



# Kommunplan 2017-19

---

2016-10-28

<b>1 Älvdalen.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Vård- och omsorgsförvaltningen.....</b>	<b>9</b>
<b>3 Barn- och utbildningsförvaltningen.....</b>	<b>14</b>
<b>4 Samhällsutvecklingsförvaltning .....</b>	<b>19</b>
<b>5 Intern serviceförvaltning .....</b>	<b>23</b>
<b>6 Löneservice (Servicenämnd).....</b>	<b>26</b>
<b>7 Kommundirektörens ansvar.....</b>	<b>29</b>

# 1 Älvdalen

## 1.1 Inledning

Kommunplan 2017-2019 behandlas i allmänna utskottet den 3 oktober och kommunstyrelsen den 25 oktober för att sedan fastställas i kommunfullmäktige den 14 november.

Kommunplanen ska samverkas i CESAM innan beslut i KF.

## 1.2 Planeringsförutsättningar

Förslag	2017	2018	2019
Budget och plan, ramar exkl kapitalkostnader	423 037	430 577	448 117

### Aktuella budgetförutsättningar för åren 2016-2019 enligt SKL

- Första halvåret 2016 har utvecklingen av svensk ekonomi dämpats något
- Förutsättningarna för svensk ekonomi ser gynnsamma ut
- Fortsatt stark utveckling av inhemsk efterfrågan
- Exporten förväntas öka utifrån försvagad svensk krona och bättre tillväxt i omvärlden
- Tillväxttakten för statlig och kommunal konsumtion justeras dock neråt då flyktningmottagande minskar.
- Tillväxttakten för sysselsättningen justeras upp.

Nyckeltal för den svenska ekonomin	2015	2016	2017	2018	2019
BNP*	3,8	2,9	2,5	1,6	1,6
Sysselsättning, timmar*	1,0	2,2	1,2	0,2	0,2
Relativ arbetslöshet, nivå	7,4	6,7	6,3	6,0	6,1
Timlön, nationalräkenskaperna	3,7	2,3	3,4	3,6	3,7
Timlön, konjunkturlönestatistiken	2,5	3,1	3,4	3,6	3,7
Konsumentpris, KPIF-KS	0,6	1,1	1,6	2,0	2,0
Konsumentpris, KPI	0,0	0,8	1,6	3,1	2,7
Realt skatteunderlag	2,2	2,1	1,6	0,9	0,5

Skatteunderlagsprognosen för år 2016-2019 är beräknad utifrån dessa förutsättningar. Den starka sysselsättningstillväxt som följer av den pågående konjunkturförstärkningen är huvudförklaringen till att skatteunderlaget växer väsentligt mer än genomsnittligt i år och nästa år.

### 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

Utifrån kriterierna för god ekonomisk hushållning är följande mål framtagna för planeringsperioden 2017-2019.

#### **Finansiellt mål, Koncernen**

- Kommunkoncernens resultat 2017-2019 ska som lägst uppgå till lägst 1% av kommunens intäkter i form av skatter och bidrag.
- Kommunkoncernens låneskuld ska fr om 2019 succesivt minskas med 1 200 kr per invånare och år.

#### **Finansiellt mål, Kommunen**

- Kommunens resultat skall under 2017 uppgå till lägst 4 mkr samt för 2018 och 2019 uppgå till lägst 6 mkr.
- Kommunens investeringar ska i sin helhet finansieras med egna medel.
- Negativa budgetavvikelser får inte överstiga 1% av respektive förvaltnings nettobudget varje enskilt år i perioden.

### **1.3 Ekonomi**

#### **Ekonomiska ramar, finansiering**

Skatteintäkter och generella statsbidrag är beräknad utifrån SKLs skatteprognos från augusti samt egen beräkning på minskad befolkning på -35 per år som följer tidigare trend i Älvdalens Kommun. I år har dock en liten ökning, +3 skett.

Regeringen aviserade redan i våras 10 extra miljarder till kommunerna. Fördelningen per kommun utgår från kommuninvånare, antalet asylsökande och antalet nyanlända. I en första fördelning aviserades 13,7 mkr för Älvdalens kommun för 2017 och 2018. I och med att Trängslet nu stängs görs en försiktigare bedömning och 5 mkr läggs in i ramen för skatter och bidrag. Slutlig fördelning förväntas i december.

<b>Ramar 2017-2019</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Skatter o bidrag	403 776	416 073	429 751	436 430	442 809
Kommunal fastighetsavgift	18 520	18 562	18 813	18 813	18 813
Intern ränta	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920
Övriga räntor	-248	-500	-500	-500	-500
Pensionskostnader mm	-10 335	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
<b>Summa</b>	<b>414 633</b>	<b>429 055</b>	<b>442 984</b>	<b>449 663</b>	<b>456 042</b>

## Förvaltningarnas ekonomiska ramar

Förvaltningarnas ramar har utökats i budget 2017 utifrån ökningen av skatter, bidrag och fastighetsavgiften med ca 13,6 mkr.

- Löneökningar 2017, ca 7,6 mkr
- Delade turer bort inom vård och omsorg, ca 1,2 mkr
- Ny enhetschef för bemanningen inom vård och omsorg, ca 0,7 mkr
- Utökad arbetstid natt till 10 timmar inom vård och omsorg, ca 2,5 mkr
- Ökade livsmedelskostnader utifrån höjd kvalitet och ökat behov av specialkost, ca 0,4 mkr
- Subvention av matabonnemang i äldreomsorgen, ca 0,23 mkr
- Satsning på centrumutveckling i Idre, ca 0,1 mkr
- Dessutom har justeringar gjorts i lokalkostnaderna då kostnaderna för Idre kommunhus och Ks fastigheter ökat, ca 0,6 mkr
- Kapitalkostnaderna har ökat då investeringarna ökat, ca 0,5 mkr

Övriga önskemål som uppkommit från förvaltningarna hanteras inom ram.

Fördelning av lokalkostnader inom koncernen och mellan bolagen och kommunen är fortfarande ett utvecklingsområde. Under 2017 kommer budgetjusteringar mellan förvaltningar och mellan kommun och bolag att göras vilket kan komma att förändra ekonomiska ramar inom koncernens totalram.

Verksamhetsramar	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
KS avsatt för löneökningar	0	0	7 604	15 144	22 684
KF verksamheter	2 789	2 438	2 438	2 438	2 438
KS verksamheter	8 622	8 298	8 498	8 498	8 498
Tillkommer kapitalkostnader	28	55	55	55	55
Kommundirektör	3 044	3 577	3 577	3 577	3 577
Vård- och omsorgsförvaltning	142 895	141 681	146 081	146 081	146 081
Tillkommer kapitalkostnader	1 176	1 147	1 147	1 147	1 147
Barn- och utbildningsförvaltning	151 869	152 892	153 683	153 683	153 683
Ökad hyra nya skolan					10 000
Tillkommer kapitalkostnader	2 117	1 466	1 466	1 466	1 466
Samhällsutvecklingsförvaltning	59 365	67 435	68 075	68 075	68 075
Tillkommer kapitalkostnader	7 909	12 063	12 603	12 603	12 603
Intern serviceförvaltning	29 301	33 612	33 081	33 081	33 081
Tillkommer kapitalkostnader	3 892	391	391	391	391
<b>Summa exklusive kapitalkostnader</b>	<b>397 885</b>	<b>409 933</b>	<b>423 037</b>	<b>430 577</b>	<b>448 117</b>
<i>Summa kapitalkostnader</i>	<i>15 122</i>	<i>15 122</i>	<i>15 662</i>	<i>15 662</i>	<i>15 662</i>
<b>Summa inklusive kapitalkostnader</b>	<b>413 007</b>	<b>425 055</b>	<b>438 699</b>	<b>446 239</b>	<b>463 779</b>
<i>+Överskott -Underskott</i>	<i>1 626</i>	<i>4 000</i>	<i>4 285</i>	<i>3 424</i>	<i>-7 737</i>
<i>Därav avskrivningar</i>	<i>12 202</i>	<i>12 202</i>	<i>12 742</i>	<i>12 742</i>	<i>12 742</i>

## Resultatbudget

Av nedanstående tabell framgår bl a att kommunens finansiella mål är 4 mkr för 2017 och 6 mkr för 2018 och 2019. Kommer inte finansieringen att öka till 2018 kommer inte målen att uppnås om inte förändringar i verksamheten görs.

