



Älvdalens kommun

Älvdaelien tjjelte

Verksamhetsberättelse 2020

Innehållsförteckning

1	Kommundirektörsförvaltningen	3
1.1	Inledning	3
1.2	Ekonomisk översikt	3
1.3	Uppföljning verksamhetsmål	3
1.4	Verksamheten kommande åren 2021-2023	4
2	Vård- och omsorgsförvaltningen	4
2.1	Inledning	4
2.2	Ekonomisk översikt	5
2.3	Uppföljning verksamhetsmål	6
2.4	Verksamheten kommande åren 2021-2023	9
3	Barn- och utbildningsförvaltningen	10
3.1	Inledning	10
3.2	Ekonomisk översikt	11
3.3	Uppföljning verksamhetsmål	13
3.4	Verksamheten kommande åren 2021-2023	16
4	Service- och utvecklingsförvaltningen	16
4.1	Inledning	16
4.2	Ekonomisk översikt	18
4.3	Uppföljning verksamhetsmål	20
4.4	Verksamheten kommande åren 2021-2023	22

1 Kommundirektörsförvaltningen

1.1 Inledning

1.1.1 Förvaltningens ansvarsområde:

Kommundirektörens ansvar är kommunövergripande verksamhetsledning och verksamhetsstöd. Enheten består av kommundirektör, kommunikatör, beredskaps- och säkerhetssamordnare, informatör/bidragssamordning, 20% webhantering, landsbyggsutvecklare 50% tj samt minoritetssamordnare. 5,7 tjänst finns inom enheten. Utvecklingsfrågorna hanteras av kommundirektör och förvaltningschefer. Ekonomienheten 5.0 tjänst och Personalenheten 2,5 tjänst ingår i kommundirektörens ansvar.

1.1.2 Viktiga händelser under året:

År 2020 har varit ett mycket speciellt år, Förutom de uppdrag kommunen förväntas genomföra årligen har mycket kraft lagts på pågående Pandemi. Stab har funnits under huvuddelen av året för att planera och genomföra åtgärder för att minska smittspridning, ge stöd till samhället och näringslivet samt säkerställa bemanning inom kritiska verksamhetsområden som t ex vård av äldre och förskoleverksamhet.

1.2 Ekonomisk översikt

1.2.1 Årets resultat

År	Budget intäkter	Utfall intäkter	Avvikelse intäkter	Budget kostnad	Utfall kostnad	Avvikelse kostnad	Avvikelse totalt	Årsbudget
2020	- 1 401	- 3 558	2 157	14 258	16 431	- 2 173	- 16	12 857
2019	-2 189	-3 713	1 524	12 803	14 709	-1 905	-382	10 614
2018	-1 620	-1 573	-47	5 198	5 190	8	-39	3 578

1.2.2 Investeringar

Kod	Projekt	Budget	Utfall	Avvikelse
1010	ICKE PUBLIKA LADDARE	0	-51	51
1040	DIGITALISERING	500	0	500
1170	NY SAMARBETYTA SHAREPOINT	175	0	175
1740	KOMMUNLEDNING OSPECAT	300	0	300
1850	ISF DIGITALISERING	0	20	-20
Totaler		975	-31	1 006

1.3 Uppföljning verksamhetsmål

1.3.1 Den välkomnande kommunen

1.3.2 Den varma kommunen

Förvaltningsmål
Öka kunskaperna om Barnkonventionen.
Kommentar Utbildning genomförd.

1.3.3 Den gröna kommunen

1.3.4 Den växande kommunen

1.3.5 Effektiv förvaltning

Förvaltningsmål
Digitalisera/Genomtänkta systemval

1.3.6 Personal

Mått	Mål	Utfall
Utbildning i kommunens övergripande system	minst 80%	—

1.3.7 Kvalitet

1.4 Verksamheten kommande åren 2021-2023

Förutom fortsatt god service till medborgarna kommer stort fokus att ägnas åt att möjliggöra den stora expansionen i kommunens norra del. Detta genom att bl a genomföra en fördjupad översiktsplan över Idreområdet och att uppdatera VA-plan.

2 Vård- och omsorgsförvaltningen

2.1 Inledning

2.1.1 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, arbete och integration samt gemensam myndighetsnämnd; Norra Dalarnas Myndighetsservice.

2.1.2 Viktiga händelser under året:

2020 präglades av den världsomfattande pandemin och effekterna av pandemin kommer vi förmodligen att få leva med under längre tid framöver.

Stora insatser har gjorts för att under den pågående pandemin ge de äldre en så god och säker vård och omsorg som möjligt, Många medarbetare har arbetat under extremt stor press, upplevt rädsla och utsatt sig själv och sina familjer för betydande risker. De har gjort sitt yttersta för att tillgodose vård och omsorgstagarnas behov och fått verksamheten att fungera. Medicinskt ansvarig sjuksköterska i nära samverkan med enhetscheferna arbetat hårt för att finna lösningar och säkerställa att rutiner har följts i en utomordentlig svår situation där också bristen på skyddsmaterial initialt var ett hot. Som en del i att förstärka tryggheten har enhetscheferna turats om att ha beredskap under helger. Samverkan med primärvården och regionen har fungerat bra och allt detta sammantaget gjorde att vi lyckades hålla smittan borta från alla förvaltningens verksamheter. Snabbtester och vaccineringen kunde påbörjas redan i slutet av december. Behovet av särskilda boendeplatser är lägre än förväntat medan det märks en tydlig ökning av hemtjänstinsatser som en följd att de som skrivs ut i allt snabbare takt från slutet vården och har omfattande omvårdnadsbehov. Bristen på vikarier under semesterperioden ledde till att många

medarbetare främst inom hemtjänsten fick avbryta planerad semester. Under det långa besöksförbudet har utvecklingen av digitala trivselaktiviteter utvecklats med bland annat en "egen" TV-kanal, där anhöriga kan skicka hälsningar.

För arbete och utveckling var det ett väldigt annorlunda år men enheten har anpassat sin verksamhet där bristen på praktikplatser är mer påtaglig. Vad det gäller nyanlända såg det länge ut som om Älvdalen inte skulle få några anvisningar men under årets sista månader kom ändå två familjer. Dessutom bosatte sig tre nyanlända sig själva i Älvdalen. Tillsammans gör det att totalt 10 nyanlända personer bosatte sig i Älvdalen under 2020.

Inom individ och familjeomsorgen har det inte varit någon större volymökning med tanke på pandemin. Dock svårt att bedöma påverkan. Anpassningar har gjorts genom att många planerade fysiska möten har hållits digitalt. Det finns en oro för mörkertal och att behoven kommer att öka. Det ekonomiska biståndet har ökat något mot slutet av året och kommunen har intensifierat arbetet med att få den enskilde till egen försörjning, genom ökad samverkan med arbete och integration. Under 2020 har fler familjer efterfrågat icke biståndsbedömda stödsamtal. Det kan vara ett tecken på att medborgarna mer efterfrågar den tjänst som familjebehandlare som kommer finnas i budgeten för nästa år.

Digitalisering och införande av välfärdsteknik har under pågått enligt framtagen handlingsplan, taligenkänning, processkartläggning inför ansökan om försörjningsstöd och succesiv övergång från klient till webbaserat verksamhetssystem. Förvaltningen har snabbt anpassat sig till digitala möten och upplevelsen är att dessa möten är mycket effektiva och allt eftersom tekniken och säkerheten har förbättrats så ser förvaltningen möjlighet till fortsatta effektiviseringar. Likaså har möjligheten att arbeta hemma utvecklats genom utveckling av säkra digitala forum.

En uppdatering av förvaltningens systematiska kvalitetsledningssystem är på börjat och kommer att fortsätta med genomgång och uppdateringar av rutiner inom samtliga ingående enheter inom förvaltningen. I kvalitetsledningssystemet ingår även egenkontroller inom de olika verksamhetsområdena för att följa upp att verksamheten följer lagar och författningar.

