

ÄLVDALENS KOMMUN



BUDGET 2007, PLAN 2008-2009

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, § 14



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BUDGET 2007 OCH VERKSAMHETSPLAN 2008-2009.....	3
Framgångsrik vändning – men fortsatta problem	3
Ny situation kräver nytt sätt att planera verksamhet och ekonomi	3
Mål för en hållbar utveckling	3
Två problemområden = två utvecklingsområden.....	4
Handlingsplaner för lokalförsörjning och befolkningsutveckling	5
Handlingsplan för lokalförsörjning	5
Handlingsplan för befolkningsutveckling	7
Ekonomisk översikt.....	8
Utvecklingen i Älvdalen.....	10
Driftramarna	11
Vart går 100 kr inbetald skatt i Älvdalen ?	17
NÄMNDERNA	18
KS, KF, Personalkontor, Näringslivskontor, Servicekontor	18
Socialnämnd	23
Barn- och utbildningsnämnden	26
Teknisk nämnd	28
Byggnadsnämnd	33
Miljönämnd	34



BUDGET 2007 OCH VERKSAMHETSPLAN 2008-2009

Älvdalens kommun – hot och möjligheter – vägen från kris till utveckling

Framgångsrik vändning – men fortsatta problem

Under flera år har Älvdalens kommun arbetat med att vända ekonomiska underskott till överskott. 2002 var det första året som resultatet var positivt. Därefter har boksluten redovisat överskott varje år. Vändningen är ett resultat av det arbete som förknippades med avtalet med kommundelegationen. Men effektiviseringsarbetet har inte stannat. I varje budget har sparkrav ställts på nämnderna.

Idag är kommunen vid en punkt där de allra flesta större effektivitetsvinsterna redan tagits ut. Samtidigt är prognoserna framåt allvarliga. Den minskande befolkningen gör att intäkterna inte utvecklas på ett sätt som balanserar kostnadsökningarna.

Ny situation kräver nytt sätt att planera verksamhet och ekonomi

Direktiven för budget 2007 och plan 2008-09 har en ny utformning. Nämnderna måste naturligtvis fortsätta att arbeta med effektiviseringar och besparingar. Men huvudinriktningen skall inte vara det. Hela kommunen – både förtroendemannaorganisation och förvaltning – skall ha en gemensam inriktning för planeringsarbetet. I korthet innebär denna:

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

Mål för en hållbar utveckling

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



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

Två problemområden = två utvecklingsområden

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

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

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

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

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



Handlingsplaner för lokalförsörjning och befolkningsutveckling

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

Handlingsplan för lokalförsörjning

Ny skola i Älvdalens kyrkby

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

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

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

Nuvarande lokaler för fastighetskontor och näringslivskontor kan avyttras.

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

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

En snabb start av projektet kan resultera i en ny skola senast till höstterminen 2009.

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

Fritidslokaler i Idre

När socialnämnden lämnar Forsgården i Idre (se nedan) kan skolan överta lokalerna för fritidsverksamhet.



Lokaler för barnomsorg i Idre

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

Skollokaler och förskolelokaler i Särna

Prästkragen utvecklas till ett föreningarnas hus i Särna.

Kök

En kostutredning är genomförd. I alla alternativ måste investeringar göras. Det valda alternativet måste genomföras skyndsamt eftersom valet av alternativ påverkar både den pågående ombyggnaden av Tallbacken och planering av ny skola i Älvdalens kyrkby.

Socialnämndens lokaler i Älvdalens kyrkby

När Tallbacken är ombyggd är äldreomsorgens lokalbehov i Älvdalen tillgodosett. På Tallbacken kommer att finnas 30 platser för särskilt boende, 15 platser för korttidsvård och 15 platser som hyrs ut till personer med behov av hemtjänst.

Solglimten, som ägs av bostadsstiftelsen, kan omdisponeras för andra användningsområden. Ett exempel på detta är bostäder för studerande.

Gula villan används i liten utsträckning. Genom flytt av verksamheten till antingen andra egna lokaler eller förhyrda kan ett attraktivt bostadshus göras tillgängligt för bostadsmarknaden.

Socialnämndens lokaler i Idre

Socialförvaltningen använder idag Forsgården i Idre som gruppboende. Forsgården ägs av bostadsstiftelsen, som har aviserat att man vill sälja fastigheten. När Forsgården inte längre behövs för särskilt boende kan den göras tillgänglig för skolans behov av fritidslokaler. Samtidigt kan fastigheten "Konrads" rivras, bland annat för att förbättra trafiksituationen.

Avyttring av lokaler

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

Lokalförsörjning

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



Handlingsplan för befolkningsutveckling

Medverkan i utvecklingsprojekt

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

Samverkan med näringslivet

Samverkan med näringslivet – både enskilda företag och organisationer skall utvecklas och fördjupas. Kommunens förtroendemän och tjänstemän åläggs att prioritera detta. Kommunstyrelsen skall färdigställa en dynamisk näringslivspolitisk plan som blir grunden för utveckling av kommunens insatser.

Turismen som basnäring

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

Informationsverksamhet

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

Servicenivå

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

Bostadsförsörjning

Ett bostadsförsörjningsprogram skall tas fram och hållas aktuellt.

Tomtmark

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

Planberedskap

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

Utvecklingsinriktade bostadsstiftelser



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

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

Kommunal bostadsförmedling

Idag diskuteras om kommunerna skall åläggas att bedriva bostadsförmedling. Denna tanke skall prövas. Om bostadsstiftelserna på grund av resursbrist inte kan utveckla sina bostadsförmedlande aktiviteter bör övervägas om kommunen skall ta denna roll i förhållande till stiftelserna. När en bostadsförmedling är etablerad kan tjänsten erbjudas också till andra hyresvärdar.

Ekonomisk översikt

SKL skriver i cirkulär 2006:69 ang. budgetpropositionen; ”Regeringen bedömer att tillväxttakten i år blir den högsta sedan millennieskiftet. Även under 2007 växer ekonomin i god takt. Hushållens konsumtion väntas växa jämförelsevis starkt framöver och hushållens disponibla inkomster kommer att utvecklas väl de närmaste åren enligt regeringen. Även den offentliga konsumtionen utvecklas starkt under 2006 och 2007, vilket bl.a. beror på att de kommunala finanserna är bättre än på länge.

Sammantaget bedömer regeringen att BNP ökar med 4,0 procent i år och 3,3 procent 2007.

Under andra halvåret 2005 började sysselsättningen öka och har fortsatt stiga under 2006. Enligt regeringen skapar den fortsatt höga efterfrågetillväxten i den svenska ekonomin goda förutsättningar för en ökande sysselsättning under 2007 och 2008. Den förbättrade situationen på arbetsmarknaden har inneburit att arbetskraftsutbudet stigit under 2005 och 2006.