	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Driftramar	413 007	425 055	438 699	446 239	463 779
Därav avskrivningar	12 202	12 202	12 742	12 742	12 742
Pensionskostnader	11 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Verksamhetens nettokostnader	424 007	433 055	446 699	454 239	471 779
Skatteintäkter och statsbidrag, mm	425 216	437 555	451 484	458 163	464 542
Finansnetto	-248	-500	-500	-500	-500
<b>Årets resultat</b>	<b>961</b>	<b>4 000</b>	<b>4 285</b>	<b>3 424</b>	<b>-7 737</b>
<i>Finansiellt mål</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Avvikelse mot finansiellt mål</i>	<i>-3 039</i>	<i>0</i>	<i>285</i>	<i>-2 576</i>	<i>-13 737</i>

## Finansieringsbudget

Nedanstående tabell beskriver investeringsutrymmet i kommunen. Efter skolbygget måste inriktningen vara att begränsa investeringarna till förmån för att minska låneskulden i koncernen genom aktieägartillskott. Förvaltningarnas förslag skall innehålla förslag på investeringar. Prioritering av dessa görs i samband med det slutliga förslaget. Kommunfullmäktige fastställer investeringsramen.

Tillförda medel	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Resultat	1 626	4 000	4 285	3 424	-7 737
Avskrivningar	12 202	12 202	12 742	12 742	12 742
<i>Summa tillförda medel</i>	<i>13 828</i>	<i>16 202</i>	<i>17 027</i>	<i>16 166</i>	<i>5 005</i>
Investeringsram	<b>25 587</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>5 000</b>
Amorteringar/ägartillskott	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>

### 1.4 Bortom planperioden

Under planperioden 2017-2019 kommer en ny skola att byggas i Älvdalen och det innebär ett ökat lånebehov på ca 200 mkr. Förutom denna investering har ÄVA aviserat behov av ökade investeringar i det kommunala ledningssystemet. Det är därför viktigt att i kommande planperiod planera för ökat överskott och utifrån detta justera de ekonomiska målen.

## 1.5 Verksamhetsplan med åtaganden

### 1.5.1 Effektiv förvaltning

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
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 kommunen subventionerade lokaler skall minska (%)	minst 20%	minst 50%	minst 60%
	Gemensam bemanningsenhet	ja		
	Koncerngemensam ekonomienhet	nej	ja	
	Koncernen har ekonomiskt överskott (mkr)	minst 4mkr	minst 6mkr	minst 6mkr
	Utvecklad budgetprocess utifrån genomförd organisationsförändring	ja		

### 1.5.2 Personal

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Alla som arbetar i Älvdalens koncern gör det på uppdrag av våra medborgare. Medarbetarna ska ha förutsättningar för att ge medborgarna högsta tänkbara service.	Andelen medarbetare som upplever delaktighet (%)	minst 60%		minst 90%
	Andel medarbetare som känner trygghet i sin anställning. (%)	minst 60%		minst 90%
	De delade turerna är borta	ja		
	Helgtjänstgöring inte oftare än var tredje helg.	minskar	minskar	minskar
	Samtliga medarbetare rätt till heltid.		ja	

### 1.5.3 Kvalitet

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Älvdalens kommun ska alltid hålla en hög kvalitet i sina verksamheter. Våra medborgare ska alltid uppleva att de får en god service. Kvaliteten i verksamheten utvärderas kontinuerligt via olika typer av nyckeltal och undersökningar.	Prioriterade nyckeltal tas fram	uppfyller krav	uppfyller krav	uppfyller krav
	Våra valda kvalitetsmått utvecklas positivt.	ökar	ökar	ökar
	Andel medborgare som anser att Älvdalens kommun ger en bra service (%)	minst 50%		minst 75%

### 1.5.4 Den välkommande kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Alla medborgare i Älvdalens kommun trivs och känner stolthet över vår kommun. Vi bygger en kommun för både våra medborgares och besökandes bästa. Det innebär tillgång till god kommunal service som ständigt utvecklas och anpassar sig 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	minst 75%		minst 90%
	Inventerat behoven av service för äldre och yngre.	ja		
	Kulturplan klar		ja	
	Förskoleavdelning med inriktning älvdalska etablerad.	ja		

### 1.5.5 Den varma kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
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 samverkans klimat 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.	Medborgarundersökning genomförs			
	Andel (%) av medborgarna känner trygghet	minst 85%		minst 95%
	Antal medborgardialoger/år	minst 1st	minst 1st	minst 1st

### 1.5.6 Den gröna kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Älvdalens kommun ska stå för en miljö- och klimatanpassad utveckling. Vi ser möjligheter att utveckla och på ett hållbart sätt kunna bruka våra unika naturområden. Vidare ska vi vara aktiva för att främja övergång till energikällor som inte bidrar till växthuseffekten samt använda mer närproducerade ekologiska livsmedel.	Antal elbilar i drift i koncernen (%)	minst 5%	minst 10%	minst 20%
	Antal laddstolpar el/huvudort för koncernens bilbestånd (st)	minst 3st	minst 6st	minst 9st
	Antal laddstolpar el för allmänheten/huvudort	minst 0st	minst 3st	minst 6st
	Andel kravmärkt (ekologiskt/fairtrade och eller lokalproducerad) livsmedel i koncernens verksamheter (%)	minst 20%	minst 25%	minst 30%
	Fossilfri uppvärmning av samtliga koncernfastigheter (% av kvadratmeter).		minst 80%	minst 95%

### 1.5.7 Den växande kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
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 och datatrafik. Vi vill i dialog med näringslivet skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling i vår kommun. Vi ska ha aktuella planer för etablering av såväl företag som boende.	Antal nya lägenheter i kommunen.	minst 25st		minst 50st
	Översiktsplan klar		ja	
	Plan för industrier samt för boende på kommunägd mark			ja
	Fiberutbyggnad som medger minst 100 Mbit/sec hastighet. (% av hushåll/företag)	minst 70%	minst 80%	minst 90%
	Ny skola i Älvdalen			ja
	Utred möjlighet av gymnasieutbildning i kommunens norra del.	ja		
	Ett bra näringslivsklimat (% nöjda företag)	minst 50%	minst 65%	minst 80%



## 2 Vård- och omsorgsförvaltningen

### 2.1 Inledning

Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt boende. Äldreomsorgen omfattar hemtjänst i ordinärt boende, korttidsvård, dagverksamhet, särskilt boende, kommunal hälso- och sjukvård. Verksamheten till funktionshindrade handlar främst om insatserna enligt LSS-lagen: personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, korttidsvistelse, korttidstillsyn, daglig verksamhet samt boende med särskild service

Individ- och familjeomsorgen utreder barn, ungdomar och familjers behov av stöd och skydd, samt enskilda och familjers behov av bistånd till sin försörjning eller livsföring i övrigt. Individ- och familjeomsorgen ska i samarbete med övriga aktörer i samhället delta i förebyggande och uppsökande verksamhet för att minska sociala problem.

Nedan följer korta beskrivningar av enheternas ansvarsområden.

#### **Äldreomsorg:**

Solängsgårdens äldreboende i Idre - 8 särskilt boendeplatser med inriktning demensomvårdnad samt 20 trygghetslägenheter.

Särna äldreboende - 10 särskilt boendeplatser, 2 korttidsplatser och 7 platser med inriktning demensomvårdnad samt 7 trygghetslägenheter i nyrenoverade lokaler från november 2015.

Tallbackens äldreboende i Älvdalen - 30 särskilt boendeplatser, 6 korttidsplatser samt 18 trygghetslägenheter.

