

# Delårsrapport 2011

---

## Nämndernas redovisningar Del 2

2011-09-09



Älvdalens kommun

# Innehållsförteckning

## *Kommunstyrelsen*

<b>1 Inledning</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Ekonomiskt resultat</b> .....	<b>4</b>
2.1 Helårsprognos.....	4
<b>3 Verksamhetsuppföljning</b> .....	<b>4</b>

## *Personalkontor*

<b>4 Inledning</b> .....	<b>4</b>
<b>5 Ekonomiskt resultat</b> .....	<b>5</b>
5.1 Helårsprognos.....	5
<b>6 Verksamhetsuppföljning</b> .....	<b>5</b>
6.1 Ekonomisk.....	5
6.2 Social .....	6
6.3 Kulturell.....	6

## *Servicekontor*

<b>7 Inledning</b> .....	<b>6</b>
<b>8 Ekonomiskt resultat</b> .....	<b>7</b>
8.1 Helårsprognos.....	7
<b>9 Verksamhetsuppföljning</b> .....	<b>7</b>
9.1 Ekonomisk.....	8
<b>10 Nyckeltal</b> .....	<b>9</b>

## *Näringslivskontor*

<b>11 Inledning</b> .....	<b>9</b>
<b>12 Ekonomiskt resultat</b> .....	<b>9</b>
12.1 Helårsprognos.....	10
<b>13 Verksamhetsuppföljning</b> .....	<b>10</b>
13.1 Ekonomisk.....	10
13.2 Social .....	10

## *Samhällsbyggnadsavdelning*

<b>14 Inledning</b> .....	<b>11</b>
<b>15 Ekonomiskt resultat</b> .....	<b>12</b>
15.1 Helårsprognos.....	12
<b>16 Verksamhetsuppföljning</b> .....	<b>13</b>

## *Service nämnd*

<b>17 Inledning</b> .....	<b>14</b>
<b>18 Ekonomiskt resultat</b> .....	<b>14</b>

18.1 Helårsprognos .....	14
<b>19 Verksamhetsuppföljning.....</b>	<b>14</b>
19.1 Ekologisk.....	15
19.2 Ekonomisk.....	15
19.3 Social .....	15
<i>Socialnämnd</i>	
<b>20 Inledning.....</b>	<b>16</b>
<b>21 Ekonomiskt resultat .....</b>	<b>16</b>
21.1 Helårsprognos .....	17
<b>22 Verksamhetsuppföljning.....</b>	<b>17</b>
22.1 Ekologisk.....	17
22.2 Ekonomisk.....	18
22.3 Social .....	18
22.4 Kulturell.....	18
<i>Barn- och utbildningsnämnd</i>	
<b>23 Inledning.....</b>	<b>18</b>
<b>24 Ekonomiskt resultat .....</b>	<b>19</b>
24.1 Helårsprognos .....	19
<b>25 Verksamhetsuppföljning.....</b>	<b>20</b>
25.1 Ekonomisk.....	20
25.2 Social .....	21
25.3 Kulturell.....	21
<i>Miljö- och byggnämnd</i>	
<b>26 Inledning.....</b>	<b>21</b>
<b>27 Ekonomiskt resultat .....</b>	<b>22</b>
27.1 Helårsprognos.....	22
<b>28 Verksamhetsuppföljning.....</b>	<b>22</b>

# Kommunstyrelsen

## 1 Inledning

Under denna del av KS redovisas enbart Kommunchef, KS, KS-AU och Pensionärs- och Handikappråd. Övriga delar av KS ansvar redovisas under resp kontor/avd.

## 2 Ekonomiskt resultat

Driftredovisning 2011	Intäkter	Intäkter budget avvikelse	Kostnader	Kostnader budget avvikelse	Netto avvikelse
kommunchef	0	0	943	-73	-73
ks, ks-au, pens o handikappråd	-687	687	4 498	-1 230	-543
<b>Totaler</b>	<b>-687</b>	<b>687</b>	<b>5 441</b>	<b>-1 303</b>	<b>-616</b>

### 2.1 Helårsprognos

Helårsprognosen är att tilldelade medel kommer att räcka för kvarvarande planerad verksamhet. Överskridandet på halvår består i huvudsak av två poster som inte är budgeterade och kan komma att påverka det slutliga resultatet är 300 kr till Salem för arbetet med Sociala företag och 275 kr som ägartillskott till Älvdalens utbildningscentrum AB.

## 3 Verksamhetsuppföljning

Några mål för kommunstyrelsen finns ej för år 2011. Målen redovisas för resp kontor/avdelning.

# Personalkontor

## 4 Inledning

I personalkontorets redovisning ingår följande verksamheter;

Personaladministration - här ligger verksamheten som bedrivs av personalchef och personalutvecklare

Fackligt arbete - ett anslag för att täcka kostnaderna för de lokala fackliga företrädaarnas ledighet vid förhandlingar och andra fackliga uppgifter inom kommunen.

Folkhälsoplanering - heltid folkhälsoplanerare. Halva lönen finansieras via bidrag från landstinget.

Flyktingsamordning - verksamheten finansieras helt via statliga bidrag.

Ungdomssamordnare - verksamheten överförd från Barn- och utbildningsavdelningen den 1 mars 2011.

## 5 Ekonomiskt resultat

Driftredovisning 2011	Intäkter	Intäkter budget avvikelse	Kostnader	Kostnader budget avvikelse	Netto avvikelse
Personaladministration	1	-1	1 671	-115	-116
Fackligt arbete	0	0	279	110	110
Folkhälsoplanering	-225	79	301	-100	-21
Flyktingsamordning	-946	-378	942	381	3
Ungdomssamordnare	0	-35	38	171	136
Ensamkommande barn	0	0	6	-6	-6
<b>Totaler</b>	<b>-1 171</b>	<b>-334</b>	<b>3 237</b>	<b>441</b>	<b>107</b>

### 5.1 Helårsprognos

Prognosen är att budgeten kommer att hållas.

#### Kommentar till verksamhet Integration

De större budgetavvikelser som redovisats under året har att göra med att bidraget betalats ut i klump i början av året. I delårsrapporten har det i stället fördelats till perioden.

## 6 Verksamhetsuppföljning

Under 2011 har två nya verksamheter tillkommit och det är Ungdomssamordnare och Ensamkommande barn. För dessa verksamheter finns inga mål för 2011.

#### Integrationsenheten

För de två grupper flyktingar som kom 2008 och 2009 (totalt 16 vuxna) gäller de gamla reglerna om ersättning och kommunens ansvar och uppdrag. Detta innebär att Arbetsförmedlingens ansvar inte är lika stort för dessa båda grupper som för de grupper som kommer enligt de nya reglerna.

Under hösten 2011 (september-december har vi visstidsanställt en person (den tidigare vikarierande integrationssamordnaren) som ska arbeta aktivt och intensivt med insatser för att de berörda personerna kommer ut i arbete eller i studier (blir självförsörjande).

