

# DELÅRSRAPPORT

30 APRIL 2013

**VILHELMINA KOMMUN**



VILHELMINA  
KOMMUN

Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA  
Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6  
Växel: 0940-14 000  
e-post: [vilhelmina.kommun@vilhelmina.se](mailto:vilhelmina.kommun@vilhelmina.se)



## KOMMUNINFORMATION

Vilhelmina kommuns invånarantal har ökat med 15 personer sedan årsskiftet och uppgick den 30 april 2013 till 6.957 personer..

## REDOVISNINGSPRINCIPER

Kommunen tillämpar i allt väsentligt samma redovisningsprinciper för delårsrapporter som i årsredovisningen.

## RESULTATANALYS

### Periodens resultat

*Målsättning: Årligt resultat på minst 5 mnkr..*

Periodens resultat uppgår för kommunen till -12.798 tkr, vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år med 7.334 tkr. Prognosen för helåret 2013 på +486 tkr innebär att kommunen klarar balanskravet och kommunfullmäktiges målsättning.

### Intäkter

Kommunens verksamhetsanknutna intäkter uppgår till 38.086 tkr. De verksamhetsanknutna intäkterna täcker 19,8% av kommunens verksamhetskostnader exkl avskrivningar.

### Kostnader

Bruttokostnaderna för kommunens verksamhet uppgår till 192.447 tkr, jämfört med 207.606 tkr för samma period 2012. Om kommunens kostnadsutveckling ställs i relation till förändringen av kommunalskatt och generella statsbidrag, visar det sig att kostnadsutvecklingen är lägre än förändringen av skatt och statsbidrag, 0,6% resp 4,9%.

### Verksamhetsresultat

Kommunens verksamhetsresultat har förbättrats jämfört med föregående år med 4.015 tkr. Kommunens verksamhetsresultat uppgår till -159.451 tkr Kommunens verksamhetsresultat har förbättrats med 2%. Som andel av skatter och generella statsbidrag uppgår nettokostnadsandelen till 108,66% jämfört med 114,11% föregående år.

### Skatteintäkter

Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 3.482 tkr jämfört med samma period föregående år.

### Finansnetto

Finansnettot uppgår till -77 tkr att jämföras med 86 tkr för samma period förra året. Finansnettot motsvarar -0,06% av skatteintäkter och generella statsbidrag.

## Prognos 2013-12-31(tkr)

Nämnd	Prognos
Kommunstyrelsen	-12163
Utbildningsnämnden	-10412
Socialnämnden	-1177
Miljö- och byggnadsnämnden	-42
<b>SUMM VERKSAMHET</b>	<b>-23.794</b>
<b>Finans</b>	
Skatteintäkter	650
Generella statsbidrag	73
Finansnetto	279
Pensionskostnader	4757
Avräkning sociala avgifter	-3363
Övrigt	-661
<b>TOTALT</b>	<b>-22059</b>

Budgeten för 2013 beräknas ge ett överskott på 22.133 tkr inkl under perioden beviljade tilläggsanslag. Prognosen för 2013 pekar på ett redovisat överskott på +486 tkr .

Kommunstyrelsens underskott avser främst verksamhetsgrenarna fastigheter, GVA (inkl va och renhållning).

Utbildningsnämndens underskott härrör sig främst från verksamhetsgrenarna förskola, grundskola och gymnasium, och lärocentrum.

Socialnämndens resultat kommer i huvudsak från verksamhetsgrenarna vård och omsorg och, individ- och familjeomsorg.

## FINANSIELL STÄLLNING

### Anläggningstillgångar

Utfallet av kommunens pågående bruttoinvesteringar för perioden uppgår till 6.971 tkr av totalt budgeterade investeringar på 11.195 tkr, inkl beviljade tilläggsanslag. Några av de större budgeterade investeringsobjekten är ombyggnad avloppsreningsverket på tätorten och kommunal ledningsplats.

### Likvida medel

*Målsättning: Kommunens betalningsberedskap skall vara minst 30 mnkr i genomsnitt per månad.* Kommunens likvida medel har ökat från 19.524 tkr 2012-04-30 till 32.866 tkr 2013-04-30. Likviditeten per balansdagen är över 30 mkr, men medellikviditeten under perioden har legat under 30 mnkr, vilket gör att kommunfullmäktiges målsättning avseende likviditet inte uppnås. Medellikviditeten per månad redovisas månadsvis till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen.

### Låneskuld

Vilhelmina kommuns låneskuld uppgår till 67.923 tkr, och består av lån hos Kommuninvest.

## Soliditet

*Målsättning: Soliditeten ska lägst uppgå till 67%.*  
Periodens resultat för kommunen har ökat med 7.334 tkr. Tillgångarna och skulderna har under samma period ökat resp minskat med 6.333 tkr resp 2.040 tkr. Detta innebär att det egna kapitalets andel av det totala kapitalet ökat från 70,5% till 72,2%.

## VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

### Prognos 2013-12-31

#### Kommunstyrelsen

	1304	1204
Intäkter	102134	104725
Kostnader	- 188337	-195154
Nettokostnad	- 86203	- 90429
Budget	74040	83279
Resultat	- 12163	-7150
Utfall 121231		- 11893

Kommunstyrelsens prognos för sin verksamhet pekar på ett underskott om -12.163 tkr. De verksamheter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde som främst prognostiseras redovisa underskott är fastigheter, -6.068tkr, GVA, -5.358 tkr

Underskottet inom verksamhetsgrenen fastigheter beror dels på att de effektiviseringar som budgeterats inte kommer att uppnå den förväntade nivån, samt att vissa avvecklingskostnader följer med avyttringen av GIS-tjänsten. Inom verksamhetsgrenen GVA är underskottet relaterat att effekten av omstruktureringen av personalbemanningen inte kommer att uppnås under 2013, samt de ökade kapitalkostnaderna för avloppsreningsverket.

P-stugan i Järvsjöby och p-stugorna i Dikanäs har sålts under perioden.

#### Utbildningsnämnden

	1304	1204
Intäkter	30452	27062
Kostnader	-216860	-205442
Nettokostnad	-186318	- 178380
Budget	175905	173255
Resultat	- 10412	- 5125
Utfall 121231		- 7749

Prognosen för utbildningsnämnden 2013 pekar på ett underskott på -10.412 tkr.

De verksamheter som prognostiserar underskott är förskolan med -3.067 tkr, grundskolan med -2.763 tkr, lärocentrum med 1.085 tkr samt gymnasiet med -3.562 tkr. Huvudorsakerna till förskoleverksamhetens och grundskolans negativa resultat är ökade personalkostnader. Detta pga lönerevisionen 2012, ökade kostnader med anledning av att särskilda behov föreligger på vissa avdelningar inom förskoleverksamheten. Planerad besparing på dagbarnvårdartjänster blir lägre än

beräknat, såväl som minskning i samband med omorganisation av ledningsfunktionen. Inom grundskolan förväntas kostnaderna för elevassistenter, administration, särskola och kurativt arbete bli högre än beräknat.

Gymnasiets prognos visar att den interkommunala ersättningen inte kommer att uppnå den budgeterade nivån.

#### Socialnämnden

	1304	1204
Intäkter	52488	60484
Kostnader	-216759	- 228325
Nettokostnad	-164271	- 167841
Budget	163094	167759
Resultat	- 1177	- 81
Utfall 121231		3384

Prognosen för socialnämndens verksamhet pekar på ett underskott om -1.177 tkr.

Verksamhetsgrenarna vård och omsorg och individ- och familjeomsorg pekar på ett underskott om -525 tkr resp -1.119 tkr. För IFOs del beror underskottet på kostsamma externa placeringar samt högre kostnader för försörjningsstöd.

Inom verksamhetsområdet vård och omsorg pekar prognosen på ett underskott på -525 tkr beroende på ökade personalkostnader för medicinsk enhet och korttidsboendet Gläntan.

#### Miljö- och byggnadsnämnden

	1304	1204
Intäkter	1338	1277
Kostnader	- 3448	- 3795
Nettokostnad	- 2110	- 2519
Budget	2152	2542
Resultat	-42	24
Utfall 121231		1410

Prognosen visar att avdelningen kommer att hålla budgeten inom den ram som är fastställd.

## VILHELMINA KOMMUN

## DELÅRSRAPPORT 2013-04-30

RESULTATRÄKNING	1304	1204
<i>Belopp i tkr</i>		
Verksamhetens intäkter	38086	48195
Verksamhetens kostnader	-192447	-207606
Avskrivningar	-5090	-4055
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-159451</b>	<b>-163466</b>
Skatteintäkter	84929	84341
Generella statsbidrag	61801	58907
Finansiella intäkter	434	391
Finansiella kostnader	-511	-305
<b>Resultat efter skatteintäkter och finansnetto</b>	<b>-12798</b>	<b>-20132</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-12798</b>	<b>-20132</b>
<b>BALANSRÄKNING</b>		
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<i>Anläggningstillgångar</i>		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	303983	277976
Maskiner och inventarier	15053	17013
Finansiella anläggningstillgångar	39026	39113
Pågående investeringar	1309	18749
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>359371</b>	<b>352851</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>		
Förråd	3049	3153
Fordringar	37496	52219
Kortfristiga placeringar	64781	63483
Kassa och bank	32866	19524
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>138192</b>	<b>138379</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>497563</b>	<b>491230</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		
Eget kapital	371861	366735
Periodens resultat	-12798	-20132
<b>Summa eget kapital</b>	<b>359063</b>	<b>346603</b>
<b>Avsättningar</b>	<b>1708</b>	<b>5795</b>
<i>Skulder</i>		
Långfristiga skulder	67923	45482
Kortfristiga skulder	68869	93350
<b>Summa skulder</b>	<b>136792</b>	<b>138832</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>497563</b>	<b>491230</b>
NYCKELTAL	Kommunen	
	1304	1204
Verksamhetsintäkters andel av verksamhetskostnader	19,80%	23%
Verksamhetens nettokostnaders andel av skatter och stb	108,66%	114,11%
Soliditet	72,16%	71%
Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner	24,19%	21,86%
Pensionsförpliktelser före 1998 (mkr)	238,7	239,2

# DELÅRSRAPPORT

APRIL 2013

KOMMUNSTYRELSEN



VILHELMINA  
KOMMUN

Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA  
Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6  
Växel: 0940-14 000  
e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se

Ks au 2013-05-13

**KOMMUNSTYRELSEN**

Belopp i 1000-tals kronor

Nämnd			Budget 2013	Period utf april 13	Prognos 2013	Period utf april 2012	Utfall 2012
Ordförande	Åke Nilsson	Intäkter, tkr	-103 017		-102 134	-22 962	-110 791
1:e vice ordförande	Gunilla Prång	Personalkostn, tkr	65 066		66 785	20 785	68 547
2:e vice ordförande		Övr kostnader, tkr	111 991		121 552	53 049	137 407
		<b>Driftnetto, tkr</b>	<b>74 040</b>	<b>0</b>	<b>86 203</b>	<b>50 872</b>	<b>95 163</b>
Ledamöter	11	Budgetavvikelse, tkr		74 040	-12 163		-11 893

**Nämndens ansvarsområde**

Kommunstyrelsen är på uppdrag av kommunfullmäktige kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens/koncernens utveckling och ekonomiska ställning.

**Inriktning och förutsättning**

Styrelsen ska samordna resurser, inriktningar och styrprinciper för kommunen/koncernen innefattande nämnder/styrelser och kommunala bolag genom att:

- Leda och styra kommunen genom en löpande uppföljning och analys av ekonomi och verksamhetsmässiga resultat samt avge rapporter till kommunfullmäktige.  
*Uppdraget bedöms som att det genomförs genom att fortlöpande information ges till KS och KS ordförande, arbetet med ett bättre och säkrare sätt till återrapportering fortskrider.*
- Arbeta med övergripande och långsiktig strategisk planering.  
*Uppdraget bedöms som att det delvis kommer att genomföras genom fortlöpande strategiska presidiummöten mellan huvudmän och kommunledningsfunktionen. Arbetet med att förbättra den strategiska planeringen som sträcker sig över minst tre år pågår.*
- Förvalta kommunens ekonomi genom att ansvara för budget- och bokslutsarbete, ta fram förslag till finansiella mål, resursfördelning och inriktnings- samt medelsförvaltning.  
*Uppdraget är delvis påbörjat genom att arbetet med mål, resursfördelningsmodeller och förbättrade uppföljningsmetoder pågår.*
- Utarbeta principer för styrning och utveckling av den kommunala organisationen.  
*Uppdraget bedöms genomföras genom att fortlöpande översyn av organisationen görs efter ändrade behov, tillgång till resurser (personal och ekonomi)*
- Informera om övergripande och långsiktiga frågor internt och externt.  
*Uppdraget bedöms som genomföras genom att informera i linjen med början i kommunledningsgruppen, husmöten, hemsidan, intranätet, lokalt informationsblad och särskilda utskick.*

- Bereda ärenden, slutföra delegation och verkställa beslut från kommunfullmäktige.  
*Uppdraget bedöms fullföljas.*
- Aktivt arbeta utåtriktat för att stärka kommunens attraktivitet och expansion.  
*Uppdraget bedöms genomföras genom ett fortlöpande arbete med förbättringsarbete avseende livsmiljöfrågor, trygghetsfrågor och barns och ungas möjlighet att bibehålla ett brett utbud av aktiviteter. I denna fråga samarbetar kommunen med bl.a. polisen.*

### **Mål och måluppfyllelse**

I den budget- och strategiplan för 2013-2015 som antagits av kommunfullmäktige i november 2012 finns ett antal övergripande mål som har bäring på den verksamhet kommunstyrelsen ansvarar för. De övergripande målen ska enligt vad som sägs i planen brytas ned i årsvisa övergripande delmål. Kommunfullmäktige följer årligen i samband med att budgeten fastställs upp att de övergripande målen omsätts till mål för respektive verksamhetsområde. Hur de olika målen uppfylls följs upp i samband med fastställandet av årsredovisningen.

I budget- och strategiplanen finns följande *övergripande* mål angivna med bäring på kommunstyrelsens ansvarsområde:

- Våra värderingar om rättvisa, solidaritet, jämställdhet och alla människors lika värde ger goda förutsättningar för alla i kommunen.
- Vi vill utveckla kulturhelger som Hembygdsdagarna, Mikaeli- och Fatmomakkehelgerna.
- Ungdomar behöver eget boende, en tro på arbete och en meningsfull fritid.
- Vi eftersträvar ett tryggt och säkert samhälle för alla.
- En välfärd som håller hög kvalitet, styrs av behov och ges på lika villkor oavsett bakgrund, skapar möjligheter och trygghet över livet, men också mellan generationer.
- Ett rikt och varierande fritids- och kulturutbud ger nya perspektiv, gör livet meningsfullt samt har stor betydelse för folkhälsan.

I det här dokumentet görs under avsnittet ”Kommunstyrelsen” en uppföljning av de verksamhetsmål som finns fastslagna i ”Budget- och strategiplan 2013-2015”.

I bilaga finns även mål enligt andra styrdokument redovisade. Dessa mål följs upp under respektive verksamhetsgren.

