

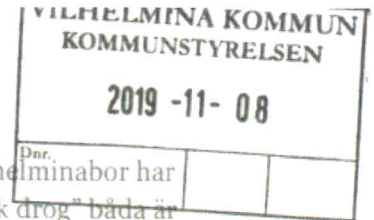


VILHELMINA KOMMUN
Kommunfullmäktige

BILAGOR
Sammanträdesdatum
2019-12-10

BILAGOR

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-12-16

Motion:Krafttag mot droger i Vilhelmina kommun

Början av november månad nås vi av den tragiska nyheten att två Vilhelminabor har avlidit bara några dagar emellan på grund av överdoser av en "mystisk drog" båda är i ung ålder där den ena är 20 år gammal och den andra är 31 år.

Detta uppmärksammar media där anhöriga till ena personen bland annat uttrycker sin frustration över att inga större insatser från socialens sida genomfördes trots orosanmälningar från anhöriga och avlidne personen ifråga hade själv begärt att få hjälp men inget hände.

Jag tror att insatserna mot drogmissbruk i vår kommun kan effektiviseras genom att alla olika instanser samordnar sina ansträngningar.

Jag föreslår därför att kommunen anställer en drogsamordnare, som har till uppgift att veta vad som sker bland våra unga genom kontakt och uppföljning med hjälp av skola och föräldrar/Målsmän, vilka insatser mot droger som utförs i kommunen och att ta initiativ till breda aktioner, även förebyggande sådana. Genom en drogsamordnare skulle alla goda krafter kunna förstärka varandra och vara samhällets samlade, kraftfulla skydd mot det hotande drogmissbruket.

Narkotikan är här och den finns inte längre bort än ett knapptryck på internet. De insatser som görs är goda, men tyvärr ofta isolerade. Insatser för att stötta missbrukare i strävan till ett drogfritt liv är många. Jag tänker t.ex. på kommunens sociala myndigheter och skolor, på polisen och på föreningslivet. Och allra viktigast: det civila samhället, Anhöriga.

Jag har en förhoppning om att Vilhelminas drogsamordnare ska ta egna initiativ till ett förebyggande arbete mot droger, vara en närvarande stöttepelare för den enskilda individen som har drogmissbruk problematik, en länk för oroliga anhöriga, En person vars genom socialens instanser skall vara inkopplad vid förekommande av drogmissbruk. Alla goda krafter skulle kunna inbjudas för att med gemensamt engagemang för att uppnå mycket bättre resultat.

Jag tänker t.ex. på informationskampanjer till skolungdomar och deras föräldrar, koncentrerade i tiden, kraftfulla genom bred samverkan, auktoritativa genom sitt breda engagemang.

Jag föreslår Fullmäktige besluta:

Att: Låta Socialnämnden utreda behovet av en drogsamordnare med uppgift att samordna alla de insatserna som krävs för att hjälpa våra invånare skall klara av att komma bort från den onda spiralen som drogmissbruk medför ung som gammal utifrån motionens innehåll.

Att: Om behovet bedöms som samhällsnyttig skall kommunen även framställa en sådan tjänst och därefter anställa.

Eric Axelsson (SD) Kommunfullmäktige ledamot i Vilhelmina

Eric Axelsson



VILHELMINA KOMMUN		
KOMMUNSTYRELSEN		
2019 -11- 29		
Dnr.		

Motion: Valfrihetssystem (LOV)

För oss Sverigedemokrater ser vi valfrihet som en självklarhet när det kommer till vårdtagaren rätt och möjlighet att välja vem som skall vara vårdgivare.

Det som är också är en självklarhet är kvaliteten av utförandet av insatser skall vara jämlik eller bättre vad kommunens service erbjuder.

Idag i Vilhelmina börjar allt fler privata företag letas till vår vackra kommun de flesta fall inriktad inom omsorgen.

Alla de som jag ser dem är seriösa och utgår från kundens bästa och behov.

Det vore oklokt att bortse från dessa möjligheter utifrån vårdtagarens synvinkel att dom själva kan få välja vårdgivare kommunen eller privata eller både och utifrån beslut.

Eftersom införande av (LOV) kan ses som ett stort steg att ta för kommuner stora som små krävs det goda besluts underlag för det eventuella införandet. Därmed avser jag med denna motion att detta skall beredas ordentligt för att vid senare tillfälle lägga följdmotion till införande av (LOV)

Därför föreslår jag fullmäktige att besluta.

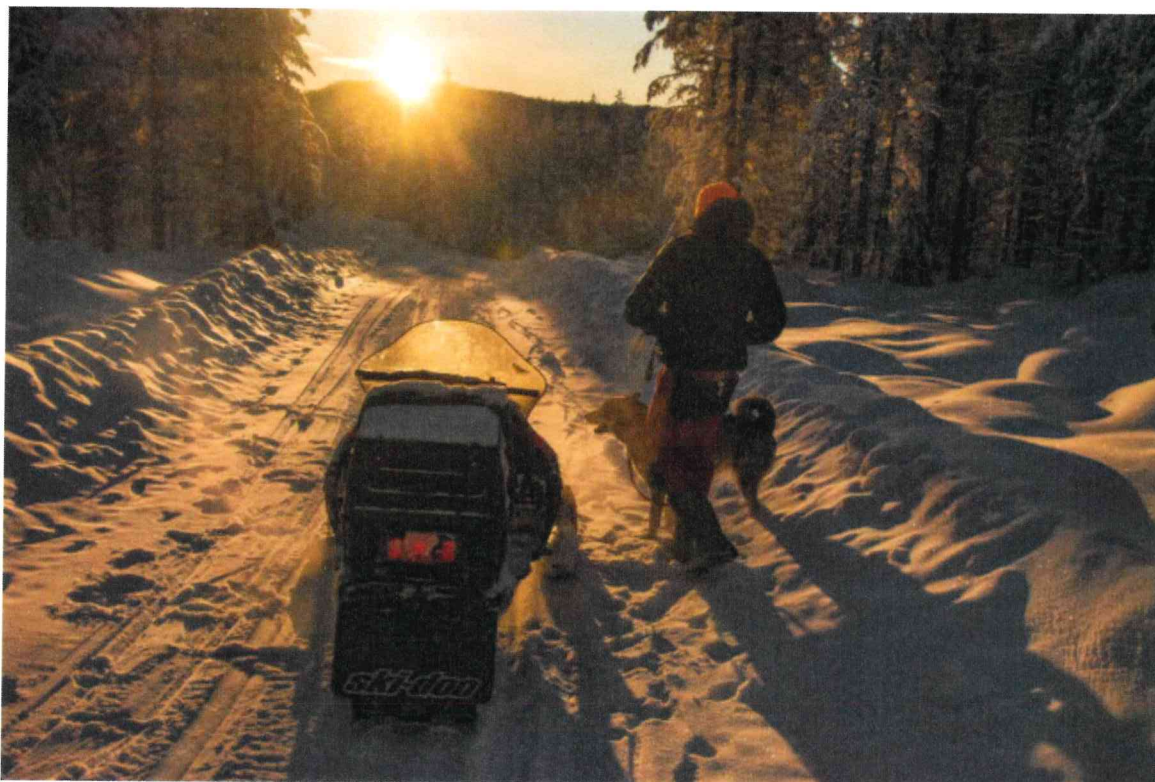
Att: Uppdra Socialnämnden att bereda fram ett väl genomarbetat underlag till kommunfullmäktige utifrån förutsättningarna att införa (LOV) i kommunen. I detta underlag skall det även finnas med konsekvensanalys på kort-långtidsperspektiv utifrån ekonomiska påföljder och andra eventuella påföljder som kan uppenbaras i och med ett införande av (LOV) i Vilhelmina kommun.

Eric Axelsson (SD) gruppledare fullmäktigeledamot



Månadsrapport

Oktober 2019



Vilhelmina



VILHELMINA
KOMMUN

Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA

Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6

Växel: 0940-14 000



VILHELMINA KOMMUN
Vilhelmina

Månadsrapport

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Ekonomiskt resultat	3
2.1 Övergripande månadsuppföljning, netto	3
2.2 Övergripande månadsuppföljning, brutto	3
2.3 Antal anställda	4
3 Ekonomi per nämnd	5
3.1 Kommunstyrelsen	5
3.2 Utbildningsnämnden	6
3.3 Socialnämnden	7
3.4 Miljö och byggnadsnämnden	8



VILHELMINA KOMMUN
Vilhelmina

Månadsrapport

1 Sammanfattning

Prognosen för 2019 pekar på ett underskott i storleksordningen 23 mkr, detta då UBN prognosticerar - 15 mkr samt att Socialnämndens prognos lutar mot - 11 mkr. Inom KS och MBN så finns förhoppningen att man håller sig inom tilldelad ram eller till och med lämnar ett visst överskott. Finansieringen för helåret pekar på ett överskott med drygt 4 mkr. Prognoser är som alltid svårt att få alldeles träffsäkra men de är trots allt gjorda med de för närvarande kända posterna i redovisningen med hänsyn tagen till de väsentliga poster som kommer in i redovisningen framgent. Under året har en del åtgärder vidtagits för att minska det totala underskottet. Bland annat så hade vi ett inköpsstopp i början av året som på totalen uppgick till 2 mkr när vi jämför relevanta konton (transporter, resor mfl) mellan åren, vilket visar på att just den åtgärden fick önskad effekt. I övrigt har det jobbats med åtgärder i både nämnder och styrelser och det syns på utfallet där vi jämfört med samma period i fjol minskat nettokostnaderna med nästan 15 mkr.

2 Ekonomiskt resultat

2.1 Övergripande månadsuppföljning, netto

Nämnd	Budget 2019	Utfall 2019 (jan - okt)	% av budget	Utfall 2018	Utfall 2018 (jan - okt)	% av utfall 2018
Kommunstyrelse (exkl. projekt)	90 892	73 337	81 %	90 417	81 586	90 %
Utbildningsnämnden	217 558	186 282	86 %	236 312	193 862	82 %
Socialnämnden	220 233	189 183	86 %	225 722	187 793	83 %
Miljö- och byggnadsnämnden	2 099	1 093	52 %	1 850	1 197	65 %
Summa	530 782	449 895	85 %	554 301	464 438	84 %
Riktvärde %			83 %			

Kommentarer

På totalen har vi använt oss av 85 % av budgeten, detta innebär att vi ligger något över då riktvärdet ligger på 83 % för perioden. Däremot så syns det en klar förbättring om vi jämför med utfall under samma period 2018. Varje nämnd förutom Socialnämnden har minskat nettokostnaderna, vilket beror på att kostnader för medicinskt färdigbehandlade från Region Västerbotten ökat kraftigt mellan 2018 och 2019. Under senare delen av 2019 har dessa kostnader återigen minskat då åtgärder satts in.

2.2 Övergripande månadsuppföljning, brutto

Resultaträkning

	Budget 2019	2019-10-31	% av budget	Utfall 2018	2018-10-31	% av utfall 2018
Verksamhetens intäkter	268 473	152 998	57%	194 815	134 419	69%
Verksamhetens kostnader	-778 798	-607 637	78%	-736 508	-599 379	81%
Jämförelsestörande poster	0	0	0%	0	0	
Avskrivningar	-18 951	-12 240	65%	-18 556	-13 383	72%
Verksamhetens nettokostnad	-529 276	-466 879	88%	-560 249	-478 343	85%


VILHELMINA KOMMUN
Vilhelmina
Månadsrapport

	Budget 2019	2019-10-31	% av budget	Utfall 2018	2018-10-31	% av utfall 2018
Skatteintäkter	291 959	246 912	85%	290 681	243 407	84%
Generella statsbidrag och utjämn- ning	232 127	194 225	84%	226 853	187 548	83%
Finansiella intäkter	16 565	4061	25%	11 157	7 952	71%
Finansiella kostnader	-7 240	894	-12%	-7 590	929	-12%
Resultat före extraordinära poster	4 135	-20 787	-503%	-39 148	-38 507	98%
Extra ordinära intäkter	0	0	0	0	0	
Extra ordinära kostnader	0	0	0	0	0	
Årets resultat	4 135	-20 787	-503%	-39 148	-38 507	98%

Tittar vi på den externa resultaträkningen där interna poster exkluderas så hamnar resultatet på sista raden för perioden drygt 18 mkr bättre än samma period 2018, vilket är riktigt positivt och tyder på att de åtgärder som vidtagits i styrelsen och nämnderna har börjat få effekt. Ett tecken på detta är att verksamheternas bruttokostnader endast ökat med 8,3 mkr eller 1,2 %, under samma period har verksamheternas intäkter ökat med cirka 18 mkr. På totalen innebär detta att verksamheternas nettokostnad har minskat med drygt 11 mkr jämfört med samma period i fjol eller 2,3 %. Finansiering i form av skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 10 mkr eller 2,3 % jämfört med ifjol. Prognosen för året 2019 är att det kommer att hamna på ett minusresultat men med tanke på att kostnaderna inte ökar i samma takt som intäkterna från skatter och generella statsbidrag så kommer resultatet att vara klart mycket bättre än de -39 som redovisades för 2018.

2.3 Antal anställda

	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunstyrelsen och Miljö- & byggnadsnämnden	152	151	157	169	163
Utbildningsnämnden	342	379	382	390	371
Socialnämnden	347	365	362	338	360
Summa	841	895	901	897	894

Kommentarer till antal anställda

Trenden är på totalen att vi minskar antalet anställda omräknat till heltider. Både utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen minskar antalet heltider medan Socialnämnden ökar antalet, ökningen för Socialnämnden hänger till största delen ihop med uppstarten av det nya LSS 9:8 boendet.

Det stora problemet med personalstatistiken är att den visar antalet anställda omräknat till heltider vid en viss tidpunkt varje år (i detta fall 31/10) dessutom saknas timvikarier i statistiken då den omfattas av en efter-släpning. Att ta ut statistik vid en viss tidpunkt innebär i detta fall att under jan-sept kan verksamheten vara fler eller färre personer än vad som sedan visas den 31/10.

Problemet är påtalat för systemleverantören och vi inväntar fortfarande deras svar. Under tiden försöker vi på egen hand att ta ut statistik och uppgifter och analysera dessa tillsammans med verksamheterna för att kunna se om vi kan få fram relevant statistik som går att använda för jämförelser och ökad förståelse.



VILHELMINA KOMMUN
Vilhelmina

Månadsrapport

3 Ekonomi per nämnd

3.1 Kommunstyrelsen

Nämnd	Budget 2019	Utfall 2019 (jan - okt)	% av budget	Utfall 2018	Utfall 2018 (jan - okt)	% av utfall 2018
Intäkter	-149 207	-126 187	85 %	-156 442	-118 429	76 %
Personalkostnader	75 479	60 309	80 %	74 633	60 415	81 %
Övriga kostnader	164 620	139 215	85 %	172 226	139 600	81 %
Summa kostnader	240 099	199 524	83 %	246 859	200 015	81 %
Nettokostnader	90 892	73 337	81 %	90 417	81 586	90 %
Riktvärde %			83 %			

Kommentarer

Sammanfattning

Kommunstyrelsen exklusive de projektverksamheter som bedrivs redovisar t.o.m. oktober 2019 ett nettoutfall motsvarande 81% av årets budget. Nettoutfallet motsvarar 84% av den prognos som gjordes per augusti vilket, om inget oförutsett inträffar, innebär att prognosen i stort sett förväntas hålla. Om periodens nettoutfall 2019 ställs i jämförelse med nettoutfallet för helåret 2018 blir andelen även då 81%.

Intäkter

Intäkterna t.o.m. oktober motsvarar 85% av budget och 82% av årets prognos. Jämfört med motsvarande period föregående år har intäkterna ökat med 7 759 tkr. En stor del av intäktsökningen förklaras av förändrad internhyressättning där kapitaltjänstkostnader (avskrivningar och intäkter) för de förvaldade fastigheterna numera ingår i internhyran och därmed ger en högre internhyresintäkt för verksamheten "Fastigheter". Effektivisering av bidragsrekvisionerna bidrar också till ett jämnare och snabbare inflöde av externa bidrag. En stor negativ avvikelse avseende intäkter finns, som omnämnts i tidigare uppföljningar och delårsprognos, inom AME. Intäktsförväntningarna avseende bidrag från Migrationsverket bygger i budget på mottagnings- och intäktsnivå från tidigare år och som ligger mer än dubbelt så högt som nuvarande nivå. Det avvecklade stödboendet och det betydligt lägre mottagandet inom KVOT-verksamheten innebär en beräknad intäktsminskning jämfört med budget med drygt 4,2 mkr.

Personal

Personalkostnaderna för perioden uppgår till 80% av budget och 78% av lämnad prognos. Utfallet för perioden ligger 105 tkr lägre än motsvarande period för 2018. Det innebär i praktiken en sänkning av personalkostnaderna eftersom redovisad personalkostnad inkluderar resultatet av 2019 års löneöversyn. Enligt framtagna personalstatistik har antalet anställda per oktober 2019 jämfört med oktober 2018 omräknat till heltider minskat med 5,26 tjänster inom KS och MBN:s ansvarsområden. Under året har verksamhet med stödboende inom AME avslutats vilket resulterat i ett minskat antal anställda och en minskning av personalkostnaderna. Under en avvecklingsperiod t.o.m. oktober månad har ett antal tjänstepersoner kvarstått i tjänst. När avvecklingsperioden nu upphör kommer personalkostnaderna att minska ytterligare. Ett antal tjänstepersoner har avslutat sina tjänster och nyrekrytering har gjorts till tjänsterna som innebär en viss lönekostnadsminskning.

Övriga kostnader

Utfallet för perioden uppgår till 85% av budget och lika stor andel av lämnad prognos. Utfallet ligger 385 tkr under motsvarande period föregående år. En förklaring till kostnadsminskningen utgörs av avvecklingen av stödboendet inom AME, en kostnadsminskning för perioden jämfört med föregående period med - 1 500 tkr. En renodling av ordinarie verksamhet i förhållande till projektverksamhet inom IT medför även det en kostnadsminskning jämfört med föregående års period. Inom Övrig verksamhet kan vi se en kostnadsökning inom verksamheterna färdtjänst och kollektivtrafik. Kostnadsökningen inom färdtjänst är kopplad till ett fåtal färdtjänstställen. Även inom politisk verksamhet har kostnaderna ökat jämfört med motsvarande period för föregående år.



VILHELMINA KOMMUN
Vilhelmina

Månadsrapport

3.2 Utbildningsnämnden

Nämnd	Budget 2019	Utfall 2019 (jan - okt)	% av budget	Utfall 2018	Utfall 2018 (jan - okt)	% av utfall 2018
Intäkter	-61 117	-47 434	78 %	-57 109	-37 306	65 %
Personalkostnader	179 865	153 376	85 %	189 977	150 150	79 %
Övriga kostnader	98 810	80 340	81 %	103 444	81 018	78 %
Summa kostnader	278 675	233 716	84 %	293 421	231 168	78 %
Nettokostnader	217 558	186 282	86 %	236 312	193 862	82 %
Riktvärde %			83 %			

Kommentarer

Sammanfattning

Vi ligger högt totalt sett på nettoutfall, 86 % av utfallet är redan förbrukat trots att endast 83 % av året gått. För UBN brukar dessutom endast ca 80 % av årets totala utfall för personalkostnader vara förbrukat per oktober 2019, eftersom sedan tidigare upparbetad ferielön utbetalas under sommarmånaderna. Att vi redan nu ligger på 85 % av budget indikerar alltså på att såväl personalkostnaderna som de totala kostnaderna kommer att överskrida budget.

Intäkter

I utfallet per oktober 2018 finns förskoleavgifter och fritidshemsavgifter med (ca 260 tkr 2018), men inte i utfallet per oktober 2019.

Budgeten beräknas inte kunna nås, i prognosen i delårsrapporten per augusti 2019 beräknades att intäkterna för året kommer att uppgå till ca 53 miljoner kronor. I dagsläget fattas alltså ca 5 miljoner kronor för att nå beräknad prognos och ca 13,5 miljoner kronor för att nå budget. Detta beror till största delen på en höjd intäktsförväntan i budget 2019 som inte väntas realiseras.

I utfallet per oktober 2019 saknas dock ännu intäkterna från Lärcentrums statsbidrag för utförda utbildningar i utfallet per oktober 2019, ifjol uppgick de intäkterna till ca 3 miljoner kronor. Därutöver saknas också intäkter i form av förskole- och fritidshemsavgifter för årets tre sista månader (motsvarande ca 750 tkr 2018) samt utbetalning av statsbidrag för höstterminen 2019 motsvarande ca 150 tkr.

Personalkostnader

Personalkostnaderna har under året varierat från ca 16 miljoner kronor till ca 19 miljoner kronor (utöver sommarmånaderna som alltid är betydligt lägre pga. utbetalning av ferielön). Som lägst under "normalmånaderna" var mars 2019, då kostnaden för semesterlön (ferielön) var betydligt lägre än övriga månader på året. Under september och oktober har personalkostnaderna legat på ca 18,5 miljon kronor. Vi har alltså inte kunnat se den avmattning av personalkostnader som vi förväntat oss i prognos per augusti 2019. Dessutom höga engångskostnader för pensionslösningar och en del personalavslut 2019, tot ca 2,6 milj kr.

Övriga kostnader

Övriga kostnader har ett lägre utfall än förväntat per oktober 2019, och ligger ganska jämnt i förhållande till utfallet per oktober 2018. Vi har under tidigare delar av året också sett att många övriga kostnader, exempelvis kostnader för fortbildning och förbrukningsmaterial, hållits nere till följd av beslut som fattats inom nämnden om återhållsamhet. Om utfallet fortsätter i den takt som varit hittills kommer övriga kostnader hamna lägre än både budget och lämnad prognos per augusti 2019 (ca 2 miljoner kronor lägre).



VILHELMINA KOMMUN
Vilhelmina

Månadsrapport

3.3 Socialnämnden

Nämnd	Budget 2019	Utfall 2019 (jan - okt)	% av budget	Utfall 2018	Utfall 2018 (jan - okt)	% av utfall 2018
Intäkter	-49 008	-36 870	75 %	-47 734	-33 488	70 %
Personalkostnader	185 224	153 590	83 %	182 097	146 393	80 %
Övriga kostnader	84 017	72 460	86 %	91 359	74 887	82 %
Summa kostnader	269 241	226 050	84 %	273 456	221 280	81 %
Nettokostnader	220 233	189 180	86 %	225 722	187 792	83 %
Riktvärde %			83 %			83 %

Kommentarer

Periodens utfall jan-okt indikerar att prognosen för utfall på helåret från augustibokslutet förbättrats en aning. De övriga kostnader som ligger över riktvärdet motsvaras av en minskad personalkostnad totalt. Bruttokostnadsutfallet i förhållande till riktvärdet indikerar dock att kostnaderna sammantaget kommer att överstiga angiven budget för helåret.

Ökade övriga kostnader totalt sett förklaras av kraftigt ökade kostnader för medicinskt färdigbehandlade under årets första hälft. Kostnadsökningen har under september-oktober bromsats upp en hel del då satsningar gjorts mot trygg och säker hemgång inom verksamheterna. Kostnaderna för missbruksvård ökar samt att det är ökade kostnader för placeringar riktade mot barn och unga. Den grundläggande förklaringen är det ökade behov av stöd, omsorg och omvårdnad inom målgrupperna äldre, vuxna med missbruk samt barn och unga.

Utfallet avseende intäkter följer den prognos som lades i augustibokslutet, med mycket små förändringar. Osäkerheten är emellertid fortfarande hög, då upparbetade kostnader som sökts återbetalning för hos Migrationsverket inte ännu prövats.

Investeringsuppföljning

En upprättad investeringsplan medfört att periodutfallet ligger inom tilldelad ram. Flytt av korttidsboendet Galaxen har genomförts och medfört höga kostnader på lokalerna och flytten. Kvarvarande medel kommer att förbrukas till gjorda investeringar på 9:8 boendet. Prognos för utfall på helåret är att socialnämnden kommer att förbruka tilldelade investeringsmedel på 1500 tkr.



VILHELMINA KOMMUN
Vilhelmina

Månadsrapport

3.4 Miljö och byggnadsnämnden

Nämnd	Budget 2019	Utfall 2019 (jan - okt)	% av budget	Utfall 2018	Utfall 2018 (jan - okt)	% av utfall 2018
Intäkter	-4 217	-2 654	63 %	-3 066	-2 747	90 %
Personalkostnader	5 052	3 354	66 %	4 315	3 502	81 %
Övriga kostnader	1 264	393	31 %	601	442	74 %
Summa kostnader	6 316	3 747	59 %	4 916	3 944	80 %
Nettokostnader	2 099	1 093	52 %	1 850	1 197	65 %
Riktvärde %			83 %			

Kommentarer

Sammanfattning

Nämndens intäkter bedöms följa 2018 års utfall d.v.s. lägre än budgeterat för 2019.

Beräkningen baseras på att antalet inkommande ärenden för perioden jan-okt är något lägre än tidigare år och att tillsyn inte kan utföras i den omfattning som planerat p.g.a. av att personalresurser saknas.

Personalkostnaderna är i förhållande till budget lägre pga att på miljösidan saknas 1,5 heltidstjänst. Nämnden har trots upprepade rekryteringsförsök inte lyckats rekrytera miljöinspektörer till de vikariat som uppstått under året.

Arvoden till ersättare i samband med nämndens sammanträden har medfört ökade kostnader för politisk verksamhet jämfört med 2018.

Ny teknik och nya arbetssätt ska på sikt ge en effektivare förvaltning. Den digitalisering som pågår inom förvaltningen med bl.a. ansökningar via "mina sidor" innebär inledningsvis merarbete inom förvaltningen men genomförs med målet att förenkla för dem som är i behov av nämndens tjänster och att uppnå samhällsekonomiska vinster. Idag saknas e-arkiv vilket är en viktig förutsättning för att gå vidare i digitaliseringsprocessen.

Nämndens största utmaning sett ur ett långsiktigt perspektiv är rekrytering av personal. 3 av 8 anställda kommer inom de närmaste 4 åren att uppnå 65 års ålder.

Nämndens beräknade överskott är en följd av att personal inte kunnat rekryteras till utannonserade vikariat.

Dnr.	19/Ks253	041	28910
------	----------	-----	-------

Ansökan om tilläggsanslag gällande SN budgetunderskott

2019

VILHELMINA KOMMUN	
Socialnämnden	
Dnr	Diarietpl.b.
2019/03A	042

Under 2019 dras socialnämnden i Vilhelmina kommun med underskott på cirka 14-15 mkr.

Anledningen till underskottet är dels som tidigare att lagstyrd verksamheten är kostsam och går inte att välja bort. Samt att kostnaderna följer medborgarnas ökande behov av socialförvaltningens insatser. Fasta kostnader som påverkar årets resultat är dubbla fastighetskostnader i samband med avvecklingen Strandbacka samt Lillboendet på Volgsjövägen 24. Arbetet med att ta hem medicinskt färdigbehandlade har även påverkat årets resultat negativt.

Faktorer inom ordinarie kärnverksamhet som påverkar årets resultat negativt.

Besparingsåtgärder börjar inte ge resultat förrän in i halva 2020.

Bifogat material från februari beskriver socialnämndens utmaningar under 2019, där trenden är att behovet ökar inom samtliga av nämndens ansvar.

- Behoven inom IFO innebär många placeringar med höga kostnader som följd.

- LSS, Flera placeringar som har höga dygnskostnader.
- Flera ungdomar som studerar i annan kommun och som till följd av egen hälsostatus måste bo på boende som ger stöd vid behov ger höga kostnader.
- Korttidsplatser inom kommunen har hög belägningsstatistik, med kostnader som följd.
- Placering av äldre med specifik demensproblematik ådrar nämnden väldigt höga dygnskostnader.
- Hemtjänstens uppdrag inom tätort har ökat väldigt mycket i samband med att omvårdnadsstödet ökat med många timmar/individ.
- Nämnden/förvaltningen har löst mycket svåra omsorgsuppdrag, vårduppdrag i ordinärt boende där dubbelbemanning och vaken natt varit nödvändigt.
- Flera områden inom omsorgsuppdraget har på grund av omvårdnadsuppdragets ökade utmaning tvingats utöka personal i tjänst.
- Personalsituationen inom omsorgsboende, hemtjänst, LSS och daglig verksamhet har varit mycket svår att lösa under sommaren och semesteravtal har använts för att lösa uppdraget.

- Korttidssjukfrånvaron har varit hög och belastar nämnden med kostnader för dag 2-15.
- Långtidssjukfrånvaron har inom flera av nämndens ansvar påverkat verksamheten.
- Timvikariekostnaden är hög och påverkar nämndens resultat.

Det finns många fler faktorer än dom som nämns här som påverkar nämnden resultat negativt.

Vad gör nämnden?

Hur jobbar nämnden med utmaningarna?

