



2017-12-12

Kommunplan 2018-2020

Beslutad Kommunfullmäktige 2017-12-12

1 Älvdalen.....	3
2 Kommundirektörens ansvar.....	14
3 Vård- och omsorgsförvaltningen.....	16
4 Barn- och utbildningsförvaltningen.....	19
5 Samhällsutvecklingsförvaltning	24
6 Intern serviceförvaltning	30

1 Älvdalen

1.1 Inledning

Kommunplan 2018-2020 behandlas i kommunstyrelsen den 24 oktober för att sedan fastställas i kommunfullmäktige den 13 november.

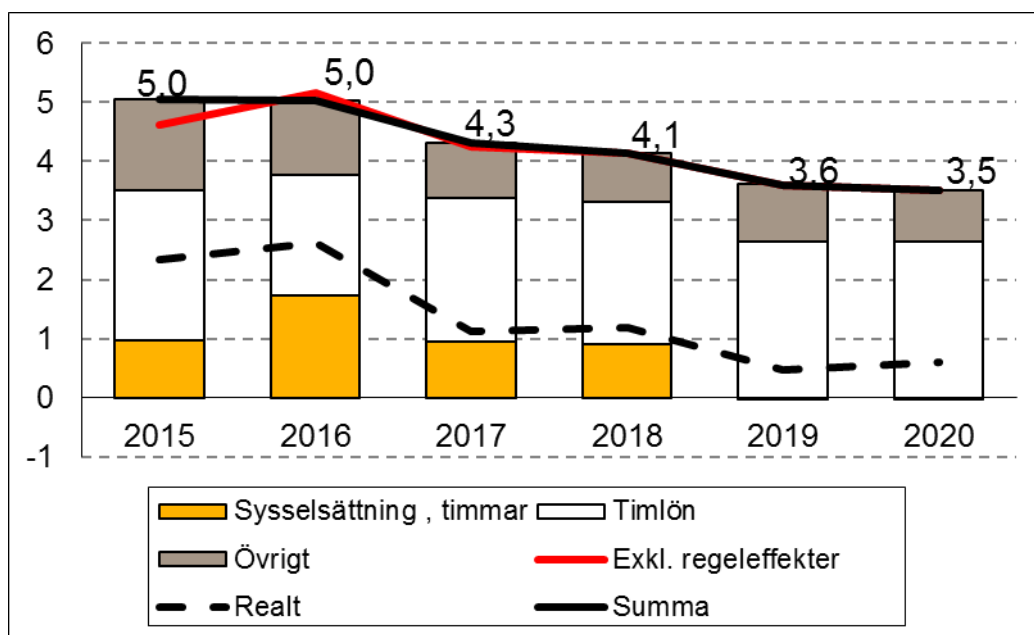
1.2 Planeringsförutsättningar

1.2.1 Omvärlden

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) redovisar i sin senaste rapport att

- Ekonomin har gått överraskande bra under första halvåret 2017. Inte minst bostadsbyggandet har fortsatt att öka kraftigt. Arbetslösheten fortsätter att sjunka till en nivå runt 6,5%
- Fortsatt positiv ökningstakt inom svensk ekonomin men ökningstakten förväntas dämpas från 2018.
- År 2019 och 2020 normaliseras konjunkturläget. BNP, sysselsättning och skatteunderlaget förväntas utvecklas svagare än normalt.

Diagrammet nedan visar skatteunderlagstillväxt för åren 2015-2020 och vilka olika delar som bidrar till skatteunderlagstillväxten. Att ökningstakten minskar påverkar de skatteprognoser som SKL beräknar fram för Älvdalens Kommun.



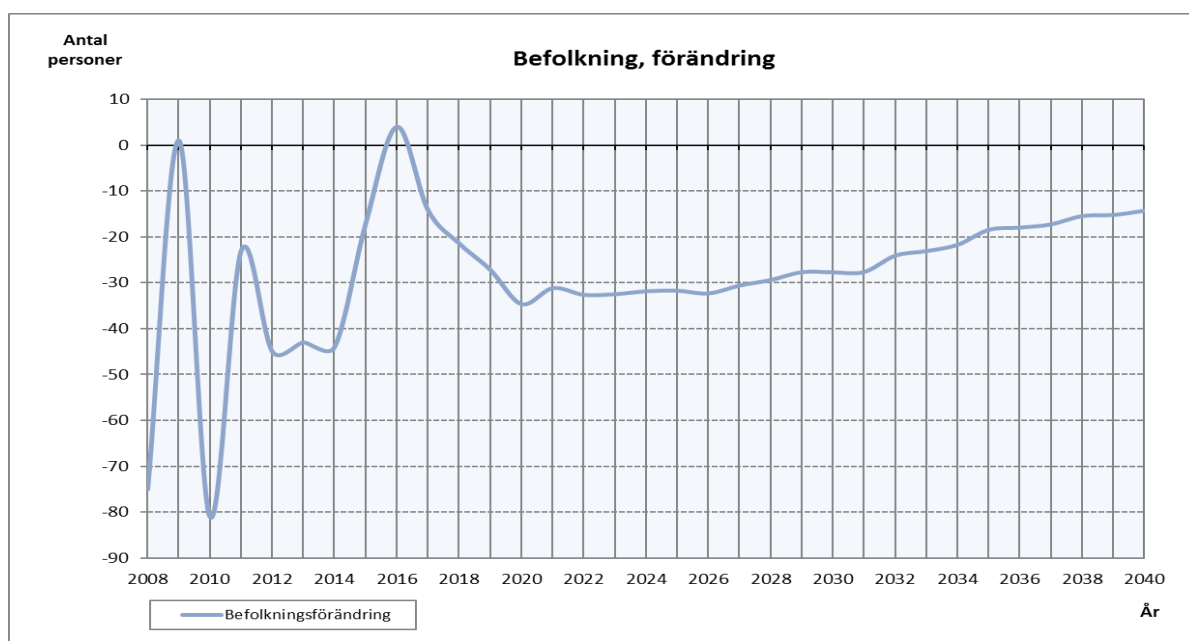
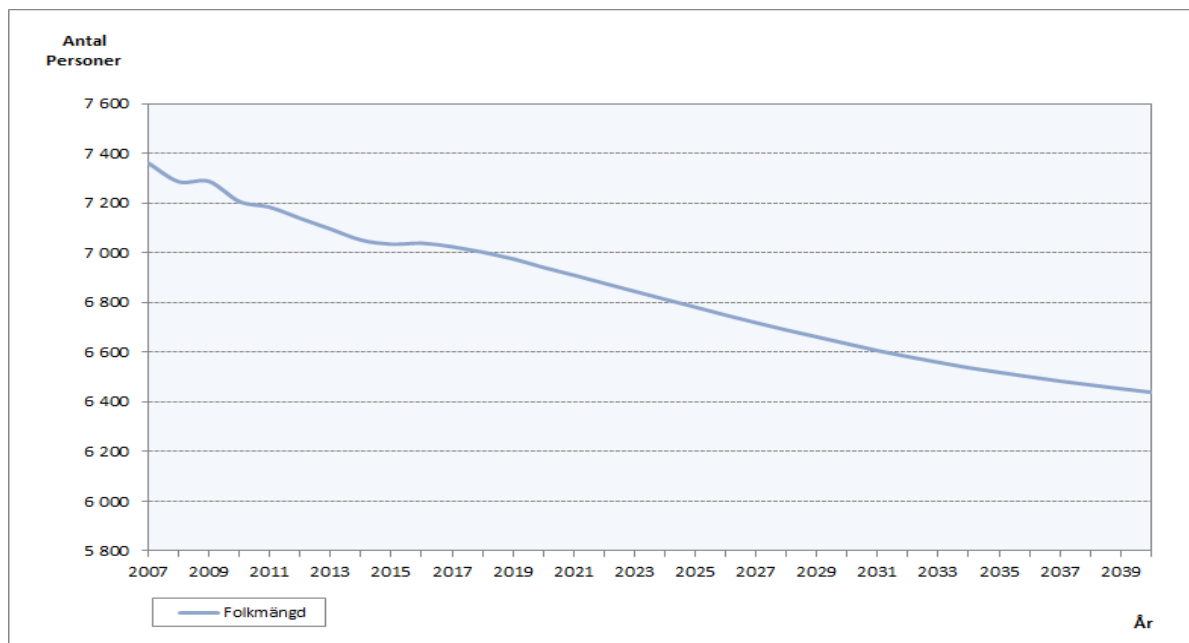
1.2.2 Älvdalens Kommun