### 6.1 Ekonomisk

#### Verksamhetsuppföljning

Mål	Måluppfyllelse
Budget i balans	Målet är uppnått för perioden och beräknas uppnås på helår.
Personalkontoret ska bidra till att Älvdalens kommun har den friskaste personalen i landet	Arbetet pågår.
Möjligheterna till regional och nationell finansiering för aktörsgemensamma utvecklingsprojekt vad gäller sysselsättning ska utredas.	Arbetet pågår
De flyktingar som kommer ska bli självförsörjande inom 2 år efter det att de anlänt.	Arbetet pågår
De flyktingar som kommer ska bli bofasta i	Arbetet pågår.

## 6.2 Social

### Verksamhetsuppföljning

Mål Personalen ska ges kontinuerlig kompetensutveckling.	Måluppfyllelse Arbetet pågår.
Personalkontoret ska medverka till att det genomförs ledarskapsutbildning för nuvarande och nyanställda chefer i organisationen	Målet kommer inte att uppnås pga att pengar för ledarskapsutbildning inte avsatts i budget.
Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud ska genomföras 1g/år.	Klart, 3 dagars utbildning genomfördes i mars och april
Personalkontoret ska erbjuda kommunens chefer två utbildningstillfällen, inom personalområdet, per år  Relation Älvdalen ska genomföras hösten 2011.	Arbetet pågår, 3 dagars arbetsrättsutbildning kommer att ges under september och oktober.  Klart, ägde rum den 17 och 18 augusti
Våra "kunder" ska vara nöjda med den service och det bemötande de får från personalkontoret. Nöjdhetsgraden ska vara lägst 95%	Arbetet pågår, mätningen görs i november 2011.
Kunskapen om hur våldsbrotten påverkas av samhällets insatsmöjligheter ska öka.	Arbetet pågår.
Nollvision mot illegala droger.	Arbetet pågår.
En strategi för framtida personalplanering/personalförsörjning ska tas fram.	Arbetet pågår.

## 6.3 Kulturell

### Verksamhetsuppföljning

Mål	Måluppfyllelse
Åtgärder ska vidtas för att minska självmordsfallen.	Arbetet pågår.
Det grova rattfylleriet ska sänkas till länsnivå.	Arbetet pågår.

# Servicekontor

## 7 Inledning

Servicekontoret har f n 13 personer anställda varav två på halvtid. Uppgifterna är intern och extern service inom olika områden.

### Ekonomiadministration

Övergripande strategisk ekonomisk planering och uppföljning.

Konsultativ service och rådgivning till främst cheferna i deras uppdrag att hålla sig inom budgetramarna, bl a annat genom utbildning och information om de olika stödsystemen.

Förser kommunledning och politiken med beslutsunderlag.

Hanterar leverantörs och kundfakturer, in- och utbetalningar, kassafunktion med dagbokföring, momsredovisning m fl uppgifter. F n sköter kontoret kundfaktureringen åt Orsa kommun vilket är en del i samverkan inom ekonomifunktionerna i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

## Information

All information såväl intern som extern samordnas här.

## IT-verksamhet

Den tidigare IT-funktionen tillhör numer den gemensamma IT-avdelningen placerad i Mora kommun. Budgeten för de gemensamma IT-kostnaderna finns här.

## Telefonväxel och reception

Funktionen samordnas här.

## Kommunkansli

Samordnar ärendehantering och diarieföring och sköter sekreterarskap i de centrala politiska organen,

## Postservice

Distribution av post inom centralorten, samordning, information och övrig service inom området.

## Medborgarkontoret Särna

F n är en medarbetare placerad där med ekonomiadministrativa uppgifter, bl a kundfakturerings åt Orsa kommun.

## 8 Ekonomiskt resultat

Driftredovisning 2011	Intäkter	Intäkter budget avvikelse	Kostnader	Kostnader budget avvikelse	Netto avvikelse
Information	0	0	92	-13	-13
Servicekontor	0	-175	3 324	311	136
Kommunkansliet	-5	5	153	-25	-20
Medborgarkontor särna	0	0	148	-35	-35
Gemensamma it-kostn	0	0	2 574	-711	-711
Ekonomiadministration	-24	24	480	-130	-105
Telefonväxel	0	0	54	98	98
Porto	0	0	218	-14	-14
Försäkringar	0	0	52	-28	-28
<b>Totaler</b>	<b>-29</b>	<b>-146</b>	<b>7 094</b>	<b>-548</b>	<b>-694</b>

Utfallet för perioden är negativt med närmare -700 tkr. Det är IT-verksamheten som belastas med extra kostnader i form av licenskostnader och extra medel till den åtgärdsplan som beslutats att genomföras. Övriga avvikelser balanserar varandra och budgeten kommer att hålla för den "normala" löpande verksamheten.

### 8.1 Helårsprognos

Helårsprognosen är underskott med -1,0 mkr. Den löpande verksamheten klarar budgeten. Underskottet hänförs i sin helhet till IT-verksamheten och de särskilda åtgärder som blivit nödvändiga för att få verksamheten att fungera.

## 9 Verksamhetsuppföljning

### Nuläge

Servicekontoret har idag en väl fungerande verksamhet. Uppgiften är att stödja verksamheterna inom ekonomi, kansli, posthantering, reception och telefonväxel. 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.

För att klara uppgifterna nu och i framtiden på ett bra sätt måste samverkan både internt och med andra kommuner intensifieras. I första hand handlar det externt om samverkan med Mora och Orsa kommuner. Samverkan gör det t ex möjligt att skapa specialistkompetens inom vissa områden som är gemensamma resurser. Det krävs vidare att tekniken utnyttjas så effektivt som möjligt. Här är den bildade gemensamma IT-organisationen ett viktigt verktyg. Alla möjligheter till förbättringar måste tillvaratas.

### **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.

## **9.1 Ekonomisk**

### **Verksamhetsuppföljning**

Mål	Måloppfyllelse
Att minska sårbarheten inom servicekontorets olika verksamheter så att servicenivån kan upprätthållas även vid oförutsedd frånvaro.	Uppfyllt. Sårbarheten har minskat men kan minskas ytterligare.
Individuell utbildningsplanering	Uppfyllt. Sker löpande varje år i samband med utvecklingssamtal
Effektiv protokollsskrivning och hanteringen av handlingar. Förbättrad tillgänglighet av protokoll och handlingar. Samordna protokollsskrivning och ärendehantering med övriga nämnder. Förbättrad arbetsmiljö på kansliet.	Delvis uppfyllt. Flertalet aktiviteter är påbörjade men inte genomförda fullt ut ännu
Hög servicegrad och professionell hantering med stor tillförlitlighet till låg kostnad.	Ej uppfyllt. Arbetet pågår i samverkan med att förbättra den gemensamma IT-avdelningens arbete.
Alla chefer skall ges bästa möjliga förutsättningar att ha "full" kontroll på sin ekonomi och verksamhet.	Delvis uppfyllt. Utbildning för i första hand BUN planeras ske under hösten
Sträva efter att ligga i "framkant" vad gäller teknik och kompetens	Delvis uppfyllt. Projektet elektroniska fakturor och e-handel pågår tillsammans med samarbetskommunerna.
Hög kvalitet på budget- och bokslutsdokumenten och i övrigt förse politikerna med bästa möjliga beslutsunderlag.	Delvis uppfyllt. Arbetet pågår med att utveckla och förbättra budgetprocessen
Utveckla och följa upp systemet för intern-kontroll infört fr o m 2007	Delvis uppfyllt. Arbetet pågår och skall vara genomfört inför 2012

Mål	Måluppfyllelse
Servicekontoret skall bli bäst på ekonomiadministration.	Delvis uppfyllt. Flertalet planerade aktiviteter är genomförda.
Hög servicegrad och professionell hantering med stor tillförlitlighet till låg kostnad.	Ej uppfyllt. Arbetet pågår i samverkan med att förbättra den gemensamma IT-avdelningens arbete.
I samverkan med verksamheterna verka för att såväl den interna som externa informationen är välstrukturerad, lättillgänglig och uppdaterad.	Delvis uppfyllt. Merparten av planerade aktiviteter är genomförda.