Tabell 1. Några nyckeltal, procentuell förändring om ej annat anges

	2005	2006	2007	2008	2009
BNP ¹	2,7	4,0	3,3	3,1	2,7
Antal sysselsatta	0,8	1,7	1,5	1,0	0,6
Öppen arbetslöshet ²	6,0	5,6	5,8	5,0	4,3
Total arbetslöshet ^{2,3}	8,7	8,7	7,7	6,3	5,8
Reguljär sysselsättningsgrad ⁴	77,4	77,7	79,0	79,8	80,2
KPI, årsgenomsnitt	0,5	1,6	2,5	2,0	1,9
Lönesumma ¹	4,1	5,0	5,3	4,9	4,6
Arbetade timmar ¹	0,5	1,6	1,4	0,9	0,5
Timplön ⁵	3,6	3,4	3,8	4,0	4,1

¹Siffrorna avser faktiska värden.²I procent av arbetskraften

³Antalet öppet arbetslösa och personer i arbetsmarknadspolitiska program.



⁴Antal reguljärt sysselsatta i åldern 20–64 år, dvs. exklusive sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska program, i procent av befolkningen i denna åldersgrupp. ⁵Enligt nationalräkenskapernas definition. ⁶

Procent av BNP

.Källa: Finansdepartementet.

Det kommunala skatteunderlaget

Regeringen förutser en snabbare ökning av det kommunala skatteunderlaget än Sveriges Kommuner och Landsting samtliga år utom 2007, se tabell 2. Åren 2005–2006 och 2008–2009 förklaras skillnaden mellan regeringens och förbundens prognos huvudsakligen av skilda bedömningar av lönesumman. Regeringen förutser en starkare utveckling av såväl antalet arbetade timmar som timlönerna.

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser, årlig procentuell förändring samt total procentuell förändring 2005–2009

	2005	2006	2007	2008	2009	Ack 2005–2009
BP, okt 2006	4,1	4,1	4,2	4,6	4,9	23,9
SKL, sep 2006	3,8	4,0	4,4	4,1	4,3	22,4
ESV, aug 2006	3,5	4,6	5,1	5,0	4,6	25,0
VP, apr 2006	3,3	4,8	4,5	4,4		
ESV, prognos för bokslut 2005	3,1					

Ann.: I prognoser som publicerats före april 2006 har effekterna av regionalt förhöjt grundavdrag fr.o.m. år 2006 inte kunnat beaktas.

Ann.: I prognoser som publicerats före augusti 2006 har det preliminära taxeringsutfallet för år 2005 inte kunnat beaktas.

För år 2007 visar regeringens prognos en långsammare ökning av skatteunderlaget än förbundens trots att regeringen räknar med en snabbare ökning av lönesumman. Det förklaras sannolikt till stor del av förslagen om sänkt tak och sänkta ersättningsnivåer i sjuk- och föräldraförsäkringen samt ändringarna i A-kassan. Som framgår, av avsnittet om bidraget Kommunalekonomisk utjämning nedan, är nettoeffekten av regeringens förslag till regleringar för ekonomiska effekter till följd av ändrade skatteregler en ökning av bidraget med 10 miljoner kronor. Skattebortfallet till följd av de föreslagna ändringarna i sjuk- och föräldraförsäkringen samt A-kassan och minskningen av arbetsmarknadsåtgärderna kan beräknas till ett betydligt större belopp.

Fremst tack vare stark sysselsättningsutveckling väntas skatteunderlaget öka i väsentligt snabbare takt i år än år 2005. När sysselsättningsökningen dämpas nästa år beräknas skatteunderlaget ändå fortsätta växa i god takt till följd av tilltagande löneökningstakt och större ökning av sociala ersättningar, huvudsakligen pensioner. Åren därefter avtar skatteunderlagstillväxten något till följd av att sysselsättningstillväxten saktar av. Kommunförbundet förutser en årlig ökning av skatteunderlaget med mer än fyra procent



under hela kalkylperioden. Eftersom sysselsättningens bidrag till skatteunderlaget minskar, efter år 2006, medan bidraget från timlöneökningar blir större, avtar den positiva effekten på kommunernas och landstingens ekonomi”.

Utvecklingen i Älvdalen

Som redovisas ovan bedömer såväl regeringen som SKL utvecklingen för perioden som positiv för kommunsektorn totalt. För Älvdalens kommun ser dock de ekonomiska förutsättningarna för perioden sämre ut. Det är den fortsatta befolkningsminskningen tillsammans med hög arbetslöshet som främst bidrager till detta. Dock kan konstateras en ökning av befolkningen för första halvåret 2006.

Skatteintäkterna för perioden baseras på innevånarantalet 7460 från 2005-11-01. Minskningstakten bedöms till 20 personer per år 2007-2009.

Den övergripande uppgiften är att bibehålla de goda resultat som uppnåtts de senaste fyra åren. Skatteintäkterna ökar inte alls i den takt som löner och övriga kostnader. Det finns inget utrymme för volymökning. Planeringen måste inriktas på att skapa positiva resultat. Dels för att klara kraven på god ekonomisk hushållning och för att skapa utrymme för investeringar.

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Grundtanken bakom detta krav är att dagens kommunmedborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop. God ekonomisk hushållning förutsätter därför överskott över tiden. 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 i fortsättningen lägst vara sådant att det egna kapitalet värdesäkras.

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



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

Driftramarna

Budget 2007 och fördelning av ramar perioden 2008-2009

Efter budgetberedningens, 2005-10-05—06 och ledningsgruppens arbete 2006-10-11 kan budgetförslaget sammanfattas enligt nedan.

Utgångsläget är de ramar som redovisades i samband med boksluts- och ramberedningen som fastställdes av KF 2006-06. Dessa var beräknade genom att de budgeterade kostnaderna och intäkterna för respektive verksamhet 2006 räknades upp med 3,0 % för lönekostnaderna och 2% för intäkter och övriga kostnader. Löneökningarna läggs centralt under KS för att senare fördelas ut då de nya lönerna är klara.