Furuvägens äldreboende i Älvdalen - 30 särskilt boendeplatser med inriktning demensomvårdnad. Dagverksamhet för 12-15 personer med demenssjukdom.

Totalt har kommunen under 2016 disponerat 87 st särskilda boenden, 8 korttidsplatser och 44 trygghetslägenheter. I Älvdalen finns en kö om 20 personer till trygghetsboende, i Idre har 12 trygghetslägenheter stått tomma större delen av året. Alla platser skall användas flexibelt över hela kommunen efter det behov som finns vilket idag inte är möjligt då kommunen har "tre starka tätorter". Antalet korttidsplatser har under året varit överbelagda i snitt 2-6 /platser månad. Att behovet av korttidsplatser ökar beror uteslutande på att allt fler patienter skrivs ut från sjukhus med allt kortare vårdtider i takt med att antal vårdplatser på sjukhus minskar. I dag finns en kö i Älvdalen till särskilt boende för personer med demenssjukdom. För att möta detta behov har ett arbete påbörjats genom få tillgång till Solglimstens lokaler utöka antalet möjliga särskilda platser inom förvaltningen.

**Hemtjänst:** Ett omfattande utvecklingsarbete med målet att "Kommunens hemtjänst är den bästa" pågår. Hemtjänstens manuella arbetsplanering har helt övergått till central planering via planeringssystemet Life Care. Personalens dagplanering skickas till handenheter som personalen använder i arbetet. Hemtjänstpersonalen loggar in sig i när de börjar arbetspasset för att se arbetslista med kundernas namn, insatser och tid som kunden beviljats. Dokumentation görs direkt i telefonen på plats hos kunden. En hel del tekniska problem initialt men som nu fungerar tillfredsställande. I öppna jämförelser för 2015 visar ett totalt nöjdhetsindex hos brukarna som placerar kommunen på en 20 placering av 253 rapporterade kommuner. Trivselverksamhet för äldre finns på Särna äldreboende, Solängsgården i Idre och Tallbacken i Älvdalen. Antalet hemtjänstkunder varierar mellan 225-250 personer.

**LSS:** I verksamhetsområdet LSS ingår 2 gruppboendestäder, Andvägen och Tallbacken. Boendestödsgrupp LSS/SoL, 1 boendestödsgrupp socialpsykiatri samt daglig verksamhet enligt

LSS, ledsagare, kontaktpersoner, kontaktfamilj, avlösare i hemmet, anhörigvårdare och personliga assistenter. Daglig verksamhet innebär att verksamheten ska vara meningsfull och erbjuda den funktionshindrade stimulans, utveckling och gemenskap efter individuella behov och önskemål. Idag finns det 15 brukare aktiva i dagverksamheten.

I enhetschefens ansvar finns också bemanningsenheten bestående av en bemanningsassistent och 20 undersköterskor/årsarbetare.

**Individ och familjeomsorg:** Verksamheten omfattar i huvudsak följande områden:

- barn, ungdomar och familjer
- personer med missbruksproblem samt deras anhöriga
- ekonomiskt bistånd till enskilda och familjer
- handläggning ensamkommande barn alla åldrar

Fokus på barnets bästa är vägledande i vårt arbete. Målsättningen är att garantera den enskilde en skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor, och att säkerställa att barn och ungdomar i kommunen ges möjlighet till trygga och utvecklande uppväxtvillkor samt skydd i utsatta situationer. Verksamheten finns för tillfället i baracker som har iordningställts i väntan på att nya lokaler i kommunhuset . I takt med att antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige kraftigt har ökat, har detta också inneburit ett ökat tryck i Älvdalens kommun på att utreda och placera barn. Myndighetsutövningen har legat under Norra Dalarnas Myndighetsservice men från januari 2016 är ansvar handläggningen flyttad till respektive kommun. Rekrytering av barnhandläggare har hittills varit mycket svårt näst intill omöjligt

**Gemensamma myndighetsnämnd:** I samarbete med Mora och Orsa kommuner finns den gemensamma myndighetsnämnden. Där fattas myndighetsbeslut enl SOL, LSS och familjerätten.

**Hälso-sjukvård:** Det övergripande målet för verksamheten att ge god vård och rehabilitering på lika villkor för alla, med hög kvalitet samt tillgodose patientens behov av trygghet. Arbetet med att förebygga ohälsa eller skada kan följas som en röd tråd i alla de insatser som ges.

Hemsjukvård:

- personer från 0 år och uppåt oavsett diagnos och
- dygnet runt årets alla dagar,
- planerad och oplanerad hälso- och sjukvård som, med bibehållen säkerhet, kan ges i den enskildes hem och
- allmän palliativ vård oavsett diagnos.

Specialiserad palliativ vård är hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvården . För detta köper Landstinget Dalarna 2 sjukskötersketjänster av Älvdalens Kommun.

Anhörigstöd arbetar i hela kommunen efter behov.osv.

**Rehabilitering och hjälpmedel:** Rehabilitering är insatser som skall bidra till att en brukare med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

**Gemensam hjälpmedelsnämnd:** I samband med kommunaliseringen av hemsjukvården blev det tydligt att en översyn av samverkan om hjälpmedel behövde göras när kommunaliseringen var genomförd. Det gäller såväl organisation som ansvar, samverkan, riktlinjer m m. Ansvaret har i många fall förflyttats från landstinget till kommunen och de nu gällande riktlinjerna är framtagna av landstinget. Ett arbete med att ta fram länsövergripande riktlinjer pågår, möjligheter till gemensam upphandling samt skydd för sekretessuppgifter i det verksamhetssystem som används inom Landstinget Dalarna. Ytterligare en viktig aspekt är att vara resurseffektiv samtidigt som invånarna i länet tillförsäkras adekvata och kvalitetssäkrade

hjälpmedel vid behov.

**E-hälsa:** Digitala trygghetslarm är införda i hela kommunen, ett arbete utifrån Socialstyrelsen om krav på risk och konsekvensanalys pågår.

Den nationella patientöversikten är ett nätbaserat system där den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen hos en vårdgivare kan läsa andra vårdgivares journaler om gemensamma patienter under förutsättning att de enskilde ger sitt samtycke. I dag är Älvdalens kommun konsument med förväntas bli producent , detta till en förhållandevis hög kostnad.

Säker roll och behörighetsidentifikation via e-legitimation som är kopplad till en katalog där de olika rollerna finns beskrivna. Kravet ökar och allt fler medarbetare på förvaltningen behöver ha denna legitimation. Beställning och uppläggning av identitetsuppgifter sker på förvaltningen , korttillverkning köps av Landstinget Dalarna.

Inom förvaltningen finns 40 bilar.

## 2.2 Planeringsförutsättningar

Förslag	2017	2018	2019
Budget och plan, ramar exkl kapitalkostnader	146 081	146 081	146 081

Nya satsningar 2017:

- Delade turer bort inom vård och omsorg, ca 1,2 mkr
- Ny enhetschef för bemanningen inom vård och omsorg, ca 0,7 mkr
- Utökad arbetstid natt till 10 timmar inom vård och omsorg, ca 2,5 mkr
- Subvention av mataffonemang i äldreomsorgen.ca 0,23 mkr

Arbetet med nedanstående identifierade förbättringsområden pågår för att om möjligt effektivisera verksamheten med fokus på kvalitet och minskade kostnader:

- översyn platsbehov för särskilt boende/demensomvårdnad - äldreomsorgsplan pågår
- växelvårdsplatser inom hemtjänsten vid Solängsgården i Idre
- trygg hemgång efter sjukhusvård - korttidsplatser i balans
- högre frisktal
- IT-kostnader Mora
- förvaltningen kring Procapita
- E-hälsotjänster t ex blanketter på nätet
- försörjningsstöd
- hjälpmedel
- LSS - utjämningspengar
- behov finns av trygghetslägenheter i Älvdalen utanför Tallbackens verksamhet. Befintliga trygghetslägenheter kommer inom en snar framtid att behövas som särskilt boend
- ansvaret för trygghetslägenheterna (inkl. hyressättning, hyreskontrakt, postfack, taggar/nycklar m m) föreslås gå över till Norra Dalarnas Fastighets AB

## 2.3 Bortom planperioden

E-tjänster för brukare och patienter, tidbokning hos handläggare, ansöka om bistånd eller insats, bildkommunikation, ökad teknikanvändning inom äldreområdet e-hemtjänst; natttillsyn via videokamera, meddelande funktion, påminnelser om mediciner och robot " giraff " .