Servicekontorets alla mål har placerats under det övergripande målet God ekonomisk hushållning. Skälet är att Servicekontoret i sitt verksamhetsstödjande uppdrag till största delen är stödjande inom det ekonomiska området. Fr o m 2012 gäller nya övergripande mål där målpyramiden mer tydligt kommer att hänga ihop.

Målen är mål att sträva emot. Det innebär att man egentligen aldrig uppnår dem. I stället följs de aktiviteter upp som har lagts in i planen för att närma sig respektive mål. Är kommentaren att målet uppfyllts innebär det att planerade aktiviteter har genomförts.

## 10 Nyckeltal

År	Ekonomi	Växel/Reception	Kansli
2 006	3,87	4,34	4,11
2 007	4,01	4,47	4,14
2 008	4,43	4,41	4,45
2 010	4,05	4,45	4,47

Ovanstående tabell redovisar resultaten av de interna kundundersökningar som gjorts. Det är frågor om bemötande, kvalitet, professionalitet, kunskapsnivå mm som värderats i skala 1-5 där 5 är bäst.

# Näringslivskontor

## 11 Inledning

Näringslivskontoret består av en enhet för näringslivsfrågor i vid bemärkelse samt för närvarande två projekt. Kontorets verksamhet drivs av fyra personer som behandlar följande ärende: Näringsliv, turism, skuldsanering, konsumentrådgivning, EU-bidrag, övriga bidrag, kommunantikvariefrågor samt information (del av).

Projekt W7 kommer att fortsätta t o m 2014. Resultatet av hittills genomförda aktiviteter är mycket positivt.

Proj WINET 8 kommer att upphöra 2011-12-31.

## 12 Ekonomiskt resultat

Driftredovisning 2011	Intäkter	Intäkter budget avvikelse	Kostnader	Kostnader budget avvikelse	Netto avvikelse
Eu-projekt	0,0	0,0	71,6	395,1	395,1

Driftredovisning 2011	Intäkter	Intäkter budget avvikelse	Kostnader	Kostnader budget avvikelse	Netto avvikelse
Näringsliv	-868,1	-1 345,9	3 128,7	2 032,9	687,0
Interreg ivc	-2 640,9	2 640,9	2 184,0	-2 184,0	456,9
Konsumentrådgivning	0,0	0,0	139,0	3,0	3,0
Turistbyrå älvdalen	0,0	0,0	1 326,6	-1 326,6	-1 326,6
<b>Totaler</b>	<b>-3 509,0</b>	<b>1 295,0</b>	<b>6 849,9</b>	<b>-1 079,6</b>	<b>215,4</b>

## 12.1 Helårsprognos

Prognosen för helår är ett underutnyttjande om ca 100 kr.

## 13 Verksamhetsuppföljning

Målen för 2011 var framför allt ett fortsatt utåtriktat arbete till blivande och befintliga företagare. Detta har hittills främst visat sig genom bildandet av Forum Älvdalen, ett stort antal företagsbesök och aktiva företagsfrukostar i hela kommunen.

### 13.1 Ekonomisk

#### Verksamhetsuppföljning

Mål	Måluppfyllelse
200 rådgivningsinsatser	Delvis uppnått
30 nya företag	Delvis uppnått
Ökad turismomsättning	Intäkter ja gästnätter nej
Minst tre externa projekt med ÄK som intressent	Uppnått
Minst två interkommunala projekt.	Uppnått

Rådgivningsinsatserna sker över hela kommunen, mycket med hjälp av proj W7. Målet kommer att uppnås under året.

30 nya företag kommer förmodligen ej att etableras i kommunen. Det är dock minst lika viktigt att genomföra generationsväxling i befintliga företag vilket vi nu koncentrerar en hel del resurser på.

ÄK ligger väl till i vårt engagemang i omvärlden.

### 13.2 Social

#### Verksamhetsuppföljning

Mål	Måluppfyllelse
Förbättrad ranking företagsklimat	Klart
Fungerande turistbyråverksamhet	Delvis uppfyllt
6 Frukost/temamöten	Uppfyllt

Frukostmötena har tagit fart och genomförs i hela kommunen. Målet att genomföra 6 st är redan uppfyllt och målet är att ytterligare 6 st skall genomföras.

Företagsrankingen har förbättrats så väl som några andra undersökningar avseende bo och leva i kommunen och fritidskommun.

## Samhällsbyggnadsavdelning

### 14 Inledning

Inom Samhällsbyggnadsavdelningen ingår, förutom "chef samhällsbyggnad" varunder bl a redovisas en del overheadkostnader, vissa lönekostnader och kostnader för bostadsanpassning, nedan redovisade verksamheter.

Fastighet:

Fastighetskontoret har som främsta uppgift att försörja de olika kommunala verksamheterna med, för verksamhetens ändamål, passande lokaler. Dessa skall vara ändamålsenliga vad avser yta, funktion och arbetsmiljö. Till dessa lokaler betjänar fastighetskontoret verksamheterna med lokalvård och fastighetsskötsel. Lokalvård utförs behovsanpassad och med fria ytor samt för lokalerna anpassat frekvensschema. Lokalvården består av 20 heltidstjänster. Fastighetsskötarna utgör 9 heltidstjänster och har som uppgift att sköta driften och underhållet av fastigheterna och dess anläggningar. En kombinerad tjänst finns avseende skötsel av parkanläggningar, planteringar och blomsterdekorationer. Fastighetskontorets administrativa del består av 3 tjänster.

Teknik:

Verksamheten under Teknik är i huvudsak drift och underhåll av gator, vägar samt gatubelysningen där kommunen är väghållare. Teknik handlägger också trafikärenden såsom transporttillstånd, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, lokala trafikföreskrifter samt jourhållning av trafikliggare. Även kommunens förrådshantering inkl fordonshanteringen finns inom Teknik. Kommunens karthantering med GIS sorterar numera under teknikområdet. Administrativt finns det för dessa verksamheter 3 tjänster, inom förråd-fordon 2 tjänster samt en 50% tjänst på fältet. Detta innebär att verksamheter såsom skötsel och underhåll av gator, vägar och trafikbelysning drivs på entreprenad likväl som vinterväghållningen.

