

# Nämndsplan 2022

## Innehållande budget 2022

Dokumentnamn Nämndsplan 2022	Dokumenttyp Plan	Fastställt/upprättad 2021-10-26 / 2021-11-23	Beslutsinstans Kommunstyrelsen
Dokumentansvarig/processägare Kommunchef	Version Ver 2	Senast reviderad 2022-01-04	Giltig till 2022-12-31

## Innehållsförteckning

Utvecklingsmål (för kommunstyrelsen som nämnd) .....	2
Utvecklingsmål Lärande .....	3
Utvecklingsmål - Socialt stöd och omsorg.....	4
Utvecklingsmål - Samhällsbyggnad.....	4
Utvecklingsmål – Service.....	5
Budget .....	6
Lärande.....	7
Socialt stöd och omsorg .....	13
Samhällsbyggnad .....	21
Kommunkansli .....	24
Service.....	26
Strategisk utveckling .....	29

Föreliggande *Nämndsplan för kommunstyrelsen* är grundad på strategiska mål 2021-2023. Nämndsplanen avser i första hand 2022, men planeringshorisonten är, om ej annat särskilt anges, åren 2023 och 2024.

## **Utvecklingsmål (för kommunstyrelsen som nämnd)**

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 strategiskt mål.

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.

Inga utvecklingsmål finns för perspektivet Medarbetare. Detta följs upp på grunduppdraget som ett arbetsgivarperspektiv för varje verksamhet / förvaltningsområde. Kommunkansliet är en stödfunktion till kommunens kärnverksamheter och kan inte jämföras med dessa. Stödfunktionerna inom kommunkansliet ska anpassas efter kärnverksamheternas behov och har därför inga egna utvecklingsmål. Stödet innebär att hjälpa verksamheterna nå sina utvecklingsmål.

**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.

**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.

*UTVECKLINGSMÅL MARKERAS PÅ DETTA SÄTT.*

### **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.*

## **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.*

## **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.*

## **Utvecklingsmål Lärande**

Strategiskt mål

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

- **ÖKA MÅLUPPFYLLELSEN I SKOLAN**

*Inkluderar även gymnasiet och vuxenutbildningen.*

- **MEDBORGARNAS UPplevelSER AV VERKSAMHETERNA SKA I STÖRRE UTSTRÄCKNING VARA POSITIV**

Strategiskt mål

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

- **FÖRBÄTTRA FÖRUTSÄTTNINGARNA TILL FORTSATT A STUDIER OCH ARBETE**
- **ÖKADE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODA UPPVÄXTVILLKOR**
- **GYMNASIESKOLAN ÄR EN ATTRAKTIV SKOLA**
- **ÖKA ANDEL BEHÖRIG PERSONAL INOM SEKTOR LÄRANDE**

## Utvecklingsmål - 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**

- *ÄLDREOMSORG - ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN FÖR ÄLDREOMSORGENS INSATSER*
- *ÄLDREOMSORG - ÖKA MÖJLIGHETEN TILL INFLYTANDE FÖR ÄLDREOMSORGENS BRUKARE*
- *SOCIAL OMSORG - ÖKA MÖJLIGHETEN TILL INFLYTANDE FÖR INDIVIDEN*
- *SOCIAL OMSORG - ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN FÖR SOCIALTJÄNSTENS VERKSAMHET*

Strategiskt mål

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

- *ÄLDREOMSORG - UTVECKLA INSATSER SOM HAR ETT FÖREBYGGANDE PERSPEKTIV*
- *ÄLDREOMSORG - ÄLDRE SKA KÄNNA TRYGGHET I SITT ÅLDRANDE OCH KUNNA FORTSÄTTA VARA OBEROENDE I SÅ STOR UTSTRÄCKNING SOM MÖJLIGT*
- *SOCIAL OMSORG - EXTERNA PLACERINGAR SKA MINSKA TILL FÖRMÅN FÖR FÖREBYGGANDE INSATSER, ÖPPNA INSATSER OCH HEMMAPLANSLÖSNINGAR*
- *SOCIAL OMSORG - MÄNNISKORS ARBETSFÖRMÅGA, RESURSER OCH MÖJLIGHETER TILL EGEN FÖRSÖRJNING FRÄMJAS OCH UTVECKLAS*

## Utvecklingsmål - Samhällsbyggnad

Strategiskt mål

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

- *FÖRETAGSKLIMATET FÖR NÄRINGSLIVET I VANSBRO KOMMUN SKA FÖRBÄTTRAS*
- *KONTAKTEN MED MYNDIGHETSUTÖVNINGEN SKA FÖRENKLAS OCH GÖRAS MER TILLGÄNGLIG*
- *BESÖKARE PÅ SIMHALL, BIBLIOTEK OCH FRITIDSGÅRDAR SKA VARA NÖJDA MED VERKSAMHETEN OCH BEMÖTANDET*
- *TILLGÅNGEN PÅ BOSTÄDER OCH BOSTADSMILJÖERNA SKA FÖRBÄTTRAS*

Strategiskt mål

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

- *SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT ANVÄNDA ALTERNATIVA FÄRD- OCH DRIVMEDEL*
- *BIBLIOTEK OCH FRITIDSGÅRDAR ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR UNGDOMAR*
- *SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE ATT ANSLUTA SIG TILL HÖGHASTIGHETSINTERNET*
- *UNDERHÅLLSARBETET FÖR KOMMUNAL INFRASTRUKTUR STRUKTURERAS UPP OCH PLANERAS LÅNGSIKTIGT*

## Utvecklingsmål – Service

Strategiskt mål

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

- *BÄTTRE MÖJLIGHET TILL MOBILT ARBETSSÄTT GENOM HÖGRE TRÅDLÖS TÄCKNINGSGRAD*
- *HÅLLBARA MÅLTIDER*
- *ÖKA KLIMATSMARTA ARBETSSÄTT OCH FLÖDEN INOM SERVICE VERKSAMHETSOMRÅDEN*
- *LOKALER SOM ANVÄNDS AV KOMMUNENS VERKSAMHETER SKA VARA ÄNDAMÅLSENLIGA OCH NYTTJAS EFFEKTIVT*

## 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 2022 redovisas nedan. Förslag till budget 2023 och 2024 redovisas vilket bör ses som planeringshorisont för respektive förvaltningsområde. Beslut om respektive års budget fastställs i oktober/november året innan budgetåret.