Följande *verksamhetsmål* med bäring på kommunstyrelsens ansvarsområde finns upptagna i budget- och strategiplanen:

- Arbetslösheten i kommunen ska minska  
*Minskad arbetslöshet i kommunen medför många positiva effekter och lägre kostnader. Målet är att arbetslösheten ska minska och att inom planeringsperioden, 2013-2015, vara lägre än föregående år.*



## Delårsrapport april 2013 Kommunstyrelsen

I nedanstående tabell redovisas antalet kvarstående sökande vid arbetsförmedlingen med mätpunkt december månad respektive år samt med mätpunkt mars för år 2013.

År	Kvarstående sökande per december månad			
	Vilhelmina kommun		Västerbottens län	
	Antal personer	%	Antal personer	%
2010	890	21,2	21 292	12,9
2011	837	20,1	20 386	12,3
2012	838	20,6	20 414	12,4
2013, mars	877	Kan ej beräknas	20 232	Kan ej beräknas

Källa: Arbetsförmedlingen, SCB

Tabellen visar antalet kvarstående sökande i åldersgruppen 16 – 64 år, d.v.s. samtliga personer som fanns inskrivna vid arbetsförmedlingen i slutet av månaden. Tabellen visar uppgifter för kommunen Vilhelmina och som jämförelse även uppgifter totalt för länet Västerbotten. Den andel i procent som anges avser antalet kvarstående sökande i förhållande till totala antalet personer i samma åldersgrupp, d.v.s. 16 – 64 år. Antalet invånare i angiven åldersgrupp uppgick för 2012 för Vilhelminas del till 4 078 personer och för länets del till 164 561 personer. Jämfört med föregående år är det minskning av antalet personer i den åldersgruppen både i länet som helhet och i kommunen Vilhelmina. För mars 2013 kan denna andel inte beräknas vid tidpunkten för delårsrapportens framtagande, då officiell statistik över antal personer saknas på kommun- och länsnivå. Av tabellen kan ändå utläsas att antalet kvarstående sökande i Vilhelmina ökat jämfört med år 2012. För länet däremot har antalet kvarstående sökande minskat jämfört med 2012. En jämförelse med samma månad föregående år (mars 2012) visar att antalet kvarstående sökande ökat för Vilhelminas del (+52 personer eller 6,3 %) och minskat för länets del (-237 personer eller -1,2 %)

*Målet, att arbetslösheten ska vara lägre än föregående år, uppfylls därmed inte.*

- Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska (se personalpolitiska programmet)  
*Minskad sjukfrånvaro innebär lägre kostnader för vikarier och sjuklön.*

Uppgifterna nedan visar sjukfrånvarons utveckling de senaste tre åren:

År	Total sjukfrånvaro i %
2010	5,5
2011	6,2
2012	5,9

Källa: Kommunens egen statistik

För 2012 uppgår sjukfrånvaron till 5,9 %, en minskning jämfört med föregående år. Sett till målet i personalpolitiska programmet, att ”sjukfrånvaron ska minska från 8,9 % 2007 till 6,9% år 2012” är målet uppfyllt 2012.

- Personalkostnadernas utveckling  
*Personalkostnadernas andel av kommunens bruttokostnader får inte överstiga föregående års andel (i kommunens bruttokostnader ingår samtliga verksamhetskostnader).*

Uppgifterna nedan visar personalkostnadernas utveckling de tre senaste åren.

År	Personalkostnadernas andel i % av bruttokostnaderna
2010	57,2
2011	57,2
2012	56,7

Källa: Kommunens redovisning

Personalkostnadernas andel av kommunens bruttokostnad uppgår för 2012 till 56,7 %, vilket är en minskning jämfört med föregående år.

Förväntas målen uppfyllas?

Ja  Nej

Målet som rör arbetslösheten i kommunen bedöms, utifrån det arbetsmarknadsläge som råder, troligen inte uppfyllas 2013.

För målen som rör sjukfrånvaro respektive personalkostnadernas andel av kommunens bruttokostnad är underlaget ännu inte tillräckligt tidsmässigt omfattande för att kunna lämna en säker prognos. Bedömningen är dock att dessa två mål kommer att uppfyllas.

Planeras åtgärder för att nå målen?

Ja  Nej

Under de senaste åren har kommunen påverkats hårt av statliga beslut om neddragning av verksamhet i Vilhelmina, likaså bolag som exempelvis SCA har dragit ned sin verksamhet på orten och kommer under 2013 att upphöra med sin verksamhet. Under 2013 års första del har ytterligare ett företag meddelat att de kommer att lägga ned sin verksamhet i Vilhelmina. Att kommunen ensam ska kunna möta konsekvenserna av detta är svårt. De åtgärder som vidtagits är bland annat:

- Att tre arbetsgrupper indelade i utbildning, nya företagsetableringar, central påverkan har skapats för att mildra effekterna av SCA-sågens nedläggning.
- Att kommunen tillsammans med företagsorganisationerna startat ett arbete för att förstärka företagsklimatet i kommunen, detta sker genom ökad dialog, gemensam kompetensutveckling och gemensamt framtagande av åtgärdsprogram för att bibehålla och utveckla företagsklimatet och antalet arbetstillfällen.
- Att 8 kommuner i inlandet tillsammans skapat ett nätverk som benämns Region8, inom ramen för detta samarbete arbetar kommunerna bl.a. med kompetensförsörjning, arbetskraftsförsörjning, företagsetableringar, lokalfrågor, påverkan av centralt beslutsfattande och gemensamma yttranden på regionala planer.

# Delårsrapport april 2013

## Kommunstyrelsen

### Nämndens ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelse från budget?

Ja  Nej

Prognosens totala nettoutfall visar en avvikelse med – 12 163 tkr jämfört med budget, ett nettoöverskridande med 16 %. Avvikelsen utgörs framförallt av att kostnaderna bedöms bli betydligt högre än budgeterat.

Prognosen för 2013 är 8 960 tkr lägre än utfallet 2012. I 2012 års utfall ingick flera poster av engångskaraktär, bl.a. kostnader i samband med rivning och avyttring av fastigheter samt uppbokning av ej godkända återsökta kostnader avseende NIBA-projektet. Om dessa kostnader exkluderas blir differensen istället 3 935 tkr lägre nettokostnad för 2013. Under 2012 uppfördes den nya bollhallen, hallen togs i bruk från höstterminen 2012, vilket innebär att 2013 är första året som helårskostnaden blir synlig. Under 2013 har kommunstyrelsen tillförts en ny verksamhet, ”Bemanningsenheten”. Enheten kommer till att börja med att betjäna socialförvaltningen med vikarieanskaffning, på sikt kommer även övriga förvaltningar att ingå i enhetens arbete.

Intäkterna bedöms totalt bli 883 tkr lägre än budgeterat, vilket är en avvikelse med 0,8 %. Sett till enskilda verksamhetsgrenar är dock avvikelserna mer omfattande. Kostnaderna bedöms totalt bli 11 280 tkr högre än budgeterat, en avvikelse med 6,4 %.

Inför budget 2013 beslutade kommunfullmäktige om justeringar i nämndernas budgetutrymme vid två tillfällen. För kommunstyrelsens del utgjordes det av neddragning med 3 517 tkr vid kommunfullmäktige i juni och 5 335 tkr vid kommunfullmäktige i november, en sammantagen neddragning med 8 852 tkr. Den prognos som nu presenteras visar att det finns åtgärder som inte bedöms lyckas och även tillkommande händelser som ytterligare ökar på budgetavvikelsen. Nedanstående tabell visar ett sammandrag netto per verksamhetsgren.

Verksamhetsgren	Budget 2012	Utfall 2012	Beslutade åtgärder 2013	Budget 2013 inkl beslutade åtg	Prognos 2013	Beräknad budget-avvikelse 2013
Ekonomi	3 761,7	3 779,2		3 847	3 744,4	102,6
Fastigheter	6 872,7	11 911,4	-5 675	1 325,4	7 392,9	-6 067,6
Flyg	-656,7	121,9	-500	-500	-56,5	-443,5
GVA exkl VA/Renh	4 758,6	8 518,4	-715	5 553,7	8 120,4	-2 566,7
GVA-VA	-78,1	661,3	-500	-1 857,8	357,8	-2 215,6
GVA-Renhållning	-491,2	-891,5	-185	-1 577,6	-1 002	-575,6
IT	3 295,8	2 922,8	-110	3 220,8	3 220	0,8
Kommunledn mm	6 672,7	3 462	-96	3 722,8	3 721,1	1,8
Kost	180,4	-293,1		143,1	0	143,1
Näring	1 096,4	1 130,6	-260	679,3	876,2	-196,8
Personal	7 567,8	6 988,9		8 005,3	7 984	21,2
Politisk verksamh	3 452,2	3 654,3	-250	3 729,4	3 506,9	222,5
Räddningstjänst	6 302,5	6 226,3	-50	6 203,5	6 129,4	74
Utvecklingsenh	22 946,3	24 882,8	-511	21 704,	22 568,8	-864
Övrig verksamh	20 589,2	22 088		19 840,3	19 639,6	200,7
<b>TOTALT KS</b>	<b>83 270,4</b>	<b>95 163,2</b>	<b>-8 852</b>	<b>74 040</b>	<b>86 203</b>	<b>-12 163</b>

Belopp i 1 000-tals kronor

Som framgår av tabellen ovan beräknas de största avvikelserna inom nedanstående verksamhetsgrenar:

**Fastigheter – 6 067,6 tkr**

Skogsförvaltningen väntas ge ett underskott mot budget med – 803 tkr. Prognosen för året ligger i nivå med 2012 års utfall både vad gäller möjlig intäkt och kostnad. Budgeten ligger på en betydligt högre nivå, men bedömningen är att det inte är möjligt att nå upp till den nivån. Verksamhet 822 "Fastigheter" väntas överskrida budget med – 6 141 tkr. I budgeten finns en förväntad effektivisering med 5 675 tkr i form av bl.a. driftoptimering av fastigheter, avyttring av p-bostäder i Dikanäs, minskade media- och andra fastighetskostnader och avveckling 1,0 GIS-tjänst. Driftoptimering och övriga kostnadsminskningar avseende kommunens fastigheter kommer att få effekter inte bara inom denna verksamhetsgren utan totalt över hela kommunen. I budgeten ligger hela den planerade besparingen under denna verksamhetsgren. Hur mycket effektiviseringarna ger i pengar är svårt att få en överblick över efter bara fyra månader. Bedömningen är att effektiviseringarna för 2013 inte når upp till den nivå som budgeterats. Avyttring av p-bostäder i Dikanäs har genomförts och en p-stuga har också sålts i Järvsjöby. Avveckling av GIS-tjänst har gjorts, men vissa avvecklingskostnader följer med under året.

**GVA exkl VA och renhållning – 2 567 tkr**

I budget har neddragning gjorts med 715 tkr för sammanslagning/optimering av beredskapsgrupper, revidering prislista GVA, neddragning och omorganisation inom vaktmästeriorganisationen. Redan under 2012 påbörjades samarbete mellan GVA och Flyget i syfte att effektivisera och nå samordningsvinster. Under 2013 fortsätter arbetet med att hitta former för samordning/optimering. Omorganisation och neddragning inom vaktmästeriorganisationen påbörjades under senare delen av 2012. Viss övrig omstrukturering av personalbemanning inom de övriga verksamheterna tillsammans med att ovanstående åtgärd inte bedöms få full effekt under 2013 gör att personalkostnaderna beräknas utgöra 1 454 tkr av beräknat budgetöverskridande. I likhet med 2012 beräknas "Väghållning" överskrida budget väsentligt, prognostiserad budgetavvikelse uppgår till – 1 556 tkr. I årsredovisningen för 2012 har redogjorts för att samtal upptas med väghållningsentreprenören för att finna åtgärder för att kunna minska kostnaderna.

**GVA-VA och GVA-Renhållning – 2 791 tkr**

I budget 2013 har taxorna inom VA respektive renhållning höjts med 4 %. För VA bedöms inte den planerade intäkten kunna uppnås. I prognosen bedöms intäkten för VA bli 930 tkr lägre än budgeterat. I budgeten saknas täckning för de, till följd av ombyggnationen av avloppsreningsverket, ökade kapitaltjänstkostnaderna. Investeringskostnaden för ombyggnationen har blivit betydligt högre än initialt planerat och avskrivning och intern ränta beräknas överskrida budget med 1 180 tkr. Driftkostnaderna för både avfallshantering och slamtömning bedöms bli högre än budgeterat.

**UTVE -864 tkr**

I budget 2013 har Utvecklingsenhetens budget minskats med 495 tkr avseende neddragning och omorganisation av vaktmästeriorganisationen samt med 16 tkr avseende övriga smärre budgetjusteringar. Vaktmästeriorganisationen har minskats och överförs till verksamhetsgrenen GVA. Fortsättningsvis köper Utvecklingsenheten vaktmästeritjänster från GVA utifrån det behov enheten har. Omorganisationen har medfört vissa avvecklingskostnader vilket gör att åtgärden inte beräknas få full effekt under 2013, vilket

## Delårsrapport april 2013 Kommunstyrelsen

utgör en del i det budgetöverskridande avseende personalkostnader som prognosen uppvisar. Vidare bedöms även mindre budgetöverskridanden avseende personalkostnader för verksamheterna turistbyrå och bibliotek.

Från 2012 har samtliga idrotts-/spthallar överförts från utbildningsnämnden till kommunstyrelsen och ansvarsmässigt tillförts Utvecklingsenheten. Hötterminen 2012 togs den nya bollhallen i bruk vilket innebär att det är först fr.o.m. 2013 som det finns en helårskostnad för den nya bollhallen. Det förklarar en del av den budgetavvikelse som prognosen visar avseende övriga kostnader. Biblioteksverksamheten bedöms också överskrida budgeten, bl.a. avseende kostnader för dataprogram och licenser, som beräknas bli högre än budget.

Sett enbart till redovisat nettoutfall 2012 visar prognosen för 2013 ett lägre nettoutfall än 2012, men hänsyn måste tas till att det i 2012 års utfall ingår en post om 2 690 tkr som avser kostnad i NIBA-projektet. När den summan exkluderas visar prognosen för 2013 istället en ökning netto med 8 %.

Planeras åtgärder med anledning av avvikelser?  Ja  Nej

Fortsatt arbete med de åtgärder som beslutats. Intensifiera den ekonomiska uppföljningen.

I budget 2013 har kommunfullmäktige beslutat om besparingar vid två tillfällen, dels vid antagande av åtgärdsplan i juni 2012 och dels vid budgetfullmäktige i november 2012.

Har kommunfullmäktiges beslut om åtgärder/besparingar genomförts?  Ja  Nej  
 Delvis

Åtgärder har vidtagits/påbörjats i enlighet med beslut. Alla åtgärder har inte fått full effekt och det finns också åtgärder som inte direkt återspeglas redovisningsmässigt. Bedömningen är också att vissa åtgärder inte kommer att nå upp till planerad effekt. Se vidare ovan under Nämndens ekonomiska resultat samt under respektive verksamhetsgrens redovisning.

