

# Nämndsplan 2021

## Innehållande budget 2021

Dokumentnamn Nämndsplan 2021	Dokumenttyp Plan	Fastställt/upprättad KS 2020/1157	Beslutsinstans Kommunstyrelsen
Dokumentansvarig/processägare Kommunchef	Version Ver 2	Senast reviderad 2020-11-22	Giltig till 2021-12-31

## Innehållsförteckning

Nämndsmål - Utbildning, kultur och fritid.....	2
Nämndsmål - Socialt stöd och omsorg.....	3
Nämndsmål - Samhällsbyggnad.....	4
Nämndsmål – Kommunkansli och intern service .....	5
Budget .....	6
Uppdrag.....	11
Indikatorer och målvärden .....	11

Föreliggande *Nämndsplan för kommunstyrelsen* är grundad på strategiska mål 2021-2023. Nämndsplanen avser i första hand 2021, men planeringshorisonten är, om ej annat särskilt anges, åren 2022 och 2023.

## **Nämndsmål (kommunstyrelsen som nämnd)**

Nämndsmålen kompletteras med indikatorer som redovisas till kommunstyrelsen i december.

*NÄMNDSMÅLEN MARKERAS PÅ DETTA SÄTT.*

## **Nämndsmål - Utbildning, kultur och fritid**

Strategiskt mål

### **Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet**

*Kommunen ger god service och gott bemötande och är tydlig med vad kommunen kan erbjuda. Det är viktigt att det finns en öppen och aktiv dialog med kunder och medborgare där dessa ges möjlighet att vara med och påverka.*

- *HÖG MÅLUPPFYLLELSE I SKOLAN*
- *MEDBORGARNA FÅR ETT GOTT BEMÖTANDE OCH EN GOD SERVICE*

Strategiskt mål

### **Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun skapar förutsättningar för en hållbar och positiv utveckling.**

*Kommunen verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer. Samverkan med andra aktörer är viktigt för att få ett rikt fritids- och kulturliv samt utveckling av besöksnäringen.*

*Kommunen har under senaste åren haft ett gott näringslivsklimat och hade vid senaste mätningen bäst resultat i Dalarna. Det är viktigt för utvecklingen i kommunen att ha ett bra näringslivsklimat.*

*Ett arbete med långsiktig hållbarhet ska ske i hela kommunen och innefatta ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.*

- *GER ELEVER GODA FÖRUTSÄTTNINGAR TILL FORTSATT ARBETE OCH/ELLER STUDIER*
- *POSITIV INSTÄLLNING TILL FÖRETAGANDE*
- *FRÄMJA FÖRENINGSLIV OCH FOLKHÄLSA*
- *GODA UPPVÄXTVILLKOR FÖR BARN OCH UNGDOMAR*
- *GYMNASIESKOLAN ÄR EN ATTRAKTIV SKOLA*
- *TA TILL VARA DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER*

## **Medarbetare - Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje.**

*Arbetsplatser ska kännetecknas av tydliga mål och delaktighet i målarbetet. Ge alla medarbetare möjlighet till inflytande och påverkan på verksamhetens utveckling och resultat. De anställda ska ges möjlighet att utvecklas i arbetet.*

- **HÅLLBART MEDARBETARENGAGEMANG**
- **VERKSAMHETEN BIDRAR TILL EN LÅG SJUKFRÅNVARO**

## **Nämndsmål - Socialt stöd och omsorg**

Strategiskt mål

### **Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet**

*Kommunen ger god service och gott bemötande och är tydlig med vad kommunen kan erbjuda. Det är viktigt att det finns en öppen och aktiv dialog med kunder och medborgare där dessa ges möjlighet att vara med och påverka.*

- **MEDBORGARNA FÅR ETT GOTT BEMÖTANDE OCH EN GOD SERVICE**
- **MEDBORGARNA TILLFÖRSÄKRAS JÄMLIKHET, DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE**
- **MEDBORGARNA ÄR TRYGG I KONTAKTEN MED SOCIALTJÄNSTEN VERKSAMHETEN INOM SOCIALT STÖD OCH OMSORG**
- **EXTERN PLACERINGAR SKA MINSKA TILL FÖRMÅN FÖR FÖREBYGGANDE INSATSER, ÖPPNA INSATSER OCH HEMMAPLANSLÖSNINGAR**