2.2 Ekonomisk översikt

2.2.1 Årets resultat

År	Budget intäkter	Utfall intäkter	Avvikelse intäkter	Budget kostnad	Utfall kostnad	Avvikelse kostnad	Avvikelse totalt	Årsbudget
2020	-36 105	-46 155	10 051	210 340	224 892	-14 553	-4 502	174 235
2019	-43 738	-50 407	6 669	211 995	229 169	-17 174	-10 505	168 256
2018	-24 531	-31 093	6 562	185 740	195 250	-9 510	-2 948	161 209

Årets resultat inom förvaltningen slutar på -4,5 mkr och kan sammanfattas på följande sätt:

- Placeringar inom området barn & unga har under året genererat högre kostnader jämfört med budget. Även kostnader för familjehemsvård och ekonomiskt bistånd överskrider budget, individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott på knappt -6,7 mkr.
- Norra Dalarnas Myndighetsnämnd har kostat förvaltningen 1 mkr mer än budgeterat.
- Statliga kompensationer för sjuklönekostnader samt Covid-19-relaterade materialinköp har lett till ett resultat på +2,8 mkr inom äldreomsorgen vilket balanserar upp förvaltningens underskott till viss del.

Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att skapa en långsiktigt hållbar organisation för att på sikt vara rustade för demografiska utmaningar i form av en åldrande befolkning. Under året har fördjupning skett inom området bemanningsekonomi där schemaöversyner, arbetssätt och

interna samarbeten är centrala aspekter. Samarbeten pågår mellan äldreomsorgen och bemanningsenheten för att hantera vakansförmedling och schemaplanering på ett effektivare sätt. Ekonomiska effekter börjar synas, där exempelvis kostnader inom personal i äldreomsorgen minskat i jämförelse mot föregående år.


2.2.2 Investeringar

Kod	Projekt	Budget	Utfall	Avvikelse
0750	VOF KONTORSMÖBLER	350	93	257
0770	VOF LARM E-HJÄLPMEDEL	100	0	100
1700	VOF DATORER O LÄSPLATTOR	600	543	-17
1790	VOF LAPSTELEFONER HEMTJ	50	0	50
Totaler		1100	637	463

2.3 Uppföljning verksamhetsmål

2.3.1 Den välkomnande kommunen

Förvaltningsmål
Erbjuda samisk äldreomsorg.
Klagomål och synpunkter ska vara en viktig del i dialogen med medborgarna.

Mått	Mål	Utfall
Andel utredda och åtgärdade klagomål / synpunkter.	100%	100% 
<i>Kommentar</i> Samtliga inkomna klagomål / synpunkter är utredda och besvarade.		

2.3.2 Den varma kommunen

Förvaltningsmål
Öka kunskaperna om Barnkonventionen.
<i>Kommentar</i> Utbildningsmaterial finns framtaget.
Medborgarnas kunskap om verksamheterna inom Vård och omsorg ska öka.
<i>Kommentar</i> Planerade informationsmöten har inte gått att genomföra på grund av den rådande.

2.3.3 Den gröna kommunen

2.3.4 Den växande kommunen

Förvaltningsmål
Medarbetarna ska vara goda ambassadörer för Älvdalens kommun.

2.3.5 Effektiv förvaltning

Förvaltningsmål
Deltagande vid webbaserademöten ska öka som då bidrar till mindre bilåkande i arbetet.
Budget i balans.

2.3.6 Personal

Förvaltningsmål
Ökat engagemang för verksamhetens mål.
Säker informationsöverföring mellan olika datasystem verksamhetssystemet.
Kommentar Digital möten har ökat liksom säkerheten har ökat med olika lösningar, säkra videomöten, trusted dialog (" elektronisk fax"), digital signering.









Mått	Mål	Utfall	
Andel medarbetare som tycker att arbetsplatsens mål följs upp	minst 85%	88,67%	

2.3.7 Kvalitet

Förvaltningsmål
Hög kvalitet i Särskilt boende.
Hög kvalitet i hemtjänsten.
Helhetssyn LSS
Förebyggande arbetet inom kommunal hälso - sjukvård och rehabilitering ska fortsätta att förbättras.
Förbättrad kvalitet inom individ och familjeomsorgen.
Arbetet med kvalitativa hemmaplanslösningar ska öka för barn och vuxna som har behov av stöd från Individ och familjeomsorgen.
ÅR 2025 ska Vård och omsorgsförvaltningen vara långt framme i Sverige på att ta tillvara och använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Mått	Mål	Utfall	
Avlidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicket, andel (%)	100%	100	
Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds daglig utevistelse, andel (%)	100%	80	
Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds tid utifrån sina egna önskemål dagligen, andel (%)	90%	90	
Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet att välja alternativ rätt vid huvudmål, andel (%)	80%	0	
Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten, andel (%)	100%	100	
Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka tv-kanaler utöver basutbudet i den egna lgh, andel (%)	100%	100	
Boendeplatser i särskilt boende där den äldre serveras kvälls/nattmål, andel (%)	100%	100	
Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila, andel (%)	100%	90	
Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstigning på morgonen, andel (%)	100%	80	
Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen, andel (%)	100%	100	
Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder sammanboende för maka/make, andel (%)	100%	100	
Brukare i särskilt boende för äldre som har möjlighet att tala sitt modersmål (inkl. svenska) med sin kontaktman, andel (%)	100%	100	
Planera och bemanna rätt. Mål 70 % av den arbetade tiden är hos kund.	minst 65%	55,33%	
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	12	17,71	
Hemtjänsttagaren erbjuds att välja man eller kvinna för personlig hygien, (Ja=1/ Nej=0)	1		
Hemtjänsttagaren erbjuds att välja tid för insats, (Ja=1/ Nej=0)	1	1	

Mått	Mål	Utfall	
Hemtjänsttagaren erbjuds dagligvaruinköp, (>En gång/vecka=3/ En gång/vecka=2/	2	2	●
Hemtjänsttagaren erbjuds dusch två gånger eller mer per vecka, (Ja=1/ Nej=0)	1	1	●
Hemtjänsttagaren erbjuds enklare matlagning i bostaden, (Ja=1, Nej=0)	1	1	●
Hemtjänsttagaren erbjuds ledsagarservice, (>En gång/månad=3/ En gång/månad=2/	3	3	●
Hemtjänsttagaren erbjuds möjligheten att följa med vid dagligvaruinköp, (Ja=1/ Nej=0)	1	3	●
Hemtjänsttagaren erbjuds promenader, (>En gång/vecka=3/ En gång/vecka=2/	3	3	●
Hemtjänsttagaren erbjuds städning, frekvens (En gång i veckan=3/ Varannan vecka=2/ Var tredje vecka=1/ Ingår inte=0)	1	1	●
Hemtjänsttagaren erbjuds städning, omfattning (>Två r.o.k.=3/ Två r.o.k.=2/ Ett r.o.k.=1/ Ingår inte=0)	2	2	●
Hemtjänsttagaren erbjuds tvätt, frekvens (En gång i veckan=3/ Varannan vecka=2/ Var tredje vecka eller mer sällan=1/ Ingår inte=0)	2	2	●
Hemtjänsttagaren erbjuds vid behov trygghetsringning/telefonservice, (Ja=1/Nej=0)	1	1	●
Hemtjänsttagaren erbjuds välja personal som talar hemtjänsttagarens språk, (Ja=1/ Nej=0)	1	1	●
Invånare 65+ erbjuds service som t.ex. gräsklippning, snöskottning eller fixartjänst, (Ja=2/ Någon=1/ Ingen=0)	0	0	■
Invånare 65+ erbjuds social dagverksamhet, (Vardag+helg=2/ Vardag=1/ Ingår inte=0)	2	2	●
Invånare 65+ med demenssjukdom erbjuds biståndsbedömd dagverksamhet vid behov, (Vardag+helg=2/ Vardag=1/ Ingår inte=0)	1	2	●
Invånare 65+ med syn- och hörselskada erbjuds stöd och rådgivning vid behov, (Ja=1/ Nej=0)	1	1	●
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där alla på boendet har möjlighet att äta huvudmålet tillsammans minst en gång per vecka, andel (%)	100%	100	●
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende ges möjlighet till aktiviteter med personalstöd efter kl 21, en gång/månad, andel (%)	100%	100	●
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet att planera matsedel, handla livsmedel mm, andel (%)	100%	100	●
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, andel (%)	100%	100	●
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten, andel (%)	100%	100	●
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har tillgång till egen brevlåda som posten levererar till, andel (%)	100%	100	●
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende kan bestämma över vilken mat (huvudmålet) som serveras, andel (%)	100%	100	●
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende kan ta emot gäster alla kvällar efter kl. 21.00, andel (%)	100%	100	●
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där det är möjligt att bli sambo eller få hjälp att hitta gemensam lägenhet på annat boende, andel (%)	100%	100	●
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där hot eller våld mot brukare inte förekommit på boendet under de sex senaste månaderna, andel (%)	100%	100	●
Läkemedelsavvikelser inom hemtjänsten.	0	0	●
Läkemedelsavvikelser inom särskilt boende.	0	0	●
Läkemedelsavvikelser inom LSS och socialpsykiatri.	0	0	●
Fallavvikelser	<15	9	◆
Andelen äldre över 75 år med 10 eller fler läkemedel.			■
Antal inkomna avvikelser gällande bemötande, missförhållanden, brister i omvårdnad.	0	4	■
Nattfasta	<10timmar		◆
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, median	<120	120	●

