



Malung-Sälens kommun

# Verksamhetsplan 2011-2014

- vi KAN ännu mera -

Fastställd av kommunfullmäktige  
2011-03-28 § 21





## VERKSAMHETSPLAN 2011-2014

# Vår vision

- vi KAN **ännu** mera -

Vår kommun är känd som en ledande turistkommun, där det är attraktivt att bo, spännande att växa upp och lära, tryggt att åldras och det finns goda förutsättningar att driva och utveckla företag.

Det rika föreningslivet, en byautveckling i framkant och förmågan att arrangera stora evenemang är andra kännetecken. Vi präglas av öppenhet, delaktighet och alla människors lika värde.

En ekonomi i balans, samverkan, kompetens, kvalité och hållbarhet är hörnpelare i samhällsbygget.

Vi är en stark inflyttningskommun.





# Mål

- vi KAN ännu mera -

**Hållbar tillväxt**

**Kvalitet**

**Kompetens**

**Demokrati**

Finansiella mål





# Prioriterade inriktningsmål

- vi KAN ännu mera -

## 1. Hållbar tillväxt

- Ht 1 Vi utvecklar styrningen och samordningen inom koncernen och möjliggör fler strategiska insatser och åtgärder som leder till hållbar utveckling, ökad sysselsättning och till ökad tillväxt – inte minst inom besöksnäringen.
- Ht 2 Vi agerar aktivt, långsiktigt och förtroendefullt för att möjliggöra ökad inflyttning. Vi erbjuder bra service och välfärdstjänster och skapar goda utvecklingsvillkor för företagsamhet och entreprenörskap.
- Ht 3 Vi tar tydligt och medvetet ansvar för en mer långsiktigt hållbar utveckling – utifrån miljö- och klimathänsyn.

## 2. Kvalitet

- K 1 Vi erbjuder välfärdstjänster med en kvalitet som ligger över genomsnittet bland jämförbara kommuner.
- K 2 Vi har servicedeklarationer för alla prioriterade tjänster senast vid planperiodens slut.





# Prioriterade inriktningsmål

- vi KAN ännu mera -

## 3. Kompetens

- K 1 Vi sätter tydligare fokus på medarbetarskapets innehåll och betonar tydligare alla medarbetares ansvar för ständiga förbättringar av verksamheterna – i en god dialog med de fackliga organisationerna.
- K 2 Vi gör fler insatser för att möjliggöra heltidstjänst för den medarbetare som önskar – antalet deltidstjänster minskar under hela planperioden.

## 4. Demokrati

- D 1 Vi stärker kontakten med brukare och utvecklar dialogen med medborgarna genom förbättrad information och ökad delaktighet.
- D 2 Vi arbetar för en byautveckling i framkant, där otraditionella lösningar prövas för att erbjuda samhällsservice i byarna och stödjer utvecklingsprojekt.
- D 3 Vi arbetar för att ständigt öka ungas inflytande, delaktighet och engagemang.





# Finansiella mål 2011-2014

- vi KAN ännu mera -

## Finansiella mål

– för god ekonomisk hushållning 2011-2014

- F 1 Verksamheternas nettokostnad uppgår till högst 98% av kommunens inkomster under planperioden– i form av skatteintäkter och statsbidrag.
- F 2 Verksamheterna har stor handlingsfrihet i uppgiften att uppfylla sina uppdrag utifrån de mål och budgetramar som kommunfullmäktige har beslutat och i syfte att bidra till ett samlat ekonomiskt överskott. Avvikelser hanteras och åtgärdas i syfte att uppnå effekt under budgetåret.
- F 3 Låneskulden amorteras med 20 Mkr under planperioden.
- F 4 Investeringsvolymen för skattefinansierade investeringar är högst,
- |        |                   |
|--------|-------------------|
| 20 Mkr | för 2011 och 2012 |
| 25 Mkr | för 2013          |
| 30 Mkr | för 2014          |
- F 5 Avsättningar görs med 20 Mkr under planperioden för att säkerställa framtida pensionsutbetalningar.
- F 6 Finansiell handlingsfrihet är säkerställd genom en god likviditet. Betalningsberedskapen ska vara hög och ska stärkas över planperioden.
- F 7 Soliditeten ska vid planperiodens slut inte understiga 50%.
- F 8 Kommunalskatten ska vara oförändrad under planperioden.





# Strategier

- vi KAN ännu mera -

**Vi utvecklar ett tydligt fokus på resultat och medborgarperspektiv.**

**Vi betonar ett möjliggörande arbetssätt och synsätt till företagare, entreprenörer och lokala initiativ - för att höja attraktiviteten och öka inflyttningen.**

**Vi bygger välfärd (skola, vård och omsorg) utan vinstsyfte och ser positivt på kooperativa lösningar.**

**Vi utvecklar gymnasieskolan och vuxenutbildningen genom samarbete och samverkan med bl.a. det lokala näringslivet och med våra grannkommuner.**

**Vi erbjuder utbildning och kompetensutveckling för att säkerställa kvaliteten i verksamheterna, ett gott medarbetarskap och hög utvecklingskraft. Bra ledare och ett gott ledarskap är vårt kännetecken.**

**Vi tydliggör barnperspektiv, jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och hållbarhet som konstruktiva ledord i all planering och i allt genomförande.**

**Vi möjliggör omstruktureringar och löpande effektiviseringar utifrån prioriteringar av kärnverksamheterna och genom ökad samordning inom koncernen.**





# Prioriterade åtgärder 2012

- vi KAN ännu mera -

- 1. Stärka bilden av Malung-Sälens kommun – som en kommun med ett bra näringslivsklimat, välfärdstjänster av hög kvalitet och goda boendemiljöer.**
  - Tillsätta ett Näringslivsråd, samt anta ett näringspolitiskt program
  - Fortsatt driva destinationsprojektet SITE, samt delta i regionala processer för att utveckla utbildnings- och kommunikationsmöjligheter
  - Genomföra LIS-projektet
  - Kommunicera våra goda jämförelsetal, både externt och internt, främst gällande skola och omsorg
  - En aktiv byautvecklingsgrupp som stöttar lokala initiativ
  - Implementera kommunens energi- och klimatplan i hela koncernen.
- 2. Förbättra medborgardialogen genom ökad tillgänglighet, med särskild fokus på delaktighet och inflytande.**
  - Utveckla kommunens hemsida
  - Skapa tillgänglighet genom e-tjänster
  - Få igång arbetet i Ungdoms- och demokratiberedningen
- 3. Identifiera kommunens långsiktiga investeringsbehov.**
  - Inrätta en strategi och processgrupp för kommunens investeringsplaner, som ska verka beredande inför kommande strategiska beslut – gällande äldre- och trygghetsboende, skolor och förskolor, den kommunala administrationen, samt för de kommunala bolagen.
- 4. Förbättra kommunen som arbetsgivare, samt trygga kompetensförsörjningen inom kommunens egna verksamheter.**
  - Påbörja arbetet för "rätt till heltid – möjlighet till deltid"
  - Inrätta en särskild bemanningsresurs
  - Fortsatt verka för kompetensutveckling hos befintlig personal.
- 5. Arbeta aktivt med jämförelser för att säkerställa kvalitet och effektivitet.**
  - Utveckla indikatorer och mått i nämndsplanerna som balanserar resursanvändning, kvalitet och effekter för medborgare/brukare.
- 6. Utveckla vårt integrationsarbete**
  - Starta mottagning av ensamkommande flyktingbarn under 2012.