RAMAR 2007-2009	Korr			KS	
	ram	Förslag	Avvikelse	förslag	Avvikelse
Finansiering 2006-11-06	2007	2007	2007	2007	2007
Skatter, justerat för prel LSS	356 909	355 609	-1 300	361 164	5 555
Särskilt anställningsstöd m fl bidrag			0		0
Intern ränta	16 457	16 457	0	18 238	1 781
Räntor	-7 000	-7 000	0	-6 000	1 000
Pensionskostnader	-7 000	-7 000	0	-7 000	0
Summa	359 366	358 066	-1 300	366 402	8 336
<u>Budgetramar Inkl. kapitalkostnader</u>					
KS avsatt för löneökningar	8 919	8 919	0	6 919	2 000
KS, KF, Näringslivs-, Personal- och Servicekontor	32 711	34 534	-1 823	32 933	1 601
<i>Därav kapitalkostnader</i>	<i>1 746</i>	<i>1 746</i>	<i>0</i>	<i>731</i>	<i>1 015</i>
Socialnämnden	122 624	123 289	-665	122 344	945
<i>Därav kapitalkostnader</i>	<i>1 401</i>	<i>1 401</i>	<i>0</i>	<i>1 156</i>	<i>245</i>
Barn- och Utbildningsnämnden	128 256	128 255	1	129 328	-1 073
<i>Därav kapitalkostnader</i>	<i>3 587</i>	<i>3 587</i>	<i>0</i>	<i>3 110</i>	<i>477</i>
Teknisk nämnd, affärsverksamhet	0	0	0	0	0
<i>Därav kapitalkostnader</i>	<i>6899</i>	<i>6899</i>	<i>0</i>	<i>6518</i>	<i>381</i>
Teknisk nämnd, övrig verksamhet	60 560	63 421	-2 861	68 030	-4 609
<i>Därav kapitalkostnader</i>	<i>23 330</i>	<i>23 330</i>	<i>0</i>	<i>28 089</i>	<i>-4 759</i>
Byggnadsnämnden	1 781	1 945	-164	1 934	11
<i>Därav kapitalkostnader</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>0</i>	<i>24</i>	<i>11</i>
Miljönämnden	2 014	2 014	0	2 184	-170
<i>Därav kapitalkostnader</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>-20</i>
Sparkrav fr o m 2009			0		0
Summa	356 865	362 377	-5 512	363 672	-1 295
<i>Summa kapitalkostnader</i>	<i>37 018</i>	<i>37 018</i>	<i>0</i>	<i>39 668</i>	<i>-2 650</i>
+Överskott/-Underskott	2 501	-4 311	-6 812	2 730	7 041



Genomgångarna av nämndernas förslag under budgetberedningen visade att de sammanlagda förslagen från nämnderna försämrar resultatet med 5,5 mkr plus att bidragen försämrar med 1,3 mkr avseende LSS-utjämnningen. Ledningsgruppens uppgift har varit att föreslå förändringar så att resultatet uppfyller de finansiella målet om att värdesäkra det egna kapitalet. Nedan redovisas de förändringar i förslaget som ledningsgruppen föreslår.

Kapitalkostnader; ny beräkning av kapitalkostnaderna har gjorts. Total ökar dessa med 2,6 mkr, varav 1,7 mkr utgörs av intern ränta. Resultatet belastas därmed med 0,9 mkr.

Finansiering; Skatteintäkterna har utökats med 1,8 mkr fr o m 2007 till följd av ändrat antagande av befolkningsutvecklingen från -60/år till -20/år. Till följd av ny skatteberäkning korrigerad för regeringens "budgetpropp" har skatteintäkterna höjts med ytterligare 3,7 mkr. Intern räntan har höjts med 1,7 mkr. Avsatta medel för räntekostnader minskas med 1,0 mkr 2007.

Avsatt för löneökning; Beloppet har reducerats med 2 mkr avseende löneökningen för 2007. Beloppet räcker till löneökning med ca 2,6% helårseffekt. Beloppen för 2008-09 är däremot inte ändrade.

KF, KS, kommunledning, personal-, näringslivs- och servicekontor; Förslaget har reducerats med 0,7 mkr innebärande att föreslagna förstärkningar inom näringslivskontoret i form av turistchef finansieras inom ramen för 2007. Det sker dels genom vakant tjänst på servicekontoret och reducerat anslag för annonser och reklam. Fr o m 2008 måste dock finansieringen lösas på annat sätt.

Socialnämnden; skall återkomma med förslag som ryms inom ramen, 0,7 mkr.

Barn- och utbildningsnämnden; reducerar sitt förslag med 0,5 mkr avseende interkommunala ersättningar för gymnasieskolan. Vidare har ramen höjts med 2,0 mkr då regeringen i "budgetproppen" tidigare lagt överföring av riktade bidrag till generella för förskola och vuxenutbildning

Tekniska nämnden; reducerar sitt förslag med 0,5 mkr vilket innebär att SI-gården "kallställs" och att budgeterade medel för "enkelt avhjälpna hinder för handikappade" minskas.

Miljönämnden; övertager anslaget för bidrag till enskilda va-anläggningar från Tekniska nämnden. Överföringen har inte tidigare gjorts i ramen. Ramhöjning med 150 tkr fr o m 2007.

Sammantaget kan sägas att ovanstående justeringar till största delen innebär att de "buffertar" som finns centralt minskas till förmån för nämndernas utrymme. Det innebär att kraven på nämnderna att "hålla sina budgetar" ökar. Underskott påverkar alla verksamheter negativt och kan medföra att planera investeringar måste senareläggas.

Nedan redovisas justerade sammanställningar för hela planperioden. Förutom ändrade skatteintäkter, ändrade kapitalkostnader och höjning av ramen med 150 tkr för Miljönämnden enl ovan är övriga belopp oförändrade åren 2008-2009.

BUDGET 2007, PLAN 2008-2009



RAMAR 2007-2009	Resultat	Budget	KS	Ram	Ram
Finansiering 2006-11-06	2005	2006	förslag	2008	2009
			2007		
Skatter	337 748	343 686	361 164	372 059	382 668
Särskilt anställningsstöd m fl bidrag	5 032	5 200			
Intern ränta	15 369	14 199	18 238	20 691	22 821
Räntor	-4 506	-7 000	-6 000	-7 000	-7 000
Pensionskostnader	-5 525	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Summa	348 118	349 085	366 402	378 750	391 489
<u>Budgetramar Inkl, kapitalkostnader</u>					
KS avsatt för löneökningar		3 855	6 919	15 896	26 437
KS, KF, Närlingslivs-, Personal- och Servicekontor	32 213	32 447	32 933	33 008	33 317
<i>Därav kapitalkostnader</i>	<i>903</i>	<i>1 319</i>	<i>731</i>	<i>1 164</i>	<i>1 143</i>
Socialnämnden	115 982	121 523	122 344	122 612	122 745
<i>Därav kapitalkostnader</i>	<i>1 036</i>	<i>1 232</i>	<i>1 156</i>	<i>1 244</i>	<i>1 245</i>
Barn- och Utbildningsnämnden	125 543	126 218	129 328	130 594	131 412
<i>Därav kapitalkostnader</i>	<i>2 600</i>	<i>3 088</i>	<i>3 110</i>	<i>3 621</i>	<i>3 802</i>
Teknisk nämnd, affärsverksamhet	4539	0	0	0	0
<i>Därav kapitalkostnader</i>	<i>5930</i>	<i>6513</i>	<i>6518</i>	<i>6777</i>	<i>6694</i>
Teknisk nämnd, övrig verksamhet	63 504	57 138	68 030	69 535	72 643
<i>Därav kapitalkostnader</i>	<i>24 524</i>	<i>20 249</i>	<i>28 089</i>	<i>32 030</i>	<i>34 871</i>
Byggnadsnämnden	934	1 232	1 934	1 189	1 179
<i>Därav kapitalkostnader</i>	<i>63</i>	<i>34</i>	<i>24</i>	<i>4</i>	<i>3</i>
Miljönämnden	1 675	2 001	2 184	2 177	2 152
<i>Därav kapitalkostnader</i>	<i>21</i>	<i>20</i>	<i>40</i>	<i>38</i>	<i>19</i>
<i>Sparkrav fr o m 2009</i>					<i>-7 000</i>
Summa	344 390	344 414	363 672	375 011	382 885
<i>Summa kapitalkostnader</i>	<i>35 077</i>	<i>32 455</i>	<i>39 668</i>	<i>44 878</i>	<i>47 777</i>
+Överskott/-Underskott	3 728	4 671	2 730	3 739	8 604

