

Nämndsplan 2024

Innehållande budget 2024

Dokumentnamn Nämndsplan 2024	Dokumenttyp Plan	Fastställt/upprättad 231031	Beslutsinstans Kommunstyrelsen
Dokumentansvarig/processägare Kommunchef	Version Ver 1	Senast reviderad 231025	Giltig till 2024-12-31

Innehållsförteckning

Utvecklingsmål (för kommunstyrelsen som nämnd)	2
Budget	5
Lärande	7
Social omsorg	13
Äldreomsorgen	18
Samhälle	21
Kommunkansli	25
Service	30
Strategisk utveckling	33

Föreliggande *Nämndsplan för kommunstyrelsen* är grundad på utvecklingsområden 2023-2027. Nämndsplanen avser i första hand 2024 Nämndsplanen beslutar av Kommunstyrelsen och bygger på den av Kommunfullmäktige beslutade strategiska planen för åren 2024-2027.

Utvecklingsmål (för kommunstyrelsen som nämnd)

Utvecklingsområdena är Samhällsutveckling, Social hållbarhet, Attraktiv arbetsgivare och Finansiella mål. För dessa redogörs i den Strategiska planen och i Bilaga 2 till Nämndsplanen. Sektorernas utvecklingsmål är indelade i respektive utvecklingsområde. Dessa är kommunens övergripande mål som fastställs av fullmäktige. Utvecklingsmålen fastställs av kommunstyrelsen och gäller för respektive sektor och är ett åriga.

Utvecklingsmål fokuserar på de resultat som behöver prioriteras i ett utvecklingsarbete. Målet behöver sättas för att beskriva en förflyttning på de prioriterade områdena och ska vara mätbart. Varje utvecklingsmål återfinns inom ett utvecklingsområde.

I syfte att kvalitetssäkra utvecklingsmålen ska en eller flera indikatorer tas fram för varje utvecklingsmål. En indikator är ett mått på uppnådd kvalitet/effektivitet. Exempelvis : Andelen behörig personal inom ett område. Utvecklingsmålen mäts med **utvecklingsindikatorer**, som redovisas i bilaga.

Utvecklingsområdena är Samhällsutveckling, Social hållbarhet, Attraktiv arbetsgivare och Finansiella mål. För dessa redogörs i den Strategiska planen och i Bilaga 2 till Nämndsplanen. Sektorernas utvecklingsmål är indelade i respektive utvecklingsområde.

Grunduppdrag Grunduppdraget ska definieras utifrån vad verksamheten styrs av från kommunalt och statligt håll. Det ska beskriva varför verksamheten finns till, vad den ska göra och för vem. Grunduppdraget är sammanfattat i de **verksamhetsidéer** som återfinns under respektive sektor.

Förutom verksamheten kommer grunduppdraget även att följas upp utifrån Ekonomi, Arbetsgivare och övergripande förvaltning.

Kvalitetsfaktorer: Med utgångspunkt i verksamheternas grunduppdrag har kvalitetsfaktorer som är extra viktiga för kvaliteten identifierats och definierats. Faktorerna ska vara kännetecken för god kvalitet och effektivitet. Kvalitetsfaktorerna mäts i sin tur **av kvalitetsindikatorer**, dessa rapporteras inte utan används av verksamheterna för att rapportera kvalitetsfaktorerna.

Social hållbarhet
Lärande
Öka måluppfyllelsen i skolan
Öka jämställdheten oavsett kön för elever i sektor lärande
Öka skolnärvaron i grundskolan
Medborgares upplevelser av verksamheterna ska i större utsträckning vara positiv
Öka andel behörig personal inom sektor lärande

Social hållbarhet
Samhälle
Besökare på simhall, bibliotek och fritidsgårdar ska vara nöjda med verksamheten och bemötandet
Bibliotek och fritidsgårdar är tillgängliga för ungdomar
Tillgången på bostäder och bostadsmiljöerna ska förbättras

Social hållbarhet
Social omsorg
Främjande och förebyggande insatser för barn och unga i egen regi
Placerings tiden ska minska vid externa köp till förmån för främjande och förebyggande insatser för barn och unga
Öka möjligheten till inflytande för individen

Social hållbarhet
Äldreomsorg
Äldre ska känna trygghet i sitt åldrande och kunna fortsätta vara oberoende i så stor utsträckning som möjligt
Öka tillgängligheten för äldreomsorgens insatser
Öka möjligheten till inflytande för äldreomsorgens brukare

Social hållbarhet
Service
Hållbara måltider
Lokaler som används av kommunens verksamheter ska vara ändamålsenliga och nyttjas effektivt

Samhällsutveckling
Lärande
Förbättra förutsättningarna till fortsatta studier och arbete
Ökade förutsättningar för goda uppväxtvillkor
Gymnasieskolan är en attraktiv skola
Minska antal elever som inte studerar eller arbetar efter grundskolan
Minska antal kränkingsärenden inom verksamheten för barn och ungdomar
Öka antalet barn och ungdomars medverkan i musikskolan (jämslällldhet kön)

Samhällsutveckling
Samhälle
Kontakten med myndighetsutövningen ska förenklas och göras mer tillgänglig
Skapa förutsättningar för att använda alternativa färd- och drivmedel
Skapa förutsättningar för kommunens medborgare att ansluta sig till höghastighetsinternet
Underhållsarbetet för kommunal infrastruktur struktureras upp och planeras långsiktigt

Samhällsutveckling
Social omsorg
Människors arbetsförmåga, resurser och möjligheter till egen försörjning ska främjas och utvecklas

Samhällsutveckling
Äldreomsorg
Utveckla insatser som har ett förebyggande perspektiv

Samhällsutveckling
Service
Öka klimatsmarta arbetsätt och flöden inom service verksamhetsområden
Datakommunikation som tillgodoser verksamheternas behov.

Budget

Med antagen investeringsvolym, skatteintäkter och generella statsbidrag, finansnetto samt avskrivningar och pensionsskuldens förändring mm har resultatbudget/plan upprättats för perioden och beslutats av kommunfullmäktige.

Ramarna fördelas exklusive kapitalkostnader. Fördelning till respektive sektor samt justeringar för 2024 redovisas nedan.

Tabellen utgår budget för år 2023. Kolumnen Löneökningskompensation är den förstärkning som sektorerna får som en följd av lönerörelsen för år 2023 för helåret 2024. Politiska prioriteringar är de förändringar som görs inför nästkommande år. PO justeringar är kompensation till verksamheterna då personalomkostnadstillägget höjs från 44,53 % till 45,73% enligt det preliminära PO som SKR kommunicerat. Medel för detta tas från Finansieringen. Justeringar är ändringar som har gjorts, bland annat för sotningen som övergått till Brand.

