



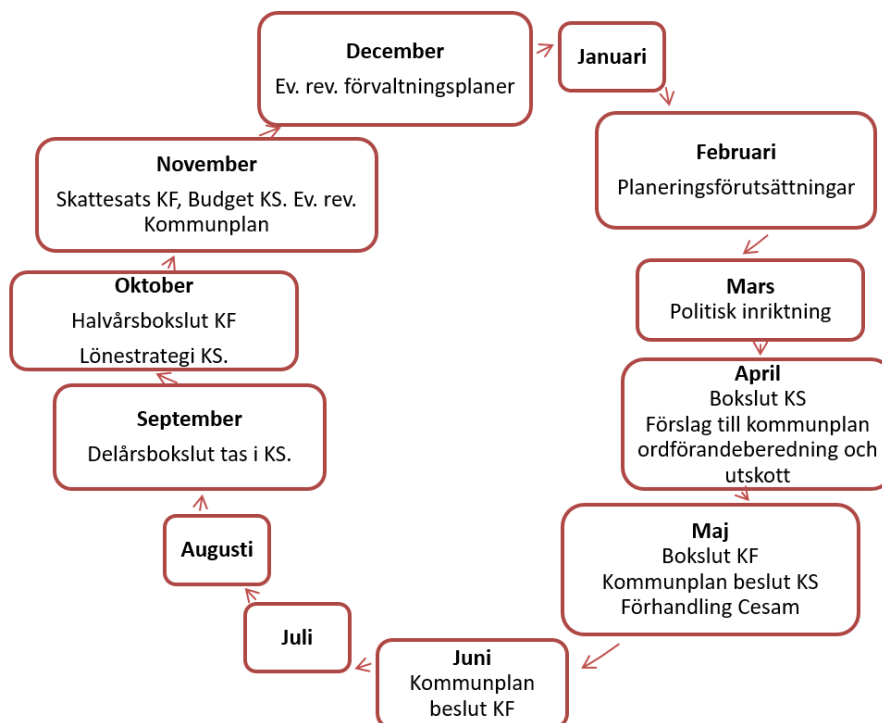
Reviderad Kommunplan 2019-2021

Fastställd Kommunfullmäktige 2018-12-17

1 Inledning.....	3
2 Planeringsförutsättningar.....	3
3 Ekonomi.....	6
4 Verksamhetsplan med åtaganden	9
5 Kommunstyrelsens ansvar.....	12
6 Kommundirektörens ansvar.....	13
7 Vård- och omsorgsförvaltningen.....	15
8 Barn- och utbildningsförvaltningen.....	18
9 Samhällsutvecklingsförvaltning	24
10 Intern serviceförvaltning	31

1 Inledning

Reviderad Kommunplan 2019-2021 behandlas i kommunstyrelsen den 27 november och fastställs i Kommunfullmäktige den 17 december. Detta i enlighet med **årshjul för planering- och uppföljning**.



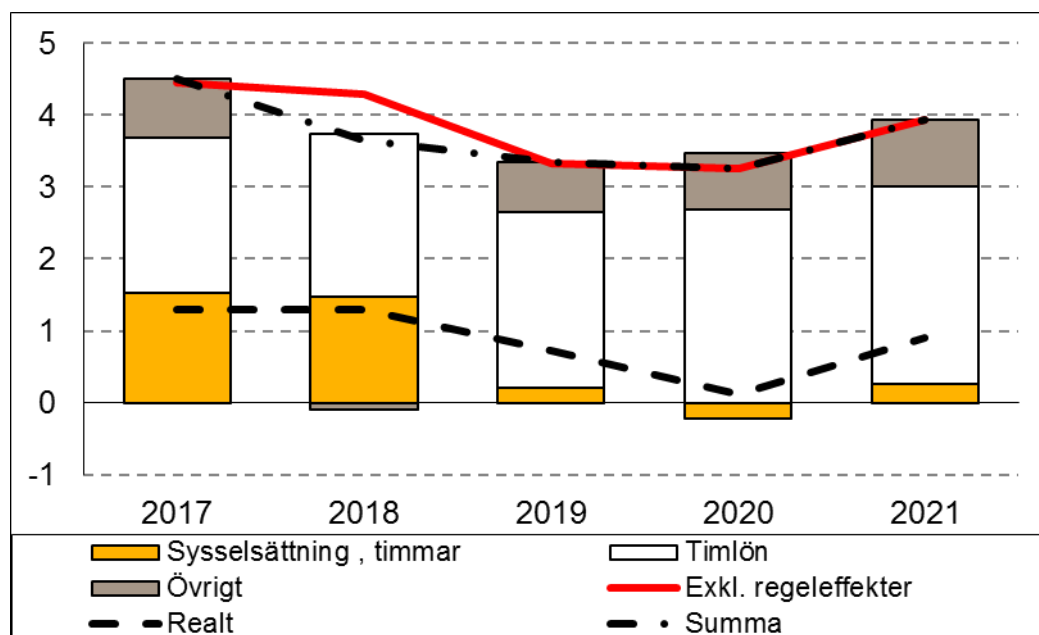
2 Planeringsförutsättningar

2.1 Omvärlden

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) presenterar aktuella budgetförutsättningar vid ett flertal tillfällen under året. Enligt senaste rapporten "Budgetförutsättningar 2018-2021" från oktober rapporteras att

- Övergångsregeringen förväntas lämna en budgetproposition i mitten av november, utan förslag med någon betydande påverkan av skatteunderlaget.
- Högkonjunkturen som Sverige befinner sig i förväntas kulminera under året för att sedan mattas av under 2019. Den rekordhögga sysselsättningsgraden förväntas falla tillbaka och skatteunderlagstillväxten fortsätter bromsa in.

Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter



Kommentar: Att ökningstakten minskar påverkar de skatteprognoser som SKL tar fram för Älvdalens Kommun.

2.2 Älvdalens Kommun

2.2.1 Befolknings- & bebyggelseutveckling

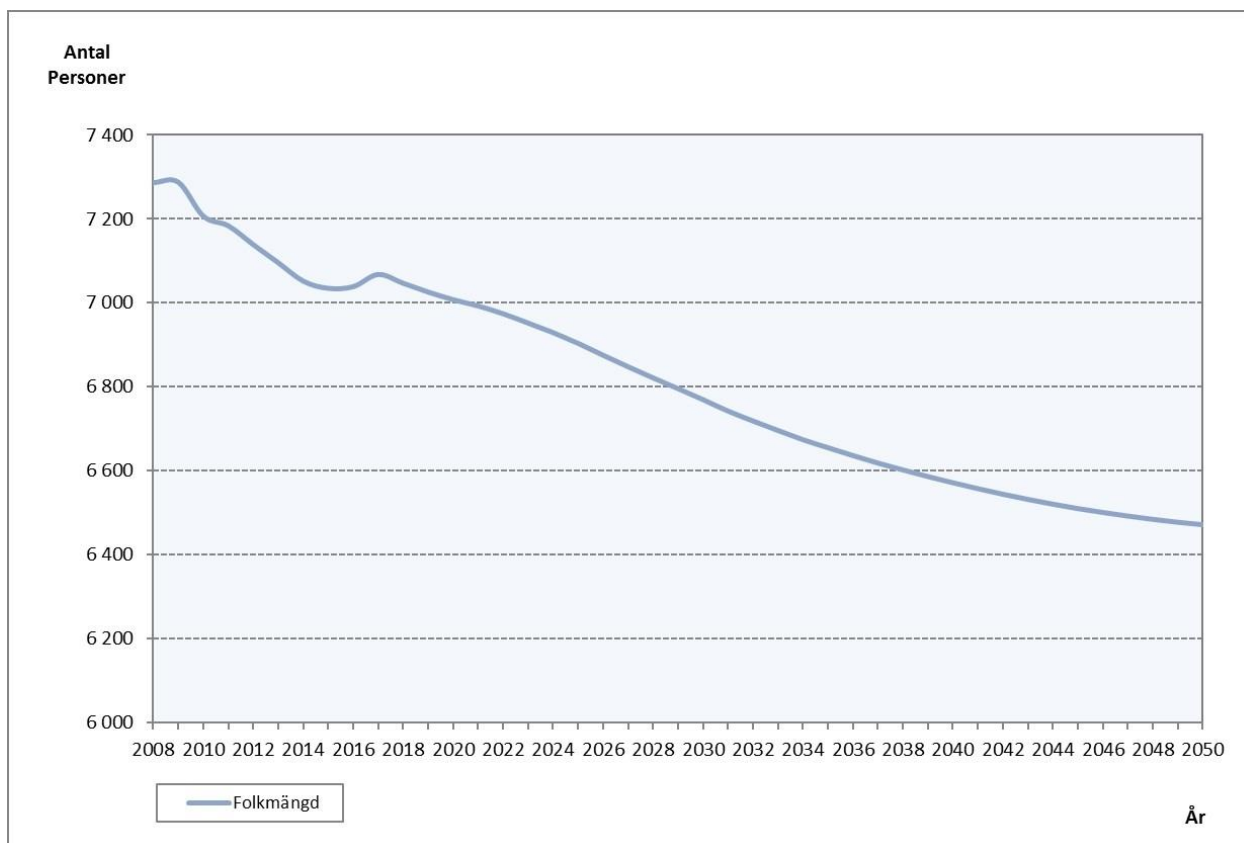
Befolkning Älvdalens Kommun

År 2016 bröts den negativa trend i befolkningsutvecklingen som präglat Älvdalens Kommun de senaste årtiondena. Befolkningsstatistiken från 30 juni 2018 visar en uppgång sedan årsskiftet 2017/2018 med 41 personer totalt 7 109 invånare.