Den nya regeringens budgetproposition, vad gäller kommuner och landsting, följer i stort det som tidigare regering föreslagit. Nytt är att de riktade medlen till personalförstärkning inom förskolan, som enligt tidigare planering skulle överföras till det generella bidraget 2008, överförs redan 2007. Vidare överförs det statliga stödet till utbildning av vuxna till det generella bidraget 2007 i stället för som tidigare planerats 2009. Dessa förändringar innebär inte några nya pengar till kommunerna. Till följd av detta har ramen som ovan nämnts höjts med 2,0 mkr 2007.

Den senaste prognosen för LSS-utjämningen innebär att kommunen skall betala 500 tkr i stället för att som innevarande år erhålla ca 2,5 mkr. Här finns möjlighet till korrigering om bidraget bygger på felaktiga uppgifter.

Som framgått ovan föreslås planeringsarbetet inriktas på lokalförsörjning och befolkningsutveckling. En ny skola i Älvdalens kyrkby är en grund för att kunna genomföra ett antal åtgärder för att effektivisera lokalanvändningen och minska lokalkostnaderna rejält. Det ligger därför inte några direkta sparkrav på nämnderna åren 2007 och 2008. För att klara

BUDGET 2007, PLAN 2008-2009



detta har anslaget för löneökningar minskats 2007-2008. Däremot måste neddragningar göras 2009. Här skall effekterna av den nya skolan utgöra en stor del av besparingen. Det är viktigt att poängtera att nämndernas måste hålla sina budgetar.

Det kan innebära att nämnderna måste göra besparingar under verksamhetsåret för att klara detta. Underskott måste undvikas för att inte planerade investeringsprojekt skall senareläggas. Eftersom överskotten ligger på mininivå åren 2007-2008 finns inget utrymme för ramhöjningar som inte finansieras med ökade intäkter eller kostnadsminskningar.

RESULTATBUDGET	Resultat	Budget	KS förslag	Ram	Ram
	2005	2006	2007	2008	2009
Driftramar	344 390	344 414	363 672	375 011	382 885
<i>Därav avskrivningar</i>	<i>19 708</i>	<i>18 325</i>	<i>21 429</i>	<i>24 675</i>	<i>25 665</i>
Pensionskostnader	5 525	7 000	7 000	7 000	7 000
Verksamhetens nettokostnader	349 915	351 414	370 672	382 011	389 885
Skatteintäkter och statsbidrag, mm	358 149	363 085	379 402	392 750	405 489
Finansnetto	-4 506	-7 000	-6 000	-7 000	-7 000
=Årets resultat	3 728	4 671	2 730	3 739	8 604
<i>Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna</i>	<i>97,7%</i>	<i>96,8%</i>	<i>97,7%</i>	<i>97,3%</i>	<i>96,1%</i>
Resultat för att värdesäkra det egna kapitalet	690	2127	2983	2983	3130
Besparing för värdesäkring	3038	2544	-253	756	5474

Resultaten för perioden ligger på lägsta möjliga nivå 2007-2008 för att värdesäkra det egna kapitalet. Fr o m 2009 måste besparingar i verksamheten göras för att klara de finansiella målen. Inriktningen på dessa framgår av handlingsplanen och utgörs i huvudsak av åtgärder för att minska kostnaderna för lokaler.

BUDGET 2007, PLAN 2008-2009



FINANSIERINGSBUDGET	Resultat 2005	Budget 2006	KS förslag 2007	Ram 2008	Ram 2009
<u>Tillförda medel</u>					
Resultat	3 728	4 671	2 730	3 739	8 604
Avskrivningar	19 708	18 325	21 429	24 675	25 665
Disponibelt för investeringar alt amorteringar	23 436	22 996	24 159	28 414	34 269
<u>Investeringar</u>					
KS, KF, Näringslivs-, Personal- och Servicekontor	532	1 700	1 500	1 000	1 000
Socialnämnden	943	1 000	1 000	1 000	1 000
Barn- och Utbildningsnämnden	1 876	3 000	3 000	3 000	3 000
Teknisk nämnd	21 161	27 000	36 500	56 500	57 000
<i>Därav övriga investeringar</i>	<i>12 265</i>	<i>6 500</i>	<i>6 500</i>	<i>6 500</i>	<i>7 000</i>
<i>Därav Tallbacken</i>	<i>5 597</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>10 000</i>	
<i>Därav ny skola i Älvdalen, projektering</i>		<i>500</i>	<i>10 000</i>	<i>40 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Därav Solängsgården</i>	<i>3 299</i>				
Byggnadsnämnden					
Miljönämnden	88				
Summa investeringar	24 600	32 700	42 000	61 500	62 000
Lånebehov	-1 164	-9 704	-17 841	-33 086	-27 731

Ovanstående sammanställning visar utrymmet för investeringar, planerade investeringar och lånebehov för perioden.

I ramen för KS, KF, Näringslivs-, Personal- och Servicekontor skall 500 tkr användas till uppsättning av nya informationstavlor.

Utrymmet för investeringar klarar inte två så stora projekt som Tallbacken och ny skola. Av sammanställning ovan framgår att lånebehovet för perioden 2006-2009 uppgår till ca 120 mkr. Det är absolut nödvändigt att all planering de närmaste åren följer handlingsplanen så att lokalytorna och kostnaderna för dessa kan minskas.

Det utrymme som skapas måste användas till att så snart som möjligt minska låneskulden och att klara ökade räntekostnader.

I detta sammanhang kan inte skattehöjning uteslutas. Det kan bli nödvändigt för att klara denna "investeringspuckel". Viktigt är då att en sådan direkt kopplas till investeringsprojekten och används till att amortera låneskulden.