Mått	Mål	Utfall	
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för vuxna med missbruksproblem 21+, medelvärde	<20	20	
Utbetalt försörjningsstöd / månad	<250 000	264 497	
Sammanställning av klienter som är 18-25 år inom missbruk och beroendevård.	<5		
Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	100%	100	
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	100%	100%	
Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	100%	100%	
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd, andel (%)	100%	84%	
Antal placerade barn 0-20 i familjehem eller HVB-hem.	<10	16	

2.4 Verksamheten kommande åren 2021-2023

För att kunna leva upp till samhällets krav på kommunal hälso-och sjukvård med tex omställningen "Nära vård" behöver kommunen se över organisationen och de författningsreglerade rollerna inom hälso-och sjukvården. Flera överenskommelser med Regionen är under revidering och nya skrivs där den tydliga bilden är fokus på omfattande förebyggande arbete. En tydlig ökning av personer med samsjuklighet och missbruk. Där de bästa behandlingsmetoderna tycks vara boende först, boendestöd, daglig verksamhet. Inom verksamheten LSS förväntas en ökning av insatser både vuxna och barn. Missbruk bland unga 13-15 år ökar och avgiftningsplatser och behandlingshem för målgruppen behövs. Stora satsningar på ungdomshälsan i samarbete med, socialtjänst, skola och primärvård är nödvändiga. Inom flera av dessa områden pågår kommungemensamma utredningar i Dalarna om möjlighet till samarbete genom avtalssamverkan.

För att förebygga den ökning personer som ansöker om skuldrådgivning behöver kommunen tillsätta resurser för en budgetrådgivare.

Fortsatt utveckling av boendevalternativ för äldre, se bilagan Äldreomsorgsplanen 2019-2030.

Vård- och omsorgsförvaltningen behöver fortsätta arbetet med effektiviseringsåtgärder så att kommunens nettokostnadsutveckling för äldreomsorgen minskar. Med en åldrande befolkning och ett högre vårdbehov finns inte ekonomiskt utrymme med för stora avvikelser. Under 2021 krävs en intensifiering av arbetet med schema och bemanning utifrån heltid som norm.

Arbetet med införande av välfärdsteknik måste accelerera. Kommunmedborgare har stigande förväntningar på välfärden och förväntar sig att kunna hantera sina ärenden digitalt. Utveckling av e-tjänsteplattformen är en förutsättning men arbetet med processkartläggning och förändrade arbetssätt är ett omfattande arbete som måste genomföras för att kunna effektivisera verksamheten och erbjuda e-tjänster till medborgarna.

En stor utmaning i framtiden är kompetensförsörjningen där det redan är betydande svårigheter att rekrytera rätt kompetens till i princip flera personalkategorier. Ökade kompetenskrav för medarbetarna i och med att avancerade vårduppgifter förskjuts från sjukhusen till hemmen.

3 Barn- och utbildningsförvaltningen

3.1 Inledning

3.1.1 Förvaltningens ansvarsområde:

Grundskola, förskola, fritidshem och grundsärskola. Vi har verksamhet i Idre, Särna, Rot och Älvdalen. Vi driver fritidsverksamhet för högstadiets elever utanför skoltid på alla tre tätorterna. Särskilda krav ställs på en kommun som är ett förvaltningsområde för samiska. Till exempel har samer rätt till förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på samiska. Samer har rätt att använda sitt språk i kontakten med kommun och myndigheter. Det gäller även inom skolan där vi har undervisning i samiska samt slöjd.

3.1.2 Viktiga händelser under året:

Likvärdig skola har varit målarbete under året och har genomsyrat det mesta av vårt arbete inom skola och förskola. Grundskolan har haft några områden där skolinspektionen har haft synpunkter på ifrån tidigare inspektion. Nu har vi åtgärdat detta och fått godkänt på samtliga områden. Ett område som inte var bra enligt skolinspektionen var hur vi nyttjade skolbiblioteket på Älvdalsskolan. Vi har under året sett till att vår skolbibliotikarien fått utökad tjänst men detta är inte hela lösningen på tillgängligheten till bibliotek. Kommunen och berörda förvaltningar måste bestämma hur våra elever ska kunna få tillgång till skolbiblioteket utifrån likvärdighet.

Två stora satsningar inom förvaltningen har varit nya Älvdalsskolan samt förskolans flytt till skolan i Särna. Implementeringsarbetet har skett under året, men har tyvärr till viss del fått stryka på foten framförallt i Särna pga. pandemin. Arbetet på Älvdalsskolan har dock gått över förväntan och här sker samverkan naturligt.

Buskoviuskolan har tyvärr inte fått den invigning som vi tänkt oss beroende på Covid-19. Vi får istället se fram emot den under nästa år.

Även övriga grundskolor har fått förbättrade utemiljöer vilket har uppskattas av barn samt pedagoger. Nästa år får vi inom förvaltningen ha fokus på förskolorna när det gäller utemiljö.

Inom förskolan finns nu 1 rektor samt 1 biträdande rektor som arbetar i hela kommunen. Detta kommer att öka likvärdigheten inom förskolan väsentligt.

I samband med Covid-19 utbrottet så har vi sett att mycket tid och kraft i vår organisation har lagts för att göra allt enligt myndigheternas krav på oss. All personal från förskolan till åk 9 har verkligen hjälpt till för att göra skolmiljön optimal utifrån våra förutsättningar. Tyvärr har vi även sett att vi haft ökade kostnader för vikarier under denna period då både personal och barn måste vara hemma och symptomfria i 48 timmar.

För våra rektorer har pandemin skapat ett mycket stort extraarbete som påverkat övrig verksamhet både på kort och lång sikt. Några exempel på saker som förvaltningen gjort är följande.

- Kontinuerliga möten om nuläget på verksamheten
- Upprättande av åtgärdsplaner
- Upprättande av handlingsplaner
- Åtgärder inom verksamheten
- Möten med personal om åtgärder
- Möten med föräldrar och övriga
- Samtliga möten digitala.
- Extra information intern och externt.
- Utvärderingar

- Extra personalrekrytering

I vårt systematiska arbete har vi under året jobbat med våra medarbetarenkäter som visar hur våra medarbetare upplever sin arbetsmiljö. Vi ser förbättringar i delaktighet men vi måste fortsätta jobba med både fysisk och psykisk arbetsmiljö. Vi har därför tagit hjälp av företagshälsan som gjort fortsatta undersökningar och utbildningar så att vi kan jobba systematiskt med vår viktiga arbetsmiljö. I samband med företagshälsan så har vi även jobbat med kulturanalyser som i förlängningen ska öka effektiviteten, vilket även är ett mål i kommunen.