tkr	Budget 2021 efter alla justeringar	Just 2022	Budget 2022	Just 2023	Budget 2023	Just 2024	Budget 2024
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>-2 942</b>	<b>-58</b>	<b>-3 000</b>	<b>-60</b>	<b>-3 060</b>	<b>-61</b>	<b>-3 121</b>
Kommunstyrelsen	-2 942	-58	-3 000	-60	-3 060	-61	-3 121
<b>Utbildning, kultur och fritid</b>	<b>-127 279</b>	<b>-5 400</b>	<b>-132 679</b>	<b>-200</b>	<b>-132 879</b>	<b>150</b>	<b>-132 729</b>
För- och grundskola	-84 894	0	-84 894	0	-84 894	0	-84 894
Vansbro utbildningscenter	-34 170	-5 100	-39 270	-200	-39 470	150	-39 320
Lärcentrum	-2 582	-300	-2 882	0	-2 882	0	-2 882
Bibliotek och kulturverksamhet	-4 023	0	-4 023	0	-4 023	0	-4 023
Fritidsgård och fritidsbank	-735	0	-735	0	-735	0	-735
Simhall-gym	-875	0	-875	0	-875	0	-875
<b>Socialt stöd och omsorg</b>	<b>-172 802</b>	<b>-12 010</b>	<b>-184 812</b>	<b>-1 750</b>	<b>-186 562</b>	<b>-1 900</b>	<b>-188 462</b>
Vård och omsorg	-106 339	1 490	-104 849	-2 650	-107 499	-2 900	-110 399
LSS-socialpsykiatri	-39 115	-3 000	-42 115	-100	-42 215	0	-42 215
IFO	-27 348	-10 500	-37 848	1 000	-36 848	1 000	-35 848
<b>Samhällsbyggnad</b>	<b>-11 452</b>	<b>-294</b>	<b>-11 746</b>	<b>65</b>	<b>-11 681</b>	<b>0</b>	<b>-11 681</b>
Samhällsbyggnad övergripande	-1 389	-359	-1 748	0	-1 748	0	-1 748
Bostadsanpassning	-737	0	-737	0	-737	0	-737
Gata-park	-6 430	0	-6 430	0	-6 430	0	-6 430
Miljö- och hälsotillsyn	-1 479	0	-1 479	0	-1 479	0	-1 479
Plan och bygg	-1 482	0	-1 482	0	-1 482	0	-1 482
Sotning	65	65	130	65	195	0	195
<b>Kommunkansli och intern service</b>	<b>-74 122</b>	<b>-3 800</b>	<b>-77 922</b>	<b>-600</b>	<b>-78 522</b>	<b>-700</b>	<b>-79 222</b>
Kommunkansli	-36 277	-450	-36 727	300	-36 427	0	-36 427
Intern service	-37 845	-3 350	-41 195	-900	-42 095	-700	-42 795
Kollektivtrafik	-4 096	599	-3 497	0	-3 497	0	-3 497
Jord- och skogsbruksfastigheter	0	0	0	0	0	0	0
Vansbro stadsnät	0	0	0	0	0	0	0
Strategisk utveckling	-1 000	0	-1 000	0	-1 000	0	-1 000
KS förfogande	-5 300	-800	-6 100	4 600	-1 500	0	-1 500
KS buffert för IFO	0	0	0	0	0	0	0
Justering för samhällsbyggnad	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total kommunstyrelsen</b>	<b>-398 993</b>	<b>-21 763</b>	<b>-420 756</b>	<b>2 055</b>	<b>-418 701</b>	<b>-2 511</b>	<b>-421 212</b>

# Lärande

## Omvärldsspaning

### Pandemin och digitalisering

Pandemin har under året haft mycket fokus i vår verksamhet och nationellt. Det har påverkat samtliga våra verksamheter på olika sätt. Vår personal har följt de rutiner som FHM har delgett oss och där eleverna och deras föräldrar har följt dessa på ett bra sätt. Även ledningsgrupperna har haft ett stort jobb med sammanställning och förändringar i verksamhet på veckobasis. Pandemin har gjort stora förändringar på vårt dagliga arbete där distansstudier och arbete hemifrån har genomförts. I detta så ser vi nu att det har blivit ett utbildningsunderskott för eleverna som kommer ta tid att återställa samt att lärares arbetsbelastning har varit på en mycket hög nivå. Flera av de projekt som nu genomförs i vår verksamhet är med inriktning på en likvärdig verksamhet i Vansbro kommun. Skolverket förutom riktade medel där likvärdighetstanken är central även projekt som man själva driver tillsammans med Vansbro kommun. Projektet som nu drivs är ett digitaliseringsprojekt som ska ta fram en handlingsplan för hur man kan utveckla digitalisering som ska stödja lärare och höja kunskapsnivån för både personal och elever. Det ska även skapa förutsättningar för att kunna göra Nationella Provet digitalt i framtiden för att detta ska genomföras på ett mer rättssäkert sätt och där likvärdigheten är central.

### Kursplaner

De ändrade kursplanerna för grundskolan ska vara ett bättre arbetsverktyg för lärarna och ska implementeras hösten 2022. Ämnets syfte och centrala innehåll har fått ett tydligare fokus i undervisningen och kunskapskraven ska bli ett bättre stöd när lärarna skriver omdömen och sätter betyg. På så sätt vill vi bidra till en högre kvalitet och likvärdighet i undervisningen och till att eleverna får mer rättvisande betyg.

Ändringarna varierar i omfattning mellan de olika kursplanerna eftersom behoven har sett olika ut i olika ämnen.

- Fakta och förståelse betonas mer
- Ämnets karaktär har lyfts fram tydligare.
- Omfattningen av det centrala innehållet har setts över
- Skillnaden mellan stadierna i det centrala innehållet är tydligare. Grundläggande kunskaper har stärkts i de lägre årskurserna
- Kunskapskraven är mindre omfattande och detaljerade
- Kursplanerna i olika skolformer är samordnade med varandra samtidigt som det specifika med varje skolform är tydligare.

### Skolinspektionen

Skolinspektionen kommer under hösten 2021 att genomföra en regelbunden kvalitetsgranskning av huvudmannens ansvarstagande för grundskolan

Skolinspektionens målbild har fokus på alla barns och elevers lika värde. En skola där alla barn och elever oavsett könstillhörighet får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Alla barn och elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och i en jämställd verksamhet.



Skolinspektionen kommer utifrån dokumentation och information ifrån huvudmannen, rektorer, lärare göra en sammanställning i ett protokoll där det kommer framställa styrkor och utvecklingsområden.

Skolinspektionens syfte med regelbunden kvalitetsgranskning är att höja utbildningens kvalitet i svensk skola och bidra till en god utbildning i en trygg miljö för alla elever.

Inom den regelbundna kvalitetsgranskningen på huvudmannanivå granskas följande områden:

- huvudmannens analys av studieresultat och trygghet samt
- huvudmannens kompensatoriska arbete.