BUDGET 2007, PLAN 2008-2009



BALANSBUDGET	Resultat 2005	Budget 2006	KS förslag 2007	Ram 2008	Ram 2009
TILLGÅNGAR					
Materiella anläggningstillgångar	313 600	332 932	353 030	357 629	369 289
Finansiella anläggningstillgångar	2 414	2 543	2 493	2 443	2 393
Summa anläggningstillgångar	316 014	335 475	355 523	360 072	371 682
Omsättningstillgångar	40 810	43 911	49 588	51 798	53 350
SUMMA TILLGÅNGAR	356 824	379 386	405 111	411 870	425 032
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	141 807	145 030	149 174	156 504	161 517
Avsättningar	6 077	7 712	9 920	12 194	15 242
Långfristiga skulder	146 727	166 644	186 017	188 172	193 273
Kortfristiga skulder	32 213	60 000	60 000	55 000	55 000
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	326 824	379 386	405 111	411 870	425 032



Vart går 100 kr inbetald skatt i Älvdalen ?

Utbildning	36,55
Vård och omsorg om äldre och handikappade	34,27
Central stödfunktion, administration mm	3,84
Fastigheter	3,57
Räddningstjänst	2,46
Fritid	2,20
Gator och vägar	2,13
Pensioner	1,86
Räntor	1,59
Övrig omsorg	1,53
Kost	1,51
Politisk verksamhet	1,41
Föreningsbidrag	1,21
Kultur	1,01
Näringsliv	1,00
Kollektivtrafik	0,89
Ekonomiskt bistånd	0,80
Turism	0,58
Planer och bygglov	0,53
Miljö och hälsa	0,47
Färdtjänst	0,41
Bostadsanpassning	0,19
Renhållning, avgiftsfinansieras	0,00
Vatten och avlopp, avgiftsfinansieras	0,00



NÄMNDERNA

KS, KF, Personalkontor, Näringslivskontor, Servicekontor

Ansvar	Utfall 2005		Budget 2006		Budget 2007		
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto
Kommunchef		926		1 211		1 213	1 213
Personalchef	474	3 534	264	3 005	344	4 629	4 285
Utredningssekreterare	1 303	5 571	1 650	5 813	875	5 768	4 893
Näringslivssekreterare	1 696	4 607	100	3 075	100	3 874	3 774
Servicekontor	268	10 270	225	10 507	225	8 860	8 635
Kapitalkostnader		903		1 320		731	731
Summa utveckl.- /servicekontor	3 741	25 811	2 239	24 931	1 544	25 075	23 531
Kommunfullmäktige		1 478	112	2 065		1 848	1 848
Kommunstyrelsen	1	7 953	500	11 615	500	14 973	14 473
Summa KF och KS	1	9 431	612	13 680	500	16 821	16 321
TOTAL	3 742	35 242	2 851	38 611	2 044	41 896	39 852

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	2006	2007
Kommunfullmäktige, arvoden, resor mm	670	673
Överförmyndarnämnd	483	500
Valnämnd	200	0
Revisorer	600	675
Kommunstyrelse, arvoden, resor, omkostnader mm	1 300	1 004
Kommunal samverkan	1 960	2 400
Föreningsbidrag	900	1 000
Lönebidrag föreningar	700	700
Turism	2 400	2 000
Summa:	9 213	8 952



Personalkontor

Personalkontoret redovisar i sin omvärldsanalys bl a att de nya reglerna om dygnsvila, veckoarbetstid, veckovila och rast mm ska vara införda den första januari och gälla för alla kollektivavtal. Reglerna innebär stora omställningar på många av våra arbetsplatser, t.ex. där man har långa arbetspass eller tillämpar jour eller har beredskapsarbete.

Vidare konstateras att Älvdalens kommun har ett stort arbete framför sig i att trygga personalförsörjningen i och med kommande pensionsavgångar. Det är viktigt att ha en god personalpolitik för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska locka unga människor att både stanna kvar på orten och söka arbete inom kommunen.

Personalkontoret är ett litet kontor med många uppgifter. Ett nära samarbete och gemensamt ansvarstagande är en viktig framgångsfaktor för ett gott resultat.

De ekonomiska resurserna är begränsade. Det är därför viktigt att rutiner och planering ständigt ses över och förbättras. Personalen är engagerad, ansvarstagande och serviceinriktad och mycket kunnig. Förutsättningarna är goda för att kontoret med hjälp av bl a kompetensutveckling i olika former ska kunna driva utvecklingen framåt och förbättra resultatet.

De kommunanställda utgör en stor grupp i befolkningen som helhet och folkhälsoplanerarens kunskap och kompetens är en tillgång i personalkontorets arbete bland annat med arbetsmiljöfrågor där det ingår rehabilitering och förebyggande hälsoarbete.

Personalkontorets övergripande arbetsuppgifter kan sammanfattas i följande punkter:

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

Värdegrund

Arbetet med att skapa en gemensam värdegrund har precis påbörjats, de första stegen togs vid kontorets planeringsdagar i oktober 2006.



Vision

Arbetet på personalkontoret ska präglas av förnyelse, professionalism, tillgänglighet och snabb handläggning.

Mål

Arbetet på personalkontoret sker utifrån en helhetssyn på löneadministration innebärande att den mest effektiva lösningen i alla situationer alltid eftersträvas.
Den information om tolkning och tillämpning av arbetsrättens lagar och avtal som lämnas ska vara tydlig och begriplig.
Genom vårt stöd till chefer i organisationen bidrar vi till att Älvdalens kommun uppfattas som en god arbetsgivare.
Våra uppdragsgivare ska vara nöjda med den service och det bemötande de får från Personalkontoret.
Genom vårt arbete med förebyggande hälsovård och rehabilitering bidrar vi till att Älvdalens kommun har den friskaste personalen i landet.
Personalen ska ges möjlighet till personlig utveckling genom utbildning mm.

Näringslivskontoret

Under 2007 kommer näringslivskontorets arbete att bedrivas inom följande områden;

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

Under de senaste åren sker samverkan och samarbete med angränsande kommuner (Region Siljan) och näringslivets organisationer och nätverk lokalt i allt högre grad. Vår målsättning är att utveckla detta samarbete ytterligare.

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

Mål

Företagsservice
Rådgivningsinsatser till ca 200 företag i kommunen.
Uppsökande verksamhet till 50 företag
30 nystartade företag i kommunen. (Medeltal under 5 år)
6 st frukost/temamöten
Minst två aktiviteter rörande företagssamhet i skolan
Förbättrad ranking i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet i landets kommuner.
Positiva attityder från kundundersökningar hos företag rörande kommunens service.



Turism
Ny turismstrategi antagen i samverkan med Idre-Älvdalens Turistråd.
Inriktningen avseende turistbyråverksamheten fr o m 2008 klar.
Ökning av turismomsättning och gästnätter i kommunen enligt Resurs mätmetod (TEM)
Information
Minst två positiva företagsreportage per månad i massmedia rörande älvdalsföretag.
Minst två positiva reportage om Älvdalens kommuns verksamhet per månad i massmedia
EU-frågor
Deltagande i ca 10 informationsmöten rörande den nya strukturfondsperioden
Medverka till att minst två inomkommunala EU-projekt startas
Medverka till att minst 5 externa EU-projekt planeras.
Minst 6 informationsmöten ang EU:s nya strukturfonder riktade till kommuninvånare och företag.
Konsumentfrågor
Ca 150 rådgivningar planeras under 2007.
Nytt kommunalt program avseende Kommersiell service antagen av kommunfullmäktige.