1.2.2.1 Befolknings- & bebyggelseutveckling

Kommunen

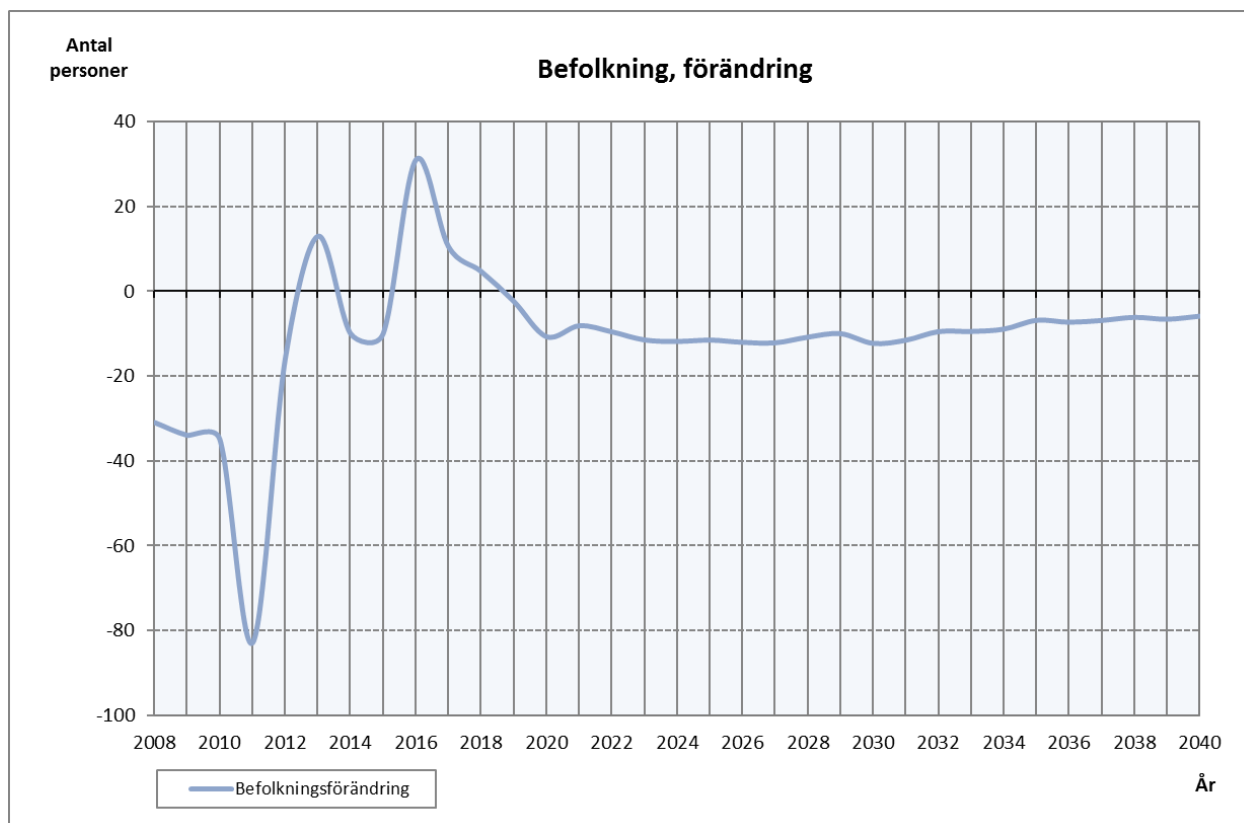
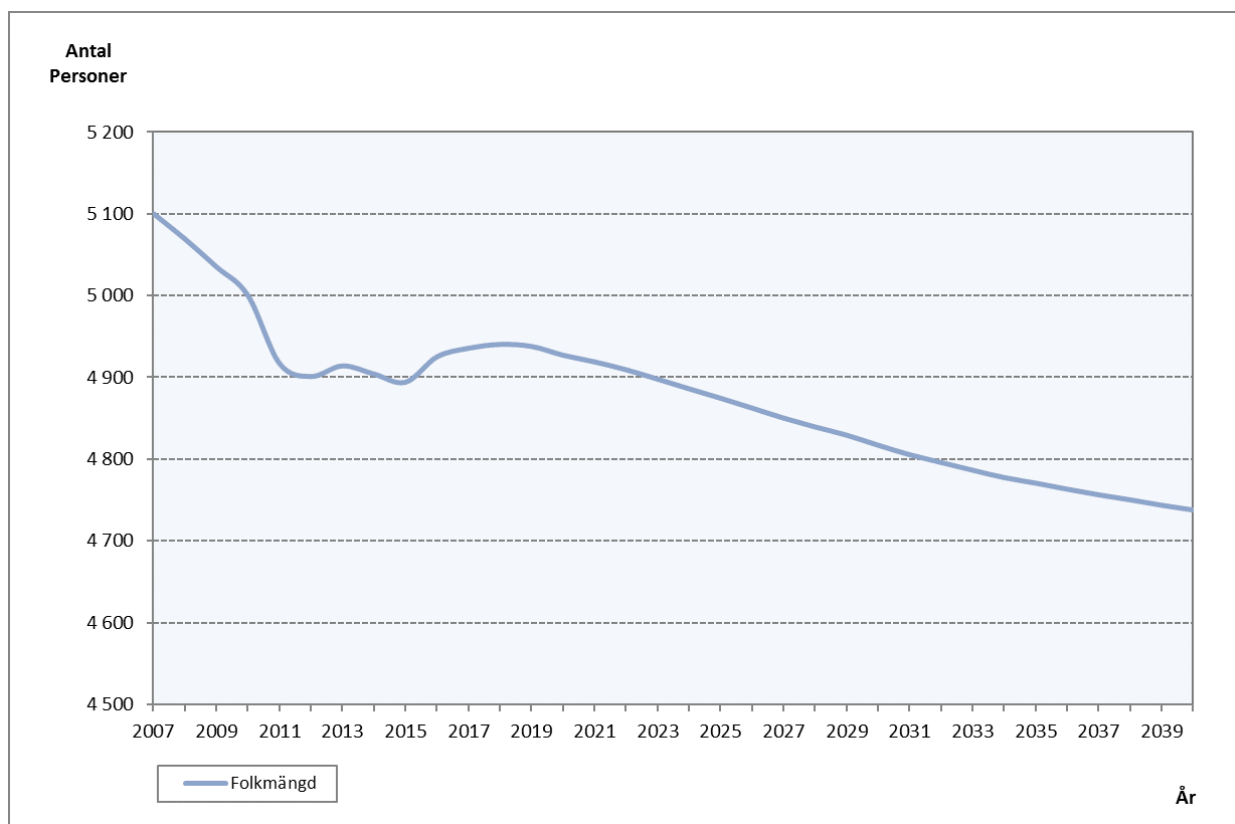
Älvdalens Kommun har under flera år haft en negativ befolkningsutveckling. Denna trend bröts 2009 och 2016 då en ökning skedde. Den senaste befolkningsstatistiken per 30 juni 2017 visar på ännu en ökning + 6 invånare, totalt 7 045 invånare.

Nedanstående tabell visar utvecklingen fram till 2016 samt en prognos som SCB tog fram i april 2017 för kommunen från 2017 till 2040. Enligt prognosen beräknas befolkningen minska med 600 invånare fram till 2039. Förändringen beräknas bero på födelseunderskott -1115 invånare samt positivt nettoflyttande +515 invånare. Positivt nettoflyttande innebär att fler invånare flyttar in än vad som flyttar ut. Det är främst immigrationen som bidrar till positivt nettoflyttande.



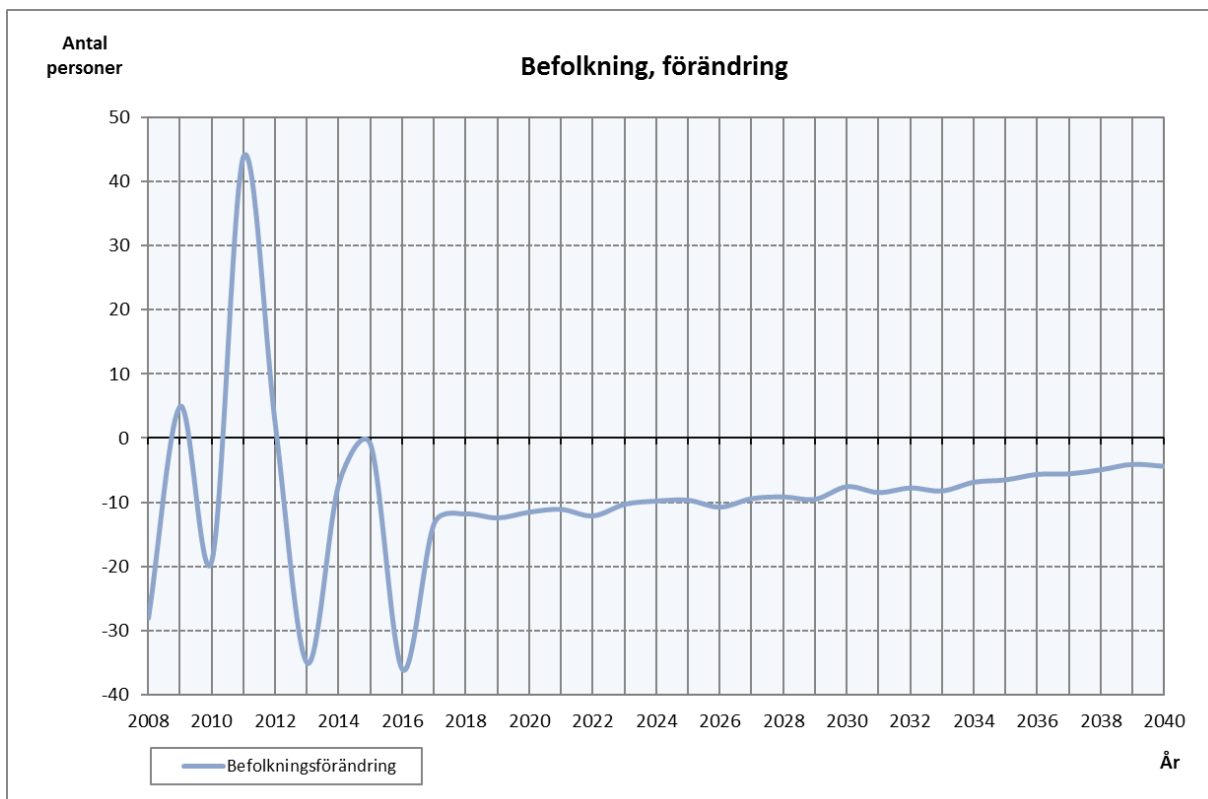
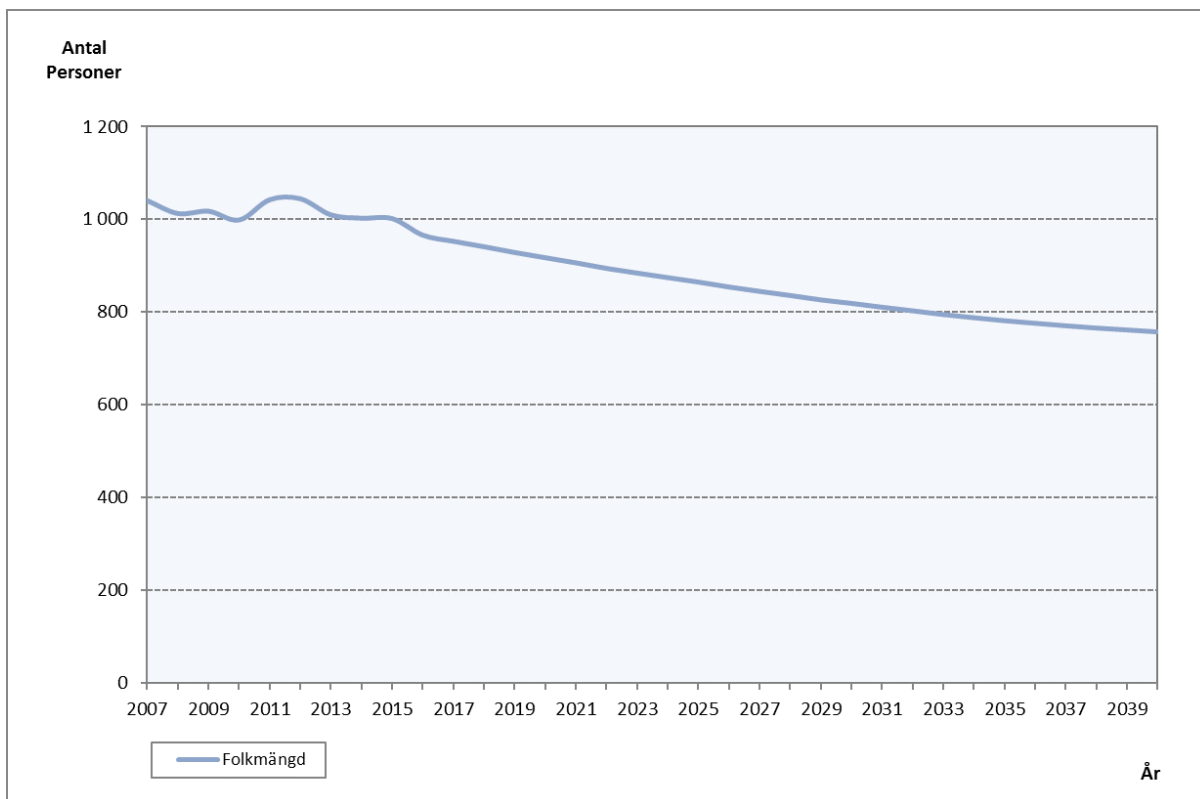
Älvdalen

Nedanstående tabeller visar utvecklingen fram till 2016 samt en prognos som SCB tagit fram i april 2017 för delområde Älvdalen från 2017 till 2040. Enligt prognosen beräknas befolkningen minska med 187 invånare fram till 2039. Minskningen beräknas bero på födelseunderskott -662 invånare samt positivt nettoflyttande +475 invånare.



