

Kommunkansliet
Erik Hansson
erik.t.hansson@malung-salen.se
0280-18133

Antagen av kommunstyrelsen
den 24 januari 2017, § 13

Dnr KS/2016:588

Nämndsplan för kommunstyrelsen 2017-2019

Om kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan med ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Ansvaret är definierat i det reglemente som kommunfullmäktige antagit. Förutom de generella och specifika övergripande uppgifterna som finns beskrivna i reglementet, är kommunstyrelsen även facknämnd. Ansvaret som facknämnd gäller kommunstyrelseförvaltningen, bestående av kommunkansli, IT-enhet, kontoret för verksamhetsstöd, personalenhet, näringslivsenhet, arbetsmarknadsenhet samt arkiv. Kommunstyrelsen är även facknämnd för förvaltningen för service och teknik.

Uppgiften som facknämnd finns reglerad i kommunallagen 6 kap. §§ 7-8. Kommunstyrelsen har som facknämnd att se till att verksamheterna bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Kommunstyrelsen ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen ska även verka för att samråd sker med de verksamheter och brukare som utnyttjar deras tjänster.

Kommunstyrelsen är facknämnd för följande verksamheter.

Service- och teknikförvaltningen

Fastighet
Skog och mark
Lokalvård
Måltid
Gata-park
Nämndkansli
Växel/reception
Energirådgivning
Bostadsanpassning

Kommunstyrelseförvaltningen

Kansli
Personal, lön och bemanning
Kontoret för verksamhetsstöd
IT-enhet
Näringslivsenhet inklusive konsumentvägledning
Arbetsmarknadsenhet
Arkiv

Allmänna planeringsförutsättningar

Verksamheterna är på olika sätt involverade i det omställningsarbete som Malung-Sälens kommun genomför med syftet att uppnå en ekonomi i balans senast år 2020. Några av de huvudsakliga uppdrag kommunstyrelsen arbetat med under de senare åren är följande.

Alla verksamheter som arbetar med intern service omfattas av ett genomlysningsprojekt för att nå ekonomiska besparingar som minst motsvarar 2 mkr/år.

Måltidsverksamheten arbetar med ett specifikt anpassningsuppdrag utifrån kommande beslut i socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Inriktningen är att gå ner till tre tillagningskök i kommunen.

Implementering av en central bemanningsenhet som ska sköta vikarieanskaffning för samtliga förvaltningar och verksamheter.

Fastighetsenheten arbetar med särskilda uppdrag kring minskade lokalkostnader och samverkan med Malungshem AB.

Upphandlingsenheten respektive nämndkansliet ansvarar tillsammans med IT-enheten för utveckling avseende e-handel, e-tjänster och digital sammanträdeshantering.

Kommunchef och kommunkansli arbetar med en översyn av förvaltningsorganisationen.

Gemensamt för samtliga verksamheter är att på olika sätt bidra till handlingsplanen för ekonomisk balans som i sin tur bygger på strategidokumentet Kommunplan 2025.

Ekonomiska förutsättningar

I kommunfullmäktiges beslut om ekonomiska ramar för perioden 2017-2020 finns följande ramfördelning för kommunstyrelsens verksamheter.

| Verksamhet | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Kommunkansli | -3 800 | -3 800 | -3 800 | -3 800 |
| kollektivtrafiken | -9 500 | -9 500 | -9 500 | -9 500 |
| Kontoret för verksamhetsstöd | -7 462 | -7 462 | -7 462 | -7 462 |
| Personalavdelningen | -12 200 | -12 200 | -12 200 | -12 200 |
| IT-enheten | -1 750 | -1 750 | -1 750 | -1 750 |
| Näringslivsenheten | -4 100 | -4 100 | -4 100 | -4 100 |
| Arkiv | -1 155 | -1 155 | -1 155 | -1 155 |
| Arbetsmarknadsenheten | -8 300 | -8 300 | -8 300 | -8 300 |
| Service- och teknikförvaltningen | -26 000 | -26 000 | -26 000 | -26 000 |
| Skog och mark | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