Servicekontoret

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

Värdegrund

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

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

Vision

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



Övergripande mål

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

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



Socialnämnd

Ansvar	Utfall		Budget		Budget	Budget	Budget
	2005	2005	2006	2006	2007	2007	2007
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto
Sociala avdelningen	92	9 004		13 060		15 616	15 616
Vår-enheten	12	5 538		6 262	600	6 990	6 390
Omsorg sjukhemmet Furuvägen	2 666	18 410	2 809	18 793	2 617	17 495	14 878
Omsorg Tallbacken Älvdalen	2 502	15 124	2 155	13 654	2 576	11 563	8 987
Omsorg hemtjänst Älvdalen	2 622	16 891	2 572	19 446	2 216	19 723	17 507
Särskild omsorg Älvdalen	548	9 186	575	7 675	570	7 947	7 377
Omsorg Särna hemtjänst	3 120	20 855	2 267	16 448	2 264	17 458	15 194
Omsorg Idre hemtjänst	688	10 794	3 079	15 417	3 300	16 046	12 746
Ansvarig LSS Idre	2 257	9 742	739	10 073	706	10 490	9 784
Ansvarig LSS	10 572	15 675	11 311	15 878	8 578	11 982	3 404
Individ- och familjeomsorg	1 884	10 078	279	8 829	355	9 188	8 833
Socialnämnd		543		530		472	472
Kapitalkostnad		1 036		1 233		1 156	1 156
Summa Socialnämnd	26 963	142 876	25 786	147 298	23 782	146 126	122 344

Socialtjänstens uppgift

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

Socialnämndens mål för en hållbar utveckling i Älvdalens kommun

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



Syfte

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

Övergripande mål

Kommunala mål skall främja den långsiktiga hållbarheten för kommunen. Av de övergripande mål som kommunfullmäktige antagit har socialnämnden valt att arbeta med följande hållbarhetsmål för år 2007.

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

Enheternas mål

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

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



HÖGA FRISK TAL
Frisknärvaron skall höjas och sjuktalet skall sänkas till 5 dagar per anställd och år inom socialnämndens ansvarsområde.
Sjukfrånvaron skall sänkas ytterligare genom individuellt anpassade jobb och utökat kamrat/chefs stöd, fokus på hälsa, friskvård, frisknärvaro och positiva friskfaktorer på arbetsplatserna och uppmuntra goda exempel.
HÖJD UTBILDNINGSNIVÅ
Att vård och omsorg är en attraktiv arbetsplats med personal med rätt kompetens som trivs med sitt arbete.
Andelen personal med en adekvat kompetens i relation till arbetsuppgifterna skall på tillsvidareanställningar vara 100 % av medarbetarna. För undersköterskor — lägst omvårdnadsprogrammet
Personal inom demensvården — påbyggnadsutbildning i demensomvårdnad
Sjuksköterskor — påbyggnadsutbildning inom geriatrik, palliativ vård, nutrition, hemsjukvård
Chefer — ledarutvecklingsprogram
Utbildning av medarbetare i kvalitet, omtanke, attityder, bemötande och förhållningssätt
TILLGÅNG TILL KVALIFICERAD ARBETSKRAFT
Att öka tillgången på kvalificerad arbetskraft genom förstärkt samarbete med Arbetsförmedlingen, genomföra lokala utbildningsinsatser.
Stimulera till att ungdomar söker sig till vården och visa fram positiva exempel på inflytande på arbetsplatsen.
STOR ANDEL NÖJD BEFOLKNING
Den enskilde upplever att de insatser som har beviljats och genomförts stärker den enskildes livssituation
Den enskilde upplever att han/hon varit delaktig och fått en bra information
Personalen har kunskap om brukarens personliga behov och det är väl integrerat i enhetens målsättning och planering
TRYGGHET
Den enskilde upplever principerna om självbestämmande, integritet, trygghet, välbefinnande, värdighet och ett individuellt bemötande genomsyrar verksamheten.
Innebörden i begreppet människosyn och människovärde är välkända och förankrade i verksamheten.
Principen "allas lika värde och lika rätt" hålls ständigt levande
GOD TILLGÅNG TILL BRA BOSTÄDER
Personer som bor i särskilt boende ska känna trygghet, tillfredställelse och få erforderlig vård och omsorg till livets slut.
Den enskilde har ett aktivt och självständigt liv med trygghet i boendet trots funktionshinder och ålderssvaghet.
BEREDSKAP FÖR MÅNGKULTURELLA. YTTRINGAR OCH VÄRNA OM MINORITETSSPRÅKEN SAMISKAN OCH ÄLVDALSKAN
Samarbetet med andra intressenter fungerar mycket bra och den enskilde upplever ingen skillnad i kontakten med olika kulturer
Mål att uppmuntra personalen att använda minoritetsspråket älvdalskan och samiskan inom verksamheterna och att inventera behovet att bevara språkkunskaperna inför framtiden
RIKT KULTUR OC FRILUFTSLIV OCH TRADITION OCH FÖRNYELSE 1 KULTURYTTRINGAR
Att uppmuntra till kultur och fritidsliv inom våra verksamheter
Att ta tillvara våra specifika traditioner i Älvdalen och anordna aktiviteter som bygger både på gamla traditioner och visar på nya traditioner i samhället



Barn- och utbildningsnämnden

Ansvar	Utfall 2005		Utfall 2006		Budget 2007		Budget 2007
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto
Barn- och utbildningsavdelningen	2 105	21 735	1 690	21 912	592	22 063	21 471
Kostenhet	5 032	10 760	5 694	11 313	5 062	10 544	5 482
Fritid	1 720	4 505	1 170	3 167	1 385	3 615	2 230
Kultur	238	3 838	97	3 017	237	3 430	3 193
Älvdalens RO Mitt	391	11 396	100	11 377	75	12 467	12 392
Älvdalens RO Nord	3 173	15 548	2 908	15 823	1 926	14 094	12 168
Älvdalens RO Öst	1 545	13 092	1 432	13 448	1 452	13 091	11 639
Rektorsområde Särna	1 330	8 728	884	8 258	1 845	9 508	7 663
Rektorsområde Idre	1 792	14 901	1 401	14 843	1 407	14 955	13 548
Rektorsområde gymnasium och komvux	6 905	42 202	6 734	41 635	6 333	42 315	35 982
Barn- och utbildningsnämnd		387		450		450	450
Kapitalkostnader		2 599		3 087		3 110	3 110
Summa Barn- och utbildningsnämnd	24 231	149 691	22 110	148 330	20 314	149 642	129 328

VISION OCH MÅLBILD

Planens syfte.