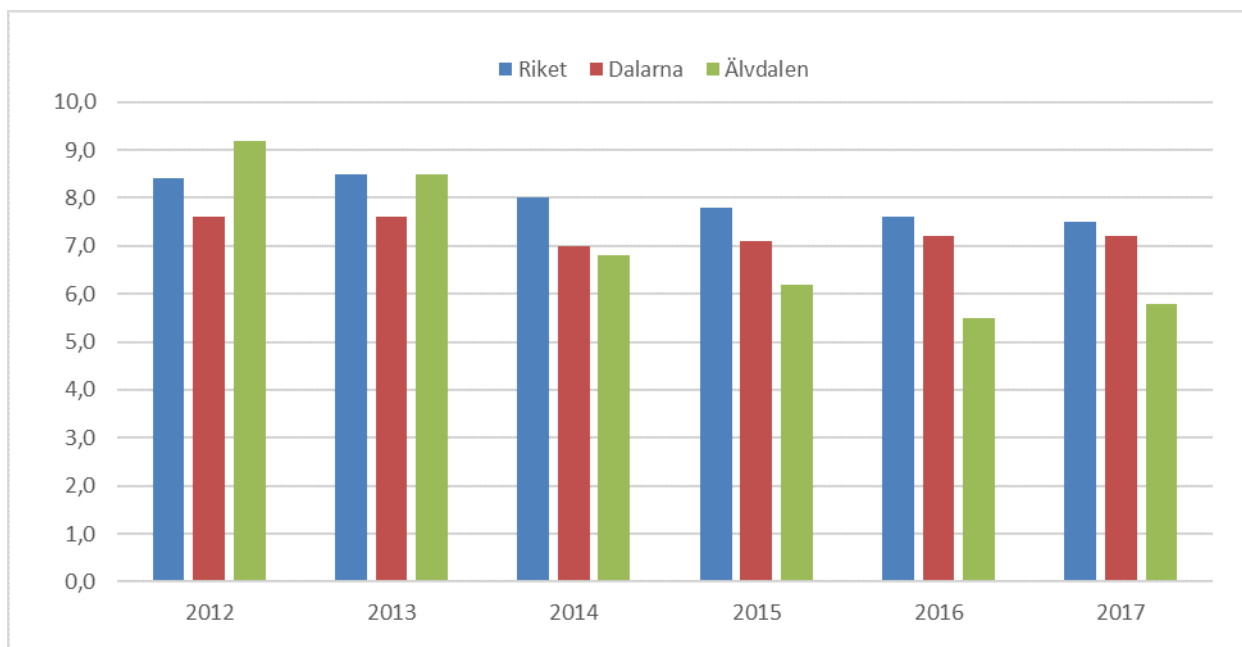
Befolkningsprognos som har tagits fram av SCB i april 2018 visar dock på en fortsatt negativ befolkningsutveckling. Befolkningen förväntas minska fram till 2050 med ca 600 personer. Den största påverkan är det förväntade negativa födelseunderskottet som bidrar med en minskning med ca 1600 personer. Differensen mot 600 personer beror på ett förväntat positivt nettoinflyttande på ca 1 000 personer, dvs att fler invånare flyttar in än vad som flyttar ut. Det är främst immigrationen som bidrar till positivt nettoflyttande.

Delområde Älvdalen förväntas minska med cirka 200 invånare, delområde Särna minskning cirka 190 invånare och delområde Idre minskning, cirka 210 invånare.

Antal invånare i Älvdalens Kommun, utfall till 2017 samt prognos för åren 2017-2050



Öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd, ålder 16-64 år (per 31/12)



3 Ekonomi

3.1 God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige antog i oktober 2018 riktlinjer för 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

3.2 Ekonomiska mål

Kommunfullmäktige antog i oktober 2018 riktlinjer för god ekonomisk hushållning där följande ekonomiska mål fastställdes.

Finansiellt mål, Koncernen

- Under planeringsperioden ska det genomsnittliga resultatet, i förhållande till skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning, uppgå till lägst 2 %
- Kommunkoncernens låneskuld ska succesivt minskas

Finansiellt mål, Kommunen

- Under planeringsperioden ska det genomsnittliga resultatet, i förhållande till skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning, uppgå till lägst 2 %
- Kommunens investeringar ska i sin helhet finansieras med egna medel.

3.3 Finansiering

Skatter och bidrag

SKL:s skatteprognos från oktober 2018 är grunden för beräkningarna gjorda för 2019-2021. En komplettering till SKL:s prognos har gjorts utifrån att kommunen beräknar en minskning av befolkningen med 20 personer under respektive år 2019, 2020 och 2021.

Internränta

Internränta är den ränta som debiteras från finansförvaltningen till förvaltningarna för investeringar. Räntan är fn 1,75%.

Ränteintäkter

Posten avser intäkter för borgensavgift, fn 0,3% för nyttjad borgen.

Räntekostnader

Posten avser kostnader för kommunens nyttjande av checkkrediten.

Pensionskostnader

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

Ramar 2019-2021	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Skatter o bidrag	439 340	452 418	460 849	469 570
Kommunal fastighetsavgift	23 438	22 105	22 105	22 105
Intern ränta	2 395	2 395	2 395	2 395
Ränteintäkter	1 700	1 700	1 700	1 700
Räntekostnader	-500	-500	-500	-500
Pensionskostnader mm	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Summa	458 373	470 118	478 549	487 270

3.4 Driftbudget

KS verksamheter tillförs

- 7,5 mkr per år 2019-2021 för löneökningar
- 2,9 mkr för år 2019 för öppnande av 6 nya platser i särskilt boende
- 3,8 mkr för år 2019 samt 2,3 mkr för år 2020 för ökad hyra för nya Älvdalsskolan

Generellt sparbering läggs med 1,7% år 2019 och 1% 2020 för KS verksamheter.

Verksamhetsramar	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
KF verksamheter	3 338	2 778	3 248	3 248
<i>Tillkommer kapitalkostnader</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>
KS verksamheter	434 573	441 690	447 815	455 355
<i>Tillkommer kapitalkostnader</i>	<i>15 648</i>	<i>15 648</i>	<i>15 648</i>	<i>15 648</i>
Summa exklusive kapitalkostnader	437 911	444 468	451 063	458 603
<i>Summa kapitalkostnader</i>	<i>15 662</i>	<i>15 662</i>	<i>15 662</i>	<i>15 662</i>
<i>Därav avskrivningar</i>	<i>13 267</i>	<i>13 267</i>	<i>13 267</i>	<i>13 267</i>
Summa inklusive kapitalkostnader	453 573	460 129	466 725	474 265
+ Överskott-Underskott	4 800	9 989	11 824	13 005

3.5 Investeringsbudget

Ny ram för exploateringsbudget är tillagd för 2019-2021.

Tillförda medel	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Resultat	4 800	9 989	11 824	13 005
Avskrivningar	13 267	13 267	13 267	13 267
till checkkredit/likviditet	0	-5 583	0	0
från checkkredit/likviditet	5 583	0	0	0
Summa tillförda medel	23 650	17 673	25 091	26 272
Investeringsram	23 650	16 000	22 000	15 000
Exploateringsram	0	800	500	3 500
Ägartillskott för amortering lån	0	0	0	0
Tillskott till checkkredit/likviditeten	0	873	2 591	7 772

3.6 Avstämning mot balanskrav

Regler om balanskravet enligt Kommunal redovisningslag (KRL) innebär att resultatet ska återställas inom tre år. Vid underskott skall kommunfullmäktige anta en åtgärdsplan för hur återställande ska ske. Utfallet 2017 var -5,5 mkr, dvs ett underskott som skall återställas inom tre år.

Utgångspunkten bör vara att reglera det negativa balanskravsresultatet för 2017 mot resultatet för år 2019 och 2020.

Mkr	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	-5,5	4,8	9,9	11,8	13,0
Avgår: samtliga relationsvinster	0	0	0	0	0
Årets balanskravsresultat	-5,5	4,8	9,9	11,8	13,0
Återställande tidigare negativt resultat			-5,5		

4 Verksamhetsplan med åtaganden

4.1 Externa mål

4.1.1 Den välkomnande kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	
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.	Medborgare ska vara nöjda med kommunens service och verksamheter(Nöjd-Medborgare-Index, skala 1-100)(Utfall 2017: index 50)	minst 55		minst 60	
	Antal nya platser inom särskilt boende.	minst 6			
	Antal e-tjänster som tillhandahålls av kommunen jämfört med året före	ökar	ökar	ökar	
	Medborgare ska vara nöjda med bemötande från kommunens personal (Skala 1-10) (Utfall 2017: betyg 6,8)	minst 7			minst 7,5

4.1.2 Den varma kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	
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.	Medborgare ska känna sig trygga i kommunens (Nöjd-Region-Index, skala 1-100) (Utfall 2017: index 71)	minst 75		minst 80	
	Medborgarna ska känna sig nöjda med inflytandet i kommunen (Nöjd-Inflytande-Index, skala 1-100) (Utfall 2017: index 33)	minst 40			minst 50
	Införande av medborgarpanel	ja			
	Genomförande av ungdomsenkäten Lupp			ja	
	Antal medborgardialoger/år.	minst 1st	minst 1st	minst 1st	minst 1st

4.1.3 Den gröna kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
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 15%	minst 20%	minst 25%
	Antal laddningspunkter totalt för el för koncernens bilbestånd (st)	minst 8st	minst 8st	minst 8st
	Antal laddningspunkter totalt för el för allmänheten	minst 6st	minst 6st	minst 6st
	Andel kravmärkta, ekologiskt/fairtrade och eller lokalproducerade livsmedel i koncernens verksamheter (%)	minst 30%	minst 35%	minst 40%
	Fossilfri uppvärmning av samtliga koncernfastigheter (% av kvadratmeter).	minst 80%	minst 85%	minst 85%
	Andel grön el i koncernen.	minst 60%	minst 70%	minst 75%
	Antal nya kvadratmeter solceller per år i koncernen.	minst 100	minst 100	minst 100