Dokumentera och komma åt information mobilt för alla verksamheter inom förvaltningen.

Konsekvenser av att Landstinget Dalarna minskar platser i slutenvård? Denna problematik kräver säkert en egen utredning men problemet är på sin plats att nämna då den bl.a. hänger ihop med frågan om vem som ska vara fast vårdkontakt och hur man ska säkra läkarmedverkan i hemsjukvården.

" Nya betalningsansvarslagen 2017"

Utökning med 6 boendeplatser inom särskilt boende i kommunen.

Utökning av LSS-verksamheten.

## 2.4 Verksamhetsplan med åtaganden

### 2.4.1 Effektiv förvaltning

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
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.	Koncernen har ekonomiskt överskott (mkr)	minst 4mkr	minst 6mkr	minst 6mkr

### 2.4.2 Personal

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Alla som arbetar i Älvdalens koncern gör det på uppdrag av våra medborgare. Medarbetarna ska ha förutsättningar för att ge medborgarna högsta tänkbara service.	Andelen medarbetare som upplever delaktighet (%)	minst 60%		minst 90%
	Andel medarbetare som känner trygghet i sin anställning. (%)	minst 60%		minst 90%
	De delade turerna är borta	ja		
	Helgtjänstgöring inte oftare än var tredje helg.	minskar	minskar	minskar
	Samtliga medarbetare rätt till heltid.			ja

### 2.4.3 Kvalitet

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Älvdalens kommun ska alltid hålla en hög kvalitet i sina verksamheter. Våra medborgare ska alltid uppleva att de får en god service. Kvaliteten i verksamheten utvärderas kontinuerligt via olika typer av nyckeltal och undersökningar.	Prioriterade nyckeltal tas fram	uppfyller krav	uppfyller krav	uppfyller krav
	Våra valda kvalitetsmått utvecklas positivt.	ökar	ökar	ökar
	Andel medborgare som anser att Älvdalens kommun ger en bra service (%)	minst 50%		minst 75%

## 2.4.4 Den välkomnande kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Alla medborgare i Älvdalens kommun trivs och känner stolthet över vår kommun. Vi bygger en kommun för både våra medborgares och besökandes bästa. Det innebär tillgång till god kommunal service som ständigt utvecklas och anpassar sig 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	minst 75%		minst 90%
	Inventerat behoven av service för äldre och yngre.	ja		

## 2.4.5 Den varma kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
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 samverkans klimat 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.	Andel (%) av medborgarna känner trygghet	minst 85%		minst 95%

## 2.4.6 Den gröna kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Älvdalens kommun ska stå för en miljö- och klimatanpassad utveckling. Vi ser möjligheter att utveckla och på ett hållbart sätt kunna bruka våra unika naturområden. Vidare ska vi vara aktiva för att främja övergång till energikällor som inte bidrar till växthuseffekten samt använda mer närproducerade ekologiska livsmedel.	Antal elbilar i drift i koncernen (%)	minst 5%	minst 10%	minst 20%

## 2.4.7 Den växande kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
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 och datatrafik. Vi vill i dialog med näringslivet skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling i vår kommun. Vi ska ha aktuella planer för etablering av såväl företag som boende.				

## 3 Barn- och utbildningsförvaltningen

### 3.1 Inledning

Verksamheten i Älvdalens utbildningsförvaltning skall i denna plan kunna följas upp inom samtliga områden på ett transparent sätt och därigenom skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt målarbete. Det skall även visa vem eller vilka som är ansvariga för de olika målområden vi jobbar med i verksamheten.

Vårt uppdrag i vår kommun har verksamhet i alla våra tre orter. I Idre finns det en F - 9 skola samt förskoleverksamhet. Särna har F - 6 samt förskola och Rot F- 6 samt Älvdalen har en F - 9 skola och förskola. Huvudmannen har utifrån uppsatta mål gett BUF uppdraget att driva denna verksamhet med ekonomiska ramar som skall följa mål och verksamhet.

Utöver att vi har ett skolkansli och en elevhälsa som hjälper och stödjer organisationen så finns det följande områden i vår verksamhet.

#### **Idag har vi följande verksamhetsområden**

Älvdalsskolan F-9 där ingår även Gläntan, Höjden och Montessori

(Trängslet F-9 som ingår i rektorsområdet för Älvdalsskolan)

Rotskola F-6

Buskoviusskolan F-6 samt grundsärskola

Strandskolan F-9

Musikskola för hela kommunen med lokal i Älvdalen

Fritidsverksamhet i Älvdalen på Baured i Särna på Hålan och i Idre på Prästgården

#### **Förskolor**

Älvdalen Porfyrgården, Höghol, Tallkotten, Gula villan

(Trängslet förskola som ingår i Älvdalens förskoleområde)

Särna/Idre Skogslia, Skrullebo

Dagbarnvårdare

Uppdraget inom skolan har även verksamheter som direkt eller indirekt behöver uppdrag ifrån andra förvaltningar. Som exempel har vi vår mat ifrån kostenheten, lokaler ifrån lokalbolaget samt stöttning av socialtjänsten i ärenden som berör våra elever och deras familjer.

Under året 2017 så kommer BUF fortsätta med de mål som vi har att öka elevers kunskaper och ge bästa förutsättningar för fortsatta studier. Förvaltningen kommer även att ge personalen goda förutsättningar in sin fortbildning där vi kommer prioritera vissa områden som tex.

- Betyg och bedömning
- Normer och värden
- Genus
- Flerspråkighet
- IT pedagogik i klassrummet

## 3.2 Planeringsförutsättningar

Förslag	2017	2018	2019
Budget och plan, ramar exkl kapitalkostnader	153 683	153 683	163 683

I vårt planeringsarbete inför budget 2017-2019 så ryms det mesta inom den lagda budget. Men vi har områden där vi idag inte kan förutse kostnader och volymer vilket vi redovisar nedan. Det råder just nu en stor osäkerhet inom vårt område gällande många områden men nedan försöker vi ge en bild av de förutsättningar som gäller 2017/2019.

Målområden för utskottet är följande vilket styr vår verksamhet.

1. Elever som söker till gymnasiet skall komma in på sitt förstahandsval
2. Alla elever skall ha känslan av att de upplever en trygg skolmiljö och att det möts med respekt.
3. Elever som är i behov av särskilt stöd skall omgående få det. Insatserna skall ske så tidigt som möjligt.

Investeringsobjekt med olika förutsättningar.

- Ett område vi planerar utveckla under perioden är det systematiska arbetet för både verksamheten och arbetsmiljön. I detta arbete kommer det finnas behov av investeringar och **utbildning samt programvaror** under hela perioden. I vårt arbete för kunskapsuppföljningar, analyser samt åtgärder behöver vi utbildning samt verktyg för att utföra uppdraget. Vi har focus på att göra ett inköp av en "plattform" där både elever, föräldrar samt lärare kan jobba dagligen samt även där förvaltningen och huvudmannen kan ta del av viktig information gällande det fortskridande skolarbetet i kommunen.
- Vi kommer också gå vidare med rekrytering av förstelärare vilket ej påverkar vår budget med den nedsättning av undervisningstimmar som vi kommer ge varje förstelärare (**2 eller 4 stycken förstelärare**).
- Integration i vår kommun under perioden 2017-2019 är idag svår att överblicka. Det handlar om volymen av barn och hur vi kan styra vår verksamhet geografiskt. Varje elev skall ha möjlighet till SVA och modersmål samt studiehundledning. Skolverket har fördelat medel till de kommuner som tagit emot många asylsökande barn för att hjälpa till med att stötta verksamheten. Skolverket har även ett projekt med Älvdalens kommun under 3 terminer där det skall handleda och ekonomiskt stötta de personer som finns på ledningsnivå som jobbar med att planera och följa upp integrationen i kommunen.

