

BUDGET OCH PLAN

2011 – 2013



med

VERKSAMHETERNAS MÅL

Fastställd av kommunfullmäktige § 169 2010-12-06



NORBERG
Norbergs Kommun

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Budgetförutsättningar	1
Budgetramar: Driftbudget	6
Investeringsbudget	8
Budgetförslag med målbeskrivningar	9
Kommunfullmäktige	9
Kommunstyrelsen	11
Kultur- och fritidsnämnden	18
Barn- och utbildningsnämnden	22
Socialnämnden	28
Resultatbudget	34
Balansbudget	35

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Plan 2011 – 2013 med budget för år 2011

Budgetprocessen

Fr o m budget 2009 har kommunen ny modell för arbetet med Vision, budget och uppföljning - den s.k. "Årsklockan". Den beskriver arbetet med budget, redovisning och uppföljning i form av en årscykel. Budgetarbetet börjar som tidigare redan i februari månad året före budgetåret. I februari genomförs en "budgetkonferens". De politiska intentionerna från konferensen utgör ett underlag för budgetberedningens förslag/beslut om mål och preliminära ramar. Redan i mars fastställs mål och ramar av budgetberedningen. Därefter vidtar nämndernas arbete med att bryta ner målen och upprätta ett förslag till budget. Det arbetet pågår till sista juni. Därefter sammanträder budgetberedningen i augusti och det slutliga budgetförslaget fastställs av kommunfullmäktige i november.

Om planeringsförutsättningarna ändras i väsentlig omfattning under tiden från mars till augusti kan budgetberedningen komma att föreslå ändringar i ramarna.

Tidsperspektiv

Visionen

Den av kommunfullmäktige fastställda Visionen har som borte tidsgräns år 2015. Visionens mål utgör grund för kommunens budget.

Budgeten

Budgeten upprättas för de tre närmaste åren. Fokus ligger på år ett – d.v.s. nästa års budget – som sedan följs upp löpande. Budgetprocessen är rullande – varje år görs en ny treårsbudget och med årsredovisningen avslutas varje år. De ekonomiska styrprinciperna har omarbetats och gäller från 2010.

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomisk utveckling – Sverige och världen

Efter den starka konjunkturedgången med lågt resursutnyttjande och hög arbetslöshet har Sveriges ekonomi utvecklas oväntat starkt under den senaste tiden. Både den inhemska efterfrågan och exporten är viktiga drivkrafter. Effekterna av krisen bedöms av regeringen bli mindre än vad som tidigare antagits och en snabbare återhämtning är att vänta. Trots den positiva utvecklingen råder det stor osäkerhet om hur konjunkturen kommer att utvecklas framöver. Det läge som råder i vår omvärld, med stora statsfinansiella problem, kan påverka konjunkturen och tillväxttakten.

För att mildra effekterna beslutades om ett tillfälligt bidrag från staten till kommunerna 2010. Det förväntade positiva resultatet för kommunsektorn beror till stor del på det tillfälliga bidraget.

Inför 2011 kommer kommunsektorns inkomster att försvagas med anledning av att det generella stadsbidraget på 17 miljarder kronor upphör. Som kompensation höjs det generella bidraget permanent med 5 miljarder kronor. I budgetpropositionen för 2011 visar prognosen på minskad

arbetslöshet men med en svagare ökning av skatteunderlaget, som kan förklaras av aviserad höjning av grundavdraget för pensionärer vilket ger minskade skatteintäkter. För att kompensera kommunerna kommer det år 2011 tillfälligt att utbetalas 3 miljarder kronor. Kostnaderna för energi kommer troligen att ligga kvar på en hög nivå.

Ekonomisk utveckling – Norberg

Åren 2003 till 2006 har resultatet för Norbergs kommun varit negativt (-21,8 Mkr). De 3 senaste åren har resultatet vänt och vart och ett av åren har ett positivt resultat, dock inte så bra så att överskottskravet klaras. Prognosen för 2010 visar också på ett positivt resultat.

2009 blev kommunens resultat positivt (2,8 Mkr). För 2010 visar senaste prognosen ett positivt resultat (3,1 Mkr). Det nu presenterade budgetförslaget för 2011 – 2013 är i hög grad beroende av den tillfälliga utbetalningen från staten 2011.

Kommunen har under de senaste åren inte amorterat sin låneskuld. Räntekostnaderna har legat mycket lågt. Det har gjort att kommunens kostnader för en del lån har kunnat minska, i samband med omsättning av lånen. Räntorna har återigen ökat vilket påverkar kostnaderna beroende på bindningstid och räntesats. Kommunen har beslutat att i första hand amortera låneskulden när möjligheter ges genom positivt resultat och låg investeringstakt.

Inom energiområdet har kommunen beslutat att genomföra investeringar som påverkar förbrukning och kostnader. Dessa investeringar har påbörjats under 2010.

Under de närmaste åren kommer allt fler anställda att gå i pension, vilket innebär ökade kostnader för pensionsutbetalningar. Till år 2015 kommer ca 13 personer per år att gå i pension räknat med 65 år som pensionsålder, vilket innebär en kostnadsökning i storleksordningen 0,5 Mkr per år.

Bergslagens folkhögskola som tidigare verkade i Skinnskatteberg har valt att etablera sig i Norberg. Verksamheten kommer att bedrivas i Tingshuset. Initialt genererar det kostnader som på sikt kan vändas till ökande intäkter.

Befolkningsutveckling

Under en tioårsperiod har befolkningen i Norberg minskat med 209 personer. 2010-11-01 var invånarantalet i Norberg 5 716 personer.

Hur befolkningen kommer att utvecklas de närmaste tio åren kan man bara spekulera i. Den kommunala målsättningen för strategiska beslut bör vara att utvecklingen blir positiv.

I kommunfullmäktiges Vision är målet 6 500 invånare år 2015.

Kommunen deltar i ett projekt ”Inflyttarservice” som Tillväxtgruppen driver. Samarbete över kommungränser/länsgränser ska bidra, till att människor stannar kvar men också att fler flyttar hit.

Etableringen av Bergslagens folkhögskola kan bidra till att öka befolkningen.

En viktig förutsättning för planering av barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter är utvecklingen av antalet barn i olika åldrar samt antalet personer 80 år och äldre.

Ekonomiska ramar

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Kommunens ”inkomster” utgörs till största delen av skatteintäkter och generella statsbidrag samt den kommunala fastighetsavgiften. Därutöver finns ett antal riktade statsbidrag av varierande omfattning från tid till annan och kommunala avgifter inom ett antal områden i verksamheterna.

Skatteunderlaget beräknas med 115 procent av medelskattkraften i landet multiplicerad med antalet invånare 1.11 året före budgetåret. Det framräknade skatteunderlaget multipliceras med kommunens utdebitering. Det innebär att antalet invånare och den samlade skattkraften i landet påverkar skatteintäkterna. För år 2010 ger varje ny invånare ett tillskott med ca 45 000 kronor i skatteintäkter.

De generella statsbidragen beräknas utifrån ett antal olika kriterier som fastsällts av riksdagen.