### **Lokaler**

Skolan är det förvaltningsområde inom kommunen med störst lokalbehov. Det har de senaste åren skett stora förändringar av lokalbehovet. Från minskningar och avveckling av skolenheter till anpassning av skolenheter till förskolenheter. De senaste årens ökning av inflyttande har även krävt förändringar och omDispositioner i befintliga lokaler. Flera av de skolfastigheter som finns idag är inte anpassade för den pedagogik som undervisningen genomförs på. Det saknas grupprum och ytor som är flexibla för verksamheten. Även ytor för personal och stödfunktioner har behov av förändring. Triangeln har ianspråktagits av Parkskolans elever som går i förskoleklass och fritids för förskoleklass och årskurs 1. Detta för att frigöra yta för övriga klasser på Parkskolan. Hur Parkskolan ska utformas för att klara de framtida behoven av en modern skola behöver nu utredas och där finns det olika förslag på en F-3 skola i centrala Vansbro. Förskoleverksamheten i Vansbro nyttjar idag Mossebo med två plus två avdelningar varav två finns i de inhyrda paviljongerna och Jofsens förskola med två avdelningar i före detta Östra skolan. En långsiktig lösning för Mosseboavdelningarna måste tas fram snarast. Det kan vara en utbyggnad av den ursprungliga förskolan eller att en ny större förskola iordningställs på ny plats. För skolans räkning är många av de skollokaler som nu finns inom kommunen byggda för en pedagogik som inte stämmer med dagens undervisningssätt. Det innebär att det saknas grupprum och ytor som ska stödja dagens undervisning i flera av byggnaderna.

### **Personalförsörjning**

Inom Vansbro kommun så ligger behörighetsnivån lågt vilket inte är bra utifrån det uppdrag som skolan har. Denna behörighet kräver en långsiktig strategi för att få behöriga lärare till kommunen. Lönen och arbetssätt samt goda lokaler och bra chefer är direkt avgörande för att kunna rekrytera bra lärare till kommunen. Vansbro har idag stora behov av både arbetskraft till övriga industrier och verksamheter vilket gör att boendet för en lärare i kommunen gör det svårt i konkurrens med andra.

Idag så har vi flera lärare som läser på distans och har delar av sitt jobb i vår kommun. Detta koncept måste vi jobba vidare med under lång tid för att få högre behörighet i kommunen.

Andra saker som vi måste driva är kommunikation med bussar eller tåg till Vansbro måste förbättras.

## Elevhälsan och elever i behov av extra stöd

Under den närmaste tiden måste elevhälsan utvecklas i kommunen.

Elevhälsan ska enligt skollagen främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. När skolarbetet har fokus på det som får elever att må bra behövs mindre tid för det förebyggande och åtgärdande arbetet. Pedagogerna och elevhälsans personal kan bidra på olika sätt genom att arbeta i tvärprofessionella team.

Elevhälsan är en del av skolans verksamhet och behöver därför ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete. Systematiskt innebär att arbetet är strukturerat och långsiktigt. Utgångspunkten i arbetet är att identifiera områden som är särskilt angelägna att utveckla för att uppfylla målen och kunna ge elever med behov av extra stöd det som de behöver.

Inom vår förvaltning är målet att anställa en elevhälsochef och starta arbetet för en central elevhälsa som ska ske i samverkan och i olika steg.

Utvecklingsområden i Vansbro kommun läsåret 2021/2022 är enligt modellen nedan.

## Budget

(tkr)	2022	2023	2024
Volymförändring gymnasieskola innan 2021	4 800	4 800	4 800
Volymförändring gymnasiesärskola	-1 600	-2 600	-2 600
Volymförändring IKE	1 800	2 950	2 650
Volymförändring grundvux	300	300	300
Läromedel gymnasieskola	100	150	300
<b>Total utbildning, kultur och fritid</b>	<b>5 400</b>	<b>5 600</b>	<b>5 450</b>

Inför 2021 konstaterades att gymnasieskolans budget var underfinansierad med 4,8 mkr, orsaken var en föreslagen budgetjustering med hänsyn till demografin (elevgruppen minskade) och missbedömning av antal elever i gymnasiesärskola. Det konstaterades även ökade kostnader för interkommunala ersättningar för elever som studerar i andra kommuner och färre elever från andra kommuner som studerar i Vansbro. En utökning med 4,8 mkr krävs för att klara beräknade kostnader för 2022.

Volymförändringarna som följer är beräknad på en budget inklusive de tidigare nämnda 4,8 mkr.

Kostnaden för gymnasiesärskolan beräknas bli lägre kommande år detta beror på att färre elever finns i verksamheten än tidigare år.

Kostnaden för IKE (interkommunal ersättning) beräknas öka då fler elever läser på andra orter. Elevkullarna förväntas öka tom år 2025 och kostnaderna kommer då att öka då fler elever (till antalet) väljer att läsa program i andra kommuner än tidigare.

Grundvux är Lärcentrums grundutbildning för vuxna och kostnaden kommer att öka då antalet inskrivna har ökat och resursbehovet blivit större.

När gymnasieskolans elevkullar ökar så stiger också kostnaden för läromedel.

## Verksamhetsidéer och kvalitetsfaktorer

### Förskola och pedagogisk omsorg

Erbjuda en trygg och utvecklande Förskola eller Pedagogisk omsorg för barn i åldrarna 1-5 år 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
Förskola och/eller pedagogisk omsorg erbjuds inom lagstadgad tid	När föräldrar vill ha förskoleplats ska kommunen normalt erbjuda det inom fyra månader enligt skollagen
Barn och vårdnadshavare känner sig trygga/nöjda med verksamheten	Faktorn mäts via enkät tex.

### 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
Verksamheten är tillgänglig utifrån medborgarnas behov	Faktorn mäts tex genom öppettider
Hög kvalitet på verksamheten	Faktorn mäts genom tex andel behörig personal, utveckling av verksamheten utifrån läroplansmålen .

### 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
Hög kvalitet på verksamheten	Mäts genom tex behöriga lärare, trygg miljö, hög måluppfyllelse
En tydlig utveckling utifrån läroplanen och läroplansmålen	Verksamheten mäter utveckling utifrån läroplanen.

### 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
Hög kvalitet på verksamheten	Mäts genom tex behöriga lärare, trygg lärmiljö,
Hög måluppfyllelse	Mäts tex genom Nationella prov i åk 3,6 och 9

## Grundsärskola

Att bedriva grundsärskola 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
Hög kvalitet på verksamheten	Mäts genom tex behöriga lärare, trygg lärmiljö
Hög målpuppfyllelse	Utifrån läroplan och läroplansmål

## 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
Erbjuder utbildning med hög kvalitet	Mäts tex genom andel behörig personal
Erbjuder ett brett utbildningsutbud	Genom deltagande i Gysam tex.