### Grundskolan F-9 (inklusive fritids)

I den nya Älvdalsskolan behövs det investeringar i nya möbler och inredningar i samband med flytt för av årkurs 7-9 under 2018 och F-6 under 2019. I denna flytt finns det även behov som vi idag inte kan specificera. (Trängslet, Rot, Buskovius, Sär, Strand, Älvdalsskolan)

För personal så kommer det finnas behov på Strandskolan med en utökning av lärartjänst (**1,0**) för lågstadiet eftersom barnantalet ökar. Denna tjänst är finansierad inom ram.

### Musikskolan

Musikskolan har behovet av ny utrustning.

### Förskolorna (dagbarnvårdare)

I samband med att vi jobbar med arbetsmiljön på våra förskolor och de investeringar som görs just nu hamnar på vår hyra av NDFB så bör vi göra en planering i vilken omfattning vi skall åtgärda de olika förskolorna. Ett av våra förslag som vi kommer arbeta vidare med under 2017-2019 är att utreda möjligheterna för en eventuell flytt av Skrullebo till Buskoviuskolan.

Utöver lokaler så finns det behov av att åtgärda utemiljön på de flesta förskolorna vilket hamnar uteslutande på vår verksamhet och budget. Detta arbete är ett långsiktigt arbete och har redan påbörjats.

### Elevhälsan

Elevhälsan har under inspektionen fått kritik att den inte uppfyller kraven för våra elever i kommunen. Denna kritik är allvarligt och vi jobbar för att se över hur vi på bästa sätt skall kunna ge alla elever den hjälp och stöd de har rätt till. Vi har idag utökat vår verksamhet med **1,0** tjänst fördelat på 50% kurator och 50% skolsköterska som jobbar i Särna ( särskolan) samt Strandskolan och respektive förskolor. Finns inom ram för 2017.

### Fritidsgårdar

Våra fritidsgårdar inrymmer idag sin verksamhet i respektive skolenhet och där har vi inte några behov utöver det som finns i vår budget.

### Skolchef

Skolkansliet kommer i framtiden inrymma ett flertal verksamheter. Skolchefen som är ansvarig för avdelningen kommer har följande personer i sin verksamhet:

- Utvecklingsledare ( Stefan Karlberg)
- Koordinator under 3 år ( Jan Olov Nylund)
- Projektledare 1,5 år ( Maria Johnsson)
- Adm Inga Lill Persson
- Adm Yvette Staffansson
- Adm Eva Fransson
- Adm Eva Johansson

### **Investeringar med hög prioritet under planeringsperioden 2017/2019**

- IT för elever och personal
- Smartboard
- Möbler för nya skolan i Älvdalen
- IT-plattform för våra skolor

### **Besparingsmöjligheter**

- Neddragning av ledningsorganisationen ( rektorer samt biträdande)
- Minska antalet pedagogiska assistenter med tre till fyra personer.
- Lokalutredning där vi ser över ytor och nyttjande ( exempel Skrullebo)
- Söka mer bidrag ifrån myndigheter som kan stötta vår verksamhet.

## **3.3 Bortom planperioden**

## **3.4 Verksamhetsplan med åtaganden**

### **3.4.1 Effektiv förvaltning**

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
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	Koncernen har ekonomiskt överskott (mkr)	minst 4mkr	minst 6mkr	minst 6mkr



Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
och effektivisera sin verksamhet och hålla sig inom tilldelad budgetram.				

### 3.4.2 Personal

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Alla som arbetar i Älvdalens koncern gör det på uppdrag av våra medborgare. Medarbetarna ska ha förutsättningar för att ge medborgarna högsta tänkbara service.	Andelen medarbetare som upplever delaktighet (%)	minst 60%		minst 90%
	Andel medarbetare som känner trygghet i sin anställning. (%)	minst 60%		minst 90%
	Samtliga medarbetare rätt till heltid.		ja	

### 3.4.3 Kvalitet

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Älvdalens kommun ska alltid hålla en hög kvalitet i sina verksamheter. Våra medborgare ska alltid uppleva att de får en god service. Kvaliteten i verksamheten utvärderas kontinuerligt via olika typer av nyckeltal och undersökningar.	Prioriterade nyckeltal tas fram	uppfyller krav	uppfyller krav	uppfyller krav
	Våra valda kvalitetsmått utvecklas positivt.	ökar	ökar	ökar
	Andel medborgare som anser att Älvdalens kommun ger en bra service (%)	minst 50%		minst 75%

### 3.4.4 Den välkomnande kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Alla medborgare i Älvdalens kommun trivs och känner stolthet över vår kommun. Vi bygger en kommun för både våra medborgares och besökandes bästa. Det innebär tillgång till god kommunal service som ständigt utvecklas och anpassar sig 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	minst 75%		minst 90%
	Inventerat behoven av service för äldre och yngre.	ja		
	Kulturplan klar		ja	
	Förskoleavdelning med inriktning äldvaldska etablerad.	ja		

### 3.4.5 Den varma kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
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 samverkans klimat 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.	Andel (%) av medborgarna känner trygghet	minst 85%		minst 95%

### 3.4.6 Den gröna kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Älvdalens kommun ska stå för en miljö- och klimatanpassad utveckling. Vi ser möjligheter att utveckla och på ett hållbart sätt kunna bruka våra unika naturområden. Vidare ska vi vara aktiva för att främja övergång till energikällor som inte bidrar till växthuseffekten samt använda mer närproducerade ekologiska livsmedel.				

### 3.4.7 Den växande kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
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 och datatrafik. Vi vill i dialog med näringslivet skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling i vår kommun. Vi ska ha aktuella planer för etablering av såväl företag som boende.	Ny skola i Älvdalen			ja
	Utred möjlighet av gymnasieutbildning i kommunens norra del.	ja		

## 4 Samhällsutvecklingsförvaltning

### 4.1 Inledning

Samhällsutvecklingsförvaltningen består av förvaltningsledning samt fem olika enheter- Integration, Arbete och utveckling, Kultur- och fritid, Räddningstjänst samt Samhällsenhet. Nedan följer korta beskrivningar av enheternas ansvarsområden.

#### **Integration**

Integrationsenheten tar emot och omhändertar ensamkommande flyktingbarn samt arbetar med integrering av kvotflyktingar och samt personer med uppehållstillstånd som kommer för att bo i allmänt boende (A-bo) respektive personer som kommer för att bo i eget boende som de hittat (E-bo). Enheten har också personal som arbetar med att förse asylsökande med samhällsinformation samt kompetenskartläggning.

#### **Arbete och utveckling**

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

#### **Kultur- och fritid**

Enheten arbetar med föreningsstöd, föreningskontakter, lotteritillstånd, bibliotek, barn-och ungdomskultur, allmänskultur, sim- och ishall, övriga badanläggningar, idrottsanläggningar samt fritidsanläggningar.

#### **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-, hälsoskydd samt livsmedelstillsyn, energi- och klimatrådgivning, bredbandsutbyggnad, gata/ park, trafik och kollektivtrafik, kalkningsverksamhet, fastighetssamordning samt handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Även kommunens ägarfunktionen för skog och mark finns inom enheten.

### 4.2 Planeringsförutsättningar

Förslag	2017	2018	2019
Budget och plan, ramar exkl kapitalkostnader	68 075	68 075	68 075

#### **Förutsättningar med en ram på 68 Mkr för samhällsutvecklingsförvaltningen**

##### *Förvaltningsövergripande*

Med föreslagen ram och oförändrad verksamhet kommer förvaltningen att behöva vidta besparingsåtgärder med motsvarande ca 1 mkr avseende lokalkostnader.