De generella statsbidragen består av tre delar

- Bidrag för inkomstutjämning (garanterad skattkraft)
- Bidrag för kostnadsutjämning
- Regleringsbidrag/-avgift

Specifika statsbidrag utgår under 2011 enligt följande

- Ersättning till den frivilliga maxtaxan inom barnomsorgen
- Stöd till särskilda boenden för äldre
- Satsning psykiatri

Dessutom förekommer projektpengar och statsbidrag av mer tillfällig karaktär.

LSS- verksamhet

Statens bidrag för finansiering av LSS-verksamheten ingår inte de generella statsbidragen. Utvecklingen av LSS-kostnaderna har för länge sedan passerat det belopp staten tillskjuter i det generella statsbidraget. Det har också visat sig att utbyggnadstakten för verksamheten är olika i kommunerna. Alla kommuner har inte verksamhet som omfattar alla med behov enligt lagstiftningen. LSS är en rättighetslagstiftning.

Från och med 2004 infördes ett system för utjämning av kostnaderna mellan kommunerna. Den mellankommunala utjämningen innebär att de kommuner som har mycket verksamhet inom området i förhållande till ett genomsnitt för kommunerna får ett bidrag och de som har mindre verksamhet får bidra. Norberg får bidrag och för 2011 blir bidraget 1 351 kkr.

Inflation

Under ett antal år har inflationen i Sverige varit låg – mindre än 2 procent per år 2000 – 2009 (med undantag för år 2008 drygt 4%). Finanspolitiken i Sverige – med riksbanken i spetsen – har som mål att hålla nere inflationen.

Bedömningen för planeringsperioden blir därför att inflationen – d.v.s. kostnadsökningarna för externa varor och tjänster beräknas bli mindre än 2,0 procent för 2011 – 2013.

För vissa varor och tjänster har inflationstakten varit betydligt högre under de senaste åren – främst på energiområdet. Det medför problem för verksamheter med den typen av kostnader.

Personalkostnader

De centrala löneavtalen är klara för samtliga fackförbund för 2010. Lönerna beräknas öka med 2 procent per år 2011 – 2013.

Låneskuld

Kommunen har en låneskuld på 101 500 000 kronor (17 757 kr/invånare). Låneskulden har varit oförändrad sedan 2003.

Kapitalkostnader

Kommunen tillämpar i sin kostnadsredovisning fördelning av kostnaderna för investeringar genom kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna motsvarar avskrivningar och intern ränta på investerat belopp. Kapitalkostnaderna för planeringsperioden beräknas på de investeringar som gjorts t.o.m. 2009-12-31. Kapitalkostnader för de investeringar som görs under perioden måste beräknas för varje objekt.

Intern ränta

Den interna räntan för planeringsperioden beräknas till 4,3 procent vilket motsvarar rekommendationen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Räntan beräknas på bokfört värde.

Avskrivningar

Norbergs kommun tillämpar fr.o.m. 1998 nominell metod för beräkning av kapitalkostnader. Avskrivningstider för olika investeringar följer rekommendationerna från SKL.

Ekonomiska mål

I kommunallagen finns bestämmelser som hanterar vissa förutsättningar för den kommunala ekonomin - balanskravet och god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär att intäkterna måste vara minst lika stora som kostnaderna i kommunens budget för varje år. Eventuella underskott i redovisningen för det enskilda året måste återställas inom tre år från det år det uppstått - balanskravet. Balanskravet gäller från år 2000. Åren 2004 (-4,7) 2005 (-4,4) och 2006 (-4,0) redovisades totalt ett underskott på -13,1 Mkr. En del av underskottet har återställts med överskottet i 2007, 2008 och 2009 års bokslut, samt genom det prognostiserade överskottet för 2010. Resterande belopp kommer att återställas med budgeterade överskott för åren 2011 - 2013.

I kommunens ekonomiska styrprinciper fastställs att kommunen ska ha ett budgeterat överskott med två procent av skatter och generella statsbidrag. Överskottet är knutet till skatteutvecklingen för att säkerställa en god ekonomisk hushållning enligt intentionerna i kommunallagen. Ett överskott i

budgeten ger dessutom en god beredskap för oförutsedda händelser under budgetåret. I budgetförslaget föreslås ett överskott motsvarande 2 procent.

Ekonomiska ramar

De ekonomiska ramarna har utarbetats utifrån de mål som kommunfullmäktige har för varje nämnds verksamheter.

Uppföljning ska ske regelbundet, bland annat i delårsbokslut och årsbokslut.

Ramar för 2011 - 2013 inkl lönekostnadsökningar och beräknad inflation

Ramar till nämnderna	Bokslut 2009	Prognos 2010/07	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kommunfullmäktige	54 582	57 339	54 579	55 296	57 168	53 493
<i>Varav Kommunfullm. m.fl.</i>	<i>1 360</i>	<i>3 754</i>	<i>1 595</i>	<i>1 459</i>	<i>1 489</i>	<i>1 520</i>
NVU	30 905	32 295	32 295	31 955	33 351	29 399
NVK	13 320	11 282	11 282	11 507	11 737	11 972
SDR	4 225	4 191	4 174	4 330	4 451	4 549
<i>Kollektivtrafiken</i>	<i>1 761</i>	<i>1 956</i>	<i>2 000</i>	<i>2 200</i>	<i>2 244</i>	<i>2 289</i>
<i>V-Dalamiljö- o byggnadsnämnd</i>	<i>2 198</i>	<i>2 055</i>	<i>2 018</i>	<i>2 273</i>	<i>2 323</i>	<i>2 173</i>
<i>V-Dala lönenämnd</i>	<i>947</i>	<i>946</i>	<i>956</i>	<i>912</i>	<i>913</i>	<i>931</i>
<i>Norra Västmanlands Samordningsförbund</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
<i>NVU för Sfi</i>				<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Kommunstyrelsen	15 822	17 244	17 243	16 646	16 995	17 351
Kultur- och fritidsnämnden	8 665	8 874	8 874	9 063	9 142	9 325
Barn- och utbildningsnämnden	87 354	85 595	85 503	87 958	88 085	89 847
Socialnämnden	98 562	102 416	102 116	103 437	105 199	107 303
Extra underhåll	0	0	0	0	2 000	2 000
Outhyrda lokaler	394	600	600	600	600	600
Summa ekonomiska ramar	265 379	271 468	268 914	273 000	279 189	279 919
Pensioner m.m.	3 667	4 000	4 500	5 000	5 500	6 000
Finansiella intäkter/kostnader	3 778	3 026	4 200	4 200	5 000	5 000
Övriga poster	-7 445	-4 078	-7 297	-6 000	-6 000	-6 000
Övrigt						
Upplösning av underhållsfond	0	-1 100	-1 100	0	0	0
Summa ekonomiska ramar	265 379	273 316	269 217	276 200	283 689	284 919
Tillfälligt konjunkturstöd		5 573				
Skatter och generella stadsbidrag (SKL 2010-10-14)	268 228	276 643	273 322	279 036	286 684	295 422
Över-/underskott	2 849	3 327	4 105	2 836	2 995	10 503
Underskott mot kommunens finansieringsprinciper	-2 516	-2 206	-5	-2 745	-2 739	4 595

Förslag till kommunfullmäktige för beslut om ramar för 2011 – 2013

Ramjusteringar

Barn- och utbildningsnämnden + 1,6 mkr fler förskoleplatser.

