, förhandsbedömer och lämnar över till myndighetsutövningen vid behov. Den andra delen utgörs av den öppna verksamheten som arbetar på uppdrag av myndighetsutövningen alternativt arbetar självständigt med preventiv verksamhet.

Integrationsenheten flyttades till bildningsstyrelsen from 2007-06-01.

Lönebidragsanställningar har återkommit till omsorgsstyrelsen from 2007-06-01, dock inte till fullt finansierade.

Färdtjänst och dagvårdsresor har övergått till fritid och teknikstyrelsen under året.

From 2007-09-01 har omsorgsstyrelsen genom ett samarbetsavtal om tjänsteköp, alkoholhandläggning även i Norberg och Skinnskatteberg.

Upphandling av matdistribution har inletts under hösten 2007.

Lokalt hälsoforum för äldre och väntjänsten har gjort stora insatser av frivillig karaktär för de äldre i kommunen. Fortsättningsvis kanske dessa kan samordna sina insatser så att det blir en ingång i frivilligarbetet.

Anhörigstödet har utvecklats och kommunens anhörigstöd hör till landets främsta. Dalarnas Forskningsråd har arbetat med en rapport om anhörigstödet som kommer att redovisas under januari 2008.

Stora kompetenssatsningar har kunnat genomföras inom äldreomsorgen genom de statliga stimulansmedlen i kompetensstegen och i steg 2. Det har inneburit kvalitetsförbättringar för brukare och kompetenshöjning hos personalen.

En del av de blockförhyrda servicelägenheterna har sagts upp mars 2007, att gälla from 2008-01-01 .

Beslut om nya riktlinjer för försökslägenheter har fattats av Omsorgsstyrelsen. Kommunfullmäktige har beslutat att Omsorgsstyrelsen ska ansvara för kommunal hyresgaranti som en insats from 2008. Riktlinjer omkring detta är fastställda av Omsorgsstyrelsen.

Ansvarsfull alkoholserving har drivits som ett lyckosamt projekt där många krogägare har deltagit.

Teaterbruset har återigen presenterat teaterföreställningar som varit bejublade och det är en verksamhet där deltagarna trivs och utvecklas.

Seniorveckan i Sjövik med ett 50 tal deltagare, var en succé.

Beslut har tagits om att kommunen ska vara med i det länsgemensamma centrum för barn i kris, barnhus som startar 2008 i Borlänge. Barnhuset ska nyttjas vid misstanke om brott mot barn där resurser från alla berörda myndigheter finns under samma tak.

Beslut har tagits om att omsorgen ska delta i Dala Ungdom som är en läns- och organisationsövergripande verksamhet för barn, ungdomar och unga vuxna med samtidigt missbruk/beroende, psykiska besvär och/eller aggressivt, utagerande beteende. Beslutet gäller medfinansiering av en länsamördnartjänst.

Kvalitetsundersökningar i form av enkätundersökningar har genomförts inom äldreomsorgen, handikappomsorgen samt individ och familjeomsorgen under april 2007.

Flera projekt har drivits t e x kring tungt missbruk, kvinnofrid och anhörigstöd. Två lekmanamedlare har rekryterats till medlingen.

Köken har fått en hel del påpekanden och krav vid livsmedelsprovningar från miljö och bygg.

Korttidsplatserna vid Lindhagen har f r o m september utökats med fem platser. Därefter har betalningsansvaret kunnat hållas inom ram.

PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM

- Verkställa mål och budget för perioden

VERKSAMHETSUTVECKLING PÅ SIKT

På sikt kommer fler boendeplatser att behövas för yngre personer med funktionsnedsättning. Bedömningen är att 5 platser behövs relativt omgående.

Fortsatt arbete med hemmaplanslösningar och korta institutionsplaceringar då de måste väljas.

Fortsatt förstärkning av anhörigvården, förstärka volontärverksamheten så den ytterligare kan gagna medborgare som behöver.

Förbättrad barn och ungdoms hälsa är mycket viktigt och genom samverkan med olika parter arbeta med större preventionsfokus.

Aktiva lösningar för personer i behov av försörjningsstöd så att egen försörjning kan inträda i ett tidigare skede.

Reformer inom psykiatriska tvångsvården kan komma att påverka i kommunen avseende kontaktpersoner, korttidsvård, sysselsättning och boende.

Utforska om servicetjänster i hemtjänst kan utföras av annan personal än hemtjänst så personalen inom hemtjänsten kan användas för mer kvalificerat arbete.

EKONOMI

Årets resultat

Driftredovisning

Visar ett underskott motsvarande -875 tkr. Socialtjänsten svarar för hela underskottet - 1 914 tkr och det är försörjningsstödet och placeringar av barn/unga/vuxna som varit större än medelstillgången. Dock har ändringar i arbetssätt och organisation säkerligen bidragit till att försörjningsstödet visat en kraftig minskning jmf de två tidigare åren. Arbetslösheten har visserligen ett lite bättre läge i kommunen under 2007 och kan säkert bidra till att av ärendemängden inte varit lika stor som tidigare.

Personlig assistans är en gäckande verksamhet avseende de ekonomiska strömningarna och retroaktiviteter i utbetalningar har bidragit till resultatet (stora intäkter).

Vård och omsorg har ett överskott motsvarande 1 039 tkr men har ett underskott på kostnadssidan motsvarande - 1 656 tkr och ett överskott på intäktssidan motsvarande 2 695 tkr. Överhuvudtaget så är både kostnader och intäkter högre än budgeterat i båda resultatenheterna.

Semesterlöneskulden bidrog till att underskottet blev mindre än väntat.

Investeringar

Datainvesteringar enligt plan.
Utbyte av larm vid särskilda boenden
Sängar och sängutrustningar

RESULTATRÄKNING tkr

	Budget 2007	Bokslut 2007	Avvik	Bokslut 2006
Verksamhetens intäkt	105 460	113 940	8 480	115 040
Verksamhetens kostnad	439 313	448 667	-9 354	443 316
Verksamhetens nettokostnad	333 853	334 727	-874	328 276
Tillskott av skattemedel	333 853	333 853	0	326 021
Årets resultat	0	-874	-874	-2 255

Nettoinvestering	144	390	-246	505
------------------	-----	-----	------	-----

PERSONAL

	2007	2006
Antal tillsvidareanställda	713,1	722,7
Sjuktal antal dagar	40,0	42,3

PERSONAL

Tillsvidareanställda

Övertid

Inget anmärkningsvärt

Sjuktal

Har förbättrats.

Bildningsstyrelsen

VIKTIGA HÄNDELSER

Inom resultatenheter **Förskola/grundskola** har grundskolan har under året arbetat tillsammans med gymnasieskolan med utvecklingsprojektet ”Likvärdig bedömning och betygsättning”. Förskolan har tagit fram en pedagogisk deklaration som är kvalitetssäkring av verksamheten och som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med ”pedagogiska rum” och ”basgrupper”. Samtliga skolor har erbjudits tinnitusutbildning för personal och elever; detta blev mycket uppskattat.

Vid **Gymnasieskolan** har två rektorer och en koordinator för projektet ”företagsförlagd

utbildning” anställts. Utvecklingsprojektet ”Likvärdig bedömning och betygsättning” har genomförts. Medlemskapet i NVU, Norra Västmanlands utbildningsförbund, är ytterligare en betydelsefull händelse under 2007.

Vid resultatenhet **Kultur** byggdes i huvudbiblioteket ny servicedisk med gemensamma funktioner för utlån, biblioteksinformation och turistbyrå.

Uppgradering av biblioteksdatasystemet till **Libra.se**; modernisering för effektivare utlånings- och återlämningsrutiner genomfördes. Medieutlåningen ökade under 2007.

Rekrytering av turism- och besöksmålsutvecklare genomfördes under hösten.

Byggandet av lärande rum i Verket startade i september. Verket är en viktig nod i den nationella bergsslagssatsningen.

Under året överfördes integration och arbetsmarknadsenheten till Bildningsförvaltningen och enheten **SIVA**, Skola, Integration, Vuxenlärande, Arbetsmarknad, bildades.

I stort sett all personal fick förändrade eller nya arbetsområden. Nyrekrytering av integrationssamordnare gjordes. Ny integrationsplan fastställdes.

Verksamheterna integration, vuxenlärande och arbetsmarknadsenhetens administration flyttade till gemensamma lokaler i bildningshuset. Verksamheten SIVA-service flyttade till Koppardalen och utvecklade verksamheten med internservice inklusive möbellager för kommunen samt +67-tjänster.

UC, (Utvecklingscentrum) uppföljning av 16-24-åringar i samverkan med ungdomsgymnasiet, socialtjänsten och arbetsförmedlingen utvecklades med bland annat en gemensam mötesplats.

PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM

Trots åtgärdsprogram har många rektorsområden inom resultatenheter Förskola/grundskola inte lyckats hålla sig inom sin budgetram; nya åtgärdsprogram väntar följaktligen.

Gymnasieskolans åtgärdsprogram 2007 lyckades nästan hejda ökande underskott under

hösten; dock inte helt, varför nya åtgärdsprogram väntar.

Inom resultatenheter Kultur genomförs, för en långsiktigt hållbar utveckling av Verket, en strategisk plan för organisation och bemanning.

Särskild marknadsföringsinsats görs avseende Verket och Avesta Art.

SIVA har genomfört beslutade åtgärdsprogram.

VERKSAMHETSUTVECKLING PÅ SIKT

Förskola/grundskola

Förskolan har en långsiktig plan för att kvalitetssäkra verksamheten, där grunden är den pedagogiska deklARATIONEN, som tagits fram under 2007.

En långsiktig plan ska tas fram för att möta det ökande behovet av förskoleplatser, till följd av större barnkullar och högre nyttjandegrad av förskoleverksamheten.

Grundskolan kommer att fortsätta arbetet med en ”Likvärdig bedömning och betygssättning” för att kvalitetssäkra en likvärdig bedömning oberoende av vilken skola eleven går på inom kommunen.

Grundskolan fortsätter att stärka det specialpedagogiska arbetet för att öka måluppfyllelsen.

Grundskolan ska fortsätta den påbörjade naturvetenskapliga och tekniska satsningen. Avsikten är att eleverna kommer att erbjudas naturvetenskaplig och teknisk utbildning ”KomTek”, en satsning i samverkan med bl a Outokumpu och Stora Enso.

Gymnasieskolan

Resultatenheten ser framför sig:

Utveckling av företagsförlagd utbildning.

Integrering av SIVA.

Utökad samarbete med omsorgsförvaltningen.

Utökad internationalisering.

Marknadsföring av gymnasieskolan.

Fördjupad samverkan inom NVU.

Avestamodellen appliceras i gymnasieskolan. Som vanligt låter sig de ekonomiska konsekvenserna av elevernas gymnasieval inte beräknas förrän senare under året. Den nyligen beslutade frisöksreformen är en faktor, som ytterligare försvårar prognosmakande. Att elevantalet är i sjunkande är dock ställt utom allt tvivel.

Kultur

Biblioteket moderniseras fortlöpande och verksamheten erbjuder, genom skapandet av servicedisken, utökad kommunal service.

Turistverksamheten är mer strategiskt inriktad på marknadsföring, paketering och på att finna nya målgrupper. Via samarbete i flera turism- och marknadsföringsnätverk ökar antalet besökare i Verket och andra besöksmål.

SIVA

Fortsatt utveckling av integrationsarbete i samverkan med fler aktörer enligt integrationsplan 2008-2010 samt utveckling av språkinläring och yrkessvenska för flyktingar. Utveckling av arbetsmarknadsenheten för att vara ett alternativ för meningsfull sysselsättning för deltagare inom UC (Utvecklingscentrum) som ett steg vidare med målet egen försörjning.

EKONOMI

Årets resultat

Driftredovisning

Bildningsstyrelsen har år 2007 uppnått ett resultat nära +-0.

Resultatet vid årets slut fördelar sig enligt följande:

För-/grundskola Resultatenhet 1	+3.054 tkr
För-/grundskola Resultatenhet 2	-401 tkr
Gymnasieskolan	-4.395 tkr
Kultur	+0 tkr
SIVA	+1.721 tkr

Resultatenheterna Förskola/grundskola hade tillsammans ett överskott på ca 2,6 Mkr.

