

Ekonomi

Ks § 45 Dnr22/Ks61 042
Årsredovisning 2021 Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Ks 2022-03-01

Årsredovisning för kommunstyrelsen överlämnas och förvaltningsekonomen Marianne Näslund redovisar resultatet för kommunstyrelsens verksamheter 2021.

Kommunstyrelsen visar 2021 ett totalt nettoutfall med 80 770 tkr. Utfallet ligger 10 410 tkr under erhållen budget.

Kommunstyrelsen verksamheter exkl. VA/Renh, projekt	8 104 tkr
VA/Renhållning	479 tkr
Projektverksamhet	1 827 tkr

KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR

att godkänna årsredovisningen.

--

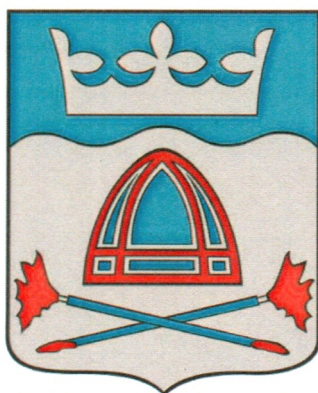
Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN		
2022 -02- 23		
Dat.		

Årsredovisning

Tertial 3 2021



VILHELMINA KOMMUN

VUALTJEREN TJIELTE



VILHELMINA
KOMMUN

Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA
Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6
Växel: 0940-14 000



Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelse.....	3
1.1 Kommuninformation	3
1.1.1 Ekonomisk redovisning	3
1.2 Verksamhetsberättelse.....	4
1.2.1 Ekonomisk redovisning	4
1.3 Kommunfullmäktiges perspektiv och riktlinjer	8
1.3.1 TILLGÄNGLIGHET	8
1.3.2 TRYGGHET	8
1.3.3 EFFEKTIVITET.....	9
1.3.4 SAMHÄLLSUTVECKLING	9
1.4 Måluppfyllelse per perspektiv	9
1.4.1 TILLGÄNGLIGHET	9
1.4.2 TRYGGHET	10
1.4.3 EFFEKTIVITET.....	10
1.4.4 SAMHÄLLSUTVECKLING	11



1 Kommunstyrelse

1.1 Kommuninformation

1.1.1 Ekonomisk redovisning

1.1.1.1 Investeringsredovisning

	Utgifter sedan projektens start			Årets investeringar		
Färdigställda projekt	Beslutad totalutgift	Ack.utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Skogen 1, detaljplaneändr.				0	19	19
Andelar Folkets Hus				367	367	0
Summa färdigställda projekt				367	386	19
Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Skogen 1 ombyggnad				15 853	15 123	-730
Utrustning Räddningstjänst				301	82	-219
Handelsområde Kittelfjäll				450	203	-247
VA-inväxling Kittelfjäll				5927	5067	-860
Omb Åsbacka recept Vård C				0	467	467
VA-västerut Klimpfjäll				3 966	6 636	2 670
Reinvestering VA-nät				1900	180	-1720
Slamhantering				500	0	-500
Sopbil				4500	0	-4500
Sopkärl				2000	0	-2000
Energibesparande åtgärder				500	0	-500
Matinsamling fastigheter				500	0	-500
Reducering läkemedelsrester avloppsv.				0	-1 764	-1 764



Dalasjö vattenverk råvattentäkt				-135	348	483
C-anl Dikanäs (avloppsanl)				-128	13	141
Va-ledning och väg Kittelfjäll				0	5	5
Ärendehanterings system				250	0	-250
Utrustning köksverksamhet				463	400	-63
VA Klimpfjäll 2017				0	5	5
Flytt vattentäkt Malgovik				0	94	94
VA Satsfjällsvägen Saxnäs				0	2	2
Summa pågående projekt				36 846	26 859	-9 987
Summa investeringsprojekt				37 213	27 245	-9 968

Kommentarer

1.2 Verksamhetsberättelse

1.2.1 Ekonomisk redovisning

Bokslut 2021

	Budget_2021	Utfall_2021	Budgetavvikelse	Utfall_2020
Total				
Intäkter	-142 455	-160 901	18 446	-166 587
Personalkostnader	65 011	61 282	3 728	76 729
Övriga kostnader	166 712	180 303	-13 591	177 739
Nettokostnader	89 267	80 684	8 583	87 881

