

ÄLVDALENS KOMMUN



BUDGET 2008, PLAN 2009-2010

Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26, § 65



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BUDGET 2008 OCH VERKSAMHETSPLAN 2009-2010	3
En framgångsrik framtid kräver beslutsamhet och mod	3
Modell för att planera verksamhet och ekonomi	3
Mål för en hållbar utveckling	4
Specifika mål för kommunfullmäktige	4
Två problemområden = två utvecklingsområden	4
Handlingsplaner för lokalförsörjning och befolkningsutveckling	5
Handlingsplan för lokalförsörjning	5
Handlingsplan för befolkningsutveckling	6
EKONOMISK ÖVERSIKT	7
UTVECKLINGEN I ÄLVDALEN	9
DRIFTRAMARNA	10
Vart går 100 kr inbetald skatt i Älvdalen ?	16
NÄMNDERNA	17
KS, KF, Personalkontor, Näringslivskontor, Servicekontor	17
Socialnämnd	22
Barn- och utbildningsnämnden	25
Teknisk nämnd	27
Miljönämnd	32
Byggnadsnämnd	34



BUDGET 2008 OCH VERKSAMHETSPLAN 2009-2010

Älvdalens kommun - från kris till balans och vidare till dynamisk utveckling

En framgångsrik framtid kräver beslutsamhet och mod

Älvdalens kommuns arbete med att vända en ekonomi i kris till en ekonomi i balans har varit framgångsrik. Vändningen har gjorts utan att viktiga kommunala kärnverksamheter hotats. I undersökningar står sig Älvdalens kommuns verksamheter väl i jämförelse med andra kommuner. Det är viktigt att slå fast att vi har en bra kommunal verksamhet i Älvdalens kommun!

De handlingsplaner som kommunfullmäktige fastställt i tidigare års budgetar handlar om befolkning och lokaler.

Vi behöver fler invånare i Älvdalens kommun. Beslutsamheten att satsa på näringslivsutveckling och projekt som leder till tillväxt i Älvdalens kommun är stor.

Vi har för mycket lokaler i Älvdalens kommun. Nu tas de verkligt konkreta stegen för att planera och bygga i Älvdalen. Vi ska bygga lokaler som skall rymma skola, förskola, bibliotek, samlingslokaler och mycket mera. Vi kan då ta bort en mängd gamla lokaler, få ner det totala lokalanvändandet och erbjuda verksamheter ändamålsenliga och effektiva lokaler. Men investeringarna är dyra. För att klara av dessa måste vi höja skatten med 75 öre. Det är aldrig roligt att höja skatten. Det krävs mod att höja skatten samtidigt som vi i vardagen måste fortsätta vara sparsamma och ekonomiska. Skatten höjs för att vi också i framtiden skall vara en framgångsrik kommun med effektiv verksamhet och en ekonomi i balans.

Modell för att planera verksamhet och ekonomi

Hela kommunen – både förtroendemannaorganisation och förvaltning – skall ha en gemensam inriktning för planeringsarbetet. I korthet innebär denna:

- Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål för ett hållbart samhälle
- Nämnderna föreslår hållbarhetsmål som utgör deras uppdrag för att förverkliga de övergripande målen
- Kommunfullmäktige beskriver hinder och möjligheter för långsiktig hållbar utveckling av Älvdalens kommun
- Nämnderna ger sin syn på möjligheter och hinder och beskriver nämndens möjligheter att skapa utveckling
- Kommunfullmäktige fastställer en övergripande – men specificerad – handlingsplan för de kommande åren
- Nämnderna inriktar sitt arbete på sin del av handlingsplanen



Mål för en hållbar utveckling

Nationellt och internationellt finns idag en samsyn på att ett hållbart samhälle måste ta hänsyn till ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella dimensioner. Det är bara när alla dimensioner får utrymme som samhället är långsiktigt hållbart. Målen för Älvdalens kommun är att främja den långsiktiga hållbarheten för kommunen. Kommunfullmäktige fastställer följande mål för Älvdalens kommun:

ÄLVDALENS KOMMUN			
ÖVERGRIPANDE MÅL- HÅLLBARHETSASPEKT			
Ekologisk	Ekonomisk	Social	Kulturell
Ekologisk mångfald	Älvdalen- en turistkommun	Höga frisktal	Beredskap för mångkulturella yttringar
Starka företag som tar ekologisk hänsyn	God ekonomisk hushållning	Stor andel nöjd befolkning	Rikt kultur- och fritidsliv
Energiförsörjning med förnybara bränslen	Ökad sysselsättning	God tillgång till bra bostäder	Öppenhet mot gäster och inflyttare
Planer för skydd och användning av natur för upplevelser och kunskap	Starkt näringsliv	Höjd utbildningsnivå	Värna om minoritetsspråken samiska och älvdalskan
	Positiv befolkningsutveckling till antal och åldersstruktur	Tillgång på kvalificerad arbetskraft	Tradition och förnyelse i kulturyttringar
		Hela kommunen med tre tydliga tätorter	
		Trygghet	
Regionalt samarbete			

Specifika mål för kommunfullmäktige

- Ökad befolkning i varje kommunedel; Älvdalen, Särna och Idre.
- Ökad omsättning i besöksnäringen.
- Fler människor i arbete.
- Bättre placering i Svensk Näringslivs undersökning om företagsklimatet.

Två problemområden = två utvecklingsområden

När ekonomi och framtid diskuteras för Älvdalens kommun är det två områden som är centrala – kommunen har för många, ofta inte ändamålsenliga lokaler och befolkningen minskar.

Lokalerna är kostsamma och tär på ekonomin. Det otillräckliga fastighetsunderhållet gör att kommunen skjuter en kostnadspuckel framför sig. En förändring av situationen för lokaler har en stor utvecklingspotential – samtidigt som lokalerna bättre än idag kan anpassas till verksamheternas krav kan driftkostnaderna minskas och större hänsyn kan tas till miljön.



Ålderssammansättningen gör att befolkningen minskar. Allt fler ungdomar lämnar Älvdalen för att studera. Det är positivt. Men alla återvänder inte. Alla de yrken som ungdomarna utbildar sig till kommer inte att finnas i Älvdalen.

Det behövs inflyttning till Älvdalens kommun. Grundförutsättningarna för inflyttning är jobb, bostäder och bra kommunal service. Kommunen kan inte själv skapa arbeten. Men genom att stödja näringsliv, företag, organisationer och lokala initiativ kan kommunen ge bra förutsättningar för utveckling. Det stöd som behövs är både bra och effektiv kommunal service och direkt deltagande i utvecklingsprojekt som syftar till utveckling.

Kommunen äger inte alla verktyg för att skapa fler bostäder, men väsentliga insatser kan kommunen göra: snabbt och serviceinriktat tillståndsgivande, hög planberedskap, bostadsstiftelser som arbetar utvecklingsinriktat och kommunal planering för bostadsförsörjning.

Handlingsplaner för lokalförsörjning och befolkningsutveckling

För att uppmuntra nämnderna att koncentrera sitt planeringsarbete på de två viktigaste övergripande frågorna – lokaler och befolkning – presenteras nedan handlingsplaner för dels lokalförsörjning, dels befolkningsutveckling. Planerna är både övergripande och detaljerade. Planerna visar vilket innehåll kommunfullmäktige menar att kommande års förändringsarbete måste ha. Det är inte färdiga planer, men de är så genomarbetade att de är direktiv till nämndernas arbete. Nämnderna skall i sina budgetar och verksamhetsplaner föreslå åtgärder inom sina respektive verksamhetsområden som måste vidtas för att förverkliga planerna.

Handlingsplan för lokalförsörjning

Ny skola i Älvdalens kyrkby

Den gamla skolan i Älvdalens kyrkby ersätts med en ny. I den nya skolan skall inrymmas förskoleklass, förskola och grundskola för ca 400 barn och ungdomar. Älvdalsskolan, Höjden, Gläntan och Montessori rivs för att ge plats för den nya skolan och grönområden.

Den nya skolan är inte bara skola. Biblioteket är öppet för alla. Skolsalar används för studiecirkel. Skolan är inte bara till för skolpersonal och elever, utan en angelägenhet för alla.

En ny skola ger följd effekter. Fullmäktigesalen i kommunhuset kan göras om till kontorslokaler. Nuvarande biblioteket kan göras om till skolans aula som också används för fullmäktiges möten, föreläsningar, konserter och blir en resurs för hela samhället.

Nuvarande lokaler för fastighetskontor och näringslivskontor kan avyttras.

En ny entré görs till kommunhuset. Kommunhuset görs till en enhet där säkerheten kan tillgodoses och servicen mot besökare förbättras.

En ny skola i Älvdalens kyrkby är ett stort projekt med stora positiva effekter på ekonomi och miljö.

En snabb start av projektet kan resultera i en ny skola år 2010.



Parallellt med byggprojektet måste en omfattande lokalförsörjningsplan göras. När skolan står klar skall de andra förändringarna göras och lokaler avyttras.

Lokaler för barnomsorg i Idre

I Idre finns ett växande behov av barnomsorgsplatser. I anslutning till Skogslia kan genom att detaljplanen förändras finns möjligheter att tillskapa nya platser.

Skollokaler och förskolelokaler i Särna

Skollokaler och förskolelokaler i Särna ses över så att de utnyttjas på bästa sätt, sett ur barnens synvinkel och som även, så långt är möjligt, tillfredställer ekonomiska krav.