Socialnämnden + 0,3 mkr ökat behov inom äldreomsorgen.

Kultur- och fritidsnämnden + 0,1 mkr för egna projekt.

NVU Sfi + 0,5 mkr.

V Dala Miljö och Bygg, enskilda avlopp + 250 kkr och primärkarta + 225 kkr. Fördelat på 2011-2013.

Investeringsram

Investeringsutrymme enligt finansiella principer	2 010	2 011	2 012	2 013
Investeringsutrymme motsvarande avskrivningar	11 000	11 000	11 000	11 000
Investeringsbehov				
Kommunfullmäktige	100			
/NVK - ram ¹⁾	24 854	15 400	8 000	8 000
Kommunstyrelsen	800	500	500	500
Kultur- o fritidsnämnden	100	100	100	100
Barn- o utbildningsnämnden	700	200	200	200
Socialnämnden	513	200	200	200
Summa investeringsbehov	27 067	16 400	9 000	9 000
Förslag till investeringsram		16 400	9 000	9 000

Under perioden har Norbergs kommun ambitionen att bygga en sport-/evenemangshall i centrala Norberg. NVK ska redovisa ett beslutsunderlag till den 2011-01-17. Medel för projektering har reserverats i 2010 års budget.

Under perioden kommer eventuellt en gång-/cykelväg mellan Norberg och Fagersta att anläggas. Anläggningen kommer att kräva kommunal medfinansiering till ca 67 procent, varav Norberg står för två tredjedelar och Fagersta kommun en tredjedel.

Genom beslut och överenskommelse ska kommunerna i Västmanland och Östergötland medfinansiera den s.k. Citybanan. Byggnationen påbörjas under planperioden.

Kommunen kommer att fastställa en klimatstrategi under planperioden. Genomförandet kommer att kräva investeringsmedel under planperioden.

Vattenverket bör rivras enligt NVK:s förslag, uppskattad kostnad 1 500 kkr. Om planer finns för nya projekt i området kommer rivningskostnad att ingå i framtida investering.

¹⁾ Energieffektivitetsåtgärder 4 mkr år 2010 och budgeteras med 5 mkr år 2011. (ingår i investeringsramen). I NVK:s budgetförslag för planperioden beräknas behovet av investeringar för seniorboende (14 Mkr) och ROT-renoveringar (87,5 Mkr). Då dessa investeringar inte kan finansieras inom ram, blir det nödvändigt att ta upp nya lån.

Ombyggnad lilla Björkås 1,5 mkr + bergvärme 0,9 mkr totalt 2,4 mkr år 2011 Kf § 121, 20101101

BUDGET MED MÅLBESKRIVNINGAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Verksamhet	2010	2011	2012	2013
Kommunfullmäktige				
- verksamhetsförändringar (+ -)		-202	0	0
- inflation		4	7	6
- arvodesförändringar		23	23	25
Summa förändringar		-175	30	31
= Ram respektive år	1 634	1 459	1 489	1 520
NVU				
- verksamhetsförändringar (+ -)		160	1 396	-3 952
- inflation				
- lönerörelse				
Summa förändringar		160	1 396	-3 952
= Ram respektive år	32 295	32 455	33 851	29 899
NVK				
- verksamhetsförändringar (+ -)				
- inflation		225	230	235
- lönerörelse				
Summa förändringar			230	235
= Ram respektive år	11 882	12 107	12 337	12 572
SDR				
- verksamhetsförändringar (+ -)				
- inflation		191	121	98
- lönerörelse				
Summa förändringar		191	121	98
= Ram respektive år	4 139	4 330	4 451	4 549
V-Dala Miljö- o byggnadsnämnd				
- verksamhetsförändringar (+ -)		175	50	-150
- inflation		80		
- lönerörelse				
Summa förändringar		255	50	-150
= Ram respektive år	2 018	2 273	2 323	2 173
V-Dala lönenämnd				
- verksamhetsförändringar (+ -)		-44		
- inflation			1	18
- lönerörelse				
Summa förändringar		-44	1	18

= Ram respektive år	956	912	913	931
Verksamhet	2010	2011	2012	2013
Kollektivtrafiken				
- verksamhetsförändringar (+ -)				
- inflation		200	44	45
- lönerörelse				
Summa förändringar		200	44	45
= Ram respektive år	2 000	2 200	2 244	2 289
Norra Västmanlands Samordningsförbund				
- verksamhetsförändringar (+ -)		-100		
- inflation				
- lönerörelse				
Summa förändringar		-100		
= Ram respektive år	260	160	160	160
Total ram förvaltningen	55 184	55 896	57 768	54 093
Avvikelse mot beviljad ram	0	1 468	719	5 514

Anmärkning

Med en ny politisk organisation kan kostnaderna öka, p.g.a. att antalet beredningar kan bli fler.

I budgetförslaget ingår 70 kkr för utbildning.

Vänortskommittén överförd till kommunstyrelsen fr.o.m. 2011, 41 kkr.

KOMMUNSTYRELSEN

Verksamhet	2010	2011	2012	2013
Kommunstyrelsen				
- verksamhetsförändringar (+ -)		-1 005	133	136
- inflation		1		
- arvodesförändringar		36		
Summa förändringar		-968	133	136
= Ram respektive år	7 344	6 376	6 509	6 645
Ledningskontor				
- verksamhetsförändringar (+ -)		146		
- inflation		22		
- lönerörelse		203		
Summa förändringar		371	216	220
= Ram respektive år	9 899	10 270	10 486	10 706
Extra underhåll Fastigheter				
- verksamhetsförändringar (+ -)				
- inflation				
- lönerörelse				
Summa förändringar		0	2 000	
= Ram respektive år	0	0	2 000	2 000
Total ram förvaltningen	17 243	16 646	18 995	19 351

Avvikelse mot beviljad ram

-41

-41

-41

Om Ekonomi flyttar till kommunhuset ökar hyran med 50 kkr.

I budgetförslaget ingår 60 kkr för utbildning.

Vänortskommittén ingår fr.o.m. 2011 i kommunstyrelsen 41 kkr, överförd från kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens prioriterade Mål 2011 - 2013

Demokrati och styrning

Inriktningsmål	Effekt mål
Kommunen har en välskött ekonomi i balans	Underlätta för politikerna att ta ekonomiska beslut, samt att de är bättre rustade för att prioritera framtida oväntade förändringar. Kommuninvånarna erbjuds bra service.
Uppföljning och utvärdering av verksamheternas kvalitet sker kontinuerligt	Medborgare, beslutsfattare och personal har god kunskap om vilken kvalitet tjänsterna har i förhållande till kostnaden.
Informationsverksamheten är samlad och utåtriktad	Kommuninvånarna och personalen känner sig välinformerad om verksamheterna.
Organisationen är effektiv med helhetssyn och omvärldsanalys	
Fler mötesplatser för dialog mellan medborgare och politiker, gör att många och särskilt då unga, engagerar sig i kommunala frågor.	
<p>Uppföljning</p> <p>Uppföljning av kommunens ekonomi görs fortlöpande under året och redovisas för kommunfullmäktige per mars och i delårsbokslut per juli.</p> <p>Verksamheternas kvalitet redovisas i delårsbokslut och bokslut.</p>	
Nyckeltal	Mål för nyckeltal
	2011 2012 2013
Antal externa nyhetsbrev	10 10 10
Antal interna nyhetsbrev	10 10 10