Strategiskt mål

### **Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun skapar förutsättningar för en hållbar och positiv utveckling.**

*Kommunen verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer. Samverkan med andra aktörer är viktigt för att få ett rikt fritids- och kulturliv samt utveckling av besöksnäringen.*

*Kommunen har under senaste åren haft ett gott näringslivsklimat och hade vid senaste mätningen bäst resultat i Dalarna. Det är viktigt för utvecklingen i kommunen att ha ett bra näringslivsklimat.*

*Ett arbete med långsiktig hållbarhet ska ske i hela kommunen och innefatta ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.*

- **MÄNNISKORS ARBETSFÖRMÅGA, RESURSER OCH MÖJLIGHETER TILL EGEN FÖRSÖRJNING FRÄMJAS OCH UTVECKLAS**
- **TA TILL VARA DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER**

Strategiskt mål

## **Medarbetare - Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje.**

*Arbetsplatser ska kännetecknas av tydliga mål och delaktighet i målarbetet. Ge alla medarbetare möjlighet till inflytande och påverkan på verksamhetens utveckling och resultat. De anställda ska ges möjlighet att utvecklas i arbetet.*

- **HÅLLBART MEDARBETARENGAGEMANG**
- **VERKSAMHETEN BIDRAR TILL EN LÅG SJUKFRÅNVARO**

## **Nämndsmål - Samhällsbyggnad**

Strategiskt mål

### **Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet**

*Kommunen ger god service och gott bemötande och är tydlig med vad kommunen kan erbjuda. Det är viktigt att det finns en öppen och aktiv dialog med kunder och medborgare där dessa ges möjlighet att vara med och påverka.*

- **MEDBORGARNA FÅR ETT GOTT BEMÖTANDE OCH EN GOD SERVICE**
- **MEDBORGARNA HAR FÖRTROENDE FÖR KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVNING**

Strategiskt mål

### **Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun skapar förutsättningar för en hållbar och positiv utveckling.**

*Kommunen verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer. Samverkan med andra aktörer är viktigt för att få ett rikt fritids- och kulturliv samt utveckling av besöksnäringen.*

*Kommunen har under senaste åren haft ett gott näringslivsklimat och hade vid senaste mätningen bäst resultat i Dalarna. Det är viktigt för utvecklingen i kommunen att ha ett bra näringslivsklimat.*

*Ett arbete med långsiktig hållbarhet ska ske i hela kommunen och innefatta ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.*

- **GER GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET ATT ETABLERAS OCH UTVECKLAS**
- **ÖKA ATTRAKTIVA BOENDEMILJÖER**
- **TA TILL VARA DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER**

Strategiskt mål

## **Medarbetare - Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje.**

*Arbetsplatser ska kännetecknas av tydliga mål och delaktighet i målarbetet. Ge alla medarbetare möjlighet till inflytande och påverkan på verksamhetens utveckling och resultat. De anställda ska ges möjlighet att utvecklas i arbetet.*

- **HÅLLBART MEDARBETARENGAGEMANG**
- **VERKSAMHETEN BIDRAR TILL EN LÅG SJUKFRÅNVARO**

## **Nämndsmål – Kommunkansli och intern service**

Strategiskt mål

### **Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet**

*Kommunen ger god service och gott bemötande och är tydlig med vad kommunen kan erbjuda. Det är viktigt att det finns en öppen och aktiv dialog med kunder och medborgare där dessa ges möjlighet att vara med och påverka.*

**Kommunkansli**

- **MEDBORGARNA FÅR EN GOD SERVICE OCH ETT GOTT BEMÖTANDE**

**Intern service**

- **KOMMUNENS VERKSAMHETER SKA FÅ ETT GOTT STÖD AV INTERN SERVICE**

Strategiskt mål

### **Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun skapar förutsättningar för en hållbar och positiv utveckling.**

*Kommunen verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer. Samverkan med andra aktörer är viktigt för att få ett rikt fritids- och kulturliv samt utveckling av besöksnäringen.*

*Kommunen har under senaste åren haft ett gott näringslivsklimat och hade vid senaste mätningen bäst resultat i Dalarna. Det är viktigt för utvecklingen i kommunen att ha ett bra näringslivsklimat.*