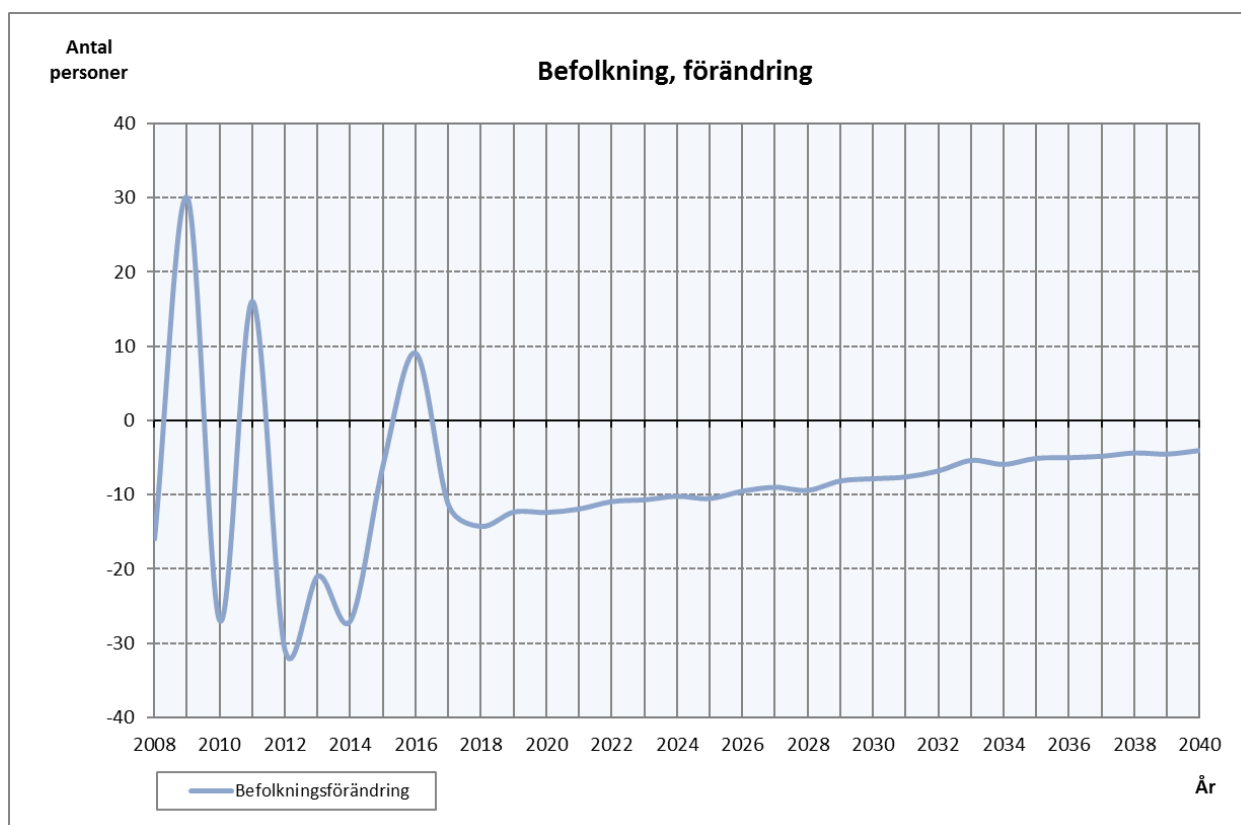
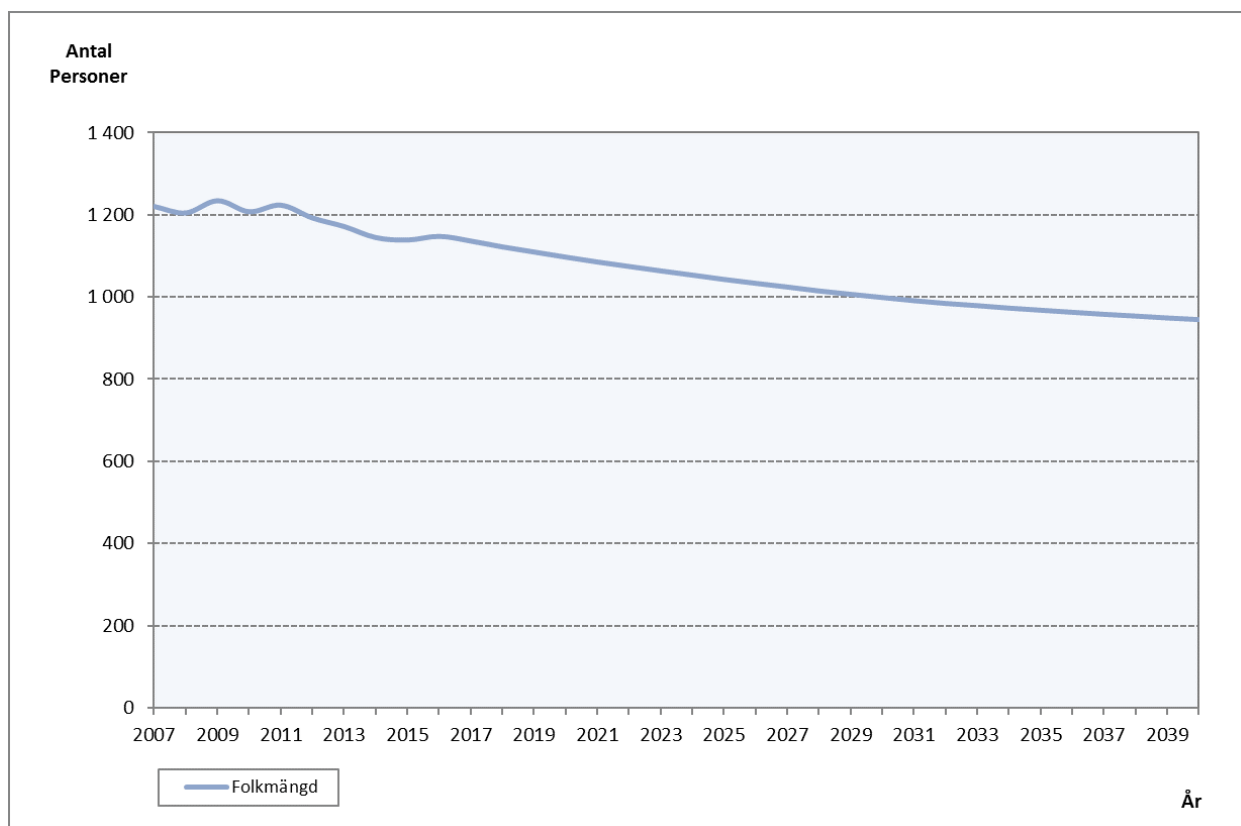
Särna

Nedanstående tabeller visar utvecklingen fram till 2016 samt en prognos som SCB tog fram i april 2017 för delområdet Särna från 2017 till 2040. Enligt prognosen beräknas befolkningen minska med 210 invånare fram till 2040. Minskningen beräknas bero på födelseunderskott -296 invånare samt positivt nettoflyttande + 87 invånare.



Idre

Nedanstående tabeller visar utvecklingen fram till 2016 samt en prognos som SCB tog fram i april 2017 för delområde Idre från 2017 till 2039. Enligt prognosen beräknas befolkningen minska med 203 invånare fram till 2039. Minskningen beräknas bero på födelseunderskott -156 invånare samt negativt nettoflyttande -47 invånare.



1.3 Ekonomi

1.3.1 God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning förutsätter därför överskott över tiden. Överskott behövs för att

- Finansiera kommunens investeringar
- Finansiera de pensionsrättigheter som anställda intjänat före 1998 i kommunen
- Hantera oväntade händelser eller sämre tider

1.3.2 Ekonomiska mål

Finansiellt mål, Koncernen

- Kommunkoncernens resultat 2018-2019 ska som lägst uppgå till lägst 1 % av kommunens intäkter i form av skatter och bidrag. För 2020 är målet 2%.
- Kommunkoncernens låneskuld ska fr om 2020 succesivt minskas med 1 200 kr per invånare och år.

Finansiellt mål, Kommunen

- Kommunens resultat skall under 2018-2019 uppgå till lägst 4 mkr per år. För 2020 är målet 8 mkr.
- Kommunens investeringar ska i sin helhet finansieras med egna medel.

1.3.3 Finansiering

Skatter och bidrag

SKL:s skatteprognos från september 2017 är grunden för beräkningarna gjorda för 2018-2020. SKL har i sin prognos tagit hänsyn till den skatteväxling som sker med landstinget vid överförandet av huvudmannaskap för kollektivtrafiken. En komplettering till SKL:s prognos har gjorts utifrån att kommunen beräknar en minskning av befolkningen med 20 personer under 2018 respektive 2019 samt att skattenivån 22,79 öre bibehålls.

Regeringen aviserade under 2016 att extra välfärdsmiljarder skulle fördelas till kommunerna varje år under åren 2017-2020. I samband med regeringens proposition i september aviserades om ytterligare välfärdsmiljarder till kommuner och landsting för 2019 och 2020. Fördelningen per kommun utgår från kommuninvånare, antalet asylsökande och antalet mottagna. För Älvdalens Kommun innebär det totalt ett tillskott för 2018 på 5,9 mkr som sedan förväntas öka till 2019 till 8,0 mkr och till 2020 till 10,1 mkr.

I plan för 2019 och 2020 ingår en förväntad minskning av kostnaderna till LSS-utjämnings med 1 mkr.

Kommunal fastighetsavgift (intäkt)

Ökningen i budget 2018 beror på ökade taxeringsvärden vilket genererar ökade intäkter för kommunen.

I plan för 2019 och 2020 ingår en förväntad ökning av fastighetsavgiften från främst fastigheter på Idre Himmelfjäll.

Internränta

Internränta är den ränta som debiteras från finansförvaltningen till förvaltningarna för investeringar. Räntan har sänkts inför 2018 från 2,4% till 1,75%.

Pensionskostnader

Posten avser utbetalning från ansvarsförbindelsen, dvs intjänade pensioner före 1998.

Ramar 2018-2020	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Skatter o bidrag	436 108	439 340	449 415	459 608
Kommunal fastighetsavgift	19 138	23 438	24 438	24 438
Intern ränta	2 920	2 395	2 395	2 395
Ränteintäkter	0	1 700	1 700	1 700
Räntekostnader	-500	-500	-500	-500
Pensionskostnader mm	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Summa	449 666	458 373	469 448	479 641

1.3.4 Driftbudget

Förvaltningarnas ekonomiska ramar

Löneökningarna för 2018 är beräknade till 7,6 mkr per år.

Hyran för nya Älvdalsskolan kommer att öka när de olika etapperna blir inflyttningsklara. För nästa år 2018 blir ökningen 3,8 mkr. För 2019 blir ökningen 6,8 mkr och från år 2020 blir ökningen 9,5 mkr.

Vård och omsorg förstärks med 3,5 mkr för 2018 för öppnande av 6 nya platser i särskilt boende. Till 2019 görs ytterligare en förstärkning med 2,9 mkr för öppnande av 6 nya platser.