Kommunalservice

Inriktningsmål	Effektmål
Våra medborgare upplever en god kommunal service	Norbergarna ska vara nöjda med kommunens verksamheter till minst samma andel som är nöjda i genomsnitt på riksnivå enligt SCB:s ”nöjd-medborgar-index”.
Personalens frisknärvaro är högst i länet	Frisknärvaron i kommunen är fortsatt hög (96%) fram till 2015.
I brukarråden finns en reell möjlighet till inflytande.	
Personalens kompetensutveckling sker i samverkan med närliggande kommuner.	Serviceutbildning skall genomföras för förtroendevalda och personal under perioden.
Kommunen arbetar med fastlagda planer för underhåll av vägar, fastigheter och anläggningar.	
Uppföljning	
Löpande rapportering avseende frisknärvaro till PU	
Nyckeltal	Mål för nyckeltal
	2011 2012 2013
Minst medelnöjdhet i riket enligt SCB:s ”nöjd-medborgar-index”	X % Y % W %
Frisknärvaron	96% 96% 96%

*) Ingångsvärdet är inte känt. Nyckeltal för 2012 och 2013 anges efter första enkäten.

Barn och ungdomar

Inriktningsmål	Effektmål						
Alla ungdomar erbjuds feriearbete vid minst ett tillfälle under skoltiden	35 platser 2011 och därefter utökning med 5 platser per år.						
Uppföljning Uppföljning redovisas för PU i oktober respektive år							
Nyckeltal	Mål för nyckeltal						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>35</td> <td>40</td> <td>45</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	35	40	45
2011	2012	2013					
35	40	45					
Antal platser							

Vård och omsorg

Inriktningsmål	Effektmål
Kommunen verkar för att en nära, tillgänglig och kvalificerad sjukvård finns	Kommuninvånarna har tillgång till sjukvård hela dygnet, kroniskt- och långtidssjuka samt äldres situation är särskilt uppmärksammas.
Uppföljning Bedömning av tillgång på sjukvård	
Nyckeltal	Mål för nyckeltal
Antal sammanträffande om sjukvård	

Människa, fritid och miljö

Inriktningsmål	Effektmål
Energianvändningen i kommunens verksamheter har minskat med 25% jämfört med 2007	Den kommunövergripande energianvändningen minskas genom verkställighet av energi- och klimatstrategin samt att kommunen under perioden blivit miljödiplomerad.
Kommunen är aktiv i plan- och markfrågor	Förutsättningarna för attraktivt boende har tillskapas.
Invånarantalet i Norberg har ökat till 6 500	Befolkningen har ökat.
Attraktiva boendeformer, hållbara i ett ekologiskt perspektiv, är utvecklade för såväl permanent- som fritidsboende.	Prioritering av inrättande av fler seniorboenden och upprustning av det egna bostadsbeståndet tillsammans med tillskapandet av attraktiva tomter kommer att genomföras under budgetperioden.
Ingen fossil energi används inom kommunala verksamheter.	Produktion av biogas i egna reningsverk kommer att utredas under perioden.
Kommunen och dess omgivning är välskötta och välkomnande.	Kommunen upplevs attraktiv.
Uppföljning	
Redovisas i samband med årsredovisningen.	
Nyckeltal	Mål för nyckeltal
	2011 2012 2013
Redovisas enligt energi- och klimatstrategin	
Antal tomter	+ 5 + 5 + 5
Antal boende i kommunen 31/12	+ 50 + 50 + 50

Kultur och turism

Inriktningsmål	Effektmål
Norberg är känt och attraktivt för besökare nationellt och internationellt	Norberg är känt som en attraktiv kommun. Norberg bedöms ha ett starkt varumärke.
Antalet besökare har ökat och besökarna vistas i Norberg flera dagar	Anges av Kultur- och fritidsnämnden.
Nya arenor för fritids- och kulturaktiviteter finns.	Projektering av en sporthall pågår.
Turismnäringen bedrivs på en bred finansiell bas med många aktörer.	
Uppföljning Bedömning görs i årsredovisningen om kommunen är känd som en attraktiv kommun och om kommunen har ett starkt varumärke.	
Nyckeltal	Mål för nyckeltal
	2011 2012 2013
Förekomst i riksmidia per år	6 ggr 8 ggr 10 ggr

Entreprenörskap och företagande

Inriktningsmål	Effektmål
Kontakterna mellan företag och kommun är väl utvecklade	Företagens olika behov möts så långt möjligt och främjar kommunens utveckling.
Kommunen har en väl utbyggd infrastruktur såsom vägnät, kommunikationer, kollektivtrafik och IT-kommunikation	Kommunen kan erbjuda mycket goda kommunikationer och därmed förutsättningar för företagsetableringar och kommunöverskridande resor.
Kommunen arbetar aktivt för att företag etablerar sig och arbetstillfällen skapas.	Kommunen kan erbjuda bra lokaliseringmöjligheter för företag; Hemsidan ger relevant service till företagen.
Uppföljning Resultat i undersökningen ”Insikt – en kommunal servicemätning av kommunens servicekontakter” redovisas i årsredovisningen. Bedömning görs i årsredovisningen.	
Nyckeltal	Mål för nyckeltal
	2011 2012 2013
Resultatet i undersökningen ”Insikt – en kommunal servicemätning av kommunens servicekontakter” Placering på Sv. Näringslivs rankinglista*)	Bland de 200 bästa*)

*) Näringslivsgruppens förslag om en övergripande målsättning för förbättring av företagsklimatet har antagits av kommunstyrelsen.

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN

Verksamhet	2010	2011	2012	2013
Kultur- och fritidsnämnd				
- verksamhetsförändringar (+ -)		156	0	0
- inflation		0	0	0
- arvodesförändringar		0	0	0
Summa förändringar		56	0	0
= Ram respektive år	94	250	150	150
Kultur- och fritidskontor				
- verksamhetsförändringar (+ -)		0	0	0
- inflation		1	0	0
- lönerörelse		18	0	0
Summa förändringar		19	179	183
= Ram respektive år	1 302	1 321	1 500	1 683
Kultur				
- verksamhetsförändringar (+ -)		-82	0	0
- inflation		38	0	0
- lönerörelse		42	0	0
Summa förändringar		-2	0	0
= Ram respektive år	5 013	5 011	5 011	5 011
Fritid				
- verksamhetsförändringar (+ -)		15	0	0
- inflation		0	0	0
- lönerörelse		0	0	0
Summa förändringar		15	0	0
= Ram respektive år	1 937	1 952	1 952	1 952
Turism				
- verksamhetsförändringar (+ -)		-4	0	0
- inflation		0	0	0
- lönerörelse		5	0	0
Summa förändringar		1	0	0
= Ram respektive år	528	529	529	529
Turism				
- verksamhetsförändringar (+ -)				
- inflation				
- lönerörelse				
Summa förändringar				
= Ram respektive år				
Total ram förvaltningen	8 874	9 063	9 142	9 325
Avvikelse mot beviljad ram	0	100	0	0