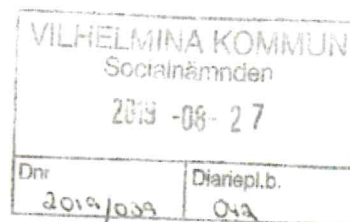
Arbete pågår med att effektivisera flöden inom omsorgen för att skapa god kvalitet för den enskilde medborgaren men också leva upp till det politiska målet "trygg hemgång".

Arbete pågår med att korta beläggningstiderna på korttidsplatserna.

Arbete pågår med att genomlysa de egna verksamheterna och skapa en kostnadseffektiv organisation.

Arbete pågår med att göra hemmaplanslösningar och minska antalet uppdrag som köps av externa utförare.

Arbete pågår med att skapa samverkansvinster mellan
förvaltningens egna funktioner, exempel förebyggande arbete
IFO och Socialpsykiatri.



Tilläggsanslag 2019 på 2018 års budget

SN 2019-02-06

Investeringar

Investeringar	Budget 2018	Prognos 1808	Utfall 2018	Differens UT-BU
Omställning av verksamhet samt inventarier	1 500	1 200	1 020	+480
Välfärdsteknik	385	385	40	+345
Summa	1 885	1 585	1 060	+825

- Stimulansmedel med 400 tkr tilldelade sommaren 2018 har minskat behoven av nyttjandet av egna investeringsmedel
- Omställning Trygghetsboendet (gemensamhetsytor) ej färdigställda => Beräknad kostnad ca 100 tkr
- Omställning Galaxen ej färdigställd => Beräknad kostnad ca 300 tkr

Investeringsbehov 2019

Tilldelad budget enligt KFM:

1 500 tkr

Prioriteringar/behov 2019:

- Inventarier LSS 9:8-boende
- Omställning Galaxen och Jobb@(forts.)
- Inv. gem. utrymmen Trygghetsboendet
- *Flytt daglig verksamhet socialpsykiatri?*
- *Inventarier SoL-boende för vuxna?*

500 tkr

300 tkr

100 tkr

250 tkr

150 tkr

Tot: 1 300 tkr (?)

Driftsmedel övrigt

- Inga stimulansbidrag eller externa medel i övrigt finns att överföra mellan åren.

Ställningstagande

- Ska fortsatt omställning Galaxen och Trygghetsboendet rymmas inom 2019 års anslagna investeringsmedel eller ska TA ur resultatet 2018 begäras med motsvarande 400 tkr?



ARBETSMATERIAL

Mötandet av ökade behov inom den samlade Socialtjänsten

Hösten 2018

Våren 2019

SN AU 2019-01-16

VILHELMINA KOMMUN Socialnämnden	
2019-08-27	
Dnr 2019/028	Diarietpl.b. 048

Nuläge och utmaningar

Behoven av välfärdstjänster ökar, även i Vilhelmina:

- Antalet komplexa individärenden ökar
- Platser för korttids- och växelvis vård
- Missbruk bland flera målgrupper
- Försörjningsstöd nyanlända och kommunplacerade efter etableringsperioden
- Funktionsnedsatta barn; avlastningsbehoven ökar
- Psykisk ohälsa; fr.a. vuxna och yngre äldre
- ”Lucka” i servicesystemet till äldre med oklara behov

Konsekvenser och effekter :

- Fortsatt negativ kostnadsutveckling IFO
- Långa "liggtider" på korttids – dåligt flöde i processen
- Medicinskt färdigbehandlade – kostnaderna ökar mycket kraftigt
- Gnissel och friktioner internt och med VLL i SVU-samverkan och övertagandet av HSL i ordinärt boende
- Svårt att hinna med utredning och uppföljning av individärenden
- De komplexa individärendena "studsar runt"

Delårsboks slutet 1808

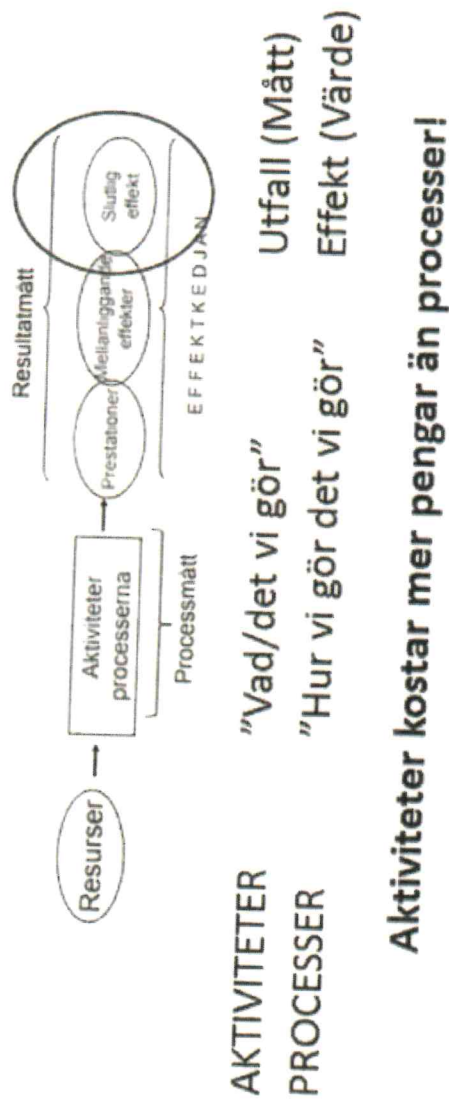
(Tkr)	Budget 2018	Periodutfall 201808	Prognos 201808	Budget- avvikelse Prognos	Periodutfall 201708	Utfall 2017
Intäkter	-56 655	-26 898	-39 940	-16 715	-49 223	-76 909
Personal- kostnader	190 633	114 625	183 101	7 532	120 704	188 597
Övriga kostnader	76 928	59 010	81 628	-4 699	63 378	98 557
S:a Kostnader	267 562	173 635	264 729	2 833	184 091	287 154
Netto- kostnader	210 907	146 737	224 789	-13 883	134 860	210 245

Vårt uppdrag i samband med delårsboks slutet

Punkt 3:

”Socialförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att möta den långsiktigt ökade behovsutvecklingen inom området Äldre, inom området IFO samt inom området Socialpsykiatri, med hjälp av eventuell förändrad egen verksamhet, samt med hjälp av digital välfärdsteknik.”

Strategi och taktik



Våra utmaningar löser vi inte med "mer av samma sak"! Vi behöver använda systemteorin som utgångspunkt = nyttooptimering för brukare som begrepp och ledstjärna!

Uppslag och möjligheter?

- Gläntan som renodlad korttidsavdelning med 16 platser?
 - Betyder 8 färre SÄBO-platser. Klarar vi det?
 - Klarar vi vårt behov av korttids med dessa 16 platser – kan/bör samarbetet med VLL om gemensam vårdavdelning avslutas? Konsekvenser av detta?
- Vi behöver ett effektivare beslutsstöd i komplexa individärenden. Metoden behöver utvecklas och organisationen behöver ses över.
- Hemgång först! och utökad hemtjänst är ej valbart eller förhandlingsbart.
- Ligger socialpsykiatri fel i vår organisation?

- Samverkan med VLL ska skötas på fem nivåer:
 1. SIP-nivå (vårdplanering) i aktuella ärenden
 2. Professionsnivå
 3. Operativ chefsnivå
 4. "Tolkningsnivå" mellan MLA och MAS
 5. Förvaltningschefs- och primärvårdschefs nivå
- Översyn av befintliga och planerade resurser för handläggning, verkställighet och ledning.
- Tekniklösningar och teknikmotstånd
- Tydligare mål- och effektuppföljningssystem (systematisk uppföljning – SU)

Ekonomiska och budgetmässiga konsekvenser

De stora pengarna ligger nära brukaren/klienten och verkställigheten:

- Boendeplats SÄBO ca 800 tkr/år
- Hemtjänstinsats ca 220 tkr/år
- Dygnspris medicinskt färdigbehandlade: 7 100 kr
- Utredningshem socialpsyk.: ca 53 kr/mån
- Eget familjehem ca 40 tkr/mån
- Konsultlett familjehem i annan regi ca 120 tkr/mån

⇒ Vi måste bli mer "produktionseffektiva" vad gäller vår processkvalitet (effekten för individen)

⇒ Vi behöver vidta åtgärder för att säkra och för att öka denna kvalitet

Ökningen av övriga kostnader 2018

Slag 4 – Köp av tjänster

- Budget 2018: 40 991 tkr
- Utfall 2018-12-31: 53 844 tkr
- Differens: -12 853 tkr

Verksamhet 51711 – Medicinskt färdigbehandlade

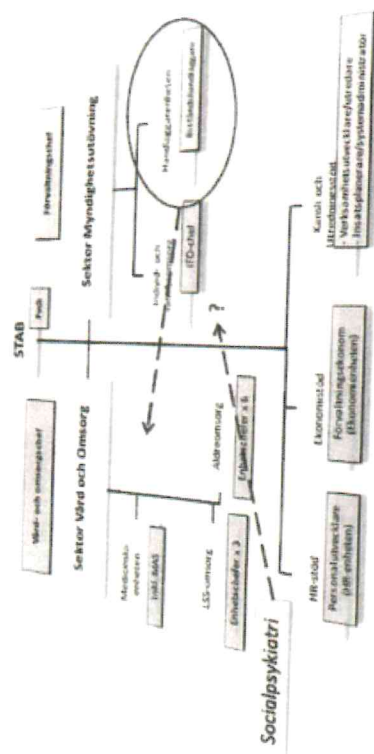
Medicinskt färdigbehandlade	Slag	Årsbudget inkl TA	Redovisning Jan 18 - Mån 13 18	Avvikelse tkr Jan-Månad 13
	Text			
463	Köp av			
	huvudverksamhet	250 000	1 233 342	-983 342
Totaler		250 000	1 233 342	-983 342

Jan – juni: 33 442 kr Motsvarar totalt 5 dygn betalningsansvar
 Juli – dec: 1 233 342 kr Motsvarar 174 dygn betalningsansvar

174 dygn betalningsansvar motsvarar en personalutökning perioden juli-dec med 6,3 heltidstjänster varje månad.

Åtgärd 1 - Socialpsykiatri

Förvaltningens organisation från 2018-01-01



- Socialpsykiatri som samlad verksamhet flyttas från Vård- och omsorgssektorn till sektor Myndighet i socialnämndens organisationsstruktur.
- Handläggning och myndighetsutövning avseende målgrupper inom socialpsykiatri övergår genomförandemässigt från Handläggarenheten till Individ- och familjeomsorgen.
- Omfördelning av befintliga och tillkommande chefsuppdrag med tillhörande arbetsuppgifter inom LSS-omsorgen görs inom ram för de resurser som finns anslagna i 2019 års budget och i antagna planeringsföresättningar.
- Resurs för handläggning och myndighetsutövning inom IFO för området socialpsykiatri tillskapas inom enheten genom översyn som föranleds av minskad verksamhet för ensamkommande, samt genom omfördelning inom ram för socialförvaltningens samlade budgetram.
- Verksamhetsförändringen genomförs senast 2019-04-01. **Förhandling genomförd och beslut är fattat.**

Åtgärd 2 – SoL-boende specialanpassat?

- 3 brukare som ej har en ändamålsenlig verkställighet – individuella behov.
- Volgsjövägen 24 – en 4-rumslägenhet finns tillgänglig från 1/2. Kostnad 86 tkr/år.
- Bemanningsskader (personalgrupp) inkl. övriga driftskostnader: ca 3 450 tkr

Kritiska punkter

- Är ”Bostad med särskild service enligt SoL” tillämpbart? Anges några skall-krav på utformandet etc?
- Vilka möjligheter eller förtjänster skulle skapas med denna lösning?
- Hur finansierar vi detta?

Åtgärd 3 – Flytt av Daglig verksamhet

- Flytt av Daglig verksamhet inom socialpsykiatri, från Strandvägen 16 till en centralt belägen lokal – Blommona?
- Beräknad besparing driftskostnader (årliga) ca 150 tkr
- Vinster/fördelar – individens perspektiv?
- Vinster/fördelar – verksamhetens perspektiv?

Kritiska punkter

- Avtalet Strandvägen 16 – 9 mån uppsägnings tid (sista mars 2019)
- Brukarna på Trapphusboendet
- Hur ser huvudmannen på att utöka det kommunala fastighetsbeståndet (eget förvärv), dessutom en affärslokal i A-läge?

Åtgärd 4 - Renodlad avdelning för korttidsvård

- Gläntans 16 platser för renodlad korttidsvård
- Skapar mer handlingsutrymme för egen planering och verkställighet
- Korttidsliggande, betalningsansvar och tröghet i hemtagningsprocessen är ett mycket stort logistiskt och ekonomiskt problem.

Kritiska punkter

- Avtalet med Region Västerbotten om 3 korttidsplatser om totalt 2 600 tkr/år
- Renodlad korttidsavdelning på Gläntan = 8 färre boendeplatser SÄBO
- Medborgarnas behov av SÄBO – Är ca 100 platser i kommunen en rimlig matchning, med hänvisning till befolkningsantal, behov, geografi och kultur/tradition?

Åtgärd 5 – Anställning istället för försörjningsstöd

- Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd
Budget 2018: 4 609 tkr
Utfall 190115: 5 830 tkr Diff: -1 221 tkr
- Anställningar istället för försörjningsstöd möjliggörs genom samverkan av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder, och hanteras av AME-enheter (motsvarande) i kommunerna.
- Anställning kombineras med handledning och stöd i olika former.
- Positiva utfall i kommuner som kört modellen; Sundsvall, Åre, Härnösand ex – individnivå fr.a. men även på verksamhet.

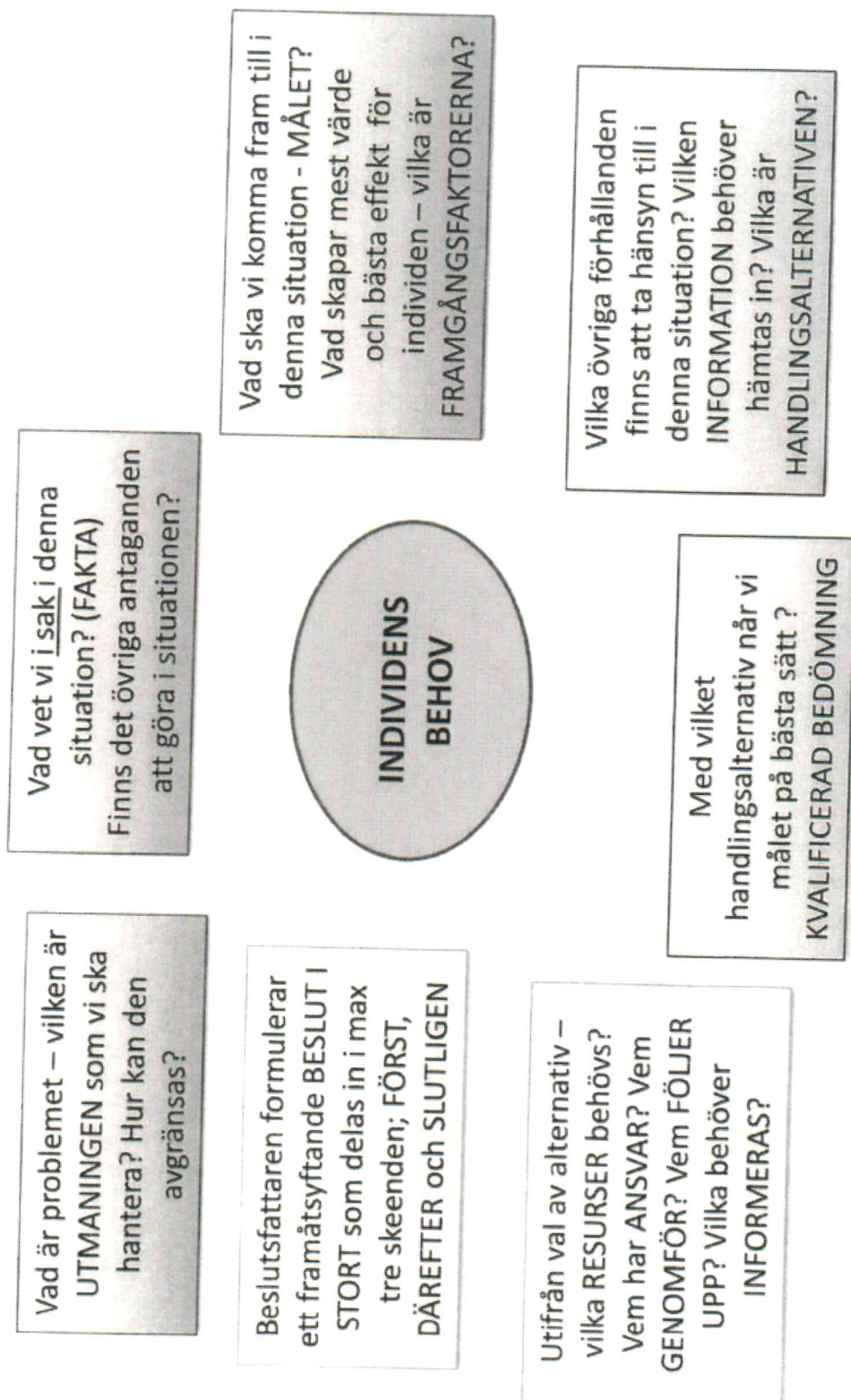
Kritiska punkter

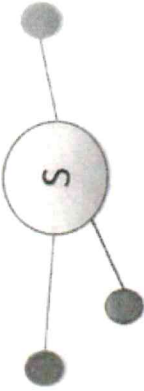
- Hur allokeras en budget för detta? Överföring av budget för försörjningsstöd i SOC till AME-enheten i KS är ingen väg att gå.
- Försörjningsstöd är en rättighet att söka enligt SoL – Hur villkoras den enskildes deltagande i en åtgärd?

Åtgärd 6 – Digital teknik och e-hälsa

- ?

Tankesmedja – Metodstöd



Situation/Ärende	Målbild och Framgångar	Arbetsplan			
		Vad	Vem	När	Hur
Åtgärder/Alternativ					
Kort sikt	Lång sikt				
		Om-fall		Vad	
Resurser					
Har/Befintliga	Skapa/Saknas	Information			
		Behov	Vem	När	Hur

2019-11-18

Sn191106 Protokoll.pdf

TeamEngine P. Signing

VILHELMINA KOMMUN
Socialnämnden

PROTOKOLL
2019-11-06

5

Kommunstyrelsen

Arbetsutskottet

Gunilla Westergren Sn § 87

Helena Olsson Au § 189

Susanna Rolfsdotter Sn § 73

Rickard Norberg Au § 151

Annika Wibrell Sn § 61

Sn § 46

Sn § 33

Au § 34

VILHELMINA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN		
2019 -11- 19		
Dnr.		

Dnr 2019/039 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2019.

Au 2019-02-27

Förvaltningschefen meddelar att budgetuppföljning avseende årets första 3 månader kommer att genomföras den 10 mars.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att upprättad uppföljning presenteras i socialnämnden.

Sn 2019-03-20

Förvaltningen redovisar upprättad månadsrapport för perioden jan-feb 2019. Socialnämnden uppmärksammar att verksamheten i stort följer plan och därmed budget, men noterar samtidigt en kraftig negativ avvikelse avseende kostnader för medicinskt färdigbehandlade.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att konstatera att verksamheten i stort följer planeringsförutsättningarna och därmed budget,

att uppdraga till förvaltningen att i kommande rapporter särskilt följa kostnadsutvecklingen avseende medicinskt färdigbehandlade och varddygnskostnader.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

TeamEngine P. Signing

2019-11-18

Sn191106 Protokoll.pdf

TeamEngine E-Signing

VILHELMINA KOMMUN
Socialnämnden

PROTOKOLL
2019-11-06

6

Sn § 87 (Forts.)

Au § 189 (Forts.)

Sn § 73 (Forts.)

Au § 151 (Forts.)

Sn § 61 (Forts.)

Sn § 46 (Forts.)

Dnr 2019:039 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2019.

Sn 2019-05-22

Ordförande Rickard Norberg begär ajournering av sammanträdet för överläggningar.

Sammanträdet ajourneras kl. 13.00 och återupptas kl. 13.10.

Ekonomichef Niklas Vilhelmsson har i tidigare ärende (§ 45) föredragit månadsrapporten per den 30 april 2019.

Ordförande redovisar följande förslag till beslut:

Att informera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om socialnämndens prognostiserade budgetunderskott på 14 miljoner kr för 2019.

Att ge förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att verksamheterna ska minimera kostnadsutvecklingen i den verksamhet som de bedriver.

Att särskilt vara återhållsam vid tillsättningen av vikarier vid kortare frånvaro och inköp.

Att begära tilläggsanslag av KFM på 14 miljoner kr för verksamhetsåret, år 2019.

Att ge förvaltningen i uppdrag att sammanställa ett material som beskriver socialnämndens aktuella nuläge och framtida utmaning.

Att ge ordförande och vice ordförande i uppdrag att godkänna framtagna information från förvaltningen innan det skickas till KFM.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat enligt föreliggande förslag.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

TeamEngine E-Signing

2019-11-18

Sn191106 Protokoll.pdf

TeamEngine 2.0 Signering

VILHELMINA KOMMUN
Socialnämnden

PROTOKOLL
2019-11-06

7

Sn § 87 (Forts.)

Au § 189 (Forts.)

Sn § 73 (Forts.)

Au § 151 (Forts.)

Sn § 61 (Forts.)

Sn § 46 (Forts.)

Dnr 2019-039 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2019.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att informera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om socialnämndens prognostiserade budgetunderskott på 14 miljoner kr för 2019.

att ge förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att verksamheterna ska minimera kostnadsutvecklingen i den verksamhet som de bedriver.

att särskilt vara återhållsam vid tillsättningen av vikarier vid kortare frånvaro och inköp.

att begära tilläggsanslag av KFM på 14 miljoner kr för verksamhetsåret år 2019.

att ge förvaltningen i uppdrag att sammanställa ett material som beskriver socialnämndens aktuella nuläge och framtida utmaning.

att ge ordförande och vice ordförande i uppdrag att godkänna framtagna information från förvaltningen innan det skickas till KFM.

Sn 2019-06-19

Det noteras att nämndens framställan om tilläggsanslag har inte tagits upp till behandling vid kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträde under juni månad.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

TeamEngine 2.0 Signering

2019-11-18

Sn191106 Protokoll.pdf

Team Engine 3.0 Signing

VILHELMINA KOMMUN
Socialnämnden

PROTOKOLL
2019-11-06

8

Sn § 87 (Forts.)

Au § 189 (Forts.)

Sn § 73 (Forts.)

Au § 151 (Forts.)

Sn § 61 (Forts.)

Dnr 2019/039 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2019.

Att socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att färdigställa informationsmaterial om nämndens nuläge och framtida utmaningar inför beslut om begäran om tilläggsanslag för 2019 i kommunfullmäktige den 21 oktober.

Att ge ordförande och vice ordförande i uppdrag att godkänna framtagna information från förvaltningen inför arbetsutskottet den 28 augusti och socialnämnden den 18 september.

Att särskilt uppmärksamma att nämndens begäran om tilläggsanslag för 2019, från nämndens sammanträde 2019-05-22, inte tagits upp till behandling i kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges juni-sammanträde.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat bifalla ordförandens förslag.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att färdigställa informationsmaterial om nämndens nuläge och framtida utmaningar inför beslut om begäran om tilläggsanslag för 2019 i kommunfullmäktige den 21 oktober.

att ge ordförande och vice ordförande i uppdrag att godkänna framtagna information från förvaltningen inför arbetsutskottet den 28 augusti och socialnämnden den 18 september.

att särskilt uppmärksamma att nämndens begäran om tilläggsanslag för 2019, från nämndens sammanträde 2019-05-22, inte tagits upp till behandling i kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges juni-sammanträde.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

2019-11-18

Sn191106 Protokoll.pdf

TeamEngine 6.0 Signing

VILHELMINA KOMMUN
Socialnämnden

PROTOKOLL
2019-11-06

9

Sn § 87 (Forts.)

Au § 189 (Forts.)

Sn § 73 (Forts.)

Au § 151(Forts.)

Dnr 2019/039 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2019.

Au 2019-08-28

Vid behandling av månadsrapporten per den 30 april 2019 har socialnämnden 2019-06-19, § 60, beslutat att kommande ekonomiska uppföljningar redovisas i ärendet "Budget och ekonomisk uppföljning år 2019". Nämnden beslöt även att ge förvaltningschefen följande uppdrag:

att ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra genomlysningssprocessen avseende kostnadsfaktorer och att skapa intern kontroll inom nämndens verksamheter, med följande särskilda fokusområden:

1. Högre kostnader för medicinskt färdigbehandlade kommunmedborgare än förväntat. Varför?
 2. Verksamhetskedja för att nå det politiska målet "hemgång först". Vilka flaskhalsar finns inom förvaltningen och hur påverkar de processen och de ekonomiska resultaten?
 3. Kö till Särskilt boende. Är väntetid till boende rimlig om inte, varför?
 4. Kö till Korttidsboende. Är genomloppstiden för beviljad vistelse på korttids rimlig, om inte varför?
 5. Antal Särskilt förordnade kontaktpersoner. Hur många använder vi idag, är det rimligt antal, om inte varför?
 6. Placeringar LVM, LSS, LVU, SoL. Hur många människor har vi placerade i varje juridiskt lagrum?
 7. Utveckla flödet gällande Leverantörsfakturor, förbättrar Intern kontroll och säkrar kontroll av inköp.
 8. Utveckla ekonomisk uppföljning tillsammans med ekonomiavdelningen genom regelbundna täta kontroller av förvaltningens kostnadsposter.
- att ge förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med ekonomichefen på detaljnivå föreslå ytterligare förslag på åtgärder för att minska underskottet för 2019 som redovisas till arbetsutskottet den 28 augusti och socialnämnden den 18 september.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

TeamEngine Document - 1 519 127 024 41015 15/11/2019 14:04:49 9934 60A425431 027 Page 9 of 68

2019-11-18

Sn191106 Protokoll.pdf

TeamEngine Signing

VILHELMINA KOMMUN
Socialnämnden

PROTOKOLL
2019-11-06

10

Sn § 87 (Forts.)

Au § 189 (Forts.)

Sn § 73 (Forts.)

Au § 151 (Forts.)

Dnr 2019/039 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2019.

Förvaltningens sammanställda informationsmaterial redovisas.
Materialet består av en ingress och två bilagor.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att godkänna framtagna information från förvaltningen.

Att skicka med information och bilagor inför kommunfullmäktige den 21 oktober 2019.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att arbetsutskottet har
beslutat bifalla ordförandens förslag.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att godkänna framtagna information från förvaltningen.att skicka med information och bilagor inför kommunfullmäktige den 21 oktober 2019.

Sn 2019-09-18

Ordförande informerar om underlaget för begäran om tilläggsanslag för
2019 samt att materialet har överlämnats inför kommande sammanträde
med kommunfullmäktige.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att notera arbetsutskottets inskickade information och bilagor inför
kommunfullmäktige den 21 oktober.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

2019-11-18

Sn191106 Protokoll.pdf

TeamEngine Signering

VILHELMINA KOMMUN
Socialnämnden

PROTOKOLL
2019-11-06

11

Sn § 87 (Forts.)

Au § 189 (Forts.)

Sn § 73 (Forts.)

Dnr 2019/039 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2019.

Att ge förvaltningschefen i uppdrag att med hänsyn till socialnämndens ekonomiska läge presentera åtgärder för att ytterligare nedbringa kostnaderna inom verksamheterna för 2019. Underlaget ska redovisas för arbetsutskottet den 16 oktober.

Att delegera till socialnämndens arbetsutskott att på sammanträdet den 16 oktober ta ställning till föreslagna åtgärder.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat bifalla ordförandens förslag.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att notera arbetsutskottets inskickade information och bilagor inför kommunfullmäktige den 21 oktober.

att ge förvaltningschefen i uppdrag att med hänsyn till socialnämndens ekonomiska läge presentera åtgärder för att ytterligare nedbringa kostnaderna inom verksamheterna för 2019. Underlaget ska redovisas för arbetsutskottet den 16 oktober.

att delegera till socialnämndens arbetsutskott att på sammanträdet den 16 oktober ta ställning till föreslagna åtgärder.

Au 2019-10-17

Förvaltningschefen redovisar i skrivelser följande pagaende processer i syfte att minska kostnaderna.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

TeamEngine Signering

2019-11-18

Sn191106 Protokoll.pdf

TeamEngine 7 Signing

VILHELMINA KOMMUN
Socialnämnden

PROTOKOLL
2019-11-06

12

Sn § 87 (Forts.)

Au § 189 (Forts.)