Verksamhetsmål 2017-2019 baserade på kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2017-2020

| Inriktningsmål (KF) | Verksamhetsmål | Indikator | Måltal 2018 |
|--|---|---|---|
| Hållbar tillväxt | | | |
| Vi erbjuder bra service och välfärdstjänster för att skapa goda livsvillkor. | Vi erbjuder arbetsmarknadsåtgärder Vi arbetar med tillgänglighetsanpassning | Andel unga (upp till 25 år) som går vidare till arbete eller studier Andel med försörjningsstöd | 75 % går vidare Minskande |
| Vi möjliggör strategiska insatser och åtgärder som leder till ökad sysselsättning och till ökad tillväxt – inte minst inom besöksnäringen. | Vi säkerställer en bra intern process för att ge service till företagen Vi ger utvecklat stöd till nya invånare genom inflyttarservice | Andel nya företag/1000 inv Andel nöjda företagare Flyttnetto | Bibehållen nivå Ökande Ökande |
| Vi tar tydligt och medvetet ansvar för en långsiktigt hållbar utveckling – utifrån miljö- och klimathänsyn. | Vi tar miljö- och klimathänsyn i samhällsplanering och upphandling. | Andel ekologiska livsmedel Andel miljöbilar i kommunorganisationen | Ökande Ökande |
| Kvalitet | | | |
| Vi har en tillgänglig service och ett gott bemötande | Vi har god tillgänglighet -via telefon och e-post -från felanmälan till åtgärd Vi utvecklar information/kommunikation | Servicemätningens mått Mått hämtas från respektive verksamhetssystem Intranätanvändning (internt) Aktivitet hemsida och sociala medier (externt) | Ökande Utgångsvärde saknas Ökande Ökande |



| Inriktningsmål (KF) | Verksamhetsmål | Indikator | Måltal 2018 |
|--|--|--|----------------------|
| Kompetens | | | |
| Vi har engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten. | Vi har engagerade medarbetare | Medarbetarindex (HME) Redovisade förbättringsförslag och genomförda förbättringar | Ökande Ökande |
| | Vi har en fungerande samverkan | Kompetensutvecklingsplaner APT Medarbetarsamtal | 100% 100% 100% |
| | Vi har en fungerande rehabkedja | Sjukfrånvaro | Sjunkande |
| Vi ökar andelen heltidstjänster för de medarbetare som önskar det. | Vi kan erbjuda heltidstjänster för de medarbetare som önskar det. | Andel heltidstjänster | 100 % |
| Demokrati | | | |
| Vi har informerade och delaktiga brukare och invånare. | Vi utvecklar medborgardialogen | Andel nöjda medborgare, avser påverkan i SCB:s medborgarundersökning | Ökande |
| | Våra medborgare upplever att de har tillgång till lättillgänglig information på hemsidan | Informationsindex | Ökande |
| Vi arbetar för en aktiv landsbygdsutveckling. | Vi stödjer projekt via LEADER. | Årliga medel för Leaderprojekt, kr | Ökande |



| Inriktningsmål (KF) | Verksamhetsmål | Indikator | Måltal 2018 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Finansiella mål | | | |
| Verksamheterna uppfyller sina uppdrag utifrån de mål och budgetramar som kommunfullmäktige har beslutat och i syfte att ta ansvar för en god ekonomisk hushållning. | Vi har en ekonomi i balans. | Ekonomiskt resultat | Minst 0-resultat |
| Kommunen säkerställer framtida pensionsutbetalningar. | | Kr | Minst bibehållen nivå |
| Investeringsvolymen ligger i nivå med kommunens årliga avskrivningar. | | Utfall i investeringsplanen | I nivå |

Strategier

Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna insatser och åtgärder i förhållande till kommunfullmäktiges prioriterade åtgärder för respektive år under planperioden.

Tidplan

I samband med kommunstyrelsens sammanträden följs de finansiella målen upp i enlighet med årshjulet för uppföljning.

Övriga mål i planen följs upp vid två tillfällen under året: i samband med delårsbokslut och årsredovisning.

Kommunstyrelsens arbete med Handlingsplan 2020

Kommunstyrelsens verksamheter är involverade i det omställningsarbete som Malung-Sälens kommun genomför i enlighet med Handlingsplan för ekonomi i balans 2020.

Kommunstyrelsen ansvarar enligt planen för att hålla samman arbetet samt sammanställa och göra återkommande rapporteringar till kommunfullmäktige avseende handlingsplanen i sin helhet.