1.2.1.1 Projektredovisning

(Tkr)	Budget 2021	Utfall 2021	Budgetavvikelse	Utfall 2020
Intäkter	0	-10 706	-10 706	-14 649
Personalkostnader	0	4 004	4 004	3 113
Övriga kostnader	1 913	6 788	4 875	8 017



Nettokostnader	1 913	86	-1 827	-3 519
----------------	-------	----	--------	--------

1.2.1.2 Kommentarer till utfall för perioden

1.2.1.2.1 Sammanfattning

Sammanfattning

Det slutliga utfallet för kommunstyrelsen exklusive projektverksamhet för 2021 uppgår till 80 684 tkr och utgör därmed ett överskott jämfört med budget med 8 583 tkr vilket motsvarar närmare 10% av budgeten. Redan delårsrapporten i augusti och månadsrapporten i oktober visade ett prognostiserat överskott om än inte storleksordning som det slutliga utfallet. Av överskottet utgör 4 193 tkr återbetalningar från Regiontrafiken och VIFAB. I delårsrapporten och månadsrapporten aviserades om dessa förväntade återbetalningar men de ingick inte i de lämnade prognoserna då det inte var helt klart om de skulle utbetalas och hur stor omfattningen var.

De verksamhetsgrenar som lämnar de numerärt största positiva överskotten är Bostadsanpassning (BAP) och Trafik, Personal och Utvecklingsenheten. Dessa tre verksamhetsgrenar lämnar tillsammans 9 121 tkr i överskott jämfört med budget. För verksamhetsgrenen BAP och Trafik uppgår överskottet till 5 011 tkr och utgörs i huvudsak av överskott inom Linjetrafik. Regiontrafiken har meddelat att 2 843 tkr kommer att återbetalas avseende trafikåret 2021, Resterande del av överskottet utgörs i huvudsak av ett misstag avseende budgetering intäkter från skolkort och att trafik kostnaderna överlag blev lägre än förväntat. Verksamhetsgrenen Personal, som förutom de personaladministrativa verksamheterna även omfattar bland annat Facklig verksamhet och Företagshälsovård, lämnar ett överskott jämfört med budget med 1 993 tkr. Överskottet förklaras av lägre personalkostnader inom Personalenheten som följd av längre frånvaro som inte tillsatts med vikarier med anledning både av svårigheter att rekrytera personal och de resurser som krävs för inskolning av ny personal. Facklig verksamhet lämnar överskott jämfört med budget. Budget beräknas enligt den omfattning de fackliga organisationerna har rätt till enligt lag men utfallet blev, i likhet med tidigare år, lägre än budgeterat. Kommande år har fler fackliga organisationer aviserat att de kommer att redovisa sina fackligt arbetade timmar under denna verksamhet. På sikt kommer även kostnad för fria lokaler för de fackliga organisationerna att redovisas här, allt för att ge en mer rättvisande bild av verksamhetens kostnad. Kostnaden för Företagshälsovård blev inte så högt som förväntat och lämnar ett relativt högt överskott. Ett nytt dyrare avtal för företagshälsovård trädde i kraft 2019 och med anledning av det höjdes budgeten. Åren 2020 och 2021 har präglats av pandemi och vad det betyder och vilka följder det får är svårt att överblicka. Den tredje verksamhetsgrenen som lämnar ett större överskott är Utvecklingsenheten, där överskottet jämfört med budget blev 2 118 tkr exklusive projektverksamhet. Överskottet är kopplat både till något högre intäkter än budgeterat och lägre kostnader för personal och övriga kostnader än budgeterat. Överskottet avseende intäkter förklaras av ett tillskott enligt budgetbeslut med 500 tkr från de s.k. Bucht-pengarna till Turistbyrån för uppdrag att arbeta med inflyttarservice. Verksamheterna Utvecklingsenheten, Bibliotek, Inomhusbad och Fritidsgård har alla haft lägre personalkostnader än budgeterat och det kan till viss del förklaras av lägre personalbehov som följd av pandemin med tidvis nedstängda verksamheter samt att all frånvaro inte har vikariebesatts. Övriga kostnader lämnar även det överskott jämfört med budget och då avseende framför allt lägre kostnad för förbruknings- och underhållsmaterial, annonsering med mera och lämnade bidrag som en följd av pandemin och tidvis nedstängda verksamheter.