Kök

En rationell köksorganisation med tre tillagningskök skapas där det första steget är att ett nytt kök skapas i Tallbackens äldreboende.

Gula villan

Gula villan används för n och de närmaste två åren till korttidsboende under helgerna och förskoleverksamhet under veckorna. Därefter blir det aktuellt att ompröva användningsområdet. T ex kan verksamheten flytta till antingen andra egna lokaler eller förhyrda och ett attraktivt bostadshus göras tillgängligt för bostadsmarknaden.

Avyttring av lokaler

Lokaler som inte används för kommunens verksamheter eller har hyresgäster som täcker kostnaderna skall avyttras.

Lokalförsörjning

Frågan om lokalförsörjning är central. En lokalförsörjningsplan som på ett detaljerat sätt beskriver behov och lokallösningar måste ständigt vara aktuell.

Handlingsplan för befolkningsutveckling

Medverkan i utvecklingsprojekt

Kommunstyrelsen måste tillse att den har möjligheter att delta i projekt som bedöms leda till utveckling av näringsliv, arbetsmarknad och bostäder. Personella och ekonomiska insatser från kommunens sida är ofta förutsättningen för att projekt skall komma till stånd. Det är inte acceptabelt att kommunstyrelsen måste säga nej till viktiga utvecklingsprojekt på grund av otillräckliga resurser. Möjligheten att ansöka medel i regleringsfonden skall utnyttjas i större utsträckning än hittills.

Samverkan med näringslivet

Samverkan med näringslivet – både enskilda företag och organisationer skall utvecklas och fördjupas. Kommunens förtroendemän och tjänstemän åläggs att prioritera detta.

Turismen som basnäring

Turismen är en basnäring i Älvdalens kommun. I utvecklingen av näringslivet skall särskild hänsyn tas till de särskilda förhållanden som gäller för turismnäringen



Samverkan om turismen

Under 2008 skall samverkan mellan kommunen och besöksnäringen etableras.

Informationsverksamhet

Informationsverksamhet är central för utveckling. Insatser som görs men inte blir kända är bortkastade. Kommunstyrelsen skall prioritera informationsinsatser. För att ta ett helhetsgrepp på informationsfrågorna måste en plan tas fram som styr insatserna.

Servicenivå

Servicenivå gentemot näringslivet skall sättas högt. Tydliga och snabba besked och beslut skall alltid ges.

Bostadsförsörjning

Ett bostadsförsörjningsprogram skall tas fram och hållas aktuellt.

Tomtmark

I alla delar av kommunen skall hela tiden finnas en beredskap av byggklara tomter.

Planberedskap

I varje del av kommunen skall nödvändiga planer finnas för att utvecklingsprojekt och byggnadsprojekt snabbt skall kunna startas.

Utvecklingsinriktade bostadsstiftelser

Älvdalens kommun har två bostadsstiftelser. Särskilt i stiftelsen i norr har ett omfattande omstruktureringsarbete bedrivits genom avtal med statens bostadsdelegation.

Stiftelserna skall ges i uppdrag kommunfullmäktige att utveckla sina verksamheter på ett sätt som bidrar till en bättre bostadsförsörjning i hela kommunen. Kommunstyrelsen skall lämna förslag på hur uppdraget skall formuleras.

EKONOMISK ÖVERSIKT

Sveriges kommuner och landsting (SKL) beskriver i cirkulär 07:44 den samhällsekonomiska bilden enligt nedan.

” I budgetpropositionen presenterar regeringen en ljus bild av den svenska ekonomin. Bruttonationalprodukten (BNP) väntas växa med 3,4 procent 2007 och med 3,0 procent 2008. Arbetslösheten beräknas sjunka till 4 procent år 2008.

Svensk ekonomi och arbetsmarknad fortsätter, enligt regeringen, att utvecklas starkt. Det är främst den inhemska efterfrågan som driver tillväxten.



Några nyckeltal, procentuell förändring om ej annat anges

	2006	2007	2008	2009	2010
BNP, kalenderkorrigerad	4,5	3,4	3,0	2,5	1,9
Antal sysselsatta	1,8	2,3	1,2	0,3	-0,2
Arbetskraftsutbud	1,2	1,3	0,7	0,4	0,1
Reguljär sysselsättningsgrad 20–64 år.	77,7	79,2	80,1	80,3	80,0
Öppen arbetslöshet, procent av arbetskraften	5,4	4,4	4,0	4,1	4,3
KPI, årsgenomsnitt	1,4	2,2	2,8	2,9	2,5
Timlön, enligt NR-definiton	3,4	4,4	5,1	4,9	4,2
Kommunal konsumtion	2,2	2,1	1,8	0,5	0,7

Källa: Budgetpropositionen, prop. 2007/08:01.

Efterfrågan på arbetskraft är hög, och sysselsättningen fortsätter att stiga 2007 och 2008. Antalet sysselsatta beräknas öka med 2,3 procent i år och med 1,2 procent nästa år. Det motsvarar en ökning med sammantaget 150 000 personer. Arbetskraftutbudet ökar kraftigt 2007 för att därefter öka i en måttligare takt. Den reguljära sysselsättningsgraden, andelen sysselsatta i befolkningen, för de i åldern 20–64 år är uppe i 80 procent år 2008. Den öppna arbetslösheten minskar till 4,0 procent år 2008 för att åren därefter öka något.

Löneökningstakten bedöms bli högre de kommande åren till följd av det stigande resursutnyttjandet och de avtal som slutits. Detta bidrar till att inflationstrycket tilltar. Riksbanken väntas därför höja reporäntan till som högst 4,75 procent 2009.

Starka finanser i kommunerna bidrar till att den kommunala konsumtionen ökar. I år bedöms sektorns konsumtion öka med ca 2 procent och nästa år med 1,8 procent. Under åren 2009 och 2010 växer emellertid inkomster och konsumtion i den kommunala sektorn betydligt svagare enligt regeringens bedömning.”

Skatteunderlagsprognosen

Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring

	2006	2007	2008	2009	2010	2006–2010
BP08, sep 2007	4,3	5,5	6,1	5,3	4,5	28,5
SKL, aug 2007	4,3	5,6	5,3	5,0	4,6	27,4
ESV, aug 2007*	4,2	6,2	6,7	6,4	5,2	32,2
VP07, apr 2007*	4,3	4,6	5,4	5,3	4,9	27,0

*Förslaget om minskning av den maximala nivån för avdrag för pensionssparande har inte kunnat beaktas.

”Regeringen förutser en ökning av det kommunala skatteunderlaget med 28,5 procent under perioden 2006–2010. Det är ca en procentenhet mer än vad Sveriges Kommuner och



Landsting (SKL) prognostiserade i augusti, se tabell 2. Den övervägande delen av skillnaden förklaras av att regeringen räknar med en snabbare lönesummetillväxt än SKL. En stor del av skillnaden mellan regeringens och SKL:s prognos beror på regeringens antagande om större löneökningar. Regeringen räknar även med högre löneökningar i den kommunala sektorn 2008 och 2009 än vad SKL gör. Därför blir nettoeffekten på kommunernas och landstingens ekonomi av regeringens högre skatteunderlagsprognos mindre än effekten på skatteintäkterna. Före utgången av september ska regeringen fastställa uppräkningsfaktorer för preliminär utbetalning av kommunalskatt år 2008. ”I år och nästa år beräknas skatteunderlaget växa med 5,2 respektive 5,3 procent i årstakt. Därefter avtar ökningstakten successivt till 4,6 procent år 2010.”

Budgetpropositionen för år 2008

Den 20 september presenterade regeringen 2008 års budgetproposition (2007/08:1). Regeringen understryker i finansplanen vikten av att fler får jobb och att utanförskapet minskas. En stark ekonomi behövs för de utmaningar som kommer i takt med att befolkningen blir äldre.

De större förändringarna är:

- Fastighetsskatten avskaffas och ersätts med en kommunal fastighetsavgift.
- Nivån på det generella statsbidraget är oförändrat för 2008–2010.
- Nystartsjobb ska även omfatta den offentliga sektorn och nyfriskjobb införs.
- Förändringar görs i arbetslöshetsförsäkringen och en rehabiliteringskedja införs
- 900 miljoner under tre år med fokus på skolår 1–3 som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna
- Ett vårdnadsbidrag införs från den 1 juli 2008. Det riktar sig till föräldrar med barn mellan 1 och 3 år som vill vara hemma lite längre efter föräldraförsäkringens slut.
- 300 miljoner avsätts för åtgärder för ökad mångfald av utförare inom äldreomsorgen, Fritt val.

UTVECKLINGEN I ÄLVDALLEN

Det kan konstateras att skatteunderlagsprognoserna blivit bättre sedan i början av året och att prognoserna nu skiljer sig mer. Framför all är det ESV (Ekonomistyrningsverket) som ser mer positivt på utvecklingen. Kommunerna skall i bokslutet periodisera skatteintäkterna efter ESV:s prognoser. Budgetförslaget baseras dock på SKL:s prognos. Ovan redovisade prognos från SKL är ca 1% bättre än i februari.

Skatteintäkterna för perioden baseras på innevånarantalet 7413 från 2006-11-01.

Minskningstakten bedöms till 40 personer per år 2008-2010. Vid halvårsskiftet 2007 hade befolkningen minskat med 8 personer sedan årsskiftet.

Arbetslösheten fortsätter minska och har under perioden augusti 06- augusti 07 sjunkit från 4,2% (163 pers.) till 3,5% (157 pers.)