4.1.4 Den växande kommunen

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
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.	Medborgare ska se kommunen som en bra plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, skala 1-100) (Utfall 2017: index 58)	minst 65		minst 70
	Antal nya lägenheter i kommunen.	minst 25st	minst 25st	minst 25st
	Detaljplanlagd mark för industrier och bostäder	ja		
	Fiberutbyggnad som medger minst 100 Mbit/sec hastighet. (% av hushåll/företag).	minst 90%	minst 95%	minst 95%
	Ny skola i Älvdalen etapp 2	ja		
	Ett bra näringslivsklimat enligt Svenskt Näringsliv (Betygsskala 1-10)	minst 3,8	minst 3,9	minst 4
	Påbörja Centrumutvecklingen i Älvdalen	ja		
	Påbörja Centrumutvecklingen i Idre	ja		
	Fördjupad översiktsplan Idre	ja		
	Fördjupad översiktsplan Älvdalen		ja	
Fördjupad översiktsplan Säma			ja	

4.2 Interna mål

4.2.1 Effektiv förvaltning

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
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 2018	minst 20%	minst 30%	minst 40%
	Koncernen har ekonomiskt överskott % av skatter och bidrag	minst 2%	minst 2%	minst 2%
	Minskning av reskostnader jämfört med 2018	minst 10%	minst 15%	minst 15%
	Plan för digitalisering av arbetsprocesser	ja		
	Minskning av låneskuld 1 200 kr/invånare		ja	
	Plan för förbättrad budgetprocess	ja		

4.2.2 Personal

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
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%	
	Minskning av sjukfrånvaron jämfört med 2018	minst 1%	minst 1,5%	minst 2%

4.2.3 Kvalitet

Strategiska mål	Åtagande	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
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 jämfört med föregående år	ja	ja	ja

Kommunstyrelsens verksamheter 2019-2021

5 Kommunstyrelsens ansvar

5.1 Ekonomi

5.1.1 Ekonomisk ram

Förslag	2019	2020	2021
Ram exkl kapitalkostnader	14 850	22 241	29 781
Tillkommer kapitalkostnader	682	682	682
Ram inkl kapitalkostnader	15 532	22 923	30 463

5.1.2 Verksamhet utifrån ekonomisk ram

Nedan följer korta beskrivningar av verksamhetens ansvarsområden.

Politiken

I budgeten ingår möteskostnader (arvoden, reseersättning och förlorad arbetsinkomst) för ledamöter och ersättare i KS, AU, Vård och omsorgsutskottet, Barn och utbildningsutskottet, Samhällsutvecklingsutskottet, pensionärs- och handikapprådet samt ungdomsrådet.

Bidrag och sponsring

KS ansvarar för budgeten och beslut avseende partistöd, bidrag till vissa föreningar, ex nationaldagsfirande. Även sponsoravtal med föreningar och företag, ex Larz Kristerz, ingår i KS ansvarsområde

Samverkan

I budgeten ingår kostnader för olika samverkan som kommunen har. Några exempel är SKL, Region Dalarna samt Vasaloppet.

Hyreskostnader

I budgeten ingår kostnader för lokaler och fastigheter som KS ansvar för. Ridhuset och idrottsplatsen i Älvdalen är exempel på sådana kostnader.

KS ofördelat

I budgeten ingår löneökningar för åren 2019-2021 för samtliga kommunens förvaltningar. Pengarna överförs till verksamheterna efter genomförd löneförhandling.

6 Kommundirektörens ansvar

6.1 Ansvarsområde

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

6.2 Planeringsförutsättningar

6.2.1 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 vilket nyligen varit fallet.

6.2.2 Älvdalens Kommun

6.2.2.1 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 både från andra länder men även andra län. Folkmängden ökade därför med ca 30 personer till 7070 personer 2017! 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.

6.2.2.2 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.

6.2.2.3 Andra händelser och beslut som påverkar

Regionalt är den stora förändringen att 2019 upphör landsting och Region Dalarna och i stället inrättas en folkvald Regionkommun. Valet till denna nya organisation genomfördes för första gången 2018. 2019 ingår Älvdalens kommun i ett nytt Räddningstjänstförbund.

6.3 Ekonomi

6.3.1 Ekonomisk ram

Förslag	2019	2020	2021
Ram exkl kapitalkostnader	4 066	4 665	4 665
Tillkommer kapitalkostnader	67	67	67
Ram inkl kapitalkostnader	4 133	4 732	4 732

7 Vård- och omsorgsförvaltningen

7.1 Förvaltningens ansvarsområde

I förvaltningen ingår följande verksamheter:

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

7.2 Planeringsförutsättningar

7.2.1 Omvärlden

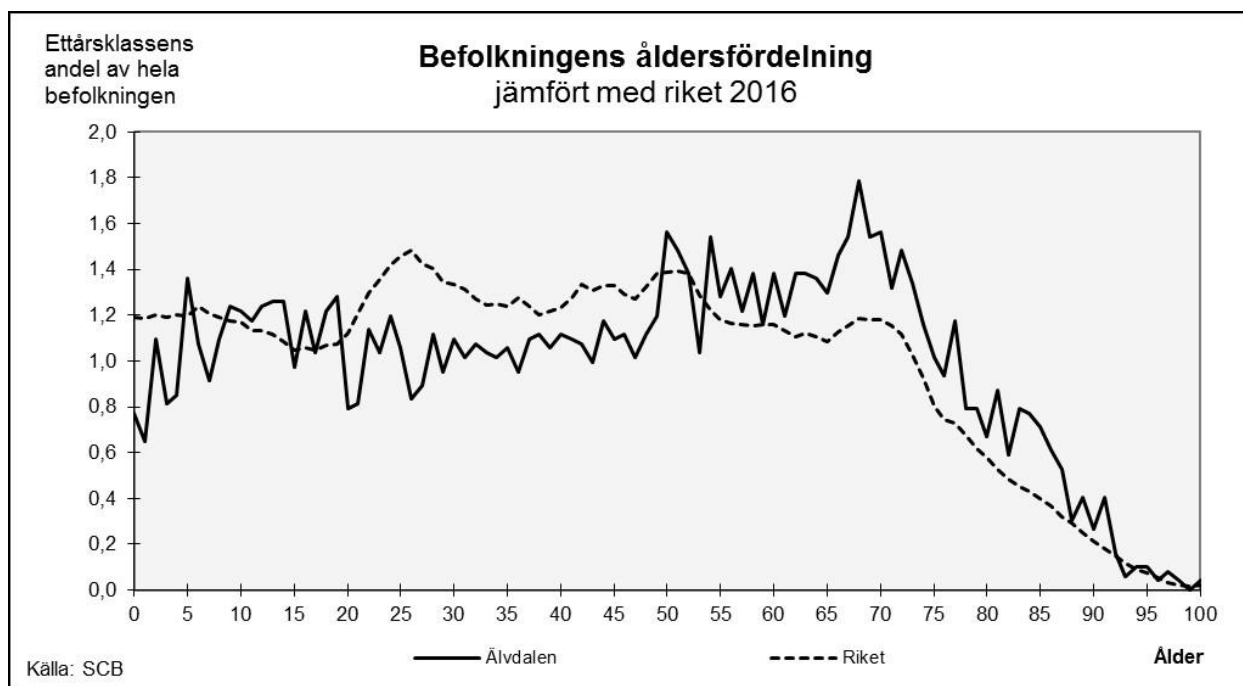
- Nationell strategi för e -hälsa och välfärdsteknologi ställer ökade krav på införandet lokalt.
- Ökade krav på säker informationsöverföring GDPR (dataskyddsförordning ;General Data Protection Regulation).
- Förändringar inom hemtjänst och hemsjukvård där karaktären på insatserna har ändrats. Äldres förmåga att klara av vardagliga sysslor har förbättrats samtidigt som efterfrågan på sjukvård ökat mer. En konstaterad trend i samhället är nämligen att uppgifter förskjuts från den slutna vården till hemsjukvård. Fler vårdas i hemmet och behovet av cancervård, strokevård och demensvård i hemmet växer. Även efter sjukhusvistelser kortare inläggningstider ställs det ökade krav på en mer omfattande eftervård i hemmet. Detta märks tydligare efter det att betalningsansvarslagen ersattes med ny lag från januari 2018 " Trygg hemgång för effektivare och säkrare utskrivning från slutna hälso-och sjukvård".
- Det är också en trend att fler och fler äldre väljer att bo kvar i sitt ordinära boende, även om man i perioder är beroende av omfattande insatser. Hemtjänst är den absolut viktigaste kommunala insatsen för att äldre ska kunna bo kvar i det enskilda boendet. Idag har 5% av 65 åringar och äldre en konstaterad demensdiagnos. 20% av de som är över 80 år och 50% av de som är över 90 år har en demensdiagnos. Allt fler äldre, men även yngre, som drabbats av demens väljer att bo kvar hemma, ofta med stöd från anhöriga. Behovet av hemtjänst och anhörigstöd ökar.
- I och med att vårduppgifter förskjuts från sjukhusen till hemmen ökar kompetenskraven för medarbetarna.
- Samverkan med andra aktörer. När multisjuka äldre vårdas i hemmet i allt högre utsträckning ökar också kraven på att samverka över huvudmannagränserna. Detta är tydligt redan idag och det kommer att bli än mer tydligt framöver. Förvaltningen har behov av stöttning från specialistsjukvård och av ett nära samarbete med primärvården.
- Krav på förebyggande insatser. I Älvdalens kommun finns inga generella förebyggande insatser som riktar sig till "friska" äldre för att minska risken för att i framtiden tillhöra gruppen "mest sjuka äldre."
- Föräldrastöd - familjebehandlare är efterfrågat inom individ och familjeomsorgen. I syfte att förebygga barns/ungas framtida svårigheter och problem.
- Behov av egen inom förvaltningen alkoholterapeut.
- Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen då risk för ökade insatser och kostnader föreligger.