*Ett arbete med långsiktig hållbarhet ska ske i hela kommunen och innefatta ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.*

## **Kommunkansli**

- *FRÄMJA FÖRENINGSLIV OCH FOLKHÄLSA*
- *TA TILL VARA DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER*
- *KOMMUNENS VERKSAMHETER SKA FÅ ETT GOTT STÖD AV SERVICEFUNKTIONERNA*

## **Intern service**

- *LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET*
- *KOMMUNENS LOKALER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT AV DE EGNA VERKSAMHETERNA*
- *TA TILL VARA DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER*

## Strategiskt mål

### **Medarbetare - Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje.**

*Arbetsplatser ska kännetecknas av tydliga mål och delaktighet i målarbetet. Ge alla medarbetare möjlighet till inflytande och påverkan på verksamhetens utveckling och resultat. De anställda ska ges möjlighet att utvecklas i arbetet.*

## **Kommunkansli och intern service**

- *HÅLLBART MEDARBETARENGAGEMANG*
- *VERKSAMHETEN BIDRAR TILL EN LÅG SJUKFRÅNVARO*

## **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 förvaltningsområde samt justeringar för 2021 redovisas nedan. Förslag till budget 2022 och 2023 redovisas vilket bör ses som planeringshorisont för respektive förvaltningsområde. Beslut om respektive års budget fastställs i oktober/november året innan budgetåret.

tkr	2020	Just 2021	Budget 2021	Just 2022	Budget 2022	Just 2023	Budget 2023
Exklusive kapitalkostnader							
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>							
Kommunstyrelsen	-2 884	-58	-2 942	-58	-3 000	-60	-3 060
	0						
<u>Utbildning, kultur och fritid</u>	0						
För- och grundskola	-83 298	618	-82 680	561	-82 119	1 094	-81 025
Bibliotek och kulturverksamhet	-3 960	0	-3 960	0	-3 960	0	-3 960
Fritidsgård och fritidsbank	-974	252	-722	0	-722	0	-722
Simhall-gym	-752	-81	-833	0	-833	0	-833
Vansbro utbildningscenter	-36 347	2 489	-33 858	-6	-33 864	-2 861	-36 725
Lärcentrum	-2 352	-323	-2 675	0	-2 675	0	-2 675
<b>Summa</b>	<b>-127 682</b>	<b>2 954</b>	<b>-124 728</b>	<b>555</b>	<b>-124 173</b>	<b>-1 767</b>	<b>-125 940</b>
<u>Socialt stöd och omsorg</u>	0						
Vård och omsorg	-107 041	2 541	-104 500	-1 403	-105 903	-1 763	-107 665
LSS-socialpsykiatri	-30 268	-8 242	-38 510	-401	-38 911	-131	-39 042
IFO	-30 102	3 005	-27 097	1 000	-26 097	0	-26 097
<b>Summa</b>	<b>-167 411</b>	<b>-2 696</b>	<b>-170 107</b>	<b>-804</b>	<b>-170 911</b>	<b>-1 894</b>	<b>-172 804</b>
<u>Samhällsbyggnad</u>	0						
Samhällsbyggnad övergripande	-1 436	-310	-1 746	250	-1 496	0	-1 496
Bostadsanpassning	-505	-232	-737	0	-737	0	-737
Gata-park	-6 564	144	-6 420	0	-6 420	0	-6 420
Miljö- och hälsotillsyn	-1 277	-185	-1 462	0	-1 462	0	-1 462
Plan och bygg	-999	-447	-1 446	0	-1 446	0	-1 446
Sotning	0	65	65	65	130	65	195
<b>Summa</b>	<b>-10 781</b>	<b>-965</b>	<b>-11 746</b>	<b>315</b>	<b>-11 431</b>	<b>65</b>	<b>-11 366</b>
	0						
<u>Kommunkansli och intern service</u>	0						
Kommunkansli	-32 378	-2 048	-34 426	-60	-34 486	300	-34 186
Intern service	-38 966	1 505	-37 461	390	-37 071	0	-37 071
<b>Summa</b>	<b>-71 343</b>	<b>-544</b>	<b>-71 887</b>	<b>330</b>	<b>-71 557</b>	<b>300</b>	<b>-71 257</b>
	0						
Kollektivtrafik	-4 096	0	-4 096	0	-4 096	0	-4 096
Jord- och skogsbruksfastigheter	237	0					
Vansbro fiber	-1						
Strategisk utveckling	-1 000	0	-1 000	0	-1 000	0	-1 000
KS förfogande	-2 470		-6 500	0	-6 500	0	-6 500
KS buffert för IFO	-1 200						
Justering för samhällsbyggnad			359				
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>-388 572</b>	<b>-1 309</b>	<b>-392 647</b>	<b>339</b>	<b>-392 667</b>	<b>-3 356</b>	<b>-396 023</b>