Dnr 2019/039 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2019.

1. Förvaltningen arbetar med att genomlysas eget arbete gällande alla delar inom äldreomsorg i syfte att verkställa politiskt beslut Hemgång Först.
2. Förvaltningen har påbörjat en uppdatering av rutiner för biståndsbedömning. Uppdateringen inkluderar efterlevnad av nämndens beslut gällande Hemgång först.
3. Praxis gällande beviljande av korttidsplats ska följa nämndens intention.
4. Utbildning "Modern Biståndsbedömning" genomförs i Vilhelmina 12/11 och man räknar med att effektivisering i biståndsprocess kommer att följa där även ekonomiskt positivt resultat (cirka 15-20% kostnadsminskning) följer.
5. Det pågår en uppräknig av hyresavgifter gällande boendekostnad på Särskilt boende. Boendekostnaden bör inkludera gemensamma ytor.
6. Nämndens ansvar gällande Ensamkommande unga minskar 2020 till följd av att alla som är födda 99 avslutas.
7. Barn med LSS beslut som utför skolarbete och bor på annan ort bör kunna erbjudas skolgång i hemkommunen och därmed fortsatt bo hos sina föräldrar.
8. Samverkan mellan socialpsykiatri och IFO gällande externa placeringar behandling missbruk bör i vissa fall kunna arbetas med i hemkommunen och därmed erbjuda annan lösning än behandlingshem.
9. Under våren 2019 identifierades en oförmåga inom förvaltningen att ta hem medicinskt färdigbehandlade till ordinärt boende i tid för att undvika betalningsansvar. Detta medförde mycket stora kostnader som akut behövde hävas. Beslut togs att stärka biståndsorganisationen med en halvtidstjänst under en 3 månaders period med syfte att uppdatera rutiner och få Hemgång Först att fungera. Insatsen har gett goda resultat och kostnader för medicinskt färdigbehandlade har minskat till nära noll. Insatsen kommer att fortsätta användas ytterligare tid för att säkra en fungerande biståndsprocess.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

https://www.teamengine.com/fileviewer/FileViewer.html?userSessionKey=5110a81lr7s19n6mv75dc8uvefr7eazu4rfokvllhld8echwh&ln 12/68

2019-11-18

Sn191106 Protokoll.pdf

Team Engine P. Signing

VILHELMINA KOMMUN
Socialnämnden

PROTOKOLL
2019-11-06

13

Sn § 87 (Forts.)

Au § 189 (Forts.)

Dnr 2019/039 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2019.

10. Påbörjad genomgång jämförande relevanta Nyckeltal i Kolada mot relevanta jämförelsekommuner. Syfte att genomlysas socialförvaltningens ansvarsområden samt att skapa möjliga effektiviseringsområden.

11. Lokalavtal gällande Strandvägen 16, Lillboendet uppsagt enligt beslut i nämnd 20190918.

Ordförande redovisar följande förslag till beslut:

Att tillstyrka de förslag på åtgärder för att nedbringa det befarande underskottet för 2019 som förvaltningschefen redovisat i särskild bilaga till detta ärende.

Att prissätta de föreslagna besparingarna som föreslås i den särskilda bilagan.

Att återrapportera den kompletterande bilagan för socialnämnden den 6 november.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att arbetsutskottet har beslutat enligt föreliggande förslag.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att tillstyrka de förslag på åtgärder för att nedbringa det befarande underskottet för 2019 som förvaltningschefen redovisat i särskild bilaga till detta ärende.

att prissätta de föreslagna besparingarna som föreslås i den särskilda bilagan.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

2019-11-18

Sn191106 Protokoll.pdf

TeamEngine - Signering

VILHELMINA KOMMUN
Socialnämnden

PROTOKOLL
2019-11-06

15

Sn § 87 (Forts.)

Dnr 2019/039 042

Budget och ekonomisk uppföljning år 2019.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat enligt föreliggande förslag.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att ge t f förvaltningschef i uppdrag att färdigställa, revidera och pris-sätta föreslagna kostnadsbesparande åtgärder till Au 27/11.

att delegera till socialnämndens Au att fatta beslut om föreslagna åtgärder.

att ge förvaltningschefen och ordförande/vice ordförande i uppdrag att färdigställa det efterfrågade materialet till kommunstyrelsens möte den 26/11.

att notera att kommunstyrelsen inte har rätt att hindra en tilläggsanslags-ansökan från nämnden till kommunfullmäktige.

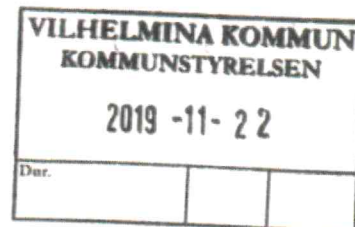
Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

TeamEngine.docx (11.50 KB) 10/11/2019 15:15:44 86 9934 00A42A42B122 Page 8 of 18

Till kommunstyrelsen

Vilhelmina kommun



Yttrande rörande konsekvenser av ej tillstyrkt tilläggsanslag för 2019 års budget.

Socialnämnden

Bakgrund

Socialnämnden begärde 2019- 05-22 utökad ram för budgetåret 2019 med 14 miljoner för att klara sin nuvarande verksamhet. Med begäran skickades också ett omfattande bakgrundsmaterial som beskriver de ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningarna nämnden har att hantera under både innevarande år och på länge sikt. Detta för att ge fullmäktige en faktagrund kring nämndens nuläge och framtida förutsättningar.

Begäran om tilläggsanslag

Utifrån delårsbokslutet i april kunde socialnämnden på sitt möte i maj konstatera att vidtagna beslut om anpassningar och förändringar av nämndens verksamhet inte skulle vara tillräckliga för att bedriva verksamheten inom den beslutade budgetramen för år 2019. Nämnden utgångspunkt är att göra sitt yttersta för att bedriva verksamheten inom den ram som kommunfullmäktige beslutat. Orsakerna till det befarande underskottet är flera.

Flera och mer omfattande insatser har tillkommit pga. ökade behov hos medborgarna, uteblivna pengar för ökad bemanning i äldreomsorgen, ökade antalet medicinskt färdigbehandlade, ökade personalkostnader i äldreomsorg pga. många fler brukare som beviljats insatser utifrån sina behov och svårigheter att klara sig själva, mindre intäkter från migrationsverket Mf. En del av dessa bakomliggande orsaker är svåra att direkt påverka för nämnden pga. olika rättighetslagstiftningar som begränsar handlingsutrymmet.

Socialnämnden anser att det är nämndens skyldighet att informera kommunfullmäktige när ett större ekonomiskt underskott befaras och begära tilläggsanslag för den verksamhet som nämnden bedriver. Kommunfullmäktige är det högsta beslutade församlingen och direkt folkvalt av kommunmedborgarna. Det är därför naturligt att fullmäktige tar det avgörande beslutet utifrån nämndens begäran och ger direktiv hur nämnden ska bedriva sin verksamhet. Nämnden är väl medveten om kommunens ekonomiska situation och räknar inte med att något tilläggsanslag kommer att tillstyrkas.

Konsekvensbeskrivning av avslag om utökad ram

Kommunstyrelsen begärde i beslut 2019-10-01 ett yttrande från socialnämnden om en konsekvensbeskrivning av avslaget om utökad ram. Socialnämndens mål är att krympa sin verksamhet ner till den ram som är beslutat av kommunfullmäktige. Dock är nämndens verksamhet i flera delar starkt lagstyrd och dessutom ökar behoven från medborgarna allt eftersom. Detta är en mycket svår ekvation att hantera för nämnden.

Konsekvenserna av avslag om utökad ram kan vara att nämnden återigen ser över den del av nämndens verksamhet som inte är lagstadgad och de delar av IFO:s nuvarande verksamhet som bland annat arbetar förebyggande och med ärenden som gör att vi minskar placeringskostnader avvecklas. Detta kommer dock att medföra ökade kostnader i annan verksamhet ex, att fler personer behöver kontakt person, ledsagning, ytterligare ökade insatser från hemtjänsten. Även den psykiska hälsan kommer att påverkas mycket negativt för dessa människor då deras dagliga mötesplats tas bort och för en del kanske den enda sociala gemenskap de har.

För socialnämnden

Rickard Norberg

Socialnämndens ordförande

Annika Wibrell

Socialnämndens vice ordförande

Hej!

Som bekant är Överförmyndaren vald av Vilhelmina fullmäktige för mandatperioden from. 2019 och fyra år framåt. Den budget som fullmäktige fastlagt för 2019 är minskad med 84.149kr

(9,34%) utifrån 2018 års utfall. Under kontoslaget kod 7, övriga verksamhets kostnader , så finns det överhuvudtaget inget budgeterat för utbildning och kurskostnader under 2019 !

I ÖF budgetuppföljning för perioden 1/1-1/5 , så visar den på ett underskott på 59234kr (19,8%)

mot budget, främst för att utbildningsinsatser inte är budgeterade.

Därför vänder jag mig till Fm ordförande direkt för att påtala att stor risk finns att överförmyndare verksamheten inte kommer att nå en budget i balans för 2019. Vidare är risken uppenbar att överförmyndare verksamheten inte kan uppfylla lagstadgade krav enligt föräldrabalken, på grund av denna underfinansiering.

Överförmyndare verksamheten behöver således öka sin budget med 85 - 100.000kr.

Med vänliga hälsningar

Johnny Holmgren
Överförmyndare

VILHELMINA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN		
2019 -10- 18		
Dnr.		

2019-11-18

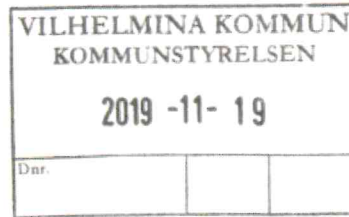
Sn191106 Protokoll.pdf

VILHELMINA KOMMUN
Socialnämnden

PROTOKOLL
2019-11-06

50

Kommunfullmäktige
Stefan Strindholm
Gunilla Westergren



Sn § 98

Au § 195

Dnr 2019:166 706

Taxor och avgifter inom äldreomsorgen år 2020.

Au 2019-10-17

Förvaltningen har upprättat förslag till taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2020-01-01.

Vid sammanträdet redovisas förslag till justeringar i utkastet.

Ordförande redovisar följande förslag till beslut:

Att göra följande redaktionella ändringar i föreliggande förslag:

- Cpap/Bipap stryks

- Avgift för Bostadsanpassningsintyg ändras till 400 kr

- Serviceavgift för särskilt boende stryks

- Förändringar i förhållande till föregående år rödmarkeras

Att komplettera dokumentet med förslag till avgift avseende städning vid avflyttning från särskilt boende

Att ärendet redovisas till socialnämnden den 6 november.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att arbetsutskottet har beslutat enligt föreliggande förslag.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att göra följande redaktionella ändringar i föreliggande förslag:

- Cpap/Bipap stryks

- Avgift för Bostadsanpassningsintyg ändras till 400 kr

- Serviceavgift för särskilt boende stryks

- Förändringar i förhållande till föregående år rödmarkeras

Forts.

Justering (sign)**Utdragsbestyrkande**

2019-11-18

Sn191106 Protokoll.pdf

VILHELMINA KOMMUN
Socialnämnden

PROTOKOLL
2019-11-06

51

Sn § 98 (Forts.)

Au § 195 (Forts.)

Dnr 2019/166 706

Taxor och avgifter inom äldreomsorgen år 2020.

att komplettera dokumentet med förslag till avgift avseende städning vid
avflyttning från särskilt boende.

att ärendet redovisas till socialnämnden den 6 november.

Sn 2019-11-06

Verksamhetsutvecklare Stefan Strindholm har överlämnat reviderat
dokument enligt arbetsutskottets uppdrag. Slutstädning av lägenhet på
äldreboende föreslås uppgå till 1 000 kronor.

Annika Wibrell föreslår att avgift för slutstädning av tömd bostad ändras
till 1 500 kronor.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har
beslutat bifalla Annika Wibrells förslag.

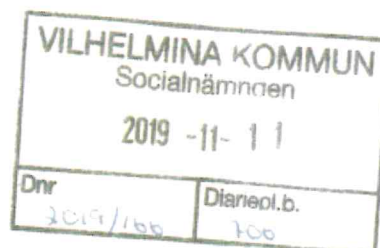
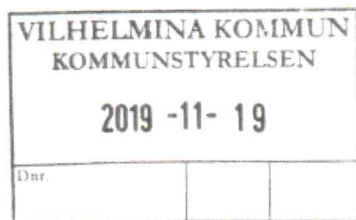
SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att i föreliggande förslag ändra avgiften för slutstädning av lägenhet på
äldreboende till 1 500 kronor.

att, efter genomförd justering, föresla kommunfullmäktige att anta
förslag till taxor och avgifter inom äldreomsorgen år 2020.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande



VILHELMINA KOMMUN
Socialnämnden
91281 Vilhelmina

Taxor och avgifter inom Äldreomsorgen 2020-01-01

Innehållsförteckning

AVGIFTER.....	3
Avgift för insats.....	3
Högekostnadsskydd och Maxtaxa.....	3
Förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme	3
Bostadstillägg	4
Uppgifter och beslut.....	4
Rätt att överklaga.....	4
Nytt avgiftsbeslut varje år	4
Fakturerings och avdrag.....	4
TAXA FÖR HEMTJÄNST I ORDINÄRT BOENDE.....	5
Avgifter	5
HEMSJUKVÅRD	5
TAXA VID SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE.....	6
Avgifter på korttidsboende för äldre	7
ÖVRIGA AVGIFTER.....	7

AVGIFTER

Din avgift beror dels på vilka insatser du beviljas från kommunen och dels på dina ekonomiska förutsättningar. Du ska aldrig behöva tacka nej, till de insatser du beviljats, på grund av ekonomiska hinder. Vilka insatser du blir beviljad beror på ditt behov.

Avgift för insats

Din avgift baseras först och främst på hur mycket insatser du beviljats från kommunen. Kommunfullmäktige beslutar varje år vilka taxor som ska gälla för insatserna.

Högekostnadsskydd och Maxtaxa

Riksdagen har beslutat om ett högekostnadsskydd, så kallad maxtaxa, för vård och omsorg. Högre avgift än maxtaxan får kommunen aldrig ta ut. Maxtaxan är lika i hela landet och ändras varje år, för år 2020 är den 2 125 kr/mån. (2089)

Förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme

Trots att avgiften reduceras av maxtaxan kanske din inkomst inte räcker för att betala hela vård- och omsorgsavgiften. Därför har riksdagen beslutat om ett minimibelopp som är lika i hela landet. Minimibeloppet ska vara till livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Förbehållsbeloppet består av kostnader för bostad plus minimibeloppet. Avgiftsutrymmet är den del som återstår av disponibel inkomst minus förbehållsbeloppet.

Minimibeloppet är olika stort för olika grupper.

Minimibelopp för	Ensamboende	Sammanboende
Personer som bor i egen bostad	5 339 kr (5249)	4 512 kr/person (4435)
Personer med insatser enligt LSS	5 873 kr (5774)	4 963 kr/person (4879)

Förbehållsbeloppet kan endast reducera vård- och omsorgsavgiften och inte avgifter för mat och hyra. Reglerna innebär inte att kommunen ska betala ut medel till den enskilde för att denne ska uppnå nivån för minimibeloppet.

Bostadstillägg

Bostadstillägg till pensionärer söks via Pensionsmyndigheten medan personer som har sjukersättning eller aktivitetsersättning ska vända sig till Försäkringskassan.

Uppgifter och beslut

Avgiftshandläggaren behöver uppgifter om din ekonomiska situation för att kunna räkna ut ditt avgiftsutrymme. Alla som får insatser beviljade får en blankett där alla inkomster och hyreskostnad ska anges. Med dessa uppgifter beräknas din avgift och du får hem ett avgiftsbeslut på posten. Lämnar du inga uppgifter får du betala hela din avgift upp till maxbeloppet.

Till inkomster räknas bl.a. lön av anställning, näringsverksamhet eller annan verksamhet, pensioner, livränta, kapitalinkomster samt bostadstillägg. När Socialförvaltningen fastställer brukarens inkomstunderlag räknar vi med att brukaren också söker det bostadstillägg som brukaren har rätt till.

Från inkomsten drar vi det så kallade förbehållsbeloppet. Det som blir kvar är det utrymme som finns för avgifter (avgiftsutrymme).

Om avgifterna blir högre än avgiftsutrymmet minskas avgifterna för vård- och omsorg (gäller ej hyra, förbrukningsartiklar och mat).

Rätt att överklaga

Om du har frågor kring din avgift kan du kontakta avgiftshandläggaren. Om du tycker att avgiftsbeslutet är felaktigt har du rätt att överklaga det. Information om hur du överklagar får du på avgiftsbeslutet eller av din avgiftshandläggare.

Nytt avgiftsbeslut varje år

I början av varje år görs ett nytt avgiftsbeslut med de nya taxorna som baseras på de nya pensionerna och kommunens kostnadsökningar.

Fakturering och avdrag

Varje månad får du en faktura på de avgifter du ska betala.

Om du tillfälligt inte vill ha hjälp från hemtjänsten, kan du avbeställa den. Du kan då få avdrag på din vård- och omsorgsfaktura om det gäller 5 dagar i följd och om du gör avbeställningen senast 7 dagar i förväg.

Om du inte kan nyttja din vård och omsorg på grund av sjukhusvistelse, korttidsvård eller växelboende får du avdrag på vård- och omsorgsavgiften på din faktura.

TAXA FÖR HEMTJÄNST I ORDINÄRT BOENDE

Hemtjänst avser biståndsbeslutad *personlig omsorg* och *service* i den enskildes bostad eller motsvarande.

Omsorg avser de insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Detta kan t.ex. innebära hjälp med att äta och dricka, klä sig, förflytta sig, sköta personlig hygien och övriga insatser som behövs för att bryta isolering eller för att den enskilde ska känna sig trygg och säker i det egna hemmet genom insatser som ges dygnet runt.

Service avser praktisk hjälp med bostadens skötsel t.ex. städ och/eller tvätt.

Avgifter

Priset för hemtjänst är 329 kr per timme. Avgift debiteras per minut med 5:50 kr. Taxan gäller för både personlig omsorg och serviceinsatser.

Vid frånvaro på grund av sjukhusvistelse görs avdrag

Matdistribution genom hemtjänsten kostar 100 kr/månad.

Priset per matportion är 58 kr för lunch och 52 kr för middag..

HEMSJUKVÅRD

Hemsjukvårdsbeslut tas av primärvårdens läkare eller legitimerad personal och patienten skrivs in via vårdplanering mellan landsting och kommun. Tröskelprincipen ska gälla, vilket innebär att patienten i första hand ska ta sig till vårdcentralen för vård. Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård som ges i det egna hemmet till personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation (t ex psykiska besvär, saknar stöd från anhöriga) inte på egen hand eller med stöd kan uppsöka vårdcentral/mottagning.

Hemsjukvård till vuxna	500 kr/månad
------------------------	--------------

Avdrag görs enbart vid frånvaro hel månad.

Hemsjukvård till barn/unga 0-20 år är avgiftsfritt.

Oplanerade hembesök	200 kr/besök
---------------------	--------------

1:a bedömningsbesök hjälpmedelsförfrågan	200 kr
Utprovning/anpassning av hjälpmedel	100 kr/besök
Bostadsanpassningsintyg	400 kr (200)
Intyg som inte är subventionerade	500 kr
Kryckkäppar	Patient köper själv
Tyngdtäcke	400 kr
Rollator, nr 1	Gratis
Rollator, nr 2	300 kr
Eldriven rullstol	500 kr/år
Cpap/Bipap	500 kr/år
Toalettförhöjning	250 kr
Duschstol	500 kr
Badbräda	155 kr
Näringsdryck, utskrivning och leverans	400 kr
Inkontinenshjälpmedel, utskrivning	100 kr
Beställning av förbrukningsvaror till sondaggregat	100 kr
Ej återlämnande hjälpmedel debiteras med faktisk kostnad för nyanskaffning	Lägst 500 kr
Slutstädning av lägenhet på äldreboende	1 500 kr

TAXA VID SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE

Särskilt boende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. Boendet ger alla hjälpinsatser, som den enskilde behöver i det dagliga livet. Hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering ingår. Kommunen har ansvar för insatser som utförs av arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska.

Omvårdnadsavgift enligt maxtaxa	2 125 kr/månad (2089)
Serviceavgift (avser 8 tim/månad)	936 kr/månad
Enligt villkoren för högkostnadsskydd betalas	2 125 kr/månad (2089)
Matabonnemang, helpension	3 690 kr/månad

Gästmåltider kostar 80 kr för lunch eller middag.

Förbehållsbeloppet sänks med 1080 kr per månad då dessa poster ingår i boendet:

- hemutrustning 300 kr
- dagstidning 250 kr
- hemförsäkring 90 kr
- förbrukningsvaror 130 kr
- elektricitet 310 kr

Förbehållsbeloppet höjs med 1690 kr då matabonnemanget överstiger Konsumentverkets referensvärde för äldres matkostnader, med hänsyn tagen till lokala justeringar.

Vid frånvaro på grund av sjukhusvistelse görs avdrag på omvårdnadsavgift och matabonnemang med aktuellt antal frånvarodagar.

Avgifter på korttidsboende för äldre

Boendeavgift för plats på korttidsboende	73 kr/dygn (72)
Kost, alla måltider på korttidsboende	123 kr/dygn
Omsorgsavgift på korttidsboende	71 kr/dygn (70)

ÖVRIGA AVGIFTER

Trygghetstelefon/larm	250 kr/månad
Fotvårdstaxa för pensionärer	171 kr/behandling (168)
Fotvårdstaxa för övriga	213 kr/behandling (210)

VILHELMINA KOMMUN
Budgetberedning 20**PROTOKOLL**
2019-10-09**1****Plats och tid**

Kommunhuset, Rum Volgsjön
2019-10-09, kl. 08.00-10.30

Beslutande

Annika Andersson, ordförande
Mikael Österberg
Joakim Risberg
Lennart Fjellman

Övriga deltagande

Karl-Johan Ottosson, kommunchef
Christer Staaf, utbildningschef
Mats Öhrn, socialchef
Sören Hagenvald, chef tekniska
Stefan Strindholm, sekreterare

Utses att justera

Mikael Österberg

Underskrift

Sekreterare..... §§ 1-6
Stefan Strindholm

Ordförande.....
Annika Andersson

Justerande.....
Mikael Österberg

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Budgetberedning 20**PROTOKOLL**
2019-10-09**2****§ 1****Sammanträdets öppnande****BB20 2019-10-09**

Ordförande Annika Andersson hälsar välkommen till sammanträde i budgetberedning 20. Annika presenterar syftet med BB20. Målet är hitta besparings- och intäktsförslag för 2020 men även för 2021 och 2022.

Justering (sign)**Utdragsbestyrkande**

VILHELMINA KOMMUN
Budgetberedning 20

PROTOKOLL
2019-10-09

3

§ 2

Val av justerare

BB20 2019-10-09

BUDGETBEREDNING 20 BESLUTAR

att utse Mikael Österberg att justera dagens protokoll.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Budgetberedning 20

PROTOKOLL
2019-10-09

4

§ 3

Val av sekreterare

BB20 2019-10-09

BUDGETBEREDNING 20 BESLUTAR

att utse Stefan Strindholm att skriva dagens protokoll.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Budgetberedning 20**PROTOKOLL**
2019-10-09**5****§ 4**
Diskussion**BB20 2019-10-09**

Annika Andersson inleder dagens diskussion med frågan om det ska göras en kommunal skattehöjning med skattesatser i intervallet 23,85 – 24,45 kr som skulle ge intäkter i spannet 5,12 – 12,80 mkr. Sedan upptar mötesdeltagarna diskussion och resonerar om:

Kommunstyrelsen

- Frivillig verksamhet t.ex. ishall, slalombacke, ridhus och skidspår.
- Besparingar på kostenheten och kanske hur många maträtter som serveras.
- Andra krav på kompostering ger högre kostnader för sophämtningen.
- Kyrkstan sköts om av Turistbyrå och även om intäkterna är lägre än kostnaderna så kvarstår avskrivningarna som kostnad även om verksamheterna läggs ner.

Utbildningsförvaltningen

- Förskolans och skolans kosthantering med antingen laga egen mat eller få den utkörd
- Taxan inom barnomsorgen och införandet av Tempus har minskat intäkterna men har istället ökat planeringsförmågan.
- Hembergsskolan har minskat sina lärarkostnader genom ett annat arbetssätt vilket minskar vikariekostnader.
- Skolornas olika matkostnader där det dyraste per barn kostar 25000 kr/år och det billigaste 7000 kr/år.
- Prislappsmodellen funktion där förvaltningen får en viss intäkt och kommunstyrelsen behåller en del och har att besluta om var dessa pengar senare ska användas.

Socialförvaltningen

- Översyn av biståndsbedömning för att kunna spara c:a 20 procent. Vissa uppdrag idag kan tillgodoses av annan huvudman. Även placeringskostnader på IFO ska försöka minskas genom insatser på hemmaplan.

Forts.

Justering (sign)**Utdragsbestyrkande**

VILHELMINA KOMMUN
Budgetberedning 20**PROTOKOLL**
2019-10-09**6****§ 4 (forts.)****Diskussion****BB20 2019-10-09**

- Besparing i Saxnäs genom att ha Trygghetsboende.
- Finns det en risk med 9.8 boendet? Finns i 176 av 290 kommuner men behovet finns i alla kommuner.
- Kostnader för EKBU minskar varje år då de skrivs ut från stödboenden när de fyller 21 år.
- Externa placeringskostnader där det borde finnas besparingssmögigheter. Socialpsykiatrien diskuteras också men det är en ofta förebyggande verksamhet för att slippa höga placeringskostnader i senare skede.
- Minska placeringsinsatser för kroniska användare av substanser och istället ge ett bättre stöd på hemmaplan.

BUDGETBEREDNING 20 BESLUTAR

att notera informationen.

Justering (sign)**Utdragsbestyrkande**

VILHELMINA KOMMUN
Budgetberedning 20

PROTOKOLL
2019-10-09

7

§ 5

Uppdrag till nästa möte

BUDGETBEREDNING 20 BESLUTAR

att ge kostverksamheten i uppdrag att särskilt redovisa kostenhetens portionspris i tillverknings-, personal- och transportkostnader.

att ge nämnderna följande uppdrag:

- presentation av dagsaktuella siffror och jämförelser med andra kommuner.
- presentation av åtgärder som motsvarar nivåer med andra liknande kommuner.

att ge kommunchefen i uppdrag att göra en konsekvensbeskrivning om fritidsverksamheterna ishall, slalombacke, skidspår och ridhus förändras.

att följande tidsplan gäller:

- 6 november Socialnämnden
- 11 november BB20
- 13 november Utbildningsnämnden
- 22 november BB20
- 26 november Kommunstyrelsen
- 12 december Kommunfullmäktige

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Budgetberedning 20

PROTOKOLL
2019-10-09

8

§ 6
Nästa möte

BB20 2019-10-09

BUDGETBEREDNING 20 BESLUTAR

att hålla nästa möte den 11 november 2019.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Budgetberedning 20**PROTOKOLL**
2019-11-11**1(5)****Plats och tid**

Förvaltningshuset, rum 240

Måndag 2019-11-11, kl. 13.00-15.50

Beslutande

Annika Andersson (C), ordförande

Joakim Risberg (C)

Lennart Fjellman (KD)

Magnus Johansson (S)

Mikael Österberg (S)

Övriga deltagande

Ulrika Österström, sekreterare

Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Ekonomienheten: Niklas Vilhelmsson, Marianne Näslund,
Helena Olsson och Andrea Larsson.

Ulla-Karin Dahlberg, miljö- och byggnadschef

Christer Staaf, förvaltningschef utbildningsnämnden

Gunilla Westergren, tf förvaltningschef socialnämnden

Maria Westin, personalchef

Sören Hagenvald, teknisk chef

Utses att justera

Magnus Johansson (S)

Sekreterare..... §§ 7-10
Ulrika Österström

Ordförande.....
Annika Andersson

Justerande.....
Magnus Johansson

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Budgetberedning 20

PROTOKOLL
2019-11-11

2

§ 7

Sammanträdets öppnande

BB20 2019-11-11

Ordförande Annika Andersson hälsar välkommen till sammanträdet.

--

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Budgetberedning 20

PROTOKOLL
2019-11-11

3

§ 8
Val av justerare

BB20 2019-11-11

BUDGETBEREDNING 20 BESLUTAR

att utse Magnus Johansson att justera dagens protokoll.