7.2.2 Älvdalens Kommun

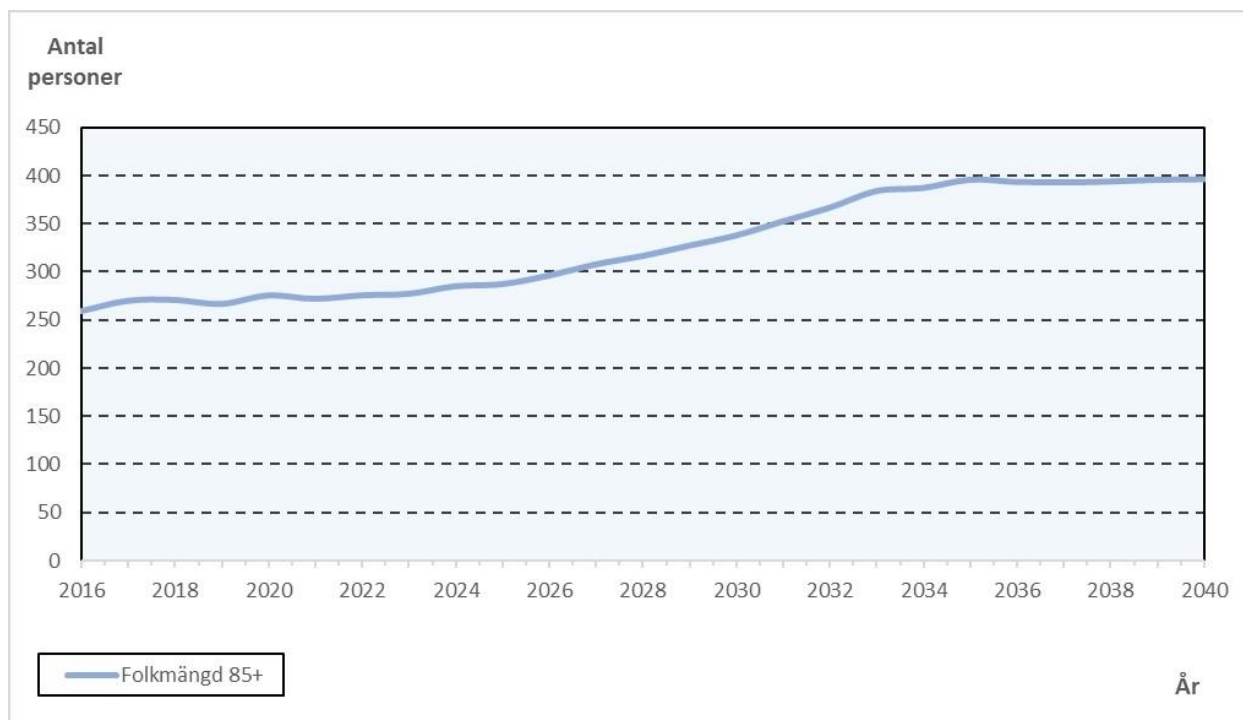
7.2.2.1 Befolknings- & bebyggelseutveckling

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 2017 till 2040.



7.2.2.2 Lokalförsörjningsstrategin

Hemtjänsten i Älvdalen behöver en helt ny lokal för sin verksamhet som idag omfattar 50 medarbetare och inryms i " enfamiljs villa". Carport för samtliga bilar. Behov av fler trygghetsboenden i Älvdalen ? Hälso-sjukvården och rehabiliteringen har behov av samordnade och större lokaler, Furuvägens källarplan skulle kunna vara ett alternativ efter ombyggnad.

7.2.2.3 Andra händelser och beslut som påverkar

- Sekretesskyddet har förstärkts för offentliganställdas privata kontaktuppgifter och fotografier på intranät så att det gäller alla offentliganställda.
- En ny lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården
- Regler om åtgärder mot spelmissbruk i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
- Höjd riksnorm för beräkning av försörjningsstöd.
- Nya tröskelvärden och direktupphandlingsgränser.

Organ och samarbete i länet och Älvdalens kommuns deltagande. I Dalarna finns en etablerad stödstruktur för kommunernas och landstingets arbete med socialtjänst och hälso- och sjukvård som är organiserad inom Region Dalarna. Det finns en politisk styrning genom välfärdsberedningen som anger inriktningen och ett tjänstemannanätverk bestående av socialchefer/omvårdnadschefer från kommunerna och hälso- och sjukvårdsdirektör från landstinget. Chefsnätverk tar upp samverkansfrågor som behöver hanteras på regional nivå. Till sin hjälp har chefsnätverket fem arbetsgrupper som benämns Regionala Utvecklingsgrupper (RUG). Följande RUG-grupper finns:– Äldre– Barn/unga– Funktionsnedsättning– Missbruk– Psykiatriutvecklingsgrupperna träffas regelbundet. Bland uppgifterna finns regiongemensamma rutiner och instruktioner för samverkan och gemensamma processer. Arbetet styrs utifrån en årsplanering som beslutas av chefsnätverket och ytterst av direktionen vid Region Dalarna.

Pensionsavgångar liksom rekryteringssvårigheter inom vård och omsorg, bidrar till att gapet ökar mellan tillgängliga resurser behovet av stöd och vård.

7.3 Ekonomi

7.3.1 Ekonomisk ram

Förslag	2019	2020	2021
Ram exkl kapitalkostnader	160 509	158 904	158 904
Tillkommer kapitalkostnader	998	998	998
Ram inkl kapitalkostnader	161 507	159 902	159 902

7.3.2 Verksamhet utifrån ekonomisk ram

Vård och omsorgsförvaltningen har god kostnadskontroll för de ingående verksamheterna utifrån jämförelser i Kolada och med jämförbara kommuner. Trots detta känner enhetscheferna en ständig oro för det ekonomiska utfallet och att det bromsar intresse och ork att driva utvecklingsarbeten. Förvaltningen anser att en resursfördelningsmodell är nödvändig i det framtida budgetarbetet.

8 Barn- och utbildningsförvaltningen

8.1 Förvaltningens ansvarsområde

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

Inom grundskolan förskoleklass till åk 9 finns 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.

8.2 Planeringsförutsättningar

8.2.1 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 förvaltningen har med de fackliga förtroendevalda har man 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 att 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.

Förskoleklass obligatoriskt i Älvdalens kommun hösten 2018

Skolplikten ska normalt börja fullgöras i förskoleklassen som blir en obligatorisk skolform inom skolväsendet. Därefter ska skolplikten fullgöras i grundskolan, om inte barnet ska tas emot i grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan. Enskilda huvudmän som redan är godkända som huvudmän för fristående förskoleklasser, bör med automatik få anordna obligatoriska förskoleklasser. Eleverna i förskoleklassen ska få rätt till kostnadsfria och näringsriktiga

skolmåltider. De ska också få rätt till kostnadsfri skolskjuts på samma villkor som grundskoleelever.

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2018 och ska tillämpas på utbildning från och med höstterminen 2018.

Lovskola obligatorisk från hösten 2017 för elever i åk 8 samt åk 9 som inte når de nationella målen.

- En huvudman är skyldig att erbjuda obligatoriskt anordnad lovskola till två elevgrupper. Dels till elever som har gått ut årskurs 8 och som riskerar att under årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Dels till elever som har gått ut årskurs 9 utan att ha blivit behöriga till ett sådant program.
- Lovskola ska anordnas i juni samma år som eleven har gått ut årskurs 8 respektive 9 och undervisningen ska uppgå till sammanlagt minst 50 timmar efter både årskurs 8 och 9. Det betyder att en elev kan ha rätt till 100 timmar.
- Huvudmannen kan frivilligt anordna lovskola under annan tid än under juni i syfte att räkna av tid från skyldigheten att erbjuda obligatoriskt anordnad lovskola.

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 man 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.

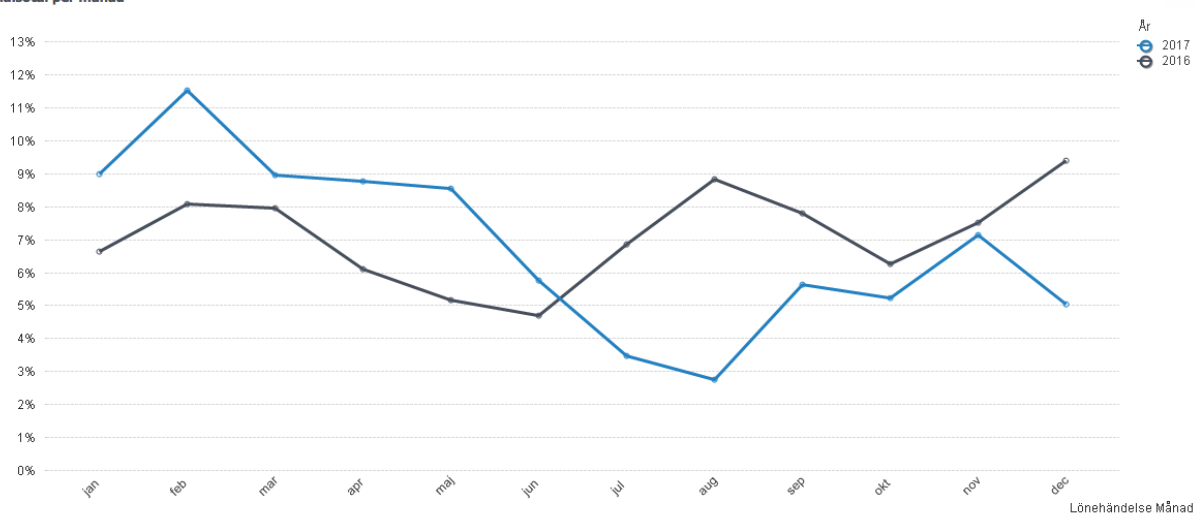
Hälsotal

Sjuktalen har varit en stor utmaning i vår verksamhet där samtliga chefer jobbar aktivt för att vi skall få bättre hälsotal. Under 2018 jobbade vi med hur vi skall förbättra sjuktalen men även få en bättre verksamhet med vår friskvårdstimme. Vi kan nedan följa hälsotalen i kommunen under 2016 och 2017 för samtlig personal samt kön.