Under året har vi fler elever som går inom grundsärskolan, vilket vi inte haft i budget pga. att dessa elever fått sina diagnoser efter att vi gjort vår budget för året. Men vi har äskat medel och kommer även framöver att se över denna viktiga verksamhet. Vi har även haft flera elever som fått plats i grundsärskolan i Mora vilket ökar våra kostnader men även höjer kvalitén för dessa elever.

Fritidsgårdarna har under våren haft mer personal än vad vår budget medger, vilket är utifrån de behov som finns och då främst inom åk 7-9. Detta medverkar sammantaget till att vi drar över vår budget.

Inom elevhälsan har förvaltningen jobbat med att rekrytera personal och där har vi utökat med skolsköterska och kurator vilket har gett bättre stöd till elever och lärare.

I samarbete med vård och omsorg har vi startat upp föräldrautbildningar. Dessa har vi dock fått sätta på paus pga. pandemin. Men vi startar upp dem igen så snart rekommendationer från Folkhälsomyndigheten tillåter detta. Det gäller utbildningar både för föräldrar med yngre barn (ABC) samt föräldrar med lite äldre barn (Connect). Vidare har vi en pedagog som arbetar med elever på högstadiet i samarbete med socialförvaltningen.

Ungdomsmottagningarna i våra kommuner i Dalarna har ändrat sitt sätt att arbeta och numera erbjuder man digitala tjänster. Nya samverkansavtal med regionen är på gång och man arbetar även med att få till en sammanhållen barn- och ungdomshälsa från de minsta barnen till de äldsta.

3.2 Ekonomisk översikt

Under pandemin har vår verksamhet verkligen fått jobba hårt för att hålla budget men vi ser att vissa saker sticker ut.

Inom förskolan har pandemin gjort att när barnen som är sjuka och snoriga inte varit i verksamheten så har inte personalen blivit lika sjuka som tidigare vilket påverkat vår budget över tid.

I grundskolan så ser vi att de statsbidrag vi fått inom bl.a. ökad likvärdighet och läxhjälp gjort att vår budget följer de ramar vi satt upp. Vi ser att de elever som vi har placerade i andra kommuner har ökat och där vi i vissa fall får betala både skolgång och stöd vilket påverkar vår budget negativt.

Vi har under de senaste åren haft stort underskott på elevassistenter vilket vi gör vårt yttersta att hålla inom ram även om vi vet att behovet är stort i verksamheten och hos våra barn/elever.

Antalet barn inom grundsärskolan och träningssärskolan, både placerade i annan kommun och i vår kommun, har de senaste åren ökat vilket visar sig i vår ekonomiska redovisning. Vi har här äskat medel inför kommande budgetår. Denna elevgrupp behöver extra hjälp och stöd vilket är kostnadskrävande.

Fritidsgårdarna i kommunen har de senaste åren fått en utökad verksamhet och därav även en ökad kostnad utifrån de öppettider som vi har idag. Utökningen är inom personalstyrkan där vi har utökat arbetstiderna för de som finns på plats. Vi har fritidsgårdar på tre orter samt tre kvällar

i veckan.

När det gäller lokalfrågan så har vi i dagsläget de lokaler som vi behöver. Inom förvaltningen arbetar vi hela tiden på att effektivisera vårt lokalbehov.

Vi arbetar även på att effektivisera schemaläggning, tjänstefördelning och klasstorlekar. Detta är tre områden som går i varandra och som kan påverka vår budget negativt om vi inte är observanta.

För att utveckla skolan och även förskolan har vi sökt och även fått bidrag från Skolverket när det gäller lärarlönelyftet till ca 40 lärare samt erbjuda försteläraryupdraget till 10 lärare. Dessa bidrag möjliggör kvalitetshöjning inom hela vår verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt.

Vårt arbete med uppföljning sker månadsvis där rektor och ekonomiansvarig träffas och en rapport skrivs i Stratsys. Vårt utskott får utifrån dessa samtal en rapport av vår ekonom vid varje utskottsmöte.

3.2.1 Årets resultat

År	Budget intäkter	Utfall intäkter	Avvikelse intäkter	Budget kostnad	Utfall kostnad	Avvikelse kostnad	Avvikelse totalt	Årsbudget
2020	-9 265	-17 641	8 377	142 346	150 933	-8 587	-210	133 081
2019	-10 003	-26 644	16 640	172 962	185 218	-12 257	4 384	162 958
2018	-13 761	-16 290	2 529	175 295	182 739	-7 444	-4 915	161 534

Ett viktigt område för att få vår budget i balans är att vi söker de olika bidrag som Skolverket erbjuder kommunerna vilket vi har gjort. Vi har även gjort en framställan om extra medel för nästa budgetår gällande sarskolan, eftersom vi ser en ökad kostnad för dessa elever, se tidigare kommentar om grundsarskolan.

När det gäller pandemin har vi fått sjuklönekompensation från Försäkringskassan, vilket har bidragit till att sjuklönerna inte hamnar på fullt så stora belopp som annars skulle varit fallet.

Förvaltningens resultat förra året berodde på intäkter till nya skolan som påverkade resultatet positivt. Dessa medel ska dock eg. ses över en längre tid. Årets resultat ändå positiva resultat beror på bidrag från Skolverket på drygt 4 milj.kr. samt kompensation för kostnader i samband med Covid.

3.2.2 Investeringar

Kod	Projekt	Budget	Utfall	Avvikelse
1160	BUF ÖVNINGSÄMNER	55	0	55
1210	SKOLREPARATION 2020	0	376	-376
1211	KLOCKA NYA ÄLVDALSSKOLAN	0	54	-54
1240	HOCKEYSARG SÄRNA	0	620	-620
1601	160X MÖBL MÅTTL SLIT 10ÅR	0	162	-162
1602	160X MÖBL STORT SLIT 5ÅR	0	-5	5
1603	160X DATAKOMM.ANL 10ÅR	0	-4	4
1610	SKOLAN INVENTARIER	0	273	-273
1620	BARN O UTBILDNING OSPECAT	0	36	-36
1760	BUF OSPECAT	100	0	100
1770	BUF LEKUTRUSTNING	500	0	500
1780	BUF KLASSRUMSINREDNING	220	0	220
Totaler		875	1 512	-637

När det gäller våra investeringar så är det mycket som har investerats på Buskoviusskolan under

både 2019 samt 2020 men som har varit direkt nödvändigt för att få verksamheten att fungera. Det gäller både inne och utemiljö där det skett investeringar.

Hockeysargen som har en hög kostnad idag kommer att få ett bidrag på 250 Tkr ifrån Särna SK som har sökt ett stöd ifrån en fond.

3.3 Uppföljning verksamhetsmål

3.3.1 Den välkomnande kommunen

Förvaltningsmål
Skjer genom att - Förvaltningen övergripande håller en hög kvalitet med medborgarna i fokus.
Kommentar Trenden att föräldrar över lag är mer nöjda med skolan i de yngre åldrarna än i de högre åldrarna håller i sig. Inom förskolan däremot är 100% nöjda. Vi arbetar vidare med våra fokusområden normer och värden samt kunskaper och låter det arbetet genomsyra hela BUF. Vi värnar vårt kulturliv genom den samiska kulturen i Idre och älvdalskan i Älvdalen.

3.3.2 Den varma kommunen

Förvaltningsmål
Öka kunskaperna om Barnkonventionen.
Kommentar Arbetet med att utbilda om barnkonventionen på alla nivåer är igång.
Förvaltningen ska arbeta aktivt med normer och värden. Årlig plan mot kränkande behandling är en central del i detta arbete.
Kommentar Skjer kontinuerligt i förvaltningen på alla nivåer.

3.3.3 Den gröna kommunen

Förvaltningsmål
Skjer genom - Minskad miljöpåverkan
Kommentar Inom verksamheterna lyfter man vikten av ett hållbarare samhälle. Man tar hänsyn till miljön och håller möten via teams eller skype. Man använder digitala hjälpmedel istället för att göra utskrifter.