Orsaken står att finna i att:

- förvaltningschefen redan i februari låste sina centrala utvecklingsmedel och sin centrala buffert, huvudsakligen för att kunna täcka gymnasieskolans tidigt förutsedda underskott och med hänsyn till bildningsstyrelsens totala resultat (förvaltningschefens centrala medel ligger under Förskola/grundskola resultatenhet 1).
- egentligen skulle, pga ovanstående, Förskola/grundskolas resultat varit ca 2 Mkr bättre än det uppnådda, men under året visade det sig att en stor del av rektorsområdena hade ekonomiska problem.

Rektorsområdenas underskott föranleder ett antal åtgärdsprogram 2008.

Gymnasieskolan

Det stod tidigt klart att, trots kraftiga åtgärder, Gymnasieskolan omöjligt skulle kunna klara ekonomisk balans. Pga detta låste (se ovan) förvaltningsmedel motsvarande ett tänkt gymnasieunderskott på ca 3,5 Mkr. Detta visade sig inte räcka riktigt. Gymnasieskolans underskott har under hösten växt med ytterligare ca 900 tkr pga tillkommande elev fristående skola, idrottslärtjänst och avvecklingskostnader pga åtgärdsprogram. Dock: slutsatsen är att gymnasieskolan står inför ytterligare åtgärdsprogram 2008.

Kultur

Något större intäkter för Verket än väntat och en återhållsam höst kostnadsmässigt har givit ett utfall på +- 0.

SIVA

Utförda åtgärdsprogram och besparingar har givit ett överskott som årsresultat.

Investeringar

Arbetet med lärande miljö i Verket pågår. Glaskonst i Verket har inköpts. Likaså har gasinfra delbetalats. Ny servicedisk i huvudbiblioteket har köpts och utlåningssystemet har uppgraderats. En begagnad buss till gymnasieskolan har införskaffats. En ny minibuss har leasats. Med anledning av omorganisation inom förvaltningen har lokalerna i bildningshuset byggts om för att anpassas till ny verksamhet. Lärcentrum, del av AME och integration har nu nya lokaler i huset.

RESULTATRÄKNING tkr

	Budget 2007	Bokslut 2007	Avvik	Bokslut 2006
Verksamhetens intäkt	50 023	55 640	5 617	59 067
Verksamhetens kostnad	475 971	481 608	-5 637	483 329
Verksamhetens nettokostnad	425 948	425 968	-20	424 262
Tillskott av skattemedel	425 948	425 948	0	426 015
Årets resultat	0	-20	-20	1 754

Nettoinvestering	7 742	4 509	3 233	7 365
------------------	-------	-------	-------	-------

PERSONAL

	2007	2006
Antal tillsvidareanställda	695,5	712,7
Sjuktal antal dagar	21,5	20,2

PERSONAL

Tillsvidareanställda

Antalet tillsvidareanställda vid förvaltningen har under året sjunkit från 706,7 i januari 2007 till 696,5 i januari 2008. Hälften av minskningen återfinns inom resultatenheter Vuxenlärande/SIVA.

Övertid

Övertidstrenden har de senaste åren varit mycket positiv. Januari 07 till december 07 hade förvaltningen 1.898 övertidstimmar, vilket ska jämföras med 3.610 timmar februari 06 – januari 07.

Sjuktal

Förvaltningens sjuktal är lägre än för några år sedan. Minskningen verkar emellertid ha stannat upp. Trenden framgår bäst om man jämför 12-månadersperioder. Augusti 2006 till juli 2007 var sjuktalet 21,0 dagar att jämföra med 20,3 dagar februari 2006 – januari 2007.

Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd

VIKTIGA HÄNDELSER

Från projekt till verksamhet! Det första året i den nya gemensamma organisationen präglades i hög grad av sammanslagningsfrågor och att lösa de olika problem och frågeställningar som löpande uppstod när tre organisationer skulle bilda en gemensam ny

förvaltning. 2007 har i högre grad kunnat innebära löpande verksamhet inom alla enheter, även om det fortfarande återstår mycket arbete med sammanslagnings- och utvecklingsarbete, ett arbete som dock alltid pågår i en organisation.

Den nya livsmedelslagstiftningen har inneburit stora förändringar både för nämnden och för verksamhetsutövaren. Omfördelning av resurser från miljöbalken till livsmedel har skett för att bemöta förändringar som sker. Två allvarliga avvikelser noterades under året vilket resulterade i att dessa restauranger omgäende fick stänga.

Inom djurskydd har nämnden hanterat två allvarliga djurskyddsärenden

Inom miljöbalken är det nämndens energitillsynsprojekt som bedöms som en viktig händelse för att bidra till att uppnå miljömålen och möta klimathotet.

Ett flerårigt projekt för att ta fram Naturvårdsplan för Avesta kommun blev klart under året. Nu får fokus ligga på att genomföra föreslagna åtgärder.

Arbetet med att införa det nya kartsystemet Topobase fortskrider så att Avesta i princip är klar, testkörning pågår. Grundarbetet med att införa det nya referenssystemet SWEREF 99 är klart i Avesta och pågår i Fagersta. Informationskartan över Avesta behöver ny upplaga och digitalisering och uppdatering inför detta är nu klar. Produktionen av grund- och nybyggnadskartor ökar stadigt i förhållande till tidigare år. Kart- och mätuppgifterna har ökat med 25 % jämfört med 2006. Avesta kommun är en av tolv pilotkommuner för införande av lägenhetsregistret. Arbetet med belägenhetsadresser i Norberg är inne i slutfasen och beräknas nu bli klart under våren. På marksidan i Avesta kan nämnas ett ökat intresse för småhustomter i Avesta.

Översiktsplanerna för Avesta och Fagersta blev antagna under året efter omfattande arbete under några år. Arbete med detaljplaner har pågått för alla kommuner. För Avesta har det stora arbetet runt Stora Ensos anläggning i Fors dominerat, som i slutet av året fick sällskap med planarbete i anslutning till Outokumpus anläggning i Avesta med anledning av utbyggnad av stålverket.

Dessutom deltar förvaltningen i arbetet med centrumutveckling för Avesta. Byggnad av punkthus i Fagersta centrum möjliggörs med en av de två detaljplaner för Fagersta som antagits under året. För Norberg har en detaljplan antagits.

Andel bygglov för nybyggnad har ökat med c:a 75 %, beslutade ärenden i övrigt med c:a 15 %. Bygglov för skatepark, ridhus i By och flerbostadshus i centrum och därtill ett stort antal stora industribyggen för produktion, kontor och personalutrymmen kan noteras för Avesta. Om- och tillbyggnad av flerbostadshus för att möjliggöra institutionsboende, nybyggnad av skola och ny företagshälsovård har möjliggjorts i Fagersta. Dessutom positivt förhandsbesked för SPA-anläggning och ”Konst- och vetenskapslaboratorium. Nybyggnad av Bjurfors herrgård efter brand, tillbyggnad av sågverk och ny värmecentral vid skola är några av de större byggloven för Norberg.

PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM

För att utnyttja förvaltningens resurser optimalt pågår ett strukturerat kvalitetsarbete för att på sikt ta fram ett kvalitetsledningssystem för organisationen. Nytt datastöd för debitering kommer på sikt att underlätta det administrativa trycket.

VERKSAMHETSUTVECKLING PÅ SIKT

Efter två år som ny gemensam förvaltning i gemensamma lokaler har arbetet utvecklats mot ett regioninriktat arbetssätt i stora delar. Arbete återstår innan alla samverkansfördelar har kunnat skapas och utnyttjas. Med ett strukturerat kvalitetsarbete, som är påbörjat, kommer verksamheten att utvecklas.

En analys har genomförts under 2007 av personalbehovet i förvaltningen. Nämnden har konstaterat att det saknas resurser. Förändringar i lagstiftning inom samtliga områden medför att personalbehovet inte kommer att minska, snarare öka, men viss omprioritering kommer att bli möjlig. Plan- och bygglagen är en av de lagstiftningar som kommer att genomgå omfattande förändringar. Utveckling av kartstöd till jämförlig nivå för samtliga samverkanskommuner kvarstår. För ytterligare arbete med GIS (karta och

information) behövs dessutom ytterligare kompetens- och personalförstärkning.

EKONOMI

Årets resultat

Driftredovisning

Jämfört med budget ligger hela nämnden vid årets slut med ett överskott på +1 898 tkr. Det ackumulerade resultatet beror på överskott på intäktssidan med 1 503 tkr samt lägre kostnader med 395 tkr när personalomföringar räknats bort.

De stora budgetavvikelserna som gäller för de största enheterna beror på

- överskott på personalsidan med nästan 600 tkr, vakanser, långtidssjukskrivningar och en positiv semesterlöneskuld med 180 tkr är grunden för detta. Vakansutrymme har delvis använts för att förstärka administrationen.
- högre externa intäkter med 1,5 miljoner kronor på grund av fler ärenden än förväntat samt EU-bidrag.

Drygt 14,5 miljoner kronor har omfördelats under året för att tydliggöra personalkostnader i de samverkande kommunerna samt för gemensam verksamhet. Detta avspeglas också i högre intäkter resp högre kostnader med samma belopp i redovisningen.

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 enligt beskriven omfördelning. Som fördelningsnyckel för övriga kostnader har i detta bokslut använts fördelningsgrunden ”tid”, vilket innebär att Avesta står för 58 %, Fagersta för 30 % och Norberg för 12 % av övriga kostnader. Med dessa fördelningsgrunder som utgångspunkt har ett utfall per kommun räknats fram som ger överskott för Avesta och Fagersta samt underskott för Norberg.

Avesta +1 521 tkr
Fagersta +399 tkr
Norberg -22 tkr

Fördelning på verksamhetsnivå:

- Miljö- och byggnadsnämnden, +7 tkr.

- Gemensam administration +469 tkr, löneökningens utfallet på knappt 400 tkr ligger budgetmässigt inom denna verksamhet, men belastar respektive enhet. I övrigt högre personalkostnader och lägre övriga kostnader.
- Kart & Mät, +117 tkr pga lägre personalkostnader och överskott på intäkter med 168 tkr, delvis uppvägt av högre kostnader i övrigt.
- Plan & Bygg, +588 tkr, avvikelsen en kombination av högre intäkter med 484 tkr och lägre personalkostnader delvis uppvägt av högre kostnader i övrigt.
- Miljö, +761 tkr, avvikelsen beror på lägre personalkostnader, men framförallt på högre intäkter med c:a 720 tkr, delvis uppvägt av högre kostnader i övrigt.
- Naturvård, -108 tkr pga högre personalkostnader, vilket delvis uppvägs av lägre kalkningskostnader.
- Eu-projekt Växtkraft lämnar ett överskott för året med +64 tkr.
- Energirådgivning har gått med nollresultat då ett mindre överskott har flyttats till 2008.

Investeringar

En GPS-utrustning för mättningsverksamheten, har inköpts under året, en investering på 170 tkr. Ytterligare en leasingbil, etanolbil, har anskaffats under våren.

RESULTATRÄKNING tkr

	Budget 2007	Bokslut 2007	Avvik	Bokslut 2006
Verksamhetens intäkt	24 778	40 488	15 710	27 859
Verksamhetens kostnad	34 617	48 805	-14 188	36 925
Verksamhetens nettokostnad	9 839	8 317	1 522	9 066
Tillskott av skattemedel	9 839	9 839	0	9 173
Årets resultat	0	1 522	1 522	107

Nettoinvestering	170	170	0	0
------------------	-----	-----	---	---

PERSONAL

	2007	2006
Antal tillsvidareanställda	37,0	37,7
Sjuktal antal dagar	17,8	20,8

PERSONAL

Tillsvidareanställda

Antalet tillsvidareanställda har varierat något under året på grund av uppkomna vakanser som successivt har återbesatts. Vissa grupper är mycket svårrekryterade varför vakanstid uppstår. Antalet tillsvidareanställda ska vara cirka 40 tjänster med planerad bemanning. Två energirådgivare har också varit projektanställda under året, dessa kommer i fortsättningen att tillsvidareanställas.

Övertid

Övertidsuttaget har ökat avsevärt under 2007 jämfört med 2006. Detta avspeglar bland annat den underbemanning förvaltningen haft under året. Uttaget ligger dock på en låg nivå.

Sjuktal

Sjukfrånvaron har varierat under året med så mycket som 8 procent i mars och som lägst 2,7 %. Förvaltningen har vissa långtids-sjukskrivningar som fortsätter i varierande grad, kombinerat med enstaka kortare sjukskrivningar ger det svängningar i sjuktalet. Sjukfrånvaron är dock lägre 2007 jämfört med 2006.