Två verksamhetsgrenar, IT och Kostverksamheten, lämnar större negativa budgetavvikelser. För verksamhetsgrenen IT uppgår nettoavvikelsen till - 2 048 tkr som kan kopplas till övriga kostnader inom verksamheten Partnerskap AC-nett bredband. Verksamheten bar med sig en nettokostnad från 2020 in i 2021. Kostnaden avser fiberanslutningar som finansieras genom efteranslutningar. Då takten på efteranslutningar är relativt långsam och det kommer att dröja lång tid innan full täckningsgrad har uppnåtts och det inte heller finns en garanti att full täckningsgrad uppnås har överföring av nettokostnad från 2021 till 2022 inte gjorts. För verksamhetsgrenen Kost uppgår underskottet till - 1 099 tkr och utgörs av underskott avseende intäkter. Kostverksamheten tillhör de verksamheter där intäkterna helt ska täcka kostnaderna. I likhet med tidigare år täcker de debiteringar som gjorts inte kostnaderna fullt ut. De sammantagna kostnaderna, personal och övriga kostnader, ligger strax under budget medan intäkterna uppgår till 96,4 % av budget tillika de totala kostnaderna. I likhet med de två föregående åren har kommunstyrelsen beslutat att nettokostnaden inte ska debiteras ut till de köpande förvaltningarna. Under 2021 har en genomgående analys, både extern och intern, gjorts av kostverksamheten. Kostverksamheten följer till stor del utbildningsförvaltningens organisation och omfattar därmed många små enheter. Analyserna visar att bland annat de många små enheterna bidrar till att kostnaderna inom kostenheten är höga. Inom de verksamhetsblock där nationella jämförelsetal finns ligger Vilhelmina i det övre spannet avseende kostnader för måltider men är inte unik då jämförelser görs med kommuner med liknande förutsättningar. Inför 2022 har en ny modell för interna debiteringar av måltider införts. Modellen innebär att måltiderna debiteras utifrån beräknat genomsnittspris per måltid samt att måltiderna preliminärt debiteras månadsvis för att därefter korrigeras utifrån verkligt utfall. Kommunstyrelsen har även gett ett utredningsuppdrag att titta på tillskapande av ett nytt storkök inom tätorten

1.2.1.2.2 Detaljerad analys

Intäkter

Årets intäkter, exklusive projektverksamhet, uppgår till 160 901 tkr och överstiger därmed budget med 18 446 tkr, motsvarande 13%. 8 644 tkr av budgetavvikelsen förklaras av att driftbidraget till icke statliga flygplatser inte finns med i budgeterade intäkter. Bidraget utbetalas till kommunen som därefter slussar bidraget vidare till flygplatsbolaget. Sett till netto innebär det därmed ingen avvikelse men vid jämförelse av bruttobudget innebär det en avvikelse. Om det icke budgeterade flygplatsbidraget exkluderas blir budgetavvikelsen i stället 9 802 tkr, motsvarande 7%. I avvikelsen ingår bland annat 3 164 tkr som erhållits i form av intrångsersättning från Naturvårdsverket för Kittelfjäll 1:8, 1 350 tkr som avser återbetalning från VIFAB, 2 204 tkr högre intäkter än beräknat inom IT-verksamheten innefattande fördelade licenskostnader, hyror och arrenden, intäkter från bygdemedel och försäljning konsulttjänster, 1 203 tkr högre konsumtionsavgifter inom VA-verksamheten samt 579 tkr högre konsumtions- och tippavgifter inom Avfall och slam.

Intäkterna för året blev 5 787 tkr högre än vad delårsprognosen visade, där bland annat intäkterna inom Fastigheter, IT och VA och Renhållning bedömdes till en lägre nivå. Jämfört med 2020 blev 2021 års intäkter 6 688 tkr högre och då framför allt inom Fastigheter, IT och VA och Renhållning.