Vi ser att sjuktalen är förhållandevis höga men vi ser en liten minskning från 7,1 procent 2016 till 6,8 procent under 2017. Men vi kan inte säga att vi har en trend just nu. Arbetet med hälsotalen måste fortsätta utvärderas och arbetas med över tid men vi hoppas att arbetet med nya och bättre lokaler samt en stabil organisation skall förbättra arbetsmiljön i vår verksamhet.

Totalt inom BUF

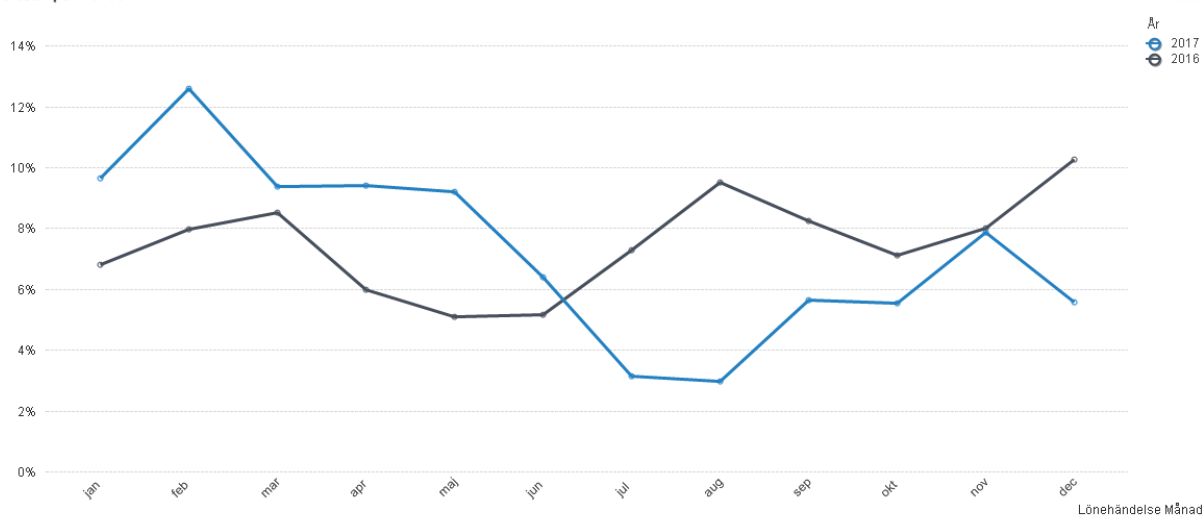
Hälsotal per månad



**Totalt BUF 270 personer. Tillsvidareanställd samt visstidsanställd personal under 2016-2017*

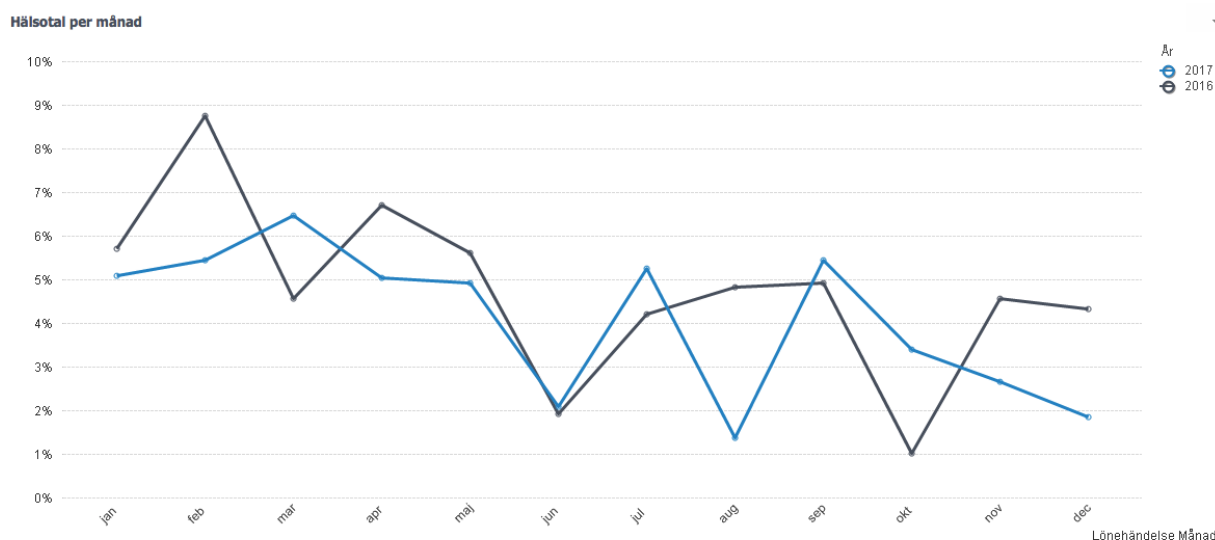
Kvinnor

Hälsotal per månad



**Kvinnor BUF 243 personer. Tillsvidareanställd samt visstidsanställd personal under 2016-2017*

Män



*Män BUF 43 personer. Tillsvidareanställd samt visstidsanställd personal under 2016-2017

8.2.2 Älvdalens Kommun

8.2.2.1 Befolknings- & bebyggelseutveckling

Elevunderlag HT-2018	HT-2018
Strandskolan F-9	144
Buskoviuskolan F-9	48
Rot skola F-6	148
Älvdalsskolan F-9	436

*Prognos enligt siffror 22 dec 2017 visar på att grundskolan i Älvdalens kommun under de kommande 6 (HT2018-HT2023) åren kommer minska elevunderlaget med 150 elever.

Ålder och könsfördelning personal inom BUF tillsvidare: Medelålder 47,6 år, Kvinnor 47,6 år män 47,3 år

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

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?

Under 2018 har förskoleklass blivit obligatoriskt vilket kommer påverka rekrytering av utbildade lärare förskolelärare i framtiden.

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.

8.2.2.2 Lokalförsörjningsstrategin

För barn- och utbildningsförvaltningen pågår det en ständig översyn av antalet lokaler kopplat till antal barn och antal personal. Förvaltningen följer den lokalförsörjningsstrategi som Kommunfullmäktige tagit beslut om och vi ser stora förändringar under kommande år.

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.

8.2.2.3 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.

8.3 Ekonomi

8.3.1 Ekonomisk ram

Förslag	2019	2020	2021
Ram exkl kapitalkostnader	160 597	161 355	161 355
Tillkommer kapitalkostnader	1 137	1 137	1 137
Ram inkl kapitalkostnader	161 734	162 492	162 492

8.3.2 Verksamhet utifrån ekonomisk ram

Förvaltningen har haft en tuff period vilket gjort att vi fått jobba hårt med våra kärnvärden som är viktigt för vår verksamhet. Vi lever fortfarande med osäkerhet verksamhetsfrågor för såväl lokaler som personalomfattning. Lokalfrågan anser vi inom vår förvaltning att vi måste lyfta både inom ledningsgruppen som inom den politiska nivån igen eftersom det påverkar oss kraftigt när våra lokaler inte nyttjas fullt ut eller underhålls på bästa sätt. Inom Adm och assistentverksamheten så ser vi att måste göra fortsatta justeringar för att uppnå ett önskat budgetläge. Verksamheten måste genomlysas hårt för att vi skall kunna bli rationella där insatser och utfall är optimala.

Förvaltningen har jobbat hårt med att kunna till en verksamhet för den nya Älvdalsskolan. Detta arbete kommer fortsätta under fas 2 när övriga F-6 skall byggas och invigas sommaren 2019.

Grundskolan har just nu en organisation som börjar hitta formen igen efter den period som vi hade 2015 med de nyanlända och det som uppstod som utvecklingsområden just då. Vi ser att våra barn och lärare jobbar efter de riktlinjer och ramar som vi i Älvdalens kommun ger dem. Utvärderingar visar att vi nationellt och regionalt driver verksamheten på en hög nivå. Våra utmaningar just nu är att jobba med framtidens undervisning där digitalisering och IT skall utvecklas inom vår kommun enligt vår plan. Detta kommer vi behöva använda samtliga investeringspengar till under de närmaste åren. Vi har även vårt nya bibliotek i Älvdalen som kommer behöva få extra hjälp och stöd av förvaltningen under planeringsperioden.

Fortbildning av personal inom IT, modersmål, SVA, Speciallärare m.fl. jobbar vi vidare med men vi skulle självklart kunna lägga större resurser inom detta om vi inom kommunen prioriterade denna typ av fortbildning. Även samiska och älvdalska har vi i verksamheten men tyvärr inte några ekonomiska ramar för denna verksamhet finns som extra resurs även fast det finns politiska beslut på olika nivåer till att detta skall finnas i verksamheten.

Elevhälsan har stora utmaningar i vår kommun just nu med många barn som behöver hjälp och stöd. Anledning till det ökade behovet är många men behovet är stort och här måste vi prioritera på vilka åtgärder vi gör för vår verksamhet för att hjälpa och stödja våra barn direkt och indirekt.

Förskolan har nu en verksamhet som följer den modell som vi har inom vår verksamhet vilket vi känner oss tillfreds med. Kostnaderna ligger jämt fördelade på de olika verksamheterna och vi ser även att vi kan justera detta även under 2019.

Särskolan har utmaningar med att kunna stödja våra elever men har efter några år hittat modell som håller ramarna inom budget och ger en verksamhet som fungerar. Det ser ut att vi skall kunna hitta fler utvecklingsmöjligheter under 2019 för verksamheten.

Musikskolan har jobbat aktivt under läsåret med verksamheten för våra barn och ungdomar som spelar instrument inom musikskolan. Under 2018 kommer det skett en förflyttning av verksamheten till Tingshuset.

