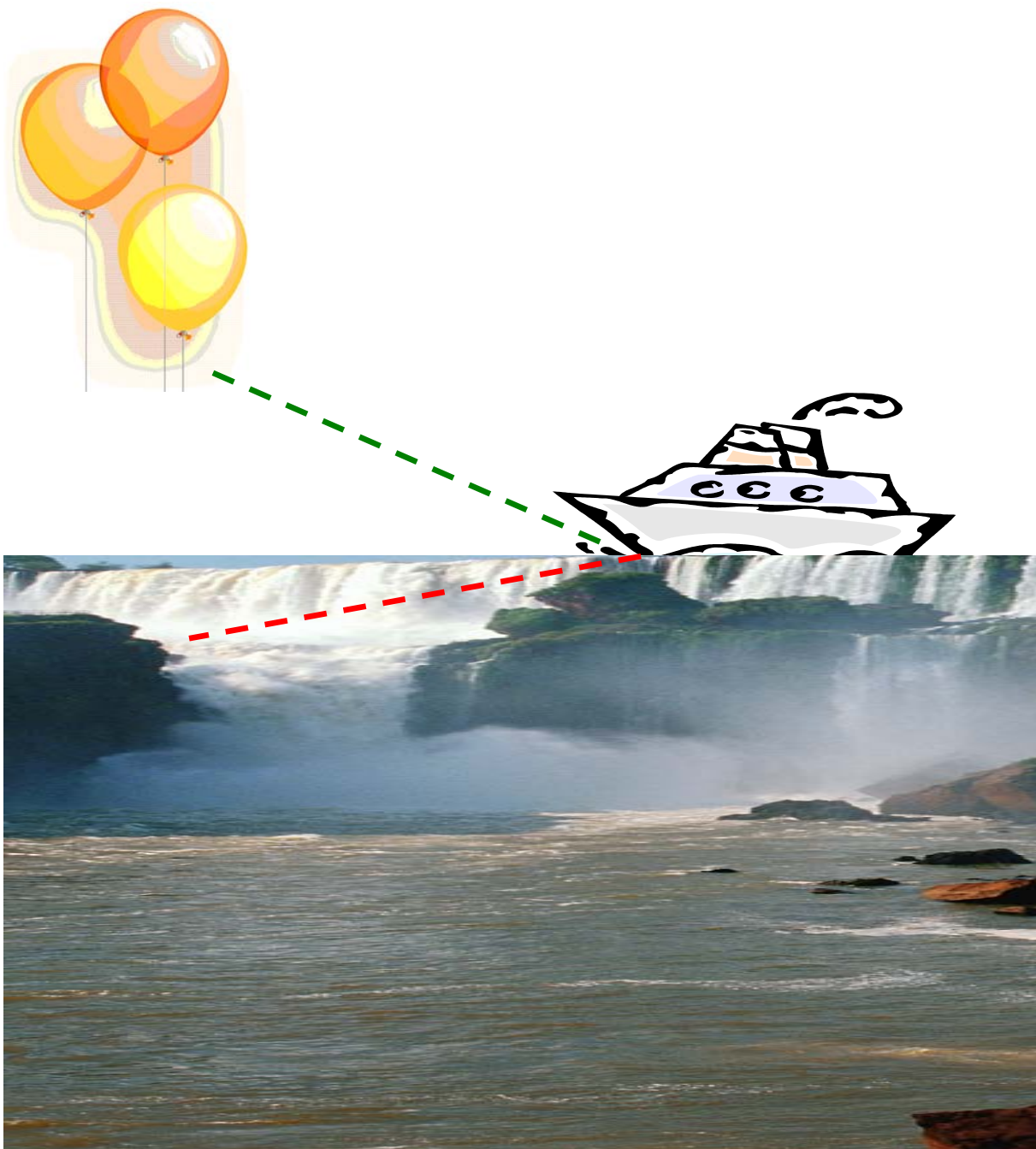


ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2010, PLAN 2011-2012



Fastställt av kommunfullmäktige 2009-11-12, §



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BUDGET 2010 OCH VERKSAMHETSPLAN 2011-2012	3
Den ekonomiska krisen.....	3
Att styra med nyckeltal.....	3
Mål för en hållbar utveckling	3
Specifika mål för kommunfullmäktige.....	4
Ekonomisk översikt.....	4
Utvecklingen i Älvdalen.....	5
Drift- och investeringsramar.....	7
NÄMNDERNA	11
KF, KS, (Fritid- och Kultur, Personalkontor, Näringslivskontor, Servicekontor).....	11
Socialnämnd	17
Barn- och utbildningsnämnden	21
Teknisk nämnd.....	25
Miljönämnd	31
Byggnadsnämnd	33

BUDGET 2010 OCH VERKSAMHETSPLAN 2011-2012

Den ekonomiska krisen

Älvdalens kommun har aldrig varit i ett så prekärt ekonomiskt läge som nu. Under den ekonomiska krisen i skiftet mellan 1900-tal och 2000-talet hade kommunen sparbetning av betydande mått, men ändå inte i nivå med idag. Då var kommunen dessutom i ett annat utgångsläge. Det var helt enkelt mer att "ta av".

Att styra med nyckeltal

Älvdalens kommun har successivt utvecklat målstyrning. I kommunfullmäktiges direktiv har angetts övergripande mål. Dessa har sedan konkretiserats av nämnderna i deras verksamhetsplaner. Målstyrningsmodellen är inte på långt när färdigutvecklad. Genom att föra in nyckeltal i planeringsprocessen utvecklas samtidigt målstyrningen. Formulerade och kvantifierade nyckeltal är i sig mål, som verksamheten skall styras mot. Ett viktigt skäl är att bättre än hittills klara att anpassa verksamheterna till de demografiska förändringarna.

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
Klimatstrategi skall införas inom alla verksamheter.	Positiv befolkningsutveckling till antal och åldersstruktur	Tillgång på kvalificerad arbetskraft	Tradition och förnyelse i kulturyttringar
	Kommunal service i norra och södra kommundelarna	Hela kommunen med tre tydliga tätorter	
		Trygghet	
Demokrati: Ökad information, Ökat engagemang, Ökad delaktighet, Ökat valdeltagande			
Regionalt samarbete			

Specifika mål för kommunfullmäktige

- Ökad befolkning i varje kommundel; Älvdalen, Särna och Idre.
- Ökad omsättning i besöksnäringen.
- Fler människor i arbete.
- Ökat engagemang och delaktighet hos kommunens medborgare

Ekonomisk översikt

Sveriges kommuner och landsting (SKL) beskriver i cirkulär 09:58 den samhällsekonomiska bilden enligt nedan.

”Förra höstens kollaps på de finansiella marknaderna innebar ett tvärstopp i det internationella handelsutbytet. Den svenska exporten föll som en sten och parallellt härmed industrins investeringar. Den finansiella turbulensen i kombination med en kraftigt försvagad framtidstro bidrog också till att andra investeringar och hushållens konsumtionsutgifter backade. Sammantaget föll BNP med hela 5 procent mellan tredje och fjärde kvartalet 2008. Det är en mycket omfattande nedgång också i ett historiskt perspektiv. Vi räknar med att BNP växer med omkring 2½ procent såväl 2010 som 2011. Trots det bedöms sysselsättningen 2011 bli lägre än vad den är i år samtidigt som arbetslösheten förutses öka. Att tillväxten i produktion och efterfrågan inte förmår stoppa en fortsatt försvagning av arbetsmarknaden beror på att det tidigare produktionsbortfallet var så stort. Det låga resursutnyttjande som fallet resulterat i kan inte rättas till enbart genom en ökad efterfrågan utan måste också mötas med reducerad produktionskapacitet. Det senare innebär fortsatta neddragningar och friställd arbetskraft”.

Skatteunderlagstillväxt under en procent i år och nästa år

Försvagningen av konjunkturen leder till att skatteunderlagets ökningstakt avtar dramatiskt i år (tabell 1).

Tabell 1. Skatteunderlagstillväxt 2008–2013 samt bidrag från olika komponenter
Procentenheter

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Summa exkl. regelförändringar, %	5,3	1,1	1,1	2,5	3,4	4,1
Summa	5,5	0,8	0,4	2,5	3,4	4,1
Bidrag till förändringen, procentenheter						
Timlön	3,7	2,6	1,7	1,7	1,8	2,3
Sysselsättning	0,7	-2,8	-1,7	0,5	0,9	1,4
Sociala ersättningar	0,6	1,9	1,0	0,2	0,7	0,7
Övriga inkomster	0,5	-0,1	0,0	0,1	0,2	0,3
Avdrag	0,0	-0,9	-0,6	-0,1	-0,2	-0,5

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.

Konjunktur nedgången påverkar skatteunderlaget främst genom att antalet arbetade timmar minskar. Det svagare läget på arbetsmarknaden och fallande inflationstakt medför att löneökningstakten samtidigt avtar. Sammantaget innebär detta att lönesumman, som bidrog till skatteunderlagets ökning

med över 4 procent förra året, minskar något i år. Detta motverkas endast till en mindre del av att inkomsterna från pensioner och arbetslöshetsunderstöd ökar.

När sysselsättningen börjar öka 2011 blir skatteunderlagstillväxten lite starkare. Ökningen täcker med en liten marginal effekten av att det tillfälliga konjunkturstödet upphör detta år. Mot slutet av perioden växer skatteunderlaget i paritet med genomsnittet för åren 2001–2008. Konjunkturåterhämtningen ger rejäla ökningar av sysselsättningen och även lönehöjningar ger lite större bidrag till skatteunderlaget. Effekten motverkas dock av minskande arbetslöshetsunderstöd.

Budgetpropositionerna, vår och höst

De viktigaste ekonomiska tillskotten enligt regeringens vår- respektive höstproposition redovisas nedan.

- 2010 tillförs anslaget för kommunalekonomisk utjämning 2,8 miljarder och från 2011 3,5 miljarder kr.
- För 2010 utgår ett tillfälligt konjunkturstöd om 4,9 miljarder.
- Kommunerna tillförs totalt 4,2 miljarder kronor i tillfälligt konjunkturstöd som avser 2010.

Utvecklingen i Älvdalen

Som redovisas ovan bedömer SKL den ekonomiska utvecklingen i Sverige så att nedgången består innevarande och nästa år för att från 2011 börja återhämtningen till en hög nivå.