(Justering av KS medel till förfogande – från 1,5 mkr till 6,5 mkr under förutsättning av KF beslut)



## Utbildning, kultur och fritid

	2021	2022	2023
Volymförändring antal barn för- och grundskola	-331	-892	-1 986
Bemanning förskola	500	500	500
Musikskolans utbud	-230	-230	-230
Timvikarier	-250	-250	-250
Digitalisering – minskade utskrifter	-200	-200	-200
Gemensam fritids- och förskola under sommaren	-250	-250	-250
Minska bussresor	-70	-70	-70
Volymförändring yrkesvux	400	400	400
Utbildad särvux-lärare	217	217	217
Volymförändring VUC	-1 488	-482	2 379
Volymförändring Gymnasiesärskola	-1 000	-2 000	-2 000
Reducering fritidsgård	-252	-252	-252
<b>Summa justering</b>	<b>-2 954</b>	<b>-3 509</b>	<b>-1 742</b>

Justering har gjorts för volymförändringar av antal barn och elever utifrån befolkningsprognos.

Hänsyn tagen till beslut enligt åtgärdsplan för ekonomi i balans.

Bemanningen inom förskolan har reducerats över tid vilket innebär att budget för 2020 inte klarar av att täcka bemanningen, justering har därför gjorts.

Behörig lärare har inte funnits för yrkesvux under många år, i nuvarande budget finns inte utrymme att anställa behörig lärare, justering har därför gjorts.

## Socialt stöd och omsorg

	2021	2022	2023
Volymförändring äldreomsorg	-116	2 960	5 625
Uppräkning enligt avtal, entreprenad Äppelbo	279	350	350
Hemtjänst i stället för säbo		-995	-1 897
Effektivisering säbo/hemtjänst	-882	-882	-882
Nya riktlinjer äldreomsorg och LSS	-750	-1 500	-1 500
Minskat antal platser korttids	-139	-139	-139
Minskat antal platser säbo	-433	-433	-433
Jotib-projekt	-500	-500	-500
Volymförändring funktionshinderomsorg	142	543	674
Nyttillkomna ärenden funktionshinderomsorg	8 100	8 100	8 100
Ökning ekonomiskt bistånd med anledning av corona	480	480	480
Handlingsplan IFO	-3 500	-4 500	-4 500
<b>Summa</b>	<b>2 681</b>	<b>3 500</b>	<b>5 393</b>

Justering har gjorts för volymförändringar inom verksamheten utifrån befolkningsprognos.

Hänsyn tagen till beslut enligt åtgärdsplan för ekonomi i balans.

Enligt nuvarande avtal för entreprenad i Äppelbo görs en årlig uppräkning med OPI (omsorgsprisindex), justering har därför gjorts.

Ett effektiviseringsarbete genomförs inom äldreomsorg vilket innebär bland annat att volymökningen som sker överförs till hemtjänst istället för särskilt boende.

Inom funktionshinderområdet har nya ärenden tillkommit som ökar kostnaden.

Efter corona-pandemin förväntas en ökning av ekonomiskt bistånd, justering har därför gjorts.

## Samhällsbyggnad

	2021	2022	2023
Justering tjänster	692	692	692
Kommande deponiundersökningar	250		
Ökat behov av bostadsanpassning	232	232	232
Effektivisering gata/park	-144	-144	-144
Effektivisering sotning	-65	-130	-195
Effektivisering bredbandsutbyggnad	-359	-520	-577
<b>Summa</b>	<b>605</b>	<b>129</b>	<b>7</b>

Justering av tjänster inom verksamheten, avsikten är att anställa istället för köp av konsulter. Reducering har gjorts på grund av besparingar tidigare år vilket gör att verksamheten inte kan bedrivas inom nuvarande budget om tjänster ska reduceras.