Kultur- och fritidsnämndens prioriterade Mål 2011 - 2013

Demokrati och styrning

Inriktningsmål	Effektmål
Utskottet har en välskött ekonomi i balans.	Verksamheterna uppvisar minst nollresultat vid årets slut.
Kultur-, idrotts- och fritidsverksamheten är tillgänglig för alla kommuninvånare och servicen upplevs som god.	Verksamheterna är lättillgängliga så långt det är möjligt. Kommuninvånarna välkomnas att påverka verksamheten genom att framföra önskemål och åsikter.
Information finns om verksamheternas olika delar.	Tillgänglig och begriplig information om verksamheten på hemsidan och i andra informationsmedia.
Uppföljning Löpande ekonomisk planering och uppföljning enligt kommunens gemensamma styrsystem. Utifrån inventeringen av tillgängligheten i verksamheterna utarbetas en tillgänglighetsplan. Planen redovisas i KIFU. Frekvensmätning av besökare i verksamheterna (se nyckeltal under "kommunal service" samt "kultur och turism") redovisas i KIFU. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse redovisas i KIFU.	
Nyckeltal	Mål för nyckeltal 2011
Budget i balans Se nyckeltal under "kommunal service" samt "kultur och turism".	Nollresultat

Kommunal service

Inriktningsmål	Effektmål									
Utskottet erbjuder våra medborgare en god service inom kultur-, idrotts- och fritidsverksamheten.	Verksamheterna är anpassade efter behov och önskemål. Information finns om verksamheterna på ett lättillgängligt och begripligt sätt.									
Uppföljning Frekvensmätning samt en enkät som svarar på biblioteksbesökarnas behov av öppet på biblioteket. Antalet besökare i bibliotek samt i Teaterbiografen redovisas.										
Nyckeltal (2009, mål 2010) mål 2011										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Verksamhet</th> <th>Öppettim per år</th> <th>Besökare / år</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Biblioteket</td> <td>(1611, 1584) 1584</td> <td>(ej räknade)</td> </tr> <tr> <td>Teaterbiografen</td> <td>(Bokas)</td> <td>(7500, 7500) 7500</td> </tr> </tbody> </table>	Verksamhet	Öppettim per år	Besökare / år	Biblioteket	(1611, 1584) 1584	(ej räknade)	Teaterbiografen	(Bokas)	(7500, 7500) 7500	Mål för nyckeltal 2011 Öppet: 1584. Besökare of. Besökare >7500
Verksamhet	Öppettim per år	Besökare / år								
Biblioteket	(1611, 1584) 1584	(ej räknade)								
Teaterbiografen	(Bokas)	(7500, 7500) 7500								

Barn och ungdomar

Inriktningsmål	Effektmål
Barn och ungdomar erbjuds meningsfull fritidsverksamhet.	Meningsfull fritid erbjuds barn och ungdom i bibliotek, i kulturmiljöer samt i föreningsverksamhet (som ges ekonomiskt stöd av utskottet).
Verksamhet för barn och ungdom prioriteras.	Samarbete sker med Kulturskolan, Unkan, förskolan och skolan samt med regionala och statliga samarbetspartners och nätverk med barn och ungdomar i fokus.
Uppföljning Verksamheten redovisas årligen i verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Redovisas i KIFU.	
Nyckeltal	Mål för nyckeltal 2011
Barn- och ungdomsverksamhetens del av utskottets budget redovisat i % (inklusive oh-kostnader).	Ca 40 %

Människa, fritid och miljö

Inriktningsmål	Effektmål
Effektiv och miljövänlig energianvändning.	Energianvändningen minskar inom den del av verksamheten som kan påverkas av utskottet. (Kulturmiljöer, anläggningar etc.).
Verksamheten ska präglas av miljömedvetenhet och bidra till en hållbar utveckling.	Information om miljöfrågor tillhandahålls i biblioteket.
Uppföljning Energianvändningen inom KIFU:s verksamhetsområde sammanställs årligen. Under 2011 redovisas en utredning om anläggningen vid Vinterstadion där förslag på bl.a. miljöåtgärder redovisas. Redovisas i verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.	
Nyckeltal	Mål för nyckeltal 2011
Energianvändning per år; kWh/fast kostnad/rörlig kostnad (år 2009: 128 405 / 28 564 / 121 045)	Oförändrat eller minskat

Kultur och turism

Inriktningsmål	Effektmål																				
Norberg är känt och attraktivt för besökare nationellt och internationellt.	Besöksmålen är attraktiva, välskötta, håller hög kvalité samt är lättillgängliga så långt det är möjligt.																				
Antalet besökare har ökat och besökare vistas i Norberg flera dagar.	Utbudet av arrangemang är brett. Utskottets verksamheter samarbetar med och stödjer arrangemang i regi av föreningar, näringsliv och andra aktörer.																				
Kulturmiljö- och turismobjekten är mångfacetterade besöksmål.	Utskott och förvaltning deltar i nätverk, lokalt, regionalt, statligt och internationellt för att utveckla verksamheten.																				
<p>Uppföljning</p> <p>Plan för kvalitetsmål, skötsel och underhåll på besöksmålen inom KIFU:s ansvarsområde (Nya Lapphyttan, Gruvmuseet, Polhemshjulet, Klackbergsreservatet, Svinryggen, Mimerlaven, Färdestugan, Campingbadet, Flikenbadet och Bågenbadet).</p> <p>Verksamheten redovisas i den årliga verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen som redovisas för KIFU.</p>																					
<p>Nyckeltal (2010)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Verksamhet</th> <th>Öppettim/år</th> <th>Bes./år 2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nya Lapphyttan</td> <td>(756)</td> <td>(4 500)</td> </tr> <tr> <td>Gruvmuseet</td> <td>(72)</td> <td>(250)</td> </tr> <tr> <td>Turistinfo (bemannat 415)</td> <td></td> <td>(1 700)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Antal besök vid Polhemshjulet, Svinryggen, Klackbergsreservatet och Mimerlaven görs ej.</p>	Verksamhet	Öppettim/år	Bes./år 2010	Nya Lapphyttan	(756)	(4 500)	Gruvmuseet	(72)	(250)	Turistinfo (bemannat 415)		(1 700)	<p>Mål för nyckeltal 2011</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Öppet</th> <th>Antal besökare</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>756</td> <td>5 000</td> </tr> <tr> <td>72</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>350</td> <td>1 800</td> </tr> </tbody> </table>	Öppet	Antal besökare	756	5 000	72	250	350	1 800
Verksamhet	Öppettim/år	Bes./år 2010																			
Nya Lapphyttan	(756)	(4 500)																			
Gruvmuseet	(72)	(250)																			
Turistinfo (bemannat 415)		(1 700)																			
Öppet	Antal besökare																				
756	5 000																				
72	250																				
350	1 800																				