(tkr)	Budget 2023	Löneökningsskom pensation	Politiska prioriteringar	PO justeringar	Justeringar	Budget 2024
Kommunstyrelsen	- 3 050			-	61	- 3 111
Lärande	-137 118	3 186	730	1 025	-	-142 059
Lärande Övergripande	- 13 239	252	-	104	-	- 13 595
Förskola	- 26 607	1 133	330	223	-	- 28 293
Grundskola Inkl Fritids	- 55 288	1 146	1 200	455	-	- 58 089
Kulturskola	- 2 227	56	-	20	-	- 2 303
Gymnasieskola	- 36 238	510	800	166	-	- 36 114
Lärcentrum	- 3 519	89	-	57	-	- 3 665
Äldreomsorg	-112 161	4 206	2 400	948	-	-119 715
Äldreomsorg Övergripande	- 9 574	172	300	67	-	- 10 113
Särskilt Boende	- 49 693	2 202	1 400	434	-	- 53 729
Hemtjänst	- 37 227	1 467	-	337	-	- 39 031
Hälsö- Och Sjukvård	- 15 667	365	700	110	-	- 16 842
Socialt stöd och omsorg	- 96 897	1 614	-	518	14	- 99 015
Social Omsorg Övergripande	- 6 264	141	-	34	-	- 6 439
Funktionshinderomsorg	- 51 618	1 058	-	324	-	- 53 000
Individ- Och Familjeomsorg	- 39 001	415	-	160	-	- 39 576
Integration	- 14	-	-	-	14	-
Samhälle	- 20 997	407	1 520	119	128	- 20 131
Samhälle Övergripande	- 3 027	102	600	24	-	- 2 553
Bibliotek/Kultur	- 4 214	58	-	22	-	- 4 294
Simhall/Gym	- 1 018	83	-	16	-	- 1 117
Fritidsgård O Fritidsbank	- 1 336	30	150	7	-	- 1 223
Bostadsanpassning	- 1 019	-	-	2	-	- 1 021
Gata/Park	- 6 581	13	-	6	-	- 6 600
Plan Och Bygg	- 1 964	60	770	20	-	- 1 274
Miljökontoret	- 1 966	61	-	22	-	- 2 049
Sotning	128	-	-	-	128	-
Service	- 51 649	1 048	1 625	251	-	- 54 573
Service Övergripande	- 1 983	47	-	17	-	- 2 047
Kostverksamheten	- 7 817	263	-	60	-	- 8 140
Lokalvården	- 9 865	514	-	87	-	- 10 466
Vaktmästeri	- 3 405	95	-	24	-	- 3 524
Fastighetsförvaltning	- 21 713	65	1 625	35	-	- 23 438
It-Funktionen	- 6 866	64	-	28	-	- 6 958
Kommunkansliet	- 34 745	493	750	228	-	- 34 716
Kommunkansli	- 13 957	163	750	91	-	- 13 461
Personalfunktion	- 8 675	153	-	61	-	- 8 889
Ekonomifunktion	- 6 817	110	-	37	-	- 6 964
Sekretariatsfunktion	- 4 708	67	-	33	-	- 4 808
Näringslivsfunktion	- 588	-	-	6	-	- 594
Schablonersättningar	-	-	-	-	-	-
Summa kommunstyrelsens verksamheter	-456 617	10 954	2 485	3 089	175	-473 320
Kollektivtrafiken	- 3 452	-	-	-	48	- 3 500
Markförvaltning	-	-	-	-	-	-
Vansbro Stadsnät	-	-	-	-	-	-
Strategisk Utveckling	- 1 000	-	-	-	-	- 1 000
Ks Förfogande	- 1 500	-	-	-	-	- 1 500
Totalt kommunstyrelsen	-462 569	-10 954	-2 485	-3 089	-223	-479 320

Lärande

Omvärldsspaning

Övergripande ansvar sektor lärande

- Utökning på grundskolan samt fritidshem inom friskola vilket kommer öka utbetalningar under 2024. Summan på helår kommer öka med 2,5 miljoner under förutsättningar att alla de barn som gått förskolan på friskola väljer grundskola inom friskolan.
- Fortbildning inom förvaltningen är högt prioriterat och har under flera år inte kunnat genomföras vilket påverkar kompetens inom sektor lärande.

Gymnasiet

- Redan införda läroplansförändringar rörande programstrukturer, kurser och kursplaner (rör främst yrkesprogrammen) kommer att påverka verksamheten även läsåret 2024-2025, innan övergång till dessa skett fullt ut/är fullt implementerade
- Omläggning av programstrukturen för yrkesprogrammen, där grundläggande behörighet till högskola/universitet ska inrymma sinom av de gymnasiegemensamma ämnena (GGÄ). Det kommer innebära att verksamhetens nuvarande organisation och lärarresurser inte kommer kunna vara tillräcklig fr om läsåret 2024-2025. En sådan förändring kräver, förutom utökat behov av lärare i ämnena svenska, engelska, matematik, även kräva översyn av verksamhetens timplaner, schemalägningsstruktur, samt kan komma att innebära behov av utökad tillgång till undervisningslokaler.
- Grundskolans prognos om måluppfyllnad/behörighetsgrad till nationellt program kommer innebära att introduktionsprogrammet kommer utökas läsåret 2023-2024 och fortsatt även läsåret 2024-2025. Detta innebär att nuvarande organisation och lokaltillgång ej kommer vara tillräckligt för att kunna möta elevgruppen, eller kommande behov av särskilt stöd.
- OM ämnesbetygsreformen slår igenom och med start 2025, så kommer detta innebära stora förändrings-, planerings- och förberedelsearbete för gymnasieverksamheten.

Grundskolan

- Inom grundskolan finns det behov utifrån stödinsatser främst på åk 7-9 att behålla det stöd som finns idag men som inte är inom budgetramen för 2024.

Lärcentrum/musikskolan

- Inom lärcentrum så finns det inte några behov av en utökad budgetram utifrån nuläget. Men fortbildning av personal är en osäkerhetsfaktor precis som lokalfrågan gällande musikskolan. Det finns även tankar om grunduppdraget inom musikskolan som bör ses över och vid behov justeras utifrån kostnader.

Förskolan

- Budgetramen för 2024 kommer hålla under rådande förutsättningar att de statsbidrag som idag finns kommer fortsätta.

Elevhälsan

- Statsbidragen fortsätter vara en stor del av möjligheten för elevhälsan att ha sitt grunduppdrag inom ramen vilket är en del som bör ses över under kommande budgetår.

Budget

Lärande	2024	2025	2026
Effektivisering gymnasieskolan	800	800	800
Satsning grundskolan	- 1 200	- 1 200	- 1 200
Arbetskläder förskola	- 330	- 130	- 130
Totalt Lärande	- 730	- 530	- 530

Effektiviseringskrav på gymnasieskolan för att möjliggöra satsning på grundskolan.

Omfördelning av medel och förstärkning av budget för satsning på grundskolan.

Arbetskläder till förskolans medarbetare.

Verksamhetsidéer och kvalitetsfaktorer

Övergripande ledning och styrning

Strategiskt leda och utveckla, samt följa upp verksamheter inom sektorn

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Kompetens	För att kunna leda förskola/skola krävs rektorer med kunskap och förståelse för både det statliga och det kommunala uppdraget
Uppdaterade strategier och planer (årshjul)	Att ha rutiner för uppföljning, utvärdering och analyser (SKA)

Elevhälsa

I samverkan med föräldrar, skolpersonal, andra verksamheter samt regionen stödja elever från förskoleklass till gymnasiet i deras utveckling mot utbildningens mål.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Trygga elever	Att eleverna känner sig trygga är en förutsättning för att eleven ska kunna fokusera och utvecklas mot måluppfyllelsen

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Kompetens	Att personalen har rätt kompetens är en förutsättning för att elevhälsan ska kunna utföra sitt uppdrag

Förskola och pedagogisk omsorg

Erbjuda en trygg och utvecklande Förskola eller Pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1-5 enligt de behov barn och vårdnadshavare har utifrån befintliga styrdokument och riktlinjer. Verksamheten har som uppdrag att stimulera utveckling och lärande för att stärka individen och förbereda barnen för vidare utbildning genom att följa befintliga läroplaner.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Kompetens	Att personalen har rätt kompetens är en förutsättning för att förskolorna ska kunna utföra sitt uppdrag.
Fysiska förutsättningar för verksamheten	Att ha ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för att skapa goda, fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljöer. Förskolor måste finnas där behovet finns i kommunen

Fritidshem

Bedriva en verksamhet före och efter skolan som främst riktar sig till vårdnadshavare och elever från förskoleklass till åk 6. Verksamheten stimulerar elevernas utveckling och lärande samt erbjuder omsorg och en meningsfull fritid utifrån gällande läroplan. Verksamheten ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Kompetens	Att personalen har rätt kompetens är en förutsättning för att fritidshemmen ska kunna utföra sitt uppdrag.
Fysiska förutsättningar för verksamheten	Att ha ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för att skapa goda, fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljöer. Fritidshem måste finnas där behovet finns i kommunen

Förskoleklass

Bedriva förskoleklass för alla barn från det år barnet fyller 6 år och ge dem förutsättningar och möjligheter att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som kommer i senare skolformer. Verksamheten förmedlar och förankrar respekt för de mänskliga rättigheterna och för de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Fysiska förutsättningar för verksamheten	Att ha ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för att skapa goda, fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljöer. Skolor för olika stadier bör finnas lättillgängliga för alla medborgare i kommunen
Kompetens	Att personalen har rätt kompetens är en förutsättning för att skolorna ska kunna utföra sitt uppdrag.