Räddningstjänst:

Räddningstjänstens huvudinriktning är att arbeta förebyggande mot olyckor och bränder för att minimera riskerna. Räddningstjänsten är remissinstans i tillståndsärenden från polis, sociala, byggnadsnämnd, miljö och hälsoskydd m.fl. Vidare är räddningstjänsten en skadeavhjälpande organisation som alltid är i beredskap i samtliga kommundelar. Organisationen består av totalt 83 anställda med en fördelning enligt följande: Räddningschef och utbildningsledare är heltidsanställda, övrig personal är deltid. Älvdalen 27, Åsen 5, Särna 22, Idre 20 samt Storsäterna 10. Inom kommunen är det alltid minst 14 brandmän i beredskap för att kunna rycka ut inom 5 minuters anspänningstid. Idre 1 befäl och 3-4 brandmän, Särna 1 befäl och 3 brandmän, Älvdalen 1 befäl och 4 brandmän samt därutöver ett högre befäl från Mora, Orsa eller Älvdalen. Beredskapsschemat bygger på 4 veckor. Räddningstjänsten utför sjukvårdsuppdrag åt Landstinget i form av IVPA ( i väntan på ambulans)

## 15 Ekonomiskt resultat

Driftredovisning 2011	Intäkter	Intäkter budget avvikelse	Kostnader	Kostnader budget avvikelse	Netto avvikelse
Chef samhällsbyggnad (inkl. bost.anp.)	44	44	2 399	-1 014	-970
Räddningstjänst, inkl civilförsvaret	428	295	5 524	-668	-372
Teknik	1 060	199	7 178	-509	-310
Lokalförsörjning	5 242	1 750	38 293	-2 963	-1 213
<b>Totaler</b>	<b>6 774</b>	<b>2 289</b>	<b>53 393</b>	<b>-5 154</b>	<b>-2 866</b>

Resultatet i redovisningen för juli månad visar ett underskott på - 2 866 tkr totalt för avdelningen.

Chef samhällsbyggnad - 970 tkr

Till största delen beroende på Agenda 21- faktura från Nodava (743 tkr) samt avräkningskonto för Nodava (ca 140 tkr).

Räddning -372 tkr

Underskottet beror på utbildningar på MSB-skolor samt preparandutbildning för nyanställda (6 st) under en vecka och detta p.g.a. tidigare stor personalomsättning.

Civilförsvaret +/- 0 tkr

Lokalförsörjning -1 213 tkr.

Den stora delen av denna avvikelse förklaras av den rörliga hyran för Naturbruksgymnasiet, vilken inte budgeterats för (totalt 1 484 tkr). Vidare har vi obudgeterade kostnader för barnvagnsförråd vid Skrullebo (100 tkr) samt takbyte i Katarinasalen på Tallbacken (747 tkr).

Teknik -310 tkr

Vinterväghållningen är inte periodiserad vilket innebär att den ligger -343 tkr i redovisningen men det återstår 557 tkr av årsbudgeten.

### 15.1 Helårsprognos

Helårsprognosen för avdelningen ligger fast vid ett underskott på ca -5 000 tkr.

Kontot Samhällsbyggnadschef :

Här går det inte påverka minusresultatet nämnvärt eftersom den största delen härrör till "Agenda21-fakturan. Prognos -750 tkr

Fastighet:

Prognosen ligger kvar på ca - 4 000 tkr eftersom mycket av underskottet beror på icke budgeterade medel för bl.a. ovannämnda orsaker såsom hyra naturbruksgymnasiet, barnvagnsförråd Skrullebo, nytt tak Tallbacken samt flera vattensador på fastigheter. Till detta kommer kostnader för värme, energi, snöröjning etc att stadigt stiga under hösten-vintern. Möjligen kan vi lindra effekterna något genom att omboka vissa kostnader till investeringar.

Teknik:

Här ligger prognosen på ett nollresultat.

Räddning:

Prognosen för helår är på -400 tkr. I detta belopp ingår en oförutsedd kostnad för införandet av Rakel på 125 tkr samt att fordonsparken börjar dra stora kostnader beroende av ålder på bilarna.

## 16 Verksamhetsuppföljning

Fastighet:

De mål som fastighetskontoret satt är fortsatt avyttring av fastigheter samt offensiva satsningar på energibesparande åtgärder.

Fastighetskontoret arbetar kontinuerligt med översyn av nuvarande och kommande behov av lokaler för kommunal verksamhet. De fastigheter som idag inte nyttjas, eller under en överskådlig tid inte kommer att nyttjas för kommunal verksamhet skall avyttras. Detta är viktigt för att undvika ett stort kommande, kostsamt underhåll samt att frigöra tid för fastighetsskötare att i stället satsa på driftoptimering av kvarvarande fastigheter. Genom att internhyra införts under 2011 ser man tydligt de fastigheter som inte nyttjas av kommunal verksamhet. En förteckning över fastigheter som idag inte nyttjas av kommunal verksamhet har upprättats.

Ingen fastighet är avyttrad hittills under året utan beståndet har ökat genom Solglimten och Forsgården på tillsammans 750 kvm samt Naturbruk med 10550kvm.

Sedan hösten 2010 har fastighetskontoret och tekniska kontoret samarbetat med kommunens energirådgivare. Möten har skett varannan vecka. Genom detta arbete har dokumenten "Nulägesanalys för energieffektivisering", "Strategi för energieffektivisering" samt "Handlingsplan för energieffektivisering" tagits fram. De åtgärder som har utförts under året är

Byte av konventionella dusch- och kranmunstycken till snålspolande duschmunstycken och perlatorer. Älvdalen är klart och Särna och Idre blir klara under hösten. Den vinst som uppnås genom åtgärden är 50-60% besparing av varmvatten. Det har avsatts 60 000:- av driftbudgeten till dessa åtgärder och beräknad pay-offtid är ca sex månader.

Installation av närvarostyrd belysning/rörelsevakter pågår i de fastigheter där det anses lämpligt. Vinsten blir sparad energi, minskad elanvändning och mindre slitage på lampor och rör. Kostnad hittills är 15 000:-.

Investering av bassängtäckning i Särna vårdcentral.

Teknik:

De viktigaste målen för teknikområdet under 2011 är att påbörja utbyte av gatubelysning till lågenergilampor vilket är påbörjat och kommer att fortsätta med målet att allt ska vara utbytt under 2012.

Införda ny upphandling på vinterväghållningen där framtagande av anbudshandlingar är påbörjat och målet är att det ska ut på anbudräkning under september för att kunna anta entreprenörer fr.o.m. oktober.

Göra en ordentlig översyn av skyltning i samband med att nya lokala trafikföreskrifter införs. Detta är påbörjat och beräknas bli klart under 2012.

Ett konkret mål är också att börja förnya fordonsparken. Här har vi anskaffat 3 nya "hyrbilar" och detta ska utvärderas i samband med denna rapport för att se om ytterligare behov föreligger.

Räddning:

Räddningstjänsten är verksam under Räddningsnämnden. Verksamheten bedrivs i enlighet med fastställt handlingsprogram antaget av KF (juni 2008). Detta är en målbeskrivning för hur räddningstjänsten skall bedrivas i kommunen.

## Servicenämnd

### 17 Inledning

Norra Dalarnas Löneservice är en gemensam löneavdelning för Älvdalens kommun, Orsa kommun och Mora kommun. Löneservice betalar ut ca 50 000 löner per år. Avdelningen handlägger även pensioner och avtalsförsäkringar.