Bedöms genomförda åtgärder få avsedd effekt?  Ja  Nej

Se ovanstående fråga.

### Verksamheternas personalkostnader

Visar prognosen för personalkostnader avvikelse från budget?  Ja  Nej

Planeras åtgärder för att hålla fastställd personalbudget?  Ja  Nej

## Delårsrapport april 2013 Kommunstyrelsen

Ja, de åtgärder som beslutats och som ingår i 2013 års budget ska leda till minskade personalkostnader. Som beskrivits ovan bedöms dock dessa inte få full effekt under 2013 samt att vissa ”avvecklingskostnader” följer med under året.

### **Framtiden**

Planeras någon/några verksamhetsförändringar

Nej

### *Övrigt*

Ytterligare besparingsåtgärder måste vidtas för att verksamhet ska kunna bedrivas inom angiven ram, bedömningen är att all kommunens verksamhet måste genomlysas och beslut om prioriteringar måste tas.

# Delårsrapport april 2013

## Kommunstyrelsen

Verksamhetsgren	Budget	Period utf	Prognos	Period utf	Utfall
Ekonomi	2013	april 13	2013	april 2012	2012
Intäkter, tkr	-560		-560	-4	-841
Personalkostn, tkr	3 468		3 614	1 246	3 595
Övr kostnader, tkr	939		691	361	1 025
<b>Driftnetto, tkr</b>	<b>3 847</b>	<b>0</b>	<b>3 744</b>	<b>1 603</b>	<b>3 779</b>
Budgetavvikelse, tkr		3 847	103		

Belopp i 1000-tals kronor

### Ansvarsområde och uppdrag

Ekonomienheten svarar för kommunens ekonomiadministration, samordnar den löpande redovisningen och finansieringsfrågor. Enheten har i sin centrala roll under kommunstyrelsen en övergripande och konsultativ roll i budget-, finans- och redovisningsfrågor samt viss rådgivning.

### Mål och måluppfyllelse

Verksamhetens mål finns beskrivna i bilaga.

Förväntas målen uppfyllas?

Ja  Nej

### Verksamhetens ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelse från budget?

Ja  Nej

Verksamheten pekar mot ett överskott om 103 tkr.

Något högre lönekostnader än budgeterat p.g.a. högre löneutfall 2012, högre upplupna löner och po-pålägg än budgeterat. Överlag lägre övriga kostnader än budgeterat.

Planeras åtgärder med anledning av avvikelserna?

Ja  Nej

Allmän restriktivitet.

### Verksamhetens personalkostnader

Visar prognosen för personalkostnader avvikelse från budget?

Ja  Nej

Se ovan under "Verksamhetens ekonomiska resultat".

Planeras åtgärder för att hålla fastställd personalbudget?

Ja  Nej

Inga åtgärder möjliga att göra än att i så fall minska tjänstgöringsgrader, vilket ej bedöms genomförbart.

**Framtiden**

Planeras någon/några verksamhetsförändringar

Ja  Nej



## Delårsrapport april 2013 Kommunstyrelsen

Verksamhetsgren	Budget	Period utf	Prognos	Period utf	Utfall
Fastigheter	2013	april 13	2013	april 2012	2012
Intäkter, tkr	-12 278		-10 838	-547	-10 720
Personalkostn, tkr	1 373		1 337	402	1 421
Övr kostnader, tkr	12 230		16 895	12 024	21 211
<b>Driftnetto, tkr</b>	<b>1 325</b>		<b>7 393</b>	<b>11 879</b>	<b>11 911</b>
Budgetavvikelse, tkr		1 325	-6 067		

Belopp i 1000-tals kronor

### Ansvarsområde och uppdrag

Verksamhetsgrenen utgör den samordnande funktionen för kommunens fastigheter. Den dagliga driften av fastigheterna sköts av Riksbyggen. Avtalet med Riksbyggen löper till och med sista juni 2014 med möjlighet till förlängning 1+1 år. Verksamhetsgrenen svarar, utöver den samordnande fastighetsfunktionen, även bl.a. för kommunens kartförsörjning, översiktlig fysisk planering, energirådgivning, bostadsanpassning, skogsförvaltning, försäkringar och de fastigheter som inte är direkt knutna till en enskild verksamhet eller nämnd.

### Mål och måluppfyllelse

Verksamhetens mål finns beskrivna i bilaga.

Förväntas målen uppfyllas?

Ja  Nej

Planeras åtgärder för att nå målen?

Ja  Nej

Utbildning och information om energieffektivisering till verksamheterna inom kommunen, under året. Avyttring av fastigheter med negativt resultat. I övrigt se över fastighetsbeståndet, dels genom att hyra ut lediga lokaler och få ett bättre resursutnyttjande, dels anpassning för efterfrågade lokaler. Det nya avtalet avseende el-energi kommer att ge resultat under 2013. Driftoptimering av drifttider på ventilation på tre skolor, M3, Nästansjö skola och Saxnäs skola. Drifttiderna är neddragna med cirka 5 600 tim/år vid varje skola.

### Verksamheternas ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelse från budget?

Ja  Nej

I budget ingår stora förväntade effektiviseringsvinster men även besparingar av mer generell karaktär som omfattar inte enbart verksamhetsgrenen utan kommunstyrelsen som helhet. Flera effektiviseringar är påbörjade och kommer att ge effekt under året men inte enbart inom verksamhetsgrenen och inte i den nivå som budgeterats. Andra orsaker till budgetavvikelsen utgörs av fördyrade entreprenadkostnader för ombyggnationer, åtgärder hissar till följd av myndighetskrav, renoveringsåtgärder i fastigheter och ventilationsåtgärder för att tillgodose myndighetskrav och en god arbetsmiljö.

I Kyrkstan renoveras uthyrningsrum till en beräknad kostnad om 100 tkr. Efterfrågan och behov av uthyrningsrum är idag stort och de rum som avses är inte möjliga att hyra ut om de inte renoveras.

## Delårsrapport april 2013 Kommunstyrelsen

Planeras åtgärder med anledning av avvikelsen?  Ja  Nej

Ovan angivna åtgärder med medföljande kostnader har inte kunnat påverkas. Behov och hantering av ärenden ses över och prioritering av vissa åtgärder såsom myndighetskrav och energieffektiviseringar med korta pay-off tider som sänker framtida driftkostnader samt att redovisa kostnader på den verksamhet där kostnaden uppkommer.

I budget 2013 har kommunfullmäktige beslutat om besparingar vid två tillfällen, dels vid antagande av åtgärdsplan i juni 2012 och dels vid budgetfullmäktige i november 2012.

Har kommunfullmäktiges beslut om åtgärder/besparingar genomförts?  Ja  Nej  
 Delvis

Beslutade personalåtgärder får inte full effekt p.g.a uppsägningstider och utfyllnadslön.

Bedöms genomförda åtgärder få avsedd effekt?  Ja  Nej

Se ovanstående fråga.

### **Verksamheternas personalkostnader**

Visar prognosen för personalkostnader avvikelser från budget?  Ja  Nej

### **Framtiden**

Planeras någon/några verksamhetsförändringar  Ja  Nej

Förslag finns om att återanställa GIS-tjänst med fördelning mellan Vilhelmina-Åsele-Dorotea. Fördelningstal är ej känt.

## Delårsrapport april 2013 Kommunstyrelsen

Verksamhetsgren	Budget	Period utf	Prognos	Period utf	Utfall
Flyg	2013	april 13	2013	april 2012	2012
Intäkter, tkr	-15 497		-15 870	-2 769	-16 492
Personalkostn, tkr	8 462		8 397	2 935	8 184
Övr kostnader, tkr	6 536		7 417	2 444	8 430
<b>Driftnetto, tkr</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-57</b>	<b>2 610</b>	<b>122</b>
Budgetavvikelse, tkr		-500	-443		

Belopp i 1000-tals kronor

### Ansvarsområde och uppdrag

Verksamhetsgrenen ansvarar för kommunens flygplats. Flygplatsen trafikeras idag i samarbete med NextJet med förbindelse till Stockholm/Arlanda tillsammans med Hemavans flygplats, sex dagar i veckan. Upphandling av trafiken görs av Trafikverket och nuvarande avtal löper fram till oktober 2015.

### Mål och måluppfyllelse

Verksamhetens mål finns beskrivna i bilaga.

Förväntas målen uppfyllas?  Ja  Nej

Planeras åtgärder för att nå målen?  Ja  Nej

### Verksamhetens ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelse från budget?  Ja  Nej

Enligt budget ska flygplatsen lämna en nettointäkt med 500 tkr, vilket inte är relevant utifrån de förutsättningar verksamheten bedrivs under. Synpunkter på detta finns omnämnt tidigare och dialog har förts med kommunstyrelsen under 2012.

Verksamheten påverkas även av händelser som inte är påverkbara, t.ex. förseningar med extra öppethållande genererar extra kostnader bl.a. i form av mertidskostnader för personal.

Planeras åtgärder med anledning av avvikelserna?  Ja  Nej

I budget 2013 har kommunfullmäktige beslutat om besparingar vid två tillfällen, dels vid antagande av åtgärdsplan i juni 2012 och dels vid budgetfullmäktige i november 2012.

Har kommunfullmäktiges beslut om åtgärder/besparingar genomförts?  Ja  Nej

Delvis

Se ovan under verksamhetens ekonomiska resultat.

I de fall samverkan/samordning med annan verksamhet är möjlig, görs detta. Framförallt gäller det verksamheter inom GVA, effekten är inte alltid synlig redovisningsmässigt.

Bedöms genomförda åtgärder få avsedd effekt?  Ja  Nej

## Delårsrapport april 2013 Kommunstyrelsen

### Verksamhetens personalkostnader

Visar prognosen för personalkostnader avvikelse från budget?

Ja  Nej

.

### Framtiden

Planeras någon/några verksamhetsförändringar

Ja  Nej

## Delårsrapport april 2013 Kommunstyrelsen

Verksamhetsgren GVA exkl renhålln och VA	Budget 2013	Period utf april 13	Prognos 2013	Period utf april 2012	Utfall 2012
Intäkter, tkr	-9 586		-9 561	-5 285	-9 444
Personalkostn, tkr	5 898		7 352	2 958	6 402
Övr kostnader, tkr	9 242		10 329	6 995	11 560
<b>Driftnetto, tkr</b>	<b>5 554</b>	<b>0</b>	<b>8 120</b>	<b>4 668</b>	<b>8 518</b>
Budgetavvikelse, tkr		5 554	-2 567		

Belopp i 1000-tals kronor

Not. Periodutfall april 2012 inkluderar VA

### Ansvarsområde och uppdrag

Verksamhetsgrenen ansvarar för kommunaltekniken i kommunen innebärande att medborgarna ska betjänas med fungerande vatten och avlopp enligt de lagar som finns, renhållning inklusive slamtömning, en god standard på kommunala gator och vägar samt att vägbelysning finns där så erfordras efter kommunala beslut. Under enheten finns även kommunens vaktmästeri/transportservice. Enheten hanterar också bidrag till enskilda vägar. Delarna VA och renhållning redovisas särskilt.

### Mål och måluppfyllelse

Verksamhetens mål finns beskrivna i bilaga.

Förväntas målen uppfyllas?  Ja  Nej

Planeras åtgärder för att nå målen?  Ja  Nej

### Verksamheternas ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelse från budget?

Ja  Nej

Underbudgeterad väghållning.

Planeras åtgärder med anledning av avvikelser?  Ja  Nej

Omförhandling av avtal.

I budget 2013 har kommunfullmäktige beslutat om besparingar vid två tillfällen, dels vid antagande av åtgärdsplan i juni 2012 och dels vid budgetfullmäktige i november 2012.

Har kommunfullmäktiges beslut om åtgärder/besparingar genomförts?  Ja  Nej

Delvis

Osäkert läge rörande vissa personalfrågor.

Bedöms genomförda åtgärder få avsedd effekt?  
Ej fullt genomförda åtgärder.  Ja  Nej

## Delårsrapport april 2013 Kommunstyrelsen

### Verksamheternas personalkostnader

Visar prognosen för personalkostnader avvikelse från budget?  Ja  Nej

Fördröjd effekt avseende omorganisation/neddragning/omstrukturering av personal samt vikariatsbehov där budgetutrymme saknas.

Planeras åtgärder för att hålla fastställd personalbudget?  
Översyn av vaktmästeriorganisation ("intraprenad").  Ja  Nej

### Framtiden

Planeras någon/några verksamhetsförändringar  
Se ovan  Ja  Nej

## Delårsrapport april 2013 Kommunstyrelsen

Verksamhetsgren	Budget	Period utf	Prognos	Period utf	Utfall
GVA - VA (762)	2013	april 13	2013	april 2012	2012
Intäkter, tkr	-13 440		-12 510		-12 239
Personalkostn, tkr	1 626		1 621		1 641
Övr kostnader, tkr	9 957		11 247		11 260
<b>Driftnetto, tkr</b>	<b>-1 858</b>	<b>0</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>661</b>
Budgetavvikelse, tkr		-1 858	-2 216		

Belopp i 1000-tals kronor

### Ansvarsområde och uppdrag

Verksamhetsgrenen ansvarar för att medborgarna ska betjänas med fungerande vatten och avlopp enligt de lagar som finns.

### Mål och måluppfyllelse

Verksamhetens mål finns beskrivna i bilaga.

Förväntas målen uppfyllas?

Ja  Nej

### Verksamheternas ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelse från budget?

Ja  Nej

Lägre intäkter konsumtionsavgifter och högre kapitaltjänstkostnader än budgeterat för reningsverk tätort (ARV).

Planeras åtgärder med anledning av avvikelserna?

Ja  Nej

Justering av taxa och översyn av underhåll.

I budget 2013 har kommunfullmäktige beslutat om besparingar vid två tillfällen, dels vid antagande av åtgärdsplan i juni 2012 och dels vid budgetfullmäktige i november 2012.

Har kommunfullmäktiges beslut om åtgärder/besparingar genomförts?

Ja  Nej

Delvis

Taxehöjning genomförd.

Bedöms genomförda åtgärder få avsedd effekt?

Ja  Nej

En taxehöjning ger inte med automatik motsvarande intäktshöjning i de fall där taxekonstruktionen även innehåller en rörlig del. Konsumtionsmönster, befolkningsstruktur och befolkningsminskning är några faktorer som påverkar effekterna av en taxehöjning.

**Verksamheternas personalkostnader**

Visar prognosen för personalkostnader avvikelse från budget?  Ja  Nej

Planeras åtgärder för att hålla fastställd personalbudget?  Ja  Nej

.

**Framtiden**

Planeras någon/några verksamhetsförändringar  Ja  Nej

Utredning av tillsynsbehovet vid ARV.

*Övrigt*

Stort behov av investering i ledningsnät VA-byar och tätort samt ny-/tillbyggnad i Kittelfjäll. Behov finns av att starta flera olika projekt, t.ex. nytt avloppsreningsverk i Kittelfjäll, större verksamhetsområde, nyetablering fritidshusområde, förtätning – allt i Kittelfjäll.