Grundskola

Ge barn och ungdomar mellan 7-16 år möjlighet att utifrån sina förutsättningar inhämta och utveckla kunskaper och värden för att främja individens utveckling och lärande. Utbildningen ska ge förutsättningar för fortsatt utbildning. Grundskolan är också en plattform med uppdrag

att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Kompetens	Att personalen har rätt kompetens är en förutsättning för att skolorna ska kunna utföra sitt uppdrag
Fysiska förutsättningar för verksamheten	Att ha ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för att skapa goda, fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljöer. Skolor för olika stadier bör finnas lättillgängliga för alla medborgare i kommunen

Anpassad grundskola

Att bedriva anpassad grundskola för barn och ungdomar mellan 7-16 år utifrån gällande styrdokument och läroplan samt ge eleverna möjlighet att utifrån sina förutsättningar inhämta och utveckla kunskaper och värden för att främja individens utveckling och lärande. Utbildningen ska ge eleverna en god grund för att aktivt kunna delta i samhället och ge individen förutsättningar för fortsatt utbildning.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Kompetens	Att personalen har rätt kompetens är en förutsättning för att anpassad grundskola ska kunna utföra sitt uppdrag.
Fysiska förutsättningar för verksamheten	Att ha ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för att skapa goda, fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljöer. Skolor för olika stadier bör finnas lättillgängliga för alla medborgare i kommunen

Kommunal kultur-/musikskola

Bedriva frivillig undervisning inom kulturella former som är tillgänglig för alla barn och ungdomar med syfte att stärka deras självkänsla och främja lusten att lära och föra det kulturella arvet vidare.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Kompetens	Verksamheten är beroende av kunnig, utbildad och engagerad personal
Fysiska förutsättningar för verksamheten	Att ha ändamålsenliga lokaler och utrustning är en förutsättning för att kunna bedriva musikundervisning

Gymnasieskola

Vansbro kommun ger ungdomar 16-20 år möjlighet att skapa och bygga en framtid genom att ge bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande inför ett yrke eller fortsatta studier. Detta genom att erbjuda gymnasieutbildning i den egna kommunen eller i samverkan.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Kompetens	Att personalen har rätt kompetens är en förutsättning för att gymnasieskolan ska kunna utföra sitt uppdrag.
Förutsättningar för verksamheten	Att ha ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för att skapa goda, fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljöer. Förutsättningar behöver också finnas för att kunna välja gymnasieutbildningar i andra kommuner.

Komvux - Grundskoleutbildning för vuxna

Att erbjuda grundskoleundervisning till vuxna från 20 år i syfte att individen ska kunna slutföra de kurser individen har behov av genom att bland annat erbjuda olika undervisningsätt

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Kompetens	Att personalen har rätt kompetens eller har kunskap om var den går att hitta är en förutsättning för att Lärcentrum ska kunna utföra sitt uppdrag.
Fysiska förutsättningar för verksamheten	Att ha ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för att skapa goda, fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljöer. Samt ha tillgång till digitala verktyg är förutsättningar för de distansutbildningar och kurser som behövs.

Komvux - Gymnasieutbildning för vuxna

Att erbjuda vuxna från 20 år en möjlighet att läsa enstaka kurser samt kunna genomföra eller komplettera sina gymnasiebetyg för högre studier. Även att erbjuda dem en yrkesutbildning på gymnasial nivå.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Kompetens	Att personalen har rätt kompetens eller har kunskap om var den går att hitta är en förutsättning för att Lärcentrum ska kunna utföra sitt uppdrag.
Fysiska förutsättningar för verksamheten	Att ha ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för att skapa goda, fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljöer. Samt ha tillgång till digitala verktyg är förutsättningar för de distansutbildningar och kurser som behövs.

Komvux anpassad utbildning

Att individer från ca 20 år som har en medfödd eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Att de ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Kompetens	Att personalen har rätt kompetens och engagemang är en förutsättning för att verksamheten ska kunna utföra sitt uppdrag.
Fysiska förutsättningar för verksamheten	Att ha ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för att skapa goda, fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljöer. Även att nödvändiga hjälpmedel finns för att kunna bedriva verksamheten på ett bra och säkert sätt.

Komvux - Svenska för invandrare

Att erbjuda individer från 16 år med annat modersmål än svenska (undantaget norska och danska medborgare) undervisning i svenska språket i syfte att underlätta integrationen i Sverige. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetslivet samt fortsatta studier.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Kompetens	Att personalen har rätt kompetens är en förutsättning för att Lärcentrum ska kunna utföra sitt uppdrag.
Fysiska förutsättningar för verksamheten	Att ha ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för att skapa goda, fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljöer. Även att det finns avgörande resurser och hjälpmedel för verksamheten att tillgå för att uppfylla måluppfyllelsen för de studerande

Yrkeshögskola

Erbjuda en eftergymnasial utbildning (inom spårsvets) för intresserade vuxna från 20 år för att förse branschen och samhället med kunniga och kompetenta medarbetare.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Kompetens	Att personalen har rätt kompetens och engagemang är en förutsättning för att yrkeshögskolan ska kunna utföra sitt uppdrag.
Platsfyllnad yrkeshögskolan	Att efterfrågan från branschen finns att anställa yrkes-högskoleutbildade elever från Vansbro är avgörande om utbildningen fyller någon funktion i samhället och därav borde Lärcentrum fylla sina studieplatser

Uppdragsutbildning

Erbjuda externa aktörer en anpassad utbildning utifrån speciella behov av efterfrågad kompetens.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Genomföra efterfrågade uppdragsutbildningar	Uppdragsutbildningarna bör anpassas utifrån externa aktörers speciella behov och önskemål om en efterfrågad kompetens.

Social omsorg

Omvärldsspaning

Stärkt rätt till personlig assistans.- Ny lagändring som trädde i kraft 1 januari 2023 kan leda till fler assistans beslut.

Dygnsvila, nya bestämmelser- De nuvarande bestämmelserna i Allmänna bestämmelser måste förändras och anpassas till de skyddsregler som finns om minsta dygnsvila i EU:s arbetstidsdirektiv. Träder i kraft 1 oktober 2023.

Framledes finns det behov av LSS boende.

Ökning av insatser inom både SoL och LSS. Vi ser ökning av deltagare till dagligverksamhet, fler boendestöd samt ledsagnings beslut.

Behov av ett aktivitetshus.

Ökad psykisk ohälsa bland yngre, främst flickor.

Ökning av ärenden gällande yngre personer med missbruk.

Ökning av ärenden vid ekonomiskt bistånd och hos budget och skuldrådgivare på grund av den ekonomiska situationen i samhället.

Budget

Social omsorg

Social omsorg	2024	2025	2026
Budgetbehov	-	-	-

Sektorn har inga budgetbehov för kommande år. Sektorn arbetar med följande åtgärder för att nå en ekonomi i balans:

1. Genomlyser kostnadsdrivande externa placeringar.
2. Samarbetar med sektor lärande och miljö för gemensamma lösningar.
3. Satsar på rekrytering och kompetensutveckling.
4. Förbättrar försörjningsstöd med reviderade riktlinjer.
5. Uppdaterar riktlinjer och säkerställer kvalitet.
6. Anpassar delegationsordningen.
7. Strategiskt hanterar LSS-behov och personlig assistans.
8. Fokuserar på kostnadseffektivitet inom befintliga ramar.

Sektorn jobbar intensivt för att genomlysa kostnadsdrivande placeringar och rättssäkerheten kring dessa. Ny lag om skyddat boende träder i kraft 1/7 vilket ger anledning till översyn.

Genomlysning av elevhemsboende och rättssäkerheten kring dessa beslut.

Analys av kostnader, ersättning till privata utförare inom personlig assistans pågår.

11 - timmars regeln och bilaga J kommer att ha inverkan på verksamheternas schemaläggning.

Verksamheterna kan nu se en kraftigt sjunkande sjukfrånvaro vilket sektorn kommer att jobba vidare med lika intensivt som hittills.