### 18 Ekonomiskt resultat

Driftredovisning 2011	Intäkter	Intäkter budget avvikelse	Kostnader	Kostnader budget avvikelse	Netto avvikelse
Lönekontor	3 400	299	3 989	464	763
Servicenämnden	0	0	17	3	3
<b>Total</b>	<b>3 400</b>	<b>299</b>	<b>4 006</b>	<b>467</b>	<b>766</b>

Avdelningen visar ett sammanlagt nettoöverskott på 763 tkr. Det är på kostnadssidan som överskottet genererats. Det är främst kostnader förknippade med personal som visar överskott. Detta beror på föräldraledigheter och tillfällig tjänstledighet där vikarier inte satts in. Även de personalsociala kostnaderna ligger under budget, detta beror främst på att planerade utbildningar ännu inte genomförts. Även intäktssidan visar ett överskott som är intäkter för extrautbetalningar gjorda under första halvåret.

#### 18.1 Helårsprognos

Helårsprognosen för Norra Dalarnas Löneservice är ett överskott på ca 300 tkr. Detta överskott skall delas mellan de tre kommunerna enligt fördelningsnyckel. För Älvdalens kommun blir då överskottet ca 80 tkr. Prognosen bygger på att delar av nuvarande överskott troligtvis kommer att investeras i ett nytt statistikprogram till hösten. Det program vi har idag är svårarbetat, vi har även ett önskemål från cheferna och ekonomiavdelningarna att det skall finnas bättre möjlighet att ta fram egen lönestatistik. Detta kan vi inte leverera idag.

### 19 Verksamhetsuppföljning

Verksamhetens främsta mål under 2011 är att effektivisera sitt arbete och skapa enkla och likartade arbetsrutiner dels inom arbetsgruppen och dels ut mot kommunerna. Som ett led i detta kommer avdelningen att under hösten införa ”helpdesk”. Detta innebär att avdelningen har en gemensam inkommande mailadress och ett telefonnummer in. Detta skapar bl. a arbetsro till avdelningen. Det blir även lättare att kommunicera ut till kommunerna hur de skall nå Norra Dalarnas Löneservice. Arbetet har påbörjats med beställning av mailadress och telefonnummer. Avdelningen arbetar även med att se över sin sårbarhet vid sjukdomar och annan frånvaro. Som ett led i detta har vi påbörjat arbetet med att plocka bort uppdelningen av löner mellan löneadministratörerna. Vi tror att detta kommer att skapa ytterligare kunskap över gränserna och att en jämn arbetsbelastning blir resultatet. Det sista målet är att vi skall få fler löner som

rapporteras in genom självrapporteringsprogrammet Rapportera samt schemaprogrammet Besched. I dag rapporteras ca 50% av de 4200 löner som framställs in vi något av dessa rapporteringsprogram. Målet för 2011 är att vi skall nå upp till 65 %. Arbetet pågår och en stor insats kommer att ske under hösten.

### **19.1 Ekologisk**

#### **Verksamhetsuppföljning**

Mål	Måluppfyllelse
Minska pappersförbrukningen genom att lönelistor inte skriv ut.	Målet uppfyllt, en minskad pappersförbrukning, och färgförbrukning på 36000 ark per år.
Fler i självservice för att minska antalet blanketter som produceras, stansas och transporteras via post.	Målet delvis uppfyllt, ytterligare insatser görs under hösten.

### **19.2 Ekonomisk**

#### **Verksamhetsuppföljning**

Mål	Måluppfyllelse
Fler i självrapportering för att minska riskerna för felstansning samt för att minska bemaningen på löneavdelningen.	Arbetar på målet, idag rapporteras 50% av lönerna in via självrapportering. Målet för 2011 är 65%.
Hantera handläggningen av pensioner själva för att minska kostnaderna.	Målet ännu inte uppfyllt, pensionerna plockas hem från KPA i september.

### **19.3 Social**

#### **Verksamhetsuppföljning**

Mål	Måluppfyllelse
Lättare för chefer och anställda att kontakta Norra Dalarnas Löneservice	Arbetet påbörjat. Vi går vidare under hösten med gemensam e-mailadress och ett telefonnummer in. Blanketter läggs upp i Sharepoint.
Minska sårbarheten vid sjukdom och övrig frånvaro.	Målet delvis uppfyllt. Vi har påbörjat arbetet med att alla löneadministratörer skall kunna handlägga alla löner.
Gemensamma blanketter för kommunerna	Målet genomfört.

# Socialnämnden

## 20 Inledning

Socialnämndens ansvarsområde omfattar:

Äldre och handikappomsorg: Särskilda boende, demensomvårdnad, anhörigstöd, korttidplatser, trivselverksamhet, hemtjänst, gruppboende för äldre resp yngre med funktionshinder, korttidshem, boendestöd, personlig assistans, socialpsykiatri, arbete och utveckling. Projekt socialpsykiatri.

Individ och familjeomsorg: Barn och ungdomsvård, missbruksvård, försörjningsstöd, familjerådgivning, kvinnofridsarbete, medlingsuppdrag för medling av brott begångna av unga lagöverträdare, projekt unga i arbete.

Hälso- sjukvård och rehabilitering inom särskilda boendeformer. Projekt utökad anhörigstöd, demensomvårdnad.

## 21 Ekonomiskt resultat

Driftredovisning 2011	Intäkter	Intäkter budget avvikelse	Kostnader	Kostnader budget avvikelse	Netto avvikelse
Socialchef	116	116	5 401	1 747	1 862
VÅR-enheten	433	-138	3 874	648	510
Omsorg Furuvägen Älvdalen	3 530	-5	11 985	-136	-141
Omsorg Tallbacken Älvdalen	2 004	29	9 331	139	168
Omsorg Hemtjänst Älvdalen	1 043	-83	11 904	803	720
LSS-ansvarig Älvdalen	2 522	-76	11 430	-437	-513
Omsorg Hemtjänst Särna	2 068	-649	8 901	386	-263
Omsorg Idre	504	140	9 479	-201	-61
Individ- och familjeomsorg	424	308	10 381	-3 024	-2 717
Socialnämnden	0	0	204	-49	-49
<b>Totaler</b>	<b>12 645</b>	<b>-358</b>	<b>82 890</b>	<b>-125</b>	<b>-483</b>

Budgetavvikelser:

Intäkter: Ej förbrukade stimulansmedel från staten förts bort från delårsresultatet.

Individ- och familjeomsorgen har intäkter för genomförda alkoholinspektioner.

Redovisade underskott på intäkter är äldreomsorgen och LSS i Särna, äldreomsorgen har minskad efterfrågan och socialnämnden har beslutat om neddragning av platser på Särna äldreboende.

Kostnader: Förändringar är planerade inom LSS-verksamheten några brukare kommer att övergå till privat vårdgivare. Det finns idag en viss överdimensionering av personal inom LSS verksamheten.

Individ- och familjeomsorgen har under året haft flera kostsamma placeringar inom barn och familjegruppen, placeringarna kommer att fortgå resten av året.

Försörjningsstödet har under senaste månaderna ökat eftersom fler ungdomar än tidigare ansökt om bistånd.