## 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
Erbjuda flexibla och tillgängliga utbildning för medborgarna	Att medborgarna fullföljer sin grundskoleutbildning som mäts genom andel studieavbrott, genomströmning tex.
Hög kvalitet på verksamheten	Faktorn mäts tex genom andel utbildad personal, erbjuder individer undervisning inom laglig tid, godkända betyg etc,

## 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
Erbjuda flexibla och tillgängliga utbildning för medborgarna	Faktorn mäts tex genom andel utbildad personal, erbjuder individer undervisning inom laglig tid, godkända betyg etc.
Hög kvalitet på verksamheten	Faktorn mäts tex genom andel utbildad personal, erbjuder individer undervisning inom laglig tid, godkända betyg, andelen elever som går vidare till högre studier etc.

## Komvux - Särvox

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
Erbjuda flexibla och tillgängliga utbildning för medborgarna	Faktorn mäts genom andel studieavbrott, genomströmning tex.
Hög kvalitet på verksamheten	Faktorn mäts tex genom andel utbildad personal, erbjuder individer undervisning inom laglig tid, godkända elever utifrån sin studieplan, andel som kommer ut i arbetslivet.

## 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
Erbjuda flexibla och tillgängliga utbildning för medborgarna	Faktorn mäts genom andel studieavbrott, genomströmning etc.
Hög kvalitet på verksamheten	Faktorn mäts tex genom andel utbildad personal, erbjuder individer undervisning inom laglig tid, godkända betyg, andel som kommer ut i arbetslivet eller vidare i studier etc.

## 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
Erbjuda flexibla och tillgängliga utbildning för medborgarna	Faktorn mäts genom andel studieavbrott, genomströmning etc.
Hög kvalitet på verksamheten	Faktorn mäts tex genom andel utbildad personal, erbjuder individer undervisning inom laglig tid, godkända betyg etc.

## Uppdragsutbildning

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

Kvalitetsfaktor	Beskrivning
Hög kvalitet på erbjudna utbildningar	Mäts utifrån utvärderingar av kurser

## 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
Erbjuda flexibla och tillgängliga utbildning för medborgarna	Medborgarna är nöjda med verksamheten vilket leder till få avhopp
Hög kvalitet på verksamheten	Verksamheten har kunnig, utbildad och engagerad personal

## Socialt stöd och omsorg

### Omvärldsspaning

Äldreomsorgen i hela riket står inför en stor utmaning där en allt mindre andel av befolkningen kommer vara i arbetsför ålder, och andelen som är 80 år eller äldre ökar med 50% från 2017 till 2027 i riket. I Vansbro kommun väntas åldersgruppen 80+ öka med cirka 30% de kommande tio åren, samtidigt som antal invånare i arbetsför ålder beräknas minska.

Utmaningen med en åldrande befolkning i Vansbro är inte enbart en ekonomisk utmaning då de kommunala utjämningsystemen bidrar till att skapa liknande förutsättningar att finansiera omsorgen för samtliga kommuner, men kompetensförsörjningen av personal kommer bli särskilt utmanande för Vansbro. Den lokala arbetsmarknaden är och förväntas fortsätta vara stark och det är redan idag stora utmaningar att rekrytera till omsorgsverksamheterna. När behovet av insatser ökar de kommande åren samtidigt som antal invånare i arbetsför ålder minskar kommer utmaningen växa.

För att minska effekten av demografiförändringarna arbetar förvaltningen med att stärka de förebyggande insatserna och hemtjänsten. Detta för att minska behovet av särskilt boende och istället möjliggöra för så många äldre som möjligt att fortsätta leva i sitt ordinarie boende eller trygghetsbostäder. Ytterligare arbete kommer behövas för att hitta lösningar där mer omsorg och värde kan skapas för samma arbetsinsats som idag.

Pandemin har skapat stora utmaningar för verksamheterna under 2020 och 2021 med hög arbetsbelastning och merkostnader. För närvarande antas att verksamheterna kommer återgå till det normala under andra halvan av 2021 och även om vissa förändringar troligtvis blir permanenta så är förhoppningen att den långsiktiga effekten av pandemin inte får några större negativa konsekvenser.

Under de senaste åren har ärendemängden inom LSS ökat kraftigt. Den delen som har haft störst ökning har varit elevhemsboenden för gymnasieelever som bor på annan ort. Ärendemängden totalt förväntas ligga kvar på ungefär samma nivå de kommande åren, men de elever

som nu bor på elevhemsboenden förväntas få andra typer av insatser efter att gymnasiestudierna avslutas. Det pågår utredningar om hur LSS eventuellt ska förändras på nationell nivå och det återstår att se vilka effekter det kan leda till för verksamheten.

Individ- och familjeomsorgen har haft en ökad ärendemängd sedan 2017 och 2021 prognostiseras att bli det året med störst kostnad hittills. För att minska antalet ärenden arbetar individ- och familjeomsorgen i samarbete med andra verksamheter i kommunen för att ta fram förebyggande insatser som på längre sikt kan minska behovet av att söka kontakt med individ- och familjeomsorgen.

## Budget

(tkr)	2022	2023	2024
Volymförändring hemtjänst	1 000	1 900	3 000
Volymförändring särskilt boende (hemtjänst)	1 000	1 850	2 900
Volymförändring hälso- och sjukvård	350	650	1 000
Volymförändringar LSS	3 000	3 100	3 100
Volymförändringar IFO under 2020 och tidigare	10 500	9 500	8 500
Ökad administration under ombyggnation	450	450	450
Uppräkning OPI för entreprenad drift Äppelbo	300	600	900
Minskning platser särskilt boende	-3 950	-2 450	-2 450
Minskning nattpersonal särskilt boende	-1 200	-2 400	-2 400
Träffpunkt/trygghetsbostad	350	350	450
Åtgärdsplan – sammanslagning hemtjänsten D-J/Nås – korrigering	210	210	210
<b>Total Socialt stöd och omsorg</b>	<b>12 010</b>	<b>13 760</b>	<b>15 660</b>

Volymförändringar inom hemtjänst, särskilt boende och hälso- och sjukvård beror på ett ökat antal invånare i åldersgrupperna 65-79 och 80+. Förhoppningen är att volymförändringen för särskilt boende kommer gå att hantera inom hemtjänsten och därför är kostnadsökningen räknad lägre än den hade varit om ytterligare platser på särskilt boende krävts.

Volymförändringar inom LSS beror på fler ärenden under 2021 än beräknat, samt en förväntad ökning under de kommande åren. Volymförändringar inom LSS påverkar utjämningsystemet, och en viss uppräkning av utjämnningen är gjord på finansiering. LSS-utjämnningen släpar dock med två år.

Volymförändringar inom IFO beror på en högre ärendemängd, speciellt under hösten 2021. Den ökade ärendemängden har sedan dess fortlöpt och förhoppningen är att denna höjda föreslagna budget skulle kunna hållas.

Under om- och tillbyggnad av särskilt boende på Bäckaskog beräknas en administrativ tjänst behövas för att samordna arbetet och inte belasta verksamheten ytterligare. Den tjänsten förväntas behövas under hela perioden.