Västmanland-Dalarna Lönenämnd

VIKTIGA HÄNDELSER

2007-01-01 startade den nya gemensamma lönenämnden för kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg (FAHNS). Uppdraget är att utföra löneadministrationen och därmed sammanhängande arbetsuppgifter till de medverkande kommunernas personal. Däri ingår också kommunernas samverkansorgan och kommunala bolag där kommunerna tidigare utfört det arbetet. Den gemensamma nämnden är införlivad i Norbergs kommuns nämndsorganisation med ledamöter och ersättare från respektive medverkande kommuner.

I samband med genomförandet av en gemensam löneorganisation har beslutats om införande av ett nytt lönesystem. Det nya lönesystemet togs i drift från 2007-03-01 enligt den tidplan som upprättades i

genomförandeprojektet. Den nya organisationen administrerade respektive kommuns gamla system för löneadministration under januari och februari parallellt med införandeprocessen. Lönesektionen har för det ändamålet köpt tjänster från Hedemora och Skinnskatteberg.

EKONOMI

Årets resultat

Driftredovisning

Kostnaderna för den nya löneadministrationen fördelas till medlemskommunerna genom fördelning motsvarande förhållandet i ett årsgenomsnitt av utbetalade löner i enlighet med upprättat överenskommelse. Respektive kommunala bolag och kommunalförbund har tecknat avtal om den service som skall ingå direkt mot den nya löneorganisationen. Kostnaderna har fördelats till respektive ansluten enhet enligt avtal.

I budgeten var medräknat kostnaderna för respektive kommuns kostnader för KPAI under jan och februari. Dessa kostnader har betalats direkt av respektive kommun varför kostnaderna för detta inte ingår i redovisningen. Detta påverkar löneadministrationens bruttoomslutning i förhållande till budget med 424 kkr.

Under året har lönesektionen utöver budget haft en Plus-tjänst med nästan full kostnads-täckning från arbetsförmedlingen. I övrigt har verksamheten bedrivits inom den ram för verksamheten som fastställts av kommunfullmäktige i Norberg.

I den resultaträkning som redovisas ingår hela nämndens driftredovisning. Avesta kommuns andel ingår som en del i Kommunstyrelsens kostnader och uppgår under 2007 till 3,9 mkr

RESULTATRÄKNING tkr

	Budget 2007	Bokslut 2007	Avvik	Bokslut 2006
Verksamhetens intäkt	12 368	12 157	-211	0
Verksamhetens kostnad	12 368	12 157	211	0
Verksamhetens nettokostnad	0	0	0	0
Tillskott av skattemedel	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	0	0

PERSONAL

	2007	2006
Antal tillsvidareanställda	23,8	-
Sjuktal antal dagar	8,8	-

PERSONAL

Sjuktal

Sektionen har under 2007 haft en sjukfrånvaro på 3,03 procent

Övertid

Under året har nämnden haft 343 timmar fyllnadstid och 1093 timmar övertid.

ÖVRIGT

Redovisningsprinciper

Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed i huvudsaklig överensstämmelse med den kommunala redovisningslagen, Sveriges kommuner och landstings rekommendationer, Rådet för kommunal redovisning samt kommunens redovisningsreglemente. Avsteg därifrån utgörs av att systemdokumentation över redovisningssystemet. En plan har upprättats för genomförande av detta.

Anläggningstillgångar

Upptas till anskaffningskostnaden minus ev investeringsbidrag och avskrivningar.

Avsättningar för pensioner

Pensionsåtaganden intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. Den del av pensioner till personalen som kan hänföras till det individuella valet klassificeras som kortfristig skuld i balansräkningen. Övriga pensionsåtaganden intjänade från 1998 redovisas under avsättningar i balansräkningen.

Fordringar

Fordringar tas upp till det belopp som bedöms bli betalt. Fordringarna ska prövas i enlighet med kommunens krav- och inkassopolicy.

Investeringsredovisning

Som investering räknas inventarier med belopp som överstiger ett basbelopp och med en ekonomisk livslängd över 3 år.

Lånekostnader

Lånekostnader belastar resultatet då de uppkommer.

Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner

har redovisats enligt kontantmetoden. Intjänade timlöner, december, har skuldförts och belastat perioden.

Kostnadsräntor

hänförda till redovisningsperioden har skuldförts och belastat perioden.

Semester, okompenserad övertid, ferie- och uppehållslön

Semester, okompenserad övertid, ferie- och uppehållslön har skuldförts.

Skulder

Skulder upptas till det värde de har på balansdagen.

Koncernkonsolidering

Kommunens sammanställda redovisning upprättas med proportionell konsolidering.

Intern redovisning

Kapitaltjänstkostnader

Avskrivningar beräknas som regel på tillgångarnas historiska anskaffningsvärde.

Avskrivning startar månaden efter anskaffning eller månaden efter slutredovisning av större investering.

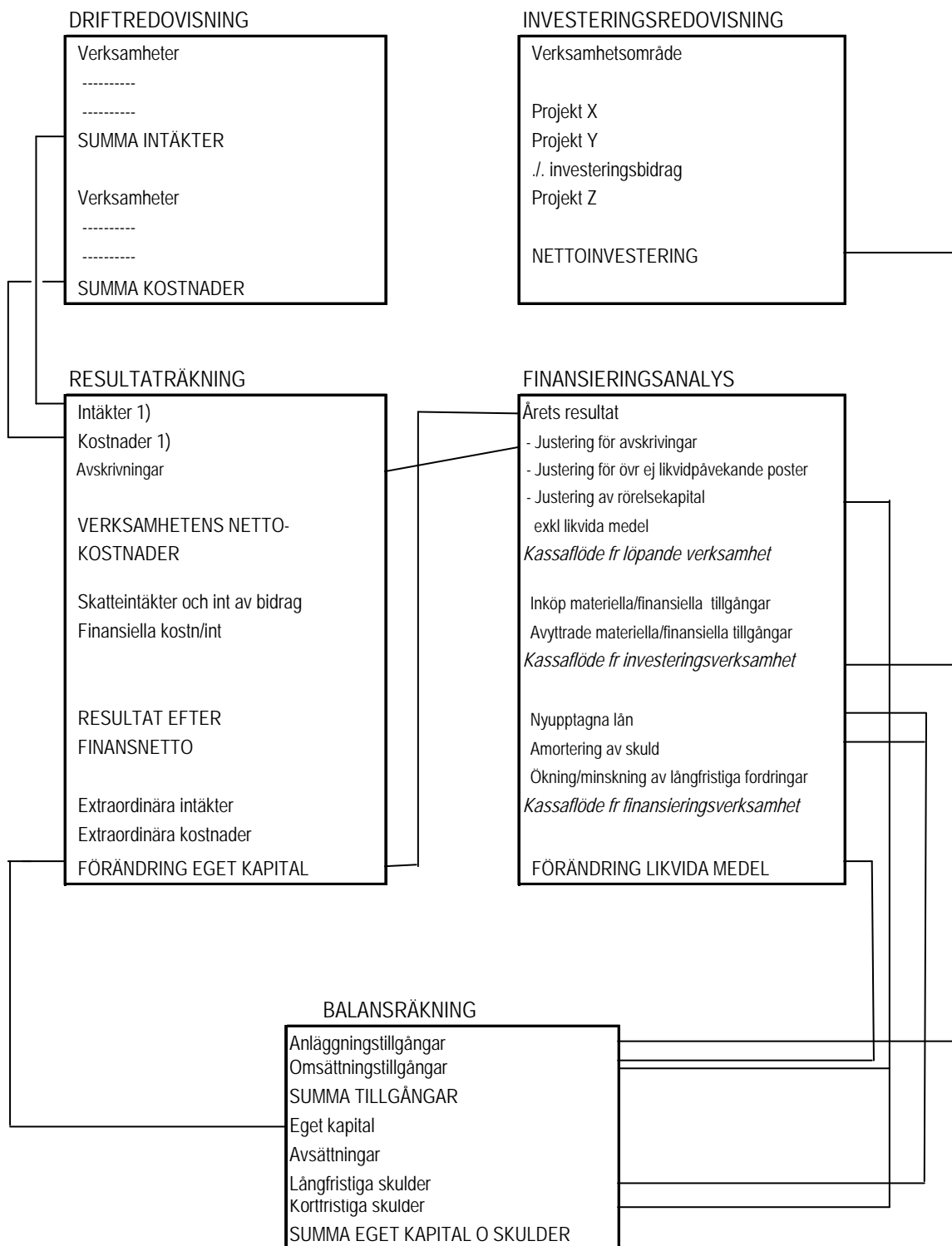
Internränta beräknas på tillgångarnas bokförda värden.

Från april 2005 har räntan anpassats efter det allmänna ränteläget för samtliga tillgångar.

Personalomkostnader

Arbetsgivaravgifter/personalomkostnader har påförts respektive verksamhet i form av procentuella personalomkostnadspålägg på utbetalda löner under året.

Redovisningsmodellens delar



1) Efter justering för interna poster

Redovisningsmodellens delar

Resultaträkningen

redovisar intäkter och kostnader, samt återger hur förändringen av kommunens eget kapital framkommit. Denna förändring kan också utläsas genom att jämföra eget kapital i de två senaste årens balansräkningar.

Balansräkningen

visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen - den ekonomiska ställningen vid årets slut. Av den framgår hur kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) resp hur kapitalet har skaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital).

Mellan två tidpunkter inträffar ett antal händelser, vilket innebär att den finansiella ställningen förändras. Dessa händelser redovisas i resultaträkningen och/eller finansieringsanalysen.

Finansieringsanalysen

visar hur en räkenskapsperiods investeringar och löpande verksamhet har finansierats och hur det har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den kan ses som en kompletterande information till resultat- och balansräkningen avseende investering och finansiering. Finansieringsanalysens uppställning har förändrats från och med delårsbokslutet 2007 i enlighet med rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Uppställningen bygger på tre sektorer, löpande verksamhet, investerings- och finansieringsverksamhet. Den sektorindelade rapporten vill på ett lättillgängligt sätt visa verksamhetens tre grundläggande aktiviteter och relationerna mellan dem.

Summan av förändringen av de tre sektorerna, löpande verksamhet, investerings- och finansieringsverksamheterna, visas i förändringen av likvida medel. Denna förändring kan också utläsas i balansräkningen om man jämför likvida medel innevarande år med föregående år.

Ord & begreppsförklaringar

Anläggningskapital

Eget kapital bundet i anläggningar. Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

Anläggningstillgångar

Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas.

Avskrivningar

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

Avsättningar

Är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd.

Eget kapital

Kommunens totala kapital består av anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar m m). Rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och investeringsändamål).

Internränta

Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och omsättningstillgångar) som utnyttjas inom en viss verksamhet.

Kapitaltjänstkostnader

Benämning för internränta och avskrivning.

Kortfristiga skulder

Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten.

Likviditet

Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid).

Långfristiga skulder

Skulder överstigande ett år.

Nettoinvesteringar

Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag mm.

Nettokostnader

Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Nyckeltal

Mäter förhållandet mellan två storheter, t ex likvida medel i procent av externa utgifter (likviditet).

Omsättningstillgångar

Lös egendom som inte är anläggningstillgång.

Periodisering

Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör.

Rörelsekapital

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka.

Soliditet

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, dvs graden av egna finansierade tillgångar.

BILAGA 1

Resultatenheternas måluppföljning 2007

Kommunkansli

Arbete

För att klara tillväxten och välfärden krävs att vi tillvaratar den kunskap och vilja till arbete som finns hos de människor som idag står utanför arbetsmarknaden. Alla ska ha en chans att efter sin förmåga delta i arbetslivet.

Alternativ ska skapas till den reguljära arbetsmarknaden för en mjukare övergång till vanligt jobb.

Antalet platser till feriearbete för ungdomar ska årligen anpassas utifrån behovet.

Heltid ska vara den självklara anställningsformen för kommunens anställda.

Antalet tillfälliga anställningar ska minska till förmån för tillsvidareanställningar.

Mål:

Antalet heltider skall öka

Måluppfyllelse:

Heltider: Antalet heltider har inte ökat inom KS under 2007. Under 2008 har dock redan ett antal medarbetare fått höjd tjänstgöring men i nuläget tror vi inte att alla kommer att ha heltid vid årets slut

Fler ungdomar skall få feriearbete

Utbildning – Kompetensutveckling

Det livslånga lärandet är grundprincipen för utbildningssystemets utveckling.