## 21.1 Helårsprognos

Prognosen för året är att socialnämnden inte klara att utföra verksamheten inom budgetramen. Det förväntade underskottet beräknas till – 400 tkr.

Orsaken till budgetunderskottet är framförallt att barn och ungdomsarbetet inom IFO har ökat betydligt med flera kostsamma placeringar av barn som behöver vård. Älvdalens kommun har inte de behandlingsalternativ som varit nödvändiga för att de aktuella barnen får den vård och omsorg i en svår situation som varit nödvändig att besluta. 11 olika barn har under perioden varit placerade i alt. jourhem, familjehem, konsulentstött familjehem och HVB-hem. Behandlingsinsatserna beräknas fortgå under resten av året. Nya anmälningar av barn som far illa är under utredning.

Utbetalning av försörjningsstödet har ökat. Orsakerna är varierande, dels att säsongsarbeten har upphört, par som separerar har ekonomiska bekymmer, ungdomar som behöver tillfällig hjälp, Försäkringskassans hårdare regler där rätten till sjukpenning ifrågasätts. Försörjningsstödet har ändå minskat från kvartal 1 till kvartal 2 med ca 1600kr per månad på hushåll. Utbetalningarna sker enl 4 kap 1 § Socialtjänstlagen, den s.k riksnormen.

## 22 Verksamhetsuppföljning

Viktiga händelser under första halvåret 2011 har varit:

Att tjänsterna i "Larm och nattpatrullen" har tillsatts. Nattpatrullen har omorganiserats och personalen har utbildats för arbetsuppgiften. Som backup har det varit en personal i beredskap i hemmet. Verksamheten skall utvärderas under hösten-11.

En fördjupningsutbildning inom demensomvårdnad har genomförts för 65 medarbetare. Utbildningen har varit finansierad med statliga stimulansmedel. Ett mål för utbildningen har varit att identifiera förbättringsområden. Utbildningsinsatserna fortsätter även under hösten.

Arbetet med att byta verksamhetssystem har påbörjats. Verksamhetssystemet Procapita har upphandlats tillsammans med Mora och Orsa. Införandeorganisationen är igång och en lokal projektledare anställd.

Jobb-pusslet är igång med heltidstjänstgöring för alla som vill på 3 enheter inom äldreomsorgen, dessutom har arbetet med att införa 8 timmars tjänstgöring per natt påbörjats.

Alla biståndsbeslut har verkställs under perioden och det har varit tillräckligt med vårdplatser inom äldreomsorgen.

Familjerådgivningen har återigen öppnats i Särna.

### 22.1 Ekologisk

#### Verksamhetsuppföljning

Mål	Måluppfyllelse
1. Ordning och reda	målet är uppfyllt - alla biståndsbeslut är verkställda, kontroll på lediga lägenheter, hemtjänstpersonalen är 70% av arbetstiden i brukarens hem.

Socialnämnden har beslutat om övergripande verksamhetsmål som verksamheterna i har avrapporterat i ledningssystemet Stratsys.

## 22.2 Ekonomisk

### Verksamhetsuppföljning

Mål	Måluppfyllelse
2. Arbetet och tillväxt	målet är uppfyllt med arbetsmiljöenkäten och att alla lediga tjänster /vikariat utannonseras internt.

Socialnämnden har beslutat om det övergripande målet. Verksamheterna har följt det och avrapporterat i ledningssystemet Stratsys.

## 22.3 Social

### Verksamhetsuppföljning

Mål	Måluppfyllelse
3. Trygghet och valfrihet	Fallincidenter i särskilt boende har följts upp och analyseras, riskbedömningar är genomförda vid samtliga händelser. Antal läkemedelsavvikelser har minskat betydligt. Antal personer med trycksår i särskilt boende ligger betydligt under riksgenomsnittet och tyder på god vård och omsorg.

## 22.4 Kulturell

### Verksamhetsuppföljning

Mål	Måluppfyllelse
4. Miljö och livskvalitet	Antal personer som väntar på trygghetsboende har ökat -målet delvis uppfyllt. Antal bilar med alkoholås -målet är uppfyllt

Socialnämnden har beslutat om det övergripande målet och verksamheterna har avrapporterat målen i ledningssystemet Stratsys.

# Barn- och utbildningsnämnden

## 23 Inledning

Verksamheten under BUN består av förskola/annan pedagogisk verksamhet, grundskola, fritidshem, kulturverksamhet (inkl bibliotek), fritidsverksamhet (bla simhallar), musikskola och kostenhet (som även förser andra verksamheter inom kommunen med måltidsservice). Kultur- och fritidsenheterna samt musikskolan har under 2010 ej legat under BUN:s ansvar, men är alltså tillbaka här 1/1 2011. Totalt sett organiseras hela verksamheten i 9 enheter med varsin chef/rektorförskolechef. Första halvåret 2011 har BUN dessutom ansvarat för vuxenutbildning, svenska för invandrare samt gymnasiet IV-program. Denna enhet övergår nu vid halvårsskiftet till den nya gymnasienämndens ansvar, vilket även gäller ansvarig chef/rektor. Under våren 2011 har vi också planerat för utökade/förändrade verksamheter i och med att det byggts ett nytt tillagningskök i Idre samt att en ny förskoleavdelning i Särna inrättats. Både dessa förändringar träder ikraft andra halvåret 2011. Det kommungemensamma elevhälsoteamet (bla skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger) arbetar kommunövergripande direkt under skolchefen, och servar

förskola och grundskola. Förändringar i skolorganisationen har beslutats under våren/sommaren, vilket ställt stora krav på snabba förändringar vad gäller framförallt att snabbt organisera om högstadiesverksamheten i Särna/Idre.

## 24 Ekonomiskt resultat

Driftredovisning 2011	Intäkter	Intäkter budget avvikelse	Kostnader	Kostnader budget avvikelse	Netto avvikelse
Skolchef	2 756	652	32 981	-8 299	-7 646
Kostenheten	3 308	-57	8 037	-200	-257
Fritid	852	-33	2 417	455	422
Kultur	244	107	2 848	-135	-28
Älvdalens rektorsområde mitt	241	189	6 338	-806	-617
Älvdalens rektorsområde nord	1 003	285	10 662	-3	282
Älvdalens rektorsområde öst	2 002	8	10 634	326	334
Särna rektorsområde	541	92	10 230	-266	-175
Idre rektorsområde	1 011	24	5 184	148	172
Gymnasiet, KomVux	3 271	231	6 862	293	524
Barn o utbildningsnämnden	0	0	328	-90	-90
<b>Totaler</b>	<b>15 228</b>	<b>1 498</b>	<b>96 521</b>	<b>-8 577</b>	<b>-7 079</b>

### 24.1 Helårsprognos

Prognosen för helår pekar även fortsättningsvis på ett underskott med ca 11 mkr.

Kostnaderna för personal beräknas sjunka under hösten, då vi minskar organisationen med sammanlagt ca 6 tjänster helt i överensstämmelse med tidigare plan. Nya nyckeltal för personaltäthet vid förskola och grundskola har tagits fram i samband med beslut om budget för 2012, men dessa nyckeltal införs redan hösten 2011 vid verksamheterna. Detta för att åtgärda och styra upp underskott på personalsidan 2010-2011. De extra lönekostnader och konsultinsatser som nämnts ovan under "verksamhetsuppföljning" utgör också en betydande del av det beräknade underskottet.