2021 krävs att deponiundersökningar genomförs.

Bostadsanpassning har ökat över tid och budgetkompensation krävs för att klara nivån.

Effektiviseringar har genomförts inom gata/park-verksamheten.

Effektivisering pågår av sotningsverksamheten.

Genom ny bredbandsstrategi och handlingsplaner för utbyggnaden kan antalet anslutningar öka vilket innebär en effektivare verksamhet.

I redovisning ovan ingår Vansbro stadsnät (ny benämning på tidigare Vansbro fiber). Från 2021 kommer Vansbro stadsnät särredovisas som en affärsverksamhet och inte ingå som en del av förvaltningsområdet samhällsbyggnad. Vansbro stadsnät ska i framtiden vare taxefinansierad verksamhet vilket innebär förändringar i redovisningsprinciper.<sup>1</sup>

## Kommunkansli och intern service

	2021	2022	2023
Utökning av tjänster (samordnare bemanningsfunktionen personalsekreterare)	1 200	1 200	900
Ökade kostnader inom IT-verksamheten (avser hela kommunen)	648	708	708
Ökade kostnader för personalsystemet	200	200	200
Volymförändringar i verksamheterna – lokalkostnader	-205	-595	-595
Genomförande enligt åtgärdsplan	-1 300	-1 300	-1 300
<b>Summa</b>	<b>543</b>	<b>213</b>	<b>-87</b>

## Strategisk utveckling

För 2021-2023 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.

---

<sup>1</sup> Särskild information lämnas om denna förändring i särskilt ärende.

## Uppdrag

I Strategiska planen 2021-2023 klaras inte nivån på överskott på 2 procent för 2023, kommunstyrelsen ger därför förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till åtgärdsplan för återställning av upparbetade underskott och med målsättning att öka överskottet för 2023 till 2 procent.

## Indikatorer och målvärden

### Utbildning, kultur och fritid

Utbildning - kultur och fritid		Målvärde 2021		
<b>Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet</b>				
Hög måluppfyllelse i skolan	Meritvärde åk 9	210	SCBs statistik	helår / delår
	Behörighet gymnasiet	85%	SCBs statistik	helår / delår
	Meritpoäng efter avslutad gymnasieutbildningar	>2020	SCBs statistik	helår / delår
	Andel godkända betyg på Grundvux och gymnasievux	Rikssnitt	SCBs statistik	helår
	Andel grundskoleelever som har frånvaro över 20% samt 40 %	0	Egen mätning	termisvis
	Andel gymnasieelever som har frånvaro över 20% samt 40 % på nationella program	0	Egen mätning	temisvis
	Andel elever med fullständig gymnasieexamen, 3 år	>föregående läsår	Egen mätning	helår
<b>Medborgarna får ett gott bemötande och en god service</b>				
	Föräldrarna är nöjda med förskolans bemötande	90%	Egen mätning	helår / delår
	Föräldrarna är nöjda med grundskolans och fritidshemmens bemötande	90%	Egen mätning	helår / delår
	grundskoleeleverna upplever sig sedda och lyssnade på av skolans personal	80%	Egen mätning	helår / delår
	Medborgarna är nöjda med verksamhetens bemötande (Simhall, bibliotek, fritidsgård)	85%	Egen mätning	helår
	Gymnasieeleverna upplever sig sedda och lyssnade på av skolans personal	80%	Egen mätning	helår / delår
	Lärcentrums upplever sig sedda och lyssnade på av skolans personal	80%	Egen mätning	helår
<b>Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun skapar förutsättningar för en hållbar och positiv utveckling.</b>				
<b>Ger elever goda förutsättningar till fortsatt arbete och/eller studier</b>				
	Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan.	85%	SCBs statistik	helår
	Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasiet	85%	SCBs statistik	helår
	Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen på lärocentrum	85%	SCBs statistik	helår
			Svenskt näringslivs ranking	helår
<b>Positiv inställning till företagande</b>				
	Skolans kontakt med det lokala näringslivet	<17		helår
<b>Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar</b>				
	Andel fyllda programplatser på gymnasiet	80%	Egen mätning	helår
	Andel antagna elever från egen grundskola till nationellt program vid kommunens egen gymnasieskola	65%	Egen mätning	helår
	Andel barn i förskola	75%	SCBs statistik	helår
	Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i förskolan	50%	SCBs statistik	helår
	Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i fritidshem	25%	SCBs statistik	helår
	Andel inskrivna barn i fritidshem F-3 samt 4-6	60% & 20%	Egen mätning	helår/delår
	Antal besökare på ungdomsgårdar	30	Egen mätning	helår/delår
<b>Gymnasieskolan är en attraktiv skola</b>				
	Andel fyllda programplatser på gymnasiet	80%	Egen mätning	helår/delår
	Andel antagna elever från egen grundskola till nationellt program vid kommun	65%	Egen mätning	helår/delår
<b>Ta till vara digitaliseringens möjligheter</b>				
	Uppkopplingsmöjligheterna i verksamhetslokalerna motsvarar de behov som finns	100%	Egen mätning	helår
	Tillgång till minst 1 digital enhet per elev från förskoleklass till gymnasiet	90%	Egen mätning	helår
<b>Medarbetare - Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje.</b>				
Hållbart medarbetarengagemang	HME-Motivation	76	Egen mätning	helår
Hållbart medarbetarengagemang	HME-Ledarskap	76	Egen mätning	helår
Hållbart medarbetarengagemang	HME-Styrning	73	Egen mätning	helår
Hållbart medarbetarengagemang	HME-Total	75	Egen mätning	helår
Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro	6%	Egen mätning	helår/delår