Den övergripande uppgiften är att bibehålla de goda resultat som uppnåtts de senaste fyra åren. Skatteintäkterna ökar inte alls i den takt som löner och övriga kostnader. Det finns inget



utrymme för volymökning. Planeringen måste inriktas på att skapa positiva resultat. Dels för att klara kraven på god ekonomisk hushållning och för att skapa utrymme för investeringar.

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Grundtanken bakom detta krav är att dagens kommunmedborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop. God ekonomisk hushållning förutsätter därför överskott över tiden.

Det behövs överskott för att finansiera *investeringarna*, annars måste kommunen öka sin upplåning eller frigöra resurser via till exempel försäljningar.

Ett annat motiv är att de *pensionsrättigheter* som anställda tjänat in före 1998 i de flesta kommuner och landsting inte är finansierade.

Ett tredje motiv för överskott är att det bör finnas en *buffert* för att kunna möta oväntade händelser eller sämre tider, utan att behöva göra drastiska nedskärningar i verksamheten.

Balanskravet innebär att underskott skall återställas inom tre år.

Finansiella mål

Kommunens resultat skall i fortsättningen lägst vara sådant att det egna kapitalet värdesäkras och utöver detta hela intäktsökningen till följd av skattehöjningen ograverat läggs till resultatet och användas för att minska upplåningen/amortera ned låneskulden.

I budgeten skall varje år avsättas medel för inlösen av pensioner för att minska de framtida pensionskostnaderna.

Kommunens låneskuld skall långsiktigt minskas. Det innebär att den kortsiktigt kan öka till följd av planerade strategiska investeringar.

DRIFTRAMARNA

Förslag till fördelning av budgetramar perioden 2008-2010

Ledningsgruppen har 2007-10-15 diskuterat hur förslagen till budget 2008 skall hanteras. Nämndernas förslag till budget 2008 i förhållande till de fastställda ramarna framgår av nedanstående tabell.



Avstämning mot budgetram 2008 exkl kapitalkostnader

	Ram 2008	Förslag 2008	Differens 2008
KS avsatt för löneökningar	16 018	18 018	-2 000
KS, KF, Personal-, Näringslivs- och Servicekontor	32 542	35 919	-3 377
Socialnämnden	122 486	122 486	0
Barn- och Utbildningsnämnden	124 373	124 363	10
Teknisk nämnd, affärsverksamhet	-6747	-6747	0
Teknisk nämnd, övrig verksamhet	39 603	44 750	-5 147
Byggnadsnämnden	1 905	2 110	-205
Miljönämnden	2 134	2 287	-153
Summa	332 314	341 186	-10 872

Det är Tekniska nämnden och KS som i huvudsak inte klarar sina ramar. Till detta skall läggas att avsatta medel för löneökningar bedöms behöva höjas med 2 mkr. För KS del handlar det om kollektivtrafiken där kostnaderna överskrider utrymmet med ca 3 mkr och Tekniska nämnden som med sina lokalkostnader inte klarar ramen utan överskrider med ca 5 mkr. Även Miljö- och Byggnadsnämnd redovisar förslag utanför ramen. Totalt saknas därmed 10,9 mkr för att uppnå planerat resultat och uppfylla de finansiella målen.

Föreslagen skattehöjning syftar till att klara den intensiva investeringsperiod kommunen nu är inne i. Den skall användas till att minska upplåningen och när investeringsnivån återgår till mer "normal" nivå amortera av låneskulden. Eventuella resursförstärkningar måste även i fortsättningen finansieras genom att effektivisera och minska kostnaderna.

Ledningsgruppen har diskuterat hur arbetet för att anpassa verksamheterna till ramarna skall fördelas. Förslaget framgår av nedanstående tabell.

Budgetberedningens förslag, sammanställning av justeringar av nämndernas förslag.

	2008	2009	2010
Redovisning per nämnd			
Anslag för medfinansiering av EU-projekt	-400	-400	-400
Vakant tjänst, tjänstledighet	-400	0	0
Överskjutande löneökning fr o m 2008	-54	-108	-108
Kollektivtrafik, översyn	-500	-1000	-1000
Summa KS, KF, Personal-, Näringslivs- och Servicekontor	-1354	-1508	-1508
Överskjutande löneökning fr o m 2008	-512	-1023	-1023
Summa Socialnämnden	-512	-1023	-1023
Överskjutande löneökning fr o m 2008	-425	-851	-851
Nedläggning av Nornäs skola. Förslaget utgår för närmare utredning.	-125	-250	-250
Elljusspår, inget bidrag till föreningar för driften	-110	-220	-220
Arrendera ut Sim- och ishall	-500	-1000	-1000
Summa Barn- och utbildningsnämnden	-1160	-2321	-2321
Samhällsbyggnad, åtgärdsprogram	-1000	-1600	-1600
Arrendera ut Sim- och ishall	-500	-1000	-1000
Nedläggning av Nornäs skola. Förslaget utgår för närmare utredning.	-225	-450	-450
Summa Samhällsbyggnad	-1725	-3050	-3050
Bidrag till enskilda va-anl, ej med i förslaget	153	153	153
Överskjutande löneökning fr o m 2008	-9	-18	-18
Summa Miljönämnd	144	135	135
Ökade intäkter	-100	-100	-100
Summa Byggnadsnämnd	-100	-100	-100
TOTAL	-4707	-7867	-7867



I ram avsatta medel för löneökningar bedöms vara ca 2 mkr för lågt. Det är Kommunals avtal som drabbar 2008 särskilt hårt då nivåhöjning sker fr o m 20080101 och inte fr o m april som gäller för övriga år och avtal. Förslaget innebär att sparkrav fördelas ut på samtliga nämnder utom Teknisk nämnd och Byggnadsnämnd för att finansiera dessa 2 mkr. Dock budgeteras endast hälften 2008 då effekten av de åtgärder som nämnderna kommer att vidta inte bedöms få fullt genomslag 2008.

KS, KF, Personal-, Näringslivs- och Servicekontor

Anslaget för medfinansiering av EU-projekt minskas. Medel till projekt skall istället ansökas ur regleringsfonden. Vakant tjänst på servicekontoret besätts inte under 2008.

Kollektivtrafiken utreds med inriktning på att minska kostnaderna. Budgeten justeras med ytterligare -54 tkr.

Socialnämnden

Socialnämnden återkommer med åtgärder för att klara den sänkta budgetramen och för att finansiera ökade behov inom vården.

Barn- och utbildningsnämnden

Förslaget om nedläggning av Nornäs skola fr o m höstterminen 2008 lyfts av kommunfullmäktige ur budgeten. Skälet är att förutsättningarna för skolan måste närmare utredas. Inget bidrag till föreningar för drift av elljuspår i fortsättningen. Arbeta för att arrendera ut verksamheten i Sim- och ishall. BUN återkommer med ytterligare åtgärder komma ned på ramen och att klara ökade behov inom barnomsorgen.

Teknisk nämnd

Fastställt åtgärdsprogram genomförs. Förslaget för Sim- och ishall samt Nornäs skola ger effekt också på Tekniska nämndens budget.

Miljönämnd

Miljönämnden har inte budgeterat för bidrag till enskilda va-anläggningar, vilket överförs från Tekniska nämnden fr o m 2007 och som därmed finns med i ramen.

Byggnadsnämnd

Nämnden har begärt budgetförstärkning med 200 tkr för planverksamhet bl a. Förslaget innebär ett tillskott utöver ramen med 100 tkr.

BUDGET 2008, PLAN 2009-2010



RAMAR 2008-2010	Resultat	Budget	Ram	Förslag	Plan	Plan
Finansiering 2007-10-31	2006	2007	2008	2008	2009	2010
Skatter	352 581	361 164	371 010	361 255	371 491	380 583
Kommunal fastighetsavgift				9 755	9 755	9 755
Skatteköjning 75 öre				7 800	7 800	7 800
Förbättrad prognos				5 800	4 000	4 000
Intern ränta	16 011	18 238	17 088	18 450	18 953	19 756
Räntor	-5 875	-6 000	-7 000	-7 000	-8 000	-9 000
Pensionskostnader	-4 877	-7 000	-7 000	-7 000	-8 000	-8 000
Summa	357 840	366 402	374 098	389 060	395 999	404 894
<u>Budgetramar Inkl. kapitalkostnader</u>						
KS avsatt för löneökningar		6 919	16 018	18 018	26 389	35 011
KS, KF, Personal-, Näringslivs- och Servicekontor	32 783	32 933	33 577	35 693	35 302	35 361
<i>Därav kapitalkostnader</i>	794	731	1 035	1 128	1 108	1 167
Socialnämnden	122 491	121 894	123 645	123 148	122 797	122 421
<i>Därav kapitalkostnader</i>	1 140	1 156	1 159	1 174	1 494	1 118
Barn- och Utbildningsnämnden	121 876	129 328	127 717	126 969	125 965	126 006
<i>Därav kapitalkostnader</i>	2 588	3 110	3 344	3 766	3 913	3 954
Teknisk nämnd, affärsverksamhet	-465	0	0	0	0	0
<i>Därav kapitalkostnader</i>	6286	6518	6747	6819	6879	7027
Teknisk nämnd, övrig verksamhet	71 981	68 480	66 178	71 451	68 682	69 200
<i>Därav kapitalkostnader</i>	29 031	28 089	26 574	28 426	29 128	29 646
Byggnadsnämnden	1 856	1 934	1 909	2 024	1 807	1 807
<i>Därav kapitalkostnader</i>	34	24	4	14	2	2
Miljönämnden	2 585	2 184	2 172	2 316	2 288	2 287
<i>Därav kapitalkostnader</i>	42	40	38	38	19	18
<i>Sparåtgärder fr o m 2008</i>			0			
Summa	353 107	363 672	371 216	379 619	383 230	392 093
<i>Summa kapitalkostnader</i>	39 915	39 668	38 901	41 365	42 543	42 932
+Överskott/-Underskott	4 733	2 730	2 882	9 441	12 769	12 801

*) Ackumulerade löneökningar fr o m 2008

Intäkterna har justerats dels med den nya fastighetsavgiften och del med skatteintäkterna. 2008 innebär fastighetsavgiften endast en omfördelning från generella bidrag till den nya avgiften. Det är ännu oklart på vilket sätt den påverkar intäkterna på sikt. Den ska ge ökade intäkter med höjda taxeringsvärden utan att det påverkar det generella bidraget. Skatteköjningen med 75 öre ger ca 7,8 mkr i ökade intäkter. Jmf med ramförslaget 2008 har skatteintäkterna ökat med 5,8 mkr 2008 och 4 mkr 2009 och 2010 till följd av en mer positiv skatteprognos.