--

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Budgetberedning 20

PROTOKOLL
2019-11-11

4

§ 9

Uppdrag från tidigare möte

BB20 2019-11-11

Budgetberedningen 20 beslutade 2019-10-09:

att ge kostverksamheten i uppdrag att särskilt redovisa kostenhetens portionspris i tillverknings-, personal- och transportkostnader,

att ge nämnderna följande uppdrag:

- presentation av dagsaktuella siffror och jämförelser med andra kommuner,
- presentation av åtgärder som motsvarar nivåer med andra liknande kommuner,

att ge kommunchefen i uppdrag att göra en konsekvensbeskrivning om fritidsverksamheterna ishall, slalombacke, skidspår och ridhus förändras.

Förvaltningscheferna lämnar en redovisning av verksamheterna per nämnd.

Presentationerna visar dagsaktuella siffror, jämförelser med andra kommuner, konsekvensbeskrivningar, verksamheternas kostnader och intäkter, åtgärder som vidagits samt det som ska hanteras i framtiden i respektive nämnd.

BUDGETBEREDNING 20 BESLUTAR

att notera den delgivna information.

--

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Budgetberedning 20

PROTOKOLL
2019-11-11

5

§ 10
Nästa sammanträde

BB20 2019-11-11
Nästa sammanträde blir den 22 november 2019.
--

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Sverigedemokraternas förslag till Vilhelmina kommuns budget året 2020

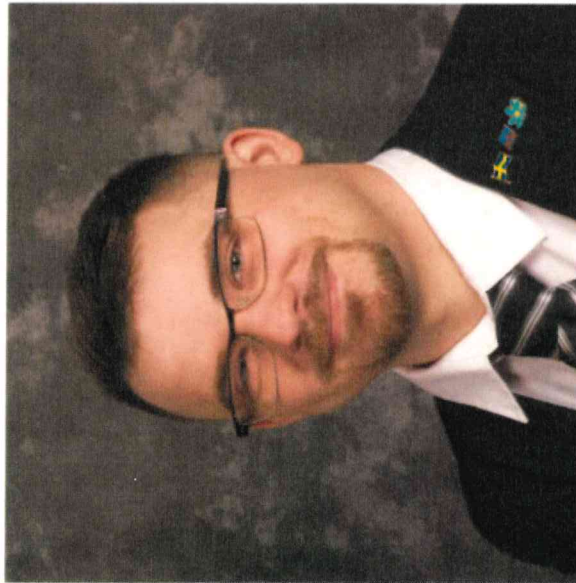


Inledning

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling. Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande.

Partiets ambition är att kombinera de bästa elementen från de traditionella höger- och vänster ideologierna. Vi bejaktar lag och ordning, gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och bevisat välfungerande naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Ett samhälle där alla medborgare också garanteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet. Vi inser att vi i likhet med alla andra människor har ofrånkomliga fel och brister och tror därför inte att ett perfekt, utopiskt samhälle är möjligt att uppnå. Genom att basera vår politik på ovan nämnda strävanden och genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap, hoppas vi dock kunna återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglad av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet. Detta är den övergripande målsättningen med partiets verksamhet.

SD parlamentariska grupp i Vilhelmina Kommunfullmäktige



Eric Axelsson (SD) Gruppledare

Kommunfullmäktige Ledamot



Jenny Markgren (SD)

Kommunfullmäktige Ersättare



Rune Hagström (SD)

Kommunfullmäktige ersättare

God ekonomisk hushållning och planering

Sverigedemokraternas målsättning med den ekonomiska politiken är att skapa sådana möjliga förutsättningar för näringslivet och arbetsmarknaden av det svenska folkets behov. Kommunen ska hushålla väl med de ekonomiska resurserna, vilket innebär att det andra stora kriteriet för hur vi använder oss av våra överskottsmedel på 10 procent är att långsiktigt klara välfärden, främja personvårdsbehoven och att värdet av kommunens tillgångar. Enligt den långsiktiga budgeten är målsättningen att uppnå detta målsättningen i kommunens och långsiktig planering. Samtidigt är tydlig redovisning och hur de ekonomiska resurserna förvaltas för varje kommunens verksamhet och att ge en god lokal ekonomisk och social utveckling, vilket innebär att förändringarna i verksamheten.

- Citat ur Sverigedemokraternas inkomningsprogram kommunpolitisk

Ekonomin har länge sett dystert ut,
Redan 2014 gick kommunen minus.

Kommunens ekonomi har på senare år 2016
och 2017 genom migrations pengar förstärks.

Migrations pengarna var bara tillfälligt och
inget permanent vilket visade sig 2018 därav
stora underskottet.

■ Bokslutssiffror 14-18

■ 2014: -7,1 mkr

■ 2015: -17,6 mkr

■ 2016: +48,7 mkr

■ 2017: +5,5 mkr

■ 2018: -38,7 mkr

Verksamhetsförändringar

Avveckling kommunikationsavdelningen + 500 tkr

Uppdrag: It-avdelningen övertar kommunikation ovd arbetsuppgifter medborgar förmedling och marknadsföring.

Avveckla Turistbyrå + 2000 tkr.

Uppdrag: Turistbyråns vitala arbetsuppgifter övertas av folkets hus.

-It avdelningen ges i uppdrag att framställa digital turistbyrå på Vilhelminas hemsida.

Summa 2500 tkr

Förändringar i taxor + kommunalskatt

*Höja Internet taxan 50 kr i samtliga hastighets kategorier 25, 50 och 100 mb/s +1000 tk

*Höja kommunalskatten från 23,45 till 23,95 förändring med 0,50 kr + 6400 tk

*Förväntade statsbidrag utifrån regeringens budget remiss
+ 4000 tk

Not*

*Det förväntade statliga bidragen var i sin början 6800 tk men nu efter nya beräkningar visats bli ca 4000 tk. Vilket påverkade vårt hopp om att nå 1% överskottsmål i och med denna budget.

Summa: 11 400 tk

Satsningar

Sänkt hastighet i bostadsområden.
Enligt tidigare lagd motion

- 100 tkr

Kostnader tas från eget kapital

Viktade upphandlingar

Med viktade upphandlingar så tror vi företagen lokalt i kommunen kommer att gynnas .
Kommunen utför köp under upphandlingsgränsen 586 tk.

Ponera att man har en hundra lapp och går till den lokala bonden som betalar skatt i kommunen.
Man köper varor för 100 kr men får tillbaka i skatteintäkter. Man går tillbaka igen och köper mer varor och får igen i skatteintäkter.

I detta momentum tror vi att på hundralappen skulle tjäna ca 50 kr med viktad upphandling.

+20000kr

Resultat av tilläggsbudget

De tidigare fastställda ramarna för nämnder och styrelse ligger fast.

Utöver dessa verksamhetsförändringar och intäkts förstärkningar blir sammanlagt

15 900tk

Vilket resulterar i överskottsmål på 0.5%

VILHELMINA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott**PROTOKOLL**
2019-11-22**5**

Au § 237

Au § 221

Kfm § 92

Ks § 154

Au § 159

Dnr 19/Ks255

041

Ofinansierade kostnader för förmånerÄrendebeskrivning**Au 2019-08-20**

En tjänsteskrivelse har inkommit från ekonomichef Niklas Vilhelmsson om ofinansierade kostnader för personalbefrämjande förmåner.

Magnus Johansson och Lillemor Jonsson yrkar avslag till att ta bort förmånerna med hänvisning till kommande budgetarbete under hösten.

Lennart Fjellman och Annika Andersson yrkar bifall till att ta bort förmånerna.

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

Kommunfullmäktige beslutar

att ta bort personalbefrämjande förmåner som fritt kaffe och friskvårdsbidrag.

--

Magnus Johansson och Lillemor Jonsson meddelar att de avser att före justering komma in med en skriftlig reservation.

--

Ks 2019-09-03

Annika Andersson och Lennart Fjellman yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att det gäller from 2020-01-01.

Mikael Österberg och Lillemor Jonsson yrkar avslag till förslaget med följande motivering:

Den budgetpost som diskuterats under § 159 i arbetsutskottet , fritt kaffe och friskvårdsbidrag ser vi i nuläget ingen anledning att bryta ur den budgetprocess som fortlöper och som är tänkt att klubbas nu under hösten varav vi vill återkomma till den då.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott**PROTOKOLL**
2019-11-22**6**

Au § 237 (forts)

Au § 221 (forts)

Kfm § 92 (forts)

Ks § 154 (forts)

Dnr 19/Ks255

041

Ofinansierade kostnader för förmåner

En förfrågan gjordes inom Vilhelmina kommun 2017 från kommunledningen om åtgärder som skulle kunna höja nöjdheten bland kommunens medarbetare varav "fritt kaffe" kom upp som förslag och även infördes. Vi tror att det kan vara en liten del i vad som kan göra att kommunen som arbetsgivare kan uppfattas som positiv och att den stärks. Att skära ned på friskvårdsbidraget ser vi som kontraproduktivt då detta ist. kan medföra högre sjukskrivningstal med stora kostnader till följd. Per idag används inte de tillsatta medlen fullt ut vilket vi vill se en ändring av till att bli mer utnyttjat av Vilhelmina kommuns medarbetare.

Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige att ta bort personalbefrämjande förmåner som fritt kaffe och friskvårdsbidrag från och med 2020-01-01.

KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE**Kommunfullmäktige beslutar**

att ta bort personalbefrämjande förmåner som fritt kaffe och friskvårdsbidrag från och med 2020-01-01.

--

Mikael Österberg, Lillemor Jonsson, Tina Larsson, Ulf Hansson och Suzanne Lindberg Sellin reserverar sig mot beslutet.

--

Kfm 2019-10-21

Mikael Österberg yrkar på återremiss:

att det ska ingå i det arbete som pågår i budget 2020,

att kommunstyrelsen gör en utvärdering på fritt kaffe och friskvårdsbidrag.

Yttrande i ärendet avges av Olga Makarycheva.

Justering (sign)**Utdragsbestyrkande**

VILHELMINA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL
2019-11-22

7

Au § 237 (forts)

Au § 221 (forts)

Kfm § 92 (forts)

Dnr 19/Ks255

041

Ofinansierade kostnader för förmåner

Rickard Norberg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Olga Makarycheva begär ajournering.

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR

att ajournera sammanträdet mellan kl. 10.50-11.05.

Sammanträdet återupptas.

Magnus Johansson, Gunilla Prång, Mikael Danielsson, Rune Andersson, Viveka Abramsson, Andreas Eliasson och Margareta Löfgren yrkar bifall till Österbergs förslag.

Monika Gebart, Inez Abrahamsson och Else Westerlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Åsa Össbo yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsförslag: att utreda vilka effekter som förmåner fritt kaffe och friskvårdsbidraget har gett på ekonomin och på sjuktal inför den slutgiltiga budgetberedningen 2020.

Yttrande i ärendet avges av Lars Eliasson och Mattias Ihrström.

Olga Makarycheva begär ajournering.

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR

att ajournera sammanträdet mellan 11.40-11.50.

Sammanträdet återupptas.

Olga Makarycheva yrkar bifall till Össbos tilläggsförslag.

Ordförande prövar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott**PROTOKOLL**
2019-11-22**8**

Au § 237 (forts)

Au § 221 (forts)

Kfm § 92 (forts)

Dnr 19/Ks255

041

Ofinansierade kostnader för förmåner

Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat att avgöra idag.

Votering begärs och följande propositionsordning uppläses och godkänns: Den som bifaller förslaget om att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den som bifaller förslaget om återremiss röstar nej.

Verkställd omröstning utfaller med 12 ja, 12 nej och 3 avstår på sätt till detta protokoll fogade närvarolista närmare utvisar.

Kommunfullmäktige har således beslutat om återremiss i enlighet med Mikael Österbergs yrkande.

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR

att återremittera ärendet,

att det ska ingå i det arbete som pågår i budget 2020,

att kommunstyrelsen gör en utvärdering på fritt kaffe och friskvårdsbidrag.

--

Au 2019-11-12

Kommunfullmäktige har 2019-10-21 beslutat att återremittera ärendet.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att ärendet ska ingå i det arbete som pågår i budget 2020,

att uppdra till kommunchefen att göra en utvärdering över fritt kaffe och friskvårdsbidrag till arbetsutskottets extra sammanträde den 22 november 2019.

--

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL
2019-11-22

9

Au § 237 (forts) Dnr 19/Ks255 041
Ofinansierade kostnader för förmåner

Au 2019-11-22

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att ärendet behandlas under ärendet Budget 2020.

--

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande



VILHELMINA KOMMUN

VILHELMINA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN		
2019 -11- 18		
Dnr.		

2019-11-15

Kommunstyrelsen

Utvärdering friskvårdsbidrag och fritt kaffe

Sedan beslut om friskvårdsbidrag har nyttjande samt kostnad för detta sett ut så här:

	Antal	Kostnad
2017	328	378 780 kr
2018	355	432 944 kr
2019 (jan-okt)	208	271 678 kr

För att undersöka eventuell effekt på sjukfrånvaro har vi tittat på den totala %

2017	5,9 %
2018	6,5 %
2019 (jan-okt)	6,4 %

Personalenheten kan inte se att friskvårdsbidraget lett till minskad sjukfrånvaro. Det är svårt att utvärdera effekten av fritt kaffe.

VILHELMINA KOMMUN
Personalenheten


Maria Westin
Personalchef

2019-11-18

Sn191106 Protokoll.pdf

VILHELMINA KOMMUN
Socialnämnden**PROTOKOLL**
2019-11-06

67

Gunilla Westergren
Kommunstyrelsen
Maria Westin
Arbetsutskottet

VILHELMINA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN		
2019 -11- 19		
Dnr.		

Sn § 103

Dnr 2019/187 001

Organisationsöversyn socialförvaltningen.

Sn 2019-11-06

Med anledning av förvaltningschefens uppsägning av sin anställning tar ordförande upp frågan om att göra en översyn av socialförvaltningens organisation på kort och lång sikt innan ny rekrytering påbörjas.

Gunilla Westergren har utsetts som tillförordnad förvaltningschef under vakansperioden.

Ordförande förslår nämnden besluta:

Att ge förvaltningschefen i uppdrag att påbörja en organisationsöversyn av socialnämndens förvaltning i samarbete med kommunstyrelsen.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat bifalla ordförandens förslag.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att ge förvaltningschefen i uppdrag att påbörja en organisationsöversyn av socialnämndens förvaltning i samarbete med kommunstyrelsen.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

**VILHELMINA KOMMUN**

Er beteckning

Datum
Vår beteckning
2019-11-06
Ert Datum

VILHELMINA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN		
2019 -11- 06		
Dnr.		

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Under februari 2020 förfaller ett av de lån som Vilhelmina kommun har hos Kommuninvest.

Detta lån behöver då omsättas eller lösas i sin helhet

Ekonomienheten rekommenderar att detta lån omsätts då det uppgår till drygt 11 mkr.

VILHELMINA KOMMUN
EkonomienhetenNiklas Vilhelmsson
Ekonomichef

Besöksadress	Postadress	Ortnamn	Telefon	Telefax	Bankgiro
Torget 6	912 81	VILHELMINA	0940-140 00	0940-129 56	307-1404

VILHELMINA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN		
2019 -11- 04		
Dnr.		

Inlandståg
LOGISTIK PÅ INLANDSBANAN

Önskemål om borgen för Kommuninvest.

Efter en fantastisk sommar med en efterfrågan på tågresor, större än väntat, som inte varit möjligt att tillmötesgå pga bristande kapacitet är behoven att modernisera vår fordonspark större än någonsin.

Kommunen är en av 19 delägare till Inlandsbanan AB. I dotterbolaget Inlandståget AB har 5 st tågfordon av fabrikat Alstom Lint 41 införskaffats från Nederländerna.

Dessa fordon behöver service, genomgång, anpassningar och vissa ombyggnationer för att kunna användas i svensk trafik. Kostnader för detta är till viss del redan tagna. Inköp av fordonen uppgick till 29,5 Mkr. Även tyngre underhåll har gjorts (5,2 Mkr) där växellådor reparerats, boggie- och powerpacksrevisioner genomförts, samt genomgång av uppvärmningssystem och air condition. Andra kostnader som tagits är transporter från Nederländerna (1,4 Mkr), framtagande av inredningsförslag samt konsultkostnader för besiktning före köp, värdering av fordonen och projektledning (1,5 Mkr).

Finansiering av inköpen och kommande åtgärder för att så snart det är möjligt få fordonen färdiga för trafik har så här långt belastat Inlandsbanan AB. Eftersom bolaget har i uppdrag att förvalta infrastrukturen på och kring Inlandsbanan så finns inte utrymme för de likvida utmaningar som fordonens färdigställande kräver. Inlandsbanan AB:s koncernledning har på uppdrag av Inlandståget AB:s styrelse tagit fram en finansieringsplan. Lån sker förmånligast från Kommuninvest och dessa kräver borgen från ägare motsvarande det belopp som ska lånas. Totala investeringen uppgår till 14-15 Mkr/tåg, ie totalt 70-75 Mkr, varav 10 Mkr finansieras från Norrlandsfonden, 10 - 15 Mkr från kommersiell bank och 50 Mkr från Kommuninvest.

Ingen av ägarna ska dock borga för hela beloppet om 50 Mkr, utan detta ska delas upp på 19 delar, samma som antalet delägare. Aktuellt borgensbelopp per delägare blir då ca 2,63 Mkr.

Avsikten är att få alla kommuner att stå borgen för varsin del, vilket ger det totala beloppet om 50 Msek. Om likvidbehov uppkommer till följd av inköp av högkostnadskomponenter (exempelvis hjul) kan det bli aktuellt att påbörja ärende hos Kommuninvest innan alla delägare fattat beslut i fullmäktige, för att låna upp den del av totalbeloppet som det finns borgensbeslut på. Resterande del lånas upp när alla erforderliga beslut tagits.

Nedan följer förslag på beslutsformulering till kommunfullmäktige:

"Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Inlandståget AB:s (helägt dotterbolag till av kommunen delägda Inlandsbanan AB) låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 631 579 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader."

Med vänliga hälsningar

Peter Ekholm

Vd Inlandståg

Inlandståg
LOGISTIK PÅ INLANDSBANAN

Inlandsbanan | Storsjöstråket 19, Box 561, 831 27 Östersund

VILHELMINA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN		
2019 -11- 04		
Dnr.		

Minnesanteckningar från ägarsamråd 30 oktober 2019

Se bifogad presentation för information kring Peter Ekholms beskrivning av verksamheten

Genomgång av de tre ägarstyrningsdokumenten:

- Nya dokument kommer att skickas ut snarast
- Markeringar görs på var texten har ändrats från de nu gällande dokumenten. Aktieägaravtalet har inte funnits tidigare så det är nytt i sin helhet.
- Nuvarande aktiefördelningen biläggs som en bilaga till aktieägaravtalet
- Extra bolagstämman är planerad till den 18 december i Östersund

4:e järnvägspaketet:

- Den nya lagstiftningen kommer med stor sannolikhet endast innebära att det måste vara skild styrelse och VD mellan IBAB och ITÅG.

Borgensförfrågan ITÅG:

- Investeringen på de fem inköpta vagnarna inkl upprustning kommer att kosta totalt 70-75 miljoner.
- Diskussioner om hur fördelningen har gått till av borgensbeloppet – tanken från bolagsledningen var att det skulle delas om möjligt delas lika solidariskt. Men förståelse finns givetvis att förfrågan kunde ha skötts annorlunda och tydligare.
- Anledningen till att det är ITÅG och inte IBAB som står för borgensförfrågan är att de ska hållas isär enligt kommande nya järnvägslagslagar som är ute på remiss. Lån mellan IBAB och ITÅG kommer troligen att fortsatt vara möjligt på marknadsmässiga villkor. Borgen ställd direkt till ITÅG blir således billigare för ITÅG.
- Vagnarna är tänkta att även användas under turisttrafiken längs hela banan på sommaren
- Östersunds som har ett större ägarandel är villig att ta ett större ansvar i frågan och kan tänkas sig borgen för sin aktieandel av de efterfrågade 50 milj, dvs ca 7,5 milj om Gällivare kan lägga motsvarande dvs 5,3 milj och övriga kommuner minst 1 miljon.
- Någon ny förfrågan om minst 1 milj i borgen kommer inte att sickas ut utan tidigare förfrågan är fortfarande aktuell, då tidigare förfrågan var på 2,6 milj.
- Borgensavgiften bör vara samma hos alla kommuner, dvs 0,4 %
- Det är viktigt att alla står bakom och att vi kan visa att inlandet står enigt i fråga om Inlandsbanan
- Alla bör enskilt kolla upp med Kommuninvest vad som gäller när man ställer en borgen och om det påverkar det egna låneutrymmet.

Bifogar IBABs svar på ställd fråga till Kommuninvest:

Vidarebefordrat brev:

Från: Bert Hedberg <bert.hedberg@kommuninvest.se>

Datum: 31 oktober 2019 14:13:06 CET

Till: Peter Grönlund <peter.gronlund@inlandsbanan.se>

Kopia: Ann Sörman <Ann.Sorman@kommuninvest.se>

Ämne: FW: Upplåningsutrymme för kommuner

Hej!

Inlandsbanan ägs av medlemmar i den utsträckningen att Kommuninvest kan kredit-godkänna Inlandsbanan. Inlandsbanan får då samma status som kommunens egna helägda bolag. Lån som Inlandsbanan upptar kommer då att påverka kommunerna på samma sätt som egna bolags upplåning. I det här fallet är det dock så att det är många delägare och kan vara så att bolagets omsättning blir väldigt lågt i förhållande till kommunens "omsättning". Det skulle kunna innebära att kanske ingen av kommunerna ska konsolidera Inlandsbanan i den egna sammanställda redovisningen (se Rådet för kommunal redovisnings rekommendation RKR R 16; bifogas). OM kommunerna inte är skyldiga att konsolidera Inlandsbanan och ej heller gör det, kommer Inlandsbanans låneskuld att inte synas annat än i kommunens redogörelse för borgensåtagande inom linjen för balansräkningen. Kommuninvest kommer då inte att räkna med den skulden vid limitsättning för kommunen. Det kommer ej heller att påverka låneutrymme.

Kommuninvest uppmanar varje kommun att följa gällande rekommendationer och att följa lagstiftning gällande hur redovisning ska upprättas. Det finns en stor chans att samtliga kommuner inte kommer att vara skyldiga att konsolidera Inlandsbanans redovisning i den egna sammanställda redovisningen. Om så är fallet kommer inte Inlandsbanans låneskuld att påverka kommunens låneutrymme.

Med vänlig hälsning

Bert Hedberg

Kreditriskanalytiker

Kommuninvest i Sverige AB (publ)

Box 124

701 42 Örebro

Tel: 010-470 88 06

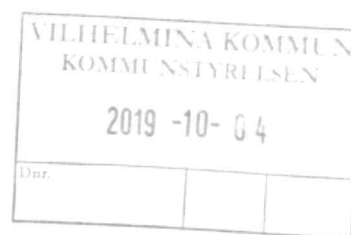
Fax: 019-12 11 98

bert.hedberg@kommuninvest.se

www.kommuninvest.se

VILHELMINA KOMMUN
Socialnämnden**PROTOKOLL**
2019-09-18**15**

Kommunfullmäktige
Susanna Rolfsdotter
Mats Öhrn
Arbetsutskottet



Sn § 75
Au § 154
Sn § 34
Au § 55
Sn § 9
"Bemanning i balans".

Dnr 2016/114

027

Sn 2018-02-08

"Bemanning i balans".

Aktuell information i ärendet föredras.

Kommunfullmäktige beslöt 2017-02-27, § 13, att införa projekt Bemanning i balans fr o m 170301 på försök i ett år enligt förslag från socialnämnden.

Verksamhetschef Susanna Rolfsdotter presenterar ett första utkast till redovisning av projektet.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTARatt notera informationen,att uppdra till förvaltningen inkomma med genomförd beredning till arbetsutskottet den 22 februari 2018.**Au 2018-02-22**

Förvaltningen redovisar utvärdering steg 1 avseende projektet Bemanning i Balans.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Socialnämnden**PROTOKOLL**
2019-09-18

16

Sn § 75 (Forts.)

Au § 154 (Forts.)

Sn § 34 (Forts.)

Au § 55 (Forts.)

Dnr 2016/114

027

"Bemanning i balans".

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN

Socialnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige besluta:

- Projekt Bemanning i Balans med 32 timmars arbetsvecka förlängs med ett år och sex månader inom IFO-enheten.
- Uppföljning och utvärdering av projektmål samt mätbara indikatorer genomförs i samband med upprättande delårsbokslut för verksamhetsåret 2019.
- Ett personalstrategiskt övervägande om införandet av förkortad arbetstid som konstant arbetstidsmodell för IFO i Vilhelmina görs innan tidpunkten för projektets upphörande.

Sn 2018-03-08

Förvaltningschef Roland Bång rekommenderar nämnden att besluta om att utredningen ska biläggas socialnämndens beslut.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTARatt föreslå kommunfullmäktige besluta:

- Projekt Bemanning i Balans med 32 timmars arbetsvecka förlängs med ett år och sex månader inom IFO-enheten.
- Uppföljning och utvärdering av projektmål samt mätbara indikatorer genomförs i samband med upprättande delårsbokslut för verksamhetsåret 2019.
- Ett personalstrategiskt övervägande om införandet av förkortad arbetstid som konstant arbetstidsmodell för IFO i Vilhelmina görs innan tidpunkten för projektets upphörande.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Socialnämnden**PROTOKOLL**
2019-09-18

17

Sn § 75 (Forts.)

Au § 154 (Forts.)

Sn § 34 (Forts.)

Dnr 2016/114

027

”Bemanning i balans”.

att utredningen ska biläggas socialnämndens beslut.

Au 2019-08-28

Kommunfullmäktige har 2018-06-25, § 75, beslutat:

Att Projekt Bemanning i Balans med 32 timmars arbetsvecka förlängs med ett år och sex månader inom IFO-enheten.

- Uppföljning och utvärdering av projektmål samt mätbara indikatorer genomförs i samband med upprättande delårsbokslut för verksamhetsåret 2019.

- Ett personalstrategiskt övervägande om införandet av förkortad arbetstid som konstant arbetstidsmodell för IFO i Vilhelmina görs innan tidpunkten för projektets upphörande.

Presentation av utvärdering gällande Projekt Bemanning i Balans inom IFO-verksamheten.

Information i ärendet föredras.

Förslag:

Att Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att permanenta Bemanning i Balans enligt upprättat förslag i medföljande bilaga.

Motivering:

Bemanning i balans har haft positiva effekter i sin helhet för verksamheten. Det är betydelsefullt att dessa effekter kvarstår eftersom det gynnar både de som möter IFO:s verksamhet samt medarbetarna inom verksamheten.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Socialnämnden**PROTOKOLL**
2019-09-18

18

Sn § 75 (Forts.)

Au § 154 (Forts.)

Dnr 2016/114

027

”Bemanning i balans”.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att notera informationen,

Att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget yttrande.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att arbetsutskottet har beslutat bifalla ordförandens förslag.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTARatt notera informationen,att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget yttrande.**Sn 2019-09-18**

På grund av delikatessjäv deltar inte Barbro Johansson och Sabina Fondelius i handläggningen i detta ärende.

Susanna Rolfsdotter, verksamhetschef IFO, föredrar genomförd utvärdering av projektet.

Ordförande redovisar följande förslag till beslut:

Att föreslå kommunfullmäktige besluta:

-Projekt bemanning i balans med 32 timmars arbetsvecka förlängs med ytterligare 6 månader inom IFO-enheten och för de som tidigare ingått i projektet.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Socialnämnden**PROTOKOLL**
2019-09-18

19

Sn § 75 (Forts.)
"Bemanning i balans".

Dnr 2016/114 027

-Uppföljning och utvärdering av projektmål samt mätbara indikatorer sker senast under april/maj 2020.

-Ett personalstrategiskt övervägande om införandet av förkortad arbetstid som konstant arbetstidsmodell för IFO-enheten i Vilhelmina görs innan tidpunkten för projektets upphörande.

Att, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om förlängning av projektet, uppdra till socialnämndens arbetsutskott att ta fram ett underlag för utvärdering. Nämndens intentioner är att de med den största arbetsbelastningen och ansvaret efter projekttidens utgång ska ev. omfattas av en permanent arbetstidsförkortning för återhämtning.

Efter avslutad överläggning finner ordförande att socialnämnden har beslutat enligt föreliggande förslag.

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att föreslå kommunfullmäktige besluta:

-Projekt bemanning i balans med 32 timmars arbetsvecka förlängs med ytterligare 6 månader inom IFO-enheten och för de som tidigare ingått i projektet.

-Uppföljning och utvärdering av projektmål samt mätbara indikatorer sker senast under april/maj 2020.