Personalkostnader

Kostnaden för arbetskraft uppgår för kommunstyrelsen exklusive projektverksamhet till 61 282 tkr, vilket är 3 728 tkr (6%) lägre än budgeterat. Samtliga verksamhetsgrenar med undantag för Skydd och säkerhet visar överskott jämfört med budget. För Skydd och



säkerhet är budgetöverskridandet marginellt, knappt 2% av budget eller motsvarande 110 tkr. Överskottet avseende personalkostnader kan i mycket förklaras av sjukfrånvaro, föräldraledigheter med mera som i viss mån inte vikariebesatts då det har varit svårt att rekrytera personal och att det inom vissa områden bedömts ta allt för mycket resurser i anspråk att inskola ny personal då vikarier valt att avsluta sin anställning före vikariatsperiodens slut. Inom några verksamheter är de lägre personalkostnaderna även kopplade till mer återhållsamma öppettider som följd av de restriktioner som följt i pandemins spår och därmed lägre personalbehov. Facklig verksamhet, lämnar i likhet med tidigare år, ett överskott jämfört med budget. Överskottet förklaras av att verksamheten budgeteras i enlighet med de fackliga organisationernas rättighet till resurser enligt lag men där kostnaden i många fall inte redovisas som facklig verksamhet utan belastar den verksamhet där den/de fackliga representanterna är anställda. Inför kommande år har aviserats att fler fackliga organisationerna avser att redovisa sin fackligt arbetade tid under facklig verksamhet.

Delårsprognosens bedömning av personalkostnaderna låg i nivå med budgeterad nivå och en trolig förklaring är att det vid delårsprognosen oftast görs en mer försiktig bedömning vad gäller bedömning av överskott. Jämfört med 2020 års utfall blev 2021 års personalkostnader 3 586 tkr lägre. Det lägre utfallet 2021 förklaras bland annat av att det under 2020 utbetalades avgångsvederlag med närmare 860 tkr inklusive arbetsgivaravgifter och att det under 2021 funnits flera vakanser som inte vikariebesatts.

Övriga kostnader

Övriga kostnader uppgår för 2021 till 180 303 tkr, vilket utgör ett budgetöverskridande med 13 591 tkr, motsvarande 8%. I likhet med intäkterna så utgörs 8 644 tkr av budgetöverskridandet av bidraget till flygplatsbolaget, se förklaring ovan under intäkter. Om flygbidraget exkluderas blir budgetöverskridandet i stället 4 947 tkr vilket motsvarar 3% av budget. Verksamhetsgrenarna Bostadsanpassning (BAP) och Trafik, Näring, Personal och Utvecklingsenheten lämnar alla fyra ett större överskott jämfört med budget. Sammantaget uppgår dessa fyra verksamhetsgrenars överskott till +7 248 tkr. För BAP och Trafik, där överskottet uppgår till 5 009 tkr utgörs 2 843 tkr av aviserad återbetalning från Regiontrafiken och resterande del av ett misstag vid budgetering avseende skolkortsintäkter och lägre kostnader än beräknat för trafik kostnader. Näring har haft lägre kostnader än beräknat för bidrag och medfinansiering och lämnar ett överskott med 438 tkr jämfört med budget. För verksamhetsgrenen Personal blev kostnaden för Företagshälsovård betydligt lägre än beräknat, vilket är den verksamhet som i huvudsak bidrar till de redovisade överskottet med 899 tkr. Ett nytt avtal för företagshälsovård trädde i kraft 2019 och i budget 2021 har tagits höjd för detta. Behovet av bland annat förebyggande insatser blev inte så stort som förväntat och medför att verksamheten lämnar ett överskott jämfört med budget. Följderna av två år präglade av pandemi gör det svårt att säga något om kommande års behov. Utvecklingsenheten visar ett överskott med 902 tkr jämfört med budget. Flertalet verksamheter bidrar till överskottet och bland annat är kostnaden för inköp av anläggnings- och förbrukningsmaterial betydligt lägre än budgeterat vilket kan förklaras både av det inköpsstopp som varit rådande och av mer återhållen verksamhet som följd av de restriktioner pandemin medfört.