Lusten att lära ska vara ett ledord från förskolan, genom grundskolan och gymnasiet.

Vuxenutbildningen ska vara anpassad efter nuvarande och kommande behov.

Mål:

Fortbildning och kompetensutveckling för personalen ska öka under året

Måluppfyllelse:

Kommunstyrelsens verksamheter har satsat 700 tkr på externa konferenser/utbildningar. Den summa som åtgår för kompetensutveckling säger inte allt om den verkliga utveckling som skett eftersom det i stor utsträckning handlar om att utvecklas i sitt arbete med nya arbetsuppgifter eller uppdrag.

Tillväxt

Ett aktivt företagande som skapar nya arbetstillfällen är en förutsättning för bygdens välstånd.

Idéerna föds i befintliga företag, hos entreprenörer och i offentlig sektor. Avesta Kommun ska samverka med näringslivet för att utveckla vår kommun.

Tiden som en företagare måste lägga på administration ska minska.

Kommunen ska medverka till att samhällets olika stödformer används på bästa sätt för att komma företag till del.

Mål:

Vår position som företagsvänlig kommun skall förbättras

Måluppfyllelse:

Vid Svenskt näringslivs senaste ranking fick Avesta ungefär samma betyg som mätningen dessförinnan, men föll 19 placeringar på

Sverigeslistan. Nu ligger Avesta på 78:e plats i rankingen av näringslivsklimatet i de svenska kommunerna.

Infrastruktur

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

Tidtabeller för tåg och bussar måste passa arbetspendlare och studenter.

Kollektivtrafiken ska samordnas med övriga samhällsbetalda resor.

Mål:

Fler tågstopp i Krylbo och Avesta

Kollektivtrafiken och de samhällsbetalda resorna skall samordnas.

Måluppfyllelse:

Under 2007 har ytterligare ett tågpar satts in på Dalabanan med stopp i Avesta/Krylbo.

Kollektivtrafiken och de samhällsbetalda resorna samordnas från halvårsskiftet 2007.

Bostäder

Egen bostad är en grundläggande rättighet för alla medborgare.

Bostäder ska finnas anpassade för olika behov och olika åldrar.

Det ska vara enkelt att hitta en bostad.

Mål:

Gamla Byn skall nyproducera lägenheter.

Kommunen skall verka för seniorboende

Måluppfyllelse:

Gamla Byn AB påbörjade under 2007 nyproduktion av 10 st lägenheter centralt i Avesta. Fler projekt befinner sig i förprojekteringsstadiet .

Livsmiljö och Hållbar utveckling

Vi ska överlämna ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Kunskapen och medvetenheten måste komma alla till del och miljöledningssystemet skall förverkligas.

Mål:

Avesta skall bli ett fair-trade city under perioden

Måluppfyllelse:

Upphandlingsenheten kommer att arbeta med de krav i ansökan som berör kommunens upphandlingar, medan Tillväxt Avesta arbetar med de frågor som berör kontakter med näringslivet. Arbetet har påbörjats i slutet av året.

Integration och Mångfald

Avesta ska vara en kommun där alla människor har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Språkkunskaper och arbete är nyckeln till lyckad integration därför måste förutsättningar ges för individers möjlighet till egen försörjning och delaktighet i samhället.

Mål:

En integrationsmodell där praktik blandas med undervisning skall införas

Måluppfyllelse:

Statistik 30/12 2007.

KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL:

PERSONAL:

Personalen är Avesta kommuns viktigaste resurs.

Avesta kommun ska som arbetsgivare föregå med gott exempel och värna om den svenska modellen som bygger på samarbete mellan arbetsmarknadens parter: ordning och reda, långsiktighet, kollektivavtal och tydliga regelverk, för att skapa trygghet för personalen. Begreppet "Mönsterarbetsplatser" ska införas i kommunens förvaltningar. Inga könsrelaterade löneskillnader får förekomma. Insatser för att sänka sjukfrånvaron ska göras.

Mål

Arbetet med att införa mönsterarbetsplatser skall vara påbörjat

Måluppfyllelse:

En partsammansatt arbetsgrupp har startats under året. Delprojekt finns för att

- utveckla ledarskapet
- arbeta fram en modell för hur samverkan bör ske
- säkerställa ett arbetsätt för att nå ett systematiskt sätt att arbeta med vår arbetsmiljö
- arbeta fram en modell för hur vi bryter ner övergripande mål och skapar egna mål på enhetsnivå med stor delaktighet
- säkerställa att introduktion sker när det finns behov och till olika målgrupper

EKONOMI:

Ekonomi ska vara i balans

Mål:

Resultat i relation till skatteintäkter > 2 % vilket motsvarar ca 19 Mkr år 2007

Måluppfyllelse:

Resultatet för 2007 uppgår till drygt 18 Mkr, vilket motsvarar 2 % av årets skatteintäkter.

TILLGÄNGLIGHET

Riksdagen har fattat ett beslut om tillgänglighet för alla i offentliga rum. Arbetet skall vara slutfört 2010.

Mål

Arbetet med att göra det offentliga rummet tillgängligt för alla skall intensifieras

Måluppfyllelse:

Arbete har påbörjats med framtagande av förslag till handikapplan. Samspel sker med Fritid och teknikförvaltningen vad gäller deras inventering av offentliga miljöer samt med handikapprådet. Planeras inhämtande av yttranden över förslag till handikapplan under våren 2008.

Fritid- och teknikstyrelsen

VERKSAMHETSIDÉ

Fritid och Teknikförvaltningen skall leverera konkurrenskraftiga och attraktiva tjänster och anläggningar till medborgarna samt till förvaltningar och bolag i kommunkoncernen, för att alla skall få god kommunal service som ger livskvalitet.

Detta når vi med ett medborgar- och kundanpassat tjänsteutbud, i god kommunikation och med en affärsnärlig attityd.

För att nå detta måste vi ha en öppen och ärlig kommunikation med varandra, rätt kompetensutveckling och ett lojalt och ansvarsfullt ledar- och medarbetarskap.

Värdegrund

Fritid och Teknikförvaltningens värdegrund (vår gemensamma överenskommelse om hur vi skall agera i arbetet) bygger på följande sju grundstenar:

1. Gemenskap
2. Arbetsglädje
3. Etik och moral
4. Respekt
5. Trygghet
6. Ledarskap
7. Ansvar och lojalitet

Denna värdegrund skall leda förvaltningen mot målet att bli en mönsterarbetsplats med bra arbetsmiljö.

VERKSAMHETSPLANER

Fyra verksamhetsplaner har antagits av Servicestyrelsen, med inriktningsmål och mätning av måluppfyllelse med angivna nyckeltal. Dessa planer styr verksamheterna långsiktigt.

VA-plan 2050

Mål:

Avesta kommuns VA-verksamhet ska tillgodose dem som bor och verkar i kommunen samt intressenter och besökare, utifrån ägarnas krav och förväntningar.

Abonnenterna ska på ett kostnadseffektivt och funktionellt vis erhålla ett gott och hälsosamt dricksvatten och kunna avleda sitt avloppsvatten till ett omhändertagande som sker på ett miljö- och resursriktigt sätt.

Måluppfyllelse:

VA-verksamheten har med några mindre undantag fungerat bra under året. En enkät bland kommuneninneväånarna visar att ca 95 % är mycket nöjda med dricksvattnet i Avesta. VA-verksamheten redovisar ett överskott med ca 2 mkr. Handlingsplan för överskottet har upprättats. Måluppfyllelsen redovisas även i verksamhetsplanens nyckeltal.

VA-taxan i Avesta är näst lägst i Dalarna. En normalvilla betalar 4 132 kr/år inklusive moms. Vattenkvaliteten är mycket bra och användningen av kemikalier är låg.

Avfall 2010

Mål:

Avfallsverksamheten i Avesta ska utifrån gällande lagar och förordningar tillgodose kommuninnevärnans och ägares nuvarande och framtida förväntningar på miljö, teknik och anpassade taxor.

Abonnenterna ska på ett kostnadseffektivt och serviceinriktat sätt erhålla en avfallshantering där omhändertagandet sker på ett miljö- och resursriktigt sätt

Måluppfyllelse:

Mål för miljö, teknik, och taxor har uppfyllts. Insamlingen av farligt avfall har varit högre än något år tidigare, 5,8 kg/person, mot målet 4,0 kg. Återvinningsgraden vid Karlslund har överstigit 80 procent, vilket är det högsta sedan avancerad sortering påbörjades 1988. Renhållningstaxan är den lägsta i länet.

Service mot våra kunder har varit bra och hanteringen av avfallet har skett på ett miljö- och resursriktigt sätt. Mängden transporter har minimerats genom ändrade hämtningsintervaller och varierade kärstorlekar.

Gata 2050

Mål:

Gatuverksamheten ska inom det kommunala vägområdet tillgodose trafikanternas behov av tillgänglighet, säkerhet och miljöhänsyn.

Verksamheten är serviceinriktad, kostnadseffektiv och kvalitetsmedveten. Arbetet bedrivs så att samverkan främjas.

Måluppfyllelse:

Verksamheten bedöms klarat målet under 2007.

Beläggningar har under året genomförts på 1,2 % av den kommunala väghållningaytan. Då ingår även de gatuinvesteringar som gjorts under året, bland annat Järnvägsgatan i Krylbo. Ett besparingskrav lades på verksamheten under 2007. Verksamhetsområdet har klarat de givna budgetramarna genom återhållsamhet i hela gatas verksamhet.

Park 2050

Mål:

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

Måluppfyllelse:

Målet bedöms uppnått. En gemensam ny parkorganisation har skapats och gett utrymme för extra satsningar för grönytor i enlighet med målen i park 2050. I bostadsnära naturområden är skötseln minimal. Diskussioner pågår med skogsbolag beträffande deras medverkan att lösa arbetsuppgifterna.

Städ (ej politiskt antagen)

Mål:

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

Måluppfyllelse:

Motiverad personal: Årets medarbetarenkät gav ett medarbetarindex på 71 % att jämföra med 2006 årsresultat på 65 %. Samtliga parametrar har förbättrats.

Nöjda kunder: Under 2007 har ingen mätning av nöjd kund genomförts. Från och 2008 kommer nöjd kund att mätas.

Ekonomisk balans: Årets resultat + 31 tkr.

Fritid

Ett rikt och varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter skall vara tillgängligt för alla. Kommunen skall skapa förutsättningar för ett attraktivt och mångsidigt fritidsutbud. Kommunala anläggningar drivs helt eller delvis i föreningsregi när förutsättningar för detta finns.

Mål:

Under 2007 utformas en rak och tydlig organisation för drift av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar samt Avestaparken och Avesta Teater. Organisationen bygger på ekonomisk effektivitet och god service.

Under 2007 skall Fritid stötta föreningarna i att utveckla policies för jämställdhet, drogprebyggande arbete, ledarskap och inkludering.

För Fritids anläggningar skall under 2007 finnas en investeringsplan.

Under 2007 skall Qlturhuset utveckla sin roll som samordnare för ungdomsgård och mötesplatser.

Under 2007 skall Fritid marknadsföra det nya badet så att det är väl känt i upptagningsområdet när det öppnar.

Måluppfyllelse:

Arbetet påbörjades i samband med att ny förvaltningschef tillsattes och ska presenteras första halvåret 2008 avseende anläggningarna. För Avestaparken och Avesta teater finns lösningen för det närmaste året, dock ej permanent.

Fritid och teknikstyrelsen har beslutat om policykrav år 2009 för att erhålla bidrag. Skriftlig information och första föreningsträff har genomförts.

Vissa investeringar har lagts i plan men huvuddelen av arbetet med en investeringsplan är överförd till 2008 års verksamhet.

Qlturhuset har kontinuerliga kontakter med verksamheterna i Horndal, Fors och Krylbo för att ge råd och stöd. UP:s verksamhet i centrum letar fortfarande efter sina former.

Via hemsida och annonser i tidningarna är badet känt. Statistik från den första tidens öppenhållande visar att många från grannkommunerna besöker Metropoolen.

DRIFTFORMER

Mål:

En kompetent och effektiv egenregiverksamhet skall ligga till grund för verksamheternas service och säkerställa konkurrens.

Måluppfyllelse:

Målet bedöms uppfyllt.