Nämndernas ramar har därefter justerats med ovan redovisade belopp.

BUDGET 2008, PLAN 2009-2010



RESULTATBUDGET	Resultat 2006	Budget 2007	Ram 2008	Förslag 2008	Plan 2009	Plan 2010
Driframar	353 107	363 672	371 216	379 619	383 230	392 093
<i>Därav avskrivningar</i>	<i>20 302</i>	<i>21 429</i>	<i>21 813</i>	<i>22 915</i>	<i>23 590</i>	<i>23 176</i>
Pensionskostnader	4 877	7 000	7 000	7 000	8 000	8 000
Verksamhetens nettokostnader	357 984	370 672	378 216	386 619	391 230	400 093
Skatteintäkter och statsbidrag, mm	368 592	379 402	388 098	403 060	411 999	421 894
Finansnetto	-5 875	-6 000	-7 000	-7 000	-8 000	-9 000
=Årets resultat	4 733	2 730	2 882	9 441	12 769	12 801
<i>Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna</i>	<i>97,1%</i>	<i>97,7%</i>	<i>97,5%</i>	<i>95,9%</i>	<i>95,0%</i>	<i>94,8%</i>
<i>Resultat för att värdesäkra det egna kapitalet</i>	<i>2238</i>	<i>2983</i>	<i>2983</i>	<i>2983</i>	<i>2983</i>	<i>3130</i>
<i>Besparing för värdesäkring</i>	<i>2495</i>	<i>-253</i>	<i>-101</i>	<i>-1342</i>	<i>1986</i>	<i>1871</i>

Resultatet ligger på för låg nivå 2008 dvs det uppnår inte målet om att intäktshöjningen genom skattehöjningen ograverat förstärker resultatet utöver värdesäkringen av det egna kapitalet. Det kan dock accepteras förutsatt att nämnderna genomför nödvändiga åtgärder så att full effekt av dessa uppnås fr o m 2009. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna sjunker till runt 95% fr o m 2008 till följd av skattehöjningen.

FINANSIERINGSBUDGET	Resultat 2006	Budget 2007	Ram 2008	Förslag 2008	Plan 2009	Plan 2010
<u>Tillförda medel</u>						
Resultat	4 733	2 730	2 882	9 441	12 769	12 801
Avskrivningar	20 302	21 429	21 813	22 915	23 590	23 176
Disponibelt för investeringar alt amorteringar	25 035	24 159	24 695	32 356	36 359	35 977
<u>Investeringar</u>						
KS, KF Utvecklingskontor, Servicekontor	702	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
Socialnämnden	769	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Barn- och Utbildningsnämnden	3 029	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Teknisk nämnd	49 083	36 500	27 000	28 000	56 500	47 000
<i>Därav övriga investeringar</i>	<i>11 744</i>	<i>6 500</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>6 500</i>	<i>7 000</i>
<i>Därav Tallbacken</i>	<i>37 339</i>	<i>25 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>		
<i>Därav Tallbackens kök</i>		<i>4 000</i>		<i>9 000</i>		
<i>Därav ny skola i Älvdalen, projektering</i>		<i>1 000</i>	<i>10 000</i>	<i>2 000</i>	<i>50 000</i>	<i>40 000</i>
Summa investeringar	53 583	42 000	32 000	33 000	61 500	52 000
Lånebehov	-28 548	-17 841	-7 305	-644	-25 141	-16 023

Sammanställningen ovan visar utrymmet för investeringar och därmed hur mycket som kan finansieras med egna medel respektive upplåning. Utrymmet för egen finansierade investeringar under planeringsperioden är 32-36 mkr respektive år.

BUDGET 2008, PLAN 2009-2010



BALANSBUDGET	Resultat 2006	Budget 2007	Budget 2008	Plan 2009	Plan 2010
TILLGÅNGAR					
Materiella anläggningstillgångar	343 291	353 030	363 115	401 025	429 849
Finansiella anläggningstillgångar	2 364	2 493	2 450	2 443	2 393
Summa anläggningstillgångar	345 655	355 523	365 565	403 468	432 242
Omsättningstillgångar	32 344	49 588	50 247	51 798	53 350
SUMMA TILLGÅNGAR	377 999	405 111	415 812	455 266	485 592
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	146 540	149 174	158 615	171 384	184 185
Avsättningar	5 611	9 920	9 341	12 194	15 242
Långfristiga skulder	146 429	186 017	163 484	188 625	204 648
Kortfristiga skulder	79 419	60 000	84 372	83 063	81 517
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	377 999	405 111	415 812	455 266	485 592



Vart går 100 kr inbetald skatt i Älvdalen ?

Utbildning	34,26
Vård och omsorg om äldre och handikappade	34,25
Central stödfunktion, administration mm	4,27
Fastigheter	3,20
Fritid	2,94
Övrig omsorg	2,86
Räddningstjänst	2,41
Räntor	1,78
Pensioner	1,78
Kost	1,75
Gator och vägar	1,71
Kollektivtrafik	1,43
Politisk verksamhet	1,36
Föreningsbidrag	1,16
Kultur	0,99
Näringsliv	0,85
Ekonomiskt bistånd	0,76
Turism	0,58
Miljö och hälsa	0,55
Planer och bygglov	0,50
Färdtjänst	0,32
Bostadsanpassning	0,28
Renhållning	0,00
Vatten och avlopp	0,00



NÄMNDERNA

KS, KF, Personalkontor, Näringslivskontor, Servicekontor

	Utfall 2006	Utfall 2006	Budget 2007	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2008	Budget 2008
Ansvar	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto
Personalchef	250,2	2 505	344	4 629	264	4 985	4 721
Näringslivssekreterare	4265	6 963	100	3 874	2 575	8 238	5 663
Servicekontor	567	11 133	225	8 860	80	8 592	8 512
<i>Kapitalkostnader</i>		794		731		1 128	1 128
Summa kommunstyrelsens kontor	5 082	21 394	669	18 094	2 919	22 943	20 024
Kommunfullmäktige	110	2 031		1 848		1 912	1 912
Kommunstyrelsen	922	9 023	500	14 973	500	6 163	5 663
Kollektivtrafik och Färdtjänst	872	6 342	875	5 768	1 200	8 088	6 888
Kommunchef		979		1 213		1 206	1 206
Summa KF och KS	1904	18 375	1375	23 802	1700	17 369	15 669
TOTAL	6 986	39 769	2 044	41 896	4 619	40 312	35 693

Politiska ledningen

Den politiska ledningens huvuduppgifter är att tillgodose kommunens behov av en samlad ledning med helhetssyn genom demokratiska processer. Ett viktigt uppdrag för den politiska ledningen är att se till hela kommunens utveckling. I detta ligger inte bara att tillse att organisationen kommunen utvecklas, utan att hela samhället utvecklas. Viktiga delar i detta är att följa och stödja näringslivet och arbetsmarkanden, ansvara för övergripande fysisk planering, företräda kommunen gentemot andra organ, delta i samverkansorganisationer i Dalarna, mm. Budget för den politiska ledningen omfattar.

Tkr	2007	2008
Kommunfullmäktige, arvoden, resor mm	673	715
Överförmyndarnämnd	500	509
Valnämnd	0	0
Revisorer	675	688
Kommunstyrelse, arvoden, resor, omkostnader mm	1 304	1 433
Kommunal samverkan	2 400	2 530
Föreningsbidrag	1 000	1 050
Lönebidrag föreningar	700	650
Turism	2 200	2 300
Summa:	9 452	9 875



Personalkontor

Personalkontoret redovisar i sin omvärldsanalys bl a att det finns ett ökat tryck från myndigheterna på landets kommuner att ta emot flyktingar från världens krisdrabbade länder. Älvdalens kommun har fått förfrågan om hur många flyktingar kommunen kan ta emot. Det är flera faktorer som är avgörande för att kunna bedriva ett lyckosamt integrationsarbete. En av de avgörande faktorerna är möjligheter att lösa bostadsfrågan. Älvdalens kommun behöver arbeta aktivt med att ta fram underlag för att få en strategi för hur man ska arbeta med flykting/integrationsfrågor under 2008.