-Ett personalstrategiskt övervägande om införandet av förkortad arbetstid som konstant arbetstidsmodell för IFO-enheten i Vilhelmina görs innan tidpunkten för projektets upphörande.

att, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om förlängning av projektet, uppdra till socialnämndens arbetsutskott att ta fram ett underlag för utvärdering. Nämndens intentioner är att de med den största arbetsbelastningen och ansvaret efter projekttidens utgång ska ev. omfattas av en permanent arbetstidsförkortning för återhämtning.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande



Vilhelmina Kommun Vualtjeren tjele
Individ och familjeomsorgen
Torget 6
912 81 Vilhelmina

2019-08-19

Projekt

"Bemanning i Balans"



Utvärdering



Tillsammans skapar vi framtiden

Besöksadress	Postadress	Ortnamn	Telefon Växel	Telefon IFO Reception	Mail	Telefax
Torget 6	912 81	VILHELMINA	0940-140 00	0940 140 17	ifo@vilhelmina.se	0940-152 10

Innehåll	
Inledning	3
Beskrivning av Projektet	3
Projektets period	3
Mål med projektet	3
Projektets syfte	3
Sammanfattning	3
Kort bakgrund	4
Deltagare i projektet	4
Effekter	5
Arbetsmiljö	5
Medarbetarenkäter under projektiden	5
Medarbetarenkät	5
Övertid	6
Sjukfrånvaro	6
Justeringar av flexsaldo	6
Processkvalité	6
Aktualiseringar	7
Medelvärde handläggningstid	7
Utredning barn och unga	7
Medarbetarenkät	7
Attraktiv arbetsplats	8
Medarbetarenkät	8
Bedömning	9
Risker om ej projektet permanentas	9
Förslag till beslut	9
Motivering till förslag	9

Inledning

Beskrivning av Projektet

I projektform infördes 32 timmars arbetsvecka med 8 timmar fri återhämtningstid per vecka. Projektets idé var att utreda konsekvenserna och mäta effekterna av en förkortning av arbetstiden.

Grundplaneringen under projektiden har varit att medarbetarna som arbetar heltid delas in i två grupperingar. Grupp 1 arbetar jämn vecka måndag-torsdag och ojämn vecka tisdag-fredag. Grupp 2 arbetar jämn vecka tisdag-fredag samt ojämn vecka måndag-torsdag. I samråd mellan verksamhetschef och medarbetare kan fördelningen av arbetstiden delas upp så att berörd arbetar 6 timmar tre dagar i veckan samt 7 timmar två dagar i veckan. Detta utifrån verksamhetens behov. Halvtidsanställdas samt deltidssjukskrivnas arbetstid omfördelas i procent, 80 %, och fördelas ut i samråd mellan verksamhetschef och medarbetare. Även här med utgångspunkt från vad som verksamheten tillåter.

Om försöket visade goda resultat avseende måluppfyllelsen skulle ett övervägande göras om att bibehålla 32 timmars arbetsvecka inom verksamheten. Övervägandet skulle göras politiskt efter sammanställningen och utvärderingen av projektet.

Projektets period

2017-02-27 Beslutade kommunfullmäktige om att införa projektet "Bemanning i Balans" inom IFO.
2017-03-06 Projektet startades upp inom verksamheten och skulle pågå under ett år. En utvärdering gjordes med förslag om att förlänga projektiden för att sett ur ett mer långsiktigt perspektiv utvärdera konsekvenserna av projektet.
2018-06-25 togs beslut om att förlänga projektiden för ny prövning i samband med att delårsboksletet för 2019 redovisas i augusti/september.

Mål med projektet

- Att medarbetarnas upplevda arbetssituation skulle förbättras gällande tid att utföra sina arbetsuppgifter, förekomst av negativ stress och upplevd hälsa.
- Att processkvaliteten avseende utredningsarbete skulle förbättras
- Att attraktiviteten som arbetsplats skulle öka.

Projektets syfte

Syftet var att till skapa en drägligare arbetsmiljö för personalen med bättre inre kvalitet i verksamheten, att kunna ombesörja en god yttre kvalitet ut mot människor som möter IFO samt att kunna anställa socialsekreterare på vakanta tjänster.

Sammanfattning

Projektet "bemanning i Balans" har haft stor effekt och målsättningarna med projektet är uppnådda. Arbetsmiljön har förbättrats betydligt, kvalitén inom verksamheten gentemot de människor som är i behov av stöd har ökat, arbetsplatsen har blivit en attraktiv arbetsplats. Sammanfattningsvis framkommer att medarbetarna inom IFO upplever att de idag har ett mycket gott arbetsklimat med en lämplig arbetsbörda sett över tid samt att de är utvilade och effektivare när de väl är på arbetet än vad de varit innan projektet startade. Hela arbetsgruppen mår betydligt bättre. Det finns en framtidstro som präglar verksamheten.

Förslag till beslut är att permanenta 32 h arbetsvecka med 8 timmars arbetsfri tid för återhämtning. Detta för de tjänster inom individ och familjeomsorgen, IFO, som deltagit i projektet.

IFOs gemensamt framtagna vision är: "Tillsammans skapar vi framtidstro".

Kort bakgrund

Uppföljningar av statistik visade att det under en period av tre år, 2013-2016, förelåg en ökning motsvarande 150 % av inkomna aktualiseringar gällande verksamhetsområdet barn och unga samt familjerätt. Såväl utredningstider samt överväganden/omprövningar överskreds i ett antal ärenden.

Socialkonsulter som kunde arbeta på plats köptes in för att klara lagkraven, vilket medförde höga kostnader. Det skapade brist i kontinuiteten för medarbetarna och framför allt för de människor som är i behov av stöd och hjälp från IFO.

Annonsering hade pågått och pågick kontinuerligt för att kunna fylla upp de behov som fanns gällande att förstärka upp verksamheten, men inga behöriga sökande på utannonserade tjänster registrerades. Socialsekreterarnas arbetssituation, sjukhälsotal samt problemet med att få adekvat utbildad personal till vakanta tjänster innebar stora svårigheter med att kunna nå upp till kommunens personalpolitiska mål, att vara en arbetsorganisation som bland annat motverkar stress och främjar en fungerande arbetsmiljö.

Det är människor i kris som möter IFO, många vill ej ha det behovet och/eller vill inte se behovet av förändring. Det är oerhört betydelsefullt för människor i kris att de möter stabila trygga personer. Det medför att en adekvat återhämtning för medarbetarna är oerhört viktig för att på ett adekvat sätt kunna möta krissituationer. Medarbetarna inom IFO träffar flera gånger dagligen människor i olika utsatta livssituationer. IFO ska rycka ut när det är kris, medarbetarna inom IFO arbetar ofta med social akutverksamhet. Uppgiften som medarbetare är att genom att använda sig själv som verktyg, stötta upp samt skapa en trygg balans i en krissituation och samtidigt påbörja en motivationsprocess mot förändring.

Två förslag till åtgärder togs fram inom verksamheten införandet av en s.k. kompetenstrappa samt införandet av projektet– Bemanning i Balans – med förkortad arbetstid.

Deltagare i projektet

I projektet inom IFO har deltagit totalt 18 tjänster:

- 1 st 1ste socialsekreterare
- 9,5 st socialsekreterare
- 1,5 st handläggare ekonomi
- 1 st handläggare vuxen
- 1 st budget och skuldrådgivare
- 1 st Fältsekreterare
- 1 st Familjepedagog
- 2 st Behandlare

Kanslist, verksamhetschef IFO samt eventuell vikarieanställd administratör är tjänster som inte deltagit i projektet.

Från och med 2019-04-01 ingår biståndshandläggningen i IFOs verksamhetsområde, totalt 3,0 tjänster. Dessa tre tjänster har inte deltagit i projektet.

Effekter

Arbetsmiljö

IFO verksamheten i Vilhelmina är en relativt liten verksamhet i jämförelse med andra kommuner. Det innebär att det är av största vikt att alla hjälps åt vid akuta händelser. Om ett barn behöver omhändertas och placeras omedelbart är det minst två socialsekreterare inblandade och ofta behövs även ytterligare personal. Det händer att exempelvis behandlare från stödteamet eller en handläggare ekonomi är med vid själva omhändertagandet för att säkerställa att situationen för barnet/ungdomen och hans föräldrar inte blir traumatiserande.

Arbetsmiljön har förbättrats betydligt under projektiden. Detta trots att medarbetarna under projektiden har haft en liten ökning av antalet ärenden. Under 2016 behandlade verksamheten totalt 596 st. pågående ärenden, under 2017 totalt 627 st. pågående ärenden, samt under 2018 totalt 628 ärenden. Första halvåret 2019 har det hitintills cirkulerat totalt 488 st. pågående ärenden.

Medarbetarenkäter under projektiden

November 2016 samt december 2018 gjordes en arbetsmiljökartläggning för alla anställda inom kommunen.

Medarbetarenkät med anledning av projekt Bemanning i Balans inom IFO utfördes mars 2017, november 2017, oktober 2018, februari 2019 samt juni 2019.

Medarbetarenkät IFO År	Tillräcklig tid att utföra arbetsuppgifter	Negativ stress i arbetet	Vilhelmina = attraktiv arbetsgivare	Nöjd med arbetsituation
2017	3,5	3,1	3,6	3,5
2018	4,4	2,0	4,5	4,6
2019	4,3	2,3	4,6	4,6

Tabellen visar medelvärde från skala 1- 5 där 5 är högsta värde.

Medarbetarenkät

Några av de synpunkter som framkommit vid medarbetarenkäterna är:

- "Arbetet blir bättre utfört då det finns krafter att hämta och klientfokus hamnar åter i rampljuset och det är för dem som vi jobbar."
- "Vissa dagar blir tyngre medan andra lättare. Dock så är det inte tyngre eller lättare sedan innan 32 timmars. Men vi ska alla ha i åtanke att återhämtningen överväger arbetsbelastningen. Jag mår bättre."
- "Negativ stress förekommer i vårt jobb oavsett 32 timmars arbetsvecka, exempelvis akuta omhändertaganden av barn. Men tack vare projektet kan jag idag hämta tillbaka stresspåslaget och må bra"
- "Tack vare att veckovilan blev längre så binner man mer idag. Det tar 1 dag att "slappa jobbet" på ledigheten. Jag upplever att det har haft en otroligt positiv påverkan på både min sömn, återhämtning, mitt jobbresultat och hur jag klarar av pressade situationer, men även privatlivet då man har förbättrat tålamodet och fått bättre humör. Det har verkligen haft en positiv påverkan".
- "Vill markera att det är en fantastisk ledning både i förvaltningen och politiskt som "vågade" satsa på projekt bemanning i balans. IFO var innan projektet en tickande bomb. Många stängde in sig och drucknade i sina jobb, negativ stress och orkeslöst arbete. Bemanning i balans lyckades ändra på det här."

Övertid

År	2016	2017	2018	2019 tom 30 juni
Antal timmar	542	361	583	160

Tabellen visar att andelen övertidstimmar har ökat från år 2016-2018. 2018 var ett år med flertalet uttryckningar kvällar och helger vilket har inneburit att det varit ett högt uttag när det gäller övertidstimmar. Linjär prognos visar att övertidstimmar för 2019 kommer att ligga på 2017 års nivå.

Sjukfrånvaro

	Hela kommunen	IFO
År 2016	6,5 %	9,6 %
År 2017	5,8 %	8,0 %
År 2018	6,5 %	7,0 %

Tabellen visar att sjukfrånvaron totalt har minskat under projektet. Viktigt att påminnas om att det under 2016 var orsaken till flertalet sjukskrivningar utbrändhet och psykisk ohälsa med anledning av hög arbetsbelastning. Under 2018 samt första halvåret 2019 har sjukskrivningarna varit med anledning av privata skäl och fysisk ohälsa, alltså inte arbetsrelaterat.

Justeringar av flexsaldo

	timmar:minuter
År 2016	-1:06
År 2017	-2:11
År 2018	-12:29
2019 tom 10 juli	-11:17

Tabellen visar att medarbetarna tappat fler flexstimmar under projektiden. Kan vara betydelsefullt i det sammanhanget att komma ihåg att under 2017 förändrades flexidsavtalet för hela kommunen. Tidigare hade medarbetarna kunnat ta ut en heldag/månad och justering av flexsaldo gjordes vid varje årsslut med ett maxtak på 40 h. Efter förändringen kunde medarbetarna ta ut en dag i kvartalet samt att justeringen av antalet flexstimmar gjordes varje kvartal med ett maxtak på 20 h. Dock är att konstatera att nivån på tappade flexstimmar har ökat betydligt.

Processkvalité

Projektet med arbetsfri tid har medfört att kvalitetsarbetet som pågår inom verksamheten har förbättrats ytterligare.

Verksamheten har mer kontinuitet/stabilitet för utsatta människor som är i behov av stöd. Detta med anledning av att det nu är tillsvidare anställd egen personal anställd. Synpunkter som kommit från behövande är att de inte ska behöva möta olika handläggare från gång till gång. Nu vet de mer om vem de kan vända sig till.

Aktualiseringar

	2016	2017	2018	2019 tom 30 juni
Totalt	725	852	964	434

Tabellen visar det totala antalet aktualiseringar som verksamheten hanterat under åren. En aktualisering handlar om förfrågningar, begäran om yttrande eller utredning från annan myndighet, ansökningar samt orosanmälningar. Aktualiseringar som inkommer berör olika verksamhetsområden, ekonomiskt bistånd, vuxna, familjerätt, barn och unga samt ungdomstjänst. Under projektiden har antalet inkomna aktualiseringar ökat.

Medelvärde handläggningstid

	2016	2017	2018	2019
Ekonomiskt Bistånd: Väntetid antal dag från ansökan till beslut	6	6	5	7
Vuxna: Utredningstid, antal dag missbruks-problem	38	103	35	36
Barn och Ungdom: Utredningstid, antal dag	98	91	76	81

Tabellen visar medelvärdet gällande antalet dagar för det första halvåret redovisat år. Det innebär att exempelvis för 2017 tas det fram de utredningar som avslutades mellan 2017-01-01 tom 2017-06-30. Därefter räknas antalet dagar från det utredningen startade fram tills den avslutades. Anledning till att antalet dagar för 2017 gällande vuxna var så pass hög berodde på att det inte funnits möjlighet att fullfölja utredningar som öppnats under 2016 med anledning av personalbrist. Inom verksamheten var fokus på att barn och unga ärenden skulle hanteras och dessa ärenden hade högsta prioritet.

Sammantaget visar siffrorna att inga försämringar har skett under projektiden.

Utredning barn och unga

Barn o Unga 0-17 år	2016	2017	2018
Beslut förlängd utredningstid	29	10	8
Utredningar avslutade inom 120 dagar	50 %	57%	89%

Här har det skett ett målinriktat arbete för förbättring och det har medfört att ovanstående punkter har förändrats positivt. Bedömningen är också att Projektet Bemanning i Balans, 32 ha arbetsvecka med 8 h återhämtningsstid, har medverkat till att förändringen blivit positiv. Det nu finns utvilad personal på alla tjänster inom verksamheten.

Medarbetarenkät

Några av de synpunkter som framkommit vid medarbetarenkäterna är:

- "Avgörande för en stabil, lugn, trygg och frisk miljö på IFO! Önskar att politikerna ser vikten av arbetstidsförkortningen ur ett större perspektiv. Det handlar inte bara om vi i personalen. Tänk på dem vi möter, de mest utsatta i samhället. Jag tänker att vi gör ett bättre jobb för dem vi är till för i och med projektet. Kontinuitet i kontakten är A och O. Träffa ett flertal konsulter som stannar endast en kortare period är inte önskvärdt ur ett klientperspektiv."

- *"Jag är glad över att Vilhelmina kommun har 32-timmarsvecka! Det har visat att det är möjligt att skapa en god arbetsmiljö även i en verksamhet som i sig är krävande på flera sätt. Vi har en unik situation på så sätt att vi har en stabil personalsituation, vilket inte bara är en fördel för oss i personalgruppen utan även är en trygghetsfaktor för de personer vi möter i det dagliga arbetet."*

Attraktiv arbetsplats

Vid projektets start mars 2017 var vakanslaget inom verksamheten IFO 3,5 socialsekreterartjänster, 2,0 vakanta tjänster samt 1,5 sjukskrivna på grund av utbrändhet med anledning av arbetet. Inga adekvata ansökningar inkom på utannonserade tjänster. Vakanserna löstes med inhyrda socionomkonsulter på plats till höga kostnader. Den sista inhyrda konsulten på plats lämnade verksamheten 31 oktober 2017.

2019-07-09 har verksamheten IFO egen personal anställd på 19 tjänster. Det är 0,25 % sjukskrivning med anledning av fysiska skäl. Det finns vikarier på tjänsten. Inga inhyrda konsulter på plats vilket ökar kvaliteten för alla berörda; den enskilda individen, medarbetarna samt även betydligt mer ekonomiskt lönsamt för kommunen. Det är för närvarande 3 st utredningar enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen som är utledda till externa utredare med anledning av jäv.

Utav de två anställningarna som socialsekreterare som har gjorts under projektiden är det två som sökt till IFO Vilhelmina och då flyttat till Vilhelmina kommun när de tackat ja till erbjuden tjänst. Båda uppgav att det var 32 h arbetsvecka med möjlighet till 8 h fri återhämtningstid som gjorde att de tackade ja till tjänsten.

Under vintern/våren 2019 har socionomer kontaktat verksamhetschef IFO via mail för att höra efter om det finns behov av vikarier. Det har inneburit, att vid två längre sjukskrivningstillfällen med anledning av privata skäl, har verksamheten snabbt fått tag i egen vikariepersonal. Vilket har inneburit att inga konsulter på plats har behövts.

Medarbetarenkät

Några av de synpunkter som framkommit vid medarbetarenkäterna är:

- *"Att detta är en viktig sak för att vara en attraktiv arbetsgivare även för kommande medarbetare. Marknaden för utbildade socionomer är enorm och valen är många, dessutom har vi svårt att kunna konkurrera med löner då måste vi komma med nått annat."*
- *"Jag var inte med i början men under större delen av tiden. Jag har mycket svårt att se att jag skulle klara att jobba heltid med detta resten av mitt yrkesliv."*
- *"IFO jobbar med en kategori människor som befinner sig i eller är på väg in i någon problematisk situation. Det handlar om allt ifrån familjerelaterade problem med barnen eller relationen mellan föräldrar. Problem med alkohol eller missbruk. Problem med pengar. Psykiska ohälsa. Våldproblematik. Många gråter på våra besök. Detta är människor som vi träffar dagligen, och självklart påverkar det oss. Att ges möjlighet att få återhämta sig varje vecka har inneburit att stämningen på IFO idag är relativt lätt och man hör skrikt i korridoren."*
- *"Jag tror risker är stor att vi kommer att få se stora personalomsättningar då det finns närliggande kommuner som kan erbjuda 32 timmars arbetsvecka"*
- *med 8 timmar återhämtningstid så är det troligt att det kommer att locka. Jag tror att det skulle bli större kostnader för IFO och socialnämnden i och med"*
- *att det skulle bli svårare att kunna rekrytera personal med adekvat utbildning och därav skulle kommunen behöva använda sig av konsulter."*

Bedömning

Under de år som projektet har genomförts visar det att målsättningarna har nåtts. Medarbetarna upplever att arbetsmiljön förbättrats avsevärt, de kommer utvilade till arbetet och kan då arbeta mer effektivt. Arbetsplatsen har blivit mer attraktiv, IFO Vilhelmina har idag inga vakanta tjänster, det har blivit betydligt lättare att få tag i lämpliga vikarier vid exempelvis föräldraledighet och sjukskrivningar på grund av fysiska bekymmer eller privata bekymmer.

Risker om ej projektet permanentas

Bland kringliggande kommuner så har Dorotea permanentat 32 h arbetsvecka för personal inom IFO med socionomexamen. Åsele kommun ska till årsskiftet 2019/2020 ta upp frågan om de ska permanenta deras projekt där personal inom IFO med socionomexamen har 32 h arbetsvecka. Storumans kommun har funderingar på att de kanske i ett senare skede ska prova detta i projektform. Norsjö kommun har påbörjat processen för att införa liknande projekt, 32 ha arbetsvecka med 8 h arbetsfri tid för återhämtning. I Lycksele kommun höjs röster inom IFO-verksamheten för att få prova på konceptet.

I medarbetarankät juni 2019 framkommer att flertalet av personalen inom IFO i Vilhelmina funderar över att byta arbete/byta arbetsplats om inte projektet permanentas. Detta för att de inte tror att de kommer att orka med det psykiskt tunga arbetet om de inte får tillgång till återhämtningstiden.

Förslag till beslut

Att Projekt Bemanning i Balans med 32 timmars arbetsvecka och tillhörande 8 timmar/vecka med återhämtningstid utanför arbetsplatsen permanentas för de tjänster som deltagit i projektet

Motivering till förslag

De vinster avseende inre kvalitet som har gjorts inom verksamheten gällande arbetsmiljön med egen personal har varit och är av mycket stor betydelse. Med egen personal skapas kontinuitet i arbetsgruppen, gruppsamhörigheten blir större och upplevelsen av trygghet samt trivsel på arbetsplatsen för medarbetarna utökas betydligt.

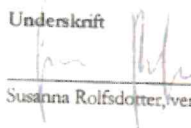
Under projektiden har även vinster gjort med den yttre kvaliteten gentemot de människor som möter IFO. Utredningstiderna har blivit kortare, beslut om förlängning av utredningstid har minskat betydligt. Det finns med detta projekt en möjlighet för verksamheten att uppfylla kommunens arbetsmiljömål. Genomförs detta projekt i samband med att kompetenstrappa införs inom verksamheten IFO görs bedömningen att syftet med projektet kommer att uppnås även i förbättringar i måluppfyllelsen avseende yttre kvalitet – mot medborgaren.

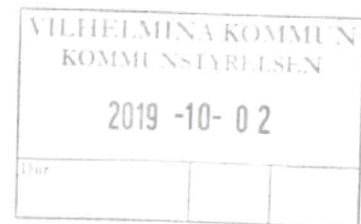
Målsättningarna med projektet har uppnåtts

- Medarbetarnas upplevelse att deras arbetssituation har förbättrats gällande tid att utföra sina arbetsuppgifter, förekomst av negativ stress och sin egen upplevd hälsa.
- Processkvaliteten avseende utredningsarbete har förbättrats
- Attraktiviteten som arbetsplats har ökat

Det är mycket viktigt att ovanstående bibehålls, framförallt för de människor som möter IFO. De ska ges möjlighet till en kontinuitet samt en trygghet i sina möten med verksamheten.

Underskrift


Susanna Rolfsson, verksamhetschef IFO



Samordningsförbundet SÖDRA LAPPLAND

Lycksele 2019-09-26

Till:

Region Västerbotten
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Lycksele kommun
Åsele kommun
Malå kommun
Storumans kommun
Sorsole kommun
Vilhelmina kommun
Dorotea kommun

Förbundsordning.

Eftersom Dorotea kommun ansökt om och beviljats inträde i Samordningsförbundet södra Lappland från och med 1/1 2020 måste en ny förbundsordning antas. Detta sker genom beslut hos de berörda medlemmarna under 2019, när det gäller region och kommuner i respektive fullmäktigeförsamlingar och statens medlemmar på behörig tjänstemannanivå. Då de förändringar i förbundsordningen som föranleds av Dorotea kommuns inträde endast utgör smärre justeringar som mer är att betrakta som redaktionella, så föregås inte detta av någon remissrunda. Förändringar i och med detta är markerade med rött. **Det är av största vikt att beslut gällande detta tas under 2019, kopia på besluten sänds till Samordningsförbundet södra Lappland.**

Stig-Lennart Karlsson
Förbundschef
Samordningsförbundet södra Lappland
c/o Lycksele kommun
921 81 Lycksele

Förbundsordning

VILHELMINA KOMMUN		
KOMMUNSTYRELSEN		
2019 -10- 02		
Stäm		



Södra Lappland

Samordningsförbundet Södra Lappland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting.

1 § Förbundets namn

Förbundets namn är Samordningsförbundet Södra Lappland.

2 § Förbundets säte

Förbundets säte är Lycksele.

3 § Förbundets medlemmar

Förbundets medlemmar är Region Västerbotten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Lycksele, Malå, Åsele, Storuman, Vilhelmina, Sorsele och **Dorotea** kommuner.

4 § Förbundets ändamål

Förbundets ändamål är att inom Lycksele, Malå, Åsele, Storuman, Vilhelmina, Sorsele och **Dorotea** kommuners geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västerbotten och kommunerna i syfte är att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Förbundets ändamål är att bidra till systemutveckling som säkrar funktioner och samverkansformer som är hållbara över tid och som främjar individens bästa utifrån individens behov av samordnad rehabilitering.

Samordningsförbundet utgör en gemensam plattform som ska underlätta samverkan mellan huvudmännen, en kunskap om varandras uppdrag och en möjlighet att gemensamt utveckla insatser för målgruppen som har behov av att samhället mobiliserar gemensamma resurser.

Samordningsförbundets budget utgör ram och begränsning för vad som kan finansieras.

Samordningsförbundet har förutsättningar att utgöra en arena för huvudmännens kunskapsutbyte, som kan bidra till systemutveckling, vilket inte begränsas av de ekonomiska ramarna.

5 § Styrelsen

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 8 ersättare. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Västerbotten utser en ledamot och en ersättare vardera. Kommunerna, Lycksele, Malå, Åsele, Storuman, Vilhelmina, **Dorotea** och Sorsele representeras av 2 ledamöter och **5** ersättare. Dessa ledamöter och ersättare utses för ett år i taget från och med **2020** efter ett roterande schema för de **sju** kommunerna enligt nedan. De kommuner som inte är representerade med ordinarie ledamöter erhåller ersättarplatser. Vid ordinarie ledamöts frånvaro är inträdesordningen enligt nedan. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. Ledamöter och ersättare (förutom kommunernas ledamöter och ersättare) väljs på fyra år från och med den 1 januari efter det att val av fullmäktige i regionen och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Ordinarie 2020	Ersättare 2020
Storuman, Åsele	Sorsele, V-mina, Dorotea, Lycksele, Malå
Ordinarie 2021	Ersättare 2021
Sorsele, V-mina	Dorotea, Lycksele, Malå, Storuman, Åsele
Ordinarie 2022	Ersättare 2022
Dorotea, Lycksele	Malå, Storuman, Åsele, Sorsele, V-mina
Ordinarie 2023	Ersättare 2023
Malå, Storuman	Åsele, Sorsele, V-mina, Dorotea, Lycksele
Ordinarie 2024	Ersättare 2024
Åsele, Sorsele	V-mina, Dorotea, Lycksele, Malå, Storuman
Ordinarie 2025	Ersättare 2025
V-mina, Dorotea	Lycksele, Malå, Storuman, Åsele, Sorsele
Ordinarie 2026	Ersättare 2026
Lycksele, Malå	Storuman, Åsele, Sorsele, V-mina, Dorotea

Därefter gäller samma ordning från 2027 osv.

6 § Uppgifter och beslutanderätt

Förbundsstyrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.

Förbundet har till uppgift att

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda

7 § Personal

Förbundsstyrelsen kan utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.

8 § Initiativrätt

En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen (enligt respektive huvudmans beslutsordning).

9 § Samråd

Förbundsstyrelsen ska hålla förbundsmedlemmar underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmar få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

10 § Kungörelser

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på, Region Västerbottens, Lycksele, Malå, Åsele, Storuman, Vilhelmina, Sorsele och **Dorotea** kommuners officiella anslagstavlor.

11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Region Västerbotten med en fjärdedel samt Lycksele, Malå, Åsele, Storuman, Vilhelmina, Sorsele och **Dorotea** kommuner gemensamt med en fjärdedel. Fördelningen av den kommunala delen fastställs utifrån antalet personer i yrkesverksam ålder (18-64 år) i respektive kommun per den 31 december året innan budget fastställs.

12 § Styrning och insyn

Förbundsstyrelsen ska upprätta halvårsuppföljning med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som finns tillgängliga för medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna. Samordningsförbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.

13 § Budget

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästakommande kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För första verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet bildas.

14 § Revisorer och revision

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Lycksele, Malå, Åsele, Storuman, Vilhelmina, Sorsele och **Dorotea** kommuner samt Region Västerbotten ska utse en gemensam revisor. Den för kommunerna och landstinget gemensamma revisorn väljs av landstingsfullmäktige.

Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelser i 25 § FinsamL.

Revisorer utses för första gången för tiden från och med den 1 maj 2005 till och med den 31 december 2006. Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. Mandattiden för statens revisor hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § FinsamL.

15 § Utträde

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 16 §

16 § Likvidation, upplösning och ändring av stadgar

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan medlemmarna.

När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna.

17 § Tvister

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige.

18 § Ersättning till ledamöter och revisorer

Ersättning för arvoden och ersättning till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska följa Lycksele kommuns principer och betalas av Samordningsförbundet. För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning.