De verksamhetsgrenar som uppvisar större budgetöverskridande är Fastigheter, IT samt VA-verksamheten som tillsammans uppvisar ett överskridande med -10 667 tkr. Fastigheter överskrider budget med 4 419 tkr. Av överskridandet härrör 1 947 tkr till avskrivningskostnader (brutto exklusive försäljningsintäkter 420 tkr) i samband med försäljning av Klimpfjäll 1:76. Resterande del av budgetöverskridandet för Fastigheter härrör från den interna fastighetsförvaltningen som visar ett överskridande med 2 400 tkr i



huvudsak som följd av att den verkliga mediakostnaden för fastigheterna blev lägre än den mediaersättning som kommunen erlagt till VIFAB. Redovisningsmässigt påverkar det den interna hyresintäkten mellan fastighetsförvaltningsverksamheterna som då blir lägre än beräknat. Under intäkter återfinns återbetalning från VIFAB med 1 350 tkr. För IT-verksamheten uppgår avvikelser till - 4 262 tkr och utgörs, som tidigare nämnts, till stor del av den nettokostnad för fiberanslutningar som överförts från tidigare år till 2021. Motsvarande överföring till 2022 har inte gjorts 2021, se vidare under avsnitt 2.1.2.1 Sammanfattning. VA-verksamheten överskrider budget för övriga kostnader med 1 986 tkr. Överskridandet täcks av lägre personalkostnader och högre intäkter och ger, sett till netto, en liten nettointäkt totalt för VA-verksamheten.

Utfallet totalt för övriga kostnader blev 3 115 tkr, knappt 2%, högre än den bedömning som gjordes i delårsprognosen. Merparten av den avvikelser kan hänföras till avskrivningskostnaden i samband med försäljningen av Klimpfjäll 1:76. Nivån på kostnaden var inte känd vid prognostillfället. Jämfört med föregående år blev 2021 års kostnad 4 394 tkr högre, vilket motsvarar knappt 3%.

2021 har med de restriktioner som pandemin medfört samt gällande inköpsstopp inneburit lägre kostnader för resor, logi och kursavgifter. Utfallet för bilersättningar, korttidshyra bilar, övriga resekostnader, hotell och logi och kurs-/konferensavgifter uppgår till 380 tkr vilket är 538 tkr lägre än budgeterat. Utfallet ligger något lägre än 2020 års utfall som även det var ett år präglad av pandemi och inköpsstopp. 2019 uppgick motsvarande kostnader till 1 562 tkr.

1.2.1.3 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Under 2021 har beslutet om kostnadsdämpande åtgärder i kombination med Covid -19 inneburit att huvuddelen av alla möten, interna och externa har genomförts digitalt. Effekten av detta är att vi har sparat pengar på resor, logi, inköp och vikarieanskaffning, detta har påverkat det ekonomiska utfallet positivt. Under 2021 har också förtraendemannaberedningen inför nästa mandatperiod påbörjats och kommunfullmäktige har tagit beslut om att ändra den politiska organisationen från styrelse och nämnder till styrelse och utskott. Mot bakgrund av Covid -19 har verksamheter som har direkt uppdrag mot brukare och elever jobbat hårt för att kunna hålla bemanning. Kommunfullmäktige har också beslutat om att ingå i ett gymnasieförbund tillsammans med Storuman, förbundet startade 1 januari 2022.

1.3 Kommunfullmäktiges perspektiv och riktlinjer

1.3.1 TILLGÄNGLIGHET

Riktlinjer:

Gott värde, hög tillgänglighet och professionalism är värden som ska genomsyra all vår verksamhet. Transparens/insyn, öppenhet, delaktighet, för alla, snabbt och enkelt, tillgång till utbildning, snabb etablering av nyanlända, minska utanförskap.

1.3.2 TRYGGHET

Riktlinjer:

Välfärd, socialt skyddsnät, myndighetsutövning, fysisk miljö, säkerhet, krisberedskap



1.3.3 EFFEKTIVITET

Riktlinjer:

Utifrån invånarnas/kundernas, forskning, beprövad vetenskap och kunskapsbaserade perspektiv utveckla kvaliteten på (välfärds)tjänsterna, digitalisera det som går att digitalisera.