Mått	Mål	Utfall
Mäts via - antal webbmöten	Minst 100 st	100 ●
Kommentar Vi har utökat våra ledningsmöten under 2020. Framförallt pga av pandemin men även ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv ser vi nyttan med detta.		

3.3.4 Den växande kommunen

3.3.5 Effektiv förvaltning






Förvaltningsmål
Förvaltningen följer upp kostnaderna för verksamheten (Kolada) förskolan
Kommentar Skjer månadsvis
Förvaltningen följer upp kostnaderna för verksamheten (Kolada) Grundskolan
Kommentar Skjer månadsvis och i Stratsys.

Förvaltningsmål
Förvaltningen följer upp kostnaderna för verksamheten (Kolada) fritidshem
Kommentar Sker kontinuerligt.
Förvaltningen söker alla bidrag som kan stärka verksamheten, kvalitén och ekonomin.
Kommentar Förvaltningen söker aktivt de bidrag som vi är berättigade till och följer upp samt redovisar dessa både till myndigheter och internt inom förvaltningen.
Förvaltningen ökar antalet webbmöten och därigenom minskar transport och reskostnader.
Kommentar Förvaltningen har ökat antalet webbmöten och använder teams vid varje möte. Pandemin har gjort att antalet webbmöten har ökat.

Mått	Mål	Utfall	
En årssammanställning av sökta statsbidrag bifogas som PDF i bokslutet.	100%	100%	
Kommentar Detta har skett enligt Skolverkets modell.			
Mäts via - antal webbmöten ledningsgrupp.	Minst 100 st möten	100	
Kommentar Vi använder oss av webbmöten vid varje ledningsmöte. Framförallt pandemin har drivit på användandet ännu mer.			

3.3.6 Personal

Förvaltningsmål
Förvaltningen synliggör och stärker olika möten och processer som finns inom verksamhetsområdet.
Kommentar Vi använder oss av runyourmeeting för möten på flera nivåer - ledning, arbetslagsmöten, förvaltningsråd m.m. Det gör att vi enkelt kan följa upp processer och beslut vid senare tillfällen.
Förvaltningen ska sträva efter att personalen skall känna delaktighet, trygghet och förtroende när det gäller sitt arbete.
Kommentar Resultatet är något lägre än föregående mätning samt något lägre än kommunen i stort.

Mått	Mål	Utfall	
Mäts via - Antalet genomförda och dokumenterade APT möten.	100	80	
Kommentar APT möten genomförs och dokumenteras på samtliga enheter och nivåer.			
Mäts via - Antalet genomförda och dokumenterade förvaltningsmöten	Enligt avtal 100 st	100	
Kommentar Förvaltningsråd genomförs regelbundet under året och dokumenteras i runyourmeeting. Protokoll läggs ut på sharepoint och i teams.			
Mäts via - medarbetarenkäten (personalens förutsättningar)	100	80	
Kommentar Utfallet för personalens förutsättningar har legat på ungefär samma nivå de föregående tre åren.			
Mäts via - medarbetarenkäten, fråga om väl fungerande kommunikationskanaler.	100%	70%	
Kommentar Nivån ligger på ungefär samma som föregående år. För BUF ligger det dock något lägre än för Älvdalens kommun som helhet.			
Mäts via - medarbetarenkäten, har du och din chef haft medarbetarsamtal de senaste 12 mån?	100%	75%	
Kommentar Resultatet ligger något lägre än föregående tre år och även något lägre än kommunen i stort.			

Mått	Mål	Utfall	
Mäts via - medarbetarenkäten, har du och din chef haft lönesamtal de senaste 12 mån?	100%	66%	■
Kommentar Här ligger resultatet något lägre än föregående år och även något lägre än kommunen i stort.			
Mäts via - medarbetarenkäten, har du haft ett meningsfullt medarbetarsamtal?	100%	75%	■
Kommentar Här ligger nivån på ungefär samma som föregående mätningar. Dock något lägre än kommunen i stort.			
Mäts via - medarbetarenkäten, har du haft ett bra genomfört lönesamtal?			■
Kommentar Frågan förekommer inte i medarbetarenkäten för tidigare år.			
Mäts via - Personalen skall känna delaktighet i beslut rörande sitt arbete.	Högre än förra årets 25%	100%	●
Mäts via - Personalen skall känna trygghet i sitt arbete	100%	85%	◆
Kommentar Överlag känner medarbetarna sig trygga och siffran är jämförbar med kommunen i stort.			
Mäts via - Personalen skall känna förtroende i sitt arbete.	100%	90%	◆
Kommentar Medarbetarna känner förtroende i sitt arbete och BUF ligger på samma nivå som kommunen i stort samt samma nivå som tidigare mätningar.			
Utbildning i kommunens övergripande system	100%	100%	●
Kommentar Enligt uppdrag.			

3.3.7 Kvalitet

Förvaltningsmål
Förvaltningen följer upp antal i verksamheten (Kolada) Grundskolan
Kommentar Detta sker kontinuerligt och syns senare i Kolada.
Förvaltningen följer att elevers målpuppfyllelse skall öka (Kolada) Grundskolan
Kommentar Detta sker kontinuerligt två gånger per läsår.
Förvaltningen skall hålla en hög utbildningsnivå.
Kommentar Utbildning sker enligt behov.
Förvaltningen ska ha en god dialog med medborgarna.
Kommentar Har utvecklats genom den plattform vi har för våra elever och där föräldrar kan logga in. I skolan sker det via Haldor och inom förskolan och på fritidshemmen sker det genom förskoleappen. Den används även inom grundskolan i Särna.
Förvaltningen följer upp de nationella målen som verksamheterna ska följa via STRATSYS.
Kommentar Projekt med Stratsys och detta kommer att utvecklas under 2021 då även kvalitetsrapporten ska göras direkt i Stratsys.

Mått	Mål	Utfall	
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)		208,7	■
Kommentar Vi kan se att meritvärdet sjunkit något jämfört med tidigare år. Utförligare analys finns i ledningsgruppen. Vi kan däremot konstatera att små elevgrupper ger stort utslag på meritvärdet. Vidare ser vi att meritvärdet för pojkar ökat något medan flickornas minskning är oroande. Dessa resultat ligger dock i linje med Riket i stort.			
Mäts via - antal personal som genomgått E medarbetarutbildningen			■

Mått	Mål	Utfall
<i>Kommentar</i>		
Utförd sedan tidigare.		

3.4 Verksamheten kommande åren 2021-2023

Områden som i stort kommer att påverka vår verksamhet:

Pandemin, Skolverket, läroplanen med ändrade kursplaner för grundskola och grundsärskola, ändamålsenliga lokaler för framförallt förskolan, projekt på olika nivåer, tillgången till utbildad personal, barn- och elevgruppernas storlek, samarbetet med andra aktörer, styrkedjan.

Pandemin kommer under ett bra tag framöver att ge avtryck inom hela vår verksamhet.

Vi är beroende av **Skolverket** på många sätt. Fortbildning, bidrag och annat typ av stöd.

Lokalerna betyder otroligt mycket och inom vissa delar har vi fått det mycket bra och inom vissa delar av vår förvaltning finns det stor förbättringspotential.

Vi är beroende av kompetent **personal** på alla nivåer i förvaltningen. Under kommande år fortsätter vi att skruva på våra verksamheter så att de blir kostnadseffektiva men också ger utdelning i form av kvalitet.

För att kunna bedriva en verksamhet enligt de lagar och förordningar som vi ska följa är vi beroende av **samarbete** med andra myndigheter och förvaltningar. Det gäller både inom förskola, skola, fritidshem och yngre vuxna. Vi ingår i olika nätverk och samarbetsgrupper och skruvar hela tiden på dessa samarbeten så att de ska ge optimal utdelning.

I vårt arbete är vi också beroende av att **styrkedjan** fungerar optimalt. Vi stärker hela tiden detta samarbete genom arbetet med fackliga representanter (LOKSAM, förvaltningsråd, CESAM), politiker (utskottsarbetet).