9 Samhällsutvecklingsförvaltning

9.1 Förvaltningens ansvarsområde

Samhällsutvecklingsförvaltningen har under år 2018 bestått av förvaltningsledning samt fem enheter - Integration, Arbete och utveckling, Kultur och fritid, Räddningstjänsten samt Samhällsenheten. Den 1 januari 2019 kommer Räddningstjänsten att överföras till Räddningstjänstförbund Brandkåren Norra Dalarna. I januari kommer även enheterna Arbete och Utveckling samt Integration att slås ihop till en enhet Arbete och Integration.

9.2 Planeringsförutsättningar

9.2.1 Omvärlden

Ur ett omvärldsbevakningsperspektiv så ser förvaltningen att bla följande frågor är viktiga att beakta och förhålla sig till:

Digitalisering - bla infrastrukturuppbyggnad och ständigt uppkopplade människor med nya förväntningar på digitala möjligheter och tjänster

Upptäppt underhållsbehov av infrastrukturanläggningar. I Älvdalens kommun kommunen bla vägar och dagvattenanläggningar.

Stort intresse för expansion i fjällregionen. Prisutveckling fritidshus i Älvdalen 15% på 12 månader (DT 21/11-17)

Världsläget / Integrationsarbete i ny fas

Bostadsbrist

Kompetensförsörjning

Samverkanslösningar. För Älvdalens kommun bla avseende räddningstjänst

Landstingets övertagande av kollektivtrafiken via ramväxling årsskiftet 2017/2018. De kostnadsdelar som ligger kvar i kommunen behöver följas. 2018 finns ett kostnadsgap på ca 1 mkr mellan kollektivtrafikutredningens budget och den faktiska budget som Dalartafik presenterat 2018. Avvikelser beträffande sarskoleresor, omsorgsresor, riksfärdtjänst och korttidsresor.

9.2.2 Älvdalens Kommun

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

9.2.2.1 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. Med den nya översiktsplanen kommer också följduppdrag i form av b.l.a. fördjupade översiktsplan för tätort, bostadsförsörjningsprogram samt kulturmiljöprogram. Även tillräcklig bemanning inom miljöområdet är avgörande för att klara av att hantera både den löpande tillsynsverksamheten

parallellt med inkommande ärenden som bla har koppling till bebyggelseutveckling såsom VA och uppvärmningssystem. Arbete enligt den VA-plan som avses fastställas våren 2019 kommer att vara tidskrävande för miljö. Anm: Fördjupad information om förutsättningar enligt ovan finns under kapitlet nedan om andra händelser och beslut som påverkar.

Utökat fokus kommer framledes att behöva läggas på att ansluta kunder till det alltmer utbyggda bredbandsnätet.

En exploateringsbudget behöver avsättas för att kommunen skall kunna förvärva, planlägga och förbereda mark för boende och företagsverksamhet.

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. Ett otillräckligt brandpostnät finns i hela kommunen och på sikt behöver system bytas. Investeringar i tankbilar kan ersätta delar av brandpostnätet med kostsamma underhållsåtgärder. Det är önskvärt att en damm för snöotillverkning etableras på Idre himmelfjäll, som även kan nyttjas till brandvatten.

Kultur och fritid

En 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 Integration

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 enheten 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.

Migrationsverkets planering för 2018 är att drygt 15000 asylsökande skall anvisas ut till kommunerna. Det är en minskning jämfört med 2017 då 25666 människor anvisades. Om minskningen fortsätter i samma takt kommer antalet anvisade nyanlända till Älvdalens kommun att succesivt minska de närmaste åren. 2018 har vi ett kommunavtal på att ta emot 20 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 2018. Hur det ser ut i verkligheten är omöjligt att säga för 2018-2020, men självbosättningar kommer säkert genomföras. Detta sammantaget gör att det kan tänkas ge en nettoökning av nyanlända i kommunen 2018, men ett lägre 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.

Feriejobb för ungdomar

Prognosen för antalet ungdomar som kan söka sommarjobb inom kommunen under de två kommande åren:

2018: 154

2019: 172

2020: 173

Ser vi till hur det har sett ut under de senaste åren så är det ungefär en tredjedel av ungdomarna som inte sökt sommarjobb inom kommunen. 2018 var ett undantag då drygt 50% sökte jobb inom kommunen. 78 ungdomar av 154 jobbade inom kommunen. Om vi fortsätter att få ansökningar i samma omfattning som innan 2018 så innebär det en ökning av ungdomar 2019 och 2020. 2019 och 2020 kan det bli problem att hålla sig inom ram. Vi behöver diskutera budget och om det är rimligt att erbjuda alla ungdomar jobb inom kommunen.

9.2.2.2 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 2019 innebära följande avseende inhyrda lokaler:

Kultur och fritid

Biblioteket i Älvdalen har flyttat från Tingshuset och in i nya Älvdalsskolan.

Hyresavtalet på Idre simhall är uppsagt och verksamheten avvecklas om inget annat beslutas.

Under året genomförs en förändring för vissa idrottsanläggningar. Föreningarna ska då själva hyra den lokal/fastighet de nyttjar direkt med Norra Dalarnas Lokaler AB, istället för att kommunen gör det. Det kommer innebära att dessa föreningar har ett ökat behov av ekonomisk stöd. En ramväxling behöver därför göras mellan ks och kultur- och fritidsenheten för att öka medlen för föreningsstöd så att dessa föreningar kan stöttas.

Samhällsheten

- Det tidigare miljö- och hälsoskyddskontorets arkiv i Tingshuset behöver flyttas till annan arkivlokal i kommunhuset alternativt i nya skolan.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten kommer att överföras till Räddningstjänstförbund Brandkåren Norra Dalarna från 1 januari 2019 som då övertar avtalen med inhyrda lokaler med kommunens fastighetsbolag från samhällsutvecklingsförvaltningen. 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.

Arbete och integration

Enheten finns nu samlad i Lantvillan och vi ser positiva effekter av arbetet som utförs. Vår förhoppning är att Lantvillan blir en långsiktig lösning.

Bostäder i form av lägenheter är en stor bristvara för de nyanlända. Det är en ständig kamp att hitta lämpliga boenden även vad gäller små lägenheter som 1:or-2:or, i centrala Älvdalen.

Kopplat till lokalförsörjningsstrategin finns en fråga som behöver utredas klart och ställning tas och det är hur omhändertagandet av ensamkommande på sikt skall organiseras. Hyresavtalet för Dalgatans stödboende gäller till oktober 2020 och alternativ användning av lokalen behöver finnas.

9.2.2.3 Andra händelser och beslut som påverkar

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten kommer att överföras till Räddningstjänstförbund Brandkåren Norra Dalarna från 1 januari 2019.

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. Exempel på detta är ekonomiskt stöd när föreningarna inte längre ska hyra sin lokal/anläggning av kommunen. Detta påverkar också andra delar vilket gör att det finns ett behov av en översyn av kommunens riktlinjer för föreningsstöd.

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. Här är ett verktyg den kulturplan som tas fram under 2018. Beroende på vad den kommer innehålla så kan det även här finnas ett behov att tillföra medel och se över riktlinjerna för föreningsstöd.

Vi ser också en brist i resurser för att kunna bedriva biblioteks- och barnkulturverksamhet i samma utsträckning som tidigare. När det gäller biblioteksverksamheten så ser vi att vi ligger lågt i utlån och besök jämfört med resten av landet. En anledning till det kan vara att vi haft samma medieanslag i väldigt många år vilket gjort att media beståndet inte är uppdaterat i den utsträckning som vore önskvärt. Det gör det också svårt att tillgodose bibliotekslagens krav på allsidighet och kvalitet samt de prioriterade gruppernas behov av medier. Ett sätt att åtgärda det kan vara att öka medieanslaget i etapper under en tre års period. Vi har redan försökt påverka detta på andra sätt, bl a genom samarbetet Ovansiljans bibliotek, som sker tillsammans med Mora och Orsa kommun. Vi är också med i ett länsövergripande projekt, där man ser över möjligheten att samverka i hela länet när det gäller biblioteksverksamhet. Andra sätt kan vara att införa meröppet, vilket vi i de nya lokalerna får alla förutsättningar för. Här kommer revidering av biblioteksplanen, som sker under 2018, bli ett viktigt verktyg för att ta ut riktningen och hitta en nivå.

När det gäller barnkulturen så bottenar det i samma problem. Vi kan med dagens resurser inte erbjuda samma utbud för våra barn och unga. En revidering av barn- och ungdomskulturplanen sker i samband med arbetet att ta fram en kulturplan. Det finns också ett problem med personella resurser, i speciellt norra delen av kommunen, som inte bara påverkar barn- och ungdomskulturen utan även andra verksamheter inom enheten. Då kommunen inte har någon anställd "vaktmästare" är vi beroende av att kunna köpa tjänster från annat håll. Det är ofta svårt att hitta när det behövs och kan därför bli ett väldigt tidskrävande projekt för den som drabbas

samtidigt som det skapar en osäkerhet i genomförandet. Tyvärr återfinns också samma brist när det gäller Älvdalens sim och ishall. Kemikalier och annat förbrukningsmaterial blir dyrare för varje år och med den budgetram vi har är det svårt att få resurserna att räcka till.

Tjänsten som folkhälsostrateg är sen något år tillbaka minskad till en halvtid. Vi har försökt anpassa arbetsuppgifterna så att tiden räcker till, men det gör att många frågor "ramlar mellan stolarna" och att kommunen saknar någon som samordnar vissa frågor och ser till helheten. Här behöver ett ställningstagande göras om vilka frågor kommunen ska hantera och arbeta med och det rör även andra enheter än kultur- och fritidsenheten.

Arbete och integration

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.

Ett osäkert politiskt läge kan påverka arbetsmarknadspolitiken negativt vilket kan få konsekvenser för verksamhetens arbete. Det vi vet oavsett regering är att frågan om arbetslösheten alltid är aktuell och något som prioriteras.