Social omsorg Verksamhetsidéer och kvalitetsfaktorer

Arbetsmarknadsenheten

Att så många medborgare som möjligt på ett snabbt och hållbart sätt ska nå egen försörjning så som arbete, studier eller rätt ersättning. Deltagare ges möjlighet till arbetsträning och coachas till lämplig sysselsättning.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Rätt arbetssätt och metoder för att hjälpa deltagaren	Deltagarna i arbetsmarknadsenhetens verksamhet ska i så stor utsträckning som möjligt nå egen försörjning eller påbörja studier efter avslutad insats. Insatsen ska också vara begränsad i tid.
Insatsen utformas utifrån deltagarens behov, och deltagaren är delaktig i framtagandet av sin individuella plan	Deltagaren ska känna att den är delaktig, och insatsen ska utformas individuellt

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivningen ska genom olika former av ekonomisk rådgivning bidra till att förebygga skuldproblem och hjälpa skuldsatta personer att hitta en lösning på sin situation. Målet för verksamheten är att rehabilitera skuldsatta personer, att stärka hushållens resurser och öka deras möjligheter att leva ett självständigt liv.

Ur ett folkhälsoperspektiv bedöms detta vara viktigt då ekonomisk stress är en faktor som ofta påverkar hälsan negativt. En effektiv budget- och skuldrådgivning stärker möjligheterna till goda uppväxtvillkor för barn och unga i familjer med ekonomiska problem, vilket är viktigt ur barnperspektivet.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Verksamheten är tillgänglig för allmänheten	Allmänheten ska uppleva att verksamheten finns tillgänglig för dem
Medborgaren får en förbättrad ekonomisk situation	För att säkerställa att syftet med verksamheten uppfylls

Ekonomiskt bistånd

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att den enskilda får det hjälp och stöd den behöver. I socialtjänstlagen anges att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Ett övergripande mål i arbete med ekonomiskt bistånd är att den enskilde skall bli självförsörjande. En grundläggande utgångspunkt är att behovet av ekonomiskt bistånd bör vara av tillfällig karaktär.

Handläggningen skall bygga på respekt för den enskilde vilket till exempel innebär att eventuella krav skall anpassas efter den enskildes egen förmåga och förutsättningar.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Rättssäker handläggning	För att säkerställa att alla handlägs likvärdigt och enligt gällande lagstiftning
Ärenden handlägs skyndsamt	De handläggningstider som har en lagstadgad tidsgräns handlägs inom den gränsen, övriga ärenden handlägs skyndsamt.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen är en förebyggande, frivillig och utåtriktad verksamhet som arbetar för att bearbeta samlevnadsproblem och konflikter främst i par- och familjrelationer. Syftet är att parterna ska få den hjälp och det stöd de behöver för att få en mer tillfredställande relation och därigenom också en bättre psykisk hälsa.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Medborgare som nyttjar familjerådgivningen är nöjda	Med nöjdhet avses både att besökarna anser sig nöjda, samt andra mått så som bemötande och trygghetsmått
Familjerådgivningen är tillgänglig för allmänheten	Goda öppettider, lätt att komma i kontakt med, tydlig information kommuniceras till medborgare

Familjerätt

Familjerättens uppdrag innebär att utreda hur barnets behov och rättigheter bäst kan tillgodoses i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Dessa behov kan sammanfattas som daglig omsorg, känslomässig, social och intellektuell utveckling samt tillgång till båda föräldrarna. Familjerätten ska ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Familjerätten är tillgänglig för allmänheten	Tydlig information till allmänheten, goda öppettider och telefontider
Individen känner sig nöjd, trygg och delaktig i kontakten med familjerätten	Individen ska bemötas på ett respektfullt sätt

Insatser för barn och unga

Socialnämnden ska verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden.

Insatserna för barn och unga bygger på frivillig medverkan och samtycke, och ska utformas och genomföras tillsammans med barnet och barnets vårdnadshavare. Under vissa förutsättningar finns möjligheter att föreslå åtgärder mot barnets eller vårdnadshavarens vilja.

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att den enskilde får det hjälp och stöd den behöver.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Individen får den insatsen den behöver i rätt tid	Insatsen ska verkställas skyndsamt efter beslut

Insatser för vuxna

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att den enskilda får det hjälp och stöd den behöver. Verksamheten ska erbjuda vård och stöd till personer med missbruks- eller beroendeproblem, personer som är eller har varit utsatta för våld i nära relation samt den personen som utövar våld i nära relationer. Insatserna för vuxna bygger på frivillig medverkan och samtycke, och ska utformas och genomföras tillsammans med individen. Under vissa förutsättningar finns möjligheter att föreslå åtgärder mot individens vilja.

Socialnämndens insatser ska utformas utifrån den enskildes behov.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Individen får den insatsen den behöver i rätt tid	Insatsen ska verkställas skyndsamt efter beslut

Insatser enligt LSS

Verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som ingår i målgruppen. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivs i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Den enskilde är delaktig i utformningen av sin insats	Den ska också erbjudas möjlighet till en samordnad individuell plan
Insatser verkställs skyndsamt	Insatsen ska verkställas skyndsamt efter beslut

Insatser enligt SoL funktionsvariation

Insatserna enligt socialtjänstlagen till individer med funktionsvariation ska leda till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Verksamheten ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivs i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Den enskilde är delaktig i utformningen av sin insats	Bland annat är delaktig i utformningen av sin genomförandeplan
Den enskilde är nöjd och trygg med verksamheten	Mäts delvis i den årliga brukarundersökningen

Konsumentvägledning

Konsumentvägledningen ska stödja kommunens medborgare till att kunna tillvarata sina lagstadgade rättigheter genom konsumentjuridisk rådgivning och praktisk hjälp.

Konsumentvägledningen har en särskilt viktig uppgift att stödja konsumenter som är i utsatta

eller sårbara situationer, till exempel personer med funktionsnedsättning, språksvårigheter och dem med digitalt utanförskap.

Konsumentvägledningen är förebyggande både genom informationsinsatser men även för att hindra att medborgaren hamnar i ekonomiska problem.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Verksamheten är tillgänglig	Medborgare ska enkelt och via olika vägar kunna komma i kontakt med konsumentvägledningen
Bemötande och resultat	Medborgaren blir mött med respekt och får rätt konsumentjuridisk rådgivning.

Ledning och gemensam verksamhet inkl. myndighetsutövning

Strategiskt leda och utveckla, samt följa upp verksamheter inom sektorn.

Socialtjänsten ska se till att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver, men ska även arbeta förebyggande och inventerande. Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och grupperns egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Rättssäker handläggning	Individen ska tillförsäkras likabehandling och att beslut fattas korrekt utifrån gällande lagar
Ärenden handläggs skyndsamt	Ärenden som har en lagstadgad tidsgräns ska handläggas inom denna. Övriga ärenden ska handläggas skyndsamt.

Öppenvård barn, unga och vuxna

Öppenvården ska hjälpa medborgaren med förebyggande och tidiga insatser för att personen ska komma ur den problematiken den är i. Öppna insatser sätts in för att personen ska kunna fortsätta bo hemma och leva som vanligt i så stor utsträckning som möjligt. Öppenvården kan även ta över vård av en person efter slutenvård. Öppenvården bygger på frivillighet, delaktighet, samtycke och personens egen vilja till förändring.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Individen känner sig nöjd, trygg och delaktig i kontakten med socialtjänsten och utformningen av insatsen	För att säkerställa att de som har ett behov av insatsen väljer att söka den hjälpen som finns
Öppenvården är tillgänglig för allmänheten	Till exempel att information om de insatser och aktiviteter som genomförs når ut till allmänheten.

Äldreomsorgen

Omvärldsspaning

Demensvården:

- Dagverksamheten och hemtjänsten behöver samverka mkt mer
- BPSD, kvalitetsregister SWEDEM
- Kompetensutveckling

Våld i nära relationer – rutiner saknas för närvarande.

Nya socialtjänstlagen – remiss under 2024, träder i kraft 2025, I dagsläget är det oklart vad det innebär för kommunen.

Nya äldreomsorgslagen kommer år 2024 , troligen 2025. Fokuserar mer på förebyggande och hälsofrämjande arbete och god vård och kan innehålla språkkrav.

Kunskapsguiden - Kommer nya teman som ex, äldre och ofrivillig ensamhet, fall, fast omsorgskontakt, äldre och alkohol mm.