Samtliga stödfunktioner i kommunen ska ha som ett prioriterat uppdrag att ge nämnderna efterfrågad service och efterfrågat stöd.

Enligt handlingsplanen ska respektive nämnd definiera hur man ska arbeta med genomförande av åtgärder och insatser i de delar som berör nämnden.

Nämndernas planer ska rapporteras till kommunstyrelsen. Nämnden ansvarar för genomförande och uppföljning av den egna planen.

Kommunstyrelsen har att enligt handlingsplanen definiera följande, vad avser de åtgärder och insatser vars genomförande vilar på kommunstyrelsens (huvud)ansvar.

- Beskrivning av åtgärder för anpassning och utveckling
- När politiska beslut ska tas
- Beräknade effekter avseende ekonomi och kvalitet med redovisning av vilket år som helårseffekter uppstår
- Beskrivning av i vilken mån omstruktureringsmedel behöver tas i anspråk
- Bedömning av behov av investeringar
- Tydliggörande av behov av stöd för genomförandet

Kommunstyrelsen redovisar i sammanställning nedan arbetet med genomförande av Handlingsplan 2020.

**Planerade eller pågående åtgärder och satsningar enligt Handlingsplan för ekonomi i balans 2020**

| Åtgärd/satsning | Status | Tidplan för beslut och/eller underlag | Helårseffekt och vilket år den uppstår | Ansvarig(a) |
|--|--|---|--|---|
| Inrättande av familjens hus | Projektplan antagen. (dnr KS/2016:526) Projektet finansieras via KS omstruktureringsmedel. | Projektredovisning senast 30 september 2017 | Besparingsmöjlighet 5-10 mkr år 2020 (IFO hemmaplanslösningar) | Politisk styrgrupp Projektledare |
| Malungshem AB utökar utbudet av senior- och trygghetsboenden | Avstämning behövs med Malungshem AB:s styrelse och VD inför eventuellt utarbetande av nya ägardirektiv | Avstämning och ev. antagande av nya ägardirektiv under första halvåret 2017 | Besparingsmöjlighet gm lägre hemtjänstkostnader (ej uppskattad ännu) | Kommunstyrelsens ordf. |
| Malung-Sälens Turism AB omvandlas till att utgöra ett rent driftbolag för Malungs Camping, Bullsjön. | Förslag till ägardirektiv finns utarbetade | Aktualisering efter kommunfullmäktiges behandling av ärende rörande Nya Visit Dalarna | Besparingsmöjlighet 2,9 mkr-1,94 mkr/år (hyra ca 0,96 mkr/år) till år 2018 | Kommunstyrelsens ordf. |
| Studentcampus etableras i samverkan med Malungshem. | Studentcampus etablerat på Storbygdgården | | 1,15 mkr/år i ökad driftkostnad (blockhyra) | Kommunstyrelsens ordf. |
| Utvecklad integrationsenhet | Väcks som ärende parallellt med implementering av ny förvaltningsorganisation under kommunstyrelsen, för eventuell flytt till dit (etableringsenheten) | Inledd behandling av ärendet under första kvartalet 2017 | | Integrationssamordnaren Planeringschef Kommunchef |
| Ökade möjligheter till medborgardialog och ett vitaliserat kommunfullmäktige | Pågående dialog inom kommunfullmäktiges presidium | | | KF-presidium |