4 Service- och utvecklingsförvaltningen

4.1 Inledning

4.1.1 Förvaltningens ansvarsområde:

Service- och utvecklingsförvaltningens består av Kostenheten, Norra Dalarnas Löneservice, Administration och Bemanningenheten, Samhällsenheten och Kultur- och fritidsenheten.

Kostenheten består av tre tillagningskök och tre mottagningskök fördelade på tre kommundelar, Älvdalen, Särna och Idre. Köken producerar mat till skola, förskola och äldreomsorg.

Norra Dalarnas Löneservice är en samverkan mellan Mora kommun, Orsa kommun och Älvdalens kommun. Löneservice sköter även löneadministrationen åt samverkande kommuners bolag.

Uppdraget är att ge service och stöd till chefer inom det löneadministrativa området. Enheten går under Servicenämnden men tillhör Service- och utvecklingsförvaltningen.

Administration och Bemanningenheten består av kontaktcenter som 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.

Administration arbetar med den centrala ärendeberedningen till utskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, juridisk rådgivning, kommunarkiv, diarieföring, genomförande av allmänna val mm.

Bemanningsens uppdrag är att bemanna kommunens verksamheter med vikarier.

Samhällsenheten består av 11 verksamhetsområden som alla interagerar inom infrastrukturella frågor och samhällsutveckling, Alkoholhandläggning, Bostadsanpassning, Bygglovshantering, Fiberutbyggnad, Livsmedelstillsyn, Mark & exploatering, kommunens fastigheter, kommunens skogar, Miljö & hälsa, Näringslivsfrågor, Planarbete, Trafikplanering gator och vägar, Trafikplanering buss- och transport.

Kultur- och Fritidsenheten Kultur- och fritidsenheten består av musikskola, bibliotek, museiverksamhet, barn- och ungdomskultur, allmän kultur, bad- idrotts- och fritidsanläggningar, folkhälsofrågor, stöd till föreningsliv mm. Verksamhet bedrivs i hela kommunen.

Porfyr och Hagströmmuseet samt Lomkällan skogs- och försvarsmuseum drivs av entreprenörer.

4.1.2 Viktiga händelser under året:

Utbrottet av Corona pandemin satte allt på ända, kurser och utbildningar kunde inte genomföras, förvaltningen ställde in frukostmöten, musikarrangemang m.m. Medarbetare arbetade hemifrån i mycket stor omfattning, sjukfrånvaron ökade. Arbetsbelastningen på personalen är och har under året 2020 varit högre än normalt. Intäkter uteblev och besökssiffrorna på våra anläggningar dalade under året.

Hemester (semester hemma) blev ett nytt ord vi fick lära oss under sommaren 2020. Kommunen och då främst norra delen hade ett högt besökstryck från midsommar och framåt. Antalet bygglovsansökningar ökade. Vi lärde oss att genomföra en stor del av våra möten digitalt. Pandemin gjorde oss också uppfinningsrika, vi levererade bokpaket hem till de som själva inte kunde besöka biblioteket och vi hade ett digert sommarprogram för våra ungdomar.

Löneservice fortsatte sitt arbete med att förenkla inloggningsförfarandet till Löneportalen och att öka upp prestandan/snabbheten. Arbete för att öka användarvänlighet i systemen har genomförts och pågår.

Kostenheten har under året 2020 slutat tillverka kylda matlådor för leverans till hemmaboende med hemtjänst. Enheten har också sett stora störningar i leveranserna av livsmedel pga pandemin. En följd av Corona är att det nu har lättare att hitta ny personal än tidigare.

Året började bra för Kultur- och fritidsenheten med höga besökssiffror på kommunens bad- idrotts- och fritidsanläggningar. Detta vände i mars när de första effekterna av Corona pandemin visade sig. Arrangemang ställdes in och läger bokades av. Vid ingången av 2020 upplevde Musikskolan den största elevtillströmningen på många år med en toppnotering på strax över 300 aktiva elever i verksamheten.

Älvdalens kommun har under sommaren i samverkan med läns-kulturen arrangerat utställningen ”Timmerhuskulturen i Övre Dalarna, en utställning om husen som besjälar landskapet” på Lomkällan. Besöksfrekvensen har varit större än förväntat.

Kammarmusikfestivalen Vinterfest 2020 genomfördes för 15:e året som också blev det sista.

Målet att ge alla barn från 3 år till årskurs 9 minst två professionella scenkonstföreställningar och en film på biograf per läsår har inte uppfyllts. Främst är det Pandemin som gjort att verksamheter behövs ställs in.

Biblioteket i Älvdalen har haft After school för barn och ungdomar med olika aktiviteter, till exempel prova på VR, tv-spel och annat. Arbetet med att starta förskolebibliotek har påbörjats och under perioden fick biblioteket beviljat ett bidrag på 30 000 kronor i litteraturstöd från Statens Kulturråd som bland annat ska användas till förskolebiblioteken.

En ny reviderad biblioteksplan för perioden 2020-2022 antogs av kommunfullmäktige under våren.

Bibliotekets digitala projekt har fortsatt och utvecklats under perioden. Biblioteket har bistått övriga verksamheter i kommunen med teknisk utrustning, kompetens och material med anledning av förändrade verksamheter i och med pandemin, till exempel redigerat videohälsningar, lånat ut iPads med Skype till äldreboenden och tagit fram material för hur man håller kontakten med videosamtal.

Under sommaren har några av kommunens feriearbetare arbetat med att tillgängliggöra natur och sevärdheter i Älvdalen genom filmning med 360-kamera. Andra har arbetat med att lyfta EPA-kulturen och bland annat fått lära sig att redigera filmer och bilder.

För bemanningssamordnarna har det varit en ökad arbetsbelastning i och med högre sjukfrånvaro både bland ordinarie personal inom vård och omsorg och bland timvikarier. Samordnarna arbetade under våren/försommaren samt under hösten/vintern helger för att underlätta för verksamheterna.

Arbetsordning för fullmäktige och KS/nämndernas reglementen har reviderats för att möjliggöra deltagande på distans.

4.2 Ekonomisk översikt

2020 års avvikelse för Service- och utvecklingsförvaltningen är 8 678 000 kronor. Ett resultat som så gott som alla enheter bidragit till.

Drygt hälften av överskottet beror på att en teknisk bokföringsorder genomförts, då intäkter på fiber som tidigare bokfördes mot investeringar överfördes till driftsbudget. Detta orsakar det kraftigt positiva utfallet.

På samhällsenheten har antal beviljade planbesked, antagna detaljplaner och beviljade bygglov bidragit med en del. Kosten har städad upp bland sina kostnader, det arbetet har fallit väl ut. Resultatet har varit ökade intäkter på alla kök och en förklaring till att enhetens livsmedelskostnader legat högre än enheten kunnat förklara med dess egen förbrukning.

Den ersättning som förvaltningen fått för sjuklönekostnader tillsammans med lägre kostnad för löner till frånvarande tillsvidareanställda bidrar till överskottet likaså färre genomförda resor inom förvaltningen samt inställda kurser och planeringsdagar.