SAMVERKAN

För att klara god tillgänglighet och acceptabel kvalitet under den tuffa ekonomiska verkligheten måste samarbete och samverkan stärkas.

Mål:

Samverkan mellan enheter, med andra kommunala verksamheter och bolag samt samarbete med andra kommuner för att ta tillvara kompetens och resurser på bästa sätt.

Måluppfyllelse:

Samverkan inom renhållningsområdet sker i första hand med Hedemora och Sätters kommuner samt inom Dala Avfall. Samverkan med Norberg, Hedemora och Säter sker även i väghållningsfrågor främst avseende beläggningsentreprenad. Samtliga dalakommuner har under 2007 träffat avtal om samverkan från och med 1 januari 2008. Dala VA kommer att arbeta med gemensamma utredningar m.m.

MILJÖ

Mål: <i>Dricksvatten skall alltid uttas från grundvatten.</i>	Måluppfyllelse: Målet uppfyllt
<i>Potentiella grundvattenresurser skall skyddas och säkerställas på lång sikt.</i>	Arbete pågår kontinuerligt. Vid Germundsbo vattenverk pågår diskussioner med Vägverket om saltproblem i samband med halkbekämpning. Bekämpningsmedel inom skyddsområdet måste minimeras.
<i>Avloppsreningsverken skall klara gällande villkor.</i>	Avloppsreningsverken i Krylbo och Horndal har klarat sina gränsvärden. De mindre anläggningarna i Näs och Sjövik har inlevererat sina riktvärden. Verksamhetens nyckeltal redovisas i uppföljningen av VA 2050.
<i>Minska uttaget av naturgrus ur grusåsarna och successivt övergå till krossat berg och återvinningsmassor. Användande av saltinblandad sandningssand inom skyddsområde för vattentäkt upphör under 2006.</i>	Målet bedöms uppfyllt.
<i>Avfallstaxorna skall hållas på lägsta möjliga nivå för att kunna upprätthålla en miljöriktig hantering av avfallet.</i>	Renhållningstaxan är den lägsta i länet.
<i>Åtgärder vidtages för att minska energiförbrukningen genom att öka användningen av timers, lågenergilampor mm. Även inomhustemperaturerna skall ses över.</i>	Målet bedöms uppfyllt.
<i>Vid inköp eller leasing av nya fordon skall dessa drivas av miljövänliga drivmedel.</i>	Målet bedöms uppfyllt.
<i>Personal som använder tjänstebilar skall erbjudas utbildning i ekonomiskt körsätt.</i>	Målet är ej uppfyllt. Under 2008 kommer utbildning i ekonomiskt körsätt erbjudas ett antal medarbetare.

TILLGÄNGLIGHET

Mål: <i>Verksamheterna skall vara lättillgängliga för medborgarna och eventuella klagomål.</i>	Måluppfyllelse: Synpunkter på verksamheterna registreras på enheterna och målet anses vara uppfyllt.
--	--

INFRASTRUKTUR

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

Tidtabeller för tåg och bussar måste passa arbetspendlare och studenter. Kollektivtrafiken ska samordnas med övriga samhällsbetalda resor.

Mål:

Samordning av samhällsbetalda resor utföres via trafikhuvudmannen och ett gemensamt reglemente för dessa resor antages.

Måluppfyllelse:

Målet bedöms vara uppfyllt.

LIVSMILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING

Vi ska överlämna ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Kunskapen och medvetenheten måste komma alla till del och miljöledningssystemet skall förverkligas.

Vår kommun ska vara vacker och välkomnande, därför måste underhåll av den yttre miljön påskyndas.

Mål:

Se verksamhetsplanerna

Måluppfyllelse:

Uppföljning av verksamhetsplanerna görs löpande under året och delges Fritid och teknikstyrelsen.

KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL:**PERSONAL:**

Personalen är Avesta kommuns viktigaste resurs.

Avesta kommun ska som arbetsgivare föregå med gott exempel, värna om den svenska modellen som bygger på samarbete mellan arbetsmarknadens parter: ordning och reda, långsiktighet, kollektivavtal och tydliga regelverk, för att skapa trygghet för personalen.

Begreppet "Mönsterarbetsplatser" ska införas i kommunens förvaltningar.

Inga könsrelaterade löneskillnader får förekomma.

Insatser för att sänka sjukfrånvaron ska göras.

Mål:

En stimulerande, utvecklande och trygg anställning under kompetent ledning.. De anställda skall ha inflytande över sitt eget arbete och arbetsmiljön.

Måluppfyllelse:

Målet bedöms vara uppfyllt.

Sjuktalet skall minska för varje enhet och understiga 7%.

Sjukfrånvaron under 2007 uppgick till 7,15 % totalt för förvaltningen.

Övertidsarbete skall undvikas.

Övertidsuttaget är främst styrt av akuta åtgärder. Planerad jour och beredskap och badhus-etableringen har även genererat övertid.

EKONOMI:

Ekonomi ska vara i balans

Mål:

VA-verksamheten skall vara 100% taxefinansierad, minst 6 Mkr avsätts för långsiktigt underhåll och förnyelse av VA-anläggningarna.

Måluppfyllelse:

Under 2007 har VA-verksamheten varit 100 % taxefinansierad. Målet att avsätta 6 Mkr för långsiktigt underhåll och förnyelse av VA-anläggningarna har inte uppfyllts under 2007.

Avfallsverksamheten skall vara 100% taxefinansierad.

Under 2007 har avfallsverksamheten varit 100 % taxefinansierad.

De internfakturerande enheterna skall ha större intäkter än kostnader.

Målet är uppfyllt inom städverksamheten. Transportverksamheten redovisar ett underskott

med 185 tkr. Utredning har påbörjats avseende utnyttjande av resuser och eventuella nyinvesteringar. Verksamheten står även inför kommande pensioneringar.

Omsorgsstyrelsen

Arbete

För att klara tillväxten och välfärden krävs att vi tillvaratar den kunskap och vilja till arbete som finns hos de människor som idag står utanför arbetsmarknaden. Alla ska ha en chans att efter sin förmåga delta i arbetslivet.

Alternativ ska skapas till den reguljära arbetsmarknaden för en mjukare övergång till vanligt jobb.

Antalet platser till feriearbete för ungdomar ska årligen anpassas utifrån behovet.

Heltid ska vara den självklara anställningsformen för kommunens anställda.

Antalet tillfälliga anställningar ska minska till förmån för tillsvidareanställningar.

Mål:

Omvandla 25% av timvikarietiden (2 300 t/mån/helår) till heltidsanställningar för deltidanställda.

Bilda gemensam bemanningscentral i förvaltningen

Tillsammans med bildningsförvaltningen, arbetsförmedlingen verka för bildande av ett utvecklingscentrum.

Att få försörjningstöd skall i huvudsak vara förenat med krav på kompetenshöjande åtgärd.

Måluppfyllelse:

Mäts i personalstatistiken årligen. Antalet utbetalda timlöner för timvikarier ska ha minskat med 27 600 timmar /år jmf 2006 under budgetperioden.

Måluppfyllelse: Målet ej uppnått. Antalet timmar har tvärtom ökat med 10.443 (5,6%) jämfört med 2006. Ökningen har varit främst inom särskilt boende, personlig assistans yngre, vissa kök, socialpsykiatri och daglig verksamhet LSS. Minskning av timmar har främst skett inom hemtjänst, personlig assistans äldre, sjuksköterskeheten och biståndshandläggning.

Gemensam bemanningscentral startar upp i början av år 2008. Målet delvis uppnått.

Antal personer med kompetenshöjande åtgärd i sin arbetsplan mäts månadsvis.

Måluppfyllelse: ett trettiotal personer har under året passerat genom det nystartade utvecklingscentrums verksamhet. Samtliga deltagare har haft kravet på kompetenshöjande åtgärd. Målet uppnått.

Utbildning – Kompetensutveckling

Det livslånga lärandet är grundprincipen för utbildningssystemets utveckling.

Lusten att lära ska vara ett ledord från förskolan, genom grundskolan och gymnasiet.

Vuxenutbildningen ska vara anpassad efter nuvarande och kommande behov.

Mål:

För att möta framtida behov av kompetens ska omsorgspersonal erbjudas validering av

Måluppfyllelse:

Antal personer som validerats mäts vid årsskiftet.

kunskaper 2007 och därefter ska riktad kompetensutveckling kunna erbjudas.

Målet är ej uppnått.

Handlingsplaner som arbetas fram i kompetensstegen ska synliggöras på arbetsplatser och i möjligaste mån förverkligas.

Förfrågan till personal om handlingsplanerna har förverkligats
Målet uppnått i de fall man kunnat verkställa omgående. I andra fall behövs längre tid för att kunna förverkliga handlingsplanerna.

Barnomsorg – Förskola

Från förskolan ska barnen gå vidare med en tro på sin egen förmåga.

Antalet barn i barngrupperna i förskolan och på fritids ska anpassas så att det garanterar en god psykosocial arbetsmiljö.

Barnomsorgen ska vara tillgänglig för alla.

Mål:

Fortsatt utveckling av samarbetet mellan omsorgsstyrelse, bildningsstyrelse och landsting i familjecentrum för barn/barnfamiljer i åldrar 0-6 för att barnet ska få en gynnsam utveckling under sina första år.

Måluppfyllelse:

Förfrågan till föräldrar om hur man upplever stödet på familjecentrum 1 gång årligen.
Måluppfyllelse: Undersökningen är genomförd.
Målet är uppnått.

Skola

Varje elev måste få möjlighet att lära utifrån sina förutsättningar och det ska vara självklart att möta eleverna på den utvecklings- och kunskapsnivå de faktiskt befinner sig. Varje barn som lämnar skolan ska göra det med fullgoda kunskaper efter sin egen förmåga.

Barn är olika och det finns många sätt att lära därför ska en individanpassning ske. Gymnasieskolan ska utvecklas i samarbete med de lokala företagen och kvalitetssäkras. Varje skola ska ha en hälsoprofil och vara inkluderad.

Mål:

Innan något barn/ungdom placeras i familjehem eller HVB hem i annan kommun, ska bildning och omsorg samverka kring placering eller hemmaplanslösning. Vid placering i annan kommun ska omsorgsstyrelsen säkerställa att bildningsstyrelsen har kvalitetssäkrat skolinsatserna för barnet/ungdomen.

Måluppfyllelse:

Mäts genom kontroll i akter årligen.
Måluppfyllelse: Särskild samverkansrutin finns och tillämpas sedan hösten 2007.
Utvecklingsarbete för att förbättra samverkan pågår. Målet delvis uppnått.

Bostäder

Egen bostad är en grundläggande rättighet för alla medborgare.

Bostäder ska finnas anpassade för olika behov och olika åldrar.
Det ska vara enkelt att hitta en bostad.

Mål:

Medverka i bostadssociala frågor och aktivt arbeta med att ge bostadsbolagen information om kort och långsiktiga behov.

Måluppfyllelse:

Boendeutvecklingsgruppen i omsorgs- förvaltningen ska varje termin bjuda in bostadsbolagen till information och diskussion. Mäts årligen genom förfrågan till gruppen.
Måluppfyllelse: Målet ej uppnått. Första

	inbjudan till möte sker februari 2008.
<i>Minska andelen 2;a handskontrakt med 50% inom socialtjänsten (= 25)</i>	Andelen kontrakt under budgetperioden mäts årligen. Måluppfyllelse: Andelen kontrakt har minskat med 24%.Målet delvis uppnått.
<i>Tillskapa 5-10 fler heldygnsplatser inom äldreomsorgen under budgetperioden.</i>	Årlig mätning av antalet särskilda boendeplatser Måluppfyllelse: Målet uppnått genom ökning av antalet korttidsplatser på Lindhagen.
<i>Översyn av blockförhyrning servicelägenheter</i>	Senast februari 2007 ska 3- årsbehovet av servicelägenheter genom blockförhyrning vara klarlagt. Måluppfyllelse: Målet uppnått.

Vård och Omsorg

Äldreomsorgen ska inte bara handla om sjukvård utan också om möjligheten att leva ett rikt liv när man uppnått en hög ålder. Det ska finnas tillräckligt med särskilda boenden så att plats kan erbjudas den dag behovet kommer. De äldre ska bemötas med respekt och omtanke, ingen ska behöva oroa sig för att inte få den hjälp och vård man behöver som gammal.