Skyddad yrkestitel för Undersköterskor, vilket innebär att endast USK:or får vara fast omsorgskontakt from 1 juli-2023

God och nära vård

- Bo kvar hemma så länge som möjligt
- Jobba mer förebyggande, rehabiliterande arbetssätt
- Lågaffektivt bemötande
- Undernäring, fallförebyggande, äldre och läkemedel

Kompetensförsörjning

- Nya anställda som börjar jobba på säbo
- Dagtidstjänster
- Språkombuds utbildning
- Fler web utbildningar

AI, digitalisering

- Kamera tillsyn i korridorer
- Studiebesök

Dokumentation

- Nytt verksamhetssystem
- Genomförandeplan behöver frastexter för att underlätta dok
- Vårdpersonal skall kunna se mer aktuellt från leg personal
- Uppdatering av utbildning i dokumentation enligt SoL

Heltidsresan, egen vikariepool i äldreomsorgen

Ny arbetstidslagen

Äldreomsorgens nationella värdegrund

- rehabiliterande arbetssätt
- delaktighet, inflytande

Arbetsbeskrivningar

HSL

- jobba mer förebyggande
- ökat samarbete med primärvården
- utveckla delaktigheten för patienten och dess närstående
- uppgradera ankomstsamtalen

Budget

Äldreomsorgen	2024	2025	2026
Demografi Hemtjänst / Säbo	- 1 400	- 1 400	- 1 400
Generellt statsbidrag äldreomsorgen	- 700	- 700	- 700
Arbetskör hemtjänst och särskilt boende	- 300	- 150	- 150
Totalt Äldreomsorgen	- 2 400	- 2 250	- 2 250

Den demografiska utvecklingen i kommunen innebär att verksamheterna behöver växa för att kunna möta det växande behovet. Uppräkningen av budget för hemtjänst och Säbo är en uppräkningsräkning med samma procentsats som brukarantalet förväntas öka. ”

Under 2022 erhöll kommunen ett statsbidrag på 1,1 mkr på grund av att bemanningen av sjuksköterskor på särskilt boende har varit god under 2021. 1/3 av statsbidraget används för underskottstäckning under 2022, och 2/3 används för att minska budgetbehovet under 2023. Till 2024 är detta statsbidrag borta och finansieringen återställs.

Satsning på arbetskör till medarbetare inom hemtjänst och särskilt boende

Äldreomsorg - Verksamhetsidéer och kvalitetsfaktorer

Dagverksamhet

Erbjuda personer med demenssjukdom stimuli och aktivitet utanför det egna hemmet, och ge avlastning till anhöriga som sammanbor med en demenssjuk person.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Brukarna erbjuds en hemlik och stimulerande miljö	De aktiviteter som erbjuds i dagverksamheten ska bidra till att stimulera fysisk aktivitet och till att behålla funktionsförmågor för att klara aktiviteter i det dagliga livet.
Samverkan med anhöriga och andra verksamheter	För att dagverksamheten ska uppnå sitt syfte behöver den samverka med anhöriga, hemtjänst, hemsjukvård, primärvård och biståndshandläggare

Hemtjänst

Bedriva hemtjänst till individer med biståndsbeslut. Hemtjänsten ska erbjuda biståndsbedömda insatser på en skäligen levnadsnivå med god kvalitet. Hemtjänsten underlättar för individen att bo kvar i hemmet med bevarade förmågor.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Hemtjänsttagare känner sig trygga med att bo kvar hemma med stöd från hemtjänsten	Att hemtjänsttagarna känner sig trygga är en förutsättning för att hemtjänsttagare ska vilja fortsätta leva så självständigt som möjligt i sitt eget hem

Hälsa- och sjukvård

Den kommunala hälso- och sjukvården i Vansbro kommun finns för att leverera en patientsäker hälso- och sjukvård till de personer som faller inom ramen för Vansbro kommuns åtagande i samverkan med primärvården. Alla patienter ska känna sig trygga när deras behov av hälso- och sjukvård från Vansbro kommun tillgodoses.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Vård och behandling utförs korrekt och i tid	Hälso- och sjukvården ska bland annat tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet, samt vara av god kvalitet med en god hygienisk standard.
Patienter upplever trygghet i kontakten med hälso- och sjukvården	Patienterna ska känna sig trygga med den kommunala hälso- och sjukvården.

Korttidsboende

Bedriva korttidsvistelse till medborgare med biståndsbeslut. Verksamheten ska erbjuda en social tillvaro och arbeta med ett rehabiliterande arbetssätt.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Boende på korttidsboendet erbjuds en hemlik och stimulerande miljö	Hemmastaddhet, hemkänsla och att känna sig hemma är uttryck som används för att beskriva positiva relationer till en plats, som har att göra med att på ett självklart sätt känna sig bekväm i ett sammanhang och att veta hur en ska och kan agera. Miljön ska vara stimulerande både för fysisk och mental aktivitet.
Boende på korttidsboendet känner sig trygga	Vården och omsorgen om de boende ska ske under trygga förhållanden.

Ledning och gemensam verksamhet inkl. anhörigstöd

Strategiskt leda och utveckla, samt följa upp verksamheter inom sektorn.

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Verksamheten ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Hälso- och sjukvården ska bedriva en patientsäker hälso- och sjukvård för de personer som omfattas av kommunal hälso- och sjukvård samt hemsjukvård.

Särskilt boende

Bedriva särskilt boende för personer med beviljad insats. Individens behov ska stå i centrum och den ska känna delaktighet, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Boende på särskilda boenden i kommunen erbjuds en hemlik och stimulerande miljö	Hemmastaddhet, hemkänsla och att känna sig hemma är uttryck som används för att beskriva positiva relationer till en plats, som har att göra med att på ett självklart sätt känna sig bekväm i ett sammanhang och att veta hur en ska och kan agera. Miljön ska vara stimulerande både för fysisk och mental aktivitet.
Boende på särskilda boenden i kommunen känner sig trygga	Vården och omsorgen om de boende ska ske under trygga förhållanden.

Samhälle

Omvärldsspaning

- Kommunens positiva utveckling
Vansbro kommun har ett starkt brett näringsliv med fortsatt utveckling och behov av infrastruktur (logistik och bredband) och kompetensförsörjning
- Bostadsbrist
För att klara kompetensförsörjningen och stimulera flyttkedjor så har kommunen flera områden under detaljplaneläggning för att möjliggöra bostadsbyggande
- Inflationen
Fortsatt hög inflation bedöms hämma bostadsbyggande och antal sökta bygg och anmälningsärenden.
- Myndighetsutövning, nya lagar
Bedömningen är att nya lagar och förordningar påverkar verksamheten och kräver kompetens och resurser.
- Resurser
Kompetens och resurser är svårt att rekrytera då hela regionen har samma utmaning med fortsatt utveckling och kompetensförsörjningen

Budget

Samhälle	2024	2025	2026
Kommunala deponier		-600	-600
Planeringsstrategi	-100		
Effektivisering sektor samhälle	700	700	700
Justering budget fritidscheck	150	150	150
Planarkitekt	200	200	200
Vakans plansamordnare	570	570	570
Totalt Samhälle	1 520	1 020	1 020

Kommunen har 3 stycken deponier 3 idag som är klassade som risk 2 vilket innebär att fara för människors hälsa och säkerhet (stor risk) och för miljön. Direktiv från naturvårdsverket om att utreda dessa och om möjligt göra en nedklassning till risk 3. Medel kommer att användas till utredningar.

1 april 2020 ändrades 3 kap i plan- och bygglagen. Från och med valet år 2022 ersätts aktualitetsprövningen för översiktsplanen med krav om att kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod. Strategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val. Senast den 11 september 2024 ska fullmäktige därför ha antagit kommunens första planeringsstrategi där man bedömer i vilken utsträckning gällande översiktsplan är aktuell och ta ställning till kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen.

Utifrån den faktiska kostnaden för fritidschecken under år 2022 reduceras sektorns budget med 150 tkr.