Vidare konstateras att trygga personalförsörjningen i och med kommande pensionsavgångar är en löpande fråga för alla arbetsgivare under den kommande 10-årsperioden. Under perioden 2008-2010 kommer c:a 50 anställda i Älvdalens kommun att uppnå pensionsålder. En god personalpolitik är ett konkurrensmedel. Även mer riktade insatser kan behöva genomföras under 2008 behöver förslag till strategi tas fram.

Personal- och lönehantering har små resurser, vi behöver ett utökat samarbete och samverkan med övriga kommuner i Siljansregionen för att få tillgång till spetskompetens. Under 2008 ska förutsättningarna för byte av lönesystem utredas. Syftet är att öka samarbetsmöjligheterna med Mora- och Orsa kommun för att minska sårbarheten i kommunens lönearbete smt utöka möjligheten till samarbete och kompetensutveckling.

Personalkontorets övergripande arbetsuppgifter kan sammanfattas i följande punkter:

- Strategisk roll, som innebär att vara en resurs för kommunledningen i syfte att utveckla och följa upp den personalpolitiska, arbetsrättsliga och personaladministrativa verksamheten för kommunen som helhet.
- Konsultativ roll, som innebär att vara en resurs för att lämna råd och stöd till avdelningschefer och områdesansvariga i alla slags personalrelaterade och arbetsrättsliga frågor.
- Serviceroll, som innebär att svara för vissa gemensamma aktiviteter såsom personal- och löneredovisning, löneutbetalning, personalstatistik, pensionshandläggning, personalförsäkringar m.m.
- Internkontroll, som innebär att aktivt följa i internkontroll upptagna punkter.
- Folkhälsoplanering, folkhälsoplaneraren arbetar med folkhälsofrågor för **befolkningen** i hela kommunen. Arbetsinnehållet styrs bland annat av den grupp som finns för samordning mellan landstinget och kommunen – POLSAM – där även målen för verksamheten fastställs.

Värdegrund

Arbetet med gemensam värdegrund är en kontinuerlig process som bearbetas vid arbetsplatsträffar och vid årligen återkommande planeringsdagar.

Vision

Arbetet på personalkontoret ska präglas av professionalitet, tillgänglighet, snabb handläggning och utveckling.



Mål

Arbetet på personalkontoret sker utifrån en helhetssyn på löneadministration innebärande att den mest effektiva lösningen i alla situationer alltid eftersträvas.
Den information om tolkning och tillämpning av arbetsrättens lagar och avtal som lämnas ska vara tydlig och begriplig.
Genom vårt stöd till chefer i organisationen bidrar vi till att Älvdalens kommun uppfattas som en god arbetsgivare.
Våra uppdragsgivare ska vara nöjda med den service och det bemötande de får från Personalkontoret.
Älvdalens kommun ska vara en hälsofrämjande arbetsplats. Genom arbetet med förebyggande hälsovård och rehabilitering bidrar vi till att Älvdalens kommun har den friskaste personalen i landet.
De anställda på personalkontoret ska erbjudas en kontinuerlig kompetensutveckling för att utvecklas i sin yrkesroll

Näringslivskontoret

Under 2007 har näringslivskontorets nya organisation etablerats. Kontoret har det löpande ansvaret för näringslivsfrågor, inklusive turismsamordning i kommunen. Till detta kommer ansvaret för de övergripande informationsfrågorna, EU-samordning, konsumentrådgivning, skuldsanering och vissa kulturfrågor.

Arbetet fortsätter vad avser samverkan och samarbete med angränsande kommuner (Region Siljan) och näringslivets organisationer och lokal nätverk. Vår målsättning är att utveckla detta samarbete ytterligare.

Med anledning av att vi befinner oss i inledningen av en ny strukturfondsperiod kommer den konkreta samverkan med andra kommuner att bli betydande de närmaste åren. Detta gäller även internationellt. (I första hand Norge inom ramen för Interreg IV A)

Samverkan med ALMI, länsstyrelsen, Region Siljan, Region Dalarna, Dalarnas Turistråd och andra offentliga aktörer är fortsatt en löpande del av vårt arbete.

Under 2008 kommer näringslivskontorets arbete att bedrivas inom följande områden;

- **Företagsservice**
- **Turism**
- **Information**
- **EU-frågor**
- **Konsumentfrågor**
- **Projektsamordning**
- **Samverkan/Nätverk**
- **Ledning och administration**

**Mål**

Företagsservice
Rådgivningsinsatser till ca 200 företag i kommunen.
Uppsökande verksamhet till 50 företag
30 nystartade företag i kommunen. (Medeltal under 5 år)
6 st frukost/temamöten
Minst två aktiviteter rörande företagssamhet i skolan
Förbättrad ranking i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet i landets kommuner.
Positiva attityder från kundundersökningar hos företag rörande kommunens service.
Turism
Ny turismstrategi/marknadsplan antagen i samverkan med Idre-Älvdalens Turistråd.
Fungerande ny turistbyråorganisation.
Ökning av turismomsättning och gästnätter i kommunen enligt Resurs mätmetod (TEM)
Information
Minst två positiva företagsreportage per månad i massmedia rörande älvdalsföretag.
Minst två positiva reportage om Älvdalens kommuns verksamhet per månad i massmedia
EU-frågor
Deltagande i ca 10 informationsmöten rörande den nya strukturfondsperioden
Medverka till att minst två inomkommunala EU-projekt startas
Medverka till att minst 3 externa EU-projekt startas med Älvdalens kommun som intressent.
Minst 6 informationsmöten ang EU:s nya strukturfonder riktade till kommuninvånare och företag.
Konsumentfrågor
Ca 150 rådgivningar planeras under 2008.
Nytt kommunalt program avseende Kommersiell service antagen av kommunfullmäktige.

Servicekontoret

I servicekontorets verksamhetsplan beskrivs i omvärldsanalysen den kanske viktigaste trenden för närvarande, IT-utvecklingen. Tekniken möjliggör både centrala och decentrala lösningar med hög effektivitet. Den bereder mark för även andra aktuella trender; till exempel att kommunerna samarbetar i allt högre utsträckning och hanterar vissa funktioner gemensamt. Det kan vara ekonomi- och lönefunktioner, telefonväxel, it och inköp.

Värdegrund

De ord som kontoret anser skall känneteckna en bra arbetsplats och som därmed skall vägleda och hjälpa alla medarbetare i strävan att uppnå ”Den goda arbetsplatsen”, redovisas nedan.

Bra arbetskamrater
 Gemenskap och arbetstrivsel
 God kommunikation
 Känna förtroende
 Kunna påverka sin situation
 Samarbetsklimat
 Tydligt ledarskap
 Respekt- lyhördhet för varandra i arbetslaget
 Eget ansvar
 Utvecklingsmöjligheter



Vision

Servicekontoret har lyckats väl med att anpassa sitt arbetssätt till teknik- och övrig utveckling i omvärlden, samt uppdragsgivarnas önskemål så att det råder stor efterfrågan på avdelningens tjänster. Kontoret kännetecknas av professionalitet, konsultativt förhållningssätt, servicekänsla och hög kompetens. Arbetet har efter hand effektiviserats så att uppdrag även sker till andra kommuner.

Övergripande mål

Arbetet på servicekontoret sker utifrån en helhetssyn på administration innebärande att den mest effektiva lösningen vid alla situationer alltid eftersträvas.

Mål
Servicekontoret
Att minska sårbarheten inom servicekontorets olika verksamheter så att servicenivån kan upprätthållas även vid oförutsedd frånvaro.
Att tillse att personalen ges möjlighet till personlig utveckling, genom utbildning mm.
Ekonomistyrning
Alla chefer skall ges bästa möjliga förutsättningar att ha "full" kontroll på sin ekonomi och verksamhet.
Hög kvalitet på budget- och bokslutsdokumentet
System för internkontroll införs fr o m 2007.
Ekonomiadministration
Att effektivisera hanteringen av leverantörs- och kundfakturorna så att handläggning och kontroll förbättras och dröjsmålsräntor, krav och felbetalningar minimeras.
IT-verksamheten
IT-gruppen skall uppfattas vara professionella, serviceinriktade, ekonomiska och effektiva. Frigjord tid används till systemdokumentation och utveckling.
Kansli
Effektivisera protokollsskrivning och hanteringen av handlingar. Kansliet skall kännetecknas av professionalitet och hög servicenivå.
Växel/reception
Alla skall uppleva ett professionellt mycket bra bemötande och en hög servicenivå.
Medborgarkontoret Särna
Utveckla de kommunala verksamheterna så att kontoret kan bidra till en positiv utveckling av Särna



Socialnämnd

Ansvar	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2006	2006	2007	2007	2008	2008	2008
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto
Sociala avdelningen	117	9 630		15 616	1 235	13 144	11 909
Vår-enheten	675	6 699	600	6 990	1 967	8 871	6 904
Omsorg sjukhemmet Furuvägen	3 045	19 685	2 617	17 495	2 738	16 682	13 944
Omsorg Tallbacken Älvdalen	2 662	14 305	2 576	11 563	3 239	15 942	12 703
Omsorg hemtjänst Älvdalen	3 284	20 195	2 216	19 723	2 225	19 967	17 742
Särskild omsorg Älvdalen	593	8 406	570	7 947	553	9 539	8 986
Omsorg Särna hemtjänst	2 777	17 180	2 264	17 458	2 660	17 500	14 840
Omsorg Idre hemtjänst	3 369	17 122	3 300	16 046	824	10 239	9 415
Ansvarig LSS Idre	919	10 648	706	10 490	776	11 178	10 402
Ansvarig LSS	9 629	15 011	8 578	11 982	11 094	16 656	5 562
Individ- och familjeomsorg	2 268	11 358	355	9 188	921	9 986	9 065
Socialnämnd	0	450		472		502	502
Kapitalkostnad		1 140		1 156		1 174	1 174
Summa Socialnämnd	29 338	151 828	23 782	146 126	28 232	151 380	123 148

Socialtjänstens uppgift

I socialtjänstens uppgifter ingår att svara för myndighetsutövning och att ge service, omsorg och vård till de som behöver stöd i sin dagliga livsföring pga sjukdom, åldrande, funktionshinder eller annan orsak. Stödet ska i en vidare bemärkelse ge t ex människor möjlighet till ett självständigt liv med en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Socialtjänstens insatser ska bedrivas på samhälls-, grupp-, och individnivå och vara av god kvalitet. För att utveckla och förbättra socialtjänstens (=alla anställdas, som arbetar inom service, vård och omsorg) insatser ska det löpande vardagsarbetet följas upp.