Verksamhetsramar	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
KS avsatt för löneökningar	0	5 725	13 265	20 805
KF verksamheter	2 438	3 338	3 138	2 938
Tillkommer kapitalkostnader	6	6	6	6
KS verksamheter	8 373	7 361	6 642	6 642
Tillkommer kapitalkostnader	126	126	126	126
Kommundirektör	3 678	5 233	5 586	6 226
Tillkommer kapitalkostnader	53	53	53	53
Vård- och omsorgsförvaltning	154 426	158 721	161 621	161 621
Tillkommer kapitalkostnader	988	988	988	988
Barn- och utbildningsförvaltning	156 197	159 865	160 599	160 212
Tillkommer kapitalkostnader	1 421	1 421	1 421	1 421
Samhällsutvecklingsförvaltning	70 835	64 112	64 166	63 190
Tillkommer kapitalkostnader	12 702	12 702	12 702	12 702
Intern serviceförvaltning	33 772	33 556	33 113	33 113
Tillkommer kapitalkostnader	366	366	366	366
Summa exklusive kapitalkostnader	429 719	437 911	448 130	454 747
Summa kapitalkostnader	15 662	15 662	15 662	15 662
<i>Därav avskrivningar</i>	<i>12 742</i>	<i>13 267</i>	<i>13 267</i>	<i>13 267</i>
Summa inklusive kapitalkostnader	445 381	453 573	463 792	470 409
+ Överskott-Underskott	4 285	4 800	5 656	9 232

Av nedanstående tabell framgår att kommunens finansiella mål beräknas uppnås för 2018, 2019 och 2020.

	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Driframar	445 381	453 573	463 792	470 409
Därav avskrivningar	12 742	13 267	13 267	13 267
Pensionskostnader	8 000	8 000	8 000	8 000
Verksamhetens nettokostnader	453 381	461 573	471 792	478 409
Skatteintäkter och statsbidrag, mm	458 166	465 173	476 248	486 441
Finansnetto	-500	1 200	1 200	1 200
Årets resultat	4 285	4 800	5 656	9 232
Finansiellt mål	4 000	4 000	4 000	8 000
<i>Avvikelse mot finansiellt mål</i>	285	800	1 656	1 232

1.3.5 Investeringsbudget

Nedanstående tabell beskriver investeringsutrymmet i kommunen. Investeringar i möbler och inventarier för nya skolan främst 2018 kommer att kräva att kommunen lånar från likviditeten som man sedan återför 2019. Detta innebär minskat investeringsutrymme för 2019.

Tillförda medel	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Resultat	4 285	4 800	5 656	9 232
Avskrivningar	12 742	13 267	13 267	13 267
till checkkredit/likviditet	0	0	-5 583	0
från checkkredit/likviditet	0	5 583	0	0
<i>Summa tillförda medel</i>	17 027	23 650	13 340	22 499
Investeringsram	12 000	23 650	2 550	12 000
Amorteringar/ägartillskott	4 000	0	10 790	10 499

1.4 Verksamhetsplan med åtaganden

1.4.1 Externa mål

1.4.1.1 Den välkomnande kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Alla medborgare i Älvdalens kommun trivs och känner stolthet över vår kommun. Vi formar en kommun för både våra medborgares och besökandes bästa. Det innebär tillgång till god kommunal service som ständigt utvecklas och anpassas efter medborgarnas och besökandes behov i våra tre kommundelar. Vi både värnar och vill utveckla vårt unika kulturliv med våra språk och olikheter. I Älvdalens kommun välkomnar vi alla nya medborgare.	Andel (%) av medborgarna som känner stolthet över kommunen och som ser kommunen som en bra plats att bo och leva på enligt SCB:s medborgarundersökning		minst 75%	
	Kulturplan klar	ja		
	Antal nya platser inom särskilt boende	minst 6	minst 6	
	Ny hemsida för kommunen	ja		

1.4.1.2 Den varma kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Vi ska vara en omtänksam kommun där alla människor känner sig trygga och välkomna. Våra medborgare är vår viktigaste resurs. Vi ska vara en bra kommun att leva i för människor i alla livets skeden. Vi skapar en positiv samtalston och ett öppet samverkansklimat genom en aktiv medborgardialog. Vi ska stå för tolerans och jämställdhet. Vi ska vara en kommun som präglas av mångfald. Vi ska vara en kommun med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla medborgare.	SCB:s medborgarundersökning genomförs		ja	
	Andel (%) av medborgarna som känner sig trygga i kommunen enligt SCB:s medborgarundersökning		minst 80%	
	Antal medborgardialoger/år	minst 1st	minst 1st	minst 1st
	Andel (%) av medborgarna som känner sig nöjda med inflytandet i kommunen enligt SCB:s medborgarundersökning		minst 50%	

1.4.1.3 Den gröna kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Älvdalens kommun arbetar hela tiden för ett långsiktigt hållbart samhälle såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt. Vi ser möjligheter att utveckla och på ett hållbart sätt kunna bruka våra unika naturområden. Kommunen är aktiv för att främja övergång till energikällor som inte bidrar till växthuseffekten samt använda mer ekologiska/närproducerade livsmedel.	Andel hybrid- och elbilar i drift i koncernen (%)	minst 10%	minst 15%	minst 20%
	Antal laddningspunkter för el för koncernens bilbestånd (st)	minst 8st	minst 8st	minst 8st
	Antal laddningspunkter för el för allmänheten	minst 6st	minst 6st	minst 6st
	Andel kravmärkta, ekologiskt/fairtrade och eller lokalproducerade livsmedel i koncernens verksamheter (%)	minst 25%	minst 30%	minst 30%
	Fossilfri uppvärmning av samtliga koncernfastigheter (% av kvadratmeter).	minst 80%	minst 80%	minst 85%
	Andel grön el i koncernen	minst 50%	minst 60%	minst 70%
	Antal nya kvadratmeter solceller per år i koncernen	minst 60	minst 100	minst 100

1.4.1.4 Den växande kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Älvdalens kommun ska vara en attraktiv besöks-, företags- och bostadskommun. Vi bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill besöka, bo och leva i Älvdalens kommun. Vi ska skapa förutsättningar för goda kommunikationer, för såväl resande, gods som datatrafik. Vi vill i dialog med näringslivet skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling i vår kommun. Vi ska ha aktuella planer för etablering av företag och bostäder.	Antal nya lägenheter i kommunen	minst 25st	minst 25st	minst 25st
	Översiktsplan klar	ja		
	Plan för industrier samt för bostäder på kommunägd mark		ja	
	Fiberutbyggnad som medger minst 100 Mbit/sec hastighet. (% av hushåll/företag)	minst 80%	minst 90%	minst 95%
	Ny skola i Älvdalen etapp 1	ja		
	Ny skola i Älvdalen etapp 2		ja	
	Ett bra näringslivsklimat (betyg) enligt Svenskt Näringsliv	minst 3,6	minst 3,8	minst 3,8

1.4.2 Interna mål

1.4.2.1 Effektiv förvaltning

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Älvdalens kommuns verksamhet kännetecknas av ett såväl koncernövergripande som förvaltningsövergripande arbetssätt samt ett näringslivsfrämjande synsätt. Koncernen ska varje år ha ett ekonomiskt överskott. Vidare ska förvaltningarna eftersträva att rationalisera och effektivisera sin verksamhet och hålla sig inom tilldelad budgetram.	Kostnad för av kommunens subventionerade lokaler skall minska jämfört med 2017	minst 30%	minst 40%	minst 50%
	Koncerngemensam ekonomienhet	ja		
	Gemensam bemanningsenhet	ja		
	Koncernen har ekonomiskt överskott (mkr)	minst 4mkr	minst 4mkr	minst 8mkr
	Utvecklad budgetprocess utifrån genomförd organisationsförändring	ja		
	Minskning av antalet resor jämfört med 2017	minst 10%	minst 15%	minst 20%

1.4.2.2 Personal

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Alla som arbetar i Älvdalens koncern gör det på uppdrag av våra medborgare. Medarbetarna ska ha förutsättningar för att ge medborgarna högsta tänkbara service. Älvdalens kommun är en bra arbetsgivare som skapar trygga arbetsplatser med god arbetsmiljö.	Andelen medarbetare som upplever delaktighet		minst 70%	
	Andel medarbetare som känner trygghet i sin anställning.		minst 70%	
	Helgtjänstgöring inte oftare än var tredje helg.	minskar	minskar	minskar
	Samtliga medarbetare rätt till heltid.	ja		
	Ökning av frisknärvaron jämfört med 2017	minst 1%	minst 2%	minst 3%

1.4.2.3 Kvalitet

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Älvdalens kommun ska alltid hålla en hög kvalitet i sina verksamheter. Kvaliteten i verksamheten utvärderas kontinuerligt via olika typer av nyckeltal och undersökningar.	Våra valda kvalitetsmått utvecklas positivt.	ja	ja	ja
	Andel medborgare som är nöjda med kommunens service och verksamheter enligt SCB:s medborgarundersökning.		minst 60%	

2 Kommundirektörens ansvar

2.1 Förvaltningens ansvarsområde

Kommundirektörens ansvar omfattar övergripande kommunledning inom områdena ledning och styrning, kommunikation, minoritetsförvaltning och beredskap/säkerhet. Enheten består av 5,2 tjänster.

2.2 Planeringsförutsättningar

2.2.1 Omvärlden

Digitalisering är rubriken på ett omfattande och komplext ämne som kommuner och landsting över hela Sverige diskuterar och konkretiserar i olika former och till olika storlekar på kostnader. E-tjänster, E-hälsa och E-arkiv är några av dom område där utveckling sker. Ny dataskyddsförordning är också under införande. Detta tillsammans kommer att ställa stora krav på kompetens inom kommuner eller samverkansområde och kommer dessutom att innebära stora kostnader. Ett av syftena med digitalisering är att underlätta för medborgarna att få service. Ett annat syfte är att kunna ersätta en del av tjänsterna som i dag utförs av personal med digitala tjänster. Vissa statliga myndigheter har kommit längre inom detta område än vad kommunerna har gjort t ex Skattemyndigheten, Försäkringskassan och Transportstyrelsen.

Världsläget i övrigt kan också innebära påverkan på kommunen. Förändringar i den globalt integrerade ekonomin och konflikter med flyktingströmmar som följd kan ge en direkt påverkan på kommunen.

2.2.2 Älvdalens Kommun

2.2.2.1 Befolknings- & bebyggelseutveckling

Befolkningsutvecklingen har varit bättre de senaste åren främst vad avser in- och utflyttning. Födelseunderskott finns fortfarande men har till del kompenseras av inflyttning främst från andra länder. Bostadsbrist är nu ett problem för första gången på många år vilket har inneburit att kommunkoncernen nu bygger fastigheter för att täcka nuvarande och kommande behov. En positiv trend sker inom hela kommunen.

2.2.2.2 Lokalförsörjningsstrategin

Lokalförsörjningsstrategin är nu beslutad av kommunfullmäktige och ligger till grund för det långsiktiga arbetet med anpassning av kommunens lokalbehov på kort och lång sikt.

2.2.2.3 Andra händelser och beslut som påverkar

Ny kommunallag och ny dataskyddsförordning innebär förändringar som vi måste anpassa oss efter. Det faktum att 2018 är ett valår kan innebära förändringar som påverkar kommunens verksamhet. Detta kan ske på riksnivå, regionalt och lokalt. Regionalt är den stora förändringen att 2019 upphör landsting och Region Dalarna och i stället inrättas en folkvald Regionkommun.

2.3 Ekonomi

2.3.1 Ekonomisk ram

Förslag	2018	2019	2020
Ram exkl kapitalkostnader	5 233	5 586	6 226
Tillkommer kapitalkostnader	53	53	53
Ram inkl kapitalkostnader	5 286	5 639	6 279

2.3.2 Verksamhet utifrån ekonomisk ram

Ökningen av ansvarets ekonomiska ram är en följd av att tre poster tillförts.