19 § Arkivtillsyn

Kommunstyrelsen i Lycksele kommun ansvarar för tillsynen av att Samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782)

20 § Förbundets bildande

Förbundet anses bildat den 1 maj 2005 under namnet Samordningsförbundet Lycksele. Från och med den 1 januari 2014 utvidgades förbundet med Malå kommun då under namnet Samordningsförbundet Lycksele-Malå, och från och med 1 januari 2019 med Åsele, Storuman, Vilhelmina och Sorsele kommuner under namnet Samordningsförbundet Södra Lappland, i enlighet med vad som anges i denna förbundsordning. Från och med 1 januari 2019 övergick Västerbottens läns landstings medlemskap till Region Västerbotten. **Från och med 1 januari 2020 utökas förbundet med Dorotea kommun.**

Presentation av LYSTKOM

Lystkom IT

Lystkom kundtjänst

Vilhelmina 17 oktober 2019



Syfte med samarbetet

- Högre kvalitet
- Delad kompetens
- Kostnadseffektivitet-bromsa kostnadsutveckling
- Möjliggöra samarbete inom andra områden

LYSTKOM vill vara en brobyggare



LYSTKOM

- Från nämnd till kommunalförbund
- En samverkansnämnd som LYST-nämnden var inte ett lagligt alternativ eftersom alla medlemskommuner inte är med på alla samarbetsområden.
- En möjlighet för andra kommuner att ansluta eller att starta upp nya samarbetsområden.
- Uppstart av ny juridisk person
- Ny förbundschef från 1 november



Lystkom
kundtjänst

9 personer
Åsele 1
Tärnaby 2
Storuman 2
Lycksele 4

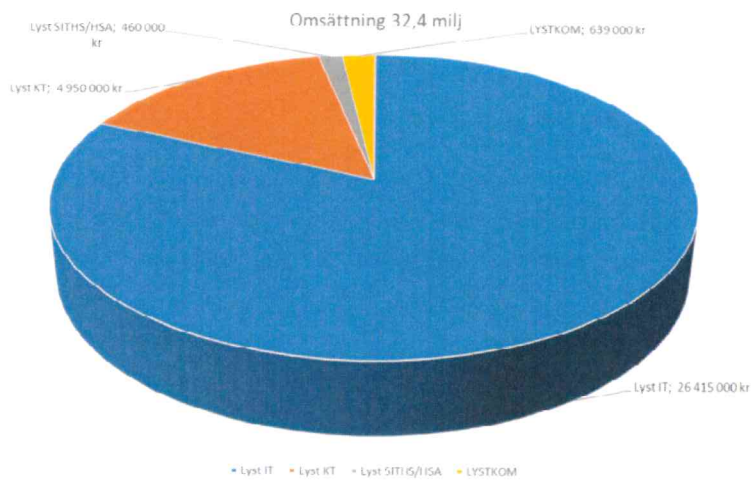


Lystkom IT

16 personer
Tärnaby 1
Storuman 5
Lycksele 10

LYSTKOM

Ekonomi



LYSTKOM

Uppdrag Lystkom IT

Drift och support av:

- Lokalt nätverk
- Användarkonton inklusive e-post
- Server- och lagringsmiljö
- Verksamhetssystem
- Datorer (bärbara, stationära, tunna), surfplattor och trådlöst nätverk (accesspunkter)
- Projektorer, videokonferensanläggningar, skrivare, annan teknisk utrustning

Inköp

Strategi

Rådgivning

Förändringsprocesser/införandeprojekt

Upphandlingsstöd



Statistik Lystkom IT

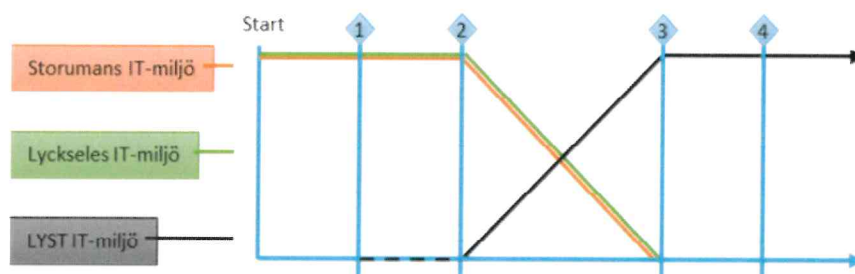
- 16 personer (Tby 1, Sum 5, Lse 10)
- Totalt levereras ca 5600 tjänster (Lse 4000, Sum 1600)

Leveranskategori	Volym	Oms
Datorer (bärbara, stationära, tunna)	3450	19,1 Mkr
Surfplattor	720	1,9 Mkr
Accesspunkter/wi-fi	350	2,2 Mkr
Skrivare (tillkommer 140 st i Lycksele 2019)	70	0,9 Mkr
Systemdrift	190	1,8 Mkr
Övrigt (VPN, extraskärmar, timtid mm)	850	0,5 Mkr

- Supportärenden
 - Servicegrad telefonköer 91,8% (mål 90% inom 60 sek)
 - Ca 8324 samtal 2018
 - Totalt 2018 ca 7100 ärenden (Lse 4900, Sum 2200)



Införandeprocess



LYSTKOM

Fokusområden Lystkom IT

Intrimning av IT-organisation

- Roller och resursfördelning inom befintligt uppdrag?
- Nya roller och uppdrag?

Etablering av IT-miljö

- Införandeprojekt 2019-2020.
- Hur mycket kan vi återanvända?

Migrering av befintliga system och införande av nya system

- Många gamla system och lösningar.
- Hur hantera införande av Office365?



Lystkom kundtjänst

Tärnaby 1,8
Storuman 2,0
Åsele 0,75
Lycksele 2,75
Ledning 0,75

Tjänsteköp och andra tjänster 1,9

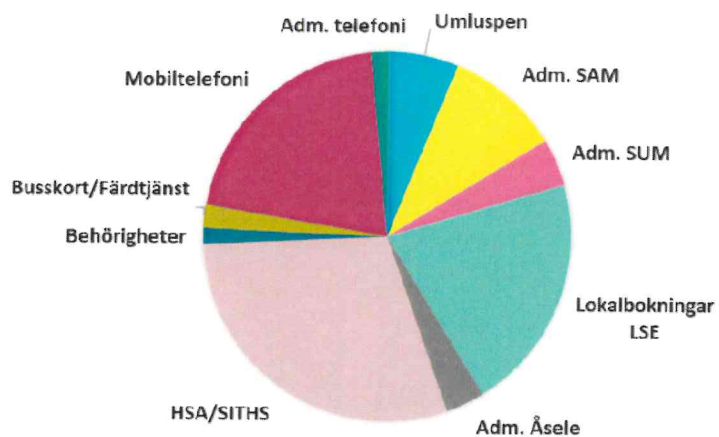
Återstår : 5,4 tjänst för att besvara ca 12 500 samtal/mån och fysiska besök med allt vad det innebär.

*Ca 87,4 % av
samtalen besvaras
inom 20 sekunder*

*Snabba svarstider på
huvudnr. LSE plats 5,
SUM plats 7*

LYSTKOM

Lystkom kundtjänst



- In- och utlämningservice
- Polisärenden
- Registrera besök
- Materialbeställningar
- Vaktmästeri
- Internservice
- Svara på frågor
- Svara på knepiga frågor
- Ta reda på . . .
- Upplysningscentral
- Vara goda lyssnare
- Kuvertering/arkivering

LYSTKOM

Telefoni

Tjänsteköer kundtjänst

- Vlk till Storumans kommun
- Vlk till Tärna Samservice
- Vlk till Åsele kommun
- Vlk till Lycksele kommun
- Kundtjänst 4 st
- Lybo
- Umluspen
- Lokalbokningar LSE

Tjänsteköer övriga

- IT helpdesk LSE
- IT support SUM
- IT helpdesk Elev
- HR-enheten
- LAVAB
- Planeringsenheten

1500 licenser anknýtningar och röstbrevlådor. Ca 300 mexar.
Ändringar, support, incidenter och tillbehör

The logo for LYSTKOM features the word "LYSTKOM" in a bold, sans-serif font. The letter "O" is replaced by a circular icon composed of four colored segments: yellow, red, green, and blue.

Mobiltelefoni

	Lycksele	Storuman	Åsele
Mobiltelefoner	ca 600	ca 300	ca 180
Mobilabonnemang	640	321	315
Mobila bredband	168	18	71
Tillbehör	Beställs av KT	Beställs av KT	Beställs av IT
Support	Viss support KT	Viss support KT	IT

LSE/SUM Byte av modeller sker kontinuerligt och i samråd med leverantör

The logo for LYSTKOM features the company name in a bold, sans-serif font. The letter 'O' is replaced by a circular icon composed of several small, colored dots (yellow, red, green, blue) arranged in a ring.

Fokusområden kundtjänst

Upphandlingar

- Växel och hänvisningssystem. Klart. Tele2 får förnyat förtroende
- Mobiltelefoner och tillbehör. Avtalet går ut februari 2020

Tjänsteköp

- Små tjänsteköp=ingen utökning personal. På gränsen vad vi klarar av med nuvarande bemanning
- Nya tjänsteköp= möjlighet att utöka bemanning

Samarbeten

- Interesse från andra verksamheter – lite resurser
- Interesse från andra kommuner – ansluta till telefoni?



Fokusområden LYSTKOM

Kommunikation och samarbete

- Samarbete är en utmaning i sig
- Förankring i organisationerna
- Personberoenden
- Forum för dialog

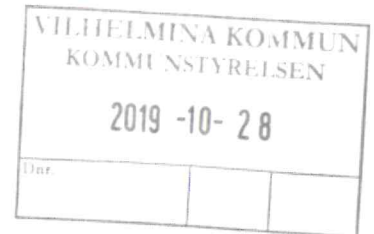
Förväntningar och gränsdragningar

- Överlämnade uppdrag

Rättvis service

- Viktigt med rättvis resursfördelning
- Tydliga överenskommelser

The logo for LYSTKOM features the word "LYSTKOM" in a bold, sans-serif font. The letter "O" is replaced by a circular icon composed of four colored segments: yellow, red, green, and blue, arranged in a circle.



Riktlinjer för direktupphandling

Nämnderna och de kommunala bolagens styrelser ska i sina resp. delegationsordningar fastställa vad som gäller för medarbetarnas ansvar och rättigheter att genomföra direktupphandlingar.

När är det tillåtet att direktupphandla?

Huvudregeln är att det endast är tillåtet att direktupphandla då samtliga nedanstående punkter är uppfyllda

- Det saknas avtal/ramavtal för det som ska köpas
- Direktupphandlingens värde överstiger inte beloppsgränsen för direktupphandling
- Det sammanlagda värdet av den direktupphandling som ska genomföras och de inköp av varor/tjänster av samma slag som gjorts i kommunen eller av bolaget tidigare under året inte överstiger beloppsgränsen för direktupphandling

Om verksamhetens eller kommunens behov är löpande och på ett par år överskrider beloppsgränsen för direktupphandling, ska övervägas att istället upphandla ett ramavtal med annonserat förfarande.

Utöver huvudregeln är det även tillåtet att direktupphandla vid undantag i den mån kapitel 6 och 19 i LOU medger detta.

Den som genomför en direktupphandling med återopande av någon av dessa undantagsregler måste kunna bevisa att direktupphandling är tillåten. Undantagsreglerna ska tillämpas restriktivt.

Vem har rätt att direktupphandla?

Av beslutade delegationsordningar ska framgå vilka som rätt att göra direktupphandling eller att ge någon annan i uppdrag att genomföra en direktupphandling, förutsatt att det finns lagstöd för sådan upphandling.

De kommunala bolagen sköter själv sina upphandlingar inom sina organisationer.

Genomförande av direktupphandling

En direktupphandling är en upphandling utan krav på viss form. Direktupphandling innebär att myndigheten kan vända sig direkt till leverantörer utan föregående annonsering eller krav på förfrågningsunderlag. Kontakt kan tas med flera utvalda leverantörer, och en offertförfrågan görs. Den konkurrens som finns på marknaden ska ~~bör~~ utnyttjas.

De grundläggande principerna om likabehandling, icke-diskriminering, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande gäller även vid direktupphandling. Det är viktigt att valet av leverantör görs på objektiva och affärsmässiga grunder.

Hur direktupphandlingen ska genomföras i övrigt varierar från direktupphandling till direktupphandling, bl. a beroende på värdet. I Vilhelmina kommun gäller nedanstående:

Avtalsvärde < 50 000 kr

Om direktupphandlingens värde är mindre än 50 000 kr väljer den som upphandlar själv

- Hur inköpet ska konkurrensutsättas.
- Om direktupphandlingen ska genomföras muntligen eller skriftligen och hur det ska gå till.
- Om avtal ska tecknas eller inte.

Avtalsvärde från 50 000 kr till gällande beloppsgräns för gällande direktupphandlingsgräns

Vid direktupphandling med avtalsvärden från 50 000 kr

- Ska, om möjligt, minst tre leverantörer bjudas in att lämna offert. Undantag från regeln ska motiveras skriftligen.
- Ska skriftligt avtal tecknas.
- Ska direktupphandlingen dokumenteras.

Dokumentation

Direktupphandlingen ska dokumenteras med hjälp av "Blankett för dokumentation av direktupphandling", som ska finnas tillgänglig för alla. Dessa ska skickas till ekonomienheten efter att en upphandling utförts.

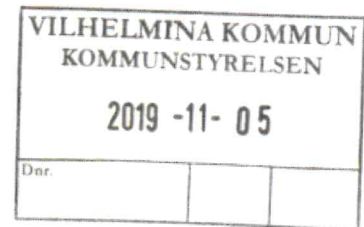
Uppföljning

Uppföljning av kommunkoncernens efterlevnad av beslutade riktlinjer ska ske fortlöpande med hjälp av stickprovskontroller som kommunstyrelsen har ansvar för. En samlad uppföljning ska ske årligen per den 31 december och redovisas till kommunfullmäktige, för vilket kommunstyrelsen är ansvarig.

Utvärdering och revidering

Riktlinjerna ska utvärderas och eventuellt revideras minst vart fjärde år. Kommunstyrelsen ansvarar för att denna utvärdering sker.

**Bolagsordning
för
Vilhelmina Bostäder AB**

**§ 1 Firma**

Bolagets firma är Vilhelmina Bostäder AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Vilhelmina kommun, Västerbottens län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Vilhelmina kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Vilhelmina kommun och erbjuda hyresgäster möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsningar som skulle ha gällt om verksamheten istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget ska säkerställa att det agerar inom det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ramen för verksamheten.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Vilhelmina kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Vilhelmina kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vilhelmina kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

Revisorns och – i förekommande fall revisorssuppleantens – uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Vilhelmina kommun utse två lekmannarevisorer med suppleanter.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning

- b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
- 10. Val av revisor och revisorssuppleant
- 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 17 Inspektionsrätt

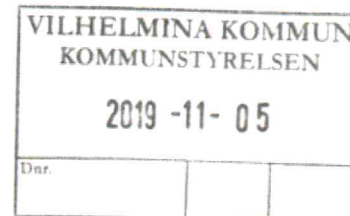
Kommunstyrelsen i Vilhelmina kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Vilhelmina kommun.

Denna bolagsordning har beslutats av kommunfullmäktige i Vilhelmina kommun 2019-12-16.
Antagen av Vilhelmina Bostäder AB:s bolagsstämma 2019-12-23.

**Bolagsordning
för
Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB**

**§ 1 Firma**

Bolagets firma är Vilhelmina Fastighetsförvaltning AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Vilhelmina kommun, Västerbottens län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Vilhelmina kommun förvalta Vilhelmina kommuns och Vilhelmina Bostäder AB:s fastigheter. Bolagets verksamhet ska därutöver vara att bedriva parkeringsövervakning och förvaltning av parkeringsanläggningar på kommunens tomtmark.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma begränsningar som skulle ha gällt om verksamheten istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget ska säkerställa att det agerar inom det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som utgör ramen för verksamheten.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Vilhelmina kommun och Vilhelmina Bostäder AB i proportion till deras respektive ägarandel.

§ 5 Rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Vilhelmina kommun samt bolagsstämman i Vilhelmina Bostäder AB möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 1 000 000 aktier och högst 4 000 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Vilhelmina kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.

Revisorns och – i förekommande fall revisorssuppleantens – uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Vilhelmina kommun, utse två lekmannarevisorer med suppleanter. Vilhelmina Bostäder AB har rätt att, i samma omfattning som Vilhelmina kommun, självständigt ge instruktioner till lekmannarevisorerna.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev till ägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning
 - b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning

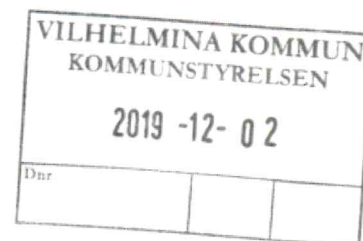
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Vilhelmina kommun och styrelsen i Vilhelmina Bostäder AB äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Vilhelmina kommun 2019-12-16 och Vilhelmina fastighetsförvaltning AB:s bolagsstämma 2019-12-23.



2019-12-18

ÄGARDIREKTIV för Inlandsbanan AB med koncern.

Företag: Inlandsbanan AB – 556438–1795

Destination Inlandsbanan AB – 556629-7692

Inlandståget AB – 556781-9320

Bolagen benämns nedan gemensamt "Koncernen"

Adress: Box 561, 831 27 ÖSTERSUND

Giltighet Fr o m årsstämman dec 2019 och fram till årsstämman 2020

1 Allmänt

Verksamheten i koncernen ska bedrivas på ett sådant sätt att den ger stöd för tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning.

Koncernen ska följa de regler och förpliktelser som framgår av bolagsordningen, av det med svenska staten träffade avtalet om Inlandsbanan samt av dessa Ägardirektiv. Koncernen skall även följa SERA-direktivet och efterföljande svensk lagstiftning.

Koncernen ska aktivt verka för att:

- Öka transportvolymerna av gods på Inlandsbanan.
- Medverka till att återuppta den reguljära kollektivtrafiken på Inlandsbanan i dialog med trafikhuvudmännen.
- Minimera de miljömässiga konsekvenserna av bolagets aktiviteter.
- Kontinuerligt höja banstandarden.
- Bidra till destinationsutveckling genom att öka persontrafiken på Inlandsbanan hela året med både dag- och nattåg.
- Tvärbanorna öppnas för trafik.
- Hela sträckan fram till Kristinehamn öppnas för spårbunden trafik för att kopplas ihop med det södra transportsystemet.

Koncernen ska aktivt arbeta för att nå den övergripande målbilden "Inlandsbanan skapar utveckling för ägarna i Inlandet, året runt".

2 Principer för bolagsstyrning

För koncernen ska i tillämpliga delar gälla de bolagsstyrningsprinciper som framgår av "Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag" (2006), sidorna 8–15, och därefter följande uppdateringar. Ägarna har genom aktieägaravtal avtalat om hur dessa principer skall tillämpas i ett delägt bolag som Inlandsbanan (IBAB) AB.

Ägaren påminner om att koncernen är att jämställa med myndighet enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.

3 Ekonomiska mål

Koncernen ska genom sin verksamhet säkerställa att koncernens mål och vision uppnås. Verksamheten ska generera resultat som innebär att aktiekapitalet hålls intakt. Ägarna ställer inga avkastningskrav men koncernens verksamhet ska präglas av god ekonomisk hushållning och utnyttjande av bolagets resurser på bästa sätt.

4 Placering av bolagets medel

Bolagets medel ska placeras på ett sätt som ger bästa möjliga avkastning med låg risk. Koncernen ska för sin placering av medel inte i något avseende använda andra finansiella instrument än placering i bank med svensk bankoktroj och paper utgivna av svenska staten.

5 Verksamhetsrapportering

Årsredovisning

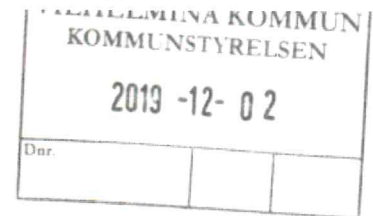
Utöver de lagstadgade krav som gäller koncernens årsredovisningshandlingar, ska koncernen, på förfrågan från ägarna, överlämna preliminärt bokslut till ägarna senast vid utgången av februari månad. En hållbarhetsredovisning ska göras årligen. Definitivt bokslut med revisionsberättelse och lekmannarevisorernas rapport ska lämnas till ägarna senast vid maj månads utgång. Styrelsen ska i samband med väsentliga frågor kalla till ett ägarsamråd. Återrapportering ska ske till ägarna hur bolaget arbetar med ägardirektiven.

6 Ersättning till vd

Den totala ersättningen till koncernens vd/vd-ar ska vara rimlig och väl avvägd. Den ska vara konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till branschen och lokaliseringen. Rörlig lön ska inte ges. Ersättningen ska betalas ut till fysisk person.

ÄGARKOMMUNERNA

Mora	Orsa	Ljusdal
Härjedalen	Berg	Östersund
Strömsund	Dorotea	Vilhelmina
Storuman	Sorsele	Arvidsjaur
Arjeplog	Jokkmokk	Gällivare
Kristinehamn	Storfors	Filipstad
Vansbro		



(Organisationsnummer 556438–1795)

BOLAGSORDNING FÖR INLANDSBANAN AKTIEBOLAG

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Inlandsbanan (IBAB) Aktiebolag.

§ 2 Styrelsen säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Östersund, Jämtlands län.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska på uppdrag av ägarna utveckla, driva och förvalta Inlandsbanan på sträckorna Mora – Brunflo¹ och Östersund – Gällivare samt anslutande järnvägar enligt det nyttjanderättsavtal som ingåtts mellan svenska staten och Bolaget. Bolaget ska verka för att utveckla inlandets infrastruktur och kontinuerligt höja banstandarden (Inlandsbanan med anslutande banor) för kommunernas och näringslivets behov. Bolaget ska skapa förutsättningar för en miljövänlig, samhällsekonomisk och företagsekonomiskt lönsam trafik.

Bolaget ska aktivt bidra till destinationsutveckling längs Inlandsbanan hela året. Nya marknader till destinationerna ska särskilt beaktas med tillkomsten av nya tåglinjer.

Bolaget ska aktivt verka för att tillskapa möjligheter för kollektiv persontågtrafik på sådana sträckor där möjligheter kan ges som alternativ till annan kollektivtrafیکlösning.

Bolaget ska aktivt verka för att tillskapa möjligheter för person- och godstrafیک på hela Inlandsbanan, inklusive delen Mora – Kristinehamn samt utöka nyttjanderättsavtalet med svenska staten och driva och förvalta ytterligare anslutande banor, i syfte att möjliggöra större volymer av godstransporter.

Bolagets uppgift är att ha säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare för Inlandsbanan och anslutande banor, förvalta järnvägsinfrastruktur inklusive mark och byggnader, mot banavgift fördela tåglägen samt tillhandahålla den basservice på och längs banan som järnvägsföretagen behöver, d v s banunderhåll, tågledning, tågplanering, säkerhet och terminaltjänst m.m.

Ansvarig för beslut om tilldelning av tågläge eller om avgifter får inte vara en styrelseledamot i ett järnvägsföretag.

§ 4 Fullmäktiges yttrande m.m.

Bolaget ska bereda sina ägarkommuner möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt såsom ändring av bolagsordning och aktiekapital, nyemissioner, väsentliga ändringar i nyttjanderättsavtalet mellan Bolaget och svenska staten, strategiska samarbeten eller investeringar av större vikt, fusion av företag och bildande eller avveckling av dotterbolag.

¹ Sträckan Brunflo - Östersund förvaltas av Trafikverket

§ 5 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 2 350 000 kronor och högst 9 400 000 kronor.

§ 6 Aktier

Antalet aktier ska vara lägst 2 350 och högst 9 400.

§ 7 Styrelse

Styrelsens sammansättning; ska bestå av lägst tre och högst elva ordinarie ledamöter exklusive arbetstagarrepresentanter.

Styrelsen utses av ägarkommunerna från tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas, samt vid den ordinarie bolagsstämman som är mitt emellan val till kommunfullmäktige, intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige i respektive ägarkommun, eller intill den ordinarie bolagsstämma som är mitt emellan val till kommunfullmäktige.

Ledamot kan väljas på två (2) alternativt fyra (4) år. Ny styrelseledamot kan utses av ägarkommunerna vid en bolagsstämma.

En styrelseledamot i Bolaget får, fr.o.m. ordinarie bolagsstämma 2020, inte vara styrelseledamot i ett jämnvägsföretag.

§ 8 Röstning

Vid bolagsstämma får envar röstberättigad rösta för fulla röstetalet av de aktier som denne företräder.

För fattande av beslut på bolagsstämma i fråga rörande ändring av bolagsordningen, ändring av aktiekapitalet eller rörande ansvarsfrihet fordras, utöver vad i lag stadgas, att mer än tre fjärdedelar av aktiekapitalet är representerat vid stämman.

§ 9 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska ägarkommunerna vid den ordinarie bolagsstämman utse en lekmannarevisor.

§ 11 Bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma ska ske genom att skicka brev via post och/eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Styrelsen ska till bolagsstämma där beslut ska fattas i frågor som anges ovan i § 4 skicka ut information om frågorna och om tiden för bolagsstämman till samtliga ägarkommuner tidigast sexton veckor och senast fjorton veckor före bolagsstämman.

§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Val av protokollförare vid stämman;
4. Upprättande och godkännande av röstlängd;
5. Val av två justerare;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordningen;
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport;
9. Beslut om
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Fastställande av arvoden åt stämموvalda styrelseledamöter, revisorn och lekmannarevisorerna;
11. Utseende av personalrepresentanter för fackliga organisationer.
12. Val av revisor i förekommande fall;
13. I förekommande fall val av styrelse och lekmannarevisorer;
14. Antagande av ägardirektiv i förekommande fall;
15. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;

16. Stämman avslutas.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 15 Hembud

Har aktie övergått till någon, som ej förut är aktieägare i bolaget eller till tidigare aktieägare, ska aktien ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När aktie sålunda hembjudits, ska styrelsen genast underrätta bolagets aktieägare med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av Notarius Publicus, dock att, därest samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, ska i förhållande till förutvarande aktieinnehav fördelas bland dem som vill lösa. Aktieägare med minst antal aktier ska givas förtur.

Lösenbeloppet ska i brist på åsämjande bestämmas i den ordning vid tillfället gällande lag om skiljemän stadgar.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av ägarkommunerna.

VILHELMINA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN		
2019 -11- 04		
Dnr.		
19/Ks 323	532	27009

AKTIEÄGARAVTAL

för

Inlandsbanan (IBAB) AB

Innehållsförteckning

1.	Bakgrund och syfte	2
2.	Bolaget	3
3.	Styrelse	4
4.	Vissa majoritetskrav	4
5.	Utövande av rösträtt	5
6.	Lojalitetsplikt	5
7.	Extra bolagsstämma	5
8.	Finansiering	6
9.	Övergång av aktie	6
10.	Villkor för nyttillträdande kommuner	7
11.	Inlösen av aktier vid Parts kontraktsbrott	7
12.	Ägarkommun som vill utträda ur Bolaget	8
13.	Sekretess	8
14.	Avtalstid	9
15.	Övriga bestämmelser	9
16.	Villkor	9

Mellan

- Arjeplogs kommun, org. nr. 212000-2668
- Arvidsjaurs kommun, org. nr. 212000-2650
- Bergs kommun, org. nr. 212000-2502
- Dorotea kommun, org. nr. 212000-2809
- Filipstads kommun, org. nr. 212000-1876
- Gällivare kommun, org. nr. 212000-2726
- Härjedalens kommun, org. nr. 212000-2510
- Jokkmokks kommun, org. nr. 212000-2676
- Kristinehamns kommun, org. nr. 212000-1868
- Ljusdal kommun, org. nr. 212000-2320
- Mora kommun, org. nr. 212000-2213
- Orsa kommun, org. nr. 212000-2189
- Sorsele kommun, org. nr. 212000-2585
- Storfors kommun, org. nr. 212000-1785
- Storumans kommun, org. nr. 212000-2577
- Strömsunds kommun, org. nr. 212000-2486
- Vansbro kommun, org. nr. 212000-2130
- Vilhelmina kommun, org. nr. 212000-2601
- Östersund kommun, org. nr. 212000-2528

var och en i det följande benämnda "Ägarkommun" respektive, gemensamt, "Ägarkommunerna", har denna dag ingått följande

AKTIEÄGARAVTAL

1. Bakgrund och syfte

- 1.1 Ägarkommunerna äger samtliga aktier i Inlandsbanan (IBAB) AB, organisationsnummer 556438–1795 (nedan kallat "IBAB" eller "Bolaget").

Ägarkommunernas samarbete är till dags dato reglerat i IBAB:s bolagsordning samt ägardirektiv.