4.2.1 Årets resultat

År	Budget intäkter	Utfall intäkter	Avvikelse intäkter	Budget kostnad	Utfall kostnad	Avvikelse kostnad	Avvikelse totalt	Årsbudget
2020	-35 562	-46 793	11 231	127 362	129 915	-2 553	8 678	91 800
2019	-32 970	-38 065	5 095	124 113	122 693	1 420	6 515	91 143
2018	-29 707	-36 135	6 428	118 603	119 517	-914	5 514	88 896

4.2.2 Investeringar

Kod	Projekt	Budget	Utfall	Avvikelse
0030	BREDBAND	2 000	10 208	-8 208
0070	INTERN SERVICE OSPECAT	300	65	235
0310	SAMHÄLLSUTV OSPECAT	0	60	-60
1030	E-ARKIV	500	53	447
1050	NATURBRUK ÄUC BADRUM	1 000	600	400

1060	CYKELVÄGAR 2020	800	484	316
1070	ATV	200	0	200
1080	PISTMASKIN	1 300	201	1 099
1090	BOKN O FÖRENINGSTÖDSYSTEM	100	0	100
1100	TÄCKNING SPORSTALLSGOLV	300	0	300
1130	PASSERINGSYST TAGG ISHALL	100	0	100
1140	TAGGLÄS BIBL SÄRNA O IDRE	100	89	11
1150	BIBLIOTEKSDATASYSTEM	100	0	100
1180	EXPLOATERING	300	518	-218
1190	EXPLOA UTV INDOMR SÄRNA	180	0	180
1300	CENTRUMUTV ÅTG ÄLVDALEN	300	34	266
1310	GATUNAMNSSKYLTAR	50	0	50
1320	BELÄGGNINGSARB VÄG -2020	0	4 472	-4 472
1330	NYA VÄLKOMSTSKYLTAR	100	0	100
1410	ÅTGÄRD DAGVATTENSYST-2020	500	0	500
1480	NATURBGYMN INV ÅTG RENOV	0	537	-537
1500	NATURBRGY TAK SÄKERHSHKYDD	500	0	500
1510	SAMFÖRL EL-GATUBELYS-2020	500	431	69
1530	UTBYTE AV ELLJUSSPÅR	400	0	400
1710	INKÖP SNÖSKOTRAR	100	0	100
1750	GATOR VÄGAR INKL BELÄGGN	4 200	0	4 200
1810	NYA PORFYRVERKET	0	297	-297
1820	KOSTEN INVENT NYA ÄS 10ÅR	0	122	-122
Totaler		13 930	18 171	-4 241

Projekt 0030 bredband

Negativ avvikelse beror till stor del på fiberinvesteringarna där bidragen eftersöks och utbetalas retroaktivt. Under året har en teknisk bokföringsorder genomförts, då intäkter på fiber som tidigare bokfördes mot investeringar överfördes till driftsbudget. Detta orsakar det kraftigt positiva utfallet.

Rapport från fiberansvarig: Underskottet bakåt i tiden kan jag inte förklara med mer än att man inte har fått de stödmedel som har krävts för att bygga ut bredbandet i kommunen enligt bredbandsstrategin, exemplet med Liden/Klitten kan belysa det något, vi har investerat nästan 3 miljoner och får tillbaka c:a 1,5 miljoner via anslutningsavgifter på kort sikt, kanske ytterligare 1miljon på en 5 årsperiod om vi får bra efteranslutning. Kickback på 100 anslutningar ger 150 kkr/år och projektet betalt i pengar inom 5-10år.

1050 Renovering av badrum

1070,1080, 1710 Alla tre projekten avser två inköpta snöskotrar. Inköp av pistmaskin har flyttats på framtiden.

1090 Inköp av bognings- och föreningsstödsystem är under upphandling men är ännu ej klart.

1320 + 1750 Pengar flyttade till investering 1320 från investering 1750.

4.3 Uppföljning verksamhetsmål

4.3.1 Den välkomnande kommunen

Förvaltningsmål
Unga i Älvdalen ska känna att tillvaron är meningsfull och att de blir sedda
Kommentar Under perioden har kommunens bibliotek erbjudit totalt 32 aktiviteter för barn och ungdomar. De läsfrämjande aktiviteterna Sommarlovsboken och Högläsningklubben genomfördes under sommaren i alla tre kommundelar. Årets tema var Genom portalen och biblioteket ordnade bland annat aktiviteter som filmworkshop och skaparverkstad. Under terminen har huvudbiblioteket haft After school för barn och ungdomar med olika aktiviteter, till exempel prova på VR, tv-spel och annat. Arbetet med att starta förskolebibliotek har påbörjats och under perioden fick biblioteket beviljat ett bidrag på 30 000 kronor i litteraturstöd från Statens Kulturråd som bland annat ska användas till förskolebiblioteken.
Överraskande god service
Kommentar En ny reviderad biblioteksplan för perioden 2020-2022 antogs av kommunfullmäktige under våren. Fokusområden under perioden är att fortsätta uppdraget att införa Meröppet på alla kommunens bibliotek, vara en aktiv part i olika former av bibliotekssamverkan i länet, vara en aktiv part i förskolornas arbete med att starta förskolebibliotek, vara en aktiv part i projektet Nationella minoriteter som drivs tillsammans med Malung-Sälens bibliotek och Smedjebackens bibliotek, fortsätta driva och utveckla det digitala/skapande projektet, samt se över medieutbudets allsidighet och kvalitet på huvudbibliotek och filialer. Ärendesystem har införts för en säkrare och effektivare ärendeuppföljning på Löneservice. Detta är ett led mot ännu bättre service.

4.3.2 Den varma kommunen

Förvaltningsmål
Öka kunskaperna om Barnkonventionen.
Kommentar Förvaltningen arbetar för att informera all personalen om innebörden av barnkonventionen. Arbetet sker på arbetsplatsträffar. Enheterna ser över hur de ska få in barnkonventionen i sina rutiner och checklistor.
Unga i Älvdalen skall känna att de kan påverka kommunens utveckling
Kommentar För att ungdomar ska få insyn i verksamhetens arbete tar Löneservice gärna emot skolungdomar på praktik och feriejobb. Kultur- och fritidsenheten deltar vid önskemål vid samverkansråd och andra forum för ungdomar. Vi hittar också egna vägar att göra ungdomar delaktiga exempel på det är elevkulturombuden som finns ute på alla skolor. Dessa ombud är med och väljer vilket utbud som ska beställas och erbjudas till alla barn och ungdomar i form av föreställningar, teatrar, filmer och andra aktiviteter inom barnkulturverksamheten. Kulturpedagogen har arbetat med våra EKO, elevkulturombud, som finns i syfte att göra barn och unga delaktiga i kulturfrågor. Elevkulturombuden har representation från hela kommunen i årskurs 4-9. En regional överenskommelse med Region Dalarna finns gällande detta arbete.
Förvaltningen skall arbeta för förbättrad folkhälsa
Kommentar Folkhälsostategen har under årets första fyra månader jobbat med bl a social hållbarhet och att främja god och jämlik hälsa. Vilket innebär att, 1) ge alla barn en bra start i livet, 2) ge alla barn och unga goda förutsättningar under tiden i skolåldern, 3) ge alla förutsättningar till egen försörjning samt 4) skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen för alla. För att uppnå social hållbarhet behöver kommunens ledning och styrning bidra till jämlik hälsa och hållbar utveckling. Sedan maj 2020 saknar kommunen en samordning för dessa insatser och ansvaret ligger nu på respektive förvaltningschef att utveckla och rapportera vad som görs inom de 4 områden. (För mer förklaring läs under socialhållbarhet) Samordningen av det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet har under år 2020 jobbat tillsammans med länsstyrelsens kring uppdraget FAS= Förebyggande Arbete i Samverkan. Här ingår arbetet med sociala risker, där bla förebyggande arbete mot ANDT= alkohol, narkotika, doping och tobak ingår. ANDT och suicidprevention avrapporteras i det lokala Brottsförebyggande rådet. Samverkans överenskommelse mellan Älvdalens kommun och Polis finns som styrdokument för arbetet.
Förvaltningen skall bidra till ett attraktivt Älvdalen
Kommentar Kultur- och fritidsenheten har, tillsammans med föreningsliv, studieförbund och andra aktörer, erbjudit flertalet aktiviteter, lokaler och anläggningar av hög kvalitet, tillgängliga för alla människor oavsett ålder, ursprung eller funktionshinder. Biblioteken har Meröppet, vilket innebär att Meröppetlångtagare kan besöka biblioteket alla dagar i veckan kl 06-22. Porfyr- och Hagströmsmuseet drivs av en lokal entreprenör och Lomkällans skogs- och försvarsmuseum av en ideell förening. Detta gör våra museum, och historien om stora delar av kommunens kulturarv, mer tillgängligt för både ortsbor och andra besökare. Vid Lomkällan kunde allmänheten under sommaren besöka en Timmerhusutställning. Utställningen är ett samarbete mellan Älvdalens kommun och Region Dalarna samt Siljans kommunerna. Utställningen var planerad att även visas på Rots skans i samarbete med Älvdalens Hembygdsförening. Utställningen på Rots skans plus de planerade kringarrangemangen ställdes in pga pandemins restriktioner. Kringarrangemangen var planerade i samarbete med ideella föreningar, företag och kommunen.