Underskottet består också - liksom tidigare budgetuppföljningar under våren pekat på - av ett stort underskott på IKE (kostnader för gymnasieelever). Här förs denna budget from halvårsskiftet 2011 över till gymnasienämnden, varför BUN framöver endast kommer att följa upp genomsnittlig kostnad per elev och avtal med gymnasienämnden i samband med detta. I övrigt är problemet med svårighet att prognosticera dessa utgifter inte längre aktuellt from halvårsskiftet.

I övrigt kan vi för BUN:s verksamhet totalt se att kostenheten redovisar ett prognostiserat underskott på ca 500 tkr, bla pga utökad verksamhet.

Förskoleverksamhetens samlade underskott beror också till största delen på utökad verksamhet som beslutats under löpande budgetår. Grundskolans avvikelse (både högre intäkter och kostnader än budgeterat) kan delvis förklaras av särskilda utbildningsinsatser i samband med nya styrdokument mm (tex lärarlyftet), där vissa statsbidrag kunnat rekvireras samtidigt som lönekostnaderna ökat med anledning av detta. Även elever som går i grundskolan i andra kommuner (tex akuta placeringar i samarbete med sociala avd) är ej budgeterade och innebär stora kostnader för varje berörd elev.

BUN har under våren till KS anmält befarat underskott enl ovan, vilket man följer upp under hösten med ev beslut att tillskriva KS/KF i ärendet.

## 25 Verksamhetsuppföljning

Då verksamheterna i mångt och mycket har väldigt olika inriktning, hänvisas till resp enhets verksamhetsuppföljning för allt utom förskola/grundskola.

Arbetet med att åtgärda de brister som skolinspektionen 2010 påtalade har fortsatt under 2011, och kommer att fortsätta även under hösten. De flesta av de planerade åtgärderna som föranletts av detta är genomförda eller påbörjade. Huvudsakligen återstår att slutföra arbetena med kvalitetssäkring och ansvars/arbetsfördelning på en övergripande nivå, vilket vi fokuserar på under hösten 2011. Skolinspektionen kommer även att genomföra ett uppföljningsbesök i kommunen under oktober 2011.

Vi har under våren 2011 även arbetat intensivt med att förbättra systemen och rutinerna för budgetuppföljning, då stora underskott redovisats/prognosticerats både för 2010 och 2011. Arbetet har medfört att vi nu kan göra säkrare prognoser, vilket i sin tur medfört att vi redan tidigt under 2011 till KS rapporterat ett stort befarat underskott för 2011. Arbetet med högre kvalitet på nyckeltal, statistik och därmed budgetuppföljningar fortsätter.

I samband med förändring av skolorganisation i Särna/Idre samt omfattande arbetsmiljöproblem vid samma skolor har mycket arbetstid och riktade insatser från både egen personal, personalavdelning och inhyrda konsulter måst satsas på att åtgärda problem och stödja personalen.

Våren 2011 har också präglats av genomförandet av/planeringen för nya styrdokument för förskola/skola (helt ny skollag, nya läroplaner, nytt betygssystem mm). Utbildnings- och implementeringsinsatser i samband med detta har tagit mycket av berörda chefers och alla anställdas tid och engagemang. Vi bedömer att vi ligger ganska väl i fas med implementeringsinsatserna inför hösten 2011. Däremot har vi ännu inte hunnit anpassa besluts- och delegationsordning till den nya lagstiftningen (det arbetet beräknas bli klart under hösten).

Då verksamhetsplanen är under utveckling, saknas ännu många mål för verksamheterna. Vi arbetar löpande för att fortsätta vidareutveckla mål för tex förskola/skola, och formulera nya där det inte finns (tex för kostverksamheten). Nyckeltal finns för vissa verksamheter, men även dessa behöver kompletteras innan de kan summeras för hela verksamheten. Mått finns redovisade för under vissa rubriker för flera av enheterna, men då dessa inte är fullständiga ännu är det svårt att summera resultaten/målpåfyllelsen. Under hösten kommer fokus att läggas på att utveckla mål, mått och uppföljningsrutiner i samband med utveckling av vårt kvalitetsarbete (kopplat till bla åtgärder till följd av skolinspektionsrapport 2010).

### 25.1 Ekonomisk

#### Verksamhetsuppföljning

Mål	Målpåfyllelse
Kommunen ska erbjuda plats inom förskola och skolbarnsomsorg senast inom tre månader från ansökningsdatum	Uppfyllt
Kommunen ska arbeta fram nyckeltal för skolbarnsomsorgen	Ej uppfyllt
Antalet tjänster per hel förskoleavdelning ska motsvara 3 heltidstjänster (inkl 0,25 tj för kök/mathantering)	Delvis uppfyllt

Vissa förskoleavdelningar har haft fler än 17 barn/avd alt färre personal än 3 (2,75) per avdelning vissa perioder.

## 25.2 Social

### Verksamhetsuppföljning

Mål	Måluppfyllelse
I grundskolan skall individuell utvecklingsplan upprättas för varje elev i samarbete med elev/vårdnadshavare varje termin	uppfyllt
Varje elev och vårdnadshavare skall varje termin i grundskolan få en skriftlig sammanfattning av elevens resultat i förhållande till läroplanen	delvid uppfyllt
Skolan och förskolan skall motverka all form av kränkande behandling enligt likabehandlingsplanen, skolan skall också genomföra antimobbingenkäter och redovisa resultatet för BUN två gånger per läsår.	delvis uppfyllt
Andelen personal med pedagogisk högskoleexamen i förskolan skall vara 2/3 av den totala personalstyrkan	Ej uppfyllt

En sammanfattning av elevens resultat i förhållande till läroplanen saknas för vissa elever i Särna/Idre, liksom upprättade åtgärdsprogram för enstaka elever (arbete pågår löpande med att åtgärda detta - beräknas vara åtgärdat senast till årsskifter 2011). Skolans antimobbingenkäter ej ännu redovisade i BUN - detta kommer att ske under hösten. Alla förskolor/skolor har likabehandlingsplaner som man arbetar efter. Resultaten från skolans antimobbingenkäter har dock ej redovisats för nämnden (sker under hösten).

## 25.3 Kulturell

### Verksamhetsuppföljning

Mål	Måluppfyllelse
Att erbjuda förskoleverksamhet på Älvdalska	Delvis uppfyllt

Inom förskolan i Älvdalens tätort finns ingen inrättad Älvdalsspråkig avdelning, men på samtliga avdelningar finns personal som pratar Älvdalska.

## Miljö- och byggnämnd

### 26 Inledning

Den största förändringen under året var sammanslagningen av miljönämnden och byggnadsnämnden till miljö- och byggnämnd. Kommunfullmäktige i Älvdalens kommun beslutade i slutet av 2010 att slå ihop nämnderna. Det första sammanträdet med den nya gemensamma nämnden hölls i februari. En hel del administrativt arbete krävdes inledningsvis för att få den nya organisationen att fungera, såsom ny delegationsordning, verksamhetsplan, reglemente mm. Den nya nämnden kom dock snabbt in i nya rutiner och fungerar bra. Eftersom de förtroendevalda nu kommer att arbeta med både miljö- och plan/byggfrågor finns det dock ett stort utbildningsbehov, varför en hel del resurser behöver avsättas för utbildning av nämndledamöterna. På längre sikt kommer den politiska organisationen att leda till besparingar. Nämndens

verksamheter bedrivs som tidigare av Miljöavdelningen resp. Plan- och byggavdelningen.