Planarkitekt - inför budget 2023 gjordes en satsning på planarkitekt, sektorn har dock valt att organisera sig på annat sätt och dessa medel lämnas tillbaks. Organiseringen innebär också att 570 tkr lämnas tillbaka på grund av vakans för plansamordnare

Verksamhetsidéer och kvalitetsfaktorer

Övergripande ledning och styrning sektor Samhälle

Strategiskt leda och utveckla, samt följa upp verksamheter inom sektorn. Verksamheten ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar förutsättningar för att medarbetaren ska känna delaktighet, engagemang och arbetsglädje.

Sektor samhälle verkar för medborgarnas behov och intressen. Bra boende med god infrastruktur, rikt fritids- och föreningsliv, bra företagsklimat och en utveckling som är hållbar över tid.

Bibliotek och kultur

Folkbibliotek: Biblioteket skall verka för samhällets demokratiska utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Verksamheten skall också främja litteraturens ställning och finnas tillgänglig för alla.

Skolbiblioteket: Har i uppdrag att stödja elevernas lärande och nå uppsatta mål inom läroplanen. Det ska fungera som en pedagogisk resurs för elever och lärare.

Kulturverksamheten: Medverka till att öka attraktionskraften för Vansbro kommun och att bidra till ett tillgängligt, kvalitativt och brett kulturutbud för alla.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Kulturbidrag är tillgängliga för allmänheten	Medborgare och föreningar i kommunen får kännedom om de bidrag som finns att söka
Bibliotekets verksamhet är tillgänglig för allmänheten	Avser även skolbibliotekets tillgänglighet för skolelever.

Kommunal simhall/gym

Det prioriterade utbudet i Simhall och gym är allmänhetens bad, motionssim och simundervisning för skolelever. Därutöver är gruppträningspass i vatten, tillgång till gym, grupptränningar i gymmet, målgruppsanpassade aktiviteter, aktiviteter vid exempelvis lov och möjlighet till föreningsdriven simträning viktiga aktiviteter. Då kommunen inte håller öppet ska det finnas möjlighet att hyra simhallen.

Syftet är främst att främja folkhälsa, en aktiv fritid, simkunnighet och vattenvana. Verksamheten syftar också till att stödja simningen som sport och erbjuda utövarna möjlighet till träning

Allmänheten är den primära målgruppen. Barn och ungdomar från den egna kommunen är särskilt prioriterade.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Anläggningen är fungerande och säker	Regelbundna kontroller av anläggning genomförs och eventuella åtgärder som behövs genomförs i tid.
Verksamheten är tillgänglig för allmänheten, skolor och föreningar	Simhallen är till för allmänheten, skolelever samt föreningar.

Vansbro Stadsnät

Vansbro Stadsnät ska bygga ut ett fibernät där medborgare och företag har möjlighet att ansluta sig. Syftet är att kunna erbjuda höghastighetsinternet till fler aktörer än på en helt öppen marknad utan skattefinansiering, och därigenom främja tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Stadsnätet ska vara tillgängligt och robust och möjliggöra för nuvarande och framtida digital infrastruktur.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Stadsnätet är robust	För att säkerställa att servicenivån på fibernätet motsvarar de avtal vi har med våra kunder och samarbetspartners.
Höghastighetsinternet är tillgängligt för medborgare och företag	Höghastighetsinternet erbjuds till den andel hushåll och företag som antagen bredbandsstrategi efterfrågar.

Fysisk planering

Genomföra den kommunala planeringen för den långsiktiga användningen av mark- och vattenområden. Planera för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av den fysiska miljön och dess invånare. Genom god planering säkerställer kommunen att det finns områden för nutida och för framtida behov, som service och boende.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Framtagna planer är tillgängliga för medborgare och företag	Översiktsplan hålls aktuell. Detaljplaner är tillgängliga för allmänheten.
Tillgång till planlagda områden för bostäder, handel och industri	Det finns tillgång till planlagda området för privatpersoner och företag som vill etablera sig i kommunen.

Fritidsgård

Fritidsgårdens uppdrag är att erbjuda en drogfri, trygg, relationsskapande och stimulerande mötesplats för unga från åk 7 tills de fyller 18 år, samt alla gymnasiestuderande utanför skoltid. Fritidsgårdens syfte är att främja ungas personliga och gemensamma utveckling i en miljö där demokrati, delaktighet och jämställdhet råder.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Utbud av aktiviteter som tilltalar målgruppen	Att ha en plattform som kan locka ungdomar till verksamheten
Verksamheten ska vara trygg och jämställd och besökare ska uppleva att de får ett gott bemötande	För att fritidsgårdar ska kunna vara en naturlig del av alla ungdomars fritidsaktiviteter.

Myndighetsutövning bygglov, miljö och bostadsanpassning

Att på ett rättssäkert och tydligt sätt handlägga medborgares, företags och myndigheters ärenden enligt gällande lagstiftning. Genom att vara tillgängliga för allmänheten och ha en god kommunikation under handläggningen gör vi det enkelt både för medborgare att bo och för företag att verka i kommunen.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Ärenden handläggs i rätt tid	Inom lagstadgade tidsrymder
Ärenden handläggs rättssäkert och den sökande får insikt i processen	Medborgare och företag som är i kontakt med myndighetsutövningen inom sektor samhälle ska tillförsäkras en rättssäker och transparent handläggning.

Gata- och parkförvaltning

Gata- och parkförvaltningen finns till för att Anlägga, underhålla och reparera kommunal infrastruktur så som exempelvis gator, parker och belysning. Verksamheten ska säkerställa kvaliteten på kommunens gatu- och parkområden, både ur trafiksäkerhetsperspektivet och den psykosociala miljön.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Underhåll genomförs enligt långsiktig underhållsplan	För att säkerställa långsiktig hållbarhet

Miljö

Att säkerställa en hållbar miljö för invånare och besökare i kommunen. Att vara stödjande och rådgivande till kommunens verksamheter, invånare och företag i arbetet med att nå de lokala, nationella och internationella miljömålen.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Kommunens organisation, medborgare och företag medvetandegörs om hur de kan agera långsiktigt hållbart	Hjälper företag och invånare att förstå konsekvenser för miljön i olika ställningstaganden för att möjliggöra bättre underbyggda val både i stora och små frågor.
Samverkan fungerar med andra organisationer i kommunkoncernen kring miljöfrågor	Det är viktigt att alla kommunala verksamheter som verkar inom kommunens gränser har en samsyn och agerar tillsammans i miljöfrågor.

Kommunkansli

Omvärldsspaning

Under hösten 2023 träder nya krav kring dygnsvila in utifrån EU's arbetstidsdirektiv. Scheman kommer att behöva ses över utifrån kraven men även utifrån gällande kollektivavtal.

I en del av verksamheterna ska nya scheman gälla från 1 oktober 2023 och i andra från februari 2024.

De senaste årens ständigt fortsatta nedgång av arbetslöshetssiffrorna har sin grund i två huvudfaktorer. Kommunens demografi gör att arbetskraften riskerar minska då fler går i pension än som slutar skolan. Bara för att ersätta dessa pensionsavgångar krävs både att arbetsgivarna tar av den krympande reserven i form av arbetssökande men också hittar arbetskraft utanför kommunen som är villiga att flytta hit eller dagpendla hit. Den andra faktorn är att den långsiktiga trenden för näringslivet i Vansbro kommun är fortsatt väldigt positiv. Företagen ökar antalet anställda även om vi i skrivande stund är inne i en konjunktursvacka föranledd av bland annat hög inflation och riksbankers räntehöjningar för att kyla ner den ekonomiska aktiviteten. I det korta perspektivet kan arbetslösheten komma att öka något innan den vänder neråt igen.

Rådande konjunktursvacka bör ses som en möjlighet att komma i kapp med frågor som rör kompetensförsörjningen så att vi står bättre rustade när ekonomin tar fart igen.

Ett exempel på ett av de sätt Vansbro kommun svarar upp mot dessa utmaningar är anställningen av en projektledare för att, på ett övergripande plan, arbeta för kompetensförsörjningen i Vansbro kommun. Både inom offentlig och privat sektor. Tjänsten tillsattes hösten 2022 och exempel på aktiviteter som gjorts är öppet hus för industrin hösten 2022 och jobb och rekryteringsmässan Träffa Vansbro. Båda evenen blev mycket lyckade med väldigt många besökare. Arbetet fortsätter med dessa återkommande event men också med andra små och stora aktiviteter. Ett ytterligare exempel är en stor workshop med temat kompetensförsörjning för de största arbetsgivarna i Vansbro kommun som ska gå av stapeln i höst.