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Verksamhet	2010	2011	2012	2013
Barn & utbildningsnämnd				
- verksamhetsförändringar (+ -)		-85		
- inflation		0		
- arvodesförändringar		4		
Summa förändringar		-81	13	13
= Ram respektive år	710	629	642	654
Barn- och utbildningskontor				
- verksamhetsförändringar (+ -)		-284		
- Kostnadsökningar		11		
- Lönerörelse		22		
Summa förändringar		-251	57	58
= Ram respektive år	3 117	2 866	2 923	2 982
Skolmåltider				
- verksamhetsförändringar (+ -)		-42		
- inflation		0		
- lönerörelse		77		
Summa förändringar		35	102	104
= Ram respektive år	5 077	5 112	5 214	5 319
Grundskola				
- verksamhetsförändringar (+ -)		-1 020		
- inflation		1000		
- lönerörelse		552		
Summa förändringar		532	927	927
= Ram respektive år	45 800	46 332	47 259	48 204
Fritidshem				
- verksamhetsförändringar (+ -)		7		
- inflation		0		
- lönerörelse		128		
Summa förändringar		135	46	47
= Ram respektive år	2 156	2 291	2 337	2 384
Förskola				
- verksamhetsförändringar (+ -)		1517		
- inflation		196		
- lönerörelse		277		
Summa förändringar		1 990	-1208	401
= Ram respektive år	19 229	21 219	20 011	20 412

	2010	2011	2012	2013
Förskoleklass				
- verksamhetsförändringar (+ -)		-43		
- inflation		0		
- lönerörelse		49		
Summa förändringar		6	35	36
= Ram respektive år	1754	1 760	1 795	1 831
Särskola				
- verksamhetsförändringar (+ -)		0		
- inflation		0		
- lönerörelse		0		
Summa förändringar		0	71	73
= Ram respektive år	3 570	3 570	3 641	3 714
Kulturskola				
- verksamhetsförändringar (+ -)		0		
- inflation		10		
- lönerörelse		39		
Summa förändringar		49	51	52
= Ram respektive år	2 485	2 534	2 585	2 636
Unkan				
- verksamhetsförändringar (+ -)		0		
- inflation		20		
- lönerörelse		20		
Summa förändringar		40	33	34
= Ram respektive år	1 605	1 645	1 678	1 711
Total ram förvaltningen	85 503	87 958	88 085	89 847
Avvikelse mot beviljad ram	0	1 600	0	0

Barn- och utbildningsnämndens prioriterade Mål 2011 - 2013

Demokrati och styrning

Inriktningsmål	Effektmål						
Mål 2011-2013 Kommunen har en välskött ekonomi i balans	Om det finns konflikt mellan mål och budget är det budget som styr. Bokslutet visar ett resultat som är större än eller lika med noll.						
Uppföljning Uppföljning av budget sker varje månad. Delårsbokslut redovisas enligt uppgjorda direktiv.							
Nyckeltal Resultatet ≥ 0	Mål för nyckeltal <table border="1"> <tr> <td>2011</td> <td>2012</td> <td>2013</td> </tr> <tr> <td>≥ 0</td> <td>≥ 0</td> <td>≥ 0</td> </tr> </table>	2011	2012	2013	≥ 0	≥ 0	≥ 0
2011	2012	2013					
≥ 0	≥ 0	≥ 0					

Demokrati och styrning

Inriktningsmål	Effektmål			
Mål 2011-2013 Uppföljning och utvärdering av verksamhetens kvalitet sker kontinuerligt.	Förvaltningschef/rektor/områdeschef upprättar kvalitetsredovisning för varje verksamhet enligt Skolverkets direktiv. Utvärdering av hur verksamhetens kvalitet upplevs görs genom enkäter till elever och vårdnadshavare vartannat år. Utvärdering av verksamhetens visionsmål sker i samband med halvårsbokslut och bokslut.			
Uppföljning Kontroll av att uppföljningar och utvärderingar genomförs.				
Nyckeltal Kvalitetsredovisning för områdena resp. för kommunen upprättas en gång per år. Enkät med elever genomförs en gång per år. Enkät med vårdnadshavare genomförs en gång vart annat år. Halvårsbokslut en gång per år. Bokslut en gång per år.	Mål för nyckeltal <table border="1"> <tr> <td>2011</td> <td>2012</td> <td>2013</td> </tr> </table>	2011	2012	2013
2011	2012	2013		

Kommunal service

Inriktningsmål	Effektmål						
<p>Mål 2011-2013</p> <p>Våra medborgare upplever en god kommunal service.</p>	<p>God tillgänglighet.</p> <p>Förskoleplats ska anvisas inom föreskriven tid.</p>						
<p>Uppföljning</p> <p>Enkäter till berörda parter.</p>							
<p>Nyckeltal</p> <p>Antalet nöjda medborgare i procent av målgrupperna.</p>	<p>Mål för nyckeltal</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	100%	100%	100%
2011	2012	2013					
100%	100%	100%					

Kommunal service

Inriktningsmål	Effektmål						
<p>Mål 2011-2013</p> <p>Personalen frisknärvaro är högst i länet.</p>	<p>Skapa den goda arbetsplatsen genom att:</p> <p>Bedriva en god personalpolitik.</p> <p>Ha en genomtänkt lönepolitik.</p> <p>Ha konsekvent anställningspolitik .</p> <p>Ha en god arbetsmiljö.</p>						
<p>Uppföljning</p> <p>Följa upp och utvärdera i utvecklingssamtalen.</p> <p>Följa upp att friskvårdspolicyn efterlevs.</p> <p>Personalenkäter.</p> <p>Jämföra kommunen med andra jämförbara kommuner lönemässigt.</p>							
<p>Nyckeltal</p> <p>Frisknärvaro i procent av antalet anställda.</p>	<p>Mål för nyckeltal</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Högre än övriga kommuner i länet inom respektive verksamhetsområde.</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	Högre än övriga kommuner i länet inom respektive verksamhetsområde.		
2011	2012	2013					
Högre än övriga kommuner i länet inom respektive verksamhetsområde.							

Barn och ungdomar

Inriktningsmål	Effektmål						
<p>Mål 2011-2013</p> <p>Norbergs kommun återfinns bland de 50 bästa kommunerna i landet.</p>	<p>Eleverna i Norberg höjer det genomsnittliga meritvärdet under visionsperioden (2015).</p> <p>Områdeschef/ rektor arbetar systematiskt med skolutvecklingsfrågor.</p> <p>Vi har efterfrågad/krävd kompetens på samtliga tjänster.</p> <p>Särskilt beaktas att vid nyrekrytering till förskoleverksamheten skall krav ställas på förskolläro utbildning tills man uppnått att två av tre inom verksamhetsområdet har efterfrågad pedagogisk utbildning (Bun § 18 2009-04-02).</p> <p>Relevant kompetensutveckling erbjuds våra medarbetare.</p> <p>Modern teknik finns att tillgå i verksamheterna.</p>						
<p>Uppföljning</p> <p>Nationella prov och betyg.</p>							
<p>Nyckeltal</p> <p>Rangordning bland Sveriges kommuner.</p>	<p>Mål för nyckeltal</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bland de 150 bästa</td> <td>Bland de 125 bästa</td> <td>Bland de 100 bästa</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	Bland de 150 bästa	Bland de 125 bästa	Bland de 100 bästa
2011	2012	2013					
Bland de 150 bästa	Bland de 125 bästa	Bland de 100 bästa					