1. Kostnadsökning för ombyggnation av kommunhuset i Älvdalen.
2. Årlig hyreshöjning om 1%.
3. Kostnader för laddstolpar för eldrivna bilar.

2.3.3 Investeringsplanering

Investeringsprojekt	2018	2019	2020
Laddstolpar	165		

3 Vård- och omsorgsförvaltningen

3.1 Förvaltningens ansvarsområde

I förvaltningen ingår följande verksamheter:

Särskilt boende, korttidsboende, trygghetsboende, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, öppen trivselverksamhet, hälso -sjukvård, rehabilitering, hemsjukvård, hemtjänst, LSS, socialpsykiatri, Individ och familjeomsorg samt gemensam myndighetsnämnd; Norra Dalarnas myndighetsservice.

3.2 Planeringsförutsättningar

3.2.1 Omvärlden

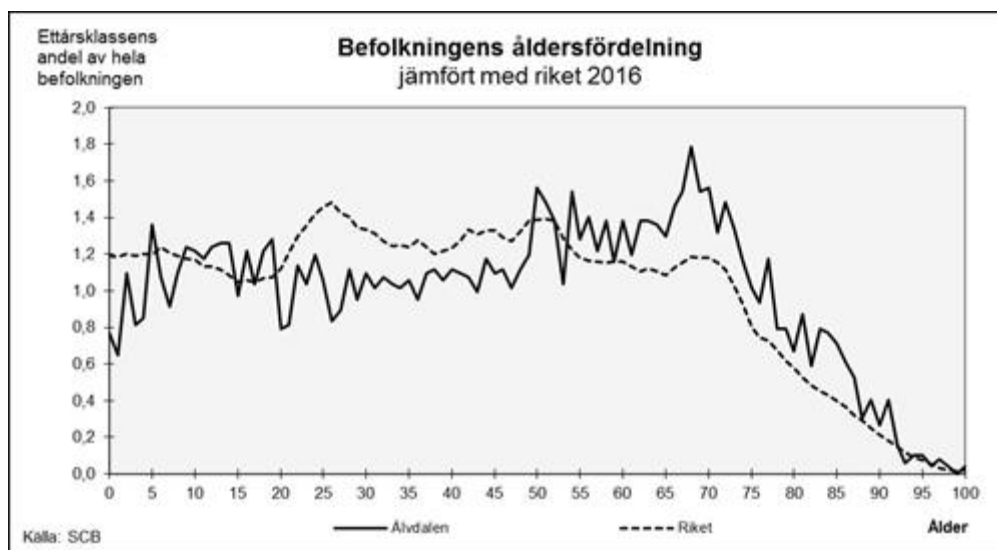
- Ny Hälso-sjukvårdslag (2017:30) med bland annat förtydligande om verksamhetschefens roll.
- Nationell strategi för e -hälsa och välfärdsteknologin.
- Betalningsansvarslagen ersätts med ny lag från januari 2018 " Trygg hemgång för effektivare och säkrare utskrivning från slutna hälso-och sjukvård".
- Ökade krav på informationsöverföring -Patientsäkerhetslagen bland andra.

3.2.2 Älvdalens Kommun

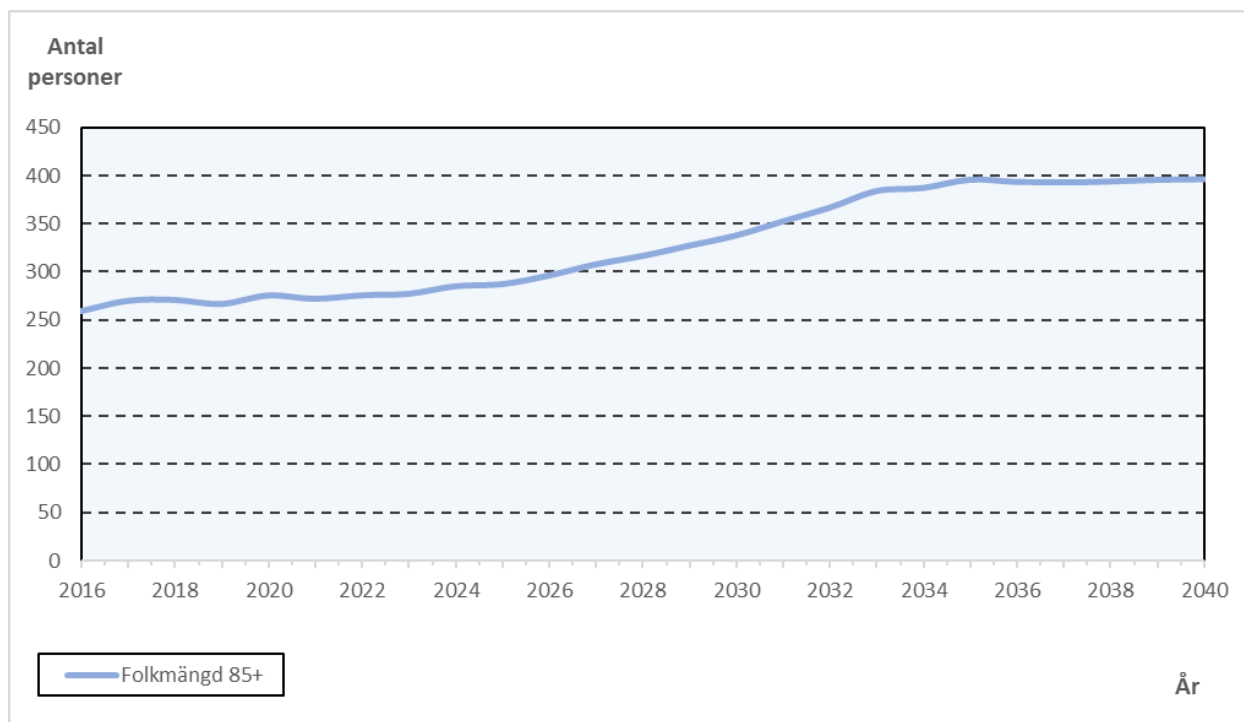
3.2.2.1 Befolknings- & bebyggelseutveckling

Kommunen står inför en befolkning som blir allt äldre och antalet personer som kommer att vara i behov av vård och omsorg kommer att öka. Att åldras behöver i sig inte betyda funktionsnedsättning, en 75 åring har i dag bättre funktionsförmåga än för 30 år sedan men kommunen måste ändå rusta för att en större andel av befolkningen är mycket gamla personer.

Diagrammet visar att kommunen 2016 hade en större andel i åldersgruppen 65 år till 90 år än genomsnittet i riket.



Diagrammet nedan visar en prognos över antalet 85+ i Älvdalens Kommun för perioden 2016 till 2040.



3.2.2 Lokalförsörjningsstrategin

Behovet av särskilda boende platser är större än tillgången på platser i Älvdalen och Särna. Ett förslag finns att omvandla trygghetsplatser till särskilt boende i Älvdalen, i Särna finns fysiska tomma platser. Frågeställningen kring huruvida Älvdalens kommun ska erbjuda trygghetsplatser eller inte kvarstår?

3.2.2.3 Andra händelser och beslut som påverkar

Pågående och kommande generationsväxling. Pensionsavgångar finns inom samtliga verksamhetsområden. Rekryteringssvårigheter främst vad det gäller undersköterskor.

3.3 Ekonomi

3.3.1 Ekonomisk ram

Förslag	2018	2019	2020
Ram exkl kapitalkostnader	158 721	161 621	161 621
Tillkommer kapitalkostnader	988	988	988
Ram inkl kapitalkostnader	159 709	162 609	162 609

3.3.2 Verksamhet utifrån ekonomisk ram

Föreslagen budgetram möjliggör att bibehålla hög kvalitet inom samtliga i förvaltningen ingående verksamheter samt en utökning av ytterligare 6 särskilda boende platser.

3.3.3 Investeringsplanering

Investeringsprojekt	2018	2019	2020
Datorer och läsplattor	700	400	600
E-hjälpmiddel ordinärt boende	50	50	50
Lapstelefoner till hemtjänsten	50	50	50
Kontorsmöbler	100	100	100
Möbler hemtjänsten	150	0	
Möbler och inventarier SÄBO	150	250	250
Larm/E-hjälpmiddel SÄBO	600	400	
Telefoner till övriga förvaltningen	50	50	50
Summa	1 850	1 300	1 100

4 Barn- och utbildningsförvaltningen

4.1 Förvaltningens ansvarsområde

Det här är vårt ansvarsområde:

Grundskola, förskola, fritidshem och grundsärskola. Vi har verksamhet i Idre, Särna, Rot och Älvdalen. Vi driver fritidsverksamhet för högstadiets elever utanför skoltid på alla tre tätorterna. Vi driver även en musikskola som finns tillgänglig för elever i hela kommunen.

Inom grundskolan förskoleklass till åk 9 har vi i dagsläget totalt 822 barn.

Inom förskolan har Älvdalen 196 barn (maj 2017). Förskolan Idre hade samma period 42 barn. Förskolan Särna hade 30 barn.

4.2 Planeringsförutsättningar

4.2.1 Omvärlden

Omvärldsanalysen är en stor och viktig del för barn- och utbildningsförvaltningen. Den rymmer många områden som kommer att beröras nedan. I de möten som vi har med våra fackliga förtroendevalda har vi ständigt en punkt på dagordningen som heter just Omvärldsbevakning.

Digitalisering / IT

Denna punkt är omfattande både när det gäller kunskapssidan och den ekonomiska sidan. Staten har beslutat att 2022 ska alla elever i grundskolan ha 1 dator/I-pad, något som man benämner en till en. Inom förskolan har man sagt att tillgången till dator/I-pad ska vara en till 5. Detta avspeglas i kommande investeringar för hela förvaltningen samt även i fortbildningsinsatser för personalen.

Programmering

Från den 1 juli 2017 finns det nya riktlinjer i läroplanen för grundskolan och grundsärskolan om programmering inom många områden i skolan. Detta ställer naturligtvis stora krav på lärarna, som kommer att behöva fortbildas inom detta område. Det ställer också krav på tillgången till hårdvara i form av dator/I-pad samt tillgång till mjukvara och internet.

Så här skriver man på Skolverkets hemsida vid förändringarna i läroplanen:

De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.

Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumentet den 1 juli 2017.

Skolverket

Som en av ett trettiotal kommuner valdes Älvdalens kommun ut till Skolverkets riktade projekt för mottagande av nyanlända elever. När kommunen valdes ut hade vi en stor andel nyanlända i Trängslets tillfälliga skola. I dagsläget är det inte längre lika många nyanlända elever, men kommunen fortsätter att vara delaktig i Skolverkets projekt. Det är framförallt vissa områden som får ta del av den riktade insatsen:

Punkterna från vår åtgärdsplan i korthet

- Utveckling och utbildning för att stärka nyanländas lärande

- IKT – pedagogiskt verktyg, digitalisering, digitala hjälpmedel
- Samordning - integrationssamordnare
- Utveckla arbetet med diskrimineringsgrunderna i förskolan och de lägre åldrarna

Skolinspektionen

I drygt två års tid har vi arbetat med att komma tillrätta med de kritikpunkter som Skolinspektionen hade. Arbetet har genomsyrat alla våra verksamheter och i slutändan kan vi ändå stolt säga - vi blev godkända innan sommaren 2017! Personal på alla nivåer i vår organisation har gjort ett mycket bra arbete och alltihop har gett vårt systematiska kvalitetsarbete en stor skjuts framåt! Vi har helt enkelt arbetat aktivt med det systematiska, med våra årshjul och med vårt analysarbete.