Avtalet med privat utförare för Säbo Bergheden går ut 220331. I dagsläget är inget avtal klart med ny extern utförare. Budget har beräknats med att extern utförare fortsätter och räknats upp med omsorgsprisindex. Under 2021 minskade platser på särskilt boende med 6 till totalt 100 platser i kommunen, vilket gör att budgetbehovet kan sänkas från 2022 och framåt. Ytterligare 4 platser beräknas inte användas under 2021 och 2022, varför budgetbehovet där är sänkt ytterligare. I samband med detta minskade nattpersonalen med en personal per natt. Ytterligare ett nattskift beräknas kunna sparas in från och med 2023 men är beroende av åtgärder i lokalerna på Söderåsen.

Utökning av verksamheten behövs med 335 tkr 2022 vid införande av träffpunkt/trygghetsbo-stad i Dala-Järna och Nås.

Vid hopslagningen av hemtjänsten Dala-Järna och Nås till Dala-Järna så var en kostnadsökning för hemtjänstverksamheten beskriven i åtgärdsbeskrivningen. Denna justering genomfördes inte för 2021 vilket gör att den behöver genomföras från 2022.

## 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 medborgaren	Medborgarna 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 den 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 handläggs likvärdigt och enligt gällande lagstiftning
Ärenden handläggs skyndsamt	De handläggningstider som har en lagstadgad tidsgräns handläggs inom den gränsen, övriga ärenden handläggs skyndsamt.

## Familjerådgivning

Familjerådgivningen är en förebyggande, frivillig och utåtriktad verksamhet som arbetar för att bearbeta samlevnadsproblem och konflikter främst i par- och familjerelationer. 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 medborgarna	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 medborgarna	Tydlig information till medborgarna, 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

Socialtjänsten 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 enskilda 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.

Socialtjänstens 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 bedrivas 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 bedrivas 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.

# 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 skälig 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

## Hälso- och sjukvård

Den kommunala hälso- och sjukvården finns för att leverera en patientsäker hälso- och sjukvård till de personer som faller inom ramen för kommunens 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.

## Samhällsbyggnad

### Omvärldsspaning

- Samhällsbyggnad behöver omfördela resurser och kompetenser utifrån den expansiva utvecklingen kommunen befinner sig i.
- Bostäder till bland annat näringslivet är en prioriterad fråga.
- Vi ser också ett stort behov av rörelse i bostadsmarknaden kopplat till pensionsavgångar och ett större behov av andra boendeformer.
- Kommunens bostadsanpassning till funktionshindrade och äldre bedöms öka i takt med att fler medborgare blir äldre och lever länge i sina hem.
- Även en efterfrågan på mark för exploateringar av handel och industri finns, och bedömningen är att efterfrågan kommer att öka.  
Digitaliseringen ökar i samhället och efterfrågan på robust fiber och infrastruktur blir en nödvändighet för Vansbro kommun och landsbygdens fortsatta utveckling

### Budget

(tkr)	2022	2023	2024
Intäktsbortfall stadsnät självfinansierat	359	359	359
Självfinansiering sotning	-65	-130	-130
<b>Total Samhällsbyggnad</b>	<b>294</b>	<b>229</b>	<b>229</b>

När redovisningsprincipen för Vansbro stadsnät ändrades till en särredovisning och självfinansiering försvann den intäktskällan för Samhällsbyggnad, varför den budgeten behöver återföras till de andra verksamheterna inom sektorn.

Sotningen budgeteras öka självfinansieringsgraden ytterligare.

### 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.

## 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.

## 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.

## 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.

## 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.

## Fritidsgård

Fritidsgårdens uppdrag är att erbjuda en drogfri, trygg, relationsskapande och stimulerande mötesplats för unga från åk 7 till gymnasieåldern 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.

## 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, gruppträningar i gymmet, målgruppsanpassade aktiviteter, aktiviteter vid exempelvis lov och möjlighet till föräldradriven 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.

## Kommunkansli

### Omvärldsspaning – punkterna kommer från bokslutsdagen

#### Omvärldsspaning

Översynen av förvaltningsorganisationen som påbörjades 2020 är i slutfasen och från 2022 ska förändringarna i förvaltningsorganisationen vara genomförda på övergripande nivå. Översynen av de olika sektorerna har påbörjats men kommer att slutföras under 2022. Det är viktigt att justeringar görs löpande om behov av justering uppstår.

Översyn av kommunkansli har påbörjats under hösten 2021 och de förändringar som framkommer i översynen kommer genomföras under 2022. Uppdraget är att inventera uppdrag och resurser och beskriva grunduppdrag samt inventera digitaliseringsmöjligheter. Förslag till ny organisation ska inriktas på en effektivare organisation som är mindre sårbar där stödresurser finns för kommunchef och verksamheter.

Den nya styrmodellen ska beskrivas och tydliggöras i förvaltningen och för politiken, beslut om styrmodellen behöver ske av kommunfullmäktige i början av 2022. Styrmodellens övergripande syfte är att tydliggöra en gemensam struktur och ett gemensamt arbetssätt för styrning och ledning av kommunen och dess verksamheter. Ett utvecklingsarbete ska vara ständigt pågående och justeringar genomföras då det finns behov av dessa. Under 2022 ska vertikala dialoger vara implementerade då det är av största vikt att öka dialogen inom förvaltningen, mellan förvaltning och politik samt inom politiken.

Den antagna näringslivsstrategin gäller 2020-2024 och under 2022 kommer arbetet fortsätta för att nå de uppsatta målen. Det övergripande målet är att Vansbro kommun ska ha ett av Sveriges bästa företagsklimat där näringslivet ligger i framkant vad gäller hållbar utveckling, lönsamhet och arbetsgivarattraktivitet. Strategins syfte är att ge Vansbro kommun möjlighet till en positiv befolkningsutveckling, genom att företagare i Vansbros samtliga kommundelar får goda förutsättningar för ett lönsamt och hållbart företagande. Lönsamma företag möjliggör hållbar tillväxt, rekrytering, investeringar, en attraktiv kommun och god arbetsmiljö.

Regeringen förslår nya och förenklade reglerna ska gälla för offentliga upphandlingar från och med 1 februari 2022. Direktupphandlingsgränsen föreslås höjas till 700 tkr från 615 tkr. Även direktupphandlingsgränserna för sociala tjänster och andra särskilda tjänster förslås höjas kraftigt, ända upp till tröskelvärdena. Tjänster som berörs är exempelvis hälsovård och socialtjänster, men också hotell- och restaurangtjänster och juridiska tjänster. För LOU:s del innebär det att dessa tjänster kan direktupphandlas till ett värde av cirka 7,7 miljoner kronor.

Utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner överlämnade ett betänkande till Civilministern i september. Betänkandet innehåller förslag som enligt utredningen syftar till att, genom ett utvecklat regelverk, ge kommuner och regioner goda förutsättningar att möta framtida utmaningar genom en effektiv ekonomistyrning. Betänkandet kommer troligtvis att skickas ut på remiss.

Utveckling av bemanningsfunktionen kommer fortgå under 2022 och alla verksamheter ska på sikt ha stöd av bemanningsfunktionen. Prioriterat 2021-2022 är äldreomsorg, social omsorg och andra verksamheter som har schemaläggning alla dagar.

Digitaliseringsarbetet inom förvaltningen behöver utvecklas, utgå från respektive verksamhets förutsättningar och effektivisera och förenkla verksamhet. Utvecklingen behöver ske ur både ett internt perspektiv (förenkling) och ett externt perspektiv (underlätta för medborgaren). I dagsläget finns ingen sammanhållande resurs inom förvaltningen för detta arbete vilket kommer att innebära att arbetet tar längre tid. Hemsidan är bärare av digitala tjänster. Kommunen deltar i samverkan med andra kommuner i länet för att få stöd i detta arbete.

Stödet till kärnverksamheterna behöver utvecklas från stödfunktioner. Kärnverksamheterna behöver tydliggöra behov och stödfunktioner anpassa stödet därefter. En utmaning finns i att stödfunktionerna även ansvarar för att se till att verksamheterna följer lagar och regler inom till exempel personal- och ekonomiområdet. Utbildningsinsatser behöver planeras och genomföras kontinuerligt.

Utveckling av ärendehanteringssystemet och nyttjandet av detsamma behöver utvecklas. Det finns ett behov från ledamöter som i dagsläget inte är tillgodosett och lösningar för detta behöver utarbetas. Tjänstepersoner behöver använda systemet så effektivt som möjligt så det blir ett stöd i arbetet. Utvecklingsarbetet kommer pågå flera år framåt.

## Budget

(tkr)	2022	2023	2024
Förändring av tjänster bemanning	0	-300	-300
Utökning av näringslivsverksamhet enligt plan	200	200	200
Ökade kostnader verksamhetssystem personal	200	200	200
Ökade kostnader IT	50	50	50
<b>Total Kommunkansli</b>	<b>450</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

Inför 2021 ökades budgeten för bemanningsfunktionen med 1,2 mkr för nya tjänster, denna utökning minskas med 300 tkr från och med 2023.

I samband med att Näringslivssamverkans verksamhet flyttas till kommunen beslutades om en ökning av budget med 200 tkr från och med 2022.

Ökade kostnader för personalsystemet kompenseras till viss del inför 2021, ökningen med ytterligare 200 tkr krävs för 2022.

## Service

### Omvärldsspaning

- Det är stora utmaningar i att både behålla kompetent personal och att rekrytera nya medarbetare.
- Stora behov att underhålla och uppdatera kommunens fastigheter till en modern standard. De tekniska installationerna på flera fastigheter har uppnått sin maximala livslängd.
- Stora behov inom skolans verksamhet att iordningställa nya lokaler för förskola och skola i Vansbro. Varken Parkskolan eller Triangeln uppfyller dagens krav som lokaler för förskola och skola.
- Byggnationerna på Bäckaskog för att iordningställa fler säbolägenheter kommer att påbörjas under 2022. När de etapperna är klara saknas det fortfarande cirka 30 moderna lägenheter. Försäljningen av Söderåsens särskilda boende med mera är viktigt så att ny ägare kan börja anpassa de lokaler som nu är tomma till annan verksamhet.
- Lokaler för den administrativa verksamheten är idag inte anpassade efter verksamhetens behov. Behov av anpassningar och ombyggnader finns i befintliga lokaler för att kunna erbjuda moderna ytor som stödjer nya arbetssätt. Det gäller i första hand administrativa lokaler i hela Medborgarhuset.
- Bildandet av ett driftbolag tillsammans med Stiftelsen Vansbrohem under förutsättning att det är juridiskt möjligt är väldigt viktigt. Både kommunens och stiftelsens driftverksamhet är för liten för att kunna bära spetskompetenser vilket gör att det nu är en dyrare drift än vid ett gemensamt bolag.

## Budget

(tkr)	2022	2023	2024
Trygghetsboenden	450	450	450
Hemtjänstlokal, ökad kostnad	350	350	350
Nytt särskilt boende, tillfälliga kostnader	250	250	200
Nytt särskilt boende, driftkostnader	50	250	300
Ny förskoleavdelning Vansbro	400	400	400
Minskade intäkter Söderåsen	0	500	1 000
Korttidsvistelse LSS	150	150	150
El/vatten/värme	200	400	600
Underhållsmedel	1 500	1 500	1 500
<b>Total Intern service</b>	<b>3 350</b>	<b>4 250</b>	<b>4 950</b>

440 tkr krävs för hyror på Legoland, avtalet kommer att omförhandlas under 2022.

Omlokaliseringen av hemtjänsten till nya lokaler i Dala-Järna innebär ökad hyra på grund av ombyggnation med 350 tkr.

Byggnationen av det nya särskilda boendet beräknas resultera i tillfälliga merkostnader för vaktmästeri och lokalvård på 250 tkr/år under 2022, med en minskning framåt 2024.

Permanent ökning av driftkostnader börjar ge effekt 2022 och når full effekt på 300 tkr/år från och med 2024.

Den nya förskoleavdelningen i Vansbro beräknas behöva 400 tkr på årsbasis till vaktmästeri, lokalvård, kost och driftkostnader från och med 2022.

Vid utträdet ur Söderåsens äldreboende beräknas intäktsbortfallet leda till behov av ökad budget under vakansen med 500 tkr 2023 och 1 000 tkr 2024.

Korttidsvistelse LSS – en ny typ av verksamhet som kommunen har i egen regi, kostnaden avser lokalhyra.

Budgeten för el/vatten/värme har varit oförändrad i flera och behöver justeras för att möta den årliga inflationen och den volymökning som har skett.

Utökning av underhållsmedel med 1,5 mkr per år behövs för att möta det underhållsbehov som kommunens fastigheter har.

## Verksamhetsidéer och kvalitetsfaktorer

### Fastighetsförvaltning

Tillhandahålla lokaler och ytor för den yttre miljön som stödjer verksamhetens behov. Säkerställa 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 2022-2024 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.

## Bilaga till nämndsplan 2022 Vansbro kommun

### Utvecklingsindikatorer som mäter utvecklingsmål

Varje sektor har utvecklingsmål som är underordnat kommunens strategiska mål. I denna bilaga redovisas varje sektors utvecklingsmål och utvecklingsindikator under respektive strategiskt mål.