Människa, fritid och miljö

Inriktningsmål	Effektmål						
<p>Mål 2011-2013</p> <p>Energianvändningen i kommunens verksamheter har minskat med 25% jämfört med 2007.</p>	<p>Energianvändningen inom verksamheterna sänks.</p>						
<p>Uppföljning</p> <p>Mäta förbrukningen inom respektive område och jämföra med 2007 års förbrukning.</p>							
<p>Nyckeltal</p> <p>Sänkning i procent jämfört med 2007 års förbrukning.</p>	<p>Mål för nyckeltal</p> <table> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-9% mot 2007</td> <td>-13% mot 2007</td> <td>-17% mot 2007</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	-9% mot 2007	-13% mot 2007	-17% mot 2007
2011	2012	2013					
-9% mot 2007	-13% mot 2007	-17% mot 2007					

Människa, fritid och miljö

Inriktningsmål	Effektmål						
<p>Mål 2011-2013</p> <p>Invånarantalet i Norberg har ökat till 6.500.</p>	<p>Var en bra ambassadör för den kommun du lever och verkar i.</p>						
<p>Uppföljning</p> <p>Följa upp och utvärdera externt och internt genom enkäter.</p>							
<p>Nyckeltal</p> <p>Antal invånare.</p>	<p>Mål för nyckeltal</p> <table> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013			
2011	2012	2013					

SOCIALNÄMNDEN

Verksamhet	2010	2011	2012	2013
Socialnämnd				
- verksamhetsförändringar (+ -)		0	0	0
- inflation		1	0	0
- arvodesförändringar		7	0	0
Summa förändringar		8	6	6
= Ram respektive år	270	278	284	289
Förvaltningschef				
- verksamhetsförändringar (+ -)		-311	0	0
- inflation		11	0	0
- lönerörelse		22	0	0
Summa förändringar		-278	60	62
= Ram respektive år	3 295	3 015	3 075	3 137
IFO				
- verksamhetsförändringar (+ -)		-1 286	0	0
- inflation		100	0	0
- lönerörelse		271	0	0
Summa förändringar		-915	433	442
= Ram respektive år	22 561	21 646	22 079	22 521
Stab- och administration				
- verksamhetsförändringar (+ -)		-945	0	0
- inflation		100	0	0
- lönerörelse		96	0	0
Summa förändringar		-749	129	132
= Ram respektive år	7 215	6 466	6 596	6 727
Äldreomsorg				
- verksamhetsförändringar (+ -)		1 178	0	0
- inflation		402	0	0
- lönerörelse		1 268	0	0
Summa förändringar		2 848	825	1 147
= Ram respektive år	53 683	56 531	57 356	58 503
Handikappomsorg				
- verksamhetsförändringar (+ -)		-166	0	0
- inflation		67	0	0
- lönerörelse		505	0	0
Summa förändringar		406	310	316
= Ram respektive år	15 094	15 500	15 810	16 126
Total ram förvaltningen	102 116	103 437	105 199	107 303

Avvikelse mot beviljad ram

0

300

0

0

Socialnämndens prioriterade Mål 2011 - 2013

Demokrati och styrning

Inriktningsmål	Effektmål
Verksamheten skall vara effektiv beträffande god kvalitet på insatser, god ekonomisk hushållning och en bra arbetsmiljö . Detta uppnås genom ett långsiktigt tänkande med helhetsperspektiv, omvärldsanalys och kontinuerlig uppföljning.	100 % av förvaltningens arbetsgrupper skall uppleva en god arbetsmiljö. Verksamheterna skall uppvisa minst ett nollresultat vid årets slut. Förvaltningen ska arbeta med att kontinuerligt utveckla nyckeltalspaketet så att nämnd och förvaltning kan följa och jämföra verksamheterna över tid.
Människor som kommer i kontakt med Socialnämndens verksamheter skall ha möjlighet att komma till tals i en god och respektfull dialog.	100 % av förvaltningens brukarråd skall uppleva att de kan komma till tals i en god och respektfull dialog.
Socialnämnden skall arbeta aktivt med att informera allmänheten om verksamhetens olika delar.	Omdömet om kommunens information i Äldreguiden skall ligga på minst 3,5.
Uppföljning Enkät om arbetsmiljön till förvaltningens arbetsgrupper – redovisning vid årsbokslut. Månadsuppföljningar av budgeten. Månadsuppföljningar av nyckeltal. Enkät till brukarråd – redovisning vid årsbokslut. Uppföljning av Äldreguiden – information – redovisning vid årsbokslut.	
Nyckeltal	Mål för nyckeltal 2011
Försörjningsstödet kostnader per invånare	- 604 kr/inv.
Kostnader per utförd hemtjänststimme	
Kostnad per boendedygn SoL	- 1 105 kr/dygn
Kostnad per boendedygn LSS	
Kostnad per dygn på korttidsplats	

Kommunal service

Inriktningsmål	Effektmål
Verksamheten skall kännetecknas av ett professionellt och respektfullt bemötande och en god tillgänglighet.	95 % av de som har en första kontakt med Socialnämndens verksamheter ska anse att de har fått ett professionellt och respektfullt bemötande samt uppleva god tillgänglighet.
Socialnämndens verksamheter skall kännetecknas av att personalen inom alla verksamheter är kompetenta, motiverade och delaktiga samt att verksamheten präglas av ett tydligt ledarskap.	80 % av de anställda ska till utgången av 2011 ha uppnått basnivån i förvaltningens kompetensutvecklingsplan. Vid nyanställningar ska personal som arbetar med myndighetsutövning, ledning och stabsfunktioner ha adekvat akademisk grundutbildning. Vid nyanställningar skall personal med omvårdnadsuppgifter ha utbildning som motsvarar lägst gymnasieskolans omvårdnadsprogram.
Socialnämndens verksamheter skall kännetecknas av en hög frisknärvaro.	Korttidsfrånvaron, dvs. dag 1-14, skall minska med 10 % jmf med 2010.
<p>Uppföljning</p> <p>Intervju/enkät om bemötande och tillgänglighet till alla som har en första kontakt med Socialnämndens verksamheter - redovisning vid årsbokslut.</p> <p>Antal anställda som uppnått basnivån i förvaltningens kompetensutvecklingsplan – Redovisning vid årsbokslut.</p> <p>Uppföljning av kompetensnivån hos nyanställda - Redovisning vid årsbokslut</p> <p>Uppföljning av sjukfrånvaron samt orsaker, se nyckeltal.</p>	
Nyckeltal	Mål för nyckeltal 2011
Totala sjukfrånvaron i procent Korttidssjukfrånvaro Frånvaro och vikariat tillsättning inom äldreomsorgen	6,5 %

Människa, fritid och miljö

Inriktningsmål	Effektmål
Socialnämndens verksamheter skall kännetecknas av miljömedvetenhet och bidra till en hållbar utveckling.	Varje verksamhet skall kunna uppvisa minst två konkreta exempel på energibesparingsåtgärderna utifrån riktlinjer från NVK.
Invånarantalet i Norberg skall öka.	Nämnden skall inom ramen för tillväxt Norberg arbeta aktivt med frågor som påverkar befolkningsökningen i Norberg.
Uppföljning Årlig revision av energibesparingsåtgärder. Uppföljning av arbete kring befolkningsökningsfrågor.	