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

Visionens innehåll.

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

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

Sammanfattning

Verksamhetsplanen för 2007 beskriver pågående verksamhet men är även framåtsyftande mot 2009, vilket kan ses som en bra utveckling av en plan för att skapa handlingsutrymme och god beredskap. BUN kommer att få ökade kostnader på en stabil eller ökande barnomsorg, en dimensionerad grundskola och en kraftig ökning av gymnasieelever. Ökningen kan komma att bli ca 2-3 mkr /år fram till 2011. Detta faktum är i sig positivt då antalet barn totalt ökar.



Ekonomiskt gör det dock situationen omöjlig utan att genomgripande se över organisationen och förändra utifrån kommande behov.

BUN övergripande mål för hållbar utveckling

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



Teknisk nämnd

	Utfall 2005	Utfall 2005	Budget 2006	Budget 2006	Budget 2007	Budget 2007	Budget 2007
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto
Ansvar, övrig verksamhet							
Samhällsbyggnadsavdelningen	858	3 660		2 562		2 050	2 050
Räddningstjänst	590	7 299	409	7 395	264	7 795	7 531
Civilförsvaret	218	218	318	318	405	405	0
Fastigheter	17 416	39 523	18 044	39 675	19 274	42 728	23 454
Teknik	1 007	3 581	1 908	3 777	939	3 210	2 271
Gator och vägar	699	5 074	240	3 734	210	4 495	4 285
Teknisk nämnd		259		350		350	350
<i>Kapitalkostnader</i>		24 527		20 246		28 089	28 089
Summa övrig verksamhet	20 788	84 141	20 919	78 057	21 092	89 122	68 030
Ansvar affärsverksamhet							
Renhållning	7 174	8 749	9 918	9 264	10 397	9 880	-517
<i>Kapitalkostnader</i>		538		520		517	517
Summa renhållning	7 174	9 287	9 918	9 784	10 397	10 397	0
Vatten och avlopp	18 413	15 365	21 669	15 812	23 376	17 375	-6 001
<i>Kapitalkostnader</i>		5 389		5 991		6 001	6 001
Summa vatten och avlopp	18 413	20 754	21 669	21 803	23 376	23 376	0
Summa affärsverksamhet	25 587	30 041	31 587	31 587	33 773	33 773	0
Summa Teknisk nämnd	46 375	114 182	52 506	54 865	143 503	122 895	68 030

Samhällsbyggnadsavdelningen

Fastigheter

Planperiodens verksamhetsmål baseras till stor del av ekonomiska resultat under ett antal år samt att fastighetsbeståndet får anses vara för stort i förhållande till storleken på kommunen. Kommunens budgetdirektiv samt synpunkter från den nu utförda revisionsrapporten ang. underhållsplanering av kommunägda fastigheter har likaså vägts in i målen. Förutom självklara övergripande mål såsom att fastigheterna skall förses med värme, vatten, nödvändig ventilation etc, för att vara ändamålsenliga för respektive verksamheter och att en god arbetsmiljö upprätthålls, finns nedanstående mål uppsatta.

Konkreta mål 2007
Avyttra 2.500 m2 lokalyta
Sänkt oljeförbrukning 20 m3
Sänkt elförbrukning 200.000 kwh
Införa "internhyressystem"
Tillsätta fastighetschef
Nya städrutiner enl. utförd utredning
Påbörja framtagande av lokalförsörjningsplan
Utredning av fastighetsskötsel (liknande städutredningen)



Mål 2007-2009
Fortsatt avyttring av lokaler som inte används till kommunal kärnverksamhet
Övergripande energieffektivisering
Utreda alla möjligheter till biobaserad närvärme inom kommunen
Påbörja och färdigställa projektet "Ny Älvdalsskola"
Fortsatt "uppstramning" ang. myndighetskrav såsom t ex OVK, elbesiktningar, energideklarationer, brandskyddsdokumentation etc.
Uppfylla intentionerna i "tillgänglighet för alla 2010"

Teknikområdet

Allmänt

Teknikområdet omfattar främst de kommunaltekniska verksamheterna såsom VA, renhållning, gator, skog, förråd, trafik, GIS och plan och bygglov. Inom de olika verksamheterna arbetar totalt 30 st personer.

Politisk styrning

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

Kommunstyrelsen ansvarar för kollektivtrafiken och färdtjänstresor.

Den politiska ledningen för plan- och bygglovsärende är byggnadsnämnden.

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

Gator och vägar

Allmänt

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

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

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

Allmänna mål
Gator och vägar skall underhållas med kompletteringsgrusning, dikningsarbeten, hyvling, saltning samt siktröjning. Under vinterhalvåret skall gator och vägarna snöröjas och sandas.
Övriga åtgärder skall präglas och domineras av trafiksäkerhetshöjning med prioritering för oskyddade trafikanter.



Konkreta mål
Utredning bör ske för fastställande av storleken på eftersatt underhåll inom gatuverksamheten.
Trafikbelysningen
Under 2007 skall det tas fram ett nytt drift- och underhållsavtal med Fortum Ryssa AB.
Alla gatlamppor i kommun skall vara registrerade med koordinater för hantering i GIS-system.

Förråd och verkstad

Allmänt

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

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

Förrådet tillhandahåller fyra bilar till uthyrning för tjänsteresor.

Allmänna mål
Lagrets artiklar skall så långt som möjligt anpassas efter kundens önskemål.
Varulagrets storlek skall anpassas efter varornas omsättning så att lagret är minsta möjliga, med hänsyn till omsättning, storköpsrabatter och lämpliga leveransförpackningar.
Varornas miljövänlighet skall vara den dominerande faktorn men så långt som möjligt anpassas efter kundernas önskemål både vad gäller sort, kvalitet och pris.
Underhålla och utföra servicearbeten på kommunens fordon och se till att fordonen besiktigas inom föreskriven tid.
Konkreta mål
Biluthyrning och fordonsservice
Klarläggande om Förrådet skall tillhandahålla bilar för uthyrning till tjänsteresor.