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

Sektor	Utvecklingsmål	Indikator	Periodicitet	Mätmetod	Målvärde
Lärande	Öka måluppfyllelsen i skolan	Andel åtgärdsprogram på grundskolan	Delår/helår	Egen statistik	<2021
Lärande	Öka måluppfyllelsen i skolan	Andel elever med CSN varningar på gymnasiet	Delår/helår	Egen statistik	<2021
Lärande	Öka måluppfyllelsen i skolan	Meritpoäng gymnasiet avslutade studier	Helår	SCB statistik	>2021
Lärande	Öka måluppfyllelsen i skolan	Andel elever som avslutar gymnasiet efter tre år med gymnasieexamen (ej studieintyg)	Helår	SCB statistik	70%
Lärande	Öka måluppfyllelsen i skolan	Andel godkända betyg Lärcentrum	Helår	SCB statistik	≥ Rikssnitt
Lärande	Öka måluppfyllelsen i skolan	Behörighet gymnasiet	Helår	SCB statistik	85%
Lärande	Öka måluppfyllelsen i skolan	Meritvärde åk 9	Helår	SCB statistik	210

Lärande	Medborgarnas upplevelser av verksamheterna ska i större utsträckning vara positiv	Lärcentrums elever är nöjda med sin skolgång	Delår/helår	Egen statistik	80%
Lärande	Medborgarnas upplevelser av verksamheterna ska i större utsträckning vara positiv	Gymnasieeleverna är nöjda med sin skolgång	Delår/helår	Egen statistik	80%
Lärande	Medborgarnas upplevelser av verksamheterna ska i större utsträckning vara positiv	Vårdnadshavarna är nöjda med förskolans bemötande	Delår/helår	Egen statistik	90%
Lärande	Medborgarnas upplevelser av verksamheterna ska i större utsträckning vara positiv	Vårdnadshavarna är nöjda med grundskolans bemötande	Delår/helår	Egen statistik	90%
Äldreomsorg	Öka tillgängligheten för äldreomsorgens insatser	Antal deltagare i öppen verksamhet	Delår/helår	Egen mätning	>2021
Äldreomsorg	Öka tillgängligheten för äldreomsorgens insatser	Andelen brukare som i nationella brukarundersökningen uppgett att det är ganska eller mycket lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen	Helår	Kolada (U21481)	91%
Äldreomsorg	Öka möjligheten till inflytande för äldreomsorgens brukare	Andel brukare som i nationella brukarundersökningen uppgett att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av hemtjänstpersonalen	Helår	Kolada (U21462)	65%
Äldreomsorg	Öka möjligheten till inflytande för äldreomsorgens brukare	Andelen brukare som i nationella brukarundersökningen uppgett att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen på särskilt boende	Helår	Kolada (U23516)	67%
Social omsorg	Öka möjligheten till inflytande för individen	Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - inflytande, andel	Helår	Kolada	90%



Social omsorg	Öka möjligheten till inflytande för individen	Deltagarna inom sysselsättningsverksamhet enligt LSS och socialtjänstlagen upplever att de får bestämma om saker som är viktiga för dem i verksamheten	Helår	Kolada	73%
Social omsorg	Öka tillgängligheten för socialtjänstens verksamhet	Antal kontakter med socialtjänsten	Delår/Helår	Egen mätning	>2021
Social omsorg	Öka tillgängligheten för socialtjänstens verksamhet	Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - tydlig information, andel	Helår	Kolada	90%
Samhälle	Företagsklimatet för näringslivet i Vansbro Kommun ska förbättras	Svenskt näringslivs ranking	Helår	Svenskt näringsliv undersökning	≥ 10
Samhälle	Företagsklimatet för näringslivet i Vansbro Kommun ska förbättras	Företagsklimat Insikt - Totalt, NKI	Helår	Insikt 2022	Rikssnitt 2021
Samhälle	Kontakten med myndighetsutövningen ska förenklas och göras mer tillgänglig	Insikt - betygsindex tillgänglighet - bygglov	Helår	Insikt 2022	Rikssnitt 2021
Samhälle	Kontakten med myndighetsutövningen ska förenklas och göras mer tillgänglig	Insikt - betygsindex tillgänglighet - Miljö- och hälsoskydd	Helår	Insikt 2022	Rikssnitt 2021
Samhälle	Kontakten med myndighetsutövningen ska förenklas och göras mer tillgänglig	Insikt - betygsindex tillgänglighet - Livsmedelskontroll	Helår	Insikt 2022	Rikssnitt 2021
Samhälle	Kontakten med myndighetsutövningen ska förenklas och göras mer tillgänglig	Insikt - betygsindex tillgänglighet - Serveringstillstånd	Helår	Insikt 2022	Rikssnitt 2021

Samhälle	Kontakten med myndighetsutövningen ska förenklas och göras mer tillgänglig	Svenskt närivsliv fråga - Det är lätt för mig att komma i kontakt med kommunens handläggare	Helår	Svenskt näringsliv undersökning	Riksnitt 2021 (4,23)
Samhälle	Besökare på simhall, bibliotek och fritidsgårdar ska vara nöjda med verksamheten och bemötandet	Andel besökare som är nöjda med verksamheten på simhall/gym	Delår/Helår	Egen enkät	90%
Samhälle	Besökare på simhall, bibliotek och fritidsgårdar ska vara nöjda med verksamheten och bemötandet	Andel besökare som är nöjda med verksamheten på fritidsgårdarna	Delår/Helår	Egen enkät	90%
Samhälle	Besökare på simhall, bibliotek och fritidsgårdar ska vara nöjda med verksamheten och bemötandet	Andel besökare som är nöjda med bemötandet på simhall/gym	Delår/Helår	Egen enkät	90%
Samhälle	Besökare på simhall, bibliotek och fritidsgårdar ska vara nöjda med verksamheten och bemötandet	Andel besökare som är nöjda med bemötandet på fritidsgårdarna	Delår/Helår	Egen enkät	90%
Samhälle	Besökare på simhall, bibliotek och fritidsgårdar ska vara nöjda med verksamheten och bemötandet	Andel besökare som är nöjda med verksamheten på biblioteket	Delår/Helår	Egen enkät	90%
Samhälle	Besökare på simhall, bibliotek och fritidsgårdar ska vara nöjda med verksamheten och bemötandet	Andel besökare som är nöjda med bemötandet på biblioteket	Delår/Helår	Egen enkät	90%
Samhälle	Tillgången på bostäder och bostadsmiljöerna ska förbättras	Antal bostäder som börjat byggas sedan hösten 2021	Delår/Helår	Egen statistik	30

## Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun har för en hållbar och positiv utveckling.