Vård och omsorg

Verksamhet: Individ- och familjeomsorgen

Inriktningsmål:	Effektmål
Alla människor ska med förtroende kunna vända sig till socialtjänsten för att få stöd i olika situationer i livet såsom behov av försörjningsstöd, hjälp i sin föräldraroll, ungdomsproblem, boendestöd, meningsfull sysselsättning t.ex. praktik eller socialt företagande eller att få kontroll över sitt alkohol- och drogberoende. I det förebyggande arbetet skall ägnas särskild uppmärksamhet åt människor som löper risk att hamna i utanförskap i samhället.	Barn/ungdom och familj samt missbruk och socialpsykiatri I 50 % av alla uppföljningar i enskilda ärenden skall det visa sig att individen har uppnått önskad förändring i sin livssituation utifrån målen i vårdplan och genomförandeplan. Ekonomiskt bistånd Andelen långtidsberoende, 6 månader eller mer, ska utgöra högst 10 % av totala antalet socialbidragsärenden. 50 % av de som aktualiserats enl. SoL 4:4 skall vara i egen försörjning inom 6 månader.
Integration Kommunen skall på demokratins och solidaritetens grund främja flyktingarnas ekonomiska och sociala trygghet genom jämlikhet i levnadsvillkor, svenska språkkunskaper, integration och aktivt deltagande i samhällslivet. Mottagandet skall kännetecknas av öppenhet, kompetens och respekt för den enskilde.	90 % av mottagna vuxna flyktingar ska efter två års introduktion ha en egen försörjning i form av arbete eller utbildning.
Uppföljning Uppföljningsresultatet i enskilda ärenden – redovisning vid halvårs- och årsbokslut. Andel i egen försörjning inom 6 månader av dem som aktualiserats via SoL 4:4 – redovisning vid halvårs- och helårsbokslut. Andel mottagna vuxna flyktingar som efter två års introduktion har en egen försörjning – redovisning vid årsbokslut.	
Nyckeltal	Mål för nyckeltal 2011
Försörjningsstöd, andel långtidsberoende Försörjningsstöd – utbetalt per månad Försörjningsstöd – orsaker till beviljat bistånd Inledda utredningar – försörjningsstöd, barn ,ungdom, vuxna Placeringar – barn, ungdom, vuxna Köpta vård dygn Antal sysselsatta via i kommunala arbetsmarknadsåtgärder Prognos för placeringskostnader och öppenvård	- ≤ 10 % 290 000 kr

Verksamhet: Äldre – och handikappomsorgen

Inriktningsmål	Effektmål
Verksamheterna ska utformas så att den enskilde upplever meningsfullhet i sin vardag, genom social och kulturell stimulans samt tid för samtal. Insatserna ska ges i nära samråd med den enskilde och dennes närstående och utgå från förhållningssättet ”fråga mig vad och fråga mig hur”.	I 90 % av alla uppföljningar i enskilda ärenden skall det visa sig att brukaren har tillförsäkrats en individuellt anpassad omsorg och social stimulans utifrån målen i vårdplan och genomförandeplan. Resultaten i Socialstyrelsens öppna jämförelser skall ligga på minst: <ul style="list-style-type: none"> - Delaktighet – betyg 4,5 - Kontinuitet – betyg 4,5 - Uppföljning – betyg 4,5
Kost- och måltidsverksamheten Kost- och måltidsverksamheten ska stärka de äldre och handikappades hälsa samt öka deras fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Verksamheten ska kännetecknas av god kvalitet beträffande näringsinnehåll, hygien och måltidsmiljö.	100 % av de som äter i våra matsalar skall uppleva att de får en god och vällagad mat i en god måltidsmiljö, god service och ett gott bemötande.
Uppföljning Uppföljningsresultatet i enskilda ärenden – redovisning vid årsbokslut. Resultaten av Socialstyrelsens öppna jämförelser – redovisning vid årsbokslut. Enkät till restauranggäster angående miljö, service och bemötande. Redovisning vid årsbokslut.	
Nyckeltal	Mål för nyckeltal 2011
Antal pågående hemtjänstbeslut Beviljade hemtjänststimmar per månad Utförda hemtjänststimmar och antal besök per månad Beläggningsstatistik särskilt boende Beläggningsstatistik korttidsboende Besöksstatistik vid dagverksamheterna Beslut om färdtjänst Beslut enl. LSS Antal pågående LSS-beslut	

RESULTATBUDGET

	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verksamhetens nettokostnader	-251 996	-256 918	-261 000	-267 689	-268 919
Avskrivningar	-10 164	-10 700	-11 000	-11 000	-11 000
Verksamhetens nettokostnader	-262 160	-267 618	-272 000	-278 689	-279 919
Skatteintäkter	222 870	214 114	208 385	217 701	227 619
Generella statsbidrag och utjämning	45 950	53 326	62 958	61 290	60 110
Kommunal fastighetsavgift		8 483	7 693	7 693	7 693
Finansiella intäkter	186	200	200	200	200
Finansiella kostnader	-3 997	-4 400	-4 400	-5 200	-5 200
Resultat före extraordinära poster	2 849	4 105	2 836	2 995	10 503
Extraordinära intäkter		0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
Årets resultat	2 849	4 105	2 836	2 995	10 503
Nyckeltal					
Nettokostnadernas (exkl. avskrivningar) och finansnettots andel av skatteintäkter, fastighetsavgift och generella statsbidrag.	95%	95%	95%	95%	93%
Nettokostnadernas (inkl. avskrivningar) och finansnettots andel av skatteintäkter, fastighetsavgift och generella statsbidrag.	99%	99%	99%	99%	96%

BALANSBUDGET

	Bokslut 2009	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
<i>Tillgångar</i>					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	152 842	159 857	148 535	150 535	155 535
Finansiella anläggningstillgångar	2 325	2 313	2 325	2 325	2 325
Summa anläggningstillgångar	155 167	162 170	150 860	152 860	157 860
Omsättningstillgångar					
Förråd	332	380	390	390	390
Fordringar	18 933	17 886	13 810	15 305	17 078
Kassa och bank	42 427	10 276	38 640	38 640	42 640
Summa omsättningstillgångar	61 692	28 542	52 840	54 335	60 108
Summa tillgångar	216 859	190 712	203 700	207 195	217 968
<i>Eget kapital, avsättningar och skulder</i>					
Eget kapital	-34 582	-39 028	-41 864	-44 859	-55 362
därav årets resultat	-2 849	-4 100	-2 836	-2 995	-10 503
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	-14 013	-11 947	-14 000	-14 500	-14 500
Skulder					
Långfristiga skulder	-101 500	-91 500	-101 500	-101 500	-101 500
Kortfristiga skulder	-66 764	-48 237	-46 336	-46 336	-46 336
Summa skulder	-168 264	-139 737	-147 836	-147 836	-147 836
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	-216 859	-190 712	-203 700	-207 195	-217 968
Nyckeltal					
Soliditet	16%	20%	21%	22%	25%
Låneskuld per invånare	17 714	15 932	17 757	17 500	17 500