Civilt försvar

Arbetet med civilt försvar syftar till att skydda civilbefolkningen och att exempelvis sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara och krig. Det avser hela samhället och alla de samhällsviktiga funktioner som måste fungera även under höjd beredskap och krig.

Den ryska invasionen av Ukraina har gjort omvärlden mer konfliktfylld och händelseutvecklingen svårare att förutse. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) upprätthåller en samlad bild av svenskt deltagande i det civila beredskapsarbetet med Nato. Inom ramen för det uppdraget sammankallar MSB regelbundet de svenska myndigheter som deltar i det civila beredskapsarbetet. MSB har även ett utpekad ansvar för civila beredskapsfrågor inom samarbetet, och deltar i planeringsgruppen Civil Protection Group som ansvarar för civila beredskapsfrågor.

Det finns en överenskommelse mellan MSB och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som beskriver kommunernas uppdrag avseende civilt försvar. Nu pågår en dialog mellan MSB och SKR om 2024 års överenskommelse. Den analys och inriktning som MSB tagit fram inför kommande år belyser vikten av ett mindre detaljstyrt arbete som ger kommunerna möjlighet att själva prioritera vilka aktiviteter som ska genomföras, där även åtgärder inom säkerhetsskydd bör vara möjliga. Det är dock fortfarande mycket begränsade medel så det kan inte räcka till allt utan just de mest prioriterade åtgärderna.

Uppbyggnaden av det civila försvaret pågår och kommer att pågå under kommande år.

Ökad lagerhållning

Ofta när man talar om beredskapslager så menas den typen av stora statliga lager som byggdes upp i Sverige under andra världskriget: en byggnad eller ett bergrum fullt med saker som kan plockas fram om något händer. Denna typ av beredskapslager avvecklades efter en rad politiska beslut i början av 2000-talet.

Generellt gäller ansvarsprincipen som gäller för krisberedskapen i Sverige även för beredskapslager – det vill säga att den som har ansvar för något i vardagen har det även vid en kris och måste säkerställa sina försörjningskedjor. Genom en ökad lagerhållning av förbrukningsvaror, reservdelar och livsmedel kan beredskapen och motståndskraften ökas. Att bygga upp lager kan ses som en rimlig säkerhetsåtgärd att vidta, då det kan bli brist på vissa varor på grund av rådande konflikter. Det kan uppstå brist på komponenter och materiel, men blockader och transportproblem kan också orsaka problem i varuförsörjningen.

Brottsförebyggande arbete

Den 1 juli 2023 infördes ny lagstiftning avseende kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Det lokala Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är en uppdaterad version med uppdrag att ta fram underlag för beslut om var, när och hur man ska kunna motverka och förhindra brottslighet. Detta innefattar exempelvis miljöbrott och så kallade välfärdsbrott, vilket inte det tidigare lokala BRÅ haft på sin agenda. Med den nya lagstiftningen så omfattar det brottsförebyggande arbetet all brottslig verksamhet inom kommunens geografiska område.

Informationssäkerhet

Cybersäkerhet pratas det allt mer om och massvis med försök till cyberattacker sker dagligen. Det kan vara svårt att avgöra vad som är phishingmail och vad som är meddelanden från en äkta avsändare. Digitala hjälpmedel så som artificiell intelligens (AI), kan generera röster, bilder och text som gör det svårt att avgöra vad som är äkta och vad som är falskt. AI kan också komma att användas i den egna verksamheter, så som direktchat på hemsida, intranät och även i vissa av våra system.

Skugg-IT innebär appar eller tjänster som används inom organisationen utan officiellt godkännande eller styrning från IT-avdelningen. Det kan inkludera allt från personliga molntjänster och appar som anställda använder för att underlätta sitt arbete till andra teknologiska lösningar som införskaffats utan att IT-avdelningen är medveten om det. Detta kan innebära en säkerhetsrisk och brist på kontroll och översikt över de använda teknologierna. För att motverka skugg-IT bör det finnas tydliga riktlinjer och säkerhetsåtgärder för att balansera de anställdas behov av effektiva verktyg med verksamhetens krav på säkerhet och styrning.

Kommunikation

Enligt rapporten "Svenskarna och internet" är internetanvändningen i Sverige på topp, med 94 procent av befolkningen som använder det dagligen. De som inte använder internet tillhör främst den äldre generationen. Genom det ökande utbudet av teknik och kommunikationskanaler ges möjligheter att nå medborgarna på fler sätt än tidigare. Samtidigt ställer det krav på att vara närvarande i olika kanaler och att vara redo att svara på medborgarnas frågor närhelst och varhelst de dyker upp. En klar struktur för informationsflöde, målgruppsanpassning och val av kanaler är nu viktigare än någonsin.

Medborgarna förväntar sig idag snabb och transparent information som är tillgänglig för alla. Bild och rörlig media tar över textbaserad information i allt snabbare takt. Samtidigt måste kommunen följa lagstadgade krav kring integritet, arkivering och gallring oavsett vilket medium som används.

EU-val 2024

Det kommer att arrangeras ett EU-val 2024. Under flera val i västvärlden det senaste decenniet, har man kunnat påvisa försök från antagonister att påverka valprocessen och/eller valutgången. Positivt ur ett svenskt perspektiv är att Valmyndigheten under 2022 års allmänna val inte kunnat påvisa någon påverkan från en organiserad antagonist.

Digitalisering

AI har potential att bidra till ökad ekonomisk tillväxt såväl som lösningar på miljömässiga och sociala samhällsutmaningar. Redan i dag finns exempel på att AI kan bidra till att bättre identifiera sjukdomar, minska energianvändningen, reducera trafikolyckor, skapa nya tjänster, effektivisera industriell produktion, utveckla nya läkemedel och förkorta handläggningstider. Det ställer också krav på nya kompetenser för att kunna nyttja tekniken, det kommer att ställa krav på nya lagar och regler för att säkerställa säkerheten kring de nya möjligheterna.

Digg har fått uppdraget av regeringen att ta fram en nationell strategi för att leva upp till EU-målen för agenda 2030. Det är tydligt att kommuner och regioner behöver ett närmare samarbete för att snabba på den digitala transformation som behövs för att kunna nå målen. För att lyckas behöver både kommuner och regioner bli bättre på att dela med sig mellan varandra.

Digitala nationella prov

Införandet av digitala nationella prov innebär att det kommer att gå åt mindre arbetstid för bedömning och resultathantering, inrapporteringen av provresultat automatiseras. Tillgängligheten ökar och proven kan enklare anpassas för elever med funktionsnedsättning genom tekniska lösningar. Detta ställer dock krav på att kommunerna har de tekniska lösningar på plats som krävs till 2024.

Budget

Kommunkansli	2024	2025	2026
Översiktsplan	750	750	-750
Total Kommunkansli	750	750	-750

Översiktsplan - förväntas behöva finansieras från år 2026. Inför 2023 förstärktes budget för Kommunkansliet med 750 tkr för detta arbete. Då detta arbete inte startat tas medlen bort åren 23 och 24 och återförs år 2026.

Verksamhetsidéer och kvalitetsfaktorer

Sekretariat

Sekretariatet ska vara ett stöd till förvaltningen och säkerställa att den offentliga förvaltningen efterlever lagkrav och lokala styrdokument för att demokratiska värden avseende insyn och delaktighet för medborgare ska uppfyllas. Medborgarna ska vara välinformerade om kommunens service och verksamhet.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Transparens för medborgarna	Offentliggör främst politiska handlingar genom olika kanaler, postlistor och diarium på webben

Näringsliv

Att arbeta för att befintliga och nya företag ska uppfatta Vansbro kommun som en av de bästa kommunerna i Sverige att starta och driva företag i utifrån beslutad näringslivsstrategi. Syftet är att genom ett gott företagsklimat skapa förutsättningar för livskraftiga företag som utvecklas, anställer fler, bidrar till jobb och skatteintäkter för en kommun som utvecklas i en positiv riktning.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Kommunikation med näringslivet	avgörande för verksamhetens utveckling
Främjar/stödjer kommunens näringslivsutveckling	Genom samarbete med kommunens olika verksamheter tex upphandling, skola och samhällssektor

Kommunikation

Kommunikation i god tid, på rätt plats och på ett bra sätt ger invånarna möjlighet att inhämta kunskap om, känna delaktighet i, ha insyn i och påverka kommunens verksamheter. Det ökar deras förtroende för Vansbros kommun.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Stöd för god kommunikation	Vara en stödfunktion för att verksamheterna ska lyckas med sin kommunikation.