Sektor	Utvecklingsmål	Indikator	Periodicitet	Mätmetod	Målvärde
Lärande	Förbättra förutsättningarna till fortsatta studier och arbete	Andel elever som erbjuds APL plats (Arbetsplatsförlagt lärande) på gymnasieskolans yrkesprogram	Delår/helår	Egen statistik	100%
Lärande	Ökade förutsättningar för goda uppväxtvillkor	Andel barn i förskolan	Helår	SCB statistik	75%
Lärande	Gymnasieskolan är en attraktiv skola	Hög programfyllnad på gymnasieskolan	Delår/helår	Egen statistik	80%
Lärande	Gymnasieskolan är en attraktiv skola	Andel elever från egen skola som börjar på egna gymnasiet	Delår/helår	Egen statistik	65%
Lärande	Öka andel behörig personal inom sektor lärande	Andel årsarbetare med pedagogisk lärarbehörighet inom sektor lärande	Helår	SCB statistik	85%
Äldreomsorg	Utveckla insatser som har ett förebyggande perspektiv	Antal trygghetsboenden som erbjuds i Vansbro kommun	Delår/helår	Egen mätning	8
Äldreomsorg	Utveckla insatser som har ett förebyggande perspektiv	Antal genomförda träffpunktstillfällen	Delår/helår	Egen mätning	12
Äldreomsorg	Äldre ska känna trygghet i sitt åldrande och kunna fortsätta vara oberoende i så stor utsträckning som möjligt	Andelen brukare som i nationella brukarundersökningen känner sig trygga med att bo kvar hemma med stöd från hemtjänsten	Helår	Kolada (U21505)	91%
Äldreomsorg	Äldre ska känna trygghet i sitt åldrande och kunna fortsätta vara oberoende i så stor utsträckning som möjligt	Andelen brukare som i nationella brukarundersökningen känner sig trygga med att bo på ett särskilt boende	Helår	Kolada (U23521)	92%
Äldreomsorg	Äldre ska känna trygghet i sitt åldrande och kunna fortsätta vara oberoende i så stor utsträckning som möjligt	Invånare 80+ i särskilt boende, andel (%)	Helår	Kolada (N23801)	13,00%

Social omsorg	Externa placeringar ska minska till förmån för förebyggande insatser, öppna insatser och hemmaplanslösningar	Antal dygnplaceringar vuxna	Delår/Helår	Egen mätning	<2021
Social omsorg	Externa placeringar ska minska till förmån för förebyggande insatser, öppna insatser och hemmaplanslösningar	antal dygnplaceringar barn och unga	Delår/Helår	Egen mätning	<2021
Social omsorg	Människors arbetsförmåga, resurser och möjligheter till egen försörjning ska främjas och utvecklas	Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel	Helår	Kolada (U31462)	70%
Social omsorg	Människors arbetsförmåga, resurser och möjligheter till egen försörjning ska främjas och utvecklas	Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar, föregående år)	Helår	Kolada (N00973)	35%
Social omsorg	Människors arbetsförmåga, resurser och möjligheter till egen försörjning ska främjas och utvecklas	Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (föregående år)	Helår	Kolada (N31814)	28%
Social omsorg	Människors arbetsförmåga, resurser och möjligheter till egen försörjning ska främjas och utvecklas	Andel deltagare som börjat arbeta efter avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet	Helår	Egen mätning	35%
Social omsorg	Människors arbetsförmåga, resurser och möjligheter till egen försörjning ska främjas och utvecklas	Andel ärenden inom försörjningsstöd som har en aktuell arbetsplan	Delår/helår	Egen mätning	>2021

Samhälle	Skapa förutsättningar för att använda alternativa färd- och drivmedel	Ta fram projektering för cykelväg till Vansbro västra			1
Samhälle	Skapa förutsättningar för att använda alternativa färd- och drivmedel	Utarbeta strategi för långtidsladdning i Vansbro kommun	Delår/Helår		1
Samhälle	Skapa förutsättningar för att använda alternativa färd- och drivmedel	Antal uttag för snabbbladdning i Vansbro kommun	Delår/Helår		3
Samhälle	Bibliotek och fritidsgårdar är tillgängliga för ungdomar	Antal aktiviteter för ungdomar som genomförts av biblioteket	Delår/Helår	Egen mätning	12
Samhälle	Bibliotek och fritidsgårdar är tillgängliga för ungdomar	Utlånade medier för ungdomar	Delår/Helår	Egen koll i system	>2021
Samhälle	Bibliotek och fritidsgårdar är tillgängliga för ungdomar	Nyförvärv av tryckta böcker för ungdomar	Delår/Helår	Egen mätning	>2021
Samhälle	Bibliotek och fritidsgårdar är tillgängliga för ungdomar	Antal besökare totalt i fritidsgårdarnas aktiviteter	Delår/Helår	Egen statistik	>2021
Samhälle	Skapa förutsättningar för kommunens medborgare att ansluta sig till höghastighetsinternet	Andel hushåll med tillgång, eller absolut närhet, till bredband med hastigheten 100 Mbit/s	Helår	PTS	91%
Samhälle	Skapa förutsättningar för kommunens medborgare att ansluta sig till höghastighetsinternet	Andel arbetsställen med tillgång, eller absolut närhet, till bredband med hastigheten 100 Mbit/s	Helår	PTS	86%
Samhälle	Underhållsarbetet för kommunal infrastruktur struktureras upp och planeras långsiktigt	Investeringsplan är framtagen	Delår/Helår		1

Samhälle	Underhållsarbetet för kommunal infrastruktur struktureras upp och planeras långsiktigt	Investeringsbehov är framtaget	Delår/Helår		1
Service	Bättre möjlighet till mobilt arbetssätt genom högre trådlös täckningsgrad	Införa mätning av antal ärenden i ärendehanteringssystem gällande dålig täckning / nätverksproblem.	Helår	Statistik från ärendehanteringssystem	JA
Service	Hållbara måltider	Matsvinn gram/portion Smedbergsskolan (tallrik- och serveringssvinn totalt)	Delår/Helår	Egen mätning	<2021
Service	Hållbara måltider	Matsvinn gram/portion Myrbacka skola (tallrik- och serveringssvinn totalt)	Delår/Helår	Egen mätning	<2021
Service	Hållbara måltider	Andel ekologiska livsmedel	Delår/Helår	Statistik mashie	25%
Service	Öka klimatsmarta arbetssätt och flöden inom service verksamhetsområden	Implementera hållbarhetsarbetet i RAM-avtal och entreprenader	Helår	Egen mätning	JA
Service	Öka klimatsmarta arbetssätt och flöden inom service verksamhetsområden	Införa en samordnad hantering av begagnade möbler och utrustning.	Helår	Egen mätning	JA
Service	Lokaler som används av kommunens verksamheter ska vara ändamålsenliga och nyttjas effektivt	Införa digitalt bokningssystem för rum och lokaler	Helår	Egen mätning	JA
Service	Lokaler som används av kommunens verksamheter ska vara ändamålsenliga och nyttjas effektivt	Förbrukade kilowattimmar	Helår	Statistik Incit	<150 kwh/kvadrat/år