## Delårsrapport april 2013 Kommunstyrelsen

Verksamhetsgren	Budget	Period utf	Prognos	Period utf	Utfall
GVA-RENNH (763)	2013	april 13	2013	april 2012	2012
Intäkter, tkr	-9 769		-9 767	-1 156	-8 634
Personalkostn, tkr	324		328	4	258
Övr kostnader, tkr	7 867		8 437	1 754	7 484
<b>Driftnetto, tkr</b>	<b>-1 578</b>	<b>0</b>	<b>-1 002</b>	<b>602</b>	<b>-892</b>
Budgetavvikelse, tkr		-1 578	-576		

Belopp i 1000-tals kronor

### Ansvarsområde och uppdrag

Verksamhetsgrenen ansvarar för att medborgarna ska betjänas med renhållning inklusive slamtömning.

### Mål och målfyllelse

Verksamhetens mål finns beskrivna i bilaga.

Förväntas målen uppfyllas?

Ja  Nej

### Verksamheternas ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelse från budget?

Ja  Nej

Driftkostnaderna för både avfallshantering och slamtömning bedöms bli högre än budgeterat. Ökade öppettider under sommarhalvåret vid ÅVC Vilhelmina ger ökade driftkostnader. Även inventering av deponier kommer att ge en ökad kostnad.

Planeras åtgärder med anledning av avvikelserna?

Ja  Nej

I budget 2013 har kommunfullmäktige beslutat om besparingar vid två tillfällen, dels vid antagande av åtgärdsplan i juni 2012 och dels vid budgetfullmäktige i november 2012.

Har kommunfullmäktiges beslut om åtgärder/besparingar genomförts?

Ja  Nej

Delvis

Taxehöjning genomförd.

Flytt av återvinningsstation miljöfarligt avfall från kommunförrådet till Granbergets ÅVC genomförs efter det att upphandling av ny miljöbod genomförts.

Bedöms genomförda åtgärder få avsedd effekt?

Ja  Nej

### Verksamheternas personalkostnader

Visar prognosen för personalkostnader avvikelse från budget?

Ja  Nej

**Framtiden**

Planeras någon/några verksamhetsförändringar

Ja  Nej

Verksamhetsförbättringar vid Granbergets ÅVC.

## Delårsrapport april 2013 Kommunstyrelsen

Verksamhetsgren	Budget	Period utf	Prognos	Period utf	Utfall
IT	2013	april 13	2013	april 2012	2012
Intäkter, tkr	-4 463		-4 480	-1 114	-5 308
Personalkostn, tkr	3 650		3 640	1 366	3 901
Övr kostnader, tkr	4 034		4 060	4 914	4 330
<b>Driftnetto, tkr</b>	<b>3 221</b>	<b>0</b>	<b>3 220</b>	<b>5 166</b>	<b>2 923</b>
Budgetavvikelse, tkr		3 221	1		

Belopp i 1000-tals kronor

### Ansvarsområde och uppdrag

IT-enheten samordnar kommunens samtliga IT-förehavanden. IT-enhetens uppdrag är enligt kommunens IT-strategi att tillhandahålla verksamheterna IT-system så säkert som möjligt med lägsta grad av störning till lägsta möjliga kostnad.

IT-enheten har en intäktsfinansierad, en skattefinansierad och en bidragsfinansierad del. I dagsläget driftas cirka 80 verksamhetssystem fördelat på 66 servrar (47 virtualiserade), varav infrastruktur, infranät och telefoni förvaltas av enheten själv. I maskinparken finns cirka 1 000 datorer (stationära, bärbara och läsplattor) som enheten förvaltar och administrerar. IT-enheten förvaltar även det nät som Vilhelmina kommun genom bredbandsprojekten etablerat i kommunen och äger. Vilhelmina kommun genom IT-enheten står som värd för samverkansprojekten i regionen rörande bibliotekssystem, lönesystem, PA-system samt ärendehanteringssystem

### Mål och måloppfyllelse

Verksamhetens mål finns beskrivna i bilaga.

Förväntas målen uppfyllas?

Ja  Nej

### Verksamhetens ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelse från budget?

Ja  Nej

Planeras åtgärder med anledning av avvikelserna?

Ja  Nej

I budget 2013 har kommunfullmäktige beslutat om besparingar vid två tillfällen, dels vid antagande av åtgärdsplan i juni 2012 och dels vid budgetfullmäktige i november 2012.

Har kommunfullmäktiges beslut om åtgärder/besparingar genomförts?

Ja  Nej

Delvis

Bedöms genomförda åtgärder få avsedd effekt?

Ja  Nej

**Verksamhetens personalkostnader**

Visar prognosen för personalkostnader avvikelse från budget?

Ja  Nej

**Framtiden**

Planeras någon/några verksamhetsförändringar

Ja  Nej

# Delårsrapport april 2013

## Kommunstyrelsen

Verksamhetsgren Kommunledn.funkt	Budget 2013	Period utf april 13	Prognos 2013	Period utf april 2012	Utfall 2012
Intäkter, tkr	-106		-116	-4	-144
Personalkostn, tkr	2 938		2 995	1 076	2 749
Övr kostnader, tkr	891		842	217	856
<b>Driftnetto, tkr</b>	<b>3 723</b>	<b>0</b>	<b>3 721</b>	<b>1 289</b>	<b>3 462</b>
Budgetavvikelse, tkr		3 723	2		

Belopp i 1000-tals kronor

### Ansvarsområde och uppdrag

Kommunkansliet och kommunledningsfunktionen omfattar personal som till huvudsaklig del arbetar direkt under kommunens politiker med sammanträdesadministration och ansvar för sekretariatet i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, valnämnd och föreningen Sagavägen. Under verksamhetsgrenen finns även kommunens centrala kopieringsfunktion, arkiv, lotteritillstånd samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade och dispensgivning enligt TrF

### Mål och måluppfyllelse

Verksamhetens mål finns beskrivna i bilaga.

Förväntas målen uppfyllas?

Ja  Nej

### Verksamheternas ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelse från budget?

Ja  Nej

I budget 2013 har kommunfullmäktige beslutat om besparingar vid två tillfällen, dels vid antagande av åtgärdsplan i juni 2012 och dels vid budgetfullmäktige i november 2012.

Har kommunfullmäktiges beslut om åtgärder/besparingar genomförts?

Ja  Nej

Delvis

Bedöms genomförda åtgärder få avsedd effekt?

Ja  Nej

### Verksamheternas personalkostnader

Visar prognosen för personalkostnader avvikelse från budget?

Ja  Nej

Pensionsavgång under hösten med medföljande nyrekrytering.

Planeras åtgärder för att hålla fastställd personalbudget?

Ja  Nej

En av enhetens heltidstjänster är under året endast besatt till 75%.

.

**Framtiden**

Planeras någon/några verksamhetsförändringar

Ja  Nej

Ny diarieplan kommer från SKL (Sveriges kommuner och landsting)  
Den digitala dagordningen utvärderas i samband med arbetet med  
förtroendemannautredningen.

# Delårsrapport april 2013

## Kommunstyrelsen

Verksamhetsgren	Budget	Period utf	Prognos	Period utf	Utfall
Kost	2013	april 13	2013	april 2012	2012
Intäkter, tkr	-26 363		-26 498	-6 094	-25 464
Personalkostn, tkr	11 927		11 927	4 147	11 610
Övr kostnader, tkr	14 579		14 571	2 889	13 561
<b>Driftnetto, tkr</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>942</b>	<b>-293</b>
Budgetavvikelse, tkr		143	143		

Belopp i 1000-tals kronor

### Ansvarsområde och uppdrag

Kostverksamheten omfattar i huvudsak måltider till skola, förskola, äldreomsorg och hemtjänst. Skolmåltiderna består av Hembergsskolans kök som tillagar mat till Hembergsskolan vilken även inkluderar elever från Malgomajskolan, och till Volgsjö skola. Tillagningskök finns också vid skolorna i Latikberg, Nästansjö, Malgovik och Saxnäs. Köket i Saxnäs levererar även mat till hemtjänsten i området.

Förskoleköken består av ett tillagningskök och sex mottagningskök samt förskoleköken i Latiberg och Nästansjö som får leverans av varm mat från skolorna och förskolepersonalen sköter servering. Kostverksamhetens personal sköter viss disk och städning.

Övrig måltidsverksamhet består av Åsbacka centralkök som tillagar mat för distribution till tre särskilda boenden i tätorten, portionsformar till pensionärer i eget boende och mat till förskolorna i tätorten. Köket tillagar även mat som distribueras till Jobb@, Solsidan och landstingets akutavdelning. I anslutning till köket drivs även en personalmatsal. I Dikanäs finns ett tillagningskök som i anslutande matsal serverar förskolebarn, skolelever och pensionärer. Köket tillagar även mat som distribueras via hemtjänsten till pensionärer i eget boende.

### Mål och måluppfyllelse

Verksamhetens mål finns beskrivna i bilaga.

Livsmedelsverkets kostråd för skolor/förskolor och Socialstyrelsens kostråd för äldre ligger till grund för de kostpolicies som finns. I dagsläget saknas kostpolicy för hemtjänst. För förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasium finns följande gemensamma mål:

*Att det finns tillräckligt med mat, tillräckligt med tid för att äta och att maten ska ätas i en trivsam och lugn miljö. Att ha så kort tid som möjligt mellan tillagning och servering, att lunch och mellanmål ska följa näringsrekommendationer, att all mat som serveras är hygieniskt säker mat samt att barn och elever kan tvätta händer före måltiden.*

Förväntas målen uppfyllas?

Ja  Nej

Planeras åtgärder för att nå målen?

Ja  Nej

Löpande verksamhetsplanering och kontroll.

### Verksamhetens ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelse från budget?

Ja  Nej

**Verksamhetens personalkostnader**

Visar prognosen för personalkostnader avvikelse från budget?  Ja  Nej

Planeras åtgärder för att hålla fastställd personalbudget?  Ja  Nej

Löpande uppföljning.

**Framtiden**

Planeras någon/några verksamhetsförändringar  Ja  Nej

Inom utbildningsnämnden och socialnämnden planeras eventuella förändringar i form av flytt av år 6 från Volgsjö skola till Hembergsskolan, lokalsamordning skola-förskola Latikberg, Nästansjö och Saxnäs, Förändringar inom äldreomsorgen. Förändringarna påverkar kostverksamheten.

*Övrigt*

Oro finns för ökade kostnader vid reparationer/haveri av utrustning, då investeringar 2012 och 2013 uteblir.

Kostverksamheten säljer sina tjänster till förskolor, skolor och äldreomsorg, alla förändringar måste ske i dialog med verksamheterna, så att servicen bedöms rimlig och att sänkta kostnader i en verksamhet inte medför ökade kostnader för en annan eller totalt för Vilhelmina kommun. Kostverksamhetens ambition är att nå nollresultat 2013 samt att kostnaderna fördelas rättvist där flera verksamheter går in i varandra.

***Jämförelsetal***

	<b>Bokslut 2009</b>	<b>Bokslut 2010</b>	<b>Bokslut 2011</b>	<b>Bokslut 2012</b>
<b>Antal portioner</b>				
- förskola	38 943*	40 831 *	44 461*	51 466 *
- skola	185 580 **	177 552**	172 018**	166 193**
-vård och omsorg	102 793	112 671	111 208	115 090
-övriga	16 470	17 049	12 945	17 191
<b>Tot antal portioner</b>	<b>343 786</b>	<b>348 103</b>	<b>340 632</b>	<b>349 940</b>

\* Dessutom serveras 18 061 portioner frukost och 31 360 mellanmål.

\*\* Dessutom serveras 1 435 portioner frukost (fritids) och 4 233 mellanmål.



## Delårsrapport april 2013 Kommunstyrelsen

Verksamhetsgren	Budget	Period utf	Prognos	Period utf	Utfall
Näring	2013	april 13	2013	april 2012	2012
Intäkter, tkr	-1 570		-900	-50	-2 255
Personalkostn, tkr	10		0	1	9
Övr kostnader, tkr	2 240		1 776	985	3 277
<b>Driftnetto, tkr</b>	<b>679</b>	<b>0</b>	<b>876</b>	<b>936</b>	<b>1 031</b>
Budgetavvikelse, tkr		679	-197		

Belopp i 1000-tals kronor

### Ansvarsområde och uppdrag

Verksamhetsgrenen omfattar näringslivsfrämjande åtgärder och Sagavägen. Enheten ska underlätta befintliga företags möjligheter att utvecklas samt skapa förutsättningar för nyetablering av företag. Enheten ska medverka i offensiv satsning på marknadsföring av kommunen. För att uppnå en differentierad näringslivsstruktur ska enheten samarbeta med befintligt näringsliv och dess organisationer i kommunens planering av mark, bostäder och övrig näringslivsstruktur.

Enheten samverkar med Destination South Lapland, South Lapland Airport och Visit Vilhelmina.

### Mål och måluppfyllelse

Verksamhetens mål finns beskrivna i bilaga.

Förväntas målen uppfyllas?  Ja  Nej

Vilhelminasågens och AllTeles nedläggning gör att det kan bli svårt att uppfylla målet att arbetslösheten ska minska och under planeringsperioden 2013-2015 vara lägre än föregående år.

Planeras åtgärder för att nå målen?  Ja  Nej

Tre arbetsgrupper arbetar med konsekvenserna med anledning av nedläggningen av Vilhelmina sågverk. Utvecklingsenheten i samarbete med övriga kommunförvaltningen arbetar med näringsbefrämjande åtgärder.

### Verksamheternas ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelse från budget?  Ja  Nej

Kostnadsbudgeten beräknas kunna hållas. Intäktssidan i form av bygdeavgiftsmedel är något osäker.

Planeras åtgärder med anledning av avvikelsen?  Ja  Nej

Återhållsamhet med medfinansiering av nya projekt.

## Delårsrapport april 2013 Kommunstyrelsen

I budget 2013 har kommunfullmäktige beslutat om besparingar vid två tillfällen, dels vid antagande av åtgärdsplan i juni 2012 och dels vid budgetfullmäktige i november 2012.

Har kommunfullmäktiges beslut om åtgärder/besparingar genomförts?  Ja  Nej

Delvis

Bedöms genomförda åtgärder få avsedd effekt?  Ja  Nej

### Framtiden

Planeras någon/några verksamhetsförändringar  Ja  Nej

Samarbetet med Vilhelminaföretagarna kommer att intensifieras under året.