Hemtjänsten ska utvecklas bl. a. genom ökat brukarinflytande.
Anhörigvårdare ska ges ökat stöd och avlastning.

<i>Mål: Volontärverksamhet välkomnas som ett komplement till den ordinarie verksamheten</i>	Måluppfyllelse: Antal aktiviteter /år Antalet har visat sig svårt att mäta men klart är att lokalt hälsoforum och väntjänsten har ökat sina insatser för äldre. Måluppfyllelse: Målet delvis uppnått.
<i>Utifrån årlig enkätundersökning lyfta fram förbättringsområden till nästa års budget</i>	Utvärdering av enkätundersökning. Målet uppnått.

Socialtjänsten

Personalen ska ges möjlighet till ett förändrat arbetssätt där tonvikten läggs på förebyggande arbete, förslag till åtgärder och uppföljning av pågående insatser. Inga unga människor ska behöva leva på försörjningsstöd någon längre tid. De ska så snabbt som möjligt klara egen försörjning och i väntan på det, komma i åtnjutande av praktik, utbildning, beteendeträning eller annan individuell åtgärd.

Vakanshållna tjänster måste återbesättas.

<i>Mål: Inom 1 månad efter person har sökt om försörjningsstöd ska en arbetsplan med innehållande kompetenshöjande åtgärd, ha upprättats.</i>	Måluppfyllelse: Kontroll av arbetsplaner 1g/månad. Måluppfyllelse: I de fall där det ställs krav på kompetenshöjande åtgärd finns en arbetsplan. Målet delvis uppnått.
<i>Antalet placeringsdagar på institutioner ska minska med 1000 dagar/år under budgetperioden jmf 2006.</i>	Mäts varje månad samt rapporteras till omsorgsstyrelse årligen. Måluppfyllelse: Målet delvis uppnått. IFO står för minskningen av dygn.

*Försörjningsstödet ska minska med 300:-
/invånare/år under budgetperioden jmf med
2005.*

Mäts varje månad samt rapporteras till styrelsen
årligen utifrån SKL statistik.
Målet delvis uppnått. Försörjningsstödet har
minskat totalt 1 700 tkr jmf 2006

*Vara en aktiv part i problemlösningar kring
unga och vuxna med särskilda behov.*

Antal problemlösningar/år i samverkan med
andra. Målet delvis uppnått.
Kommer att ytterligare förbättras genom nya
arbetsformer och ny lagstiftning där
socialtjänsten ges rollen som koordinator i
ärenden där fler parter än socialtjänsten är
involverade.

Integration och Mångfald

Avesta ska vara en kommun där alla människor har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Språkkunskaper och arbete är nyckeln till lyckad integration därför måste förutsättningar ges för individers möjlighet till egen försörjning och delaktighet i samhället.

Mål:
*Alla vuxna invandrare ska under SFI ges
möjlighet att få en varaktig praktikplats där
språk-och kulturkunskap kan utvecklas med
syftet att underlätta vidare studier eller arbete.*

Måluppfyllelse:
Mäts genom förfrågan till samtliga invandrare
som genomgår SFI efter avslutad SFI kurs.

Verksamheten har övergått till bildnings-
styrelsen. Ingen mätning har därför gjorts av
omsorgsförvaltningen.

Kultur och fritid

Ett rikt och varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter skall vara tillgängligt för alla.

Mål:
*Brukare inom omsorgen ska uppleva att utbudet
av kultur och fritidsaktiviteter är tillgängligt och
varierat.*

Måluppfyllelse:
Mäts genom förfrågan till brukare hösten 2007.
De aktiviteter som omnämns vid förfrågan är
bowling, länsdans, teater och resor för yngre
funktionshindrade. Inom socialpsykiatri finns
caféverksamhet, utflykter, spel,bingo, biljard
och film. För de äldre finns gymnastik,
musikterapi, sång, dans och musik, film,besök
från församlingar, boule, bingo, sömnad,
vävning, samvaro, spel, hundterapi, målning,
ritning, bak, högläsning och promenader.
Föreningar har fått förfrågan om alla kan delta
på deras aktiviteter och en del svarar att den
fysiska miljön kan vara ett hinder. Det saknas
hissar, handikapptoletter och ramper hos en del.
Men det finns t e x fotboll för funktionsnedsatta
med begåvningshandikapp. Både äldre och
begåvningshandikappade kan spela bowling.
Ridning finns för funktionshindrade. Tennis för
begåvningshandikappade finns. Dock behöver
brukare tillfrågas om vad man vill göra på sin
fritid.
Målet delvis uppnått

Bildningsstyrelsen

FÖRSKOLA/GRUNDSKOLA KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL:

Utbildning – kompetensutveckling

Det livslånga lärandet är grundprincipen för utbildningssystemets utveckling.
Lusten att lära ska vara ett ledord från förskolan, genom grundskolan och gymnasiet.

Barnomsorg - förskola

Från förskolan ska barnen gå vidare med en tro på sin egen förmåga.
Antalet barn i barngrupperna i förskolan och på fritids ska anpassas så att det garanterar en god psykosocial arbetsmiljö.
Barnomsorgen ska vara tillgänglig för alla.

Skola

Varje elev måste få möjlighet att lära utifrån sina förutsättningar och det ska vara självklart att möta eleverna på den utvecklings- och kunskapsnivå de faktiskt befinner sig. Varje barn som lämnar skolan ska göra det med fullgoda kunskaper efter sin egen förmåga.
Barn är olika och det finns många sätt att lära därför ska en individanpassning ske.
Varje skola ska ha en hälsoprofil och vara inkluderad.

BILDNINGSTYRELSENS VERKSAMHETSMÅL

I Avesta skall det finnas skolor med hög kvalitet för barn och ungdomar, där familjerna kan välja mellan alternativa huvudmän för skolan.

Alla skolor och förskolor i Avesta kommun skall fortsätta att arbeta ur ett genusperspektiv.

Avesta kommun skall ha en skola för alla; d.v.s. en inkluderande skola.

Synsättet F-9 (förskoleklass - årskurs 9) skall prägla organisationen.

Avesta kommun skall ha en geografiskt lättillgänglig skolverksamhet, präglad av elev- och föräldrainflytande.

Mål:

FÖRSKOLA

Under 2007 utvecklar alla förskolor pedagogiska rum..

Under 2007 bedriver förskoleverksamheten försöksverksamhet med basgrupper (basgrupp = mindre grupp med barn som en förskollärare eller barnskötare har huvudansvar för). Målet är att tre enheter provar under året.

Värdegrundsprojektet “ Lika för lika – ur ett jämställdhetsperspektiv “ bedrivs inom förskolan. Genuspedagog initierar arbetet vid alla förskolor under 2007

Måluppfyllelse:

All personal har under året varit involverad med att ta fram en pedagogisk deklARATION som är en form av kvalitetssäkring inom förskolan och ska ligga till grund för fortsatta arbetet med pedagogiska rum.

Försöksverksamheten med basgrupper har inte genomförts under år 2007 p.g.a. att arbetet med att ta fram en pedagogisk deklARATION för förskolan har haft prioritet ett.

Genuspedagogen har lyckats initiera värdegrundsprojektet på samtliga förskolor, utom Tallåsen och Rödluvan. Dessa två förskolor har högsta prioritet inför år 2008, för att ”komma ikapp”.

GRUNDSKOLA

Under 2007 skapar grundskolan en gemensam plattform för likvärdig bedömning och betygssättning inkl IUP (individuellt utvecklingsplan).

Arbetet med att ta fram en plattform för likvärdig bedömning och betygssättning påbörjades under våren 2007 med utbildningar och möjligheter till diskussioner bland rektorer och lärare. Efter det har en plattform som ska gälla för Avestas skolor tagits fram av rektorsgruppen. Arbetet fortsatte med ytterligare insatser under hösten, med både gemensam studiedag och studiedagar på respektive skola, med fokus på bedömningskriterier och framtagande av IUP.

Grundskolan arbetar under 2007 med konceptet "lärande och stödinsatser" (utveckling av pedagogiska metoder för ökad måluppfyllelse) innebärande att säkerställa att elever som riskerar att inte nå skolans mål får det stöd de behöver.

Ett nätverk för speciallärare och specialpedagoger har upprättats under ledning av tre rektorer. Nätverksgruppen har under året haft sex möten.

Under ledning av re-chefen för re 1 och re 3 har en arbetsgrupp med speciallärare, specialpedagoger och tre rektorer bildats med uppgift att bl a lämna förslag på hur arbetet med elever i behov av särskilt stöd kan förbättras. Likaså har gruppen till uppgift att lämna förslag till en utbildningsplan som ligger i linje med rektorsområdenas arbete med att förbättra stödet till elever som riskerar att inte klara målen. Gruppen lämnade under våren 2007 sitt svar. Under ledning av förvaltningschefen för Bildning och re-chefen för re 1 och re 3, anordnades ett två dagars seminarium för speciallärare och specialpedagoger under september, med syfte att "vässa" och samordna de specialpedagogiska insatserna.

Framtidens klassrum skapas inom samtliga rektorsområden under 2007.

Arbetet stöds med centrala medel, där skolorna har haft möjlighet att söka projekt pengar, utifrån en projektplan. Vårens arbete resulterade i 12 digitala klassrum, där undervisning bedrivs utifrån en genomtänkt pedagogik. Samtliga skolor har under hösten fått utrustning (IKT-vagn) för att ha möjlighet att skapa portabla digitala klassrum, med uppmaningen att göra studiebesök vid redan uppbyggda klassrum för att samla idéer till egen utveckling.

Värdegrundsprojektet "Lika för lika – ur ett jämställdhetsperspektiv" bedrivs inom grundskolan under 2007.

Det har inte varit någon central styrgrupp för projektet under året, vilket medfört att det inte har drivits på i samma omfattning som under år 2006.

SKOLBARNSOMSORG

Metodik- och organisationsutveckling bedrivs vid fritidshemmen under 2007. Minst 3 fritidshem inför och tillämpar förändrade arbetsformer, som bygger på nätverksbaserad verksamhet, under året.

Värdegrundsprojektet "Lika för lika .." bedrivs inom skolbarnsomsorgen under 2007.

Några av fritidshemmen har haft utbyte med föreningar, som har erbjudit barnen olika fritidsaktiviteter.

Det har inte varit någon central styrgrupp för projektet under året, vilket medfört att det inte har drivits på i samma omfattning som under år 2006.

SÄRSKOLA

Under 2007 skall särskolan fortsätta höja kunskapen inom särskolepedagogik.

Några av personalen har genomgått fortbildning med inriktning mot teckenkommunikation. En internfortbildning gällande "tecken som stöd" har genomförts, under ledning av inkluderingspedagogen och en personal inom särskolan.

Den 29 oktober kommer det att anordnas en länsstudie dag för särskolans personal under rubriken "Självinsikt och självkänsla" om hur vi möter våra elever i särskolan och ger dem en tilltro till sig själva utifrån sina egna villkor.

Särskolan skall under året göra en plan för aktiv inkludering av elever.

Värdegrundsprojektet "Lika för lika ..." bedrivs inom särskolan 2007.

Det finns en plan för aktiv inkludering där inkluderingspedagogen har huvudansvaret. Det har inte varit någon central styrgrupp för projektet under året, vilket medfört att det inte har drivits på i samma omfattning som under år 2006.

MUSIKSKOLA

Musikskolan skapar och genomför under 2007 projektinriktade verksamheter.

Under våren har musikskolan deltagit i musicaler vid Klockarskolan och Bergslags-teatern. Man har medverkat i Avesta Festivalen "De tre sinnenas festival" med bl a Musikskolans storband. Vidare har Musikskolan ett kör-samarbete med Stora Enso som utmynnat i bildandet av Forskören. En kör som framträtt t.ex. på Musikskolans vecka och Stora Ensos årliga personalfest. I samarbete med flera aktörer, bl a Musikskolan i Sala, har en skolkonsert anordnats för elever i Avesta och Sala. Skolkonserten framfördes i högt tempo och innehöll bl a musik från filmen Pirates of Caribbean. Förutom symfoniorkestern uppträdde ett rockband och en vokalgrupp. I samband med terminsavslutningen erbjuder musikskolan eleverna möjlighet till att få lära sig traditionella juldanser och julsånger.

MILJÖ

Resultatenheten skall så snabbt som möjligt vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen genom att öka användningen av timers, lågenergilampor mm. Även inomhustemperaturerna skall ses över.