Socialnämndens mål för en hållbar utveckling i Älvdalens kommun

Äldreomsorgen i Älvdalen har framför sig ett antal år med en avplaning av äldre/äldre över 85 år, den grupp människor som i stor utsträckning behöver omsorg och vård, år 2010 beräknas antalet personer över 85 år till 287 personer och år 2015 till 281 personer. Däremot kommer antalet personer över 65 år att öka markant, mellan år 2005 till 2015 en ökning med 246 personer. Socialtjänsten står nu inför en situation att kombinera mindre ekonomiska resurser med ett kraftigt ökat vårdbehov bland främst äldre/äldre människor och även att erbjuda en flexibel socialtjänst till en stor grupp av pensionärer som kommer att ha betydligt större krav på insatser och kvalitet än vad vi tidigare haft. Här behövs ett nytänkande både inom vården och omsorgen så att Älvdalens kommun kan vara en attraktiv ort och en attraktiv arbetsgivare, så att vi kan behålla och rekrytera personal med hög kompetens.



Syfte

Syftet med verksamhetsplanen har varit att skapa ett gemensamt styrdokument för service, vård och omsorg i Älvdalens kommun anpassat till samhällets krav och förutsättningar. Dokumentet anger den väg som kommunens politiska ledning vill gå för att förverkliga intentionerna med den offentliga vård och omsorgen inom givna ekonomiska ramar. De politiska målen är nedbrutna till en strategisk handlingsplan med operativa verksamhetsmål för Balanserad Verksamhets Styrning (BVS). Tillsammans med gällande lagstiftning får målen betydelse för verksamheterna. Målen ska tjäna som facit vid en avstämning av verksamheten.

Övergripande mål

Kommunala mål skall främja den långsiktiga hållbarheten för kommunen. Av de övergripande mål som kommunfullmäktige antagit har socialnämnden valt att arbeta med följande hållbarhetsmål för år 2008.

1. God ekonomisk hushållning
2. Ökad sysselsättning
3. Höga frisktal
4. Stor andel nöjd befolkning
5. God tillgång till bra bostäder
6. Höjd utbildningsnivå
7. Tillgång till kvalificerad arbetskraft
8. Trygghet
9. Beredskap för mångkulturella yttringar
10. Rikt kultur- och fritidsliv
11. Värna om minoritetsspråken samiska och älvdalskan
12. Tradition och förnyelse i kulturyttringar

Enheternas mål

Enheternas mål kommer att utarbetas för varje enhet där enhetens specifika ansvarsområde presenteras och målen skall vara mätbara, tydliga, tidsbestämda och kommunicerbara. Det ligger på områdeschefens ansvar att följa upp målen och redovisa resultaten till socialnämnden.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Ekonomi skall vara tillräcklig för att säkerställa utveckling och handlingsfrihet.
Verksamheten skall ge en så god vård som möjligt inom ramen för uppdraget och med den personalresurs som finns beslutad för enheten.
ÖKAD SYSSELSÄTTNING
Att erbjuda personalen den sysselsättningsgrad som personalen önskar och att personalen arbetar inom fler verksamheter för att heltidsmålet skall uppnås.



HÖGA FRISK TAL
Frisknärvaron skall höjas och sjuktalet skall sänkas till 5 dagar per anställd och år inom socialnämndens ansvarsområde.
Sjukfrånvaron skall sänkas ytterligare genom individuellt anpassade jobb och utökat kamrat/chefs stöd, fokus på hälsa, friskvård, frisknärvaro och positiva friskfaktorer på arbetsplatserna och uppmuntra goda exempel.
HÖJD UTBILDNINGSNIVÅ
Att vård och omsorg är en attraktiv arbetsplats med personal med rätt kompetens som trivs med sitt arbete.
Andelen personal med en adekvat kompetens i relation till arbetsuppgifterna skall på tillsvidareanställningar vara 100 % av medarbetarna. För undersköterskor — lägst omvårdnadsprogrammet
Personal inom demensvården — påbyggnadsutbildning i demensomvårdnad
Sjuksköterskor — påbyggnadsutbildning inom geriatrik, palliativ vård, nutrition, hemsjukvård
Chefer — ledarutvecklingsprogram
Utbildning av medarbetare i kvalitet, omtanke, attityder, bemötande och förhållningssätt
TILLGÅNG TILL KVALIFICERAD ARBETSKRAFT
Att öka tillgången på kvalificerad arbetskraft genom förstärkt samarbete med Arbetsförmedlingen, genomföra lokala utbildningsinsatser.
Stimulera till att ungdomar söker sig till vården och visa fram positiva exempel på inflytande på arbetsplatsen.
STOR ANDEL NÖJD BEFOLKNING
Den enskilde upplever att de insatser som har beviljats och genomförts stärker den enskildes livssituation
Den enskilde upplever att han/hon varit delaktig och fått en bra information
Personalen har kunskap om brukarens personliga behov och det är väl integrerat i enhetens målsättning och planering
TRYGGHET
Den enskilde upplever principerna om självbestämmande, integritet, trygghet, välbefinnande, värdighet och ett individuellt bemötande genomsyrar verksamheten.
Innebörden i begreppet människosyn och människovärde är välkända och förankrade i verksamheten.
Principen "allas lika värde och lika rätt" hålls ständigt levande
GOD TILLGÅNG TILL BRA BOSTÄDER
Personer som bor i särskilt boende ska känna trygghet, tillfredsställelse och få erforderlig vård och omsorg till livets slut.
Den enskilde har ett aktivt och självständigt liv med trygghet i boendet trots funktionshinder och ålderssvaghet.
BEREDSKAP FÖR MÅNGKULTURELLA. YTTRINGAR OCH VÄRNA OM MINORITETSSPRÅKEN SAMISKAN OCH ÄLVDALSKAN
Samarbetet med andra intressenter fungerar mycket bra och den enskilde upplever ingen skillnad i kontakten med olika kulturer
Mål att uppmuntra personalen att använda minoritetsspråket älvdalskan och samiskan inom verksamheterna och att inventera behovet att bevara språkkunskaperna inför framtiden
RIKT KULTUR OC FRILUFTSLIV OCH TRADITION OCH FÖRNYELSE I KULTURYTTRINGAR
Att uppmuntra till kultur och fritidsliv inom våra verksamheter
Att ta tillvara våra specifika traditioner i Älvdalen och anordna aktiviteter som bygger både på gamla traditioner och visar på nya traditioner i samhället



Barn- och utbildningsnämnden

	Utfall 2006	Utfall 2006	Budget 2007	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2008	Budget 2008
Ansvar	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto
Barn- och utbildningsavdelningen	3 229	22 982	592	22 063	1 905	21 655	19 750
Kostenhet	5 113	10 859	5 062	10 544	5 287	11 246	5 959
Fritid	1 396	3 301	1 385	3 615	654	2 387	1 733
Kultur	304	3 545	237	3 430	237	3 922	3 685
Älvdalens RO Mitt	762	11 693	75	12 467	235	11 840	11 605
Älvdalens RO Nord	3 427	15 823	1 926	14 094	2 543	15 943	13 400
Älvdalens RO Syd	1 743	13 899	1 452	13 091	1 676	14 986	13 310
Rektorsområde Särna	1 027	8 532	1 845	9 508	1 930	9 794	7 864
Rektorsområde Idre	1 600	14 432	1 407	14 955	1 428	14 876	13 448
Rektorsområde gymnasium och komvux	8 378	40 833	6 333	42 315	10 067	42 067	32 000
Barn- och utbildningsnämnd		368		450		450	450
Kapitalkostnader		2 588		3 110		3 766	3 766
Summa Barn- och utbildningsnämnd	26 978	148 854	20 314	149 642	25 962	152 932	126 970

VISION OCH MÅLBILD

Planens syfte.

Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser som nämnden vill prioritera. Denna plan skall vara ett levande dokument för alla medarbetare, brukare, föräldrar och elever och vara styrande för utvecklingen av BUN:s verksamhet, som omfattar områdena utbildning, barnomsorg, fritid och kultur.

Visionens innehåll.

Innehållet är koncentrerat till följande fem områden som prioriterats utan inbördes rangordning:

- **Trygghet och självförtroende.**
- **Arbetsglädje.**
- **Kunskaper och färdigheter.**
- **Demokrati och delaktighet.**
- **Ledarskap och kompetens.**

Sammanfattning

En fortsatt positiv utveckling av barnafödandet i kommunen kommer att innebära ett fortsatt tryck på barnomsorgen. Vi kommer att möta ökande kostnader på en stabil eller ökande barnomsorg och en ökning av antalet gymnasieelever fram till 2011. Därefter kommer elevantalet att minska på gymnasieskolan samtidigt som det ökar i grundskolans lägre årskullar. En ny skola i Älvdalen, med större samordningsmöjligheter, blir ytterst viktig för att klara den utökade verksamheten inom föreslagna ramar.