Skatteintäkterna för perioden baseras på innevarantalet 7289 från 2008-11-01. Minskningstakten bedöms till 60 personer per år 2010-2012.

Efter fem goda år med överskott blev det 2007 negativ utfall. Dessvärre lyckades inte nämnderna förbättra läget 2008 utan det sammantagna underskottet ökade från 5,7 (exkl. reaförlust på 5,3 mkr) till 13,7 dvs med 8 mkr. Trots att nämnderna under hela året av KS uppmanades att genomföra åtgärder för att anpassa verksamheten till budgeten skedde inte mycket. Snarare kan konstateras att kostnaderna har fortsatt att öka. Läget för i år ser ut att bli snarlikt 2008 resultatmässigt (senaste prognosen pekar på -2,3 mkr) dock med den skillnaden att stora förändringar nu genomförs i verksamheterna inom främst vård och skola som gör att kostnaderna efterhand nu kommer att minska.

Den övergripande planeringen har de senaste åren varit inriktad på att planera och skapa ekonomiskt utrymme för den mycket stora investeringen som en ny skola innebär. Långsiktigt är en sådan investering lönsam då driftkostnaderna kan sänkas i betydande omfattning. Dock kompliceras frågan om man också väger in gymnasiets lokaler. Elevantalet där kommer att minska med närmare 30% de närmaste åren. Kommunen riskerar att stå med tomma lokaler där. Samtidigt innebär gällande hyresavtal att hyran kommer att tredubblas där 2012 beroende på hyresavtalets konstruktion. Kommunen bör därför överväga att lösa fastigheten till det bokförda värdet, vilket är en möjlighet enligt avtalet. Denna investering uppgår till ca 40 mkr vilket naturligtvis åderlåter utrymmet för övriga investeringar. Det är dock en bra affär för kommunen eftersom finansieringen blir betydligt fördelaktigare när kommunen gör den själv. Tallbackens om- och tillbyggnad har nu genomförts och har till största delen, ca 2/3 finansierats med egna medel. Som läget är nu är det inte möjligt att fortsätta med så stora investeringar, utan nu måste kommunen ligga lågt med dessa tills de finansiella målen kan uppfyllas.

Allra viktigast är dock att nämnderna i fortsättningen klarar sina budgetar.

Nämndernas utfall 2000-2008	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Totalt
Kommunfullmäktige	-63	-319	122	-452	235	47	32	-311	-103	-812
Kommunstyrelsen	-2 073	1 001	-2 042	-1 857	1 143	3 764	2 247	110	1 146	3439
Socialnämnden	-3 106	-3 495	2 289	1 045	540	1 620	-1 509	255	-2 022	-4383
Barn- o utbildningsnämnden	-4 704	-3 041	2 378	2 928	-3 820	-3 988	4 241	-173	-8 178	-14357
Tekniska nämnden	1 723	-5 635	3 051	-7 845	-4 687	-4 284	-8 897	-10 787	-4 961	-42322
Byggnadsnämnden	130	295	290	310	92	332	-78	-301	99	1169
Miljönämnden	145	93	240	69	66	316	-412	170	302	989
Summa	-7 948	-11 101	6 328	-5 802	-6 431	-2 193	-4 376	-11 037	-13 717	-56 277

Totalt för perioden 2000-2008 är nämndernas samlade underskott drygt 56 mkr varav 42 mkr ligger inom tekniska nämndens verksamhet.

Kostnadsutveckling

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Driftkostnader	349,3	372,4	387,1	402	421,1	436,3	451,9
Ökning mkr	-9,7	23,1	14,7	14,9	19,1	15,2	15,6
Ökning %	-3%	7%	4%	4%	5%	4%	4%
Kapitalkostnader	50,2	53,1	33,6	35,1	39,9	39,8	39,9
Övriga interna poster	12	13,1	14,3	11,7	19,8	21,8	26,6
Totalt	411,5	438,6	435	448,8	480,8	497,9	518,4

Ovanstående sammanställning visar att kostnaderna ökat alla år under perioden utom 2002 då stora besparingar genomfördes. Ökningen är de flesta år betydligt högre än löneökningarna.

Kommunen har inte lyckats att anpassa verksamheten till de demograiska förändringarna i form av minskad befolkning och minskat elevantal, färre vårdtagare mm.

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. Varför?

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 i fortsättningen att underskott skall återställas inom tre år.

Finansiella mål

Kommunens resultat skall för perioden lägst uppgå till 11 mkr.

För att minska de framtida pensionskostnaderna skall minst 3 mkr varje år användas till inlösen av pensioner.

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

Drift- och investeringsramar

Kommunledningen har vid ett flertal tillfällen under våren i olika sammansättningar diskuterat hur den svåra ekonomiska situationen skall hanteras och budgetarbetet styrs upp. Som nämnts inledningsvis skall kommunfullmäktige förutom att fastställa övergripande mål och ekonomiska ramar även fastställa nyckeltal för verksamheterna för att dels styra dimensionering och dels fungera som indikatorer för målpuppfyllnad.

Utrymmet har till följd av den ekonomiska krisen minskat dramatiskt fr o m hösten 2008. Regeringen har därför i vår- och höst budgetpropositionerna tillfört kommunerna extra medel dels i form av generell höjning av bidraget och dels i form av tillfälligt konjunkturstöd för 2010. De har sammantaget för Älvdalens kommun inneburit att intäkterna ökat med ca 10 mkr 2010 jämfört med förutsättningarna i juni då ramarna för planeringsperioden fastställdes.

Nämndernas förslag till budget presenterades på budgetberedningen och framgår av nedanstående sammanställning (exkl. kapitalkostnader).

RAMAR 2010-2012, exkl kapitalkostnader 2009-10-26	Utfall 2008	Budget 2009	Nämnd.		Ber.		
			Ram 2010	Förslag 2010	Avvikelse 2010	Förslag 2010	Avvikelse 2010
KS avsatt för löneökningar KS, KF, Personal-, Näringslivs- och Servicekontor	0	4 529	7 003	7 003	0	7 003	0
KS, Fritid och Kultur	36 572	35 254	34 753	35 014	-261	35 114	-361
Socialnämnden	6 265	5 258	5 300	6 695	-1 395	6 695	-1 395
Barn- och Utbildningsnämnden	131 947	128 943	118 553	119 255	-702	119 255	-702
Teknisk nämnd, affärsverksamhet	130 766	123 443	115 435	115 720	-286	115 435	0
Teknisk nämnd, övrig verksamhet	-5 374	-6 918	-7 082	-6 522	-560	-5 696	-1 386
Byggnadsnämnden	47 654	43 932	40 280	40 300	-20	40 300	-20
Miljönämnden	2 011	1 964	2 009	2 009	0	2 009	0
Summa	351 972	338 701	318 155	321 596	-3 441	322 020	-3 864

Budgetberedningens förslag innebär ökad total nettokostnadsram med 3 864 tkr jämfört med ramen. Dessutom har kapitalkostnaderna justerats vilket påverkar budgeten vad gäller av-skrivningarna. Vidare har tillförts 7 396 tkr. Eftersom beloppet motsvarar det tillfälliga tillskottet till kommunerna för 2010 skall det i första hand användas till att kompensera nämnderna för kostnader i samband med personalavveckling och verksamhetsförändringar, s k omstruktureringskostnader. I övrigt utgör posten en buffert för ökande interkommunala ersättningar för gymnasiet. Finansieringen av dessa förändringar framgår nedan.

Justering budgetberedning	3 864
Minskad avskrivning	-260
Omstruktureringskostnader	7 396
Summa ökad nettokostnad jmf med ram	11 000
Höjning gen bidrag	3 000
Tillfälligt konjunkturstöd	7 000
Minskade räntor	1 000
Summa intäktsförstärkning	11 000

Nämnderna har gjort ett mycket gott arbete med att planera och genomföra förändringar i verksamheterna så att det nu finns goda möjligheter att åstadkomma de överskott som krävs för att kunna genomföra planerad byggnation av en ny skola i Älvdalen. Det handlar om att jämfört med verksamhetsåret 2008 minska kostnaderna med ca 30- 40 mkr vilket är ca 10 %.

Det är viktigt att notera att en stor del av förändringarna är nödvändiga anpassningar av verksamheterna till minskat antal elever, vårdbehov mm.

RAMAR 2010-2012	Rev Bu			Budget	Budget	Plan	Plan
	08	Utfall	Budget				
Finansiering 2009-10-15	2008	2008	2009	2010	2011	2012	
Skatter	374 355	371 394	377 000	360 000	362 000	367 000	
Tillskott konjunktur				7 000			
Kommunal fastighetsavgift	9 755	9 695	13 295	13 295	13 295	13 295	
Intern ränta	17 473	17 473	18 139	14 124	13 945	15 359	
Räntor	-7 000	-8 472	-9 000	-9 000	-9 500	-9 500	
Pensionskostnader mm	-7 000	-1 318	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000	
Summa	387 583	388 772	391 434	377 419	371 740	378 154	

I ovanstående sammanställning har intäkterna i form av skatter och bidrag och och det särskilda konjunkturstödet ökat intäkterna med 10 mkr 2010. Räntekostnaderna har minskats med 1,0 mkr till följd av att det låga ränteläget bedöms bestå under större delen av 2010.