# Delårsrapport april 2013

## Kommunstyrelsen

Verksamhetsgren	Budget	Period utf	Prognos	Period utf	Utfall
Personal	2013	april 13	2013	april 2012	2012
Intäkter, tkr	-1 305		-1 305	-191	-1 281
Personalkostn, tkr	7 139		7 139	283	6 246
Övr kostnader, tkr	2 172		2 150	353	2 024
<b>Driftnetto, tkr</b>	<b>8 005</b>	<b>0</b>	<b>7 984</b>	<b>445</b>	<b>6 989</b>
Budgetavvikelse, tkr		8 005	21		

Belopp i 1000-tals kronor

### Ansvarsområde och uppdrag

I verksamhetsgrenen ingår personalenhet, facklig verksamhet, personalrekrytering, arbetsmiljöåtgärder, personalvård inklusive rehabiliteringsåtgärder och förebyggande verksamhet, företagshälsovård, övrig personaladministration, kommunväxel samt arbetsmarknadsåtgärder. Personalenheten administrerar all lönehantering och avtalsfrågor för kommunalt anställd personal. Enheten ombesörjer även löner för VilhelminaBostäder AB och Emma Ricklunds stiftelse. Det personaladministrativa systemet drivs i samarbete med Dorotea, Åsele och Sorsele kommuner med en gemensam server placerad i Vilhelmina. Förutom det personaladministrativa systemet finns också ett tidsredovisningssystem, Personec Time, som drivs i samarbete med Dorotea och Sorsele kommuner. Servern är placerad i Vilhelmina och det övergripande systemansvaret hanteras av Vilhelmina. Personalenheten har också en central roll för rehabiliterings- och omplaceringsärenden. Den fackliga verksamheten omfattar den arbetstid som anställda utför för sina personalorganisationer enligt avtal, 4 timmar/medlem och år.

Avtal om företagshälsovård finns som omfattar 700 timmar per år. Gällande avtal löper från april 2010 och fyra år framåt.

2013 har en ny verksamhet införts, bemanningsenheten, som ska arbeta med rekrytering av vikarier. I inledningsskedet är det vikarier inom socialnämndens område som rekryteras men på sikt ska all vikarieanskaffning i kommunen ske via bemanningsenheten.

### Mål och måluppfyllelse

Verksamhetens mål finns beskrivna i bilaga.

Förväntas målen uppfyllas?

Ja  Nej

### Verksamheternas ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelser från budget?

Ja  Nej

### Verksamheternas personalkostnader

Visar prognosen för personalkostnader avvikelser från budget?

Ja  Nej

## Delårsrapport april 2013 Kommunstyrelsen

Verksamhetsgren	Budget	Period utf	Prognos	Period utf	Utfall
Politisk verksamhet	2013	april 13	2013	april 2012	2012
Intäkter, tkr	-106		0	0	-22
Personalkostn, tkr	2 489		2 282	693	2 323
Övr kostnader, tkr	1 346		1 225	742	1 353
<b>Driftnetto, tkr</b>	<b>3 729</b>		<b>3 507</b>	<b>1 435</b>	<b>3 654</b>
Budgetavvikelse, tkr		3 729	223		

Belopp i 1000-tals kronor

### Ansvarområde och uppdrag

I verksamhetsgrenen ingår kommunfullmäktige, kommunstyrelse, av fullmäktige och styrelse tillsatta beredningar, förtroendemannarevision, stöd till politiskt arbete och allmänna val. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunens angelägenheter och har överinseende över övriga nämnders verksamhet enligt vad som närmare regleras i kommunallag och reglemente. Revisionen biträds av konsultrevisorer med siffergranskning, bokslutsrevision och förvaltningsgranskning. Revisionskonsultverksamheten återfinns under grenen Övrig verksamhet.

### Mål och måluppfyllelse

Verksamhetens mål finns beskrivna i bilaga.

Förväntas målen uppfyllas?

Ja  Nej

Kommunfullmäktige har inte aviserat att något sammanträde kommer att förläggas utanför tätorten.

### Verksamheternas ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelser från budget?

Ja  Nej

Lägre arvodeskostnader än beräknat. Prognosen gjord utifrån sammanträdesplanen.

I budget 2013 har kommunfullmäktige beslutat om besparingar vid två tillfällen, dels vid antagande av åtgärdsplan i juni 2012 och dels vid budgetfullmäktige i november 2012.

Har kommunfullmäktiges beslut om åtgärder/besparingar genomförts?

Ja  Nej

Delvis

Bedöms genomförda åtgärder få avsedd effekt?

Ja  Nej

### Verksamheternas personalkostnader

Visar prognosen för personalkostnader avvikelser från budget?

Ja  Nej

Lägre kostnader än budgeterat.

Verksamhetsgren	Budget	Period utf	Prognos	Period utf	Utfall
Räddning	2013	april 13	2013	april 2012	2012
Intäkter, tkr	-781		-788	-1 320	-772
Personalkostn, tkr	4 872		5 011	1 376	5 299
Övr kostnader, tkr	2 112		1 906	545	1 700
<b>Driftnetto, tkr</b>	<b>6 203</b>	<b>0</b>	<b>6 129</b>	<b>601</b>	<b>6 226</b>
Budgetavvikelse, tkr		6 203	74		

Belopp i 1000-tals kronor

### Ansvarsområde och uppdrag

Verksamhetsgrenen omfattar förutom räddningstjänst i Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs även alarmering, sotning och brandskyddskontroll och samhällsskydd.

Räddningstjänstens uppdrag är att förebygga olyckor genom att medverka i samhällsplanering, riskanalys, information och utbildning, arbetet ska minska sannolikheten att olyckor inträffar. En viktig del i det förebyggande arbetet är att genomföra besök hos den enskilde i form av tillsyn enligt lagrummen Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva ämnen. En del av det skadehjälpande skyddet byggs in eller förbereds i byggnader/verksamheter för att underlätta för ägare, nyttjanderättshavare och räddningstjänst att genomföra räddningsinsats. Räddningstjänsten förbereder räddningsinsatser genom objektsorientering, övning/utbildning och samövning med ägare/nyttjanderättshavare. När den enskildes förmåga inte räcker till ska räddningstjänsten genomföra räddningsinsats med syfte att så långt det är möjligt minimera konsekvenserna av olyckan. Efter avslutad räddningsinsats genomförs åtgärder efter räddningsinsats, sanering, insatsrapport, olycksutredning, erfarenhet och uppföljning.

Verksamheten Samhällsskydd omfattar överenskommelse mellan Sveriges Landsting och Myndigheten för samhällsskydd i form av aktiviteter som:

- Risk- och sårbarhetsanalyser
- Geografiskt områdesansvar
- Utbildning och övning
- Rapportering till myndigheter
- Höjd beredskap

### Mål och måluppfyllelse

Verksamhetens mål finns beskrivna i bilaga.

Förväntas målen uppfyllas?

Ja  Nej

Planeras åtgärder för att nå målen?

Ja  Nej

Verksamhetsplan och nulägesanalys med prioriteringar.

### Verksamheternas ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelse från budget?

Ja  Nej

## Delårsrapport april 2013 Kommunstyrelsen

I budget 2013 har kommunfullmäktige beslutat om besparingar vid två tillfällen, dels vid antagande av åtgärdsplan i juni 2012 och dels vid budgetfullmäktige i november 2012.

Har kommunfullmäktiges beslut om åtgärder/besparingar genomförts?  Ja  Nej  
 Delvis

### **Verksamheternas personalkostnader**

Visar prognosen för personalkostnader avvikelser från budget?  Ja  Nej

### **Framtiden**

Planeras någon/några verksamhetsförändringar  Ja  Nej

## Delårsrapport april 2013 Kommunstyrelsen

Verksamhetsgren	Budget	Period utf	Prognos	Period utf	Utfall
Utvecklingsenhet	2013	april 2013	2013	april 2012	2012
Intäkter, tkr	-6 369		-6 518	-2 253	-9 144
Personalkostn, tkr	9 693		9 940	3 557	10 945
Övr kostnader, tkr	18 380		19 147	4 250	23 082
<b>Driftnetto, tkr</b>	<b>21 705</b>	<b>0</b>	<b>22 569</b>	<b>5 554</b>	<b>24 883</b>
Budgetavvikelse, tkr			-864		

Belopp i 1000-tals kronor

### Ansvarsområde och uppdrag

I Utvecklingsenheten ingår kultur, fritid, näringsliv och turism. Inom kultur och fritidssektorn finns museum, bibliotek, simhall, sporthallar, anläggningar, fritidsgård m.m. I samverkan med det ideella föreningslivet, studieförbunden och organisationer organiseras de allmänna kultur- och fritidsverksamheterna.

Utvecklingsenheten arbetar med att skapa en positiv utveckling för näringslivet i Vilhelmina. Näringssekreterare ger rådgivning och stöd till personer och företag och har aktiviteter och projekt som visar på möjlighet till utveckling inom kommunen. Verksamheten drivs i nära samarbete med övriga näringslivsorganisationer i kommunen.

### Mål och måluppfyllelse

Verksamhetens mål finns beskrivna i styrdokumentet:

Näringslivsprogram, Kultur- och Fritidsplan samt strategidokument för Turistbyrån och STF vandrarhemmet Kyrkstan.

Förväntas målen uppfyllas?  Ja  Nej

Planeras åtgärder för att nå målen?  Ja  Nej

### Verksamheternas ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelse från budget?  Ja  Nej

- Beslut angående vaktmästeriorganisationen 2012 påverkar Utvecklingsenheten negativt 2013 med cirka -155 tkr.
- Stängning av simhallen p.g.a. reparationer i omklädningsrum påverkar intäktssidan med cirka -95 tkr.
- Kapitaltjänstkostnader något högre än budgeterat, totalt för enheten cirka -23 tkr.
- Bibliotekets intäkter och kostnader vad gäller der gemensamma ansvaret V8 prognostiseras med ett negativt resultat om cirka -75 tkr. Orsaken är att inköpet av en ny gemensam server behöver tidigareläggas från 2014 till 2013.

Planeras åtgärder med anledning av avvikelsen?  Ja  Nej

Minskning av kostnadssidan vid simhall och vid bibliotek.

I budget 2013 har kommunfullmäktige beslutat om besparingar vid två tillfällen, dels vid antagande av åtgärdsplan i juni 2012 och dels vid budgetfullmäktige i november 2012.

Har kommunfullmäktiges beslut om åtgärder/besparingar genomförts?  Ja  Nej  
 Delvis

Bedöms genomförda åtgärder få avsedd effekt?  Ja  Nej

Neddragning och omorganisation av vaktmästeri från Utvecklingsenheten till GVA. Åtgärden är påbörjad men ger inte full effekt 2013.

### **Verksamheternas personalkostnader**

Visar prognosen för personalkostnader avvikelser från budget?  Ja  Nej

- Förstärkning på biblioteket januari – mars med anledning av ökat besöksstryck med större behov av personalinsatser..
- Viss utvecklingskostnad i samband med flytt av vaktmästeriorganisation från Utvecklingsenheten till GVA.

Planeras åtgärder för att hålla fastställd personalbudget?  Ja  Nej

Utvecklingsenheten har ansökt om medel från socialnämnden för att täcka kostnaden för personalförstärkning vid biblioteket men har inte erhållit något beslut ännu.

### **Framtiden/Övrigt**

Planeras någon/några verksamhetsförändringar?  Ja  Nej

Utvecklingsenheten har ansökt om medel från socialnämnden för att täcka kostnader för en timanställning vid Fritidsgården, detta för att kunna ha öppet varje helg och för att kunna möta våra nyanlända invånare på ett bra sätt. Mot bakgrund av de undersökningar som gjorts bland ungdomar och som visar att bruk av alkohol och droger tenderar att öka så ser Utvecklingsenheten det som en god investering att varje helg kunna erbjuda 40 – 60 ungdomar en drogfri miljö som alternativ. Beslut har inte erhållits ännu.



# Delårsrapport april 2013

## Kommunstyrelsen

Verksamhetsgren	Budget	Period utf	Prognos	Period utf	Utfall
Övr verksamhet	2013	april 13	2013	april 2012	2012
Intäkter, tkr	-825		-2 423	-2 043	-8 031
Personalkostn, tkr	1 198		1 203	753	4 053
Övr kostnader, tkr	19 468		20 859	13 413	26 066
<b>Driftnetto, tkr</b>	<b>19 840</b>		<b>19 640</b>	<b>12 123</b>	<b>22 088</b>
Budgetavvikelse, tkr		19 840	201		
lopp i 1000-tals kronor					

### Ansvarsområde och uppdrag

Verksamhetsgrenen innefattar bl.a. revisionskonsult, överförmyndarverksamhet, kollektivtrafik, färdtjänst, posthantering, KPHR (Kommunalt Pensionärs- och Handikappråd).

### Mål och måluppfyllelse

Verksamhetens mål finns beskrivna i bilaga.

Förväntas målen uppfyllas?

Ja  Nej

### Verksamheternas ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelse från budget?

Ja  Nej

Prognosen pekar mot ett litet överskott om 200 tkr.

Överskottet kan till stor del hänföras till trafikverksamheten, där budget och utfall nu ser ut att harmonisera betydligt bättre än tidigare år.

Planeras åtgärder med anledning av avvikelserna?

Ja  Nej

### Verksamheternas personalkostnader

Visar prognosen för personalkostnader avvikelse från budget?

Ja  Nej

### Framtiden

Planeras någon/några verksamhetsförändringar

Ja  Nej

## **Bilaga** **Verksamheternas mål**

### **MÅL BUDGET 2013, KS**

Nedan redovisas de mål, KF-mål eller andra styrande dokument, som finns angivna för respektive verksamhetsgren i budgetdokumentet för 2013 – 2015.

#### **Ekonomienheten**

##### *Andra styrande dokument*

Utöva en effektiv ekonomiadministration, vara en kvalificerad samarbetspartner samt att synliggöra ekonomienhetens verksamhet och ansvarsområden.

#### **Fastigheter**

##### *Andra styrande dokument*

Under verksamhetsperioden arbeta för att totalt sett minska kommunens fastighetskostnad inkluderande en energieffektivisering.

Andelen vakanta (ej brukade) lokaler ska under planeringsperioden reduceras.

#### **Flyg**

##### *Andra styrande dokument*

Utifrån den verksamhet som bedrivs vid flygplatsen finns ett antal mål/krav:

Flygplatsen skall drivas så att våra kunders krav och behov uppfylls samt att ägarens och myndigheters krav tillgodoses när det gäller säkerhet, service, regularitet och kostnadseffektivitet. Flygsäkerheten prioriteras högst.

Inom flygplatsen tillämpas QDHB för kvalitets- och säkerhetsledning. QDHB finns beskrivet i den gemensamma anvisningen ” Kvalitetsledningssystem QDHB”.

Flygplatschefen ska ansvara för att QDHB kvalitetsledningssystem tillämpas på flygplatsen. Säkerhetsansvarig ska ansvara för att QDHB kvalitetsledningssystem tillämpas inom luftfartsskydd.

Flygplatsorganisationen, där luftfartsskyddet ingår, ska:

- på ett säkert och effektivt sätt driva verksamheten,
- främja och utveckla goda mark- och flygkommunikationer till och från flygplatsen,
- vårda och utveckla de personella och materiella resurserna,
- vårda och utveckla flygplatsmiljön samt arbetsmiljön i takt med tidens krav,
- genom rationaliseringar och arbete över fackgränser hålla personalstyrkan så liten som möjligt utan att för den skull flygsäkerheten påverkas eller att avkall görs på kompetens.

Syftet med arbetet och verksamheten som bedrivs inom flygplatsen är att:

- genom uppföljning och analys få styrinformation för att kunna hävda och, om så krävs, förändra flygplatsens operativa standard för säkerhet, regularitet, kostnadseffektivitet,
- de tjänster som lämnas inte får förorsaka eller bidra till något enda flyghaveri eller någon personskada på flygplatsen,
- hålla en hög servicenivå,
- genom effektivitets- och kvalitetshöjande åtgärder öka flygets marknadsandelar i regionen och företagets kostnadseffektivitet.