BUN övergripande mål för hållbar utveckling

BUN	Ekonomiska	Ekologiska	Sociala	Kulturella
Totalt	Budget i balans	Miljöpolicy som en naturlig del i all verksamhet	Resurser efter behov	Öppen för alla
Utbildning	Kostnadseffektiv undervisning	Medvetna om och delaktiga i miljön och vår miljöpåverkan	En trygg och säker miljö	Internationalisering genom personliga kontakter
	Verka för en höjd utbildningsnivå för alla åldrar		Samarbeta för att kunna erbjuda attraktiva tjänster	Värna om Samiska och Älvdalska språken
	Samverkan skola-näringsliv- högskola		Samsyn i betyg och bedömning	
Kost	Egenkontrollprogram skall utarbetas	God och näringsriktigt sammansatta måltider	Specialkost skall finnas för allas behov	Matsedel ge utrymme för kulturella traditioner och förnyelse
Fritid	Funktionella och kostnadseffektiva anläggningar	Aktivt medverka till framtidstro	Bidra, öka samt stimulera föreningsliv	
Kultur	Underlätta nyttjandet av informationsteknologi		Utveckla biblioteken som mötesplats	Stimulera barn och ungdomars kreativitet och fantasi
			Stärka läsvanorna hos barn	Bevara och bruka kulturarvet
Kultur/musik	Erbjuder alla barn- och ungdomar en aktiv plats i musikskolans verksamhet.		En frivillig skola öppen för alla barn och ungdomar	Har fokus på barn- och ungdomars musikutveckling



Teknisk nämnd

	Utfall 2006	Utfall 2006	Budget 2007	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2008	Budget 2008
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto
Ansvar, övrig verksamhet							
Samhällsbyggnadsavdelningen	225	5 018		2 050		2 345	2 345
Räddningstjänst	1 985	9 100	264	7 795	264	7 794	7 530
Civilförsvaret	290	290	405	405	791	791	0
Fastigheter	21 731	47 460	19 274	42 728	23 700	49 250	25 550
Teknik	1 954	3 202	939	3 210	1 070	3 320	2 250
Gator och vägar	317	4 128	210	4 495	190	5 190	5 000
Teknisk nämnd		255		350		350	350
<i>Kapitalkostnader</i>		29 031		28 089		28 426	28 426
Summa övrig verksamhet	26 501	98 483	21 092	89 122	26 015	97 466	71 451
Ansvar affärsverksamhet							
Renhållning	9 830	10 269	10 397	9 880	11 274	10 441	-833
<i>Kapitalkostnader</i>		545		517		833	833
Summa renhållning	9 830	10 814	10 397	10 397	11 274	11 274	0
Vatten och avlopp	25 247	18 057	23 376	17 375	24 016	18 030	-5 986
<i>Kapitalkostnader</i>		5 741		6 001		5 986	5 986
Summa vatten och avlopp	25 247	23 798	23 376	23 376	24 016	24 016	0
Summa affärsverksamhet	35 077	34 612	33 773	33 773	35 290	35 290	0
Summa Teknisk nämnd	61 578	133 095	88 638	156 668	96 595	168 046	71 451

Samhällsbyggnadsavdelningen

Fastigheter

Kommunens fastighetssida har under ett antal år brottats med stora ekonomiska problem och kommer även under 2007 att visa ett negativt resultat gentemot tilldelad budget. Grundläggande orsak är enkelt uttryckt att kommunens ekonomiska situation inte kan matcha det stora fastighetsinnehavet.

I kommunens övergripande budgetdirektiv för planperioden har detta uppmärksammats genom att lokaler tillsammans med befolkning setts som de två viktigaste övergripande frågorna.

En handlingsplan har tagits fram som starkt fokuserar på en ny skola i Älvdalen. Detta projekt får ses som den grundläggande pusselbiten för fortsatt lokalförsörjning inom framförallt centrala Älvdalen eftersom projektet innebär en stor strukturförändring av lokalanvändningen genom både byggnation, avyttring-rivning och omflyttningar.

Vad gäller investeringar i övrigt så torde behovet för äldreomsorg vara täckt genom att Tallbackens äldreboende färdigställs under 2008. Däremot ökar behovet av barnomsorgslokaler i framförallt Idre och Älvdalen. Enligt fastställd kostutredning krävs även utbyggnad av tillagningskök också i Idre och Älvdalen.

Ett åtgärdsprogram har tagits fram som belyser möjligheter att sänka kostnaderna för fastighetsförvaltningen. Detta förslag innehåller allt från personalnedskärningar, införande av



något slags internhyressystem för att öka kostnadsmedvetenheten för verksamhetsutövare, uppsägning av vissa avtal, till omflytt av verksamheter och avyttring av lokaler. Detta arbete påbörjas omedelbart.

Det grundläggande övergripande målet måste, trots nämnda svårigheter, vara att fastigheterna skall förses med värme, vatten, nödvändig ventilation etc. för att vara ändamålsenliga för respektive verksamheter och att en god arbetsmiljö upprätthålls.

Konkreta mål 2008
Införa internhyressystem
Fullfölja åtgärdsplan för kostnadsminskning
Genomgång och uppsägning av vissa avtal
Mål 2008-2010
Fortsatt avyttring av fastigheter som inte används till kommunal kärnverksamhet
Övergripande optimering och energieffektivisering

Teknikområdet

Allmänt

Teknikområdet omfattar främst de kommunaltekniska verksamheterna såsom VA, renhållning, gator, skog, förråd, trafik, GIS och plan och bygglov. Inom de olika verksamheterna arbetar totalt 32 personer.

Politisk styrning

Tekniska nämnden är den politiska ledningen för ärenden inom vatten och avlopp, gator och vägar, avfallshanteringen och kommunförrådet.

Kommunstyrelsen ansvarar för kollektivtrafiken och färdtjänstresor.

Den politiska ledningen för plan- och bygglovsärende är byggnadsnämnden.

Allmänna mål, för alla ingående verksamheter
Teknikområdet skall samordna de tekniska verksamheterna för bästa resursnyttjande och ekonomiskt resultat.
Konkreta mål
Personalstrategi och försörjningsplan bör upprättas för att begränsa teknikområdets sårbarhet och rekryteringsproblem.
System och former för registrering och utvärdering av löpande driftstörningar, kundklagomål och skadeståndskrav skall tas fram som inputunderlag till underhållsplanering inom respektive verksamhet.

Gator och vägar

Allmänt

Den kommunala väghållningen omfattar ca 70 km väg, framförallt inom tätorterna Älvdalen, Särna och Idre. Huvuddelen av underhållsarbetet utförs på entreprenad.

I verksamheten ingår trafikbelysningen där drift och underhåll utförs på entreprenad.



Verksamheten handlägger också trafikärenden såsom transporttillstånd, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, lokala trafikföreskrifter samt jourhållning av trafikliggare.

Allmänna mål
Gator och vägar skall underhållas med kompletteringsgrusning, dikningsarbeten, hyvling, saltning samt siktröjning. Under vinterhalvåret skall gator och vägarna snöröjas och sandas.
Övriga åtgärder skall präglas och domineras av trafiksäkerhetshöjning med prioritering för oskyddade trafikanter.
Konkreta mål
Utredning bör ske för fastställande av storleken på eftersatt underhåll inom gatuverksamheten.
Toppbeläggning av 1000 m kommunal väg
Åtgärda 30 % av utpekade hinder för funktionshindrade i gatumiljön som framkom av inventeringen 2007.

Förråd och verkstad

Allmänt

Kommunförrådet skall för kommunen centralt köpa in och lagerhålla förbrukningsvaror främst inom området kontors- och VA material, arbets- och skyddskläder. Förrådet skall tillsammans med inköpskontoret föra ett aktivt och samordnat inköpsarbete av ovannämnda varor.

Förrådet skall även tillhandahålla viss materiel för lån/uthyrning såsom läns-pumpar, elkablar, handverktyg mm för behöriga kunder.

Förrådet tillhandahåller fyra bilar till uthyrning för tjänsteresor.

Allmänna mål
Lagrets artiklar skall så långt som möjligt anpassas efter kundens önskemål.
Varulagrets storlek skall anpassas efter varornas omsättning så att lagret är minsta möjliga, med hänsyn till omsättning, storköpsrabatter och lämpliga leveransförpackningar.
Varornas miljövänlighet skall vara den dominerande faktorn men så långt som möjligt anpassas efter kundernas önskemål både vad gäller sort, kvalitet och pris.
Underhålla och utföra servicearbeten på kommunens fordon och se till att fordonen besiktigas inom föreskriven tid.
Konkreta mål
Undersöka och eventuellt starta upp en central bilpool för bättre fordonsutnyttjande i kommunen

Affärsverksamhet

Vatten och avlopp

Allmänt

Inom Älvdalens kommun är det samhällsbyggnadsavdelningen, område Teknik, som ansvarar för VA-verksamheten. Ett ansvar som innefattar produktion och distribution av det dagliga vattnet till hushåll och näringsliv. Ansvar innebär också att man tar hand om allt avloppsvatten och renar det innan det återförs till naturen i ett ständigt kretslopp.