RAMAR 2010-2012	Rev Budg			Budget	Budget	Plan	Plan
	2008	Utfall	Budget				
	2008	2008	2009	2010	2011	2012	
KS avsatt för omstruktureringskostnader				4 096			
KS avsatt för löneökningar	2 139	0	4 529	7 003	11 938	17 694	
KS, KF, Personal-, Näringslivs- och Servicekontor	35 476	36 572	35 254	35 114	35 114	35 114	
<i>Tillkommer kapitalkostnader</i>	930	930	1 393	1 862	2 601	2 445	
KS, Fritid och Kultur	5 707	6 265	5 258	6 695	6 695	6 695	
<i>Tillkommer kapitalkostnader</i>	882	882	781	635	584	486	
Socialnämnden	129 925	131 947	128 943	121 555	119 255	119 255	
<i>Tillkommer kapitalkostnader</i>	1 106	1 106	1 561	812	835	868	
Barn- och Utbildningsnämnden	123 146	130 766	123 443	116 435	115 435	115 435	
<i>Tillkommer kapitalkostnader</i>	2 408	2 408	2 922	2 264	2 163	1 915	
Teknisk nämnd, affärsverksamhet	-6 464	-5 374	-6 918	-5 696	-5 708	-5 830	
<i>Tillkommer kapitalkostnader</i>	6 464	6 464	6 918	5 696	5 708	5 830	
Teknisk nämnd, övrig verksamhet	43 738	47 654	43 932	40 300	40 300	40 300	
<i>Tillkommer kapitalkostnader</i>	28 092	28 092	28 137	25 714	25 359	27 713	
Byggnadsnämnden	2 110	2 011	1 964	2 009	2 009	2 009	
<i>Tillkommer kapitalkostnader</i>	14	14	2	2	2	2	
Miljönämnden	2 431	2 130	2 297	1 905	1 905	1 905	
<i>Tillkommer kapitalkostnader</i>	38	38	19	18	0	0	
<i>Sparkrav 2011-2012</i>					-3 454	-4 682	
Summa exklusive kapitalkostnader	338 208	351 972	338 701	329 416	323 489	327 895	
Summa kapitalkostnader	39 934	39 934	41 733	37 003	37 252	39 259	
Summa inklusive kapitalkostnader	378 142	391 905	380 434	366 419	360 741	367 154	
+Överskott/-Underskott	9 441	-3 133	11 000	11 000	11 000	11 000	

*) Ackumulerade löneökningar fr o m 2011

I ovanstående sammanställning redovisas kommunfullmäktiges beslutade budget och plan för 2010-2012. Jämfört med budgetberedningens förslag har Socialnämnden tillförts 2,3 mkr och Barn- och

utbildningsnämnden 1,0 mkr. Samtidigt minskas till KS avsatta medel för omstruktureringskostnader i motsvarande grad (3,3 mkr) till 4 096 tkr.. Resultatmålet uppfylls 2010 om alla förändringar genomförs som planerats. 2011 och 2012 krävs ytterligare förändringar med nuvarande förutsättningar för klara resultatmålet.

RESULTATBUDGET	Rev Bu	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
	08 2008	2008	2009	2010	2011	2012
Driftramar	378 142	391 905	380 434	366 419	360 741	367 154
<i>Därav avskrivningar</i>	22 915	22 461	23 594	22 879	23 307	23 900
Pensionskostnader	7 000	1 318	8 000	8 000	8 000	8 000
Verksamhetens nettokostnader	385 142	393 223	388 434	374 419	368 741	375 154
Skatteintäkter och statsbidrag, mm	401 583	398 562	408 434	394 419	389 240	395 654
Finansnetto	-7 000	-8 472	-9 000	-9 000	-9 500	-9 500
=Årets resultat	9 441	-3 133	11 000	11 000	11 000	11 000
<i>Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna</i>	<i>95,9%</i>	<i>98,7%</i>	<i>95,1%</i>	<i>94,9%</i>	<i>94,7%</i>	<i>94,8%</i>
Resultatmål 2008-2012	9 441	9 441	11 000	11 000	11 000	11 000
<i>Därav täckning av 2007 och 2008 års underskott</i>				6 900	3 100	
<i>Avvikelse mot resultatmål</i>	0	-12 574	0	0	0	0

Med utgångspunkt från senaste prognos på resultatet 2009 (-3,1 mkr) blir det inte aktuellt att återställa någon del av tidigare underskott i år. I stället återställs 2007 och 2008 års underskott år 2010 och prognostiserat underskott 2009 år 2011. Nettokostnaderna andel av skatteintäkterna ligger konstant runt 95% för planperioden.

FINANSIERINGSBUDGET	Rev Bu	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
	2008	2008	2009	2010	2011	2012
Tillförda medel						
Resultat	9 441	-3 133	11 000	11 000	11 000	11 000
Avskrivningar	22 915	22 461	23 594	22 879	23 307	23 900
Disponibelt för investeringar alt amorteringar	32 356	19 328	34 594	33 879	34 307	34 900
Investeringar						
KS, KF, Personal-, Näringslivs- och Servicekontor	1 000	3 401	3 000	4 450	2 000	2 000
<i>Därav KUF offensiv utveckling</i>				450		
Socialnämnden	1 000	416	1 000	1 000	1 000	1 000
Barn- och Utbildningsnämnden	3 000	2 879	3 000	1 000	1 000	1 000
Teknisk nämnd	28 000	32 558	19 800	18 500	48 000	65 000
<i>Därav övriga investeringar</i>	7 000	9 953	7 000	7 000	8 000	15 000
<i>Fastighetsförsäljning</i>		-420				
<i>Därav Tallbacken</i>	10 000	13 482				
<i>Därav Tallbackens kök</i>	9 000	7 120				
<i>Därav ny skola i Älvdalen</i>	2 000	2 423				50 000
<i>Därav köp gymnasielokaler</i>					40 000	
<i>Därav kök Solängsgården/Strandskolan Idre</i>			0	11 500		
<i>Därav trafiklösning Soängsgården/Strandskolan</i>			4 300			
<i>Därav ombyggnad sessionssalen</i>			6 500			
<i>Därav infrastruktursatsningar</i>			2 000			
Byggnadsnämnden						
Miljönämnden						
Summa investeringar	33 000	39 254	26 800	24 950	52 000	69 000
Lånebehov	-644	-19 927	7 794	8 929	-17 694	-34 100



Sammanställningen ovan visar utrymmet för investeringar och därmed ur mycket som kan finansieras med egna medel respektive upplåning. Utrymmet för planeringsperioden med ovan givna förutsättningar är ca 34 mkr respektive år. Den bygger på att verksamheterna klarar anpassningen till de ekonomiska ramarna så att planerade resultat uppnås vilket är en förutsättning för att ovanstående investeringsplaner skall kunna genomföras. De större investeringsprojekten måste därför föregås av en särskild prövning innan de genomförs. Planen är att 2011 utnyttja möjligheten att lösa ut lokalerna för gymnasiet eftersom hyran i annat fall kommer att öka mycket kraftigt. Den nya skolan är i investeringsplaneringen inlagd 2012.

De senaste årens dåliga resultat och den allmänna ekonomiska nedgången har radikalt försämrat kommunens möjligheter att med egna medel klara investeringsbehovet. Det tycks dock som om viss återhämtning är möjlig 2010 i kraft av genomförda och planerade verksamhetsförändringar och det extra tillskottet från staten. Jämfört med rambeslutet har under KS tillförts 2 mkr att användas till bl a planerade bolagsbildningar 2010. Vidare har KUF tillförts 450 tkr för ny bubbelpool i simhallen och investeringar i museet. I Tekniska nämndens ram ingår 500 tkr för informationstavlor. När dessa är färdigställda i alla kommundelar skall motsvarande belopp avsättas till gång- och cykelvägar.

SERVICEKONTORET 2009-12-02

Göran Johansson
Ekonomichef

NÄMNDERNA

KF, KS, (Fritid- och Kultur, Personalkontor, Näringslivskontor, Servicekontor)

	Utfall 2008	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2010	Budget 2010
Ansvar	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto
Personalchef	1336	6 514	423	5 508	2694	7 590	4 896
Näringslivssekreterare	4285	9 163	3841,6	9 847	4 044	10 144	6 100
Servicekontor	133	10 244	0	8 945	276	9 564	9 288
<i>Kapitalkostnader</i>		927		1553		1 857	1 857
Summa kommunstyrelsens kontor	5 754	26 847	4 265	25 852	7 013	29 155	22 142
Kommunfullmäktige		2 015	110	2 076	110	2 252	2 142
Kommunstyrelsen	500	7 211	500	6 224	500	6 495	5 995
Fritid och kultur	1956	8 221	477	5 732	1805	8 500	6 695
Kollektivtrafik och Färdtjänst	799	7 330	635	6 882	210	5 860	5 650
Kommunchef		1 152		1 284		1 044	1 044
<i>Kapitalkostnader</i>		882		786		640	640
Summa KF och KS	3255	26 810	1721,7	22 983	2 625	24 790	22 165
TOTAL	9 009	53 658	5 986	48 836	9 638	53 945	44 307

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 i 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	2009	2010
Kommunfullmäktige, arvoden, resor mm	673	715	636	636
Överförmyndarnämnd	500	509	518	528
Valnämnd	0	0	114	280
Revisorer	675	688	698	698
Kommunstyrelse, arvoden, resor, omkostnader mm	1 304	1 433	1454	1644
Kommunal samverkan	2 400	2 530	2570	2064
Föreningsbidrag	1 000	1 050	1050	1322
Lönebidrag föreningar	700	650	650	650
Turism	2 200	2 300	3000	2300
Summa:	9 452	9 875	10 690	10 122

Kultur och fritid

I Älvdalens kommun skall finnas ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter genom våra föreningars verksamhet med kommunalt stöd utöver kommunens egen verksamhet. Detta bidrar till hög livskvalitet och framtidstro och är tillgängligt för alla människor som bor eller vistas i kommunen. Genom en mångfald av kultur- och fritidsaktiviteter ökar kommunens attraktionskraft när det gäller inflyttning, turism och lokaliseringen av nya verksamheter. Samtidigt gynnas folkhälsan och en positiv samhällsutveckling.

Mål

Rikt kultur- och fritidsliv
Se över och vidareutveckla ett givande bidragssystem.
En revidering av visioner och mål skall göras tillsammans med politikerna.
Fritid
Stimulera till fritidsaktiviteter genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och anläggningar samt ge stöd till föreningsverksamhet och föreningsägda/drivna anläggningar.
Kultur
Vi ska i samverkan med andra ge kommuninvånarna ett varierat kulturutbud samt sprida kulturarrangemangen i kommunen.
Biblioteken i kommunen ska utvecklas till naturliga mötesplatser och informationscentraler
Biblioteket ska tillhandahålla ett relevant utbud av litteratur, databaser och andra medier.
Biblioteket ska skapa och stärka barns läsvanor från tidig ålder.
Biblioteket ska underlätta utnyttjandet av informationsteknologi och förbättra kunskaperna om dess användning.
Skapa förutsättningar för att utveckla musik, dans, teater, film och bildskapande för barn och unga.
Verka för att utvidga arbetet med barnkulturgruppen att gälla även ungdomar
Älvdalen – En turistkommun
Fritid
Erbjuda fräscha och funktionella anläggningar som uppfyller besökarnas krav och önskemål. Dessa besökare når vi genom en planerad och effektiv marknadsföring av våra resurser. Fler riktade annonser och en ny broschyr för Älvdalens Sim- och Ishall som kan användas till både allmänhet och lägerverksamhet.
Kultur
För att bruka, bevara och utveckla kulturarvet ska en stor upprustning av museet genomföras, vilken kommer att fokusera på mer interaktiva utställningar/ samlingar, fler utställningar och mer programverksamhet.