Inom förskolan har Skolinspektionen genomfört en kvalitetsgranskning av Huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet. Denna inspektion godkändes också innan sommaren 2017 utan anmärkning!

Betänkande som kan ge avtryck

Socialdepartementet har lämnat ett betänkande som just nu behandlas i regeringen. Det handlar om hjälpmedelsförsörjningen och berör områden som påverkar skola och socialtjänst.

Betänkandet heter – På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen.

Så här säger man på regeringens hemsida:

Utredningen föreslår bland annat:

- dels ett uppdrag till Specialpedagogiska skolmyndigheten som ska höja skolors kompetens om kognitivt stöd, dels utökade möjligheter för skolhuvudmännen att få statsbidrag för att förstärka elevhälsan med en arbetsterapeut, fysioterapeut eller logoped.

4.2.2 Älvdalens Kommun

Huvudman

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar inom alla områden i nära samarbete med vår Huvudman, dvs. kommunstyrelsen. I de styrdokument som vi följer inom förskola, grundskola och grundsärskola betonas hela tiden Huvudmannens betydelse. Därför har vi förbättrat de samarbetet inte minst efter de inspektioner som Skolinspektionen gjort på alla nivåer inom vår förvaltning.

Fokusområde

I den kvalitetsrapport som vi tagit fram för vårt systematiska kvalitetsarbete (se bilaga) har vi tillsammans med Huvudman och personal tagit fram några fokusområden för vår verksamhet att arbeta med under 2018. Dessa fokusområden skiftar mellan verksamheter och är specifika för just vår kommun. Varje år görs en djuplodande analys för att ta fram dessa fokusområden. Ibland ligger samma fokusområde kvar under längre tid och ibland byts fokusområdena ut varje år.

2018 är fokusområdena följande:

Förskola	Normer och värden samt Utveckling och lärande
Grundskola	Normer och värden samt Kunskaper
Grundsärskola	Kunskaper
Fritidshemmen	Dessa fokusområden är under utarbetande.

Tidigare fokusområde har varit Samverkan.

4.2.2.1 Befolknings- & bebyggelseutveckling

För barn- och utbildningsförvaltningens del är det framförallt två områden som sticker ut inom detta område:

Rekrytering och Integration

Rekrytering

Inom förvaltningen arbetar vi ständigt med rekryteringsfrågan. Hur säkrar vi att det finns lärare med lärarlegitimation på alla tjänster? Hur hittar vi kompetent personal? Hur säkerställer vi vikarietillsättningen vid de månader då personal ofta är sjuka eller har sjuka barn?

Integration

Integrationen tillför mycket till vår förvaltning; både när det gäller elevantalet och de utmaningar som uppkommer när det gäller att ta hand om dessa elever på rätt sätt i skolan samt tillgodose deras behov av stöd och hjälp.

4.2.2.2 Lokalförsörjningsstrategin

För barn- och utbildningsförvaltningen pågår det en ständig översyn av antalet lokaler kopplat till antal barn och antal personal.

I takt med att den nya skolan i Älvdalen blir inflyttningsklar kommer behovet av externa lokaler att minska. Detta är starkt sammankopplat med ekonomiska förutsättningar och borde i förlängningen analyseras utifrån dessa förutsättningar.

4.2.2.3 Andra händelser och beslut som påverkar

Vilka områden ser vi då inom barn- och utbildningsförvaltningen som kan påverka vår verksamhet?

Ekonomi, löner, barns/ungdomars mående, förstelärare bland mycket annat...

Ekonomi är en förutsättning, inte bara budget i balans utan även investeringar. Ska vi lyckas med uppdraget en till en i grundskolan, en till fem i förskolan samt programmering i grundskolans läroplan kommer investeringar i kunskaper och hårdvara att utgöra en viktig del.

Löneutvecklingen när det gäller vår personal måste följa utvecklingen i Sverige i övrigt. Detta utgör också en viktig del i vår rekryteringsstrategi.

Barns och ungdomars mående är ett annat prioriterat område inte bara för elevhälsans personal utan även för de nätverk och samarbetsytor som vi har inom förvaltningen. Det gäller även att samverka kommun och landsting fungerar i denna fråga. Enligt forskningen mår svenska 15-åringar allt sämre och 83,3% av alla skolor har inget förebyggande program för psykisk ohälsa. Därför är den tvärprofessionella samverkan så otroligt viktig. Även detta område landar i ekonomi både när det gäller samverkan, personal och inte minst kostnad för insatser.

4.3 Ekonomi

4.3.1 Ekonomisk ram

Förslag	2018	2019	2020
Ram exkl kapitalkostnader	159 865	160 599	160 212
Tillkommer kapitalkostnader	1 421	1 421	1 421
Ram inkl kapitalkostnader	161 286	162 020	161 633

4.3.2 Verksamhet utifrån ekonomisk ram

Utifrån de ramar vi har så har vi följande kontinuerliga verksamhet utifrån den budgetram vi har inom förvaltningen.

Idre

- Strandskolan i Idre med F-9 verksamhet som jobbar aktivt med de riktlinjer som vi har inom kommunen.
- Förskolan Skogslia som har barn mellan 1-5 år boende i Idre med omgivning.
- Fritidshem och fritidsgård som aktivt jobbar för ungdomar under dagtid och fritid.

Särna

- Buskoviuskolan F-6 med en verksamhet som liknande Idre jobbar för att höja barnens kunskapsnivåer under sin tid i skolan och ge de bästa förutsättningar för barnen.
- Förskolan Skrullebo med barn mellan 1-5 år som bor i Särna med omgivning.
- Fritidshem och fritidsgård som aktivt jobbar för ungdomar under dagtid och fritid i samband med skolan i Särna.
- Grundsärskolan i Buskovius som ger en bra utbildning och verksamhet för barn med särskilda behov.

Rot

- Rotskola med F-6 verksamhet som har en skola med bra förutsättningar och härliga utemiljöer.
- Fritidshem på Rotskola har fått bättre förutsättningar efter att de baracker som vi hyr av fastighetsbolaget fått fullt nyttjande.

Älvdalen

- Älvdalsskolan med F-9 verksamhet uppdelad på fyra verksamhetsställen har under åren skapat bra förutsättningar för barnen i Älvdalen. Nu är det även en planering för att gå vidare in i den nya skolan under våren 2018 för högstadium och 1,5 år senare för F-6.
- Inom Älvdalen finns det verksamhet på fyra ställen för våra förskolebarn. Detta har skapat en bra grund för att barn och föräldrar har nära till sin verksamhet vilket också är ett kriterium när man planerar för förskolor. Vi har även dagbarnvårdare som jobbar med förskolebarn.
- Fritidshem och fritidsgård fungerar mycket bra i Älvdalen och barnen har en trygg miljö att vara i under sin fritid och lediga tid. Verksamheten finns förlagd till Älvdalsskolan och till Baured.

Elevhälsan

- Elevhälsan jobbar hårt för att våra barn skall få bästa förutsättningar för att förbygga och ge hjälp och stöd till våra barn och elever i sin undervisningssituation och i sitt dagliga arbete i skolan.

Musikskolan

- Inom Älvdalens kommun jobbar musikskolan aktivt för att utveckla och bevara de traditioner som musiklivet i Älvdalen har haft genom alla tider. Musikskolan finns inom all verksamhet i vår kommun.

ADM/service

- Vi har inom vår verksamhet administration som stöd för vår verksamhet och våra chefer som har myndighetsuppdrag. I detta stöd ingår samtliga assistenter som finns på våra skolor samt utvecklingschef samt skolchef.

Vi kommer under planperioden vara restriktiv med de olika satsningar som gäller för fortbildning för personal. Det har visat sig i all forskning att kortare kurser som inte har någon förankring i verksamheten inte ger något åter. Det ligger inte heller några satsningar på utomhusmiljön för våra förskolor där behovet kommer vara stort för att få miljöer som är både pedagogiska och uppdaterade.

4.3.3 Investeringsplanering

Investeringsprojekt	2018	2019	2020
Nya Älvdalsskolan	8 000	4 000	
Nya Älvdalsskolan intäkt		-10 000	
Digitalisering hårdvara			1 500
Digitalisering plattform/licenser			180
Övrigt	700	700	700

5 Samhällsutvecklingsförvaltning

5.1 Förvaltningens ansvarsområde

Samhällsutvecklingsförvaltningen består av förvaltningsledning samt fem olika enheter- Integration, Arbete och utveckling, Kultur och fritid, Räddningstjänst samt Samhällsenhet

5.2 Planeringsförutsättningar

5.2.1 Omvärlden

Avseende kollektivtrafiken finns inriktningsbeslut som innebär att Landstinget Dalarna skall bli ny huvudman för kollektivtrafiken i länet efter Region Dalarna from 1 januari 2018. Skatteväxlingen skall ske från kommunerna till Landstinget. Skatteväxlingen är en parameter som har beaktats i kommunens budget 2018.

Antalet asylsökande som kommer till Sverige sommaren 2017 följer 2016-års mönster dvs ganska låg inströmning till landet.

5.2.2 Älvdalens Kommun

Samhällsutvecklingsförvaltningen arbetar på uppdrag av två olika politiska organ, Kommunstyrelsen via samhällsutvecklingsutskottet samt jävsnämnden.

5.2.2.1 Befolknings- & bebyggelseutveckling

Samhällsenheten

Samhällsenheten har ett stort antal planuppdrag framförallt i den norra kommundelen. Färdigställande av dessa är en förutsättning för en fortsatt god bebyggelse- och näringslivsutveckling. Även färdigställande av den nya översiktsplanen med utpekade LIS-områden som möjliggör byggande i strandnära attraktiva lägen är av största vikt. Tillräcklig bemanning inom plan- och byggområdet för både arbete med detaljplaner, ny översiktsplan och bygglov är särskilt viktig för fortsatt god bebyggelseutveckling.

Integration

För integrationsenheten ser framtiden väldigt oviss ut. Antalet asylsökande som kommer till Sverige sommaren 2017 följer 2016-års mönster dvs ganska låg inströmning till landet. Migrationsverkets planering för 2018 är att drygt 15000 asylsökande skall anvisas ut till kommunerna. Det är en minskning jämfört med 2017 då 23000 människor anvisades. Om minskningen fortsätter i samma takt kommer antalet anvisade nyanlända till Älvdalens kommun att succesivt minska de närmaste åren. 2017 har vi ett kommunavtal på att ta emot 27 personer vuxna/familjer och 1 promille av de ensamkommande barnen som anvisas dvs 1 eller två barn/år. Migrationsverket uppskattar att ca 40 nyanlända kommer att själva bosätta sig i Älvdalen år 2017. Hur det ser ut i verkligheten är omöjligt att säga än mindre för 2018-2020, men några självbosättningar kommer säkert genomföras.

Detta sammantaget gör att det kan tänkas ge en nettoökning av nyanlända i kommunen 2018, men ett mindre positivt netto för 2019 och 2020.

Stor brist på bostäder råder. Älvdalens kommun måste ta emot anvisade nyanlända och bostadssituationen måste lösas för de här personerna.