Ekonomi

Redovisning: Att vara ett stöd till verksamheter, kunder och leverantörer i syfte att redovisningen ska vara rättvisande, följa lagar och regler och ge bra underlag till ekonomiska rapporter och beslut. Arbetar mot staten!

Verksamhetsekonomi: Att vara stöd och hjälp till kommunens verksamheter i ekonomifrågor för att underlätta att förvaltningens uppdrag ska kunna genomföras på bästa sätt.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Inbetalningar till staten enligt regelverk	Moms och arbetsgivaravgifter tex skall betalas in i tid
Alla chefer erbjuds stöd vid budget, prognoser, bokslut och utredningar.	För att uppfylla verksamhetens grunduppdrag
Delårsbokslut och Bokslut genomförs på rätt sätt inom rätt tid	Kvalitetssäkring av externa revisorer som visar om vi följer de lagar och regler som en kommun har att följa

Upphandling

Att vara ett stöd till kommunens verksamheter i upphandlingsprocessen i syfte att följa lagar och regler samt ge verksamheterna möjlighet att göra goda affärer.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Alla chefer erbjuds stöd vid upphandlingsförfaranden	Kommunens inköp och upphandlingar sker utifrån gällande avtal, lagar och regler. Upphandlingsfunktionen främjar att kommunens verksamheter följer lagar och regler (LOU)

Personal

Att bidra till att verksamheterna har de bästa förutsättningarna för att nå sina mål genom att stödja verksamheterna att följa lagar och avtal, utarbeta rutiner och riktlinjer, bedriva ett strategiskt HR arbete samt stödja chefer och medarbetare i det operativa arbetet. Verksamheten erbjuder stöd i de olika personalrelaterade processerna för chefer.

Lön

Säkerställa att rätt lön betalas till rätt person i rätt tid. Följa de kollektivavtal som är tecknade och betala ut ersättning enligt dem. Ge cheferna stöd i löneprocessen och att tolka avtalen på rätt sätt.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Löneutbetalningar sker i tid och är korrekta	d

Bemanningen

Vansbro kommun ska ha en trygg personalförsörjning för att säkerställa och behålla en hög kvalitet inom våra verksamheter med en ekonomi i balans. Som vikarie i Vansbro kommun ska det vara självklart att fortsätta mot en anställning.

Samhällsskydd och beredskap

Genom att ge faktabaserad information, utbildning och övning stödjer sekretariatet kommunens verksamheter och medborgare, för att säkerställa deras förmåga att förebygga, motstå och hantera krissituationer.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Stöd vid kontinuitetsplanering	Stödja verksamheterna vid arbetet med kontinuitetsplanering
brottsförebyggande arbete	Samordna träffar och hålla ihop samarbetet mellan olika aktörer.

Service

Omvärldsspaning

- Behov av specialkost och anpassad kost ökar.
- Risk för brist på enskilda livsmedel utifrån klimatförändringar, konflikter, transporter, produktion mm.
- Risk för brist på eller långa leveranstider på enskilda produkter tex bränsle utifrån klimatförändringar, konflikter, transporter, produktion mm.
- Brist på material eller långa leveranstider.
- Låg konkurrens vid upphandlingar.
- Ökade priser material och entreprenader.
- Ökade kostnader vid externa inhyrningar.
- Hantera stigande kostnader och leveransproblematik vid materialinköp.
- Lagändringar och domar.
- Beredskapslager alla verksamhetsområden. I första hand kost och fastighet.
- Kompetenskrav vid rekryteringar.
- Ökad samverkan med andra kommuner för att klara kompetens och resursbehov.
- Säkerhetsläget
- Prissätta tjänster och leveranser till interna och externa kunder på rätt nivå.
- Säkerställa att rätt volym på lokaler och tjänster kan levereras mht till demografi och köpta tjänster.

Budget Service

Service	2024	2025	2026
Förändrade elpriser	- 1 000	- 2 000	- 2 000
Hysesökningar	- 350	- 350	- 350
Fjärrvärme, pellets, flis	- 150	- 100	- 100
Höjda nätavgifter	- 725	- 725	- 725
Justerade hyror Säbo Bäckaskog	750	750	750
Utredning stationshus	- 150	-	-
Totalt Service	- 1 625	- 2 425	- 2 425

Kommunens nuvarande elavtal går ut sista juli 2024. Utifrån marknadsbedömning under be- hövs denna förstärkning för att klara av dessa ökade kostnader.

Bedömd hyresökning för externt inhyrda lokaler år 2024 4,5 %

Indexökningar fjärrvärme, pellets och flis

Nätavgiften ökar med 20 % för el vilket ökar kommande års kostnader.

Uppräkning och omförhandling av hyror i samband med inflyttningar på om- och tillbyggnat- ionen på Bäckaskog.

Utredning stationshus - medel för att finansiera utredning av upprustning av stationshuset.

Verksamhetsidéer och kvalitetsfaktorer

Övergripande styrning och ledning

Strategiskt leda och utveckla, samt följa upp verksamheter inom sektorn.

Fastighetsförvaltning

Tillhandahålla lokaler och ytor för den yttre miljön som stödjer verksamhetens behov. Säker- ställa att fastigheterna förvaltas på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Uppfylla lagkrav för myndighetsbesiktningar och egenkontroller	Utföra punkter enligt driftplan.
Lokalförsörjning	Säkerställa verksamheternas lokalbehov över tid. Hålla låg vakansgrad. Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler

Vaktmästeri

Utifrån avtal leverera tjänster med rätt kvalitet och frekvens till kommunens verksamheter, medborgare och hyresgäster. Vara det självklara valet av tjänsteleverantör genom att leverera ett mervärde till våra uppdragsgivare.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Leverans inom rätt tidsintervall	Uppdrag sker inom beslutat intervall
Återkoppling av utförda uppdrag	Ej genomförda ordrar kontrolleras veckovis.
Nöjda kunder	Dialogmöte/uppföljning av avtal 1 gång /år med varje sektorchef.

Kost

Utifrån avtal leverera varierad och näringsrik mat med rätt kvalitet och frekvens till kommunens för-,grund- och gymnasieskolor, särskilda boenden samt biståndsbedömda matlådor till hemtjänstens brukare.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Måltidskvalitet	Säkerställa näringsinnehåll och variation.
Nöjda kunder	Kundnöjdhet

Lokalvård

Utifrån avtal leverera tjänster med rätt kvalitet och frekvens till kommunens verksamheter, medborgare och hyresgäster. Vara det självklara valet av tjänsteleverantör genom att leverera ett mervärde till våra uppdragsgivare.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Nöjda kunder	Dialogmöte/uppföljning av avtal 1 gång /år med varje sektorchef.
Överenskommen volym, intervall och kvalitetsnivå	Stämma av mot överenskomna avtal och uppgörelser

IT-funktion

Verksamheten skall tillhandahålla IT support, drift samt stabil och säker IT-infrastruktur till andra kommunala verksamheter. IT funktionen skall även vara rådgivande i övriga verksamheters digitala utvecklingsprocesser.

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Nöjda kunder	Kundnöjdhet
Återkoppling av ärenden	Återkoppling av samtliga ärenden sker inom rimlig tid.
Överenskommelse funktion och kvalitetsnivå	Stämma av mot överenskomna avtal och uppgörelser

Strategisk utveckling

För 2023-2025 avsätts 1 000 tkr per år. Medel för strategisk utveckling syftar till utvecklingsinsatser som ligger utanför ordinarie verksamhet men som har bäring på Vansbro kommuns strategiska mål. Det kan handla till exempel om medfinansiering av egna eller andras projekt och aktiviteter. Medlen ska inte användas för löpande verksamhet.