### **GVA inkl renhållning**

*Andra styrande dokument*

Enheten ska under planeringsperioden arbeta för ett ökat regionalt samarbete.

Mängden brännbart avfall som transporters till förbränningsanläggning ska under planeringsperioden minska i jämförelse med 2004 års utfall.

*Jmf Brännbart avfall kg/inv 2004: 332*

Målet är minskade kostnader och transporter samt bästa miljömässiga hantering.

### **IT**

*Andra styrande dokument*

Enheten ska under planeringsperioden arbeta för att minimera antalet störningar i IT-trafiken.

<b>.Antal rapporterade störningar i:</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Intranätet	8	8	8
Internet	6	5	5

Under planeringsperioden ska en fortsatt utbyggnad av bredbandsnätet ske med målsättning att ytterligare öka tillgängligheten för kommunmedborgarna

<b>Antal anslutningspunkter i kommunen:</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Tillgänglighet Intranät	99,95%	99,95%	99,93%
Tillgänglighet Internet	99,81%	99,87%	99,79%

BITS-modellen är styrande för hur IT-stödsystemen ska administreras och förvaltas. MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har utarbetat modellen. Målet är att samtliga samhällsviktiga system ska genomgå en systemsäkerhetsanalys enligt BITS+. Till dagsdato har HSL, lönesystemet (PA), ekonomisystemet och systemen för IT-infrastrukturen genomgått analys.

### **Kommunledningsfunktion och kommunkansli**

*Andra styrande dokument*

Enheten ska utföra en effektiv sammanträdesadministration.

Enheten ska fullfölja arkivmyndighetens ansvar för att arkiven bevaras, hålls ordnade och vårdas enligt gällande reglementen och lagstiftning.

Enheten ska som central post- och kopieringsfunktion erbjuda kontinuerlig samt god och effektiv service till övriga förvaltningar, politiker m.fl.

Enheten ska tillse att tillståndshandläggningen sker på ett effektivt sätt med korta handläggningstider samt med beaktande av gällande lagar och föreskrifter.

Enheten ska planera och genomföra val och folkomröstningar på ett sätt som möjliggör demokratisk insyn och medborgerligt inflytande och som ger legitimitet åt valen. Valen ska genomföras med maximal tillförlitlighet och effektivitet.

Enheten ska i övrigt tillgodose allmänhetens rätt till insyn och kontroll av det allmännas angelägenheter i enlighet med offentlighetsprincipen.

### **Kostverksamhet**

#### *Andra styrande dokument*

Kostverksamheten ska arbeta för att gästerna får en positiv attityd till maten och att matsalsgästerna ska ha tillgång till en avkopplande och trivsamt matsal.

Elever och brukare med särskilda behov skall erbjudas specialkost.

Matsedlarna skall i så stor grad som möjligt uppfylla matgästernas önskemål och förväntningar och även ta hänsyn till den tradition som kan finnas inom de olika grupperna.

Livsmedelsverkets kostråd för skolor, förskolor och äldre skall följas.

Ekonomiskt skall verksamheten budgeteras så att samtliga kosttagare ska kunna erbjudas en fullvärdig måltid.

### **Näringsliv**

#### *KF-mål*

Arbetslösheten i kommunen ska minska

*Målet är att arbetslösheten ska minska och att inom planeringsperioden, 2013 – 2015, vara lägre än föregående år.*

*Jmf* Ant kvarstående sökande i åldersgruppen 16 – 64 år vid arbetsförmedlingen (Af) med mät punkt december månad:

År 2012      838 personer, vilket utgör 20,6 % av totala antalet personer i åldersgruppen

#### *Andra styrande dokument*

Enheten ska under planeringsperioden arbeta för att andelen sysselsatta i kommunen ökar. Det näringspolitiska arbetet ska drivas genom dessa målsättningar:

- Fler i arbete
- Fler företag
- Kompetent arbetskraft

- Tillgång till arbetskraft
- Goda kommunikationer och bra infrastruktur
- Starkt varumärke

Arbetsmarknadsprognoserna visar på ökande glapp mellan tillträdande och antalet avgångar på arbetsmarknaden.

Antalet åldersavgångar inom Region Södra Lappland ( Dorotea, Vilhelmina, Åsele ) för perioden 2012-2030 uppgår till 70-100 personer per år, tillträddantalet är 40-90 per år.

Följande insatsområden kommer att prioriteras under planperioden 2012-2014:

- Turism
- Trä/skog
- Tjänstesektorn
- Tillverkningsindustrin
- Entreprenörskap
- Gruvverksamhet
- Omsorg

### **Personaladministration**

#### *KF-mål*

Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska  
*Sjukfrånvaron ska minska från 8,9 % 2007 till 6,9 % 2012.*

*Jmf. För 2012 uppgick sjukfrånvaron till 5,9 %.*

### **Politisk verksamhet**

#### *Andra styrande dokument*

Under planeringsperioden ska kommunstyrelsen ansvara för att årligen genomföra en budgetdebatt.

Av kommunfullmäktiges sammanträden ska ett sammanträde per år förläggas utanför tätorten.

### **Räddningstjänst**

#### *Andra styrande dokument*

Räddningstjänsten ska följa de angivna verksamhetsriktlinjerna i säkerhetsprogram delplan 2 enligt Lagen om Skydd mot Olyckor.

Räddningsinsatserna skall vara arbetsmiljöanpassade, effektiva och kostnadseffektiva med hög tillgänglighet för människor som bor och vistas i kommunen.

1. 71 % av mantalsskrivna medborgare skall nås inom 10 minuter för räddningsinsats.
2. 25 tillsyner/år enligt LSO och LBE skall genomföras.Enligt tillsynsplan.
3. Inom Vilhelmina tätort skall tillgängligheten bibehållas 2012-2014 att genomföra räddningsinsats. Förstahandsperson Vilhelmina skall påbörja insats inom 5 minuter. Saxnäs och Dikanäs skall påbörja insats med spetsbil direkt från hemmet eller

arbetsplats med hög tillgänglighet.

4. Att IVPA skall fungera i stationsområdet Saxnäs och Dikanäs under 2012-2014.
5. Det totala räddade värdet insats/år skall ej understiga nettokostnaden/år för räddningstjänstens verksamhet.

### **Utvecklingsenheten**

#### *Andra styrande dokument*

Det fritidspolitiska programmet för Vilhelmina kommun ska visa och förklara kommunens engagemang inom fritidssektorn och ange ambitioner för olika fritidsverksamheter, samt fungera som stöd för den långsiktiga planeringen i samspel med övriga aktörer inom området. Enskilda aktiviteter eller aktiviteter i olika samverkansformer ska stödjas på lika villkor över tid med hjälp av upprättade handlingsplaner och nyttjandet av olika planeringsinstrument.

Kulturaktiviteter sker och skapas i mötet mellan kulturen och människan. Oberoende av kulturpolitiska handlingsprogram och målformuleringar kommer det alltid att finnas människor, enskilda eller i samverkan, som med olika konstnärliga uttrycksmedel bidrar till den kulturella utvecklingen. Kulturpolitiken i Vilhelmina ska därför inriktas mot att stimulera dessa möten. Genom att tillhandahålla varierande mötesplatser – arenor – med hög kvalitet och flexibilitet ska kommunen verka för att kulturen ska kunna möta människors olika behov och önskemål. Den struktur för stöd till kulturaktiviteter i föreningslivet, vilken skapat den tämligen unika "Vilhelminamodellen", ska värnas.

#### *Huvudmål för Turistbyråverksamheten enligt verksamhetsplan för 2011 - 2013*

Det är den unika platsen med aktiviteter som erbjuds som utgör destinationen.

Turistbyråns insatser skall bidra till att turistnäringens företag stärks och utvecklas och att det leder till nya sysselsättningstillfällen, högre skatteintäkter och en positiv befolkningsutveckling.

Våra besökare och invånare skall informeras på ett tydligt och upplysande sätt om vår kommun och de turistmål och aktiviteter som erbjuds samt kunna förmedla erbjudande inom natur, kultur och fritidssupplevelser.

Vi skall stå för ett gott värdskap.

Turistbyrån skall:

- Genom ett välkomnande värdskap ge en bra service till våra besökare och till det lokala näringslivet. En av turistbyråns viktigaste uppgift är att samordna samt att vara med och utveckla turismen i Vilhelminas turistområde, detta skall göras via e post kontakt med personliga kontakter och besök, samt via årliga möten. Turistbyrån skall ha en samverkansfunktion gentemot kommuner, näringar, projekt och externa intressenter och jobba för att hitta olika strategier för genomförande av mål och vision som t.ex. inhämtande av information samt kompetensutveckling. Genom samverkan inom turistnäringen får vi nöjdare och fler kunder och ett framgångsrikare näringsliv. Med en slagkraftig helhet och ett långsiktigt arbete skall turistbyrån vara med att bidra till att Vilhelminas attraktionskraft och besöksnäring i

området ökar för människor som söker frihet, äventyr, spänning och sinnesfrid året om!

- Inneha goda kunskaper på de sevärdheter, aktiviteter och evenemang som vårt område har att erbjuda och kunna förmedla detta till besökaren via olika kanaler.
- Samverka internt mellan kommunens alla enheter med påverkan på turistföretag och besöksnäringens utveckling som t.ex. Kultur/Utbildningsförvaltningen och Näringsenheten.
- I marknadsföring profilera oss genom den gemensamma grafiska profilen för Södra lappland.
- Delta vi ev. planerade mässor
- Uppfylla kraven enligt auktorisation för blå/gul helårsöppen turistbyrå

### **Delmål under planperioden**

- Delmål 1     Att utöka samarbetet/kommunikation med turistföretagare med att besöka alla registrerade turistföretagen i kommunen under planperioden.
- Delmål 2     Ansvar för och genomföra minst två möten per år (för och efter säsongsträff) för turistföretagen inom kommunen.
- Delmål 3     Vara drivande i kommunernas gemensamma strategi för destination Södra Lappland och det gemensamma kommunsamarbetet i Turistgruppen.
- Delmål 4     Årligen genomföra gästenkäter och statistik av våra besökare för att få veta bl.a. nöjdheten hos våra besökare.
- Delmål 5     Årligen skicka ut information via mail och hemsidans medlemsinloggning till turistföretagen om aktuella frågor och beskriva det gångna verksamhetsåret .
- Delmål 6     Att vara turistföretagen behjälplig med kvalitetssäkring av de paket som erbjuds.
- Delmål 7     Under perioden ta fram en broschyr för Vilhelmina som turistort.
- Delmål 8     Utöka sommaröppet till 2-september.
- Delmål 9     Att vi skall kunna boka inlandsbanan via turistbyrån.
- Delmål 10    Utöka den lokala informationen på fler språk.
- Delmål 11    Miljöcertifiera verksamheten enligt gröna nyckeln.
- Delmål 12    Paketera och sälja färdiga paketerbjudanden.
- Delmål 13    Uppdatera broschyrerna Inlandsbanan, Upptåg, Vildmarksvägen och Fiskekartor

Delmål 14 Uppdatera informationen om Vilhelmina som turistort på gängse hemsidor.

Delmål 15 Hålla Södra Lappland/Vilhelmina hemsidan uppdaterad och marknadsföringsmässig.

**Övrig verksamhet**

*Andra styrande dokument*

Ett regelverk skapas som harmoniserar med övriga länet.

Trafik ska bedrivas enligt antagen trafikplan.



# DELÅRSRAPPORT

APRIL 2013

UTBILDNINGSNÄMNDEN



VILHELMINA  
KOMMUN

Utbildningsnämnden,  
912 81 VILHELMINA  
Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6  
Växel: 0940-14 000  
e-post: [ubn@vilhelmina.se](mailto:ubn@vilhelmina.se)

KS au 2013-05-14

# Delårsrapport april 2013

## Utbildningsnämnden

### Nämnd/styrelse

Nämnd/Styrelse	Budget 2013	Period utfall apr 2013	Prognos delår apr 2013	Period utfall apr 2012	Utfall 2012
Intäkter, tkr	-28 955		-30 452	-9 859	-30 975
Personalkostn, tkr	124 813		132 080	48 603	130 920
Övr kostnader, tkr	80 048		84 780	19 086	81 386
<b>Driftnetto, tkr</b>	<b>175 905</b>	<b>0</b>	<b>186 318</b>	<b>57 830</b>	<b>181 330</b>
Budgetavvikelse, tkr			-10 412 *		

Belopp i 1000-tals kronor

\* I underskottet på -10 412 ingår en post där UBN begärt överföring mellan år gällande ca 1 700 tkr för en utbildning där intäkten kom 2012 men kostnaden uppstår 2013.

### Nämndens ansvarsområde

Ansvarsområdet omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Dessutom omfattar ansvaret Vilhelmina Lärocentrum och den verksamhet som bedrivs i samarbete med högskola och universitet.

### Mål och måluppfyllelse

Mål för utbildningsnämndens verksamhetsgrenar finns beskrivna i bilaga.

Är målen uppfyllda?  Ja  Nej

Förskola, Grundskola och Gymnasiet beräknar att de inte når de uppställda målen angående redovisad kostnad jämfört med standardkostnad enligt SKLs beräkning under 2013. Gymnasiet meddelar att förutsättningarna för att nå målet angående behörigheter förändrats i och med införandet av GY11.

Har åtgärder vidtagits för att nå målen?  Ja  Nej

De verksamheter som inte når uppställda mål är medvetna om detta och arbetar för att förbättra måluppfyllnad.

### Nämndens ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelse från budget?  Ja  Nej

Verksamheternas prognoser för helåret 2013 visar följande avvikelse mot budget 2013:

	<u>Avvikelse</u>
Politik:	-22 tkr
Kansli:	+ 95 tkr
Skolmåltider:	-7 tkr
Förskola:	-3 067 tkr
Grundskola:	-2 763 tkr
Gymnasiet:	-3 562 tkr
Lärocentrum:	<u>-1 085 tkr</u>
Totalt UBN:	10 411 tkr

## Delårsrapport april 2013 Utbildningsnämnden

Inom förskolan finns den största avvikelser på personalkostnader. Resultatet av lönerrevisionen 2012 gav till följd att personalkostnader för 2013 budgeterats för lågt. Inom verksamheten finns personalkostnader som beror på särskilda behov på vissa avdelningar. Den tänkta sänkningen av kostnader för fristående förskola beräknas utebli eftersom barnantalet ökat. Tänkt besparing på dagbarnvårdartjänster blir lägre än beräknat liksom minskning i samband med omorganisation av ledningsfunktionen.

Inom grundskolan finns den största avvikelser på personalkostnader. Verksamheten beräknar att kostnader för elevassistenter bli högre än budgeterat. Även personalkostnader inom administration, särskola och kurativt arbete blir enligt prognosen högre än budgeterat. I prognosen har grundskolan räknat med att omförelse görs från Immigrationservice för att täcka en del av kostnaderna för undervisning. Kostnader för skolskjuts beräknas bli lägre än budgeterat medan kostnaden för lokaler uppskattas bli högre.