| Åtgärd/satsning | Status | Tidplan för beslut och/eller underlag | Helårseffekt och vilket år den uppstår | Ansvarig(a) |
|--|---|--|---|---|
| Minst 90 procent av kommunens invånare och företag ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband med hög dubbelriktad överföringshastighet år 2020. | Utbyggnad av fiber pågår i enlighet med fastställd bredbandsstrategi. Lägesuppdatering bör inhämtas från Malungs Elverk/Elnät AB. | Återrapportering av Malungs Elverk/Elnät AB i samband med bolagets besök i kommunstyrelsen den 9 maj 2017. | Ökad kostnad i form av bidrag med 2 mkr/år till Malungs Elnät AB | Kommunens bredbands-samordnare Samhälls- och landsbygds-utvecklare |
| Översyn av förvaltningsorganisationen | Implementering av ny förvaltningsorganisation för kommunstyrelsen under 2017. | Beslut om antagande av förslag samt implementering vid kommunstyrelsens första sammanträde 2017. | | Kommunchef Planeringschef |
| Genomförande av kommunstyrelsens internserviceprojekt | Projektet avslutas under 2017. | Kontinuerlig återrapportering till KSAU under året. Projektet löper ett år fr.o.m. 1 juni 2016. Ska utmynna i slutrapport. | | Förvaltningschef SoT Projektledare för internservice |
| Högst tre (3) tillagningskök i kommunen. | KSAU har begärt redovisning över det pågående arbetet. Bör upprättas projekt-/genomförandeplan. | Upprättande av projekt-/genomförandeplan under första kvartalet 2017, för godkännande av kommunstyrelsen. | Sänkta driftkostnader med 4-7 mkr, år 2020 | Förvaltningschef SoT Kostchef |
| Implementering av bemanningsenheten | KSAU för kontinuerlig dialog med personalkontoret samt socialförvaltningen i ärendet. Bör upprättas projekt-/genomförandeplan. | Upprättande av projekt-/genomförandeplan under första kvartalet 2017, för godkännande av kommunstyrelsen. | Sänka timlönekostnaderna med 5 mkr/år, trolig effekt är viss ökad grundbemanning med 3-4 mkr. Besparingsmöjlighet om 1-2 mkr/år till år 2018-2019 | Personalchef Projektledare bemanningsenheten |

**Löpande åtgärder och satsningar enligt Handlingsplan för ekonomi i balans 2020**

| Åtgärd/satsning | Beslut | Återrapportering | Helårseffekt och vilket år den uppstår | Ansvarig(a) |
|---|--|--|---|--|
| Näringslivsenheten ges i uppdrag att inom ramen för befintlig verksamhet bedriva ett förstärkt arbete kring besöksnäringen. | Beslut om uppdraget fattat (dnr KS/2016:550). | Kontinuerlig återrapportering via näringslivsenhetens avstämningar med KSAU. | | Näringslivschef |
| Kommunen följer utvecklingen samt planerar för de positiva effekterna av flygplatsprojektet Scandinavian Mountains Airport med handelsområde. | Kommunen har fullföljt (detalj)planering och hittillsvarande processer enligt projektets tidplan. Kommunstyrelsen bevakar projektets fortsättning. | Kontinuerlig återrapportering till och via planberedningen | | Stadsarkitekt Näringslivschef |
| Ökat fokus på e-handel, e-tjänster och digitaliserad sammanträdeshantering | Erforderliga beslut är fattade. Arbetet pågår i enlighet med e-handelsprojektet. I enlighet med kommunstyrelsens beslut att samtliga ledamöter ska tillställas sammanträdeshandlingar digitalt arbetar nämndskansliet med utvecklingsåtgärder. | Kontinuerlig återrapportering till KSAU. | Besparingsmöjligheter på 2-4 mkr/år, 2017-2018, 4-6 mkr/år, 2019-2020 | Upphandlingschef Samordnare nämndskansliet |
| Särskilda medel för omstruktureringsarbetet finns avsatt i budgeten de närmaste åren | Medel för omstruktureringsarbetet finns med i kommunstyrelsens budget. | Löpande i takt med inkomna ansökningar. | | Ekonomichef Planeringschef |



| Åtgärd/satsning | Beslut | Återrapportering | Helårseffekt och vilket år den uppstår | Ansvarig(a) |
|---|--|---|---|----------------------------|
| Frivilliga avtals- och pensionslösningar för att underlätta förändringar i bemanningen. | Erbjuds löpande. | Kontinuerlig återrapportering till KSAU via personalchefen. | Ökad kostnad första året i form av engångskostnad, sänkt driftkostnad för kommande år | Personalchef |
| Kommunens stödfunktioner förstärks för att bedriva omställningsarbetet. | Behov av förstärkningar utvärderas löpande via kommunchefens ledningsgrupp. | Löpande utvärdering samt dialog med KSAU. | | Kommunchef Personalchef |
| Aktiv kompetensväxling och kompetensutveckling | Löpande arbete. Personalkontoret har av KSAU erhållit uppdrag avseende att intensifiera och samordna arbetet med praktikplatser. | Kontinuerlig återrapportering till KSAU via personalchefen. | | Personalchef |