##### *Räddningstjänsten*

Med föreslagen ram möjliggörs ombyggnad av Särna brandstation med större portar samt arbetsmiljöanpassning av Idre brandstation med separerade omklädningsrum för kvinnor och

män.

### **Arbete och utveckling**

Med föreslagen ram är en förutsättning för bibehållen verksamhet att externa medel kan sökas och beviljas av externa parter.

### **Kultur och fritidsenheten**

Biblioteket kommer att behöva stängas under en längre period för förberedelser och flytt.

Med föreslagen ram är utrymmet för föreningsstöd fortsatt mycket begränsat.

Behov av att ev internt i den kommunala verksamheten synliggöra lokalhyror på tex sporthallen. "Gratis" användning för kommunen stimulerar inte till att släppa tider till föreningslivet.

### **Samhällsenheten**

Medfinansiering i projekt centrumutveckling Idre som drivs av Idre bygdegårdsförening möjliggörs.

En regional arbetsgrupp arbetar med kostnadsfördelningen kring kollektivtrafiken i länet 2017. Resultatet av arbetsgruppens arbete är inte inarbetat i budget för 2017.

### **Integrationsenheten**

Stor osäkerhet råder utifrån vilket antal barn enheten kommer att ha ansvar för samt den förutsättning att den ersättning per barn som kan sökas från Migrationsverket minskar kraftigt från 1/7-2017. Det tar tid att storleksmässigt anpassa organisationen både vad gäller personal och vad gäller lokaler med avtalstider att förhålla sig till.

Utan tillskott av kommunala medel saknas kostnadstäckning för kostnader förknippade med de asylsökande i form av bla samhällsinformation och åtgärder för att underlätta deras val att välja Älvdalen som etableringsort.

## **4.3 Bortom planperioden**

En viktig fråga under de närmaste åren är att växla upp nyttan med den bredd av områden och kompetenser som finns inom förvaltningen. Med kontinuerligt fokus på helhetssyn och lösningar på bredden så kan stora mervärden att kunna "växlas" upp i den nya förvaltningen.

Inför de kommande åren är några exempel på viktiga fokusfrågor bla framtida organisationsform för räddningstjänsten, sysselsättningsåtgärder för nyanlända, näringsfrågor, översiktsplanering, god integration som bidrar till en önskvärd befolkningsutveckling och gott utbud kring kultur och fritid bla via ett nytt bibliotek i Älvdalen.

## **4.4 Verksamhetsplan med åtaganden**

### **4.4.1 Effektiv förvaltning**

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
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.	Koncernen har ekonomiskt överskott (mkr)	minst 4mkr	minst 6mkr	minst 6mkr

#### 4.4.2 Personal

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Alla som arbetar i Älvdalens koncern gör det på uppdrag av våra medborgare. Medarbetarna ska ha förutsättningar för att ge medborgarna högsta tänkbara service.	Andelen medarbetare som upplever delaktighet (%)	minst 60%		minst 90%
	Andel medarbetare som känner trygghet i sin anställning. (%)	minst 60%		minst 90%
	Helgtjänstgöring inte oftare än var tredje helg.	minskar	minskar	minskar
	Samtliga medarbetare rätt till heltid.		ja	

#### 4.4.3 Kvalitet

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Älvdalens kommun ska alltid hålla en hög kvalitet i sina verksamheter. Våra medborgare ska alltid uppleva att de får en god service. Kvaliteten i verksamheten utvärderas kontinuerligt via olika typer av nyckeltal och undersökningar.	Prioriterade nyckeltal tas fram	uppfyller krav	uppfyller krav	uppfyller krav
	Våra valda kvalitetsmått utvecklas positivt.	ökar	ökar	ökar
	Andel medborgare som anser att Älvdalens kommun ger en bra service (%)	minst 50%		minst 75%

#### 4.4.4 Den välkomnande kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Alla medborgare i Älvdalens kommun trivs och känner stolthet över vår kommun. Vi bygger en kommun för både våra medborgares och besökandes bästa. Det innebär tillgång till god kommunal service som ständigt utvecklas och anpassar sig 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	minst 75%		minst 90%
	Kulturplan klar		ja	

#### 4.4.5 Den varma kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
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 samverkans klimat 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.	Andel (%) av medborgarna känner trygghet	minst 85%		minst 95%

#### 4.4.6 Den gröna kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Älvdalens kommun ska stå för en miljö- och klimatanpassad utveckling. Vi ser möjligheter att utveckla och på ett hållbart sätt kunna bruka våra unika	Antal laddstolpar el/huvudort för koncernens bilbestånd (st)	minst 3st	minst 6st	minst 9st
	Antal laddstolpar el för allmänheten/huvudort	minst 0st	minst 3st	minst 6st

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
naturområden. Vidare ska vi vara aktiva för att främja övergång till energikällor som inte bidrar till växthuseffekten samt använda mer närproducerade ekologiska livsmedel.				

#### 4.4.7 Den växande kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
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 och datatrafik. Vi vill i dialog med näringslivet skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling i vår kommun. Vi ska ha aktuella planer för etablering av såväl företag som boende.	Översiktsplan klar		ja	
	Plan för industrier samt för boende på kommunägd mark			ja
	Fiberutbyggnad som medger minst 100 Mbit/sec hastighet. (% av hushåll/företag)	minst 70%	minst 80%	minst 90%
	Ett bra näringslivsklimat (% nöjda företag)	minst 50%	minst 65%	minst 80%

## 5 Intern serviceförvaltning

### 5.1 Inledning

#### Planens innehåll

Planen innehåller verksamhetsplan samt budgetramar för 2017-2019

#### Planens syfte

Beskriva planeringsförutsättningar för Intern Serviceförvaltning

#### Förvaltningens ansvarsområden

Intern Serviceförvaltning ansvarar för den interna servicen till kommunens samtliga förvaltningar samt i vissa fall kommunens bolag.

I Interna Serviceförvaltningen finns:

- Norra Dalarnas Löneservice som sköter löneadministrationen för Älvdalen, Mora och Orsa kommun.
- Ekonomienheten som arbetar inom områdena redovisning och ekonomistyrning.
- Personalenheten där personaladministrativa tjänster erbjuds.
- Kostenheten som står för måltidsservice för omsorgen och skolorna.
- Kontaktcenter vars uppdrag är att vara ett stöd för medborgarna i kontakten med kommunen.
- Post- och förrådstjänster som säkerställer att kunden kan skicka och ta emot post. Den omfattar även försäljning av kontorsmaterial samt administrerar hyrbilarna.

Förvaltningens mål är att erbjuda såväl service och konsultativt stöd som direkt operativt arbete. Förvaltningen ska präglas av effektivitet, kunskap och bra bemötande, vi ska stödja och inspirera utifrån andra verksamheters behov. Frågor ska hanteras enhetligt och handlingsplaner och policys ska följas. Förvaltningen skall även arbeta med kontinuerlig omvärldsbevakning och effektiv intern kommunikation.

### 5.2 Planeringsförutsättningar

Förslag	2017	2018	2019
Budget och plan, ramar exkl kapitalkostnader	33 081	33 081	33 081

Budgetramen för 2017 innebär att Intern Serviceförvaltning har förutsättningar att arbeta mot de för förvaltningen uppsatta målen.

Verksamhetsmål och aktiviteter som förvaltningen arbetar med:

#### Löneservice

- Tjänstekatalog införs på Löneservice.
- Lönespecifikationerna blir digitala.
- Löneservice arbetar för att bygga upp en intern webbplats för rutiner och processer.
- Minska den manuella lönehanteringen med målet att 2019 vara helt digitaliserad.
- Chefsapplikationer införs i syfte att ge chefer möjlighet att se på statistik på enhetsnivå, det kan tex vara sjuktal.