Inom gymnasiet finns den största avvikelser på interkommunala ersättningar, IKE. Intäkter för IKE förväntas minska samtidigt som IKE-kostnader förväntas öka. Även personalkostnader har avvikelse. Ett ökat antal elever, bland annat på språkinledning, innebär ökade kostnader för personal.

Lärcentrums avvikelse beror på en utbildning som bedrivs 2013 men där intäkten kom 2012. Utbildningsnämnden har begärt tilläggsanslag/överflytt för att täcka kostnaderna 2013.

För fler detaljer om verksamheternas prognoser hänvisas till respektive verksamhets texter längre fram i detta dokument.

### Åtgärder

Kommunfullmäktige antog i juni 2012 en åtgärdsplan som omfattade 2012 och 2013. I november 2012 beslutades om besparingsåtgärder i budget 2013.

<u>Verksamhet</u>	<u>Beskrivning</u>	<u>Summa</u>	<u>Genomförd</u>
Politik:	Ersättning till ersättare i nämnden	-150 tkr	Ja
Skolmältider:	Minskning av pedagogiska mältider	-250 tkr	Delvis
Förskola:	Neddragning av tjänst, förskoleassistent, 25 %	-102,9 tkr	Nej
	Neddragning av dagbarnvårdartjänster	-675,4 tkr	Nej
	Besparing till följd av omorganisation	-380 tkr	Nej
	Generell besparing (del av 710 tkr)	-160 tkr	Nej
	Samordning förskola/skola i Saxnäs	-122 tkr	Nej
	Minskat barnantal i fristående förskola	-880 tkr	Nej
Grundskolan:	Neddragning av 2,8 tjänster från ht 2012	-1242 tkr	Ja
	Faktura till Storuman för skolskjuts,	-346 tkr	Nej
	Elevassistentens behov upphör	-1145 tkr	Nej
	Intäkt från gymnasiet, särskolan,	-312 tkr	Ja
	Minskad kostnad, Särskolan	-161 tkr	Nej
	Samordning skola/förskola, Saxnäs	-123 tkr	Nej
	Generell besparing (del av 710 tkr)	-550 tkr	Nej
Gymnasiet:	Dra in gratis körkortsteori, besparing	-150 tkr	Ja
	Förändring i elevfik, ½ tjänst	-185 tkr	Delvis
	Förändring av lärare/assistenter, 2 tjänster	-1020 tkr	Ja
Lärcentrum	Samhällskunskap, på distans	<u>-30 tkr</u>	Nej
		Totalt för hela UBN: 7984 tkr	

## Delårsrapport april 2013 Utbildningsnämnden

### Nämndens personalkostnader

Visar prognosen för personalkostnader avvikelse från budget?  Ja  Nej

2012 års lönerevision gav löneökning som inte fanns budgeterad. Löneökningen innebär att personalkostnader för 2013 är för lågt budgeterade.

Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd personalbudget?  Ja  Nej

Utbildningsnämnden har begärt höjd ram med 2 500 tkr hos kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutade att avslå framställan.

### Framtiden

Bedömer nämnden att 2013 års budget håller?  Ja  Nej

Behöver åtgärder vidtas?  Ja  Nej

Är åtgärder redan vidtagna, påbörjade eller planerade?  Ja  Nej

Arbetet pågår med samordning av förskola/skola i Nästansjö, Latikberg och Saxnäs.

Planeras någon/några verksamhetsförändringar?  Ja  Nej

Vid Tallmon planeras för 50 förskoleplatser och vid Vågen planeras för ca 8 platser. Förhandlingar pågår om omorganisation av ledningsfunktionen vid förskolan och grundskolan. Samordning av förskola/skola kommer att innebära förändringar för både förskola och skola.

## Politik

Verksamhetsgren	Budget 2013	Period utfall apr 2013	Prognos delår apr 2013	Period utfall apr 2012	Utfall 2012
Intäkter, tkr					
Personalkostn, tkr	616		637	182	694
Övr kostnader, tkr	50		51	2	40
<b>Driftnetto, tkr</b>	<b>665</b>	<b>0</b>	<b>688</b>	<b>184</b>	<b>734</b>
Budgetavvikelse, tkr			-22		

Belopp i 1000-tals kronor

### Ansvarsområde och uppdrag

Utbildningsnämnden består av 11 ledamöter med ersättare. Ansvarsområdet omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Dessutom omfattar ansvaret Vilhelmina Lärcentrum och den verksamhet som bedrivs i samarbete med högskola och universitet.

Medel budgeteras för årsarvode till ordförande och vice ordförande, dagarvoden, rese- och traktamentsersättningar samt förlorad arbetsförtjänst för 7 nämndssammanträden och 9 arbetsutskottssammanträden per år. Medel budgeteras även för deltagande i kurser och konferenser samt för vissa övriga sammanträden för nämndens presidium och för övriga ledamöter och ersättare. Nämndens representation budgeteras också under denna verksamhet liksom kostnader för uppvaktning av förtroendevalda samt personal som arbetat 25 år.

### Mål och måluppfyllelse

Utbildningsnämndens verksamhet regleras av ett antal styrdokument inom utbildningssektorn. Dessa klargör kommunens ansvar och skyldigheter. Nämnden har att utforma plandokument för sina verksamheter. Plandokumentet klargör den politiska viljeinriktningen för verksamheterna i Vilhelmina kommun och utgör därmed en precisering och komplettering av nationella styrdokument.

Är målen uppfyllda?

Ja  Nej

### Verksamheternas ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelse från budget?

Ja  Nej

Deltagande i skolriksdagen i Stockholm med 4 deltagare fanns inte i budget och tar större delen av de medel som var avsatta för övriga kostnader.

Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd budget?

Ja  Nej

Det förväntade underskottet är i storleksordningen 20 tkr och kan förmodligen kompenseras med återhållsamhet med kurser och konferenser resten av året.

Kommunfullmäktige antog i juni 2012 en åtgärdsplan som omfattade 2012 och 2013. I november 2012 beslutades om besparingsåtgärder i budget 2013.

## Delårsrapport april 2013 Utbildningsnämnden

För verksamhetsgren Politik beslutades om förändring gällande ersättning till ersättare i nämnden, 150 tkr.

Har åtgärden som beslutades av kommunfullmäktige genomförts?  Ja  Nej

Har genomförda åtgärder fått avsedd effekt?  Ja  Nej

### **Verksamheternas personalkostnader**

Visar prognosen för personalkostnader avvikelse från budget?  Ja  Nej

### **Framtiden**

Bedömer du att du kan hålla 2013 års budget?  Ja  Nej

Behöver åtgärder vidtas?  Ja  Nej

## Kansli

Verksamhetsgren	Budget 2013	Period utfall apr 2013	Prognos delår apr 2013	Period utfall apr 2012	Utfall 2012
Intäkter, tkr	-625		-730	4	-923
Personalkostn, tkr	3 287		3 422	613	3 280
Övr kostnader, tkr	1 953		1 829	125	1 464
<b>Driftnetto, tkr</b>	<b>4 615</b>	<b>0</b>	<b>4 521</b>	<b>742</b>	<b>3 821</b>
Budgetavvikelse, tkr			95		

Belopp i 1000-tals kronor

### Ansvarsområde och uppdrag

Under den gemensamma administrationen inryms förvaltningskansliet och ett antal verksamheter av förvaltningsövergripande karaktär. Inom den gemensamma administrationen budgeteras för rektorsområdenas IT-anslag, skolsköterskor och skolpsykolog, förvaltningsövergripande fortbildning, gemensamma vaktmästerikostnader, förvaltningens omställnings- och utvecklingsanslag samt kommunens läromedelscentral, LMC.

I förvaltningskansliet samordnas det övergripande arbetet med budget, verksamhetsplanering, verksamhetsberättelse och bokslut. Kansliets främsta uppgift är att understödja den politiska nämnden med underlag och beredning av ärenden för beslut samt att ansvara för och leda den förvaltande och verkställande organisationen. Förvaltningschef och nämndssekreterare samordnar nämndsarbetet.

### Mål och måluppfyllelse

Det finns inga fastställda mål för verksamhetsgrenen.

### Verksamheternas ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelse från budget?

Ja  Nej

### Framtiden

Bedömer du att du kan hålla 2013 års budget?

Ja  Nej

### Övrigt

Under vårterminen 2013 går fyra skolledare rektorsutbildning. Under höstterminen 2013 tillkommer troligen ytterligare två (varav en återupptar sina studier). Den förvaltningsövergripande fortbildningen får stå tillbaka för rektorsutbildningen.

## Skolmåltider

Verksamhetsgren	Budget 2013	Period utfall apr 2013	Prognos delår apr 2013	Period utfall apr 2012	Utfall 2012
Intäkter, tkr	-663		-650	-3	-623
Personalkostn, tkr					
Övr kostnader, tkr	8 713		8 707	1 775	8 442
<b>Driftnetto, tkr</b>	<b>8 050</b>	<b>0</b>	<b>8 057</b>	<b>1 772</b>	<b>7 819</b>
Budgetavvikelse, tkr			-7		

Belopp i 1000-tals kronor

### Ansvarsområde och uppdrag

Skolmåltider innefattar kostnaden och intäkten för de portioner som förbrukats i kommunens skolor. Skolmaten produceras av kommunens kostverksamhet som organisatoriskt är placerad under kommunstyrelsen. Kostverksamheten ska ha full täckning för sina kostnader.

Intäkterna motsvaras av den kostnadsersättning som Vilhelmina kommun erhåller från andra kommuner med elever i vår kommuns skolor, främst gymnasieskolan. Ersättningen regleras via den så kallade interkommunala eleversättningen, IKE.

### Mål och måluppfyllelse

Utbildningsnämnden har gett kostverksamheten i uppdrag att bland annat tillse att näringsriktiga måltider serveras. Kostverksamhetens mål och måluppfyllelse presenteras i KS delårsredovisning.

Är målen uppfyllda?  Ja  Nej

### Verksamheternas ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelse från budget?  Ja  Nej

Kommunfullmäktige antog i juni 2012 en åtgärdsplan som omfattade 2012 och 2013. I november 2012 beslutades om besparingsåtgärder i budget 2013.

För skolmåltider beslutades om minskning av pedagogiska måltider, 250 tkr.

Har åtgärden som beslutades av kommunfullmäktige genomförts?  Ja  Nej  
 Delvis

Det har tagits beslut om principer för pedagogiska måltider. Åtgärder får effekt på 2013 men kommer inte att innebära stora besparingar.

Har genomförda åtgärder fått avsedd effekt?  Ja  Nej

Effekterna ska utvärderas i juni, någon effekt går inte att avläsa i dagsläget.



## Delårsrapport april 2013 Utbildningsnämnden

### Framtiden

Kan verksamheten hålla 2013 års budget?

Ja  Nej

Budget kommer att hållas med reservation för osäkerhet kring intäkter andra halvåret 2013 då gymnasieskolans elevtag för höstterminen i dagsläget inte är klart.

Behöver åtgärder vidtas?

Ja  Nej

Är åtgärder redan vidtagna, påbörjade eller planerade?

Ja  Nej

Planeras någon/några verksamhetsförändringar?

Ja  Nej

Årskurs 6 kommer att äta på Hembergsskolan läsåret 2013/2014 men inga kostnadsökningar förväntas med anledning av det.

### Övrigt

Ett ökat antal asylsökande barn i skolan innebär en mindre kostnadsökning.

Införande av två rätter i Hembergsskolans matsal har inneburit att eleverna äter mer än tidigare och detta kommer att öka kostnaderna något. Ett ökat antal gymnasieelever medför lägre kostnad per elev och därmed lägre interkommunal ersättning. Gymnasieskolan har ökat elevantalet varav största andelen är elever från Vilhelmina. Intäkterna från andra kommuner minskar därmed. Effekterna av detta är inte klara idag, då antagningen till höstterminen 2013 inte är klar.

## Förskolan

Verksamhetsgren	Budget 2013	Period utfall apr 2013	Prognos delår apr 2013	Period utfall apr 2012	Utfall 2012
Intäkter, tkr	-3 917		-3 808	-1 429	-4 579
Personalkostn, tkr	29 504		31 661	10 927	31 665
Övr kostnader, tkr	12 903		13 704	2 982	13 129
<b>Driftnetto, tkr</b>	<b>38 490</b>	<b>0</b>	<b>41 557</b>	<b>12 480</b>	<b>40 215</b>
Budgetavvikelse, tkr			-3 067		

Belopp i 1000-tals kronor

### Ansvarsområde och uppdrag

Förskoleverksamheten i Vilhelmina kommun innefattas av 9 kommunala förskolor, 16 avdelningar och 12 pedagogisk omsorg (familjedaghem). På tätorten finns även en gemensam lokal Trollstugan, för dagbarnvårdare med en personalresurs. Det finns två fristående förskolor i kommunen till vilka bidrag utgår. Det är föräldrakooperativet Tallkotten, i Dalasjö, och förskolan Olympus som drivs av enskilt bolag.

### Mål och måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt följande mål för förskolan:

”Kostnader inom förskolan skall årligen inte vara högre än av SKL beräknad standardkostnad för Vilhelmina kommun.”

Följande målsättningar finns framarbetade i verksamheten:

- Möjlighet att erbjuda föräldrar barnomsorg inom skälig tid.

Är målen uppfyllda?

Ja  Nej

Kostnad inte högre än SKLs beräknade standardkostnad: Nej.

Möjlighet att erbjuda plats inom skälig tid: Nej.

Redovisad kostnad 2011 ligger över standardkostnad 2011, se nedanstående tabell. Redovisad kostnad för 2012 finns ännu inte att tillgå.

År	Redovisad kostnad	Standardkostnad enl. SKL
2008	4414	3838
2009	4437	4103
2010	5345	4107
2011	5612	4309
2012		4701

Anm.: Tabellen visar att redovisad kostnad 2011 ligger högre än standardkostnad.

### Orsak

Det finns för få förskoleplatser för att kunna erbjuda plats inom skälig tid.

I Vilhelmina finns många förskolor med en avdelning, bland annat till följd av kommunens geografiska förutsättningar. Förskolor med en avdelning kräver annan bemanning bl a vid öppning och stängning för dagen. Detta påverkar personaltätheten.

Har åtgärder vidtagits för att nå målen?  Ja  Nej

Förtätning har skett i barngrupperna både i förskola och i pedagogisk omsorg. Beslut har tagits om att anvisa medel för att öka antalet förskoleplatser på Tallmon och på Vågen.

**Verksamheternas ekonomiska resultat**

Visar prognosen avvikelse från budget?  Ja  Nej

Prognosen visar avvikelse mot budget på -3 067 tkr.

*Intäkter* ligger enligt prognosen 100 tkr lägre än budget. Under hösten 2012 infördes timtaxebaserad avgift till förskolan. Avgiften kommer att följas upp och justeras och verksamheten räknar med att betala tillbaka en del föräldraavgifter gällande 2012. En IKE-intäkt från annan kommun, på ca 380 tkr, är osäker och har därför inte räknats in i prognosen. Kvalitetssäkringspengar delas numera med fritidshemsverksamheten.