Integrationsenheten fortsätter placera nyanlända i Särna. Ett stort problem 2017 är att SFI ännu

inte kommit i gång i norr. Detta måste lösas annars flyttar de nyanlända där ifrån av egen kraft.

Räddningstjänst

Antal utryckningsuppdrag för räddningstjänsten förväntas öka parallellt med att expansion sker i den norra kommundelen bla Idre Himmelfjällområdet. Under planläggnings- och byggnadsfasen råder högre arbetsbelastning för räddningstjänsten kring remisshantering för att garantera säkert byggande. Stora problem att rekrytera personal samt stor personalomsättning i Idre är något som räddningstjänsten brottas med i nuläget. Ett otillräckligt brandpostnät finns i hela kommunen och vi behöver på sikt byta system. Investeringar i tankbilar kan ersätta delar av brandpostnätet med kostsamma underhållsåtgärder. Det är önskvärt att en damm för snötillverkning etableras på Idre himmelfjäll, som även kan nyttjas till brandvatten.

Kultur och fritid

En minskad befolkning, och därmed minskad budget, innebär svårigheter att kunna erbjuda samma kultur- och fritidsutbud i hela kommunen.

Vi behöver se hur vi kan fördela utbudet i kommunen och på vilket sätt vi kan samverka mellan kommun, föreningsliv, studieorganisationer med flera. Viktiga frågor för förvaltningen att arbeta med blir att se hur vi kan stötta och hjälpa dessa aktörer att samverka med varandra.

Arbete och utveckling

Arbetet de närmaste åren kommer till stor del att handla om matchning och integrering av arbetssökande ungdomar och nyanlända. Det gynnsamma läget på arbetsmarknaden är omvänt mot hur det var för några år sedan. Då var det brist på jobb och stor konkurrens om de jobb som fanns. Idag är det brist på arbetskraft och många företag har svårt att hitta rätt. För Arbete och utveckling innebär det att matcha till de företag som har stort behov, kartlägga de arbetssökande, ordna praktikplatser, med hjälp av Arbetsförmedlingen, hitta eventuell arbetsmarknadsutbildning, hitta lösningar för anställning med subvention och hjälpa personer som vill studera att få tillgång till studievägledning. Vi vet inte hur länge vi har den arbetsmarknad som vi har nu, men det som är viktigt är att få ut så många som möjligt i arbete. Framförallt de som aldrig har arbetat tidigare.

Vad gäller feriejobb för ungdomar så är prognosen för antalet ungdomar som kan söka sommarjobb inom kommunen under de tre kommande åren:

2018: 154

2019: 172

2020: 173

Under de senaste åren så är det ungefär en tredjedel av ungdomarna som inte söker sommarjobb inom kommunen. 2017 var det 100 ungdomar av 148 som jobbade inom kommunen. Om vi fortsätter att få ansökningar i samma omfattning så innebär det en ökning av ungdomar 2018, 2019 och 2020. Under 2018 är det inga problem att erbjuda ungdomarna jobb och hålla sig inom ram, men 2019 och 2020 blir svårare. I kommande års budgetar behöver ställning tas till om det är rimligt att erbjuda alla ungdomar jobb inom kommunen.

5.2.2.2 Lokalförsörjningsstrategin

Kommunfullmäktige har under våren 2017 beslutat om en lokalförsörjningsstrategi för Älvdalens kommun för åren 2017-2027. Lokalförsörjningsstrategins intentioner skall nu verkställas i praktisk handling.

För samhällsutvecklingsförvaltningen kommer det att under 2018 innebära följande avseende inhyrda lokaler:

- Biblioteket i Älvdalen flyttar under försommaren från Tingshuset och in i nya Älvdalsskolan.

- Enheten för Arbete och utveckling lämnar under vårvintern 2018 nuvarande lokaler i Baured och fd. Banken och flyttar in i Lantvillan (fd. HVB-hem). Det är ett bra steg för enheten som för första gången kommer att vara samlad på ett och samma kontor och möjligheter ses att effektivisera arbetet
- Integrationsenheten lämnar kring årsskiftet 2018 nuvarande lokaler i Lantvillan och fd. Banken. Verksamheten lokaliseras till Dalgatan och Blomstergården.
- Simhallen i Idre avvecklas som verksamhet vid årsskiftet 2017/2018. Efter genomförd utredning kan detta beslut ändras.
- Lokalen Glimten i Idre hyrs inte längre av kommunen efter den 1 juli 2018. Hyran för denna lokal betalas idag direkt under kommundirektörens verksamhet.

Avseende av kommunen ägda lokaler så omfattas Porfyrverket av ett föreläggande från Länsstyrelsen om underhållsåtgärder och investeringsbehov föreligger. Investeringsmedel finns avsatta för behovet.

Räddningstjänsten har en pågående diskussion med Landstinget Dalarna och ambulansen om att flytta ut ambulansen från räddningstjänsten till ett nytt ambulansgarage. Ambulansen har tillfälligt under två år använt ytor hos Räddningstjänsten som vi nu själva behöver på grund av utökad vagnpark med tankbil. Räddningstjänsten har även behov av tak för att ställa alla lösa containrar under för att slippa skador på material. Bland annat är Räddningstjänstens sjukvårdsmaterialcontainer mögelskadad på grund av väder och vind.

Kopplat till lokalförsörjningsstrategin finns ett par frågor som behöver utredas klart och ställning behöver tas:

- Skall ensamkommande på sikt samordnas med närliggande kommuner?
- Hur skall föreningar stödjas ekonomiskt vid ett ev. övertagande av lokalhyreskontrakt från kommunen.

5.2.2.3 Andra händelser och beslut som påverkar

Integration

Integrationsenheten lever i ständig förändring. Migrationsverket gör nya prognoser 3 ggr/år med blandad träffsäkerhet. Många beslut fattade utanför kommunen påverkar kraftigt så som gränskontroller, handläggningstider, ersättningsnivåer, arbetsmarknads/skolpolitik, IVO-krav och riksdagsval. Många beslut får stora konsekvenser på Integrationsenhetens arbete. Det är väldigt svårt att sia om framtiden.

Räddningstjänsten

En räddningstjänstutredning för samverkan mellan flera kommuner pågår. Utredningen har fram till och med inledningen av oktober 2017 resulterat i att fem av sex kommuner har accepterat bildandet av ett förbund. Svar inväntas alltså på utfallet hos Malung-Sälens kommun. Ett besked från Malung-Sälens kommun är önskvärt senast september månads utgång för att utredarens intentioner om start den 1 januari 2019 om ny räddningstjänstorganisation med tillhörande ny politisk organisation ska kunna sjösättas direkt efter valet.

Kultur och fritid

I Älvdalen finns ett rikt föreningsliv som lägger ner mycket tid och kraft för att anordna aktiviteter och verksamhet för alla invånare i kommunen. Kommunen kräver mer och mer arbete av föreningslivet samtidigt som "eldsjälarna" minskar, och vi måste därför se över och utveckla vårt sätt att stötta föreningslivet. En högaktuell fråga under 2018 kommer att vara på vilket sätt föreningar skall stödjas ekonomiskt vid ett eventuellt övertagande av lokalhyreskontrakt från kommunen.

Samma sak gäller inom kulturområdet där, inte bara ideella utan även professionella, aktörer bedriver verksamhet. Vissa av dessa entreprenörer lever enbart på denna verksamhet och de är

ofta driftiga och har många planer för framtiden. Här måste kommunen ha bättre framförhållning och kunna ge raka besked, för att inte stoppa upp eller motarbeta dessa verksamheter. Kommunen använder sig idag av externa aktörer inom tex museiverksamhet, vilket i sig är bra eftersom dessa oftast genererar mer verksamhet än kommunen själva kan. Men ska kommunen fortsätta med det måste man också bestämma vilken roll man vill ta i arbetet med att tillvarata och föra Älvdalens kulturhistoria vidare samt även hur kommunen ska jobba med ytterligare allmän och barn- och ungdomskultur framåt.

Arbete och utveckling

Verksamheten bygger i stor del på extern finansiering från samverkanspartners Arbetsförmedlingen och Finsam. Det går inte att idag se att det skulle bli några förändringar av detta i närtid, när det gäller bidragsnivåerna. I regeringens budgetförslag finns ett förslag på att ge ytterligare bidrag till de kommuner som anställer med extratjänster. För vår del skulle det innebära 280 tkr i bidrag om vi har minst 4 personer anställda på Extratjänster 31/12 2017. Just nu har vi tre, men fler är på gång. Beslutet kring budgeten tas av regeringen i december. Nuvarande regering är tydliga i sin arbetsmarknadspolitik och därför kan vi räkna med flera satsningar under 2018 för att sänka arbetslösheten. 2019 och 2020 är svårare att säga något om, vi vet att det är val nästa år och beroende på resultatet där så kan förutsättningarna ändras. Det vi vet oavsett regering är att frågan om arbetslösheten alltid är aktuell och något som prioriteras.

5.3 Ekonomi

För Samhällsutvecklingsförvaltningen behöver hanteras en lokal- och kostnadsomställning som ett led i en krympande verksamhet inom integrationsenheten. I klartext handlar det om att ställa om från att täcka lokalhyror med statliga bidrag från Migrationsverket till att klara finansieringen utan bidragsintäkt för de lokaler vi fortsätter ha kommunal verksamhet i.

Integrationsenhetens budget är helt finansierad via bidrag från Migrationsverket och stora fasta kostnader i verksamheten finns bla i form av lokalhyror. Det råder en betydande osäkerhet kring om det är möjlighet att klara att driva verksamheten inom integrationsenheten avseende ensamkommande barn baserat på enbart migrationsverkets bidrag för mottagande av ensamkommande. Kommunen har sökt statliga bidrag för extraordinära kostnader kopplat till flyktingverksamheten. Beviljas de inte i någon del så ser förvaltningen risken att ekonomiskt underskott inom enheten med upp till -3,5 mkr kan bli följderna under 2018 och upp till 5 mkr under 2019. Enheten skulle behöva ta emot 6-7 ensamkommande med medföljande bidrag från Migrationsverket för att uppdatera de fasta kostnaderna i verksamheten.

5.3.1 Ekonomisk ram

Förslag	2018	2019	2020
Ram exkl kapitalkostnader	64 112	64 166	63 190
Tillkommer kapitalkostnader	12 702	12 702	12 702
Ram inkl kapitalkostnader	76 814	76 868	75 892

5.3.2 Verksamhet utifrån ekonomisk ram

Nedan följer korta beskrivningar av verksamhetens ansvarsområden.

Förvaltningsövergripande

Förvaltningsledningen består av förvaltningschef samt en medarbetare som arbetar med VA-inventering samt framtagande av en energi och klimatplan.

Integration

Integrationsenheten består av mottagandet av ensamkommande barn och mottagandet av vuxna/familjer med uppehållstillstånd.

Arbete och utveckling

Enheten arbetar med demokratisamordning, budget och skuldrådgivning, arbetsmarknadsfrågor samt alkoholhandläggning.