Resultatenheterna skall vid nyinköp (eller nytt leasingavtal) välja fordon drivna av miljövänliga drivmedel.

Resultatenheterna skall erbjuda personal som använder tjänstebilar utbildning i ekonomiskt körsätt.

TILLGÄNGLIGHET

I varje kommun del skall åtminstone en skola och en förskola vara handikappcertifierad *.

Varje enhet skall förbättra tillgängligheten för elever, personal och föräldrar.

SAMORDNING

I ärenden där grundskolans, förskolans och särskolans personal hanterar elevens livssituation skall personalen samordna insatserna med socialtjänsten.

Bildningsförvaltningen omfattas av kommunens miljöledningssystem. Arbetsplatserna har valt miljöombud, som gjort en miljöinventering och utarbetat en enkel miljöplan. Denna skall utvärderas 2008-2009.

Arbetet med källsortering och återvinning fortgår som tidigare.

Bergsnässkolan är hälsodiplomerad och Lunds och Nordanö skolor har påbörjat ett arbete med målsättningen att erövra "grön flagg".

När detta är aktuellt kommer fordon drivna av miljövänliga drivmedel att väljas.

Utbildning i ekonomiskt körsätt har genomförts för de (fåtal) personer som använder tjänstebil.

En arbetsgrupp ledd av förvaltningens miljösamordnare med deltagare från bl.a. handikapprådet har under 2007 besökt ett antal skolor och förskolor.

En generell rapport angående arbetsplatsernas tillgänglighet samt en för varje besökt plats mer detaljerad redovisning har inlämnats till bildningschefen för vidare beslut.

Många åtgärder som behövs är tämligen enkla och kan infogas i det löpande underhållsarbetet. Arbetsgruppen står till förfogande för att inventera övriga skolor och förskolor på samma sätt.

Arbete med att samordna insatserna med socialtjänsten har inletts under året och kommer att ligga med i Avestamodellen som grund.

* Bildningsstyrelsens handikappcertifiering innebär en översyn av den fysiska och psykosociala miljön tillsammans med handikapporganisationer eller andra berörda.

GYMNASIESKOLA

KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL:

Utbildning – kompetensutveckling

Det livslånga lärandet är grundprincipen för utbildningssystemets utveckling.
Lusten att lära ska vara ett ledord från förskolan, genom grundskolan och gymnasiet.

Skola

Gymnasieskolan ska utvecklas i samarbete med de lokala företagen och kvalitetssäkras.
Varje skola skall ha en hälsoprofil och vara inkluderad.

Infrastruktur

Tidtabeller för tåg och bussar måste passa arbetspendlare och studenter.

BILDNINGSSTYRELSENS VERKSAMHETSMÅL

Framtiden för Avesta kommuns gymnasieskola vilar på tre grundstenar:

- bra kvalitet,
- varierat utbud och
- aktivt elevinflytande.

Avesta kommuns gymnasieskola skall vara en skola för alla; dvs en inkluderande skola.

Vår gymnasieskola väljs av allt fler ungdomar både från Avesta kommun och andra kommuner.

Mål:

Under 2007 utvecklar gymnasieskolan, i samverkan med företagen, en organisation med syfte att öka företagsförlagd utbildning.

Under 2007 bygger gymnasieskolan, i samverkan med grundskolan, en färdig struktur för F – 12-samarbete i Avesta kommun.

Under 2007 skall gymnasieskolan skapa attraktiva arbetsmiljöer för lärare och elever; häri ingår också färdigställande av framtidens klassrum.

Under 2007 skapar gymnasieskolan en gemensam plattform för likvärdig bedömning och betygsättning.

Värdegrundsprojektet “ Lika för lika – ur ett jämställdhetsperspektiv” bedrivs inom gymnasieskolan 2007.

MILJÖ

Resultatenheten skall så snabbt som möjligt vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen genom att öka

Måluppfyllelse:

Arbetet med företagsförlagd utbildning har förberetts under 2007 och skall implementeras i årskurs 2 på industriprogrammet under höstterminen 2008.

Studiedagar har ägnats åt gemensam syn på betyg och bedömning, övergångsrutiner grundskola/gymnasieskola samt likartad hantering när det gäller barn och ungdomar med särskilda behov.

Planeringen av attraktiva arbetsmiljöer är klar att sättas i verket under våren 2008.

Se grundskolan!

Projektet har genomförts under året.

Den minibuss, som nyanskaffats under 2007, är dieseldriven och utrustad med partikelfilter. Söndriga lampor byts mot lågenergilampor.

användningen av timers, lågenergilampor mm. Även inomhustemperaturerna skall ses över. Resultatenheten skall vid nyinköp (eller nytt leasingavtal) välja fordon drivna av miljövänliga drivmedel.

Timers är installerade där t ex kaffebryggare finns.

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

Instruktör utbildas under våren 2008. Därefter kommer utbildning av personal att arrangeras.

TILLGÄNGLIGHET

Gymnasieskolan i Avesta skall vara handikappcertifierad *.

Ej ännu klart.

SAMORDNING

I ärenden där man hanterar elevens livssituation skall personalen samordna insatserna med socialtjänsten.

En arbetsgrupp på förvaltningsledningsnivå (Bildning/Omsorg) har utarbetat underlag för politiskt beslut.

* Bildningsstyrelsens handikappcertifiering innebär en översyn av den fysiska och psykosociala miljön tillsammans med handikapporganisationer eller andra berörda.

KULTUR

KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL:

Ett rikt och varierande utbud av fritids- och kulturaktiviteter skall vara tillgängligt för alla.

BILDNINGSTYRELSENS VERKSAMHETSMÅL

Kommunfullmäktiges beslut om att Avesta ska vara en ledande kulturkommun år 2007 har bekräftat att kulturen har en viktig roll som utvecklingsfaktor för Avesta kommun.

Mål:

VERKET

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:

Måluppfyllelsen mäts vid delårsbokslut och bokslut.

Under 2007 skall verksamhet vara igång i de färdigbyggda lärande miljöerna och arbetsrummen

Byggnaden av de lärande miljöerna startade i september 2007. Enligt tidsplanen ska lokalerna vara färdigställda i mars 2008.

Under 2007 skall resultatenheten ta fram plattform för vidare framtida utveckling av Verket

En plattform för utveckling av Verket med insatser på både kort och lång sikt har tagits fram vid ett seminarium 2007-03-13.

Under 2007 skall särskild marknadsföringsinsats i regionen göras avseende Verket.

Verket är väl representerat med både annonser och redaktionella texter i turistbroschyrer för

Avesta och Södra dalarna Turism. Bred information finns även på Kultur Avestas och Verkets hemsida. Kontinuerlig annonsering i länsmedia sker under sommarsäsongen. Rekrytering av projektanställd turism- och besöksmålsutvecklare genomfördes under hösten.

BIBLIOTEK

Under 2007 skall huvudbiblioteket kraftigt moderniseras och verksamheten integreras med AV-central och turistbyrå i avsikt att skapa mångfunktionell servicedisk.

Resultat presenteras vid delårsbokslut och bokslut

Serviceboken blev färdig att tas i bruk i mitten av oktober och där tjänstgör tre personalkategorier: bibliotekarie, biblioteks- och turistassistenter. Tre personer tjänstgör samtidigt som mest, som minst två. De olika personalkategorierna ersätter varandra vid behov, dock ej vid kvalificerade ämnes- och informationsfrågor, där specialistkompetens krävs.

TURISM

Under 2007 skall begreppet "Södra Dalarna" stärkas och förslag till ny form för turistorganisationen i Södra Dalarna läggas fram.

Mäts vid delårsbokslut och bokslut. EU-projekt avseende utveckling av turistverksamheten i Avesta, Hedemora, Säter, Smedjebacken och Ludvika (SÖDA) har avslutats och redovisades till EU Mål 2 i oktober 2007. Även marknadsföringsprojekt med ansökan till region Dalarna har avslutats och slutredovisats. Verksamhetsplan för SÖDA under 2008 har lämnats till kommunstyrelsen med äskande om verksamhetsbidrag.

TILLGÄNGLIGHET

Huvudbiblioteket skall under året öka tillgängligheten genom utökad märkning och ev. andra åtgärder.

Måluppfyllelsen mäts i samband med vår- respektive höstprognos.

Tillgänglighetsplan har tagits fram.

MILJÖ

Resultatenheten skall så snabbt som möjligt vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen genom att öka användningen av timers, lågenergilampor mm. Även inomhustemperaturerna skall ses över.

Måluppfyllelsen mäts i samband med vår- resp. höstprognos.

Miljöutredning avseende resultatenheten samt miljöplan har framtagits i slutet av februari 2007. Däri behandlas frågor avseende lågenergilampor mm.

Resultatenheten skall vid nyinköp (eller nytt leasingavtal) välja fordon drivna av miljövänliga drivmedel.

Nyanskaffning av fordon har ej skett under året, men den framtagna miljöplanen framhåller att då detta sker ska miljövänligt alternativ väljas.

VUXENLÄRANDE

KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL:

Utbildning – kompetensutveckling Vuxenutbildningen ska vara anpassad efter nuvarande och kommande behov.

Integration och mångfald

Avesta ska vara en kommun där alla människor har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Språkkunskaper och arbete är nyckeln till lyckad integration därför måste förutsättningar ges för individers möjlighet till egen försörjning och delaktighet i samhället.

BILDNINGSSTYRELSENS VERKSAMHETSMÅL

Vuxenutbildningen i Avesta kommun skall fungera som en portal för vidare utveckling och utbildning och vara tillgänglig för Avestas invånare.

Genom att samordna och förmedla utbildning samt arbeta kund- och behovsrelaterat skall Vuxenlärande fungera som ett kompetensutvecklingscentrum.

Mål:

SFI

Under 2007 skall resultatenheten tillsammans med entreprenören utveckla metoder för ökad språkinlärning inom SFI-verksamheten.

Under 2007 skall resultatenheten tillsammans med entreprenören genomföra validering av SFI-deltagarna samt praktik inom individens kompetensområde.

VUXENUTBILDNING

Under 2007 skall ny plattform/struktur tillskapas för att utveckla resultatenhetens verksamhet mot lärande och arbete.

Under 2007 skall resultatenheten presentera en handlingsplan för nätverksorganiserad verksamhet.

Under 2007 utvecklas en samordningsfunktion vid Vuxenhörnan som hjälp för Avestas nya medborgare

MILJÖ

Resultatenheten skall så snabbt som möjligt vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen genom att öka användningen av timers, lågenergilampor mm. Även inomhustemperaturerna skall ses över.

Måluppfyllelse:

Målet delvis uppfyllt. Det är svårigheter att få fram tillräckligt med praktikplatser. Arbetet fortsätter under 2008.

Validering har genomförts i mindre omfattning. Arbetet fortsätter under 2008.

Ny plattform/struktur har skapats i och med den nya enheten SIVA.

Samarbete med andra förvaltningar och arbetsförmedling har utvecklats positivt. Nätverk och samarbete med övriga dalakommuners integration, vuxenlärande och arbetsmarknadsenheter utvecklades starkt. Arbetet fortsätter under 2008.

Har genomförts fullt ut i och med att integration, vuxenlärande och AME har flyttat till gemensamma lokaler och verksamhetsutveckling sker i samverkan.

Arbetet pågår.

Resultatenheten skall vid nyinköp (eller nytt leasingavtal) välja fordon drivna av miljövänliga drivmedel

När detta är aktuellt väljs fordon drivna av miljövänliga drivmedel om alternativet finns.

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

Utbildning i ekonomiskt körsätt är planerad, men ännu ej genomförd pga att utbildaren ej haft utrymme.

TILLGÄNGLIGHET

Resultatenhet Vuxenlärande skall tillse att all vuxenutbildning är tillgänglig för människor med olika typer av handikapp.

Har uppfyllts.

Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd

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, djurskydds- 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, ansvar för markfrågor och den fysiska planeringen i Avesta, och enligt fastställt reglemente och samverkansavtal även andra uppgifter.

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

Service och tydlighet

Nämndens servicenivå ska vara analyserad och känd.

Kontakterna med företag, enskilda och andra underlättas om information är lätt att hitta samt att förväntade handläggningstider är kända.

Mål:

En servicedeklaration ska finnas

Måluppfyllelse:

Servicedeklarationen beslutas av nämnden inför varje års verksamhet. I servicedeklarationen ska finnas nyckeltal för att förenkla uppföljning.