4.3.3 Den gröna kommunen


Förvaltningsmål
Skydd av miljö och hälsa för kommunens invånare.
Kommentar För att uppnå lagstadgade miljö och hälso- och skyddskrav genomförs planerat tillsyn och livsmedelskontroller.
Miljö- och klimatanpassad utveckling
Kommentar Mycket tid har lagts ner på webbaserade utbildningar. Pensionsinformationen genomfördes via Teams och spelades in samtidigt. De finns nu tillgängliga på intranätet året ut. De flesta medarbetare på Service- och utvecklingsförvaltningen har under 2020 arbetat på distans, vilket har minskat påverkan på miljön.

4.3.4 Den växande kommunen

4.3.5 Effektiv förvaltning

Förvaltningsmål
Digitalisera/Genomtänkta systemval
Kommentar Bibliotekets digitala projekt har fortsatt och utvecklats under perioden. De fysiska kurserna har minskats på grund av Covid 19 medan vi fortsatt med teknik-drop in, vilket varit uppskattat. Vi har bistått övriga verksamheter i kommunen med teknisk utrustning, kompetens och material med anledning av förändrade verksamheter i och med Covid 19, till exempel redigerat videohälsningar, lånat ut iPads med Skype till äldreboenden och tagit fram material för hur man håller kontakten med videosamtal. Bibliotekspersonalen har även fortbildat sig inom området med hjälp av det för bibliotekspersonal nationella kompetensprojektet Digitalt Först. Under sommaren har några av kommunens feriearbetare arbetat med att tillgängliggöra natur och sevärdheter i Älvdalen genom filmning med 360-kamera. Andra har arbetat med att lyfta epa-kulturen och bland annat fått lära sig att redigera filmer och bilder. After school har genomförts under perioden med aktiviteter för barn och unga. Under året sökte vi och fick förnyat projektbidrag på 800 000 kronor så att projektet kan förlängas ytterligare ett år
Systematisera administrationen
Kommentar Kvalitets- och rutinprocesser fortsätter utvecklas. Grunden till årshjulet är färdigt och sekreterarna arbetar med löpande uppdateringar. Samtliga dokumenthanteringsplaner förutom den för personalenheten är klara.




4.3.6 Personal

Mått	Mål	Utfall
Utbildning i kommunens övergripande system		100% 
Kommentar Utbildningar har genomförts via Teams. Flera har spelats in och lagts ut på intranätet för att finnas tillgängliga vid behov. När pandemin slog till blev utbildningar via Teams och utbildningsfilmer en nödvändighet.		

4.3.7 Kvalitet

Förvaltningsmål
Skapa förutsättningar för mötesplatser
Kommentar Huvudbiblioteket har haft öppet 2 timmar/vecka utöver 8-17. Huvudbiblioteket har även meröppet 06-22 alla dagar i veckan. Antalet meröppet-kunder har ökat under pandemin då fler vill kunna besöka biblioteket på flexibla tider för att undvika trängsel och för närvarande har vi 156 meröppet-kunder som besöker biblioteket regelbundet. Under perioden har vi infört meröppet även på Idre bibliotek samt förberett Särna bibliotek för meröppet.
God service
Kommentar Under våren 2020 har en omorganisation gjorts på Löneservice. Tre funktioner har bildats. En av funktionerna arbetar med service och support, där bemanningen har fördubblats. Ärendesystem har införts för en säkrare och effektivare ärendeuppföljning. Detta är ett led mot ännu bättre service.
Alla tillstånd, registreringar etc skall klaras inom lagstadgad tid

Förvaltningsmål
Kommentar Tillstånd och registreringar har klarats inom lagstadgad tid.

Mått	Mål	Utfall	
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)	95%	98%	
Kommentar Enligt den servicemätning Profitel genomförde hösten 2020 så besvaras 98% av e-posten inom en arbetsdag, 2019 var siffran 94%.			
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)	85%	85%	
Kommentar Enligt den servicemätning Profitel genomfört hösten 2020 så får Älvdalen 85% när det gäller att de som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga, 2019 var siffran 81%.			
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)	85%	83%	
Kommentar Enligt den servicemätning Profitel genomfört hösten 2020 när det gäller "Gott bemötande" vid kontakt med kommunen fick Älvdalen 83%, 2019 var siffran 87%.			

4.4 Verksamheten kommande åren 2021-2023

Kostenheten

Under kommande år jobbar kostenheten vidare med sitt matsvinnarbete, där nästa steg innebär en ökad samverkan med äldreomsorg och förskola för att hitta bra system för att minska matsvinnet.

En stor översyn av kostenhetens egenkontrollsystem kommer att ske under 2021.

Enheten jobbar löpande med att öka andelen ekologiskt och närproducerat.

Under 2021 kommer kommunens nya kostpolicy att träda i kraft. Något som ytterligare kommer att förtydliga kostenhetens uppdrag.

Kultur och fritid

Fortsatt fokus kommer att läggas på arbete med digitalisering både inom kultur och fritidsområdet.

Stödet som årligen ges till studieorganisationerna ska ses över.

Biblioteket önskar göra projektet Digitalt center och Maker space permanent.

För fritidsområdet handlar det om tillgänglighet genom ett boknings- och föreningssystem som bland annat samspelar med passeringssystemet.

Musikskolan utreder möjligheten att gå från musikskola till kulturskola. Ett projekt som sträcker sig över tre år

Samhällsenheten

Verksamheten 2021-2023 kommer styras av exploateringstakten i norra delen av kommunen.

Näringslivsavdelningen arbetar enligt antagen Näringslivsstrategi.

Dessutom finns antagna tillsynsplaner för:

- Miljö & hälsoskydd
- Livsmedelstillsyn
- Tillsynsplan för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, samt e-cigaretter.

Administration och bemanning

Kontaktcenter kommer att arbeta i den e-tjänst gällande skolskjuts som startas upp under 2021. Medarbetarna i kontaktcenter är aktiva med idéer och ser positivt på att arbeta mer i e-tjänsteplattformen. Som mål för 2021 har vi satt upp att införa minst en e-tjänst.

Sedan tidigare fanns det med i bemanningens planering att ta över vikariehanteringen från skolan. På grund av covid-19 har det inte funnits tid till det under 2020. Det arbetet kommer att återupptas.

Ett samarbete tillsammans med vård och omsorgsförvaltningen för att se över deras scheman har smygstartat. Målet är att bemanningssamordnarna ska vara behjälpliga med att skapa hälsosamma scheman anpassade efter verksamheternas behov.

Tillsammans med övriga dalakommuner pågår arbetet med kommunens e-arkiv. Enheten kommer att fortsätta e-arkivera mindre projekt som exempelvis mötesprotokoll. Beroende på verksamheternas önskemål finns det möjlighet att e-arkivera även något större projekt.

Nuvarande system för att publicera underlag inför politiska möten, eMeetings, kommer att sluta uppdateras och behöver därför bytas ut. Det arbetet sker tillsammans med Mora och Orsa kommuner.

Norra Dalarnas Löneservice

Digitalisering av anställningsprocessen kommer att bli säkrare och effektivare och minskar post- och pappershantering. Samtidigt vill vi få till en digital signering i samarbete med IS/IT.

Enheten tittar på processer som kan automatiseras. Möjligheten finns att effektivisera och säkra ett flertal av processerna som är regelstyrda och återkommande.

Under 2021 påbörjas införandet av ett mobilanpassat och användarvänligt gränssnitt för Löneportalen.