#### Kontaktcenter

- Kontaktcenter arbetar för att ta över enklare handläggning från förvaltningarna vilket bör mynna ut i minskat personalbehov i verksamheterna eller ge bättre förutsättningar för våra handläggare ute i förvaltningarna.

- Kontaktcenter arbetar vidare på att ge medborgarna upplevelsen av god service. Detta innebär bl.a. att man ser till att ha hög kompetens, att man är tillgänglig och flexibel.

### Personalenheten

- Förrådet kommer att göra en översyn av hanteringen av kommunens bilar.
- Talangjakten kommer att genomföras 2017.
- Rekryteringsprocessen förbättras med hjälp av verksamhetsprogram som styr vad och hur vi rekryterar.
- Personalenheten arbetar vidare med värdegrunds arbetet.
- Aktiviteter för att få ner sjuktalen kommer att tas fram.

### Kostenheten

- Kosten får förutsättningar att i större grad arbeta för att utbudet av specialkost, ekologiska och närproducerade livsmedel ska öka.
- Kostchefen arbetar för en gemensam matsedel för hela kommunen.

### Sekreterargruppen

- Sekreterargruppen arbetar med målet att styra upp användningen av Public 360.
- Förvaltningen visstidsanställer en arkivarie från Orsa kommun för att planera och leda arbetet med flytten av skolans arkiv.

### Ekonomienheten

- Utreder och tar fram förutsättningar för kommundemensam ekonomiavdelning.
- Ekonomienheten samordnar införandet av ny modell för internkontroll.
- Arbetar vidare med utveckling av rutiner och processer, ex budgetprocessen.

## 5.3 Bortom planperioden

Det är viktigt att Intern Serviceförvaltning arbetar vidare med målet att ge de vi arbetar för en upplevelse av god service, det gäller såväl medborgare som interna kunder.

Det är viktigt att vi har den kompetens som efterfrågas, att vår attityd och våra beteenden visar att vi har ett engagemang.

Vi ska vara tillgängliga och flexibla, och vi ska vara pålitliga och tillförlitliga.

Förvaltningen kommer att ha sina mål inom de områden som gör att vi kan leva upp till detta.

## 5.4 Verksamhetsplan med åtaganden

### 5.4.1 Effektiv förvaltning

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
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.	Gemensam bemanningsenhet	ja		
	Koncerngemensam ekonomienhet	nej	ja	
	Koncernen har ekonomiskt överskott (mkr)	minst 4mkr	minst 6mkr	minst 6mkr
	Kostnad för av kommunen subventionerade lokaler skall minska (%)	minst 20%	minst 50%	minst 60%
	Utvecklad budgetprocess utifrån genomförd organisationsförändring	ja		



## 5.4.2 Personal

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Alla som arbetar i Älvdalens koncern gör det på uppdrag av våra medborgare. Medarbetarna ska ha förutsättningar för att ge medborgarna högsta tänkbara service.	Andelen medarbetare som upplever delaktighet (%)	minst 60%		minst 90%
	Andel medarbetare som känner trygghet i sin anställning. (%)	minst 60%		minst 90%
	Samtliga medarbetare rätt till heltid.		ja	

## 5.4.3 Kvalitet

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Älvdalens kommun ska alltid hålla en hög kvalitet i sina verksamheter. Våra medborgare ska alltid uppleva att de får en god service. Kvaliteten i verksamheten utvärderas kontinuerligt via olika typer av nyckeltal och undersökningar.	Prioriterade nyckeltal tas fram	uppfyller krav	uppfyller krav	uppfyller krav
	Våra valda kvalitetsmått utvecklas positivt.	ökar	ökar	ökar
	Andel medborgare som anser att Älvdalens kommun ger en bra service (%)	minst 50%		minst 75%

## 5.4.4 Den välkomnande kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Alla medborgare i Älvdalens kommun trivs och känner stolthet över vår kommun. Vi bygger en kommun för både våra medborgares och besökandes bästa. Det innebär tillgång till god kommunal service som ständigt utvecklas och anpassar sig 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	minst 75%		minst 90%

## 5.4.5 Den varma kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
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 samverkans klimat 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.	Andel (%) av medborgarna känner trygghet	minst 85%		minst 95%

## 5.4.6 Den gröna kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Älvdalens kommun ska stå för en miljö- och klimatanpassad utveckling. Vi ser	Antal elbilar i drift i koncernen (%)	minst 5%	minst 10%	minst 20%

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
möjligheter att utveckla och på ett hållbart sätt kunna bruka våra unika naturområden. Vidare ska vi vara aktiva för att främja övergång till energikällor som inte bidrar till växthuseffekten samt använda mer närproducerade ekologiska livsmedel.	Andel kravmärkt (ekologiskt/fairtrade och eller lokalproducerad) livsmedel i koncernens verksamheter (%)	minst 20%	minst 25%	minst 30%

### 5.4.7 Den växande kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
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 och datatrafik. Vi vill i dialog med näringslivet skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling i vår kommun. Vi ska ha aktuella planer för etablering av såväl företag som boende.				

## 6 Löneservice (Servicenämnd)

### 6.1 Inledning

Norra Dalarnas Löneservice uppdrag är att bedriva löneadministration och att ge service och stöd till cheferna i löneadministrativa frågor.

Målbilden är att vara ett modernt effektivt och engagerat lönekontor.

Avdelningen har i dagsläget 11,25 tjänster inklusive lönechef. Norra Dalarnas Löneservice är en enhet inom Intern Service Förvaltning i och styrs av förvaltningens mål.

Norra Dalarnas Löneservice sköter löneadministrationen åt Älvdalens kommun, Orsa kommun, Mora kommun, Nodava AB, Orsabostäder AB, Orsa Lokaler AB, Norra Dalarnas Fastighets AB och 5 dotterbolag till de kommunala bolagen. Totalt 12 arbetsgivare. Det betalas ut drygt 51 000 löner till ett nettobelopp på ca 744 000 000 kr per år.

Löneservice administrerar personalrelaterade avtalsförsäkringar och lämnar uppgifter som ligger till underlag för pensionsberäkning. Pensionshanteringen outsourcas från 160301 till KPA Pensionshjälpen. Utöver det hanteras uttag av statistik och rapporter till personal- och ekonomikontor och till myndigheter. Stor del av enhetens arbete består av support och stöd till chefer och medarbetare i verksamheterna. Support ges i Löneservice Helpdesk via telefon eller mail. Utbildningar anordnas kontinuerligt.

Löneregistreringen sker sedan 160101 i samma lönesystem för både bolag och kommuner. Ca. 75 % av löneposterna registreras digitalt via egenrapportering och schema- och bemanningssystem.

### 6.2 Planeringsförutsättningar

Förslag	2017	2018	2019
Budget och plan, ramar exkl kapitalkostnader	1 590	1 590	1 590

## 6.3 Bortom planperioden

Det löneadministrativa arbetet befinner sig sedan en tid tillbaka i en förändringsperiod. Kraven på service och tjänster utökas och förändras. I takt med utvecklingen förändras arbetet på Norra Dalarnas Löneservice. Framtida utmaningar som enheten måste se över är organisation, bemanning och att rätt kompetens finns. Löneservice måste vara rustade för att kunna möta de behov och den efterfrågan som ställs från verksamheten i framtiden.

Ett ökat krav från Löneservice kunder är att få tillförlitliga beslutsunderlag och att kunna möta snabba förändringar i verksamheten. Lönesystemen innehåller mycket personalinformation och information om kommunernas största kostnader. Fler moduler och funktioner läggs till lönesystemen och hämtar data ur det som numera oftare benämns som ett HRsystem. 2017/2018 kommer nuvarande lönesystem att genomgå ett tekniklyft och bli helt webbaserat. Schema och bemanningssystem, beslutsstöd, egenrapportering, förhandlingsprogram mm kommer att integreras i samma system.

Bortom planperioden är arbetet med att ta fram enhetens bastjänster och tydligare gränsdragning i uppdraget klart. Utöver bastjänsterna måste Norra Dalarnas Löneservice stärka kompetensen inom områden som statistikuttag, systemkunskaper, support och utbildning och att ständigt kunna arbeta med utvecklingsprojekt.