- 1.2 Ägarkommunerna har identifierat vissa grundläggande frågor som inte är behandlade i andra gällande styrdokument. Avsikten med nedanstående Aktieägaravtal är att reglera Ägarkommunernas rättigheter och skyldigheter såsom aktieägare i Bolaget samt ange formerna för Ägarkommunernas fortsatta samverkan i Bolaget och dess dotterbolag.
- 1.3 Bolagets verksamhet har sitt ursprung i det nyttjanderättsavtal som träffades den 26 mars 1993 mellan svenska staten och Bolaget, och som sedan reviderades den 8 juni 2005. Nyttjanderättsavtalet mellan svenska staten och Bolaget ligger till grund för Bolagets existens.

2. Bolaget

- 2.1 Ägarkommunerna ska gemensamt äga och driva Bolaget.
- 2.2 Bolagets huvudkontor ska vara beläget i Östersund, Jämtlands län.
- 2.3 Var och en av Ägarkommunerna ska vid röstning rösta i enlighet med 8 § bolagsordningen.
- 2.4 Endast kommuner, landsting eller regioner samt av dessa helägda aktiebolag kan vara delägare i Bolaget. I sådana fall då ett av kommun, landsting eller region helägt aktiebolag är delägare i Bolaget ska dess ägare vara solidariskt ansvarig tillsammans med delägaren för förpliktelserna enligt detta Aktieägaravtal.

3. Styrelse

- 3.1 Styrelsen ska på kallelse från styrelseordföranden sammanträda minst [fyra (4)] gånger per år varav ett sammanträde ska hållas i omedelbar anslutning till ordinarie bolagsstämma i Bolaget. Styrelsesammanträde ska härutöver hållas så snart någon styrelseledamot begär detta.
- 3.2 Styrelsens beslut ska fattas med enkel majoritet, dock med beaktande av punkt 4 nedan. För att Styrelsen ska vara beslutsför erfordras att mer än hälften av samtliga styrelseledamöter är närvarande.
- 3.3 Styrelsearvode samt ersättning för ledamots resekostnader ska inte utgå såvida inte bolagsstämman beslutar annorlunda.
- 3.4 Styrelsen ska företräda Bolaget och dess firma ska tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter två i förening. VD tecknar firman avseende löpande förvaltningsåtgärder.

4. Vissa majoritetskrav

- 4.1 För giltigt beslut i Bolagets styrelse eller på, i förekommande fall, bolagsstämma krävs tre fjärdedels majoritet för beslut i följande frågor:
- (i) ändring av bolagsordningen;
 - (ii) ändring av Bolagets aktiekapital samt nyemission;
 - (iii) försäljning, nedläggning eller väsentlig omstrukturering eller ändring av Bolagets rörelse och verksamhet inklusive försäljning eller nedläggning av rörelse samt likvidation, fusion eller delning av Bolaget;
 - (iv) strategiska samarbeten med tredje part;
 - (v) fastställande av ägardirektiv; och
 - (vi) andra frågor av sådan art (exempel: nyttjanderättsavtalet i punkt 1.3) att de på ett avgörande sätt påverkar Bolagets verksamhet, förhållandet mellan Ägarkommunerna, samt förhållandet mellan Ägarkommunerna och Bolaget (exempel: garantier från Ägarkommunerna). För undvikande av missförstånd

gäller att en Ägarkommun ej är tvingad att tillskjuta kapital/ställa garantier som en majoritet fattat beslut om.

5. Utövande av rösträtt

Vid bolagsstämma får envar röstberättigad rösta för fulla röstetalet av de aktier som denne företräder.

6. Lojalitetsplikt

Ägarkommunerna ska lojalt verka för Bolagets, och dess dotterbolags, bästa och Ägarkommunerna är skyldiga att inom ramen för detta Aktieägaravtal verka för Bolaget och lojalt främja dess intressen och vidta de åtgärder som erfordras för att verkställa bestämmelserna i detta Aktieägaravtal.

Ägarkommun åtar sig att inte företa rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda otillbörlig fördel åt Ägarkommunen och som samtidigt och rimligen kan anses vara till nackdel för annan Ägarkommun eller Bolaget. Som ett led i denna lojalitetsplikt följer en skyldighet att iaktta transparens och hålla Bolaget informerat om t.ex. kontakter från utomstående intressenter.

7. Extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma får enligt aktiebolagslagen (2005:551) ske tidigast sex veckor före stämman. Oaktat detta ska den Ägarkommun som avser påkalla extra bolagsstämma anmäla detta till Bolagets styrelse i så god tid att styrelsen hinner informera samtliga Ägarkommuners fullmäktige om de ärenden som ska behandlas senast åtta veckor före stämman. Ägarkommunerna ska så långt det är möjligt avhålla sig från att påkalla extra bolagsstämma om det inte är klargjort att samtliga Ägarkommuner hinner ta upp frågan för beslut i kommunfullmäktige samt utse och ge instruktion till befullmäktigad inför bolagsstämman.

8. Finansiering

- 8.1 Bolagets verksamhet ska finansieras med bidrag enligt nyttjanderättsavtalet med svenska staten, genom upplåning utan ställande av garantier från Ägarkommuner, vilket innebär lån med aktierna i Bolaget och avtalet med svenska staten som enda säkerhet, samt i övrigt genom internt genererade medel eller upplåning.
- 8.2 Ägarkommunerna åtar sig i övrigt att medverka till Bolagets lånefinansiering under förutsättning att sådan lånefinansiering kan ske utan att säkerhet ställs av Ägarkommunerna. För det fall särskilda investeringar ska genomföras kan Ägarkommunerna åta sig att lämna garantier för finansieringen. För det fall endast en eller några Ägarkommuner ställer säkerhet skall värdet av den säkerhet som ställs marknadsprissättas.
- 8.3 Bolaget ska, enligt de riktlinjer som ges i ägardirektiv vid bolagstämma, upprätta en finanspolicy och inför varje styrelsemöte ska en uppföljning mot finanspolicyn samt finansieringsplan behandlas. Bolaget ska ge Ägarkommunerna information för budgetarbete och ekonomisk långtidsplanering.

9. Övergång av aktie

- 9.1 Innan en Ägarkommun överlåter sina aktier i Bolaget ska alltid svenska statens skriftliga medgivande inhämtas. Ägarkommun äger inte rätt att till annan än annan Ägarkommun överlåta eller pantsätta sina aktier i Bolaget utan övriga Ägarkommuners föregående skriftliga medgivande därtill. I det fall att svenska staten och övriga Ägarkommuner lämnar sådant medgivande till överlåtelse av aktier, ska överlåtande Ägarkommuns aktier dock först vara föremål för övriga Ägarkommuners förköpsrätt enligt hembudsklausulen i bolagsordningen. Övergång av aktie i strid med denna punkt 9.1 är utan verkan.

10. Villkor för nytillträdande kommuner

- 10.1 Ägarkommunerna ska verka för och i god anda diskutera förutsättningarna för upptagande av ny delägare som aktieägare i Bolaget om detta är till fördel för Ägarkommunerna och Bolaget. Upptagande av ny delägarkommun som aktieägare i Bolaget kräver godkännande av kommunfullmäktige i samtliga Ägarkommuner och enhälligt beslut på ordinarie eller extra bolagsstämman.
- 10.2 Vid beslut om tillträde för ny delägarkommun ska villkoren för tillträdet bestämmas, däribland följande;
- (i) vilka nödvändiga följdändringar som ska göras i detta Aktieägaravtal och i bolagsordningen,
 - (ii) på vilket sätt och på vilka villkor som den nya delägarkommunen ska antingen förvärva aktier från övriga Ägarkommuner eller teckna nya aktier i Bolaget vid en riktad nyemission samt andra åtgärder som uppkommer för att bereda och genomföra en anslutning till systemet.

11. Inlösen av aktier vid Parts kontraktsbrott

- 11.1 Bryter Ägarkommun mot bestämmelse i detta Aktieägaravtal och är avtalsbrottet av väsentlig betydelse, samt vidtas ej rättelse inom trettio (30) dagar efter anmaning från övriga Ägarkommuner eller någon av dessa, har övriga Ägarkommuner ("Inlösande Ägarkommun") rätt att lösa in den felande Ägarkommunens aktier i förhållande till tidigare aktieinnehav. Inlösen enligt denna bestämmelse utesluter dock inte andra påföljder i anledning av kontraktsbrottet.
- 11.2 Inlösen ska ske genom att Inlösande Ägarkommun/Ägarkommuner inom två (2) månader från det kontraktsbrottet begicks skriftligen begär inlösen ("Inlösenfristen"). Dagen efter utgången av inlösenfristen ska felande Ägarkommun, till Inlösande Ägarkommun/Ägarkommuner, överlämna berörda aktier vederbörligen transporterade in blanco, varvid äganderätten till dessa aktier övergår.

- 11.3 Inlösen ska ske i förhållande till Ägarkommunernas andelar i aktiekapitalet vid tidpunkten för framställan om begäran om utträde. Lösenbeloppet per aktie vid inlösen ska motsvara aktiernas kvotvärde (dvs. aktiens motsvarande andel av aktiekapitalet i Bolaget).
- 11.4 Tvist i anledning av kontraktsbrott ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm. Det svenska språket ska användas i förfarandet.

12. Ägarkommun som vill utträda ur Bolaget

- 12.1 Ägarkommun har rätt att begära utträde ur Bolaget och i samband med det detta Aktieägaravtal. Utträde ska ske vid den tidpunkt som övriga Ägarkommuner bestämmer, dock senast trettiosex (36) månader efter det att begäran om utträde framställdes.
- 12.2 Inlösen ska ske i förhållande till Ägarkommunernas andelar i aktiekapitalet vid tidpunkten för framställan om begäran om utträde. Lösenbeloppet per aktie vid inlösen ska motsvara aktiernas kvotvärde (dvs. aktiens motsvarande andel av aktiekapitalet i Bolaget).

13. Sekretess

Var och en av Ägarkommunerna förbinder sig att, med beaktande av Offentlighets och Sekretesslagen (2009:400), under detta Aktieägaravtals giltighetstid samt i tiden därefter inte till tredje man vidarebefordra eller utlämna information av konfidentiell natur som rör Bolaget eller annan Ägarkommun samt att inte utnyttja sådan information för annat ändamål än främjandet av Bolagets intressen. Ägarkommun ska dock äga rätt att lämna sådana uppgifter om Bolaget som krävs enligt tvingande lag eller myndighetsföreskrift.

14. Avtalstid

Detta Aktieägaravtal träder i kraft vid undertecknandet och ska därefter gälla så länge Ägarkommun äger aktier i Bolaget och i vart fall till 2038-12-31, såvida inte avtalet med svenska staten upphör dessförinnan. Om så sker, och detta avtal inte ersätts med ett annat avtal skall detta Aktieavtal upphöra samtidigt.

15. Övriga bestämmelser

- 15.1 Ändringar och tillägg till detta Aktieägaravtal ska ske skriftligen.
- 15.2 Ägarkommun äger inte rätt att utan övriga Ägarkommuners i förväg lämnade skriftliga medgivande helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Aktieägaravtal.
- 15.3 Skulle detta Aktieägaravtal konstituera ett enkelt bolag ska bestämmelserna i (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag ej äga tillämpning på Ägarkommunernas förhållande enligt detta Aktieägaravtal.
- 15.4 Vad som stadgas i detta Aktieägaravtal ska gälla samtliga aktier som Ägarkommunerna under avtalstiden kan komma att äga i Bolaget.
- 15.5 Ägarkommunerna åtar sig att iaktta gällande rätt, inklusive men inte begränsat till tillämpliga regler syftande till att förhindra penningtvätt och korruption.

16. Villkor

Detta Aktieägaravtal är villkorat av godkännande av kommunfullmäktige i samtliga Ägarkommuner.

Detta Aktieägaravtal har upprättats i nitton (19) exemplar, varav Ägarkommunerna tagit var sitt.

Ort:

Datum:

Arjeplogs kommun

Ort:

Datum:

Arvidsjaurs kommun

Ort:

Datum:

Ägarkommun

Ort:

Datum:

Dorotea kommun

Ort:

Datum:

Filipstads kommun

Ort:

Datum:

Gällivare kommun

Ort:

Datum:

Härjedalens kommuns

Ort:

Datum:

Jokkmokks kommun

Ort:

Datum:

Kristinehamns kommun

Ort:

Datum:

Ljusdals kommun

Ort:

Datum:

Mora kommun

Ort:

Datum:

Orsa kommun

Ort:

Datum:

Sorsole kommun

Ort:

Datum:

Storumans kommun

Ort:

Datum:

Storfors kommun

Ort:

Datum:

Strömsunds kommun

Ort:

Datum:

Vansbro kommun

Ort:

Datum:

Vilhelmina kommun

Ort:

Datum:

Östersunds kommun


VILHELMINA KOMMUN

VILHELMINA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN		
2019 -09- 09		
Dnr.		

Policy för hemsändningsbidrag i Vilhelmina kommun

Bakgrund

Enligt nationella regler kan hemsändningsbidrag beviljas för att bekosta hemsändning av dagligvaror till de hushåll som har störst avstånd till eller saknar möjligheter att på något sätt ta sig till butiken. Syftet är att det i glesbygd och landsbygd skall kunna upprätthållas tillfredsställande en försörjning av dagligvaror med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.

Hemsändningsbidrag söks av kommunen och får lämnas med ett belopp som motsvarar högst 50 procent av kommunens nettoutgift för hemsändningen eller inköpsturerna. Enligt nuvarande regler får det statliga bidraget dock inte överstiga 100 kronor per hushåll och hemsändningstillfälle. Stöd får lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas. Stödet får inte otillbörligt gynna en viss näringsidkare.

Vilhelmina kommuns riktlinjer för hemsändningsbidrag

- Hemsändningsbidrag hanteras av näringslivkontoret som har ansvar för att marknadsföra stödet, bedöma behovet eventuellt i samråd med socialförvaltningen samt att sammanställa och ansöka om det statliga stödet via Region Västerbotten.
- Bidrag utgår endast för hemsändning till personer som är folkbokförda i kommunen.
- Hemsändningsbidrag utgår för hemsändning av dagligvaror till hushåll utanför kommunens tätort och avser hushåll som har minst 3 kilometer till närmaste butik. Ersättning kan även utgå till hushåll med kortare avstånd än 3 km om särskilda skäl föreligger. Bidrag utgår även för hemsändning till rörelsehindrad person som bor närmare och inte kan ta sig till butiken.
- Ersättningen för hemsändning av varor uppgår till 200 kr. Beloppet ska följa det statliga regelverket och om ersättningsbeloppet ändras ska kommunens hemsändningsbidrag justeras i förhållande till det gällande regelverket.
- Hemsändningsbidraget omfattar samtliga butiker i Vilhelmina Kommun. Personer som är berättigade till bidraget ska vända sig till den butik som är närmast belägen bostaden vid beställning av dagligvaror. Hemsändningsbidrag kan beviljas för hemkörning från annan butik, om närmast belägna butik inte vill ordna hemsändning.
- Hemsändningen organiseras av butiksinnehavare/ livsmedelshandlare på lämpligt sätt. Varje livsmedelsbutik avgör själv om eventuell avgift skall tas ut av kunden vid hemsändning av varor.
- I hemsändningstjänsten ingår att ta emot beställningen (ofta via telefon), plocka, packa och köra ut varorna till kunden. När ett företag åtar sig att transporterar livs-

Besöksadress	Postadress	Ortnamn	Telefon	Telefax	Bankgiro
Torget 6	912 81	VILHELMINA	0940-140 00	0940-129 56	307-1404

medel till kund är de ett livsmedelsföretag, enligt livsmedelslagen, som ansvarar för att livsmedlen hålls kylda/frysta tills de levereras. Utförda leveranser ska noteras på särskild lista, med fullständigt namn, adress och avstånd. Ansökan om hemsändningsbidrag görs till kommunen på fastställt formulär varje kvartal, halvår eller år.

- Hemsändningsbidrag kan även lämnas för att anordna särskilda inköpsturer till en närliggande butik. Då är det transportföretaget som söker bidraget från kommunen.



Serviceplan

Kommersiell serviceplan för Vilhelmina kommun 2018-2020

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 201x-xx-xx
För revidering ansvarar: Utvecklingsenheten, Näringslivskontoret

Innehåll

I.	Inledning	2
II.	Syfte och mål	2
	Övergripande mål	2
	Mål för kommunen	2
	Delmål	2
III.	Bakgrund	3
	Regionalt serviceprogram för Västerbotten, 2014-2018	3
IV.	Service	3
	Statlig service	3
	Regional service	4
	Kommunal service.....	4
	Kommersiell service.....	4
V.	Begrepp och definitioner	5
VI.	Lägesbeskrivning	7
VII.	Syfte och mål	Fel! Bokmärket är inte definierat.
	Övergripande mål	Fel! Bokmärket är inte definierat.
	Mål för kommunen	Fel! Bokmärket är inte definierat.
	Delmål	Fel! Bokmärket är inte definierat.
VIII.	Åtgärder	10
	Kunskap om stöd	10
	Handläggning och stöd för hemsändningsbidrag	11
	Matkassar och -system för hantering av dessa samt andra digitala lösningar	Fel! Bokmärket är inte definierat.
	Minskad klimatpåverkan genom samordning av transporter	Fel! Bokmärket är inte definierat.
	Inventering av miljöskulder för drivmedelsanläggningar som ägs av enskilda näringsidkare	Fel! Bokmärket är inte definierat.
IX.	Kommunens interna arbete	11
X.	Planering, genomförande och utvärdering	13
	Ansvar och kostnader	13
	Arbetsfördelning och redovisning	13
	Redovisning	13

Inledning

Den lokala serviceplanens syfte är att servicetillgängligheten vägs in i kommunens långsiktiga och strategiska planering. Planen ska även nyttjas som ett verktyg för att öka handlingsberedskapen i servicefrågor och vara handledande i stödinsatser.

Denna serviceplan är kopplad till det regionala serviceprogrammet för Västerbottens län, kommunens översiktsplan samt andra kommunala strategier och planer som näringslivs- och besöksnäringsprogram, bredbandstrategi mfl.

Syfte och mål

Serviceplanen ska leda till ett ökat engagemang, förståelse och kunskap kring service som en del av kommunens arbete med näringslivs- och landsbygdsutveckling. Vilket bland annat medför att servicens funktioner konkret vägs in i kommunernas långsiktiga och strategiska planering. Planen ska även vara ett verktyg för att öka handlingsberedskapen i servicefrågor.

Övergripande mål

Serviceplanen ska vara såväl ett verktyg för kommunen som för andra myndigheter, organisationer och företag i syfte att samla resurser och insatser mot det gemensamma målet – en god servicenivå i länet. Målet är att kvinnor och män, oavsett etnicitet och ålder, ska ha likvärdig tillgång till dagligvaror och drivmedel. Planen ska vara ett styrande dokument i syfte att samla resurser och insatser för att uppnå detta mål om en god servicetillgänglighet i länet samt vara vägledande för användandet av stödet till kommersiell service.

Mål för kommunen

Vilhelmina kommun ska säkerställa att hela kommunen, speciellt gles- och landsbygd, har tillgång till god service inom rimliga avstånd. Målsättningen är att servicenivån ska bidra till att fler människor kan bo kvar och verka i kommunen, att den skapar attraktiva boende- och näringslivsmiljöer med möjlighet att starta upp och driva företag. Vidare att fler människor och verksamheter flyttar in men också attraherar fler att besöka vår kommun.

Delmål

- Säkerställa att nödvändig service finns i utpekade serviceorter.
- Utveckla servicenoderna Saxnäs och Dikanäs, samt servicepunkterna Kittelfjäll, Klimpfjäll, Stalon, Nästansjö och Lomsjökullen med omland.
- Vidareutveckla redan befintliga servicepunkter och utveckla nya i de områden där servicen utvecklas och eventuellt nya verksamheter startas.

Bakgrund

En försämrad servicetillgång för kommunmedborgare och för näringslivet i kommunen påverkar de lokala förutsättningarna för tillväxt. Tillgänglighet till service är viktigt för att ta tillvara tillväxtpotentialen i hela länet. För att säkerställa tillväxt på landsbygden är det viktigt att det finns strategier för både offentlig och kommersiell service. Framtida behov och utmaningar på framförallt landsbygden kommer att kräva fortsatta insatser inom serviceområdet bl.a. genom olika insatser för att stärka butiker och drivmedelsstationer med strategisk betydelse för varuförsörjningen.

I en kommun som Vilhelmina där besöksnäringen står för en betydande del av ekonomin ska den lokala servicen inte bara motsvara medborgarnas krav utan är också en viktig faktor för att uppfattas som en attraktiv ort att besöka eller flytta till. Butiken i byn är ett nav, inte enbart för de tillhandahåller livsmedel och drivmedel utan även som mötesplats för de som bor i området, som en plats där man som besökare kan få viktig information och en plats där både lokalbefolkning och besökare sammanstrålar på ett naturligt sätt.

Regionalt serviceprogram för Västerbotten, 2014-2020

Innehållet i det regionala programmet har utarbetats och förankrats i det breda regionala partnerskapet under ledning av Region Västerbotten som har huvudmannaskap och med företrädare från samtliga kommuners näringslivs- och/eller utvecklingsavdelningar i Västerbotten. Det regionala serviceprogrammets partnerskap identifierar och genomför även överenskomna insatser. Identifiering och planering av programmet insatser utförs årsvis vid gemensamma träffar som arrangeras av huvudmannaskapet.

Det övergripande målet med länets regionala serviceprogram är att skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka i alla delar av länet genom att främja en tillfredsställande servicenivå utifrån realistiska förutsättningar och inom rimliga avstånd. Programmet ligger till grund för hantering av stöd för kommersiell service. Det regionala serviceprogrammet har kopplingar till andra program för regional tillväxt.

Kommunerna är viktiga aktörer för servicefrågorna dels genom att de är huvudmän för flera servicefunktioner, att de arbetar med näringslivsutveckling och dels genom deras ansvar för den fysiska planeringen i den egna kommunen.

Service

Offentlig service delas in i statlig, regional och kommunal service. Serviceplanen ska belysa och ta hänsyn till sambandet mellan offentlig, kommersiell och ideell service.

Statlig service

Den statliga servicen omfattas av bland annat tillgång till Polis, Försäkringskassa, Arbetsförmedling samt statliga myndigheter och verk som exempelvis Länsstyrelsen, Tillväxtverket, Skattemyndigheten Trafikverket m.fl.

Regional service

Det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län har Region Västerbotten. De arbetar med fokusområden som regional utvecklingsplanering, näringsliv och företagande, turism (Västerbottensturism), energi, miljö och klimat, kompetensförsörjning och utbildning, transportinfrastruktur och kommunikationer, IT-infrastruktur och tillämpningar (IT Västerbotten), förnyelse av samhällsservice, internationellt engagemang och EU-arbete samt regional kulturutveckling.

Länsstyrelsen i Västerbotten verkar som en regional del av den svenska statsförvaltningen. Myndigheten har uppdraget att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat regional tillväxt, landsbygdsfrågor, samhällsplanering, natur- och miljövard, klimat- och energifrågor och krisberedskap.

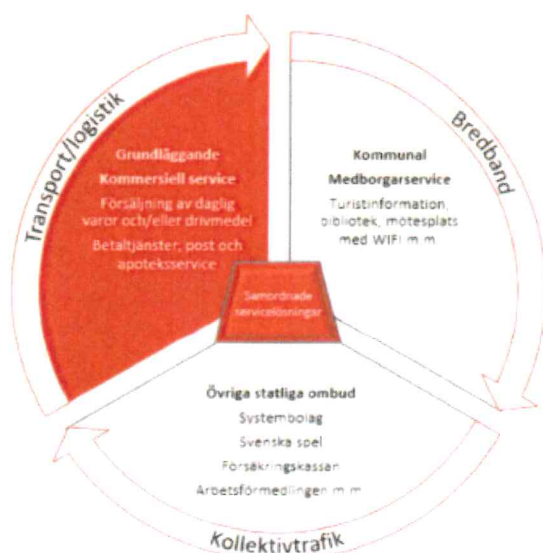
Kommunal service

I den kommunala servicen ingår många verksamheter som både är lagstadgade och frivilliga. Det vi vanligtvis tänker på när vi menar kommunal service är tillgång till skola/förskola, äldreomsorg, bibliotek, räddningstjänst, bostads-, bygg- och fastighetsärenden, planärenden, vatten och avlopp, avfall och återvinning, miljö och hälsoskyddsärenden, energiförsörjning, bredband, service till näringslivet, kultur och fritid.

Kommersiell service

Utgångspunkten i denna plan är hur kommunen strategiskt ska säkerställa hur man ska ombesörja grundläggande kommersiell service på landsbygden samt annan viss offentlig service som lämpligen kan samordnas med kommersiell service. Exempel på offentlig service som i huvudsak ger kommersiella aktörer fler ben att stå på kan vara kommunal medborgarinformation. Se figur.

För att främja utvecklingen på landsbygden behövs planer för både offentlig- och kommersiell service, service som är viktig för att skapa attraktiva boendemiljöer och nya möjligheter till jobb. Det är också helt avgörande att det finns en bra infrastruktur (varutransporter, vägar, bredband via fiber och mobil uppkoppling) på landsbygden för att servicen ska kunna fungera för både boende och företag.



Grundläggande kommersiell service

Enligt utredningen SOU 2015:35, Service i glesbygd, utgör grundläggande kommersiell service försäljningen av dagligvaror och drivmedel, post- och apoteksservice samt betaltjänster.

Postservice: ta emot, transportera och dela eller lämna ut brev och paket, försäljning av frimärken och andra postartiklar samt utlämning av körkort.

Apoteksservice: försäljning av receptfria läkemedel och andra apoteksvaror samt utlämning av receptbelagda läkemedel.

Grundläggande betaltjänster: betalningsförmedling, uttag av kontanter samt hantering av dagskassar för näringsidkare och ideella föreningar.

Lägesbeskrivning

Vilhelmina är Sveriges tionde största kommun till ytan och omfattar ca 8500 km². I kommunen bor ca 6 750¹ (2018) personer och befolkningstätheten är ca 0,8 invånare per km². Kuriosa i sammanhanget är att Vilhelmina kommun är ca 2000 km² större än Stockholms län men enbart ca 2,5 % deras befolkningsmängd. Under de senaste 50 åren har befolkningsmängden minskat och även om inflyttningen till kommunen 2017 var större än utflyttningen var dödstalen högre än födelsetalen och inflyttningen kompenserade inte för detta utan befolkningsmängden minskade. Befolkningen koncentreras alltmer till vissa områden i kommunen vilket får till följd att redan gleset befolkade områden blir allt glesare. Allt färre arbetsföra ska försörja fler äldre som inte arbetar vilket gör att det blir svårare att upprätthålla nivån på samhällsservicen. Köptroheten i kommunens glesare områden minskar också då många dagpendlar in till tätorten, befolkningens ökade mobilitet och den ökade e-handeln gör att många köper sina varor utanför kommunen. Allt detta innebär givetvis stora utmaningar för att upprätthålla en god service i hela kommunen då det gäller såväl kommunal som kommersiell service på årsbasis.

I Vilhelmina har vi haft en byggboom under de senaste 10 åren och man beräknar idag att det finns ca 3700 fritidshus. Ökningen av fritidshus i fjälldalarna har medfört att säsongerna förlängs och att besöksantalet ökat markant. Utöver det så lockas många tillfälliga besökare till området för skidåkning, skoterkörning och vandring på fjället. Längs Vildmarksvägen färdades ca 25 000 fordon under sommaren och hösten 2018. Under högsäsong ökar befolkningen i fjälldalarna temporärt till omkring 20 000-25 000 personer vilket för med sig både möjligheter och utmaningar. Ett större kundunderlag skapar affärsmässiga möjligheter att upprätthålla och utveckla den kommersiella servicen även under lågsäsong samtidigt som det också ställer andra krav på sortiment, öppettider, extrapersonal etc. Näringsidkare såväl i fjälldalarna som inne i tätorten vittnar om att turismen är det som upprätthåller förutsättningarna för att kunna ge service till ortsbefolkningen. Köptroheten hos besökarna upplevs också som större än ortsbornas.

De förväntade effekterna av klimatförändringar är för Vilhelminas del mildare vintrar med kortare snösäsong, längre växtsäsong och mer extrem nederbörd. Kortare vintersäsonger på andra håll i Sverige och världen kan samtidigt öka kommunens attraktivitet som besöksmål. Inom kommunen finns redan idag flera företag inom besöksnäringen som hållbarhetsgranskat sin verksamhet för att kunna motsvara kundernas ökade efterfrågan på hållbara upplevelser. Besökarnas ökade medvetenhet kring klimatfrågor ställer även nya krav på service exempelvis i form av laddstolpar för elbilar och klimatneutrala transporter av livsmedel och varor.