Personalkontor

Sannolikt kommer löneverksamheten i Älvdalen, Orsa och Mora att slås ihop till ett gemensamt lönekontor med fysisk placering i Älvdalen.

Detta kommer att påverka personalkontorets organisation, löneverksamheten kommer inte längre att ligga under personalkontoret utan blir en egen organisatorisk enhet underställd en gemensam servicenämnd för de tre kommunerna.

Under 2010 kommer förhoppningsvis organisationen för Integrationsfrågor att klarna. Ett förslag till ny lag, "Lag om introduktion för nyanlända utlänningar" har stötts och blötts under 2009. Förslaget innebär att staten tar över ansvaret för introduktionen av nyanlända, vilket idag ligger på kommunerna. Hösten 2009 tog kommunen emot ytterligare 11 flyktingar, vilket innebär att antalet nyanlända i stort sett fördubblats. Enligt avtalet ska kommunen ta emot 15 personer per år.

Personalfrågor kommer att ställas på sin spets under kommande år, bland annat mot bakgrund av den kärva ekonomin och de personalneddragningar som behöver göras. Försäkringskassans striktare tillämpning av regler vid sjukdom innebär att kommunen som arbetsgivare får ett större åtagande vad gäller rehabilitering och omplaceringar. Det ställer stora krav på att arbetet med personalfrågor görs på ett sådant sätt att kommunen fortfarande betraktas som en attraktiv arbetsgivare.

Försäkringskassans hårdare krav för sjukpenning och sjukersättning, A-kassans ”hårdare” regler för ersättning och minskade arbetstillfällen påverkar folkhälsan för kommunens innevånare vilket kan innebära en högre arbetsbelastning på folkhälsoplaneraren.

Ett nytt alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram ska tas fram. Folkhälsorådets roll utmejslas och blir tydligare.

Vision

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

Personalen är förberedda på förändringar och deltar aktivt i förändringsarbete.

Värdegrund

Vi är medvetna om allas lika värde. Vi har ett öppet samtalsklimat där var och en har ansvar att komma med synpunkter och idéer (frågan är fri). Vi respekterar och ser tillgången i varandras olikheter.

Mål

Personalkontoret ska medverka till att det genomförs ledarskapsutbildning för nuvarande och nyanställda chefer i organisationen.
Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud ska genomföras 1g/år.
Personalkontoret ska erbjuda kommunens chefer två utbildningstillfällen, inom personalområdet, per år.
”Relation Älvdalen” ska genomföras hösten 2010
Antalet fel i löneutbetalningarna ska minskas med 50%.
Våra ”kunder” ska vara nöjda med den service och det bemötande de får från Personalkontoret. Nöjdhetsgraden ska vara lägst 95%.
Personalkontorets personal ska ges kontinuerlig kompetensutveckling.
Personalkontoret ska bidra till att det tecknas ett lokalt kollektivavtal om heltidstjänster/önskad sysselsättningsgrad.
Personalkontoret ska bidra till att Älvdalens Kommun har den friskaste personalen i landet.
Integrationsmål
1. De flyktingar som kommer ska bli självförsörjande inom 2 år efter det de anlät
2. De ska också bli bofasta i kommunen
Folkhälsomål
1. Det grova rattfylleriet ska sänkas till länsnivå.
2. Åtgärder ska vidtas för att minska självmordsfallen
3. Utredda möjligheten till regional och nationell finansiering för aktörsgemensamma utvecklingsprojekt vad gäller sysselsättning
4. Kunskapen om hur våldsbrotten påverkas av samhällets insatsmöjligheter ska öka
5. Nollvision mot illegala droger

Näringslivskontor

Näringslivskontoret har det löpande ansvaret för näringslivsfrågor, inklusive turismsamordning i kommunen. Till detta kommer ansvaret för vissa informationsfrågor, EU-samordning, projektsamordning, konsumentrådgivning och vissa kulturfrågor.

Under 2009 har arbetet med fyra stora näringslivssatsningar i kommunen gått vidare. Wedde Sveg Timber AB investerar drygt 200 Mkr i en genomgripande standard- och kapacitetshöjning



vidanläggningen i Blyberg. Rindi AB:s stora satsning på en pelletsfabrik färdigställes under 2009 och kommer i full produktion under 2010

I Idre är två stora turistsatsningar på gång. Vid Idre golfbana byggs ett Golf, Ski och Spahotell samt nio nya golfhål. Satsningen beräknas ge ca 40 nya jobb.

Inom ramen för miljardsatsningen Hemmeråsen-Himmelfjäll har markarbeten och tomtförsäljningar inletts under 2009. Under 2010 beräknas projektet ta full fart.

Arbetet med utökat samarbete mellan kommunerna Mora, Orsa och Älvdalen går vidare. För näringslivskontoren i dessa kommuner visar sig detta bli ett arbete som syftar till att bättre rusta sig för framtida kompetensförsörjning i företagen. Ett gemensamt Kompetens- och rekryteringsråd är under bildande i de tre kommunerna

Samarbetet mellan Vasaloppskommunerna (Malung, Älvdalen och Mora) och Vasaloppet beräknas under 2010 gå in ett nytt utvecklande skede.

Arbetet fortsätter vad avser samverkan och samarbete med näringslivets organisationer och andra lokala nätverk. Här kan nämnas Samrådsgruppen, Utsmyckningsgruppen och Älvdalens Turistråd.

Under 2009 och 2010 pågår ett kompetensutvecklingsprojekt för företag i kommunen. Älvdalens Kommun är samordnare för denna process som omfattar drygt 20 företag och över 400 anställda.

Under 2009 och 2010 har Älvdalens Kommun fått omfattande och positiv uppmärksamhet på ett nationellt plan. Framför allt beror detta på Larz Kristerz framgångar under Dansbandskampen i SVT och Team Stefans framfart i TV4:s Körslaget. Till detta kommer en rad utmärkelser inom olika typer av undersökningar; "Bäst på kultur och Fritid", "Gladast i Sverige", "en av landets främsta turistkommuner" m m. Denna typ av uppmärksamhet med positiva förtecken har stor betydelse för en liten kommun som Älvdalen.

Stort värde för kommunens image har även den upprustning som under 2009 skett av Älvdalens tätort i samverkan mellan Vägverket och Älvdalens Kommun. Det är viktigt att denna process kan fortsätta i Särna och Idre de närmaste åren.

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

Under 2010 kommer näringslivskontorets arbete att bedrivas inom följande områden

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

Mål

Företagsservice
Rådgivningsinsatser till ca 200 företag i kommunen.
Uppsökande verksamhet till 40 företag
30 nystartade företag i kommunen. (Medeltal under 5 år)
10 st frukost/temamöten
Förbättrad ranking i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet i landets kommuner.
Positiva attityder från kundundersökningar hos företag rörande kommunens service.

Turism
Goda resultat vid utvärdering av 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
Ny infarts-/infoplatser klar i Särna. Planering för detsamma i Idre för genomförande senast 2011
EU-frågor
Medverka till att minst 3 externa EU-projekt startas med Älvdalens kommun som intressent.
Minst 3 informationsmöten ang EU:s nya strukturfonder riktade till kommuninvånare och företag.
Konsumentfrågor
Ca 150 rådgivningar planeras under 2010

Servicekontoret

Servicekontoret har idag en väl fungerande verksamhet. Uppgiften är att stödja verksamheterna inom ekonomi, kansli, posthantering, reception/telefonväxel och IT. Arbetet är i hög grad serviceinriktat och konsultativt till sin natur. Kontoret är litet vilket gör att de olika uppgifterna blir väldigt personberoende vilket i sin tur gör verksamheten sårbar. Det ställer krav på samarbete och flexibilitet. Aktuella trender inom den kommunala världen är samverkan kommuner emellan, bättre teknikutnyttjande, konkurrensutsättning/outsourcing, specialisering mm.

Vision

Servicekontoret har lyckats väl med att utnyttja ny teknik och ändrade arbetsmetoder i takt med utvecklingen i omvärlden och därigenom på ett bra sätt tillgodosett uppdragsgivarnas krav så att det råder stor efterfrågan på kontorets tjänster. Färre personer än idag sköter fler uppgifter med hög kvalitet främst genom bättre teknikutnyttjande och högre rationalitet genom samverkan.

Övergripande mål

- Arbetet på servicekontoret sker ifrån 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.
Individuell utbildningsplanering
Ekonomistyrning
Alla chefer skall ges bästa möjliga förutsättningar att ha "full" kontroll på sin ekonomi och verksamhet.
Hög kvalitet på budget- och bokslutsdokumenten
Sträva efter att ligga i "framkant" vad gäller teknik och kompetens.
Utveckla och följa upp systemet för internkontroll infört fr o m 2007.
Ekonomiadministration
Servicekontoret skall bli bäst på ekonomiadministration.
IT-verksamheten
IT-gruppen skall uppfattas vara professionella, serviceinriktade, ekonomiska och effektiva. Frigjord tid används till systemdokumentation och utveckling.
Kansli
Effektivera 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.
Information
I samverkan med verksamheterna verka för att såväl den interna som externa informationen är välstrukturerad, lättillgänglig och uppdaterad.

Medborgarkontoret Särna

Utveckla de kommunala verksamheterna så att kontoret kan bidra till en positiv utveckling av Särna

Värdegrund

Så här vill vi att det ska vara på vår arbetsplats. Vi har alla ansvar för att bidra till att det blir så.

Vi är medvetna om att vi är anställda av Älvdalens kommun vilket innebär att vi har en helhetssyn på vårt arbete och arbetskamrater. Vi har ett öppet klimat där man vågar säga vad man tycker, där man gärna förvarnar när man är ur form och där var och en har ansvar för att lägga fram förslag och idéer. Vi har respekt för varandra, ser det positiva i varandras olikheter och vi har roligt.