1.3.4 SAMHÄLLSUTVECKLING

Riktlinjer:

Bibehålla och utveckla ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle

1.4 Måluppfyllelse per perspektiv

1.4.1 TILLGÄNGLIGHET

Nämndmål	Måluppfyllelse och analys
De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.	Verksamheten arbetar ständigt med att ge bra service i de olika kanaler som finns. I de fall där verksamhetens uppgifter är kopplade till förvaltningshuset finns det alltid någon på plats och är behjälplig andra kollegor och medborgare. Kosten, arbetet med att öka samverkan, kvalitet och nöjdhet fortgår, anställning av verksamhetschefer i respektive kök har genomförts med gott resultat. Inom Avfallsområdet fortgår samverkan med länets kommuner men upphandlingsavtalet kring nya sopkärl har passerat 12 månader och därmed har priser för sopkärl ökat med 8,3% till januari 2022. Detta kommer påverka investeringskostnaderna. Verksamheter och abonnenter hör av sig och frågar när insamlingen påbörjas så det finns ett intresse att börja sortera ut matavfallet. Under kvartal 1-2022 kommer ett första lass med sopkärl levereras (560 stycken 220 liters sopkärl med 2-fack) och ytterligare 1 100 sopkärl beställas för leverans kvartal 2. Återstår att ordna med logistik kring montering och utkörning av sopkärl, då det måste ske under barmarksäsong och vara i stort sett gratis då det inte är inräknat i investeringsbudgeten. Det gemensamma avtalet för externt omhändertagande av matavfall faller ut innan kommunen påbörjar insamlingen. En revision av budgeten krävs. Utvärdering av stödfunktionerna: Tillgänglighet - Hur möter stödfunktionerna upp dina förväntningar gällande tillgänglighet? Kommunikation: Mycket bra 33,3% Bra 61,1% Kan förbättras 5,6% Servicenivå - Hur upplever du servicenivån från stödfunktionerna? Jag är nöjd med den hjälp jag får

**Nämndmål****Måluppfyllelse och analys**

från stödfunktionerna när jag efterfrågar den.

Kommunikation: Instämmer helt 66,7% Instämmer delvis 33,3%

1.4.2 TRYGGHET**Nämndmål****Måluppfyllelse och analys**

Kommunstyrelsens myndighetsutövning ska förvaltas och utvecklas. Fysisk miljö ska medge känsla av säkerhet och trygghet, krisberedskap ska inarbetas i all verksamhet.

- Kommunstyrelsen jobbar ständigt med tillgänglighet - e-post, telefon, fysiska möten, mer och tydligare information "direkt" och på webben. För en större förbättring skulle behövas en översyn över hela verksamheten (minst tekniska) och "utredning" av organisation, struktur och ansvar - både för personalens trygghet och för våra kunder. Ständigt pågående arbete med att kompetensutveckla medarbetare. Under året så har utbildning, både inom VA samt Renhållning utförts. För att uppnå ökad trygghet både för handläggare och för kunder vi har deltagit i webbutbildningar gällande färdtjänst och riksfärdtjänst samt seminarier gällande bostadsanpassning och skolskjuts. Vi är även med och bygger upp regionala nätverk inom flera ansvarsområden; färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, skolskjuts samt kollektivtrafik (upphandling och hållplatsutveckling), genom teams, för bättre och enklare erfarenhetsutbyte/kunskapsuppbyggnad. För effektivare och bättre beslutsunderlag inom bostadsanpassning har vi upprättat mallar för offertförfrågning. Arbetet med höjd beredskap fortsätter nationellt, och vi omvärlds bevakar vilka delar vi kan använda lokalt. Kris och beredskapsplaneringen fortgår och vi har utvecklade planer för att klara nu bedömda utmaningar. Vi har utbildad personal för krisberedskap. Förnödenheter, drivmedel, mm kommer över tid att vara en brist om vi hamnar i en kris.

1.4.3 EFFEKTIVITET**Nämndmål****Måluppfyllelse och analys**

Kommunstyrelsens verksamhet ska planeras och genomföras kostnadseffektivt, stödprocesserna ska styras utifrån nämndernas/verksamheternas krav. Digitaliseringsgraden ska öka i verksamheterna.