I kommunen finns 16 st verksamhetsområden för den kommunala vattenförsörjningen och 13 verksamhetsområden för avlopp. I dessa områden finns utöver VA-ledningsnätet 21 st vattentäkter, 12 st avloppsreningsverk och ett 50-tal pumpstationer.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vattenkvaliteten måste följa normer som satts upp av Livsmedelsverket. Tillsynsmyndighet är kommunens miljöavdelning.

I Älvdalen kommun finns främst följande övergripande dokument med inverkan på kommunens VA-verksamhet:

- ABVA
- VA-taxan

Från och med 2006 infördes en ny va-taxa och verksamheten har 100 % kostnadstäckning via taxan.

Allmänna mål
Produktion av dricksvatten ska uppfylla gällande lagar och krav, främst livsmedelsverkets dricksvattenkungörelse och miljöbalken.
Distribution av dricksvatten ska uppfylla gällande lagar och krav, främst livsmedelsverkets dricksvattenkungörelse och i förekommande fall brandvattenförsörjning.
Avledning av avloppsvatten ska uppfylla gällande lagar och krav, främst miljöbalken
Avloppsvattenrening ska ske så att kraven i gällande lagstiftning och av tillstånds- och tillsynsmyndigheten uppsatta villkor följs.
Konkreta mål
Utredning bör ske för fastställande av storleken på eftersatt underhåll inom VA
Utbyggnad av avloppsreningsverket Idre skall påbörjas under 2008
Bygga bort ovidkommande vatten till avloppsreningsverket Mjågen efter 2007 års inventering i Älvdalens tätort
Inventera ovidkommande vatten till avloppsreningsverket Särna
Produktion dricksvatten
Dricksvattnet ska alltid vara tjänligt mikrobiologiskt och kemiskt
Andelen vattenprover ”tjänligt med anmärkning kemiskt” ska senast år 2009 understiga 25 %.
Antalet driftstörningar skall alltid understiga 2 per verk.
Nyckeltalet fastställda skyddsområden/reservel/reservvatten/skyddsåtgärder ska senast 2010 överstiga 3 vilket innebär att i genomsnitt finns 3 av ovanstående 4 skyddsfaktorer per vattenverk.
Distribution vatten
Dricksvattnet ska alltid vara tjänligt mikrobiologiskt och kemiskt .
Andelen vattenprover ”tjänligt med anmärkning kemiskt” ska senast år 2009 understiga 25 %.
Andelen vattenprover ”tjänligt med anmärkning mikrobiologiskt” ska senast år 2009 understiga 10 %.
Antal läckor på serviser under kommunalt ansvar ska alltid understiga 1 per 1000 serviser.
Drift- och underhållskostnaden ska senast år 2008 understiga 15 kr/meter ledning.
Avledning avlopp
Drift- och underhållskostnaden ska senast 2008 understiga 15 kr/meter ledning.
Avloppsvattenrening
Gällande gränsvärde ska alltid uppfyllas.
2007 skall fungerande flödesmätare finnas på samtliga reningsverk.
På reningsverk över 2000 pe ska registrering och mätning av bräddflöde ske senast år 2008.



Renhållning

Allmänt

Kommunen ska enligt 15 kap. 8 § miljöbalken svara för att det hushållsavfall som inte omfattas av producentansvar transporteras till en behandlingsanläggning, om det behövs för att tillgodose såväl skyddet av människors hälsa och miljön, samt att det återvinns eller bortskaffas. Det brännbara och komposterbara hushållsavfallet samlas in via kärl eller containrar. Övrigt hushållsavfall till exempel farligt avfall, grovavfall kan hushållen lämna till bemannade återvinningscentraler om finns i tätorterna Älvdalen, Särna och Idre.

Lagar och förordningar som styr verksamheten

- Renhållningslagen
- Renhållningsordningen
- Renhållningstaxan
- Miljöbalken
- Kommunal avfallsplan 1993-10-11

Allmänna mål
Avfallens uppkomst ska i första hand förebyggas (bland annat genom återanvändning). Avfall som ändå uppkommer ska vara så ofarligt som möjligt och i prioriterad ordning återanvändas, materialåtervinnas eller utnyttjas till energiproduktion om det är miljömässigt motiverat. I sista hand ska avfallet deponeras.
Konkreta mål
Lagstadgad kommunal avfallsplan inom DalaAvfall ska vara framtagen i samarbete senast 2008-06-30.
Insamling
I vissa glesbygdsområden ska motsvarande service som ÅVC upprätthållas via separat hämtning
Undersöka om mobila åvc är ett alternativ eller ett komplement till nuvarande stationära åvc.
Behandling
Miljöriktig hemkompostering uppmuntras och under 2007 skall 50 % av abonnenterna hemkompostera
Deponering
Mängden avfall som förs till deponering ska minimeras och skall vara mindre än 2007 års deponering



Miljönämnd

	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2006	2006	2007	2007	2008	2008	2008
Ansvar	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto
Miljö- och hälsoskyddsnämnd		221		300		315	315
Miljö och hälsa myndighetsutövn	1 248	3 494	816	2 510	1 728	3 517	1 789
Bidrag enskilda anläggningar	0	0		150		144	144
Kalkning	467	467					0
Skrotbilskampanj	13	13					0
Energirådgivning	255	332	255	275	255	285	30
Lokala naturvårdsprojekt	73	72	40	20			0
Kapitalkostnad		42		40		38	38
Summa Miljö o							
hälsoskyddsnämnd	2 054	4 639	1 111	3 295	1 111	3 295	2 316

Miljönämnden är en myndighet vars verksamhet styrs av olika lagar inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt EU- direktiv. I huvudsak är det dessa lagar:

Miljöbalken

Livsmedelslagen

Djurskyddslagen

Tobakslagen

Smittskyddslagen

Lagen om särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning

Lagen om civilt försvar

Till dessa lagar finns också förordningar och föreskrifter.

Miljönämndens verksamhet ska bedrivas i enlighet med kommunallagen, förvaltningslagen, personuppgiftslagen och sekretesslagen.

Allmänna mål
att främja en hållbar utveckling i kommunen vilket innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö,
att livsmedel, som hanteras utanför enskilda hushåll i kommunen, har en god säkerhet och kvalitet,
att djur i kommunen, som hålls av människan, behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom,
att energianvändningen i såväl privata som offentliga fastigheter är effektiv och miljövänlig
att insikten om de nationella och regionala miljömålen ökar i kommunen,
att värna den biologiska mångfalden i kommunen,
att hålla en god servicenivå för allmänheten,
att informera och ge råd till både allmänhet och verksamhetsutövare samt
att verka för samordning med närliggande kommuner.



Dessutom ska tillsynen inom verksamhetsområdet vara effektiv. Detta innebär att det krävs kompetent personal, ekonomiska resurser att vara ute i fält, aktuella tillsynsplaner samt ett gott samarbete med andra myndigheter, organisationer och föreningar inom verksamhetsområdet.



Byggnadsnämnd

	Utfall		Budget		Budget	Budget	Budget
	2006	2006	2007	2007	2008	2008	2008
Ansvar	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto
Byggnadsnämnd		279		300		400	400
Planer och bygglov	772	2 315	450	2 060	900	2 510	1 610
Kapitalkostnad		34		24		14	14
Summa Byggnadsnämnd	772	2 628	450	2 384	900	2 924	2 024

Med stöd av Plan- och bygglagen kan följande allmänna mål ställas upp för byggnadsnämndens verksamhet:

Allmänna mål
Värna kommunens natur- och kulturvärden.
Verka för en långsiktigt god hushållning med mark och vatten, energi och råvaror.
Främja en ändamålsenlig struktur i fråga om markanvändning, fastighetsindelning, bebyggelse, väg- och ledningsnät.
Verka för en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse och anläggningar.
Främja en, ifråga om hälsomässiga och sociala förhållanden, god livsmiljö.
Främja goda miljöförhållanden i övrigt.
Tillhandahålla snabb och säker service åt allmänheten och övriga myndigheter.
Upprätthålla god planberedskap.
Ta till vara lagens möjligheter till förenkling av bygglovhanteringen, exempelvis genom bestämmelser om minskad bygglovplikt i vissa detalplaner.
Byggnadsnämnden verkar för att undanröjande av enkelt avhjälpbara hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser blir genomförda till år 2010 i enlighet med Boverkets föreskrifter BFS 2003:19, HIN 1 och BFS 2004:15, ALM 1.

Särskilda mål för 2008

Inom gällande budgetramar ska nämnden för det kommande året arbeta med följande verksamhetsmål.

Av det antal ansökningar om bygglov och förhandsbesked som behandlas i nämnden, ska 90% vara slutförda inom en månad från den tidpunkt då fullständiga ansökningshandlingar inkommit.
Av de bygglovärenden som behandlas genom delegation, ska 90% slutbehandlas inom tre veckor från den tidpunkt då fullständiga ansökningshandlingar inkommit.
Arbetet med revidering av kommunens översiktsplan ska påbörjas för att hinna avslutas under mandatperioden.

Vid slutet av år 2008 ska en utvärdering ske av hur de särskilda målen har uppnåtts. Denna ska kunna användas för efterföljande verksamhetsplan.



Postadress: Box 100, 796 22 ÄLVDALEN

Besöksadress: Permatsvägen 1

Växel: 0251-800 00

E-post; kommun@alvdalen.se

www.alvdalen.se