Socialnämnd

	Utfall 2008	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2010	Budget 2010
Ansvar	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto
Sociala avdelningen	530	11 257	0	11 724	25	13 951	13 926
Vår-enheten	931	7 080	0	7 016		6 146	6 146
Omsorg sjukhemmet Furuvägen	3 272	18 865	2 889	18 816	6 621	22 836	16 215
Omsorg Tallbacken Älvdalen	2 967	17 804	3 421	18 724	3 416	17 445	14 029
Omsorg hemtjänst Älvdalen	2 563	22 508	2 410	21 084	1 897	19 138	17 241
LSS-ansvarig Älvdalen	2 053	22 669	723	21 913	4 316	17 653	13 337
Omsorg Särna hemtjänst	2 817	18 822	3 836	19 264	4 047	17 717	13 670
Omsorg Idre	2 230	22 302	3 365	22 270	927	16 536	15 609
Individ- och familjeomsorg	9 582	16 604	6 835	11 839	140	11 131	10 991
Socialnämnd		447	0	409		391	391
Kapitalkostnad		1 106		1 248		812	812
Summa Socialnämnd	26 946	159 463	23 480	154 306	21 389	143 756	122 367

Socialnämndens ansvarsområde

Äldre och handikappomsorg

Socialnämnden 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. 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.

Individ och familjeomsorg

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg skall utveckla och arbeta med evidensbaserat socialt arbete och står inför en brytpunkt med verksamhetens organisation och arbetssätt. Att följa upp och utvärdera socialtjänstens insatser blir en central fråga under 2010.

Verksamheten vid IFO skall bygga på vetenskaplig grund, yrkesskicklighet, organisationens policy och förmåga till lärande och utveckling, och det mest betydelsefulla att ta tillvara på brukarnas erfarenheter.

Hälsa, sjukvård och rehabilitering

Huvuddelen av den kommunala hälso- och sjukvården och rehabiliteringen sker inom kommunala särskilda boenden. En utveckling har skett mot att fler äldre än tidigare kommer till särskilt boenden med mer komplexa hälso- och ohälsotillstånd. Kommunen har därför en verksamhet med behov av personal med hög grad av självständighet, delvis beroende av avsaknad av läkarkompetens inom organisationen. Arbetsområdet bygger på att arbetet sker via delegation till undersköterskor och vårdbiträden, vilket innebär att undervisning bör prioriteras under 2010.

Värdegrund

”VI ARBETAR EFTER VÅR VÄRDEGRUND

ATT ALLA MÄNNISKORS HAR ETT LIKA VÄRDE”

OCH

ATT VI I ALLA SITUATIONER GÖR VÅRT BÄSTA

Övergripande mål

Kommunala mål skall främja den långsiktiga hållbarheten för kommunen. Av de övergripande mål som kommunfullmäktige antagit har socialnämnden valt att fortsätta sitt arbete med följande utvalda mål under 2010.

Övergripande mål	Inriktningsmål
Ekologiskt; Klimatstrategi skall utarbetas inom verksamheterna	Bränsleförbrukningen skall minska med 15% inom verksamheterna genom att utbilda och tillämpa Eco-driving vid bilkörning, utbilda och träna personalen i halkkörning.
Ekonomiskt; God ekonomisk hushållning	<p>Ekonomi skall vara tillräcklig för att säkerställa utveckling och handlingsfrihet.</p> <p>Verksamheten skall ge en så god vård som möjligt inom ramen för uppdraget och med den personalresurs som finns beslutad för enheten.</p> <p>Enheter skall vara totalbemannade och uppföljning genomförs varje månad</p> <p>Informationssystem och IT-strategi</p> <p>Under 2010 skall Sociala avdelningen delta i upphandling av ett verksamhetssystem tillsammans med Mora och Orsa kommunen.</p> <p>Personalen skall under 2010 internutbildas i användningen av datasystemen. Teknikanvändningen skall öka vid t.ex. sammanträden</p> <p>Datasystem för verksamheten – nytt system skall upphandlas för mätning av hemtjänststimmar.</p> <p>Ett mobilstyrt lås system skall upphandlas till hemtjänsten.</p>

<p>Ekonomiskt; Ökad sysselsättning</p>	<p>Erbjuda personalen den sysselsättningsgrad som personalen önskar genom att personalen arbetar inom fler verksamheter för att heltidsmålet skall uppnås.</p> <p>Riktpunkten för bemanning i särskilt boende är 0,60 personal/brukare. För hemtjänsten 70% av totala arbetstiden skall vara brukarrelaterad tid. För handläggare, socialsekreterare, sjuksköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut och anhörigstöd skall brukarrelaterad tid vara minst 65% av den totala arbetstiden.</p> <p>Arbetsmarknadsförändringar och sjukförsäkringsreformen.</p> <p>Sociala avdelningen skall noga följa arbetsmarknadsförändringarna i samhället både vad gäller utbildningsnivå, personalefterfrågan och vid avvecklings-situationer.</p>
<p>Socialt; Stor andel nöjd befolkning.</p>	<p>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</p> <p>Ett värdigt liv i äldreomsorgen. Världighetsutredningen har inriktat förslag på hur äldreomsorgen skall förändras så att äldre människor som har sina insatser från äldreomsorgen, så långt det är möjligt skall kunna leva utifrån sin identitet och personlighet. Under 2010 skall sociala avdelningen se över hur förslagen i världighetsutredningen skall utformas i en glesbygdskommun som Älvdalen.</p> <p>Personalen har kunskap om individens/brukarens personliga behov och det är väl integrerat i enhetens målsättning och planering</p> <p>Kvalitetsmål – Hög kvalitet i våra särskilda boende och i hemtjänsten skall vara följa de mål i nätverket ”jämföras” äldreboende index för år 2009 och 2010 skall vara jämförbart med resultatet år 2009.</p>
<p>Socialt; Trygghet</p>	<p>Den enskilde upplever principerna om självbestämmande, integritet, trygghet, välbefinnande, världighet och att ett individuellt bemötande genomsyrar verksamheten.</p> <p>Innebörden i begreppet människosyn och människovärde är välkända och förankrade i verksamheten. Principen ”allas lika värde och lika rätt” och att ”vi i alla situationer gör vårt bäst” hålls ständigt levande</p> <p>Nationella riktlinjer för demensomvårdnad skall under 2010 implementeras i demensverksamheterna.</p> <p>Nationella riktlinjer för missbruksvård skall implementeras under 2010.</p>
<p>Kulturellt; Rikt kultur och fritidsliv</p>	<p>Att uppmuntra till kultur och fritidsliv inom våra verksamheter och att ta tillvara på våra specifika traditioner i Älvdalen och anordna aktiviteter som bygger på både gamla traditioner och visar på nya traditioner i samhället.</p>

Enheternas mål

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

Kvalitetsmål

Hög kvalitet i särskilt boende: 57 kvalitetspoäng av 65 möjliga i jämförelseprojektets

äldreboendeindex ska vara uppfyllda.

Totalbemanningen dag/kväll är 0,75 på demensboende och 0,60 på övrigt särskilt boende.

Nyckeltal: Särskilt boende och korttidsboende			
(Belopp i kr)	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010
Antal boende	126	124	111
kvalitetspoäng	57	57	57
Personal, dag	83,45	86,10	75,65
Personal, natt	11,55	11,55	11,52
Personalkostnader Säbo	44 644 500	42 948 000	41 019 900
Personalkostnad/boende	354 321	346 355	369 549
Personalkostnad/kvalitetspoäng	6 216	6 076	6 483
Personalkostnad/årsarb	469 942	439 816	470 574

Hög kvalitet i hemtjänsten: 25 kvalitetspoäng av 33 möjliga i jämförelseprojektets

omsorgsindex för hemtjänst, och 16 kvalitetspoäng av 36 möjliga i serviceindex ska vara uppfyllda.

Brukartid: Personalens ska vara 70% av sin arbetstid hos brukarna.

Nyckeltal hemtjänst:			
(Belopp i kr)	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2010
Antal brukare	265	260	245
kvalitetspoäng	41	41	41
Personal, dag	66,94	59,94	55,94
Personal, natt	7,70	7,70	3,84
Personalkostnader Hemtjänst	32 840 700	30 355 200	27 808 200
Personalkostnad/brukare	123 927	116 751	113 503
Personalkostnad/kvalitetspoäng	3 023	2 848	2 768
Kostnad/årsarb	439 988	448 776	465 176
Beslutad tid (timmar)	76 700	80 700	75 300
Tillgänglig tid (timmar)	90 100	80 700	75 300
Personalkostnad/vårdtimme	428	376	369
Brukartid	60%	70%	70%

Barn- och utbildningsnämnden

Ansvar	Utfall 2008		Budget 2009		Budget 2010		Budget 2010
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto
Barn- och utbildningsavdelningen	794	22 816	788	47 747	3 017	50 360	47 343
Kostenhet	5 635	12 010	5 179	11 787	6 504	13 651	7 147
Älvdalens RO Mitt	528	12 597	160	10 889	345	8 948	8 603
Älvdalens RO Nord	2 598	16 793	1 035	16 759	1 010	16 373	15 363
Älvdalens RO Öst	1 954	17 081	3 574	16 593	3 514	16 015	12 501
Rektorsområde Särna	2 001	11 411	1 767	10 528	681	13 439	12 758
Rektorsområde Idre	1 489	15 459	1 430	14 413	2 327	9 532	7 205
Rektorsområde gymnasium och komvux	9 067	46 127	9 834	18 091	7 504	12 611	5 107
Barn- och utbildningsnämnd		537		387		409	409
Kapitalkostnader		2 408		2 386		2 264	2 264
Summa Barn- och utbildningsnämnd	24 065	157 239	23 767	149 580	24 902	143 601	699

Inledning

Barn och Utbildningsnämnden i Älvdalens kommun gör följande plan för arbetsåret 2010. De verksamheter som berörs är kostenhet, förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola med förskoleklass, gymnasieskola, vuxenundervisning i kommunal regi (komvux, särvux och Sfi) samt musikskola.