Uppföljning sker halvårsvis samt vid årsredovisning till nämnden.

Utfall: Servicedeklaration har beslutats av nämnden hösten 2006. Servicedeklarationen har i huvudsak kunnat uppfyllas. Redovisning har lämnats till nämnden efter halvårsskifte och vid bokslut.

Kvalitet

Syftet med samverkan mellan de tre kommunerna är bland annat att öka effektiviteten genom samutnyttjande av kompetens och resurser. Nämnden ska också söka förenklingar i rutiner och handläggning. Den nya organisationen har därför inlett ett arbete med att införa ett kvalitetslednings-system för att systematiskt planera, följa upp och utvärdera verksamheten. Syfte är också att skapa "ordning och reda" och ständig förbättring.

Mål:
Ett kvalitetsledningssystem ska vara infört på förvaltningen senast vid utgången av 2008

Måluppfyllelse:
Genomförd första internrevision senast vid utgång av 2008.

Rapport om det löpande arbetet halvårsvis samt vid årsredovisning till nämnden.

Utfall: Arbetet sker löpande i förvaltningen för att utveckla kvalitetsledningssystemet. Rapport lämnad i samband med verksamhetsplaner.

Tillväxt

Ett aktivt företagande som skapar nya arbetstillfällen är en förutsättning för bygdens välstånd. Idéerna föds i befintliga företag, hos entreprenörer och i offentlig sektor. Nämnden ska samverka med näringslivet för att utveckla kommunerna.

Tiden som en företagare måste lägga på administration ska minska.

Nämnden ska medverka till att samhällets olika stödformer används på bästa sätt för att komma företag till del.

Mål:
Se mål "Service och tydlighet" och "Kvalitet" samt "God planberedskap för bebyggelse-utveckling för boende och företagande"

Måluppfyllelse:

Livsmiljö och Hållbar utveckling

Vi ska överlämna ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Kunskapen och medvetenheten måste komma alla till del.

Våra kommuner ska vara vackra och välkomnande, därför måste underhåll av den yttre miljön påskyndas.

Mål:
Se mål "God miljö och hälsa" och "God bebyggd miljö"

Måluppfyllelse:

God miljö och hälsa

Tillsynsarbetet ska bedrivas inriktat mot miljökvalitetsmålen samt utifrån de miljötillstånd som är särskilt viktiga i respektive kommun.

Framförallt ska fokus läggas på klimatfrågorna och näringsutsläppen till våra sjöar och vattendrag i kommunerna.

Ett långsiktigt tillsynsarbete ska dessutom bedrivas i kommunerna för att säkra en riktig avfallshantering.

Mål:
En miljömålsbaserad verksamhetsplan ska finnas och genomföras där tillsynen under 2007 bedrivs med fokus på energi, övergödning och avfall

Måluppfyllelse:
Verksamhetsplanen beslutas av nämnden inför varje års verksamhet.
Utfallet bedöms för de enskilda projekten som anges i verksamhetsplanen. Där så är lämpligt ska i verksamhetsplanen finnas nyckeltal för att förenkla uppföljning.

Redovisning av utfallet sker halvårsvis samt vid årsredovisning till nämnden.

Utfall: En verksamhetsplan har beslutats av nämnden och genomförts. Fokus har skett på klimatfrågorna genom kartläggning av

energianvändningen vid tillståndspliktiga objekt. Dessa har dessutom inspekterats. När det gäller näringsutsläppen har fokus satts på att hantera befintliga avloppsbidrag inom Avesta kommun. Vidare har planerat avloppsprojekt i Norberg slutförts. Inom avfallsområdet har det långsiktiga arbetet med att genomföra avfallsinspektioner skett. Redovisning har lämnats till nämnden efter halvårsskifte och vid bokslut.

Säkra livsmedel

Konsumenterna i de tre kommunerna ska genom en god livsmedelskontroll tillförsäkras säkra livsmedel. I och med nya krav i livsmedels-lagstiftningen kommer ett stort antal godkännandeprövningar för befintliga verksamheter att genomföras, vilket kommer att bidra till höjd kvalitet på livsmedelsanläggningarna. Fokus ska läggas på dessa godkännanden. Krav finns att en kvalitetskontrollplan ska upprättas för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig livsmedelskontroll.

Mål:

Senast utgången av 2008 ska samtliga befintliga livsmedelsanläggningar ha prövats för ett nytt godkännande. Nämnden ska under 2007 säkerställa att livsmedelskontrollen uppfyller gällande kvalitetskriterier.

Måluppfyllelse:

En särskild plan för att godkänna befintliga livsmedelsanläggningar (2007-2008) redovisas till nämnden.

En kvalitetskontrollplan redovisas till nämnden hur man säkerställer att en effektiv och ändamålsenlig livsmedelskontroll utförs utifrån gällande kvalitetskriterier.

Plan för godkännandearbetet redovisas senast sista mars 2007. Uppföljning av planen sker halvårsvis samt vid årsredovisning till nämnden. Kvalitetskontrollplan redovisas senast sista maj 2007.

Utfall: Planen för godkännande av befintliga livsmedelsanläggningar har följts och beräknas kunna slutföras som planerat inför 2008. Vidare har nämnden redovisat hur man säkerställer att den livsmedelkontroll vi utför uppfyller gällande kvalitetskriterier från EU. Detta har kunnat ske mycket tack vare förvaltningens pågående kvalitetsprojekt. Redovisning har lämnats till nämnden efter halvårsskifte och vid bokslut.

En god djurmiljö

Förebyggande kontroller av djurhållare i de tre kommunerna ska tillförsäkra djuren en god djurmiljö och att de behandlas väl.

Idag saknas en fullständig bild över objekten. Det gäller framför allt djur i Fagersta samt hästar i Avesta.

Mål:

Samtliga djurhållare av lantbruksdjur samt hästar ska ha inventerats och kontrollerats.

Måluppfyllelse:

En verksamhetsplan beslutas av nämnden inför varje års verksamhet.

Utfallet bedöms för de enskilda projekten som anges i verksamhetsplanen. Där så är lämpligt ska i verksamhetsplanen finnas nyckeltal för att

förenkla uppföljning.

Redovisningen av utfallet sker halvårsvis samt vid årsredovisning till nämnden.

Utfall: Verksamhetsplan har beslutats av nämnden och följts. Detta innebär att vi nu skapat en bättre bild över djurhållarna i Fagersta och hästhållarna i Avesta. Därmed kan dessa objekt nu riskbedömas för kommande planering av kontrollbehov. Redovisning har lämnats till nämnden efter halvårsskifte och vid bokslut.

God planberedskap för bebyggelseutveckling 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.

Mål:

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

Måluppfyllelse:

Prioritering av planarbetet görs fortlöpande i samråd med de olika kommunerna och planarbetet utförs enligt beslutad prioritering. Utfallet av färdiga detalj- och översiktsplaner bedöms i förhållande till gjorda planuppdrag och prioriteringar.

Redovisningen av utfallet sker halvårsvis samt vid årsredovisning till nämnden.

Utfall: Förvaltningen har arbetat efter prioritering från respektive samverkanskommun. Antalet prioriterade planer och önskvärd hastighet överskrider möjligheterna med de personella resurserna. Fem detaljplaner, ett detaljplaneprogram samt två översiktplaner har antagits under 2007 i kommunerna. Redovisning har lämnats till nämnden efter halvårsskifte och vid bokslut.

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:

En verksamhetsplan ska finnas för rådgivning, bygglovsverksamhet, byggsamråd och tillsyn av olika slag inom området.

Måluppfyllelse:

En verksamhetsplan beslutas av nämnden inför varje års verksamhet. Utfallet bedöms för de olika uppgifter som anges i verksamhetsplanen. Där så är lämpligt ska i verksamhetsplanen finnas nyckeltal för att förenkla uppföljning.

Redovisningen av utfallet sker halvårsvis samt vid årsredovisning till nämnden.

Utfall: Verksamhetsplanen har beslutats av

nämnden. I planen anges prio 1-3 för olika arbetsområden. Prioriteringen har följts. Beslutade ärenden har ökat med ca 15 % jmf med 2006. Redovisning har lämnats till nämnden efter halvårsskifte och vid bokslut.

Kartor för samhällets behov

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

Mål:

En god beredskap ska hållas med stamnät, 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. Där så är möjligt ska nyckeltal finnas för att förenkla uppföljning.

Redovisningen av utfallet sker halvårsvis samt vid årsredovisning till nämnden.

Utfall: Verksamhetsplanen har beslutats av nämnden och följts. Planerade åtgärder har genomförts eller är i slutskedet. Beslut om inköp av fastighetsregister är ett steg mot förbättrad GIS-utveckling. Redovisning har lämnats till nämnden efter halvårsskifte och vid bokslut.

KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL:

PERSONAL:

Personalen är kommunernas viktigaste resurs.

Avesta kommun ska som arbetsgivare föregå med gott exempel och värna om den svenska modellen som bygger på samarbete mellan arbetsmarknadens parter: ordning och reda, långsiktighet, kollektivavtal och tydliga regelverk, för att skapa trygghet för personalen.

Begreppet "Mönsterarbetsplatser" ska införas i kommunens förvaltningar.

Inga könsrelaterade löneskillnader får förekomma.

Insatser för att sänka sjukfrånvaron ska göras.

Mål:

Personalen ska kunna upprätthålla och stärka sin kompetens. Utveckling av förvaltningen i samverkan.

Måluppfyllelse:

Individuella kompetensutvecklingsplaner ska finnas och revideras årligen. Resultat från medarbetarenkät genomförd hösten 2006 utnyttjas för utvecklingsarbete under 2007 i form av handlingsplaner för resp enhet.

Rapport till nämnden i samband med delårsbokslut och årsredovisning.

Utfall: Individuella kompetensutvecklingsplaner har delvis tagits fram. Handlingsplaner efter medarbetarenkät 2006 har utarbetats.

EKONOMI:

Ekonomi ska vara i balans

Mål:

Självfinansieringsgraden ska vara högre för 2007 än för 2006.

Måluppfyllelse:

Jämförelse mellan intäkter för bedriven verksamhet i förhållande till kostnaderna.

Beräkning i samband med årsredovisning.

Utfall: Externa verksamhetsintäkter i förhållande till totala kostnaderna Har ökat från 32 % 2006 till 37 % 2007.

Västmanland-Dalarna Lönenämnd

Mål:

Inriktningsmål

Lönenämnden har till uppgift att versktälla löneutbetalningar och därmed sammanhängande arbetsuppgifter till samtliga anställda och förtroendemän i de medverkande kommunerna och övriga samarbetspartners

Lönenämnden ansvarar för att uppgifterna utförs rationellt, följer lagar och avtal samt genomförs inom de tidsramar som gäller för löneutbetalningar

Lönenämnden ansvarar för att verksamheten utförd inom de ekonomiska ramar som fastställs av kommunfullmäktige efter samråd med de medverkande kommunerna.

Lönenämnden ansvarar för att de medverkande kommunerna och övriga samverkansorgan fortlöpande får del av hur verksamheten utvecklas.

Lönenämnden ansvarar för att handlingar för budget och uppföljning upprättas och delges kommunfullmäktige.

Effektmål

Verksamheten skall bedrivas på ett sätt som säkerställer att rätt lön utbetalas till rätt person i rätt tid och inom de ramar kommunfullmäktige fastställt

Kontakterna med dem som får sin lön eller arvode genom nämndens försorg skall fungera så att dessa upplever förtroende för organisationen.

Måluppfyllelse:

Löneutbetalningar och därmed sammanhängande arbetsuppgifter har i allt väsentligt genomförts enligt uppställt mål.

Kommentar: Verksamheten är beroende av att medverkande personal uppfyller sin del av en effektiv hantering.

Se det ekonomiska avsnittet.

De medverkande kommunerna deltar i en kundgrupp och en styrgrupp där fortlöpande information lämnas.

Handlingar upprättas och delges i beslutad ordning.

Målet har uppfyllts.

Målet har delvis uppfyllts.

Produktmål

Lönesektionen skall bedriva sin verksamhet med kompetent personal, med effektiva hjälpmedel och system och inom de ekonomiska ramar lönenämnden fastställer

Målet har delvis uppfyllts. Arbetet pågår för att höja kompetensen och att säkerställa systemens tillförlitlighet.

Lönesektionen skall ha en organisation som säkerställer rätt kompetens för hela arbetsområdet och som har resurser att utföra dessa.