Arbetet med att helt få bort löneunderlag via papper måste prioriteras och målet är att 2019 är lönerapporteringen är helt digitaliserad.

Nuvarande avtal för löneprogrammet eCompanion går ut 2017-12-31 med möjlighet till förlängning. En eventuell upphandling av ett nytt lönesystem bör göras i god tid innan avtalets utgång. Att byta lönesystem är en mycket komplicerad process och medför stora kostnader då många kringliggande system är knutna till löneprogrammet.

## 6.4 Verksamhetsplan med åtaganden

### 6.4.1 Effektiv förvaltning

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
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.	Koncernen har ekonomiskt överskott (mkr)	minst 4mkr	minst 6mkr	minst 6mkr

### 6.4.2 Personal

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Alla som arbetar i Älvdalens koncern gör det på uppdrag av våra medborgare. Medarbetarna ska ha förutsättningar för att ge medborgarna högsta tänkbara service.	Andel medarbetare som känner trygghet i sin anställning. (%)	minst 60%		minst 90%
	Andelen medarbetare som upplever delaktighet (%)	minst 60%		minst 90%

### 6.4.3 Kvalitet

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Älvdalens kommun ska alltid hålla en hög kvalitet i sina verksamheter. Våra medborgare ska alltid uppleva att de får en god service. Kvaliteten i verksamheten utvärderas kontinuerligt via olika typer av nyckeltal och undersökningar.	Prioriterade nyckeltal tas fram	uppfyller krav	uppfyller krav	uppfyller krav
	Våra valda kvalitetsmått utvecklas positivt.	ökar	ökar	ökar

### 6.4.4 Den välkomnande kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Alla medborgare i Älvdalens kommun trivs och känner stolthet över vår kommun. Vi bygger en kommun för både våra medborgares och besökandes bästa. Det innebär tillgång till god kommunal service som ständigt utvecklas och anpassar sig 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	minst 75%		minst 90%

### 6.4.5 Den varma kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
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.				

### 6.4.6 Den gröna kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Älvdalens kommun ska stå för en miljö- och klimatanpassad utveckling. Vi ser möjligheter att utveckla och på ett hållbart sätt kunna bruka våra unika naturområden. Vidare ska vi vara aktiva för att främja övergång till energikällor som inte bidrar till växthuseffekten samt använda mer närproducerade ekologiska livsmedel.				

### 6.4.7 Den växande kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Älvdalens kommun ska vara en attraktiv besöks-, företags- och bostadskommun. Vi bidrar till att fler jobb skapas och att				

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
fler vill besöka, bo och leva i Älvdalens kommun. Vi ska skapa förutsättningar för goda kommunikationer, för såväl resande, gods och datatrafik. Vi vill i dialog med näringslivet skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling i vår kommun. Vi ska ha aktuella planer för etablering av såväl företag som boende.				

## 7 Kommundirektörens ansvar

### 7.1 Inledning

Kommundirektörens ansvar omfattar övergripande kommunledning inom områdena ledning och styrning, kommunikation, minoritetsförvaltning och beredskap. Enheten består av fyra tillsvidareanställda samt en projektanställd. Målet är att projektanställningen skall övergå i en tillsvidareanställning.

### 7.2 Planeringsförutsättningar

Förslag	2017	2018	2019
Budget och plan, ramar exkl kapitalkostnader	3 577	3 577	3 577

Förslag på förändringar i kommunplan 2017 enligt följande. Kommunikationssidan är fortfarande hårt belastad. Utökningen med en tjänst inom kommunikation och bidragssökning under 2016 har givit positivt resultat både avseende kommunikation och sökande av bidrag/projekt. Effekten syns på förvaltningarna medan kostnaderna belastar detta ansvar. Med hänsyn till effekterna kommer denna tjänst permanentas. En del av lönekostnaderna för tjänsten skall finansieras av övriga förvaltningar motsv ca 250 tkr.

Minoritetssamordningen finansieras i dag helt med statsbidrag och har så gjorts sedan starten 2010. Revision är genomförd och en av anmärkningarna kommunen får är att huvuddelen av bidragen går till samordnarens lön. Detta blir tydligare för varje år då löneökning ej åtföljs av ökade bidrag. Tjänsten är 80% och en del av detta kommer finansieras av kommunens skattemedel. 100 tkr blir kostnadsökningen för detta ansvar.

Ny plattform för hemsidan är under framtagande. Material och konsultstöd för framtagande och införande bedöms innebära en kostnad på ca 1 mkr. Detta skall avdelas ur investeringsbudget om genomförande skall ske.

### 7.3 Bortom planperioden

Frågan om större regioner avgörs i närtid och med föreslagen införandeplan skall regionen vara bildad 2019. Detta område kommer att följas och det är av stor vikt att kommunen är med och påverkar det slutliga utförandet. Detta blir ett uppdrag för kommunens ledningsgrupp.

## 7.4 Verksamhetsplan med åtaganden

### 7.4.1 Effektiv förvaltning

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
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 kommunen subventionerade lokaler skall minska (%)	minst 20%	minst 50%	minst 60%
	Gemensam bemanningsenhet	ja		
	Koncerngemensam ekonomienhet	nej	ja	
	Koncernen har ekonomiskt överskott (mkr)	minst 4mkr	minst 6mkr	minst 6mkr
	Utvecklad budgetprocess utifrån genomförd organisationsförändring	ja		

### 7.4.2 Personal

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Alla som arbetar i Älvdalens koncern gör det på uppdrag av våra medborgare. Medarbetarna ska ha förutsättningar för att ge medborgarna högsta tänkbara service.	Andelen medarbetare som upplever delaktighet (%)	minst 60%		minst 90%
	Andel medarbetare som känner trygghet i sin anställning. (%)	minst 60%		minst 90%
	Samtliga medarbetare rätt till heltid.		ja	

### 7.4.3 Kvalitet

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Älvdalens kommun ska alltid hålla en hög kvalitet i sina verksamheter. Våra medborgare ska alltid uppleva att de får en god service. Kvaliteten i verksamheten utvärderas kontinuerligt via olika typer av nyckeltal och undersökningar.	Prioriterade nyckeltal tas fram	uppfyller krav	uppfyller krav	uppfyller krav
	Våra valda kvalitetsmått utvecklas positivt.	ökar	ökar	ökar
	Andel medborgare som anser att Älvdalens kommun ger en bra service (%)	minst 50%		minst 75%

### 7.4.4 Den välkomnande kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Alla medborgare i Älvdalens kommun trivs och känner stolthet över vår kommun. Vi bygger en kommun för både våra medborgares och besökandes bästa. Det innebär tillgång till god kommunal service som ständigt utvecklas och anpassar sig 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	minst 75%		minst 90%

### 7.4.5 Den varma kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
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	Medborgarundersökning genomförs			
	Andel (%) av medborgarna känner trygghet	minst 85%		minst 95%

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
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.				

#### 7.4.6 Den gröna kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Älvdalens kommun ska stå för en miljö- och klimatanpassad utveckling. Vi ser möjligheter att utveckla och på ett hållbart sätt kunna bruka våra unika naturområden. Vidare ska vi vara aktiva för att främja övergång till energikällor som inte bidrar till växthuseffekten samt använda mer närproducerade ekologiska livsmedel.	Fossilfri uppvärmning av samtliga koncernfastigheter (% av kvadratmeter).		minst 80%	minst 95%

#### 7.4.7 Den växande kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
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 och datatrafik. Vi vill i dialog med näringslivet skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling i vår kommun. Vi ska ha aktuella planer för etablering av såväl företag som boende.	Antal nya lägenheter i kommunen.	minst 25st		minst 50st
	Antal nya lägenheter i kommunen.	minst 25st		minst 50st
	Ett bra näringslivsklimat (% nöjda företag)	minst 50%	minst 65%	minst 80%