Planen beskriver verksamheten ur ett brukarperspektiv så att den styrs av antal barn och deras speciella förutsättningar och hur skollag och skolförordning beskriver vilka skyldigheter kommunen har gentemot dem.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten avser barn som inte går i skolan. Förskoleverksamhet bedrivs i Älvdalens kommun i form av förskola och familjedaghem. Kompletterande förskoleverksamhet (öppen förskola) bedrivs endast i enskild form.

Organisation

Förskolor finns i Älvdalen (Tallkotten, Höghol och Porfyrgården), Särna (Skrullebo), Idre (Skogslia) samt i Nornäs.

Dagbarnvårdare finns i Älvdalen, Särna och Idre (Huskläppen tom juni 2010).

Mål att uppnå under verksamhetsperioden

Antalet barn per grupp i förskolan skall vara maximerat till 17 barn. Mindre avsteg kan förekomma för att avhjälpa tillfällig kö.
Antalet tjänster per hel avdelning skall motsvara tre heltidstjänster
Andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning skall vara minst 2/3 av den totala personalstyrkan
Kommunen skall erbjuda plats i förskoleverksamhet senast inom tre månader från ansökningsdatum
Möjlighet att erbjuda förskola på älvdalska.

Skolbarnsomsorg

Skolbarnsomsorgen avser barn till och med tolv års ålder som går i skolan, och är öppen att ta emot barn under den del av dagen då de inte vistas i skolan samt under lov. Skolbarnsomsorg drivs i Älvdalens kommun i form av fritidshem.



Organisation

Fritidshem finns i Älvdalen (Höjden), Rot, Buskoviusskolan, Strandskolan och Nornäs.

Mål att uppnå under verksamhetsperioden

Varje fritidshem skall upprätta sin egen kvalitetsredovisning för verksamheten
Kommunen skall erbjuda plats i skolbarnsomsorg senast inom tre månader från ansökningsdatum.
Kommunen skall arbeta fram nyckeltal för skolbarnsomsorgen

Grundskola med förskoleklass

Förskoleklassen för sexåringar är en frivillig skolform. För barn som är bosatta i Sverige skall den kommun som barnet stadigvarande vistas anvisa plats i förskoleklassen från och med höstterminen det år då barnet fyller sex år till dess barnet skall börja fullgöra sin skolplikt. Förskoleklassen skall omfatta minst 525 timmar om året. Det är kommunens uppgift att verka för att föräldrarna utnyttjar den erbjudna platsen och att informera föräldrarna om verksamheten och syftet med den.

Organisation

Förskoleklass och grundskola finns i Älvdalen (F-9), Rot (F-6), Nornäs (F-6), Särna (F-9) och Idre (F-9).

Mål att uppnå under verksamhetsperioden

Varje elev och vårdnadshavare skall få vara med vid upprättande av en individuell utvecklingsplan per termin.
Varje elev och vårdnadshavare skall varje termin få en skriftlig sammanfattning av elevens resultat i förhållande till läroplanen.
Resultat av antimobbingenkäter skall redovisas BUN två gånger per läsår.
Alla kommunens elever skall erbjudas minst två främmande språk som möjligt språkval oberoende av skola.
Utarbeta program för och genomförande av samarbete med näringslivet i kommunen, med syftet att eleverna skall få inblick i olika branschers verksamhet.

Gymnasieutbildning

Kommunen ansvarar, som huvudman för det offentliga skolväsendet, för barn och ungdomar upp till 20 år. Kommunen är skyldig att stå för kostnader för gymnasial utbildning. Utbildningen kan ske i en egen gymnasieskola eller genom någon annan huvudmans försorg. De stora mottagarna av elever från Älvdalens kommun är gymnasieskolorna i Mora, Rättvik, Falun samt Landstingets gymnasium. För platser hos andra huvudmän betalar kommunen sk interkommunal ersättning.

Mål att uppnå under verksamhetsperioden

Studieresultaten för kommunens elever på andra gymnasieskolor skall följas upp årligen
Var och en av kommunens elever skall ha haft en kontakt med kommunens personal under sin gymnasietid på annan ort

Gymnasieskola

Älvdalens kommun erbjuder egen utbildning på Hotell och Restaurang-, Industri- och Samhällsprogrammen samt på det Individuella programmet. Övriga program och inriktningar köper kommunen platser för hos andra kommuner, landsting eller friskolor.

Älvdalens gymnasieskola ansöker tillsammans med Landstinget om att starta ett fristående offentligt gymnasium, för att kunna säkra rekryteringen av elever. Samtidigt utreds frågan om en gemensam organisation för att säkerställa regionens (Mora, Orsa, Älvdalen) framtida utbildningsbehov.



Organisation

Älvdalens gymnasieskola är samlokaliserad med Landstingets gymnasieutbildningar i Älvdalen. Lokalerna ägs och drivs inte av kommunen men enligt avtal skall driften övertas från 2011, samtidigt som en option öppnar för möjligheten att kommunen förvärvar lokalerna.

Individuella programmet samverkar lokal- och personalmässigt med vuxenundervisningen.

Mål att uppnå under verksamhetsperioden

Genomförandet av projektinriktat lärande (PIL), som betonar elevaktiva och samarbetsinriktade undervisningsmetoder
Fördjupa arbetet med att öka rekryteringen av elever till de egna programmen
Planera en anpassning av skolans verksamhet utifrån förslaget om ny läroplan för gymnasieskolan.
Kommunen skall ha en plan för hur frågan om lokalutnyttjandet på gymnasieskolan skall lösas

Vuxenundervisning

För vuxna ordnar det allmänna utbildning i form av kommunal vuxenutbildning (komvux), vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvox) och svenskundervisning för invandrare (sfi). Kommunal vuxenutbildning består i sin tur av grundläggande vuxenutbildning (GRUV), gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning.

Organisation

Särvox-undervisning anordnas i Älvdalen för en grupp elever. Sfi-undervisning sker i Älvdalen, Särna och Idre. Gruv-undervisning - svenska som andra språk -bedrivs i Särna.

Mål att uppnå under verksamhetsperioden

Etablera yrkesvux som en naturlig del av kommunens utbud av utbildning
I samverkan med Näringslivskontoret skall möjligheten att nå alla som har rätt till vuxenundervisning utvecklas
Genom att utöka uppföljningsarbetet med ungdomar under 25 år ge dessa en väg in i yrkeslivet i projektet Unga till arbete
Omarbeta likabehandlingsplaner för vuxenundervisningen

Kostenhet

Älvdalens kommun saknar en kostpolicy som beskriver vilka mål verksamheten ska arbeta efter. Vår måltidsverksamhet ska anpassas från de minsta barnen på förskolan till de gamla på särskilda boendet. I en kostpolicy bör en viljeinriktning med hänsyn till ekonomin finnas för lokalodlade, ekologiska varor osv.

De övergripande mål och hållbarhetsaspekterna för kostenheten är att alla barn, elever och äldre ska få en god och näringsriktig sammansatt måltid enligt de nationella rekommendationer som finns.

En enkät är gjord till de som har matdistribution med frågan ”vad tycker du om maten som levereras till dig?”

Svaret var: mindre bra 9%, bra 44%, mycket bra 47%.

Mål att uppnå under verksamhetsperioden

Älvdalens kommun skall utforma en kostpolicy med riktlinjer inför kommande livsmedelsupphandlingar
Brukarenkäter skall genomföras med målsättningen att 75% av elever och 90% av äldre anser att maten som erbjuds är ”bra” eller ”mycket bra”
För att minimera svinn skall portionsstorlekarna anpassas till gästen, vilket följs upp kontinuerligt. Uppföljningen redovisas utifrån utfallet under två kontrollveckor per år.
Varje matsedel ska ge utrymme för att kulturell förnyelse och traditionella rätter erbjuds under en sjuveckorsperiod.



Musikskola

Musikskolan är ingen verksamhet som omfattas av skollag utan är ett frivilligt åtagande för kommunen. Verksamheten vänder sig till elever i grundskolan som vill utveckla sin musikalitet enskilt eller i grupp, med instrument eller med sin röst.

Organisation

Musikskolan är lokaliserad till Älvdalen. Musiklärarna uppsöker sina elever på plats i kommunens alla grundskolor.

Mål att uppnå under verksamhetsperioden

Ingen elev skall behöva vänta längre än ett år för att få undervisning på önskat instrument
Arbeta för att kunna ta emot minst fem elever som vill skapa egen musik med datorstöd
Ta fram förslag till alternativa driftsformer för musikskolan
Skapa kontakter och möjligheter till utökat elevutbyte med minst en skola/grupp inom- och utomlands.

Fritidsgårdar

Kommunen driver fritidsgårdar i Idre, Särna och Älvdalen. Fritidsgårdar är en frivillig kommunal verksamhet. Fritidsgårdarna vill genom sitt arbete ge tillfälle för ungdomar att träffas, i en organiserad verksamhet, i och utanför skolan.

Mål att uppnå under verksamhetsperioden

Arbeta för att öka antalet besökande på fritidsgårdarna.
Fritidsgårdarna skall, genom delaktighet av engagerade ungdomar, hitta nya aktiviteter.

Teknisk nämnd

	Utfall 2008	Utfall 2008	Budget 2009	Budget 2009	Budget 2010	Budget 2010	Budget 2010
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto
Ansvar, övrig verksamhet							
Samhällsbyggnadsavdelningen	0	2 317	0	1 855		1 535	1 535
Räddningstjänst	668	8 973	215	7 940	227	7 897	7 670
Civilförsvaret	355	355	463	463	924	924	0
Fastigheter	24 847	54 136	25 840	51 973	18 193	41 513	23 320
Teknik	1 164	3 505	1 125	3 420	1 175	3 495	2 320
Gator och vägar	408	5 514	215	5 221	365	5 545	5 180
Teknisk nämnd	0	297	0	275		275	275
<i>Kapitalkostnader</i>		28 092		26 878		25 714	25 714
Summa övrig verksamhet	27 442	103 188	27 858	98 025	20 884	86 898	66 014
Ansvar affärsverksamhet							
Renhållning	10 500	11 283	11 336	11 582	11 918	11 184	-734
<i>Kapitalkostnader</i>		834		798		734	734
Summa renhållning	10 500	12 117	11 336	12 380	11 918	11 918	0
Vatten och avlopp	25 342	19 315	24 729	18 751	24 491	19 530	-4 961
<i>Kapitalkostnader</i>		5 631		5 187		4 961	4 961
Summa vatten och avlopp	25 342	24 946	24 729	23 938	24 491	24 491	0
Summa affärsverksamhet	35 842	37 063	36 065	36 318	36 409	36 409	0
Summa Teknisk nämnd	63 284	140 251	99 988	170 661	93 702	159 716	66 014

Fastigheter

Kommunens fastighetskontor har som främsta uppgift att försörja de kommunala verksamheterna med, för verksamheternas ändamål, passande lokaler. Dessa lokaler skall vara ändamålsenliga enligt vad avser yta, funktion, arbetsmiljö, m.m.