Grundläggande kommersiell service är därmed en viktig planeringsfråga för kommunen av flera anledningar: för att upprätthålla service till våra medborgare trots en glesnande befolkning med allt högre medelålder, för att skapa förutsättningar för annat företagande i kommunen, för att öka förutsättningar för att det stora antal som idag har fritidshus i området ska välja att utöka tiden de vistas i vår kommun alternativt flytta hit och sist, men inte minst, för att tillhandahålla en god service för besökare. Samtidigt ska även servicen svara upp mot ökade krav på miljömässig hållbarhet.

En grön översiktsplan², Göp, beslutades av Kommunfullmäktige i december 2018 som bygger på flerkärnighet som en förutsättning för en hållbar utveckling. Kommunen har tre utpekade kärnområden,

¹ Den kommunala befolkningen är ca 6 750 invånare i 2018.

²

Vilhelmina tätort med omland, Kultsjödalen samt Vojmådalens inom vilka Vilhelmina kommun vill bibehålla och öka såväl kommunal som kommersiell service. I Göp utpekade sju av kommunens orter, Vilhelmina, Malgovik, Nästansjö, Saxnäs, Klimpfjäll, Kittelfjäll och Dikanäs som sk servicenoder vilket innebär att service i första hand ska lokaliseras till dessa. I den lokala serviceplanen utpekade till största del samma orter. Undantag är Malgovik där det idag inte finns varken dagligvarubutik eller drivmedel samt Nästansjö som enbart har drivmedel. Däremot tillkommer Stalon och Lomsjökullen som utpekade servicepunkter.

Utöver det som utpekade i Göp och serviceprogrammet har kommunen även planer på att inrätta samhällsrum i Saxnäs och Kittelfjäll där det ska finnas möjligheter till att utföra tjänster via internet eller att tillfälligt arbeta från orten.

Kommunerna är viktiga aktörer för att uppnå en hållbar energianvändning i samhället och för att nå upp till den nationella viljeinriktningen om fossiloberoende fordonsflotta till 2030. För att minska fossilberoendet på vägarna, skapa förtroende för laddfordon och skapa god rörlighet i hela kommunen fastställde kommunfullmäktige 2017/1211 om en strategi för laddinfrastruktur, Strategi för laddinfrastruktur - 2030³. Målet för 2030 är att det aldrig ska vara längre än 80 km mellan laddplatserna.

Tillgänglighet - nuläge

Den kommunala servicen är idag framför allt koncentrerad till de servicenoder som utpekade i Göp. Framför allt i tre orter, Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs finns en mer omfattande service. Där finns exempelvis skola från förskoleverksamhet till högstadium, äldreomsorg och distriktssköterska samt olika typer av fritidsanläggningar.

Då det gäller tillgängligheten till kommersiell service för våra medborgare är den relativt god. 68 % har mindre än en mil till dagligvarubutik med fullsortiment. 66 % till serviceställe med posthantering och ungefär lika många till drivmedel. Tillgången till kontantuttag och betalningsförmedling är något sämre men samtidigt så har den digitala utvecklingen och möjligheterna till alternativa betalningsmedel ändrat villkoren drastiskt. Nedanstående tabell har sammanställts med information från Pipo; Tillväxtverkets verktyg för serviceanalys. Utgångspunkten för sammanställningen är de typer av kommersiell service som innefattas i den definition som satts på nationell nivå.

Servicetyp/utförare	Antal ställen	Avstånd/andel av befolkningen				
		< 10 km	10-20 km	20-30 km	30-40 km	> 40 km
Kontantuttag	4	59%	12%	13%	6%	10%
Betalningsförmedling	2	57%	12%	11%	5%	15%
Dagskassahantering	1	57%	15%	8%	5%	15%
Dagligvaror, Fullsortiment	9	68%	18%	10%	4%	1%
Dagligvaror, Ej fullsortiment	2	58%	11%	11%	5%	15%
Posttjänster	10	66%	15%	12%	6%	2%
Drivmedel	10	65%	15%	13%	5%	1%

För mer information, se även: [dokumentation](#) och [bilaga](#)

SERVICEPLAN | [VAL] | DATUM:

8

Begrepp och definitioner

Begrepp kan ses som verktyg för att förstå verkligheten. Det finns flera olika sätt att använda begrepp på och det sätt som väljs har betydelse för hur sammanhang beskrivs. Här presenteras och förklaras kort några av de begrepp som används i denna plan.

När det gäller Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service gäller att stöd får lämnas i områden där servicen är gles. Stöd kan lämnas för att det i glesbygd och landsbygd ska kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror och drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.

Glesbygd: stora sammanhängande områden med gles bebyggelse och långa avstånd till större orter, sysselsättning och service.

Landsbygd: områden med liknande förhållanden som i glesbygd men med kortare avstånd till större orter och service

Centralort: kommunens huvudort.

Tätort: en ort med minst 200 invånare i samlad bebyggelse med normalt högst 200 m mellan husen (SCB).

Serviceort: centralorten i kommunen med centrala samhällsfunktioner inom utbildning, vård och omsorg, fritid och kultur samt kommersiell service (kommunens huvudort).

Servicenod: den geografiska ort med omgivande landsbygd som utpekats av kommunen som särskild strategiskt viktig för tillgången till service. En servicenod erbjuder olika typer av service och som samordnas med utgångspunkt att stärka serviceutbudet för de som bor, verkar och besöker noden. Noden ska även fungera som en naturlig mötesplats.

Servicepunkt: Vid en servicepunkt ska kommunen ansvara för att förutsättningar skapas så att grundläggande kommersiell service finns tillgänglig och kan samordnas med viss offentlig service. Servicepunkten ska vara den naturliga mötesplatsen i byn.

Servicepunkter kan inrättas i bygdegårdar eller andra lokaler som är tillgängliga för allmänheten. De kan innehålla datorer med uppkoppling, café, kontant-service, betaltjänster, samhällsinformation, datorer. På så sätt kan byns behov av samlingsplats tillgodoses även där det inte finns lanthandel.

Servicebuss: På en servicebuss kan medborgarna få hjälp med ärenden från Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Det kan vara att få hjälp med information om regler och lagar, lämna ansökningar och blanketter samt bli visade hur myndigheternas självbetjäningstjänster fungerar.

Tillgänglighet: Hur en servicefunktion kan anses tillgänglig kan variera utifrån människors behov och preferenser. Även om allt fler tjänster i samhället kan skötas via internet eller med andra moderna tekniska hjälpmedel så behövs dock fysisk tillgänglighet för att många tjänster ska kunna utföras. Därför avses

begreppet tillgänglighet till servicefunktioner i denna plan som fysisk tillgänglighet, det vill säga avstånd med bil från bostad till en servicefunktion. (Källa: Tillväxtanalys, 2015:04).

Utmaningar och utvecklingsmöjligheter

En utgångspunkt i det arbete som görs i kommunen bör vara vetskapen om att det, enligt Tillväxtverket, är svårt att bedriva en butik med god lönsamhet om man har en omsättning under 10 miljoner kronor per år och att 40 % av de butiker i Sverige som beviljas statligt stöd kommer inte ens upp i 5 miljoner kronor i omsättning.

Ur medborgarperspektiv bör kommunens insatser syfta till att bibehålla den goda tillgängligheten till kommersiell service som finns idag. Det finns en utbredd oro bland företagen om försämrad service, exempelvis då det gäller pakets- och godshantering och insatser kommer även att bidra till att man stödjer andra näringsars utveckling då den grundläggande servicen även är en förutsättning för att upprätthålla och utveckla annan verksamhet i glesbygd. För att åstadkomma detta bör de insatser som kommunen genomför möta de utmaningar som näringsidkarna står inför samt att stödja deras möjligheter att ta vara på de möjligheter som den växande besöksnäringen bidrar till på ett bra sätt. Kommunens insatser bör anpassas utifrån varje enskild näringsidkares behov så långt det är möjligt. Företagen skiljer sig åt, för vissa är dagligvaror och drivmedel den huvudsakliga verksamheten medan andra även har andra ben att stå på som turism och lokal produktion av livsmedel. Vissa äger sina fastigheter och drivmedelsanläggningar medan vissa hyr av kommunen.

En utmaning är hanteringen av dagskassar då servicen för detta har försämrats. Under en övergångsperiod finns det inte förutsättningar för butikerna att helt övergå till elektroniska betalmedel och kommunen bör bevaka utvecklingen både då det gäller bankerna och aktörer som Loomis.

För de näringsidkare som äger sina drivmedelsanläggningar kan det finnas dolda problem i form av miljöskulder. Det kan innebära svårigheter exempelvis i samband med ägarskifte. Det är en utmaning som behöver hanteras för att kunna upprätthålla service på lång sikt.

Tillstånd och tillsyn, såväl hantering som avgifter är en viktig fråga för de som driver dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar då de omfattas av flera olika typer av tillstånds- och tillsynspliktiga verksamheter. Det är viktigt att kommunens service och bemötande av företagen är så smidig som möjligt.

I fjälldalarna ser man ett ökat behov av att kunna ladda elbilar och näringsidkarna i fjälldalarna anser att det är en utmaning att man inte kan tillhandahålla detta i nuläget. Det finns också en utbredd rädsla hos företag i besöksnäringen för att turister i framtiden ska välja bort Vilhelmina då bil idag är en förutsättning för att besökarna ska ta sig till och från området. Det finns en beslutad, kommunal strategi med utpekade platser för placering av laddstationer vilket kan underlätta för aktörer som vill investera i laddinfrastruktur. Det utgör en ny typ av kommersiell service som antingen kan komplettera utbudet hos befintliga företag eller ske genom satsningar som görs av helt nya aktörer. Den höga investeringskostnaden för laddstationer kombinerat med låga energipriser som gör att avkastningen blir låg är dock ett hinder som måste överbryggas.

Den ökade e-handeln medför att pakethanteringen ökar behovet av utrymme i butikerna och även att mer tid måste läggas på denna arbetsuppgift. Samtidigt är det också den ökade volymen en viktig pusselbit då det gäller att upprätthålla en god service även till företagen då det ökar förutsättningarna för kommersiella transporter av gods. Samordning av pakettransporter skulle minska klimatpåverkan då det idag går många lastbilar som är halvtomma. Bristen på samordning ställer också krav på näringsidkarna kring att hantera

olika system och leveranstider. En utvecklingsmöjlighet är därför att genomföra insatser för att öka samordningen.

Höga inköpspriser och ett snävt utbud av vad som är tillgängligt för butikerna att köpa in innebär utmaningar för näringsidkarna. Turistsäsongerna är för korta för att öka volymerna nämnvärt på årsbasis och därmed göra det möjligt att komma åt såväl lägre priser som bredare utbud. Höga inköpspriser medför att utpris till kund inte blir konkurrensmässiga samt att man på grund av sin litenhet inte får tillgång till ett brett sortiment från leverantören som kan motsvara kundernas efterfrågan. De toppar av besökare som uppstår vid påsk ökar inte intäkterna i motsvarande grad eftersom vinsten äts upp av kostnader för extrapersonal och svinn på grund av svårigheten att beräkna efterfrågan. Samtidigt är köptroheten hos besökarna stor. En utvecklingsmöjlighet och ett sätt att öka lönsamheten för de enskilda butikerna kan vara att tillhandahålla tjänsten matkassar som kan hämtas även efter att butiken har stängt. Då kan stugägare och andra besökare skicka sin beställning, betala i förväg och hämta när de kommer upp sent på kvällen eller efter att de varit ute på olika aktiviteter dagtid. Det ökar också känslan av bra service och kan även minska behovet av arbetskraft under högsäsong.

Ökad digitalisering är både en utmaning och en möjlighet. Idag finns lösningar på marknaden, koncept, som kan öka både lönsamhet och tillgänglighet av kommersiell service. Exempel på detta är obemannade matbutiker, butiker som har en kombination av bemannade och obemannade öppettider och olika typer av mobila shoppinglösningar. Utmaningen är att näringsidkarna ska ha kunskap och ekonomiska möjligheter att dra nytta av dessa.

Åtgärder

För att uppnå en god servicenivå i hela landet finns olika ekonomiska stöd till i första hand dagligvaru-butiker och bensinstationer i gles- och landsbygder. Stöd kan lämnas för att det i glesbygd och landsbygd skall kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror och drivmedel som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden.

Kunskap om stöd

Region Västerbotten är huvudman för den regionala serviceplanen och handlägger driftsstöd och hemsändningsbidrag medan Länsstyrelsen i Västerbotten handlägger ansökningarna om investeringsstöd. Kommunen deltar vid utbildningstillfällen men kan även arrangera egna utbildningstillfällen tillsammans med regionala myndigheter för att säkerställa att kunskapen om det statliga stödet för kommersiell service för glesa områden är god i kommunen.

1. Det är viktigt att säkerställa att kommunen ombesörjer att den vägledning som finns på kommunens hemsida angående hur och var man söker stöd är uppdaterad och korrekt.
2. Viktigt att antagen kommersiell serviceplan med hemsändningsregler delges alla servicegivare i kommunen.

Ansvar för åtgärd Kommunstyrelsen via näringslivskontoret

Finansiering av åtgärd Rådgivande åtgärder ingår i näringslivskontorets löpande uppdrag

Handläggning och stöd för hemsändningsbidrag

Syftet med hemsändningsbidraget är att trygga varuförsörjningen i kommunens gles- och landsbygd. Bidraget gäller för livsmedelsbutiker på landsbygden, det vill säga utanför Vilhelmina tätort. Hemsändning gäller fast boende i glesbygd. Kommunen kan bidra ekonomiskt till hemsändning av dagligvaror och en policy för hur hemsändningsbidraget ska hanteras bifogas som bilaga.

Ansvar för åtgärd Kommunstyrelsen via näringslivskontoret

Finansiering av åtgärd Rådgivande åtgärder ingår i näringslivskontorets löpande uppdrag och i samarbete med Region Västerbotten

Digitala lösningar, nya affärsmodeller och nya servicelösningar

I syfte att öka förutsättningarna för ökad lönsamhet för de enskilda näringsidkarna bör kommunen bistå med information och inspiration för att hitta lösningar för effektivisering och ökad lönsamhet och se över möjligheterna att söka externa projektmedel.

Ansvar för åtgärd Kommunstyrelsen via näringslivskontoret

Finansiering av åtgärd Olika källor för extern finansiering

Varuförsörjning, transporter och minskad klimatpåverkan

Koncept, utbud och inköpspriser är det primära för näringsidkarna och kommunen bör hålla sig uppdaterad på de utmaningar butikerna har. Kommunen bör vara aktiv i att försöka påverka i grossistledet i samarbete med andra kommuner och regionala aktörer.

I syfte att uppnå en minskad klimatpåverkan och samtidig både öka de långsiktiga förutsättningarna för att tillgodose både medborgarnas och näringsidkares behov av gods- och pakettransporter och att underlätta för näringsidkare som bedriver kommersiell service bör kommunen vara en aktiv aktör då det gäller att driva på samordningen av transporter. Kommunen bör även vara aktiv då det gäller att bevaka vad som händer kring alternativa drivmedel som exempelvis el och gas.

Ansvar för åtgärd Kommunstyrelsen via näringslivskontoret

Finansiering av åtgärd Näringslivskontoret i samarbete med andra funktioner inom förvaltningen, andra kommuner samt regionala och nationella aktörer.

Service och bemötande kring tillstånd och tillsyn

Kommunens service till näringsidkarna

Ansvar för åtgärd Kommunstyrelsen via näringslivskontoret

Finansiering av åtgärd Näringslivskontoret i samarbete med andra funktioner inom förvaltningen

Kommunens interna arbete

Att löpande kartlägga och inventera behov ger kommunen en bra utgångspunkt för att arbeta både förebyggande och innovativt för att säkerställa att servicen på landsbygden både utvecklas och säkerställs.

Åtgärd	Aktivitet	Ansvar för åtgärd	Finansiering
Revidering av översiktsplan	Vid revideringen av kommunens översiktsplan ska det ske så att serviceplan och översiktsplan synkroniseras då det gäller servicefrågorna	Planeringsfunktioner i samarbete med näringslivskontoret	Arbetet finansieras via Miljö & byggs ordinarie budget
Förenklad och förbättrad service till företagen då det gäller tillstånd och tillsyn	Kommunen erbjuder en bra service till företagen	Näringslivskontoret i samarbete med andra funktioner inom förvaltningen	Arbetet finansieras via respektive enhets ordinarie budget
Administration av hemsändningsbidrag	Näringslivskontoret administrerar och marknadsför hemsändningsbidrag	Näringslivskontoret vid bedömning eventuellt i samarbete med socialförvaltningen	Arbetet finansieras via näringslivskontorets ordinarie budget
Påverkansarbete för varuförsörjning och samordning av varudistribution	Påverkansarbete gentemot grossistledet då det gäller koncept, utbud och priser. Utifrån uppkomna behov försöka påverka för ökad samordning av varudistributionen mellan de olika aktörerna (servicegivare, transportörer, kommunen)	Näringslivskontoret i samarbete med andra funktioner inom förvaltningen	Arbetet finansieras via näringslivskontorets ordinarie budget
Utveckla serviceorter och servicepunkter	Kommunen skall löpande följa upp förutsättningar för att bevara och utveckla den kommersiella servicen i landsbygden finns på serviceorter och på de lokala servicepunkterna.	Näringslivskontoret i samarbete med andra funktioner inom förvaltningen	Arbetet finansieras via respektive enhets ordinarie budget
Dialog och samråd mellan kommunens förtroendevalda och tjänstemän och medborgare, föreningar och företag som är verksamma på landsbygden.	Kartlägga servicebehoven i landsbygden. Utvärdera verksamheter på berörda serviceorter och servicepunkter. Dialoger med lokala utvecklingsgrupper i landsbygdsområdena bör även det ske löpande och årligen ska servicegivare i kommunen bjudas in till kommunkontoret för dialog.	Näringslivskontoret i samarbete med andra funktioner inom förvaltningen samt kommunstyrelsen	Arbetet finansieras via respektive enhets ordinarie budget
Möta framtida behov av alternativa drivmedel	I samarbete med regionala aktörer bevaka utvecklingen då det gäller alternativa bränslen. Kommunen ska marknadsföra sin plan för etablering av laddinfrastruktur och försöka påverka intressenter att investera	Näringslivskontoret i samarbete med andra funktioner inom förvaltningen samt kommunstyrelsen	Arbetet finansieras via respektive enhets ordinarie budget
Underhåll och renovering av fastigheter som hyrs av näringsidkare	Kommunens fastighetsbolag ska löpande underhålla och renovera de fastigheter som hyrs ut till kommersiell service	Vilhelmina Bostäder	Arbetet finansieras via Vilhelmina Bostäders ordinarie budget samt regionala

			projektmedel vid extraordinära insatser
--	--	--	---

Planering, genomförande och utvärdering

Ansvar och kostnader

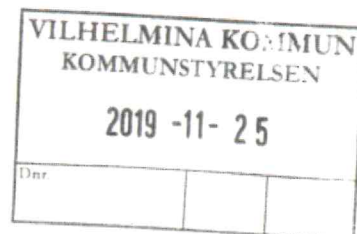
Varje nämnd och utskott ansvarar att inom sitt ansvarsområde vidta åtgärder i planen och att budgetera för de kostnader som åtgärderna medför.

Årlig sammanfattning och redovisning

Kommunstyrelsen har ett samordningsansvar för att årligen följa upp och utvärdera genomförda åtgärder.

Revidering

Utvecklingsenheten ansvarar för att planen revideras varje mandatperiod.



Förslag till beslut:

- Vilhelmina kommun antar en ambition att hela kommunen ska arbeta med våldspreventiva insatser.

Bakgrund

Kommunen har skrivit avtal med länsstyrelsen om ett samarbete för att implementera ett våldspreventivt arbete. Arbetet har gått under namnet "En kommun fri från våld" och har pågått under 2018-2019. En kärngrupp bestående av politiker och tjänstepersoner från socialförvaltning, utbildningsförvaltning och kommunstyrelse har deltagit i utbildningsdagar ordnade av länsstyrelsen och organisationen MÄN. Kärngruppen ser att det är viktigt att kommunen fortsätter att jobba för att skapa ett metodiskt och långsiktigt våldspreventivt arbete. Kärngruppen föreslår att ett våldspreventivt arbete följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet och återspeglaras till beslutsfattarna.

Forskning visar att ojämställdhet ökar risken för att medborgarna ska utöva våld eller bli utsatta för våld. Genusperspektivet är centralt eftersom en majoritet av de som utövar våld är män och unga killar. Våld hänger ihop med stereotypa föreställningar om kön och destruktiva ideal för pojkar och män. Machokulturen kan utmanas genom jämställdhet och normkritik och därigenom bidra till att minska våld. Våld går att förebygga genom tidiga insatser mot lindrigt våld innan det hinner utvecklas till allvarligt våld. Därför vill vi medvetandegöra åskådarperspektivet och ge verktyg för att hjälpa barn, unga och vuxna att våga ingripa, det vill säga att agera före, under eller efter att våld uppstår, på ett säkert och effektivt sätt. Genom att synliggöra kränkningar, trakasserier, nedlåtande kommentarer, mobbning, sexuella övergrepp, våldtäkt och hatbrott går det att förebygga våldets spridning.

Syfte

Att minska våldet i Vilhelmina kommun genom att

- öka kunskapen om vad våld är
- öka förståelsen för hur normer och våld hänger ihop
- öka kunskapen kring hur alla kan vara aktiva åskådare och agera mot våld.

Hur

Alla kommunens verksamheter har olika inriktningar och arbetsområden. Att arbeta våldspreventivt är mer naturligt för vissa verksamheter och många gör det redan också. För att kunna arbeta våldspreventivt behövs kunskap om vad våld är och hur det tar sig uttryck. Samtliga medarbetare inom kommunen ska därför få delta i kunskapshöjande insatser anpassade efter verksamhet och personalgrupp. Kärngruppen föreslår att kommunledningsgruppen efter beslut från politikerna tar vidare arbetet till de olika verksamheterna som i sin tur får se över de övriga behoven av våldspreventiva insatser.

**VILHELMINA KOMMUN**

Er beteckning

 Datum
 Vår beteckning
 2019-11-15
 Ert Datum

Kommunrevision

Yttrande Revisionsberättelse för Vilhelmina kommun avseende delår 2019

Att underlag för bedömning av att verksamhetens resultat är förenligt med fullmäktiges övergripande mål saknas är vi fullt medvetna om. Anledningen är att vi under 2019 startat upp och slutfört en omarbetning av verksamhetsstyrningen där målet har varit att minska antalet mål i styrelser och nämnder samt att istället arbeta med effektkedjor. Detta arbete ska vara sjösatt och kunna användas i årsrapporten för 2019.

Det prognosticerade resultatet för 2019 är inte förenligt med det finansiella mål på 1 % av skatter & bidrag som är satt av fullmäktige. Det är givetvis beklagligt att vi inte når det uppsatta målet men med tanke på att fjolårets resultat uppgick till -39 mkr och att det prognosticerade resultatet uppgår till -23 mkr så har verksamheterna jobbat hårt på att minska kostnader för att på sikt kunna möta fullmäktiges mål. Under hösten 2019 har det startats upp en budgetberedning 2020 för att ytterligare skärpa till ekonomin och få en budget i balans. Budgetberedningen har gett nämnder och styrelser i uppdrag att jämföra relevanta nyckeltal för att anpassa nivåerna till jämförbara kommuner.

De konkreta åtgärder som vidtagits för 2019 och 2020 kan ses i bifogade bilagor

VILHELMINA KOMMUN
Kommunstyrelsen

Annika Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Magnus Johansson
Kommunstyrelsens Vice ordförande

Besöksadress	Postadress	Ortnamn	Telefon	Telefax	Bankgiro
Torget 6	912 81	VILHELMINA	0940-140 00	0940-129 56	307-1404

Bilaga

Åtgärder som vidtagits eller ska vidtas för att nå en ekonomi i balans

Kommunstyrelsen

- Intäktshöjning IT
- Digitalisering ekonomienheten
- Bostadsanpassning
- Översyn politisk verksamhet
- Kanslifunktion samverkan
- Effektivisering arbetsmarknadsenheten
- GVA
- Effektivisering Utvecklingsenheten

Socialnämnden

- Utbildning modern biståndsbedömning nov -19
- Översyn av avtal gemensam vårdavdelning
- Omställning till eget korttidsboende 16 platser
- Trygghetspaket tillsyn äldre
- Minskning av vikariekostnader
- Översyn av matkostnader
- Nytt avtal digitalt verksamhetsstöd
- Avveckling öppna förskolan
- Flytt av daglig verksamhet socialpsykiatri
- Kompetensutveckling ledningsfunktion
- Översyn praxis vid beviljande av korttidsplats
- Uppräkning hyror SÄBO
- Hemgång först
- Utredda om behandling kan ske i hemmet istället för placering
- Utredda boendeform i Saxnäs

Utbildningsnämnden

UBN 2019-01-30 § 09

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

- att följande åtgärder ska gälla för Utbildningsförvaltningen 2019:
 - Alla korttidsvikariat ska noga övervägas av varje förskolechef/rektor.
 - Alla vikariat längre än två veckor ska diskuteras med förvaltningschef.
 - Endast påbörjade och planerade kurser/konferenser ska godkännas.
 - Inga nya resor med eller utan övernattning ska godkännas.
 - En allmän återhållsamhet ska råda.
- att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att underrätta arbetsutskottet om kostnadsutvecklingen senast den sjätte varje månad,
- att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att arbeta in tidigare beslut i kommande konsekvensberedning och budgetprocess 2020 med påverkan redan 2019,

UBN 2019-05-22 § 63

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

- att förvaltningschef Christer Staaf får i uppdrag att bereda och konsekvensbeskriva en personalminskning med ytterligare 5 %,
- att förvaltningschef Christer Staaf får i uppdrag att bereda om en avveckling av Restaurang- och livsmedelsprogrammet ger någon ekonomisk effekt 2019,
- att förvaltningschef Christer Staaf får i uppdrag att bereda om kostnaderna för kosten på Saxnäs skola kan nedbringas,

- att nämnden håller ett extra möte den 12/6,
- att skolfrukosten på Hembergsskolan och Malgomajskolan ska serveras till självkostnadspris eller avvecklas.

UBN 2019-06-12 § 79

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

- att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att genomföra besparingar om
- ytterligare 3 150 kr under 2019,
- att inte avveckla Restaurang- och livsmedelsprogrammet under 2019,
- att inte gå vidare med uppdraget att nedbringa kostnaderna för kosten i Saxnäs under 2019,

För Budget 2020

AU 2019-02-27 § 23

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

- att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att fortsätta beredningen av
- personalneddragningar och minskning av förskoleavdelningar,
- att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att bereda en nedläggning av skolorna i Malgovik och Nästansjö,
- att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att bereda ett intagsstopp på 1-2 program på Malgomajskolan,
- att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att kontakta Storumans kommun för beredning av skolorna i Dikanäs och Slussfors.

UBN 2019-03-20 § 33

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

- att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att kostnaderna för frukost på Hembergsskolan och Malgomajskolan bereds,
- att föreslå Kommunfullmäktige att avveckla Nästansjö skola till höstterminen 2019,
- att besluta om personalneddragningar motsvarande 12 000 tkr enligt konsekvensberedningen,
- att besluta om ytterligare personalneddragningar motsvarande 3 000 tkr och att detta sker i gymnasieskolan och förvaltningens ledningsorganisation,
- att avveckla två förskoleavdelningar och att det är förskolan Tjäppans lokaler som sägs upp fr o m den 31/3,
- att avveckla inriktningen barnprofil på Vård- och omsorgsprogrammet samt dataprofilen på El- och energiprogrammet,
- att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att bereda förslaget "Slussfors/Dikanäs" vidare,
- att besluta om intäktsökning motsvarande 500 tkr inom förskolans verksamhet genom att använda schemalagd tid som underlag för debitering fr o m 2020,
- att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att bereda grundsärskola 1-9,
- att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att bereda gymnasiesärskolans framtid,
- att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att bereda språkin introduktionsprogrammets framtid.

UBN 2019-05-22 § 64

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

- att i förslaget "Slussfors/Dikanäs" bereda in konsekvenser motsvarande 2 500 tkr,
- att en grundsärskola 1-9 i Vilhelmina kommun inrättas,
- att den nya organisationen för grundsärskolan träder i kraft inför höstterminen 2019
- att rektor för Volgsjö skola blir rektor för grundsärskolan 1-9.

UBN 2019-09-18 § 93

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

- att uppdra till skolchef Christer Staafl att i budget 2020 och utifrån prognos 2019 analysera kostnader och intäkter samt jämföra dessa med andra kommuner.

Miljö & byggnadsnämnden

- Utredda intäktshöjningar för 2020