Kultur- och fritid

Enheten arbetar med föreningsstöd, föreningskontakter, lotteritillstånd, folkhälsofrågor, bibliotek, barn- och ungdomskultur, allmänskultur, sim- och ishall, övriga badanläggningar, idrottsanläggningar samt fritidsanläggningar. Porfyr- och Hagströmsmuseet drivs av en entreprenör.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten i kommunen finns inom denna enhet. Enhetschefen är tjänsteman i beredskap var fjärde vecka på ett rullande schema tillsammans för kommunerna Älvdalen, Mora och Orsa. Enheten ansvarar via upphandlade entreprenörer för sotningsverksamheten i kommunen. Posom, beredskapsplaner för höga flöden och dammbrott, deltagande i gränsräddningsrådet (Hedmarks fylke, Värmland och Dalarna) är andra arbetsuppgifter.

Samhällsenheten

Inom enheten sker arbete kring näringslivsfrågor, plan och bygg, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelstillsyn, bredbandsutbyggnad, gata/ park, trafik och kollektivtrafik, kalkningsverksamhet, fastighetssamordning samt handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Även kommunens ägarfunktion för skog och mark finns inom enheten.

Energi- och klimatrådgivning drivs enligt uppdrag av miljö- och hälsoskyddskontoret Mora/ Orsa via en gemensamt finansierad tjänst.

5.3.3 Investeringsplanering

Investeringsprojekt	2018	2019	2020
Samhällsutvecklingsförvaltningen ospec	200	200	200
Släckbil Särna	3300		
Tank 2 st			1 400
Krokbil Särna			2 100
Andningsskydd Räddningstjänsten		100	150
Isrink Älvdalens ishall			1 500
Näridrottsplats Idre, Älvdalen		700	700
Självbetjäningsutrustning Särna bibliotek			80
Pistmaskin, ATV, Skotrar			1 600
Gator och vägar beläggning	2 200	2 200	2 200
Gatunamnskyltar / Välkomstskyltar	50	50	50
Bredbandsutbyggnad- enl Erufsansökan samt samförläggning kommunal inv etc.	3 000	2 300	1 000
Samförläggning gatubelysning	1 500	500	500
Utbyte av elljuspår		100	100
Boknings och föreningsstödssystem		100	
Naturbruksgymnasiet väg			500
Trafiklösning ICA-torget			400
Ny infart Märbäck, väg, marinklösen, skyltning			2 150
Naturbruksgymnasiet tak, taksäkerhetsutrustning, rasskydd			3 000
Naturbruksgymnasiet yttre målning, fasader, fönster			2 000
Åtgärder enl föreläggande byggnadsminne Nya porfyverket i Västmyckeläng	600		
Bibliotek inredning Älvdalen	500		
Inventarier sim- & sporthall	450		
Summa	11 800	6 250	10 900

6 Intern serviceförvaltning

6.1 Förvaltningens ansvarsområde

Intern Serviceförvaltnings uppgift är att ansvara för intern service till kommunens samtliga förvaltningar. Förvaltningen arbetar även ut mot medborgarna genom Kontaktcenter.

I Interna Serviceförvaltningen finns Kontaktcenter, Personalenheten, Ekonomienheten, Kostenheten, förvaltningschef samt Norra Dalarnas Löneservice.

Kontaktcentret är "En väg in" för medborgarna. Kontaktcenter ska underlätta för medborgarna att ta kontakt, avlasta specialister från rutinärenden, ge effektivare handläggning och ge kortare väntetider för medborgaren. Kontaktcenter har fyra tjänster.

Personalenheten arbetar för att säkra tillgången på den nyckelkompetens som krävs för att kommunen ska nå sina mål. Personalenheten utarbetar processer för att attrahera, behålla, utveckla och engagera duktiga medarbetare. Som stödfunktion fungerar Personalenheten som interna konsulter. Enheten ska vara ledning och chefer behjälpliga inom områden som rekrytering, kompetensutveckling, arbetsmiljö, omorganisation med mera. Det är dock respektive chef som har själva personalansvaret för sina medarbetare. Personalenheten har två och en halv tjänst. Kommunens förråd tillhör personalenheten. Förrådet sköter kommunens hyrbilar och beställer varor. Förrådet har två tjänster.

Ekonomienheten ger service i ekonomiska frågor till förvaltningar, politiker och till allmänheten. De viktigaste arbetsuppgifterna är upprättande av budget, löpande bokföring, in- och utbetalningar, kassafunktion, fakturering, budgetuppföljning, utvärdering, bokslut, likviditet och in- och utlåning. Enheten har fem tjänster.

Kostenheten består av tre tillagningskök och tre mottagningskök fördelade på tre kommundelar, Älvdalen, Särna och Idre. Köken producerar mat till skola, förskola och äldreomsorg. Kostenheten tillser även transport av mat ut till mottagningskök och förskolor. Enheten har 18,19 tjänster

Chef Intern Service arbetar med den centrala ärendeberedningen till utskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, juridisk rådgivning, kommunarkiv, diarieföring, genomförande av allmänna val mm. I enheten finns kommunsekreterare, övriga sekreterare och registrator. Enheten har fyra tjänster.

Norra Dalarnas Löneservice är en samverkan mellan Mora kommun, Orsa kommun, Älvdalens kommun. Löneservice sköter löneadministrationen åt Mora, Orsa, Älvdalen och de kommunala bolagen Nodava AB, Orsabostäder AB, Orsa Lokaler AB och Norra Dalarnas Fastighets AB. Även arvoden till förtroendevalda i bolagens dotterbolag administreras. Totalt hanterar Norra Dalarnas Löneservice löneutbetalningar för 12 arbetsgivare.

Enheten är en resultatenhet som finansierar verksamheten genom sålda tjänster i form av producerade lönespecifikationer per kommun och genom månadsavgifter från de kommunala bolagen.

Uppdraget är att ge service och stöd till chefer inom det löneadministrativa området. Stor del av verksamhetens arbete består av support och utveckling av systemstöd inom löne- och personalområdet. Enheten har 11,25 tjänster. Enheten går under Servicenämnden men tillhör Intern Serviceförvaltning.

6.2 Planeringsförutsättningar

6.2.1 Omvärlden

EU har beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter (GDPR) som ska börja tillämpas i maj 2018. Regelverket kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter. Det nya regelverket består av två rättsakter men mest central är den allmänna dataskyddsförordningen som gäller för behandling av personuppgifter generellt.

En ny kommunallag träder i kraft 2018-01-01. Den nya kommunallagen innebär bland annat:

- Fullmäktige får bestämma att styrelsen i kommunen eller landstinget ska kunna besluta i specifika frågor som rör andra nämnders verksamhet. Det gäller inte frågor som handlar om myndighetsutövning mot en privatperson eller frågor om hur en lag ska tillämpas.
- Rollfördelningen mellan de anställda och förtroendevalda ska göras tydligare.
- Varje kommun och landsting ska ha en tjänsteman som har den ledande ställningen bland de anställda. Han eller hon ska ha titeln direktör eller något annat som kommunen eller landstinget väljer.
- Den kommunala anslagstavlan ska i fortsättningen vara webbaserad. Det innebär bland annat att fullmäktiges sammanträden inte längre måste annonseras ut i den lokala tidningen.

Riksdagen har nu beslutat att arbetsgivare ska lämna uppgifter om lön och skatteavdrag på individnivå varje månad via arbetsgivardeklarationen till Skatteverket, istället för årliga kontrolluppgifter. Detta träder i kraft 2018-07-01.

Valet 2018 påverkar förvaltningens arbete.

Utredning pågår om ny redovisningslag vilket kan få en påverkan i det löpande ekonomiarbetet men får störst påverkan i förändringar i årsredovisningsarbetet.

6.2.2 Älvdalens Kommun

Om beslut tas om ny organisationsform för räddningstjänsten kan detta påverka Löneservice arbete.

Eventuellt införande av E-arkiv.

6.2.2.1 Befolknings- & bebyggelseutveckling

Förändringar i befolknings- & bebyggelseutveckling i de olika kommundelarna påverkar för Intern Serviceförvaltnings del främst Kostenheten. Var går gränsen för om vi har tillagningskök i alla tre kommundelar?

6.2.2.2 Lokalförsörjningsstrategin

Kommunfullmäktige har 2017 beslutat om en lokalförsörjningsstrategi för Älvdalens kommun för åren 2017-2027.

För Intern Serviceförvaltning innebär det följande:

- Mottagningsköket på Älvdalsskolan flyttar till nya Älvdalsskolan 2018-03-01.
- Kommunförrådet lämnas inom en femårsperiod.
- Mottagningsköket på Rot skola lämnas inom en tioårsperiod.
- Delar av kommunens arkiv flyttar under 2018 in i det nybyggda arkivet på Älvdalsskolan.

6.2.2.3 Andra händelser och beslut som påverkar

Eventuellt beslut om möjlighet till heltid för alla anställda i Älvdalens kommun

Eventuell uppbyggnad av en bemanningsenhet som arbetar för alla förvaltningar.

Eventuellt byte av leverantör av telefonisystem.

Uppgradering av nuvarande lönesystemet 2018 eller gå ut i ny upphandling av lönesystem.

Ökad digitalisering inom Intern Serviceförvaltnings alla områden.

Införande av förvaltningsobjekt för alla förvaltningens verksamhetsprogram.

Sjuktalet inom Älvdalens kommun och Intern Serviceförvaltning påverkar i hög grad planeringsförutsättningarna. Arbetet för att minska sjukskrivningar leder Personalenheten.

Kompetensförsörjning.

6.3 Ekonomi

6.3.1 Ekonomisk ram

Förslag	2018	2019	2020
Ram exkl kapitalkostnader	33 566	33 133	33 133
Tillkommer kapitalkostnader	366	366	366
Ram inkl kapitalkostnader	33 922	33 479	33 479

6.3.2 Verksamhet utifrån ekonomisk ram

Utöver det dagliga arbetet i förvaltningen kommer nedanstående enheter att arbeta med:

Kontaktcenter administrerar under 2018 Riksdagsvalet och kommunvalet. Det nya telefonavtalet ska implementeras samt även ett kundförfrågningssystem.

Personalenheten har fått i uppdrag att arbeta för att sänka sjuktalet i kommunen. Under de närmaste 10 åren har vi stora pensionsavgångar i kommunen och arbete med kompetensförsörjning blir då viktigt.

Ekonomienheten arbetar ständigt för att förbättra budgetprocessen som också är ett av de politiska åtagandena. Under 2018 kommer fokus även att vara att säkerställa inköpsprocessen där det är aktuellt att införa ett e-handelssystem.

Kostenheten arbetar för att minska matsvinn, digitalisera beställningar, skapa bra arbetsrutiner samt införa samma matsedel i alla tre kommundelar. Utöver det så ska budgetprocessen ses över. Under 2018 kommer skolköket i Älvdalen att flytta till nya lokaler.

Chef Intern Service Sekreterargruppen arbetar för att skapa handböcker och riktlinjer för administration av förtroendevalda. Ärendehanteringens ska utvecklas ett steg till. Bra underlag för beslut från tjänstemän till förtroendevalda. Arkivarbetet fortsätter för att gallra och rensa inför flytt av delar av arkivet till nya lokaler.

Norra Dalarnas Löneservice fortsätter sitt arbete för att införa program för statistik och anställningsavtal. Enheten arbetar vidare med digitalisering av alla löneunderlag.

6.3.3 Investeringsplanering

Investeringsprojekt	2018	2019	2020
Inventarier Kostenheten	1 200	200	200
E-arkiv			500
Program för personal och ekonomienheten			400
Kontorsmöbler	100	100	100
Summa	1 300	300	1 200