Under en lång följd av år har kommunens fastighetskontor haft stora ekonomiska problem som visat sig i negativt resultat gentemot tilldelad budget. Fastighetsbeståndet är fördelat på tre olika samhällen. Krav på likvärdig service finns på de tre orterna.

Fastighetsbeståndet är för stort samtidigt som befolkningsunderlaget minskar.

Lokalförsörjning

Fortsatt aktivt arbete med avyttring av fastigheter. Fastighetskontoret arbetar tillsammans med verksamheterna och ser över och planerar kommande lokalbehov i Särna, Idre och Älvdalen.

Underhåll

Inget planerat underhåll sker under 2010.

Internhyra

Samtliga verksamheter och fastigheter är nu kopplade till internhyresavtal. Till avtalen kopplas två gränsdragningslistor. En gällande för verksamhet/fastighetsskötare och en gällande verksamhet/lokalvård. Gränsdragningslistorna visar vad som ingår i hyran som ett basåtagande och visar samtidigt ansvarsfördelningen mellan verksamhet och fastighetskontoret. I lokalvårdens lista visas det på att lokalvården arbetar med behovsanpassad städning och frekvensangivelse i vissa fall.

Fjärrvärme

Fortsatt inkoppling av fjärrvärme sker på fastigheterna Tallbacken, Furuvägen och Sporthallen.



Under första kvartalet kommer fastighetskontoret att presentera uppvärmningskostnader på de nu anslutna fastigheterna tillsammans med nyckeltal. Detta skall jämföras med föregående års uppvärmningskostnad på de anslutna fastigheterna tillsammans med dessa nyckeltal.

Energieffektivisering

Under 2009 avsatte fastighetskontoret åttiotusen kronor för åtgärder avseende minskade elkostnader. Pay-off tid på dessa åtgärder är 18 månader. Detta genomfördes på Strandskolan och Buskowius skola och inriktades på rörelsevakt belysning i vissa lokaler. Under 2010 kommer fastighetskontoret inte att kunna utföra några ytterligare åtgärder avseende energibesparing då det därtill inte finns några medel.

Extern förvaltning

Fastighetskontoret har under knappt två år handhaft, mot ersättning, fastighetsskötsel åt Stiftelsen i Särna och Idre. Då fastighetskontoret minskat på personal i den norra delen så är det osannolikt att fastighetskontoret under 2010 kan erbjuda Stiftelsen den tjänsten.

Åtgärdsprogram

Fastighetskontoret arbetar kontinuerligt med översyn av organisation och åtgärder som resulterar i effektiv besparing.

Mål 2010

Sänkt energiförbrukning genom energiåtgärder
Rörelsevakter installerade i fler lokaler
Ventilation i skolorna ses över
Utbyte till lågenergilampor
Utvärdering av fjärrvärmeinstallationer
Fortsatt avyttring av fastigheter
Åtgärdsplan kostnadsminskning
Fortsatt installation av fjärrvärme

Teknik

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.

Gator och vägar

Inom Älvdalens kommun finns 72 km gator och vägar där kommunen är väghållare varav 55 km är belagd med asfalt eller oljegrus och 17 km grusväg. Det kommunala vägnätet är i stort sett inom tätorterna Älvdalen, Särna och Idre.

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

Totalt finns ca 2 750 lampor i Älvdalens kommun. Av dessa äger kommunen 2 398 st och vägverket 316 st.

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

Inriktningsmål
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
Toppbeläggning av 0,5 km kommunal väg
Sänka energiförbrukningen för gatubelysningen med 50 %
Etablera en officiell lekplats i Idre.
Komplettera lekutrustningen på lekplats Särna.
Utreda möjligheten att samordna funktion "Stadsträdgårdsmästare" med kommunerna Mora och Orsa.
Samverka med ungdomsrådet om att minska skadegörelse

Affärsverksamhet

Vatten och avlopp

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. Ansvaret innebär också att man tar hand om allt avloppsvatten och renar det innan det återförs till naturen i ett ständigt kretslopp.

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

I Älvdalens 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.

ÖVERGRIPANDE FUNKTIONSKRAV
Produktion
Produktion av dricksvatten ska uppfylla gällande lagar och krav, främst livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30 och miljöbalken.
Distribution
Distribution av dricksvatten ska uppfylla gällande lagar och krav, främst Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30 och i förekommande fall brandvattenförsörjning.
Avledning avlopp
Avledning av avloppsvatten ska uppfylla gällande lagar och krav, främst miljöbalken
Produktion avloppsvattenrening
Avloppsvattenrening ska ske så att kraven i gällande lagstiftning och av tillstånds- och tillsynsmyndigheten uppsatta villkor följs.
Dag- och dränvattenhantering
Dagvattenhanteringen ska bära sina egna kostnader.
VA-verket är skyldigt att omhänderta dagvatten inom detaljplanelagt område om det inte med större fördel kan omhändertas på annat sätt.
Avledning av dag- och dränvatten ska ske så att kraven enligt miljöbalken efterlevs.
Kretslopp
Slammets näringsinnehåll skall återföras till kretsloppet
INRIKTNINGSMÅL
Produktion
Dricksvatten ska alltid uttas från grundvatten. Potentiella grundvattentäkter ska skyddas och säkerställas på lång sikt.

Fastställda och uppdaterade skyddsområden ska finnas för alla kommunala vattentäkter.
Vi ska öka medvetenheten och kunskapen om skyddsområden och skyddsföreskrifter hos berörda fastighetsägare, entreprenörer, vägverk mfl.
Alla vattentäkter ska riskklassificeras för att klarlägga behov av reservvattentäkt.
Nödvattenförsörjning ska samordnas med grannkommunerna.
Det ska finnas egenkontrollprogram, innehållande uppdaterade drift- och skötselinstruktioner, för alla vattenverk.
Distribution
Planering, förnyelse samt drift och underhåll av ledningsnät ska ske så att leveranssäkerhet och kvalitet säkerställs.
Det ska finnas egenkontrollprogram, innehållande uppdaterade drift- och skötselinstruktioner, för vattenledningsnätet.
Aktuell ledningsdokumentation (kartor och register) ska finnas för alla verksamhetsområden.
Avledning avlopp
Planering, förnyelse samt drift och underhåll av ledningsnät ska ske så att avledning säkerställs och ovidkommande vatten minimeras.
Avloppspumpstationer ska optimeras med avseende på energiförbrukning och driftssäkerhet
Det ska finnas egenkontrollprogram, innehållande uppdaterade drift- och skötselinstruktioner, för avloppsledningsnätet.
Aktuell ledningsdokumentation (kartor och register) ska finnas för alla verksamhetsområden.
Bräddning av avloppsvatten ska minimeras. Bräddningar som förekommer ska orsaka så liten skada som möjligt.
Produktion avloppsvattenrening
Säkerställa en avloppsvattenrening som inte skadar naturen.
Minimera kemikalieanvändningen utan att åsidosätta gällande krav.
Dag- och dränvattenhantering
VA-kollektivet ska ej belastas med kostnader för dagvattenhanteringen.
Dag- och dränvatten ska separeras från spillvatten i nybebyggelse. I befintlig bebyggelse ska dagvatten separeras och om så är lämpligt även dränvatten.
Kretslopp
Slam ska i första hand återföras till jordbruket och i andra hand användas som anläggningsjord.
Hushållens och industrins utsläpp av farliga ämnen till avloppsledningsnätet ska minimeras.
Vi ska aktivt arbeta tillsammans med miljökontoret för att minska risken för olägenheter med fett- och oljeavskiljare.

Renhållning

Älvdalens kommun är huvudman för avfallsverksamheten. Verksamheten bedrivs under Samhällsavdelningen område Teknik.

Det kommunala ansvaret inom renhållningen omfattar insamling och behandling av hushållsavfall från hushåll och verksamheter.

Insamling av hushållsavfallet utförs av Röngårds Åkeri AB enligt entreprenadavtal.

Tillsynsmyndighet i är miljö och hälsoskyddsnämnden i Älvdalens kommun..

Samverkansgruppen dalaavfall omfattar för närvarande Borlänge Energi, Falu Energi & Vatten, Gagnefs kommun, Hedemora Energi, Malung-Sälens kommun, Mora kommun, Leksand Vatten, Ludvika kommun, Orsa kommun, Rättviks Teknik, Smedjebackens Energi & Vatten, Vansbro kommun och Älvdalens kommun.

Verksamhetsplaneringen är samordnad för samtliga medverkande kommuner/bolag i dalaavfall.

Dalaavfall är ett samverkansorgan mellan kommuner och kommunala bolag med ansvar för det lagstadgade renhållningsansvaret. Samverkan ska säkerställa god utveckling gällande kvalitet, kostnadseffektivitet, kundservice och miljöanpassning i den lokala avfallsverksamheten.