Projektf finansiering är nödvändigt för fortsatt kvalitet i verksamheten, det är därför viktigt att resurser läggs på att skriva ansökningar samt låta personalen omvärldsbevaka bla genom att åka på konferenser och studiebesök.

Integrationsverksamheten 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 Integrationsverksamhetens arbete. Det är väldigt svårt att sja om framtiden.

Samhällsenheten

Under våren 2019 så kommer kommunkoncernens VA-plan att bli färdig för antagande. En ekonomisk beredskap för genomförande av planen kommer att behöva förberedas inom kommunkoncernen inkl ÄVAB.

En inventering av dagvattennätet pågår i Älvdalens kommun. En delrapport av etapp 1 som sträcker sig från Permatsvägen och söderut har färdigställts. Åtgärdsbehovet är stort på hittills inventerade områden och drygt 70 % av dagvattenanläggningen är i behov av åtgärder. Samhällsutvecklingsutskottet har uppdragit till förvaltningen att bla: Fortsätta kartläggningen och inarbeta åtgärder på dagvattennätet i kommande års investeringsbudgetar ur ett koncernperspektiv.

Samhällsenheten har under sommaren 2017 med konsultstöd genomfört en inventering av Älvdalens kommuns vägnät och dess underhållsbehov. Detta har utmynnat i att samtliga vägar har blivit uppmätta och besiktade, samt att beläggningsplan, underhållsbehov, prioriteringslistor, kapitalvärde och restlevnadstider framkommit på samtliga vägsträckor. Planen visar även hur vägkapitalets utveckling i tid förändras vid olika budgetalternativ. Samhällsutvecklingsutskottet har föreslagit kommunstyrelsen att under 2019 och 2020 avsätta 4,2 mkr/år och därefter 3 mkr/år i investeringsbudget för gator och vägar. Kommunstyrelsen har 2017-11-21 beslutat att beakta investeringsbehovet i budgetarbetet för 2019 och 2020.

De bredbandsbidrag som Älvdalens kommun sökt från Eruf 1 och Eruf 2 kommer sannolikt att bli förbrukade under 2018. För utbyggnad av fibernät utanför tätort kan ekonomiskt stöd nu istället sökas från jordbruksverkets landsbygdsprogram.

Arbetsbelastningen inom samhällsenheten är hög vilket kan illustreras med nedanstående statistik.

Miljö- hälsoskydd och livsmedel

En behovsutredning avseende miljö, hälsoskydd och livsmedel genomfördes 2016 och följs nu årligen upp. Behovsutredningen påvisade behov av fyra heltidsanställningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Bemanningen har under året varit enbart 1-3 miljö- och hälsoskyddsinspektörer vilket gjort att planerad tillsyn inte hunnits med enligt tillsynsplanerna. Bemanning i nivå med behovsutredningen måste tillsättas för en hållbar arbetsmiljösituation och att den tillsyn företagen betalar för via fasta tillsynsavgifter skall hinna utföras. Bemanningen har tidigare varit sju personer inom miljöområdet.

Livsmedel- tillsynsstatus:

2016	2017
Planerad tillsyn: 74st (416h)	Planerad tillsyn: 84st (413h)
Tillsyn: 46st (272h)	Tillsyn: 39st (229h)
Ej tillsyn: 28st (144h)	Ej tillsyn: 45st (184h)

Miljö- och hälsoskydd - tillsynsstatus:

2016	2017
Planerad tillsyn: 60st (444,5h)	Planerad tillsyn: 80st (570,5h)
Tillsyn: 28st (357h)	Tillsyn: 13st (244h)
Ej tillsyn: 32st (87,5h)	Ej tillsyn: 67st (326,5h)

Det bör tilläggas att inte bara fysiska besök innebär tillsyn. Detta är ”bara” de som finns med i tillsynsplanen. Tillkommer utöver tillsynsplanen gör bla handläggning av ärenden gällande enskilda avlopp, värmepumpar, klagomål etc

Bygg

Antalet inkomna byggärenden har under 2017 varit betydligt fler än föregående år, 459 st och fördelade enligt följande:

Ansökan: 282

Anmälan: 95

Strandskydd: 36

Förhandsbesked: 5

Tillsyn: 10

Tillstånd: 7

OVK: 24

Antalet ärenden där tjänstegarantin på 10 veckors handläggningstid inte har klarats är totalt 33 fördelat enligt följande:

30 byggärenden, 1 tidsbegränsat bygglov, 2 rivningslov som ej beslutats

Skälen är bla: ej kompletta ansökningar, ärendet behöver behandlas politiskt och möten inväntas. I några ärenden har bedömts att avloppsfrågan inte kan lösas och diskussion pågår om eventuellt avslag.

Det finns en tillsynsskuld inom bygg som ej hunnit hanteras utifrån den bemanning som varit. Tillsynsärendena är fördelade enligt följande i kommunen: Älvdalen 14 ärenden, Särna 12 ärenden, Idre 4 ärenden.

Plan

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om en prioriteringsordning för arbete med de planer som planbesked beviljats för AK KS 2016/00871-2. Ett stort antal planärenden har tillkommit och planuppdrag tillkommer fortare än planer hinner arbetas igenom och antas vilket inte är tillfredsställande vare sig ur kundhänseende eller arbetsmiljöhänseende. Kommunens planberedskap behöver höjas. Tillräcklig planberedskap skapar positiv utveckling i vår kommun och betalar tillbaka sig.

9.3 Ekonomi

9.3.1 Ekonomisk ram

Förslag	2019	2020	2021
Ram exkl kapitalkostnader	65 203	64 551	64 551
Tillkommer kapitalkostnader	12 324	12 324	12 324
Ram inkl kapitalkostnader	77 527	76 875	76 875

9.3.2 Verksamhet utifrån ekonomisk ram

Nedan följer korta beskrivningar av verksamhetens ansvarsområden.

Förvaltningsövergripande

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

Arbete och integration

Enheten arbetar med demokratisamordning, budget och skuldrådgivning, arbetsmarknadsfrågor samt alkoholhandläggning. Enheten arbetar även med mottagandet av ensamkommande barn och mottagandet av vuxna/familjer med uppehållstillstånd.

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 samt Lomkällan drivs av entreprenör.

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.

10 Intern serviceförvaltning

10.1 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, sekreterare, registrator, Förråd 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 5 tjänster varav en stationerad i Särna.

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 2,5 tjänst. Kommunens förråd tillhör personalenheten. Förrådet hanterar kommunens interna hyrbilar, post samt beställer kontorsmaterial. Förrådet har 2,0 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 4,75 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 5 tjänster.

Norra Dalarnas Löneservice är en samverkan mellan Mora kommun, Orsa kommun och Älvdalens kommun. Löneservice sköter löneadministrationen åt Mora, Orsa, Älvdalen och de kommunala bolagen Nodava AB, Orsabostäder AB, Orsa Lokaler AB, Norra Dalarnas Fastighets AB och Morastrand AB. Även arvoden till förtroendevalda i bolagens dotterbolag administreras. Totalt hanterar Norra Dalarnas Löneservice löneutbetalningar för 13 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.

Bemanningsenheten har startats upp under 2018.

10.2 Planeringsförutsättningar

10.2.1 Omvärlden

Digitalisering De senaste åren har utvecklingen gått in i en ny fas tack vare allt kraftfullare datorer samt mobila och uppkopplade enheter. Möjligheterna att automatisera arbetsflöden via uppkopplade maskiner och robotar blir allt större. Ökad digitalisering innebär att nya färdigheter och kunskaper efterfrågas samtidigt som annan kunskap blir föråldrad. Ständig uppkoppling till internet och ökade förväntningar på att viss service alltid ska vara tillgänglig.

God service Idag kan var och en lätt ta reda på information, en trend i samhället är behovet att få service utförd på mitt sätt vilket gör att kraven på tjänster förändras. Att leverera en god service till våra medborgare kompliceras genom att medborgarna har olika uppfattning om vad " god service" är.

Samverkan Behovet av samverkan med andra ökar. Kommunernas köp av kvalificerade tjänster från konsultföretag ökar. Konsultföretagen samlar kompetens och nyttjar stordriftsfördelar. Lyckas inte kommunerna med samverkan och rekryteringen lär tjänsteköpen fortsätta öka. I och med ny kommunallag finns det möjlighet till köp och sälj gentemot andra kommuner.

Kompetensförsörjning Stora rekryteringsbehov inom välfärdssektorn samtidigt som ett generationsskifte sker på arbetsmarknaden. Unga vill i allt högre utsträckning bli specialister eller experter snarare än chefer. Matchningsproblem kan uppstå om den befintliga arbetskraften inte utbildar sig, inte vill ha eller inte vill flytta till de arbeten som fyrtilialisterna lämnar efter sig. Fler ungdomar har svårt att få jobb. Inom en rad praktiska yrken har kunskapskraven ökat markant.

Lagkrav 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. För kommuner träder detta i kraft 2019-01-01.

En utredning pågår om ny redovisningslag vilket kan få en påverkan i det löpande ekonomiarbetet men får störst påverkan i förändringar i årsredovisningsarbetet. Lagförslag finns att e-faktura ska vara obligatoriskt för hela offentliga sektorn från 2019.

Dataskyddsförordningen som träder i kraft 2018 påverkar även arbetet 2019

Miljö och klimatanpassad utveckling Behoven och önskemål ökar när det gäller specialkost. Matsvinnet uppmärksammas nationellt och påverkar både miljö och ekonomi.

10.2.2 Älvdalens Kommun

Räddningstjänsten Leksand, Mora, Orsa, Älvdalen och Vansbro går samman i ett kommunalförbund 2019. Norra Dalarnas Löneservice kommer att sköta löneadministrationen för förbundet.