Affärsverksamhet

Vatten och avlopp

Allmänt

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

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



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

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

- ABVA
- VA-taxan

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

Allmänna mål
Produktion av dricksvatten ska uppfylla gällande lagar och krav, främst livsmedelsverkets dricksvattenkungörelse och miljöbalken.
Distribution av dricksvatten ska uppfylla gällande lagar och krav, främst livsmedelsverkets dricksvattenkungörelse och i förekommande fall brandvattenförsörjning.
Avledning av avloppsvatten ska uppfylla gällande lagar och krav, främst miljöbalken
Avloppsvattenrening ska ske så att kraven i gällande lagstiftning och av tillstånds- och tillsynsmyndigheten uppsatta villkor följs.
Översyn bör ske av redovisningen för en mer fullständig särredovisning av taxe- och skattefinansierade verksamheter med beaktande av kommande krav i ny VA-lag på upprättande av balansräkning.
Utredning bör ske för fastställande av storleken på eftersatt underhåll inom VA
Produktion dricksvatten
Dricksvattnet ska alltid vara tjänligt mikrobiologiskt och kemiskt
Andelen vattenprover ”tjänligt med anmärkning, kemiskt” ska senast år 2009 understiga 25 %.
Andelen vattenprover ”tjänligt med anmärkning mikrobiologiskt” ska senast år 2006 understiga 5 %.
Antalet driftstörningar skall alltid understiga 2 per verk.
Nyckeltalet fastställda skyddsområden/reservel/reservvatten/skyddsåtgärder ska senast 2010 överstiga 3 vilket innebär att i genomsnitt finns 3 av ovanstående 4 skyddsfaktorer per vattenverk.
Distribution vatten
Dricksvattnet ska alltid vara tjänligt mikrobiologiskt och kemiskt .
Andelen vattenprover ”tjänligt med anmärkning kemiskt” ska senast år 2009 understiga 25 %.
Andelen vattenprover ”tjänligt med anmärkning mikrobiologiskt” ska senast år 2009 understiga 10 %.
Antal läckor på huvudledningar ska senast år 2007 understiga 2 per 10 km.
Antal läckor på serviser under kommunalt ansvar ska alltid understiga 1 per 1000 serviser.
Drift- och underhållskostnaden ska senast år 2008 understiga 15 kr/meter ledning.
Avledning avlopp
50 % av alla bräddpunkter ska vara försedda med indikering 2007.
Drift- och underhållskostnaden ska senast 2008 understiga 15 kr/meter ledning.
Avloppsvattenrening
Gällande gränsvärde ska alltid uppfyllas.
2007 skall fungerande flödesmätare finnas på samtliga reningsverk.
På reningsverk över 2000 pe ska registrering och mätning av bräddflöde ske senast år 2008.

Renhållning

Allmänt

Kommunen har ett väl utbyggt källsorteringssystem med 55 st återvinningsstationer där abonnenterna kan lämna sorterat hushållsavfallet i sju olika fraktioner.



I tätorterna Älvdalen, Särna och Idre finns bemannade återvinningscentraler där även övrigt avfall kan lämnas. På centralerna mellanlagras det sorterade avfallet där det sedan hämtas av olika materialbolag för återanvändning av avfallet till nya produkter eller energiutvinning. Verksamheten är i ständig förändring och det kommer de närmsta åren flera nya direktiv med ökade krav på sortering, hantering och drift av avfallsanläggningarna. Från att för några år sedan varit en lokal hantering med en ”soptipp” i varje ort eller by så är det nu regional samverkan som gäller.

Lagar och förordningar som styr verksamheten

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

Allmänna mål
Avfallens uppkomst ska i första hand förebyggas (bland annat genom återanvändning). Avfall som ändå uppkommer ska vara så ofarligt som möjligt och i prioriterad ordning återanvändas, materialåtervinnas eller utnyttjas till energiproduktion om det är miljömässigt motiverat. I sista hand ska avfallet deponeras.
Konkreta mål
Lagstadgad kommunal avfallsplan inom DalaAvfall ska vara framtagen i samarbete senast 2007-12-31.
Insamling
I vissa glesbygdsområden ska motsvarande service som ÅVC upprätthållas via separat hämtning
Behandling
Miljöriktig hemkompostering uppmuntras och under 2007 skall 50 % av abonnenterna hemkompostera
Deponering
Mängden avfall som förs till deponering ska minimeras och skall vara mindre än 2006 års deponering



Byggnadsnämnd

Ansvar	Utfall		Budget		Budget	Budget	Budget
	2005	2005	2006	2006	2007	2007	2007
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto
Byggnadsnämnd		250		300		300	300
Planer och bygglov	808	2 171	600	2 044	450	2 060	1 610
Kapitalkostnad		62		34		24	24
Summa Byggnadsnämnd	808	2 483	600	2 378	450	2 384	1 934

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

Allmänna mål
Värna kommunens natur- och kulturvärden.
Verka för en långsiktigt god hushållning med mark och vatten, energi och råvaror.
Främja en ändamålsenlig struktur i fråga om markanvändning, fastighetsindelning, bebyggelse, väg- och ledningsnät.
Verka för en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse och anläggningar.
Främja en, ifråga om hälsomässiga och sociala förhållanden, god livsmiljö.
Främja goda miljöförhållanden i övrigt.
Tillhandahålla snabb och säker service åt allmänheten och övriga myndigheter.
Upprätthålla god planberedskap.
Ta till vara lagens möjligheter till förenkling av bygglovhanteringen, exempelvis genom bestämmelser om minskad bygglovplikt i vissa detaljplaner.
Byggnadsnämnden verkar för att undanröjande av enkelt avhjälpta 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 2007
Inom gällande budgetramar ska nämnden för det kommande året arbeta med följande verksamhetsmål.
Av det antal ansökningar om bygglov och förhandsbesked som behandlas i nämnden, ska 90% vara slutförda inom en månad från den tidpunkt då fullständiga ansökningshandlingar inkommit.
Av de bygglovärenden som behandlas genom delegation, ska 90% slutbehandlas inom tre veckor från den tidpunkt då fullständiga ansökningshandlingar inkommit.
Arbetet med revidering av kommunens översiktsplan ska påbörjas för att hinna avslutas under mandatperioden.

Vid slutet av år 2007 ska en utvärdering ske av hur de särskilda målen har uppnåtts. Denna ska kunna användas för efterföljande verksamhetsplan.



Miljönämnd

Ansvar	Utfall		Budget		Budget	Budget	Budget
	2005	2005	2006	2006	2007	2007	2007
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Netto
Miljö- och hälsoskyddsnämnd		246		300		300	300
Miljö och hälsa myndighetsutövn	945	2 181	626	2 264	816	2 510	1 694
Bidrag enskilda anläggningar		47				150	150
Kalkning	1 024	1 023					0
Agenda 21	5	5					0
Energirådgivning	255	343	255	300	255	275	20
Miljömålssamordning		76					0
Lokala naturvårdsprojekt					40	20	-20
Kapitalkostnad		21		20		40	40
Summa Miljö o hälsoskyddsnämnd	2 229	3 942	881	2 884	1 111	3 295	2 184

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

- Miljöbalken
- Livsmedelslagen
- Djurskyddslagen
- Tobakslagen
- Smittskyddslagen
- Lagen om särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning
- Lagen om civilt försvar

Till dessa lagar finns också förordningar och föreskrifter.

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

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



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



Postadress: Box 100, 796 22 ÄLVDALEN

Besöksadress: Permatsvägen 1

Växel: 0251-800 00

E-post; kommun@alvdalen.se

www.alvdalen.se