## 27 Ekonomiskt resultat

Driftredovisning 2011	Intäkter	Intäkter budget avvikelse	Kostnader	Kostnader budget avvikelse	Netto avvikelse
Miljö - o hälsoskyddsförvaltningen	1 777	-85	2 669	138	52
Planer och bygglov	764	-67	1 979	284	217
Miljö- och byggnämnden	0	0	272	156	156
<b>Totaler</b>	<b>2 540</b>	<b>-152</b>	<b>4 920</b>	<b>578</b>	<b>426</b>

### Plan- och byggavdelningen

Intäkterna på bygglov är något mindre än budgeterat. I de siffror som ligger till grund för delårsrapporten återfinns inte intäkter för de bygglov som beviljats innan sommaren, men inte hunnit debiterats. Dessa bygglovsintäkter uppgår till ca. 300tkr. Fortfarande låter byggloven för de nyligen planlagda områdena (Himmelfjäll, Idre golf, ski & spa) till viss del vänta på sig. Detta kan till stor del förklaras med att marknaden för fritidshus blivit något skakig i samband med finanskriser och annan ekonomisk oro.

De budgeterade kostnaderna för översiktlig planering har inte börjat utnyttjas ännu. Arbetet med fördjupning av strandskydd samt vindkraft har precis inletts.

### 27.1 Helårsprognos

Miljö och byggnämnden bedöms för 2011 landa på ett underskott på ca. 250 tkr. Miljöavdelningen aviserade redan i mars ett beräknat underskott på ca. 250 tkr. Plan- och byggavdelningen beräknas hamna på +/- för 2011.

## 28 Verksamhetsuppföljning

### Verksamhetsresultat

### Plan- och byggavdelningen

Plan- och byggavdelningen har 2011 stärkt personalresurserna med en planarkitekt. Detta kommer att medföra att kontoret får resurser att själva upprätta detaljplaner. Avsikten är att de planer som kommunen själv är huvudman för inte ska upprättas av konsulter. I den mån tiden medger kan även planer upprättas åt externa exploatörer. Den taxa som för närvarande gäller för planärenden (taxan för bygglov ändrades innan sommaren) är i stort behov av revidering. I maj 2011 infördes en helt ny plan- och bygglag. Denna är på sätt och vis en återgång till det som gällde innan 1994, då systemet med separat bygganmälan och kvalitetsansvarig infördes. Den nya lagen kräver att de flesta byggprojekt ska inspekteras på plats av kommunens handläggare. Detta kommer att kräva mer resurser än tidigare, inte minst beroende på de stora avstånden i kommunen. För att kompensera för de ökade kostnaderna antog

kommunfullmäktige innan sommaren en ny taxa, baserad på en modell framtagen av Sveriges kommuner och landsting. Då den nya lagen inte hunnit gälla mer än ca. fyra månader, och de sedan tidigare påbörjade ärendena kommer att handläggas enligt den gamla lagen, är det för tidigt att kunna bedöma hur utfallet kommer att bli.

De handläggningstider som fastslagits i verksamhetsplanen håller. Att avdelningens handläggning även håller hög kvalitet indikeras av att inget beslut har upphävts av överprövande myndighet under första halvåret 2011.

Under hösten kommer arbetet med kommunens översiktsplan att prioriteras. Det är i dagsläget inte klart om arbetet med s.k. LIS-områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen bör göras som ett separat tillägg eller om detta kan arbetas in i en revidering av hela översiktsplanen. Den del som täcker södra delen av kommunen är i skriande behov av revidering

### **Miljöavdelningen**

På grund av sparkrav och personalomsättning har under miljöavdelningen genomgått en organisationsförändring. Budgetramen har inte räckt till eftersom vissa intäkter uteblev och därför tillsattes inte tjänsterna till fullo under hösten 2011.

Tyngdpunkt gällande planerad tillsyn sattes på hälsoskydd, till stor del skolor och förskolor.

På miljöskyddssidan har tillsynen, baserad på klagomål inom olika verksamheter, tagit många inspektörstimmar i anspråk och genom det uteblev en del planerad tillsyn.

Ett flertal av klagomålsärenden var inte avgiftsfinansierade och det påverkar intäkter. Ökning av kostnader för tillsyn och kontroll föranledde tjänstemannaförslag på höjning av nuvarande taxan med ca 10% från 1 oktober 2011.

Arbete med energi- och klimatrådgivning gällande energieffektivisering i de kommunala byggnaderna utmynnade i strategi och handlingsplan innehållande åtgärdsförslag som ska följas under perioden 2011-2014 och till vilken bidrar Energimyndigheten med 280 tkr årligen.

Fortsatt satsning på natur, miljö, energi och klimat bidrar till framtida hållbarhet.

### **Särskilda mål för år 2011**

#### **Plan- och byggavdelningen**

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

## **Mål 2011**

### **Måluppfyllelse**

1. 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.

Målet uppfyllt

2. Av de bygglovärenden som behandlas genom delegation, ska 90% slutbehandlas inom tre veckor från den tidpunkt då fullständiga ansökningshandlingar inkommit.

Målet uppfyllt

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

Målet uppfyllt

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

Målet delvis uppfyllt

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

Målet uppfyllt

## **Miljöavdelningen**

### **Måluppfyllelse**

1. Handläggning av det antal anmälan för registrering gällande livsmedelsföretag ska 90% vara slutförda inom två veckor från den tidpunkt då fullständiga handlingar inkommit till miljöavdelningen.

*Målet uppfyllt*

2. Handläggning av det antal anmälan gällande C verksamheten ska 90% vara slutförda inom 6 veckor från den tidpunkt då fullständiga handlingar inkommit till miljöavdelningen

*Målet uppfyllt*

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

*Målet uppfyllt*

4. Handläggning av klagomål gällande hälsoskydd och miljöskydd ska 90% vara slutförda inom två veckor från den tidpunkt då fullständiga handlingar inkommit till miljöavdelningen

*Målet uppfyllt*

## 5. Övriga mål

### **Information och utbildning**

Kurser och seminarier - För att förebygga miljöskada och olägenhet från olika verksamheter ska miljöavdelningen anordna seminarier och kurser i miljöskyddsområden.

*Målet är delvis uppfyllt*

Hemsidan - Information och vägledning gällande verksamheterna som berörs av miljö och hälsoskyddslagstiftningen, energi- och klimatrådgivningen samt olika aktiviteter inom natur - och miljövård på hemsidan ska vara aktuella

*Målet är uppfyllt*

Hållbarhetstänkande i skolan - att genom informationsinsatser i skolorna bidra till att medvetandegöra vikten av miljöhänsyn gällande klimat och energi för framtida hållbarhet

*Målet är uppfyllt*