Införande av E-arkiv. Kommuner i Dalarnas län ska erbjuda medborgare, näringsliv, forskning och förvaltning enkel tillgång till offentlig digital information. Ett ettårigt projekt påbörjades 2017-03-14 som skulle leda till ett underlag med förslag till lösning/ar för långsiktigt digitalt bevarande med tekniska, organisatoriska, juridiska och ekonomiska förutsättningar. Ambitionen är att hitta någon form av samverkanslösning för kommunerna. Ett eventuellt införande av E-arkiv ställer stora krav på förvaltningarna.

Kommunens framtida ekonomiska ramar påverkar förvaltningarnas möjlighet till utveckling.

Arbetsprocesser Administration är den arbetsprocess som är viktigast att digitalisera. Många administrativa arbetsuppgifter är rutinmässiga och följer regler och avtal och är därför enkla att digitalisera.

Organisationsförändringar inom övriga förvaltningar. Löneservice påverkas även av organisationsförändringar i övriga kommuner.

Pensionsavgångar Inom Intern Serviceförvaltning fyller 11 personer 65 år de närmaste fem åren. Frågan är här vad ska återanställas och kan vi effektivisera, hitta nya sätt att arbeta. Förvaltningen diskuterar hur vi ser på framtiden.

Matsvinn inom Älvdalens Kommun Det görs som ett led i miljöarbetet och för att hushålla med ekonomiska resurser.

Frisknärvaron bland våra anställda behöver öka. Kommunen behöver skjuta perspektivet från sjukfrånvaro till frisknärvaro. Sjukdom/arbetsoförmåga/hälsa är inte enbart att vara närvarande på arbetsplatsen. Sjukfrånvaron ska minska bland våra medarbetare. Att vara frisk och dessutom att må bra är att orka mer såväl i som utanför arbetet. Det är viktigt att något görs, och det ska göras välgrundade strukturerade insatser, inte bara på ett utan på alla håll.

Nya Älvdalsskolan kan komma att påverka arbetssättet inom kosten. Kostenheten ser över möjligheten att flytta delar av tillagningen från Tallbacken till Älvdalsskolans kök.

10.2.2.1 *Befolknings- & bebyggelseutveckling*

Förändringar i befolknings- & bebyggelseutveckling i de olika kommundelarna påverkar för Intern Serviceförvaltnings del möjligheten att behålla befintlig bemanning. Även möjligheten att rekrytera påverkas.

10.2.2.2 *Lokalförsörjningsstrategin*

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

För Intern Serviceförvaltning innebär det följande:

- Kommunförrådet lämnas inom en femårsperiod.
- Mottagningsköket på Rot skola lämnas inom en tioårsperiod.

10.2.2.3 *Andra händelser och beslut som påverkar*

Införandet av möjlighet till heltid för alla anställda i Älvdalens kommun

Införande av förvaltningsobjekt för alla förvaltningens verksamhetsprogram.

Kompetensförsörjningsplan, hur ska vi arbeta med kommunens kompetensförsörjning.

10.2.3 *Ekonomisk ram*

Förslag	2019	2020	2021
Ram exkl kapitalkostnader	36 463	36 098	36 098
Tillkommer kapitalkostnader	440	440	440
Ram inkl kapitalkostnader	36 903	36 538	36 538

10.2.4 Verksamhet utifrån ekonomisk ram

Chef Intern Service

Ärendehantering ska utvecklas ett steg till.

Arkivarbetet fortsätter, arkivet på nya Älvdalsskolan byggs upp. E-arkiv är ett steg i riktningen för digitalisering av enhetens arbetsuppgifter.

Kontaktcenter administrerar tillsammans med kommunsekreteraren under 2019 EU valet.

Enheten ser över möjligheterna för medborgare att kommunicera på fler sätt än över telefon. Arbetet med att hålla kommunens hemsida aktuell utvecklas. Arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten fortskrider, andelen som får svar på e-post inom två dagar ska 2019 vara 95%, andelen som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga skall 2019 uppgå till 85%.

Politikerarvoden ska kunna administreras maskinellt från programmet Troman till Norra Dalarnas Löneservice.

Arbetet med Dataskyddsförordningen fortskrider.

Ett arbete för att titta på möjligheten att digitalisera arbetsuppgifter pågår.

Personalenheten ska följa utvecklingen i digitaliseringen. Inledningsvis ska enheten digitalisera administrativa uppgifter som följer strukturer. Arbetet startar med personalhandboken. Enheten tittar även på hur en chefsapplikation kan byggas upp. Detta för att enkelt nå ut med information, nyheter och utbildningar till våra chefer. Flera enheter, som exempelvis ekonomi och löneservice ska kunna samverka kring detta.

Personalenheten genomför ett kompetensförsörjningsprojekt tillsammans med Mora och Orsa.

Enheten är ute i verksamheterna och stödjer grupper i och genom förändringar, med hjälp av en metod som heter förändringens fyra rum. Utbildning medför att medarbetare får en bättre förståelse för varandra, gruppen och organisationens beteende genom en förändring.

Arbete med att stärka och utveckla våra chefer fortsätter genom ett samarbete med Högskolan Dalarna.

Introduktion kommer att omarbetas för att nya anställda ska få en bra första tid på arbetsplatsen och känna sig välkomna.

Heltid som en möjlighet till alla våra medarbetare ska införas. Alla ska själva kunna välja hur mycket de vill arbeta.

En bättre struktur för anmälan och uppföljning av arbetsskador och tillbud ska tas fram.

2020 genomförs medarbetarundersökningen.

Ekonomienheten arbetar med en fortsatt utveckling av budgetprocessen som också är ett av de politiska åtagandena för 2019. Prognossäkerheten behöver förbättras och enheten är ett viktigt stöd i förvaltningarnas arbetet med budget och budgetuppföljning. Ökade utbildningsinsatser för personal, chefer och politiker planeras under året.

Kommunalekonomernas förening (KEF) tillhandahåller en certifiering för kommunala ekonomer. Certifieringsprogrammet är en bra möjlighet till kompetensutveckling för enhetens personal och samtidigt en bra förutsättning för Älvdalens Kommun att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare.

En ny redovisningslag från 2019 vilket bland annat innebär ett arbete med att ta fram en ny kontoplan.

I början av 2019 kommer ett digitaliserat inköpssystem (Procedo) att införas. Detta för att

säkerställa inköpsprocessen och avtalstroheten. I samband med införande ses beställarorganisationen över och riktlinjer för inköp samt delegationsordningar ses över.

Förenklad och effektiviserad process för fakturahanteringen. De elektroniska fakturorna är idag ca 50% av det totala antalet leverantörsfakturer som kommunen hanterar. Under våren 2019 kommer det bli obligatoriskt för kommunens leverantörer att skicka e-faktura och scanning av fakturer kan fasas ut. Även arbetet med automatkontering och automatattestering av leverantörsfakturer fortsätter.

Kostenheten arbetar med att digitalisera kommunens matsedel via vårt kostdatasystem, Mashie. Alla kommuninnevånare ska därmed enkelt kunna få tillgång till en aktuell matsedel för förskolan, skolan och äldreomsorgen. Som ett led i den gröna kommunen arbetar Kostenheten med att ta fram en kottungemensam matsedel. Den gemensamma matsedeln är ett led i arbetet med att öka andelen ekologiska, närproducerade och rättvisemärkta livsmedel.

Kostenhetens kottungemensamma matsedel ger oss större möjligheter till kostnadskontroll och en tydligare bild av näringsinnehållet i den mat som serveras i kommunen.

Under 2016 och 2017 påbörjades ett dalagemensamt projekt för att minska matsvinn i kommunal verksamhet. En gemensam mätning av matsvinn genomfördes v 11-12 2018. Mätningen kommer att genomföras årsvis med målet att halvera matsvinnet i kommunal verksamhet till år 2030.

Kostenhetens mål är att fyra gånger per år erbjuda alla ”inköpande enheter” (förskola, skola och äldreomsorg) matråd. Matrådet är den yta där vi kan diskutera den mat som serveras utifrån de krav som ställs på kostenhetens verksamhet och de önskemål som kommer från våra kunder.

Kostenheten strävar också efter att årsvis genomföra undersökningen Skolmat Sverige. En undersökning som tydligt visar om vi uppfyller de lagkrav som ställs på den mat som Sveriges kommuner serverar i skolan.

Budgetprocessen ska ses över.

Norra Dalarnas Löneservice fortsätter sitt arbete med digitalisering av lönerapportering. Målet är att 2020 ska all rapportering ske digitalt. Arbetet mot målet sker bl.a. genom samverkan med Räddningstjänsten inför lönekoppling av verksamhetssystemet Daedalos och genom samverkan med kansliet vid lönekoppling av systemet Troman.

Arbetet med att införa program för automatisering från anställningsavtal till registrering i löne/HR-systemet fortsätter.

Tekniklyftet ska vara genomfört 2019. Det innebär byte av plattform och att löne/HR-systemet blir helt webbaserat.

Enheten kommer att arbeta vidare med att ge tydlig kommunikation och stöd till våra kunder. En del i det är att kundstödsystemet är infört och används i supporten samt att en kunskapsdatabank är uppbyggd. Det är även en viktig del i att hantera information e-post enligt GDPR:s regler.

190101 ska arbetsgivardeklaration på individnivå genomföras. Det innebär att kontrolluppgift lämnas vid varje löneutbetalning. Hantering av löneskulder förändras på grund av det då korrigering av skatt inte kan göras som tidigare.

Arbetet med att processer och rutiner för slutanvändare i Schema- och Bemanning ska vara likvärdiga för våra kunder fortsätter. Fler verksamheter flyttas in i systemet.

Om Räddningstjänsten samverkar i förbund from 190101 och Löneservice ska hantera dessa ersättningar, måste förberedelser göras under hösten 2018. Förberedelser måste även göras om Mora kommun genomför sin omorganisation 190101.

Bemanningsenheten fortsätter sin uppbyggnad av enheten. Rutiner och arbetsprocesser ska arbetas fram.