# Socialt stöd och omsorg

Socialt stöd och omsorg		Målvärde 2021		
<b>Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet</b>				
Medborgaren tillförsäkras jämlikhet, delaktighet och inflytande	Andel brukare inom äldreomsorg och funktionshindersomsorg som har en genomförandeplan upprättad	100%	Egen mätning	helår/delår
Medborgaren tillförsäkras jämlikhet, delaktighet och inflytande	Andel brukare inom äldreomsorg och funktionshindersomsorg som varit delaktig vid upprättandet av genomförandeplan	100%	Egen mätning	helår/delår
Medborgaren tillförsäkras jämlikhet, delaktighet och inflytande	Deltagarna inom sysselsättningsverksamhet enligt LSS och socialtjänstlagen upplever att de får bestämma om saker som är viktiga för dem i verksamheten	73%	Egen mätning	helår
Medborgaren tillförsäkras jämlikhet, delaktighet och inflytande	Deltagarna inom sysselsättningsverksamhet enligt LSS och socialtjänstlagen upplever att de trivs	81%	Egen mätning	helår
Medborgaren tillförsäkras jämlikhet, delaktighet och inflytande	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)	60%	Nationella brukarundersökningen	helår
Medborgaren är trygg i kontakten med verksamheten inom socialt stöd och omsorg	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%)	94%	Nationella brukarundersökningen	helår
Medborgaren är trygg i kontakten med verksamheten inom socialt stöd och omsorg	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%)	90%	Nationella brukarundersökningen	helår
<b>Externa placeringar ska minska till förmån för förebyggande insatser, öppna insatser och hemmaplanslösningar</b>				
Externa placeringar ska minska till förmån för förebyggande insatser, öppna insatser och hemmaplanslösningar	Andel av barn och unga med insats som har extern placering	41%	Egen mätning	helår/delår
Externa placeringar ska minska till förmån för förebyggande insatser, öppna insatser och hemmaplanslösningar	Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	75%	Egen mätning. Avslutade ärenden föregående års halvår (H1 delår, H2 helår)	helår/delår
Medborgarna får ett gott bemötande och en god service	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%)	98%	Nationella brukarundersökningen	helår
Medborgarna får ett gott bemötande och en god service	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%)	95%	Nationella brukarundersökningen	helår
Medborgarna får ett gott bemötande och en god service	Andelen brukare som i nationella brukarundersökningen är nöjda med hemtjänsten	94%	Nationella brukarundersökningen	helår
Medborgarna får ett gott bemötande och en god service	Andelen brukare som i nationella brukarundersökningen är nöjda med särskilt boende	86%	Nationella brukarundersökningen	helår
Medborgarna får ett gott bemötande och en god service	Andel brukare som bedömer att de sammantaget är nöjda med det stöd de får från socialtjänsten i kommunen	84%	Brukarundersökning IFO	helår
<b>Framtidsro och utveckling - Vansbro kommun skapar förutsättningar för en hållbar och positiv utveckling.</b>				
Människors arbetsförmåga, resurser och möjligheter till egen försörjning främjas och utvecklas	Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd, andel	80%	KKiK U31462	helår
Människors arbetsförmåga, resurser och möjligheter till egen försörjning främjas och utvecklas	Andel deltagare som börjat arbeta efter avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet	50%	Egen inmatning - KKiK U40455	helår
Människors arbetsförmåga, resurser och möjligheter till egen försörjning främjas och utvecklas	Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	18%	KKiK N31814	helår
Människors arbetsförmåga, resurser och möjligheter till egen försörjning främjas och utvecklas	Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), (fg år)	40%	KKiK N00973	Helår
Ta till vara digitaliseringens möjligheter	Andel hemtjänsttagare med tillsyn som har tillsyn via kamera.	20%	Egen mätning	helår/delår
Ta till vara digitaliseringens möjligheter	Andel platser på särskilt boende där tillsyn i korridor sker via kamera	50%	Egen mätning	helår/delår
Ta till vara digitaliseringens möjligheter	Den digitala utrustningen motsvarar de behov som finns	90%	Egen mätning	helår/delår
<b>Medarbetare - Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje.</b>				
Hållbart medarbetarengagemang	HME-Motivation	76	Egen mätning	helår
	HME-Ledarskap	76	Egen mätning	helår
	HME-Styrning	73	Egen mätning	helår
	HME-Total	75	Egen mätning	helår
Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro	8%	Egen mätning	helår/delår

# Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad		Målvärde 2021		
<b>Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet</b>				
Medborgarna har förtroende för kommunens myndighetsutövning	Kommunens tillämpning av lagar och regler, Svenskt näringslivs ranking	58	Svenskt näringslivs ranking	helår
	Handläggningstid anmälningsärenden inom Plan och Bygg	3v	Egen mätning	helår/delår
	Handläggningstid bygglov, delegationsärenden	7v	Egen mätning	helår/delår
	Handläggningstid bygglov, nämndsärenden	10v	Egen mätning	helår/delår
	Bekräftelse skickas till sökande inom 5 arbetsdagar från det att ett nytt ärende inkommit	100%	Egen mätning	helår/delår
	Behandlade anmälningar enligt miljöbalken inom 6 veckor	100%	Egen mätning	helår/delår
	Behandlade anmälningar om registrering av livsmedelsanläggning inom 14 dagar	100%	Egen mätning	helår/delår
	Behandlade anmälningar om värmepumpsansökningar inom 14 dagar	100%	Egen mätning	helår/delår
<b>Framtidsro och utveckling - Vansbro kommun skapar förutsättningar för en hållbar och positiv utveckling.</b>				
Ger goda förutsättningar för näringslivet att etableras och utvecklas	Tjänstemens attityder till företagande	58	Svenskt näringslivs ranking	helår
	Tillgång till bredband, 100 Mbit/s	60%	PTS statistik	helår/delår
	Utbildning genomförd i PBL och strandskydd	1	Egen mätning	helår/delår
Ta till vara digitaliseringens möjligheter	Andelen av ärenden inom plan och bygg som använder e-tjänsten mit bygge	25%	Egen mätning	helår/delår
<b>Medarbetare - Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje.</b>				
Hållbart medarbetarengagemang	Antal arbetsplatsträffar	6	Egen mätning	helår/delår
	HME-Motivation	76	Egen mätning	helår
	HME-Ledarskap	76	Egen mätning	helår
	HME-Styrning	73	Egen mätning	helår
	HME-Total	75	Egen mätning	helår
Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro	6%	Egen mätning	helår/delår