- Digitaliseringsgruppen är sammansatt av nyckelpersoner från samtliga nämnder. Kontinuerlig återredovisning av framstegen redovisas i KS. Kunskapshöjande insatser genomförda kring tjänstedesign, nyttoanalyser, behovsfångst har skett under året. Digitalisera det som är möjligt. Arbetet för att upphandla nytt ärendesystem för kanslier har påbörjats. Tanken är system där man kan bygga på med olika moduler, vilket gör att man inte behöver



Nämndmål

Måluppfyllelse och analys

flera system. Det blir effektivare för både tjänstepersoner, politiker och även i framtiden medborgare. Arbetet med att införa ett E- arkiv har påbörjats.

Arbetet att jobba med menyer och livsmedel efter säsong fortgår. Arbetet att göra livsmedelsbeställningar och måltidsbeställningar digitalt från alla beställare fortgår.

Vår bedömning är att vårt arbete med de aktiviteter som angetts för 2021 bör ha bidragit till kompetenta och trygga chefer. 2021 har varit ett annorlunda år då Covid-19 har präglat mycket av det arbete som bedrivits och här har alla gjort sitt yttersta för att bidra med det som legat inom våra respektive områden med intention att stötta varandra i våra olika roller. Serviceenkäten som gjordes i början av 2021 tyder på att vi har lyckats med detta och det finns alltid saker att förbättra och utveckla och det är ett mindset vi har i KS så det faller sig naturligt. Vi kan bara hoppas att dem vi stödjer ger oss feedback så vi kan fortsätta utveckla och göra vårt bästa för deras skull i stödverksamheterna.

Inom ekonomi pågår ett ständigt arbete där vi i möjligaste mån försöker få våra kunder att byta till autogiro, e-faktura etcetera för att få större säkerhet med inbetalningarna.

1.4.4 SAMHÄLLSUTVECKLING

Nämndmål

Måluppfyllelse och analys

Resurser och processer ska så långt som möjligt samordnas internt och externt. Tillsammans med andra skapa förutsättningar för en bred och växande arbetsmarknad i samverkan med kommunens företag, snabb etablering i arbetsliv och samhälle.

● Vi arbetar intensivt med att samverka med andra aktörer, här kan nämnas Region 10, Lystkom, Region Västerbotten och Länsstyrelsen. För att möta nya utmaningar i samhällsutvecklingen så behövs samverkan med andra aktörer för att vi ska lyckas. Vi står inför stora investeringar i fjälldalarna för att följa exploatörernas önskemål, här tittar vi över bl.a. avtal som är kopplade till dessa exploateringar. Vi har också uppdrag att utreda konsekvensen av att bygga en ny förskola om 6-8 platser samt ett nytt tillagningskök där vi samlar all mattillagning. detta ska redovisas under hösten 2022.

Rätt kompetens, Vi når målet då vi kompetensutvecklar i den mån det är möjligt och inför 2022 kommer vi utveckla detta ytterligare och köra interna utbildningar.

Kommunikation, vi deltar i och verkar för enkel samverkan mellan olika interna och externa verksamheter (t ex "vård"-bostadsanpassning, lokal och regional kollektivtrafik-skola-näringsliv) på olika sätt, främja god direkt kommunikation genom goda samtal och att nyttja teams på olika sätt (tex nytt "fordonsteam" för att undvika tidsödande detektivarbete gällande kommunens fordon), sprida



Nämndmål

Måluppfyllelse och analys

relevant information/potentiella utvecklingsmöjligheter (t ex genom forskningsprojekt) till berörda internt och externt, bidra till att tydliggöra samverkansstruktur mellan myndigheter (t ex kommun-TRV)

Vilhelmina kommun är minoritetskommun och viktiga parter i vår samverkan/samråd är de kringliggande samebyar och sameföreningar som verkar inom Vilhelmina kommun. Vi har regelbundna samråd och dialoger med berörda samebyar och sameföreningar i viktiga ärenden som berör deras verksamhet.

Skolans behov av Wifi blir en kommande utmaning. Växelsystemet har bytts under perioden och tillhandahålls av LystKom.

Nya projekt för bredbandsutbyggnad har beviljats vilket innebär att vi kan fortsätta arbetet med bättre tillgänglighet gällande bredband i byar.