INRIKTNINGSMÅL,
Insamling, Gemensamt inom Dalaavfall
Vi ska ha väl fungerande källsorteringssystem med tydliga, enhetliga instruktioner till kunderna som också ger hög kvalitet på utsorterat material.
Vi ska vara flexibla så att vi kan möta kundernas krav, behov och önskemål. Utöver basutbudet kan service och tjänster erbjudas inom ramen för verksamhetens affärsmässiga grunder.
Kommuninvånarna ska ha god tillgänglighet till ÅVC, både avseende närhet och öppettider. Allt avfall från hushåll exkl. kärll- och säcksopor ska kunna lämnas vid ÅVC. Personalen ska ha rätt kompetens och kunna handleda kunderna på ett bra sätt.
Registrering/identifiering av kärll och behållare ska finnas i alla kommuner i Dalaavfall.
Vid upphandling av nya fordon och transporttjänster ska fordon av bästa miljöklass premieras. Användning av förnyelsebara bränslen ska stimuleras.
Vi ska ha bra transportlogistik. Dimensionering av insamlingsdistrikt ska göras kontinuerligt för att optimera insamlingen.
Insamling, Älvdalen
Vi ska öka tillgängligheten till återvinningscentralerna alternativt utökad service genom fastighetsnära hämtning
Senast 2010 skall återvinningscentralerna upprustas och utformas för rationell avlämning och hantering av avfallet
Behandling, Gemensamt inom Dalaavfall
Avfallet ska behandlas efter sina egenskaper på ett för alla medverkande kommuner kostnadseffektivt och miljöriktigt sätt.
Komposterat och/eller rotat matavfall ska återföras till kretsloppet. Matavfall som ska återföras till åkermark ska vara certifierat enligt vedertagen standard (Gemensamt Dalarna – Kommunal avfallsplan).
Slam från enskilda avloppsanläggningar ska ha sådan kvalitet så att det kan föras tillbaka till produktiv mark.
Behandling, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen
Miljöriktig hemkompostering uppmuntras.
Bevaka förutsättningarna för att delta i biogassatsningar i regionen
Deponering, Gemensamt inom Dalaavfall
Mängden avfall som förs till deponering ska minimeras
Användningen av deponierna inom Dalaavfall ska vara optimerad
Farligt avfall, Gemensamt inom Dalaavfall
Verksamheten ska vara positiv till medverkan i kampanjer etc. som syftar till att minska mängden farligt avfall.
System för insamling och mellanlagring av farligt avfall ska vara säkert med hög tillgänglighet och uppmuntra till hög insamlingsgrad

Räddningstjänst

Räddningsnämnden är en myndighet vars verksamhet styrs av speciallagstiftning inom räddningstjänstområdet. Kommunen är skyldig att fullgöra dessa förpliktelser.

I huvudsak styrs räddningsnämndens verksamhet av:

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Förordningen (2003:789)

Lagen om civilt försvar

Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Naturrenslagen

Plan och bygglagen

Förordningar

Föreskrifter.

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med kommunallagen, förvaltningslagen och sekretesslagen.

Räddningstjänsten arbetar dessutom med utbildning och information till företag, skolor och allmänhet för att minska antalet skadetillfällen i kommunen.

Räddningstjänsten har hittills under året ryckt ut på larm vid 180 tillfällen, larmen har en tendens till att öka från år till år men just nu ligger vi lite under föregående års larmstatistik.

Tio stycken nyrekryterade brandmän har utbildats hos räddningstjänsten (preparandutbildning), 2 st går utbildningen räddningsinsatts (5 veckor) i Myndigheten för samhällskydd och säkerhet (MSB) regi.

Allmänna mål

Räddningsnämnden har som övergripande uppgift att svara för tillsynen och efterlevnad av Lagen om skydd mot olyckor. Där ingår kontroll av brandskyddet i byggnader och anläggningar genom tillsyn. Granskning av ny- och tillbyggnationer, tillsyn av brandfarliga varor och sotningsverksamheten.

Konkreta mål

Tillsyn. Räddningstjänsten skall bedriva tillsyn inom räddningsnämndens verksamhetsområde. *Det är svårt med förståelse och kunskap på anläggningarna enligt det nya sättet där brandsynen är borta och ersatts med tillsyn. Många av tillsynerna blir oftast utbildning för att det systematiska brandskyddsarbetet skall komma igång*

Trettio tillsyner skall utföras.

Riskinventering. Räddningstjänsten skall följa samhällets riskutveckling och arbeta för ett säkrare samhälle utan olyckor. Arbetet skall leda till ett bättre skydd och höjd säkerhet för de som vistas i kommunen, Grundsynen skall vara att riskkällor i första hand elimineras eller reduceras.

Under året kommer ett nytt verktyg att tas i drift (Dalälvsprojektet) gällande dammhrott och höga flöden, där man kan shulera olika sekvenser i älven.

Räddningstjänsten skall även planera för skadeavhjälpande insatser och vid inträffade olyckor genomföra skadeavhjälpande åtgärder av olika slag.

Räddningstjänsten skall även utföra olycksundersökningar samt även fördjupade olycksundersökningar då detta krävs

Byggnationer. Ge information om alternativa lösningar gällande brand och utrymnings säkerhet till bygglovansökningar.

Farligt gods. Åtgärder för vägvalsstyrning av transporter innehållande farligt gods genomföres så långt detta är möjligt.

Miljönämnd

Ansvar	Utfall		Budget		Budget	Budget	Budget
	2008	2008	2009	2009	2010	2010	2010
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	0	242	0	260	0	335	335
Miljö och hälsa myndighetsutövn	1 698	3 558	1 655	3 537	1 334	2 904	1 570
Bidrag enskilda anläggningar	0	0	0	144	0	0	0
Kalkning	337	337	0	4	404	404	0
Skrotbilskampanj	-15	-15	0	0	0		0
Energirådgivning	314	339	285	291	315	315	0
Lokala naturvårdsprojekt	367	370	0	2			0
Kapitalkostnad		38		18		18	18
Summa Miljö o							
hälsoskyddsnämnd	2 701	4 869	1 940	4 255	1 940	4 255	1 923

Tillsyn och kontroll

Målet för miljönämnden gällande planerad tillsyn/kontroll av olika verksamheter är att genom kvalitetssäkring, rutiner och kompetens kunna öka så att lagar och förordningar följs samt att kunskap om lagar och dess tillämpning ökar hos verksamhetsutövare.

Detta arbete pågår fortlöpande följs upp och redovisas.

Målet för miljönämnden gällande oplanerad tillsyn/kontroll, såsom ansökan och anmälan om verksamheter samt gällande klagomål, är att handläggningstider för ärenden som inkommer till miljöavdelningen och där uppgifterna i ansökan och anmälan är fullständiga, ska understiga 4 veckor i genomsnitt.

Målet för miljönämnden gällande omklassning av verksamheter som är resultat av anpassningen till EU-lagstiftningen inom miljöskydd är att denna omklassning slutförs under 2010.

Information och rådgivning

Genom kontinuerliga informationsmöten i olika kommundelar kommer invånare och entreprenörer att informeras om för olika områden lämpliga avloppsanläggningar med reningsfunktion som uppfyller regeringens miljökrav.

Inom energi och klimat rådgivningen kommer miljönämnden att fortsätta att vara hushållen, organisationer och företag behjälplig med rådgivning inom energiomställning och energieffektivisering.

Samarbete

Målet är att utöka samarbetet med närliggande kommuner för att effektivare använda sig av de olika kompetenser som finns i kommunerna samt att använda sig av varandras goda exempel och lösningar gällande rutiner och mallar.

Samarbetet med Idre Fjäll och tekniska avdelningen gällande lokalt omhändertagande av organiskt avfall som startade september 2008 kommer att fortsätta under 2010.

Projekt och uppdrag

Skolprojektet miljö, klimat och energiinformation i skolorna i Älvdalens kommun som påbörjades i februari 2008 kommer att fortsätta under 2010 med tyngdpunkt på energieffektivisering.

Uppdrag med 100 % bidrag från länsstyrelsen att kalka vattendrag samt arbetet med naturvårdsinventering fortsätter under kommande åren.

Mål 2010
Snabb handläggning av ärenden gällande anmälan, ansökan och klagomål. Skall handläggas inom 4 veckor i genomsnitt
Information till allmänheten om nya lagar och olika åtgärdskrav
Utöka samarbetet med närliggande kommuner.
Genomförande av planerad tillsyn/kontroll enligt tillsynsplanen
Utvärdering av tillsyn och kontroll, både enligt tillsyns- och kontrollplanen och händelsestyrd tillsyn
En fortsatt inventering av tillsynsobjekt inom olika skyddsområden
Deltagande i projekt som främjar hållbar utveckling
Miljömål
Miljönämndens mål är att nå uppfyllelsen av följande miljömål: ingen övergödning, giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och vattendrag, ett rikt växt och djurliv, bara naturlig försurning, storslagen fjällmiljö.

Byggnadsnämnd

Ansvar	Utfall		Budget		Budget	Budget	Budget
	2008	2008	2009	2009	2010	2010	2010
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto
Byggnadsnämnd	0	361	0	325		400	400
Planer och bygglov	860	2 432	1 111	2 652	1 350	2 244	894
Planverksamhet	0	78	0	100	73	548	475
Översiktlig planering						242	242
Kapitalkostnad		14		2		2	
Summa Byggnadsnämnd	860	2 885	1 111	3 079	1 423	3 436	2 011

Enligt PBL 8:19 och 34 ska byggnadsnämnden besluta om *bygglov*, lämna *förhandsbesked* om bygglov samt besluta om *rivningslov* och *marklov* inom detaljplan. Genom delegation från kommunfullmäktige har nämnden även fått uppgift att besluta i *planärenden* och genom delegation från länsstyrelsen har nämnden fått rätt att besluta om undantag från gällande *strandkydd*.

Organisation

Byggnadsnämnden har 9 ledamöter, som sammanträder en gång i månaden, utom i januari, juli och december. Två veckor före varje sammanträde behandlas de kommande ärendena i nämndens arbets- och beredningsutskott, som består av 3 ledamöter. För planärenden finns dessutom en särskild planberedning, gemensam med kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden representeras där av sitt arbetsutskott.

Till stöd för verksamheten har byggnadsnämnden sekreterare, stadsarkitekt, byggnadsinspektörer och plantekniker.

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.
Underlätta för utvecklingen av etablering av förnyelsebara energikällor.
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 bygglovsplikt i vissa detaljplaner.
Byggnadsnämnden verkar för att undanröjande av enkelt avhjälpna 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 2010

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.
Av de beslut som överklagas ska minst 75% fastställas av överprövande myndighet

Vid slutet av år 2010 ska en utvärdering ske av hur de särskilda målen har uppnåtts. Denna ska kunna användas för efterföljande verksamhetsplan.

Under 2010 ska arbetet med tematiska tillägg till kommunens översiktsplan påbörjas. Detta gäller vindkraft samt områden lämpliga för landsbygdsutveckling i de nya strandskyddsbestämmelserna.



Postadress: Box 100, 796 22 ÄLVDALEN

Besöksadress: Permatsvägen 1

Växel: 0251-800 00

E-post; kommun@alvdalen.se

www.alvdalen.se