# Intern service

Intern service		Målvärde 2021		
<b>Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet</b>				
Kommunens verksamheter ska få ett gott stöd av Intern service	Återkoppling på felanmälan sker inom 5 dagar	100%	egen mätning	helår/delår
<b>Framtidsro och utveckling - Vansbro kommun skapar förutsättningar för en hållbar och positiv utveckling.</b>				
Långsiktig hållbarhet	Ekologiska livsmedel	25%	egen mätning	helår/delår
	Matsvinn i gram per elev som ätit på Smedbergsskolan	≤ år 2020	serveringssvinn + tallrikssvinn, 2v mätperiod	helår/delår
	Matsvinn i gram per elev som ätit på Myrbacka skola	≤ år 2020	serveringssvinn + tallrikssvinn, 2v mätperiod	helår/delår
	Andel av kommunens lokaler som har möjlighet till källsortering lokalt	100%	Egen mätning	helår/delår
<b>Ta till vara digitaliseringens möjligheter</b>				
Kommunens lokaler ska utnyttjas effektivt av de egna verksamheterna	Antal kvadratmeter per elev i grundskolan (m2/elev)	15	Egen mätning	helår
	Elanvändningen ska minska	10% lägre än föregående år	egen mätning	helår
	Minskning av yta per anställd i administrativa lokaler	25 kvm/anställd	egen mätning	helår
	Ta fram modell för att följa upp lokaleffektivitet i verksamhetslokaler	Ja	Idag inte kostnadseffektivt att följa upp lokaleffektivitet. Ny modell tas fram för att enklare kunna följa upp.	helår/delår
<b>Medarbetare - Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje.</b>				
Hållbart medarbetarengagemang	HME-Motivation	76		helår
	HME-Ledarskap	76		helår
	HME-Styrning	73		helår
	HME-Total	75		helår
Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro	6%		helår/delår

## Kommunkansli

Kommunkansli		Målvärde 2021		
<b>Framtidsstro och utveckling - Vansbro kommun skapar förutsättningar för en hållbar och positiv utveckling.</b>				
Främja föreningsliv och folkhälsa	Antal föreningar som erhåller föreningsbidrag	≥ år 2019	egen mätning	helår
	Andel datorer och plattor som inte längre används i verksamheten returneras för återvinning	≥ år 2019	Egen mätning	helår/delår
Ta till vara digitaliseringens möjligheter	Andel telefoner som inte längre används i verksamheten returneras för återvinning	≥ år 2019	Egen mätning	helår/delår
	Andel som använder automatisk lösenordsåterställning	Införd	Egen mätning	helår/delår
Kommunens verksamheter ska få ett gott stöd av servicefunktionerna	Genomförd handlingsplan från Chefoskopet avseende stödfunktioner	Ja	egen mätning	helår
	Återkoppling på felanmälan inom IT sker inom 5 dagar	100%	egen mätning	helår/delår
<b>Medarbetare - Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje.</b>				
Hållbart medarbetarengagemang	HME-Motivation	76		helår
	HME-Ledarskap	76		helår
	HME-Styrning	73		helår
	HME-Total	75		helår
Verksamheten bidrar till en låg sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro	6%		helår/delår

## Övergripande kommunstyrelsens verksamheter

Övergripande		Målvärde 2021		
<b>Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet</b>				
Kommunen ger god service och ett gott bemötande	Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)	≥ år 2019	KKiK U00486	helår
	Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)	≥ år 2019	KKiK U00442	helår
	Svarskvalitet på e-post	≥ år 2019	Kundtjänstrapport som beställs till	helår
			KKiK	
<b>Framtidsstro och utveckling - Vansbro kommun skapar förutsättningar för en hållbar och positiv utveckling.</b>				
Långsiktig hållbarhet	Pappersutskrifter, antal	≤ år 2019	Egen mätning, gespage	helår
<b>Ekonomi - Vansbro kommun har en hållbar ekonomi</b>				
	Nettokostnadsavvikelse förskola inkl öppen förskola, miljoner kronor	Enl referens-kostnad	Kolada	helår
	Nettokostnadsavvikelse fritidshem, inkl. öppen fritidsverksamhet, miljoner kronor	Enl referens-kostnad	Kolada	helår/delår
	Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, miljoner kronor	Enl referens-kostnad	Kolada	helår/delår
	Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, miljoner kronor	Enl referens-kostnad	Kolada	helår/delår
	Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, miljoner kronor	Enl referens-kostnad	Kolada	helår/delår
	Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, miljoner kronor	Enl referens-kostnad	Kolada	helår/delår
	Verksamheten ska bedrivas inom tilldelad budgetram	enl indikator	egen mätning	helår/delår