*Personalkostnader* är 2 100 tkr högre än budgeterat men ligger på samma nivå som 2012. Det är fortsatt behov av personal pga. barn i behov av särskilt stöd (ca -900 tkr). Föreslagna besparingar på dagbarnvårdare har inte kunnat genomföras fullt ut (ca -200 tkr). Den beslutade besparingen på förskoleassistent vid kansliet samt sänkning av lönekostnad pga omorganisation beräknas inte ge effekt 2013 (ca -335 tkr). Lönerevisionen 2012 innebar en ökning av löner utöver budgeterat. Detta påverkar även personalkostnaderna för 2013 (ca -550 tkr).

*Övriga kostnader* är 800 tkr högre än budget. Verksamheten har prognostiserat samma utfall för kostverksamheten 2013 som 2012 vilket innebär ett underskott jämfört med budget (ca -380 tkr). Bidrag till fristående förskola beräknas innebära högre kostnader än budgeterat (ca -500 tkr).

Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd budget?  Ja  Nej

Verksamheten har förtätat barngrupperna vilket påverkar 2013 års utfall. Detta har gjorts i såväl förskolegrupper som dagbarnvårdargrupper.

Kommunfullmäktige antog i juni 2012 en åtgärdsplan som omfattade 2012 och 2013. I november 2012 beslutades om besparingsåtgärder i budget 2013. Förskolan har 6 åtgärder som gäller 2013:

**1. Neddragning av förskoleassistenttjänst, 25%, 102,9 tkr**

Har åtgärden som beslutades av kommunfullmäktige genomförts?  Ja  Nej

UBN beslutade § 85 12-12-12 att förskoleassistenttjänsten inte ska dras ner utan vara kvar i nuvarande omfattning dvs. 50%.

**2. Neddragning av två dagbarnvårdartjänster, 675,4 tkr**

Har åtgärden som beslutades av kommunfullmäktige genomförts?  Ja  Nej

I början av året behövde många barn plats i förskoleverksamheten och därför kunde inte neddragning av tjänster genomföras. Dock kommer en tjänst dras ned från 1 september vilket ger 4 månader med sänkta kostnader.

**3. Besparing till följd av omorganisation 380 tkr**

Har åtgärden som beslutades av kommunfullmäktige genomförts?  Ja  Nej

Förhandlingar inför omorganisationen är inte klara, men inriktningen är att omorganisationen ska vara genomförd 1/8 2013. På grund av uppsägningstid är det osäkert vilket belopp som kan sparas under 2013.

**4. Generell besparing, 160 tkr av totalt 710 tkr**

Har åtgärden som beslutades av kommunfullmäktige genomförts?  Ja  Nej

Åtgärden har inte genomförts ännu. Samordningen av förskola/skola i Nästansjö och Latikberg ger möjlighet till besparingar gällande kost, lokalkostnader och personal.

**5. Samordning skola/förskola i Saxnäs, 122 tkr**

Har åtgärden som beslutades av kommunfullmäktige genomförts?  Ja  Nej

Arbetet med åtgärderna är endast i ett inledningsskede. Ritningar och beräkning av arbetet är inte genomförda och därmed har ombyggnationer inte påbörjats.

**6. Minskat barnantal i fristående förskola, 880 tkr**

Har åtgärden som beslutades av kommunfullmäktige genomförts?  Ja  Nej

I slutet av 2012 minskade antalet barn vid fristående förskola för att åter öka från årsskiftet. Barnantalet beräknas att ytterligare öka från hösten och därmed beräknas besparing utebli.

**Verksamheternas personalkostnader**

Visar prognosen för personalkostnader avvikelse från budget?  Ja  Nej

Med tanke på resultatet av lönerevisionen 2012 är personalkostnaderna för 2013 är för lågt budgeterade med ca 500 tkr. På grund av barn med särskilda behov finns personalkostnader utöver budgeterat.

Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd personalbudget?  Ja  Nej

Eftersom lönerevisionen 2012 innebar löneökningar utöver vad som budgeterats och eftersom det även påverkar 2013 så begärde utbildningsnämnden en utökning av ram med 2 500 tkr för nämndens samtliga verksamhetsområden. Kommunstyrelsen beslutade att avslå framställan.

Det har tidigare gjorts neddragning av personal i barngrupperna från 3.5 till 3.0. Verksamheten ser svårighet att ytterligare dra ned på personal om det ska vara möjligt att ha öppethållande 6.00-18.00.

**Framtiden**

Kan verksamheten hålla 2013 års budget?  Ja  Nej

Behöver åtgärder vidtas?  Ja  Nej

Är åtgärder redan vidtagna, påbörjade eller planerade?  Ja  Nej

Verksamheten jobbar med att genomföra åtgärder som redan beslutats. Verksamheten deltar i arbetet kring samordning av skola och förskola i Latikberg, Nästansjö samt Saxnäs. I pedagogisk omsorg kommer en dagbarnvårdartjänst avslutas augusti med en sänkning av kostnader 4 månader av året. Förhandling om omorganisation av ledningsfunktioner i skola och förskola pågår.

Verksamheten ser svårighet att ytterligare dra ned på personal efter förtätning i barngrupperna samt svårigheter att vara utan vikarie när någon är borta.

Planeras någon/några verksamhetsförändringar?  Ja  Nej

Nya förskoleavdelningar planeras pga. rätten till förskoleplats enligt Skollagen 8 kapitlet §5 -7. På Tallmon planeras för 50 platser och på vågen planeras för en utökning med ca 8 platser. På grund av utbyggnad av förskoleplatser kommer behovet av dagbarnvårdare att minska.

Det planeras för överflytt av förskolorna Myltan, Tranan och Rävlyan till skollokaler.

Utbildningsnämnden har fått tilläggsanslag för 2013 för att prova flexibel förskoleverksamhet på tätorten mellan 6.00-22.00 under en testperiod.

Diskussioner om att starta familjecentral där Öppna förskolan är spindel i nätet har återupptagits och är under utredning.

Det pågår förhandlingar om omorganisation av ledningsfunktionen vid förskola och skola.

**Övrigt**

Antalet utlandsfödda barn som kommer under året är inte fastställt och verksamheten har därför svårt att förbereda och planera inför mottagandet. Denna osäkerhetsfaktor och brist på platser försvårar för verksamheten att kunna erbjuda plats i förskola enligt regeln om plats inom skälig tid, dvs. inom 3- 4 månader.

Verksamheten ser behov av upprustning av förskolors inne- och utemiljö samt behov av förskolepsykolog.

## Grundskolan

Verksamhetsgren	Budget 2013	Period utfall apr 2013	Prognos delår apr 2013	Period utfall apr 2012	Utfall 2012*
Intäkter, tkr	-2 857		-4 356	-822	-4 326
Personalkostn, tkr	57 728		61 053	24 070	61 665
Övr kostnader, tkr	26 604		27 540	4 163	27 855
<b>Driftnetto, tkr</b>	<b>81 474</b>	<b>0</b>	<b>84 237</b>	<b>27 410</b>	<b>85 194</b>
Budgetavvikelse, tkr			-2 763		

Belopp i 1000-tals kronor

\*Elevhälsovård har flyttats från verksamhetsgren Grundskola till verksamhetsgren Kansli i budget 2013. Elevhälsovård hörde under 2012 till Grundskolan men för jämförbarhet har verksamheten uteslutits ur utfall 2012.

### Ansvarsområde och uppdrag

Grundskolans rektorsområde består av Hembergsskolan (7-9), Saxnäs (F-9), Dikanäs (F-9), Volgsjö skola (F-6 samt fritidshem), Malgovik (F-6 samt fritidshem), Latikberg (F-6) och Nästansjö (F-6). Rektorsområdet administrerar även skolhälsovård, grundskolans särskoleverksamhet, den kommunala musikskolan samt invandrarundervisning som sker både integrerad och i förberedelseklass. Inom verksamhetsgrenen Grundskola redovisas också anslaget för den fristående skolan samt kostnader för skolskjutsar.

### Mål och måluppfyllelse

Följande två mål har kommunfullmäktige fastställt:

1. ”Kostnader inom grundskolan skall årligen inte vara högre än av SKL beräknad standardkostnad för Vilhelmina kommun.”
2. ”Större andel elever ska lämna grundskolan med behörighet till gymnasium...”.

Är målen uppfyllda?

Ja  Nej

### Mål A. Ökad behörighet

A.a) Behörighet till gymnasieskolan – Vilhelmina jfr riket

(Källa: SIRIS)

År 2009 gick 87,4 % av 87 elever ut grundskolan med behörighet till gymnasiet.

År 2010 gick 83,8 % av 80 elever ut grundskolan med behörighet till gymnasiet.

År 2011 gick 84,4 % av 90 elever ut grundskolan med behörighet till gymnasiet

År 2012 gick 85,5 % av 83 elever ut grundskolan med behörighet till Gymnasiet

År 2012 gick 86,6% av eleverna i **riket** ut grundskolan med behörighet till gymnasiet

A.b) Behörighet till gymnasieskolan - Vilhelmina Jfr Glesbygdskommuner. Läsåret 10/11

(Källa: SIRIS)

Antal elever i åk 9	Andel (%) elever behöriga till Högskoleförberedande program				Andel (%) elever behöriga	
	Yrkes-prg	Est. prg	Ek-, hum och sh.vetensk-program	Nv- och tekn. prg		
<b>Glesbygdskom totalt</b>	1732	84,7	83,5	82,4	80,0	84,7
<b>Vilhelmina kommunal</b>	<b>83</b>	<b>85,5</b>	<b>83,1</b>	<b>81,9</b>	<b>79,5</b>	<b>85,5</b>

Resultatet förbättras. 2011 låg Vilhelmina 1%-enhet under glesbygdskommunerna, för att 2012 ligga nästan 1%-enhet över. Vi ligger ca 1%-enhet under snittet i riket vad gäller andel elever som är behöriga till gymnasieskolan.

### **Mål B. Redovisad kostnad jämfört med standardkostnad**

Standardkostnad definieras av SKL som: ”den kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts- ambitions- och effektivitetsnivå om med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämnningen.” Nedanstående tabell visar redovisad kostnad för grundskolan i Vilhelmina jämfört med SKL:s beräknade standardkostnad. Redovisad kostnad för 2012 finns ännu inte att tillgå.

Tabell 2

År	Redovisad kostnad	Standardkostnad enl. SKL
2009	12140	10564
2010	11506	10124
<b>2011</b>	<b>11814</b>	<b>10564</b>
2012		10884

Anm.: Tabellen visar att skillnaden i grundskolans redovisade kostnader för 2011 jämfört med standardkostnaden minskat något för varje år och närmar sig de angivna målen i budget- och strategiplanen

Har åtgärder vidtagits för att nå målen?

Ja  Nej

Vidtagna åtgärder för bättre måluppfyllelse:

- Fokus på matematik, genom samverkan år 1-9 och utökat stöd i matematik
- Stöd och särskilt stöd, genom öppen studiegård och implementering av processen kring åtgärdsprogram
- Särskild undervisningsgrupp för elever med behov av stöd för motivation
- Arbetsro och värdegrund, gemensamma förhållningssätt och värdegrundspolicy
- PIM-utbildning, för ökad medieanvändning i undervisningen
- Fokus på undervisning, forskningsrön, lektionsbesök och samtal om undervisning

### **Verksamheternas ekonomiska resultat**

Visar prognosen avvikelse från budget?

Ja  Nej

Prognosen redovisar ett underskott på ca -2 700 tkr.

*Intäkter* visar ett överskott på ca +1 498 tkr. I detta belopp ingår en omföring (+800 tkr) från Immigrationstjänsten som verksamheten förväntar under 2013. Verksamheten väntar ett statsbidrag gällande kurativt arbete (ca +120 tkr). Prognos för lönebidrag från arbetsförmedlingen har lagts på samma nivå som 2012 vilket innebär ett överskott (+43 tkr). Interkommunal ersättning (IKE) från andra kommuner förväntas bli samma som 2012 (+168 tkr). IKE-intäkter i särskolan förväntas bli högre under 2013 (+251 tkr).

*Personalkostnader* prognostiseras ge ett underskott på -3 325 tkr jämfört med budget. Personalkostnader 2013 påverkas av 2012 års lönerrevision som gav högre lönekostnader än budgeterat (ca -1200 tkr). Kurativt arbete har högre lönekostnader (-240 tkr) men täcks till hälften av ett statsbidrag som redovisas under intäkter. Assistentkostnader ligger över budgeterat (ca -1600 tkr). Under året förändras personalstyrkan inom administration och under vissa tider kommer det att finnas dubbelbemanning (-380 tkr).

*Övriga kostnader* beräknas ge ett underskott på -936 tkr. Bidraget till fristående grundskola/förskoleklass uppskattas bli högre än budgeterat (ca -300 tkr) eftersom det kommit in en ansökan om tilläggsbelopp. Interkommunal ersättning, IKE, som grundskolan



## Delårsrapport april 2013 Utbildningsnämnden

betalar till andra kommuner visar högre kostnad än budgeterat (-220 tkr). Fritidshem visar i prognosen ett underskott jämfört med budget (-100 tkr). Det prognostiseras att skolskjutskostnader bli lägre (ca +1000 tkr) medan kostnader för lokaler förväntas bli högre (ca -1 300 tkr). Den högre lokalkostnaden beror på högre internhyra för bollhallen samt högre avskrivningar och internränta än budgeterat.

Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd budget?  Ja  Nej

Inom rektorsgruppen pågår samtal om personalkostnader. Det pågår arbete för att se över samarbete mellan förskola och skola i Nästansjö och Latikberg. Utbildningsnämnden har begärt utökad ram motsvarande ca 2 500 tkr hos kommunfullmäktige för att klara lönehöjningen pga lärarnas löneavtal 2012. Kommunstyrelsen har dock beslutat avvisa framställan.

Kommunfullmäktige antog i juni 2012 en åtgärdsplan som omfattade 2012 och 2013. I november 2012 beslutades om besparingsåtgärder i budget 2013. För grundskolan finns 7 åtgärder som gäller 2013.

### **1. Neddragning av 2.8 tjänster till följd av naturlig avgång 2012 (Saxnäs 70%, Malgovik 50%, Dikanäs 100%, Volgsjö 60%), 1 242 tkr.**

Har åtgärden som beslutades av kommunfullmäktige genomförts?  Ja  Nej

Har genomförda åtgärder fått avsedd effekt?  Ja  Nej

### **2. Faktura till Storuman för skolskjuts, 346 tkr.**

Har åtgärden som beslutades av kommunfullmäktige genomförts?  Ja  Nej

Storuman har meddelat att de inte kommer att betala för skolskjutsen. Linjen är upphandlad och avtalsperioden går ut 31/12 2014. Under avtalstiden kan inga ändringar göras.

### **3. Assistentbehov upphör, 3,2 tjänster, 1145 tkr.**

Har åtgärden som beslutades av kommunfullmäktige genomförts?  Ja  Nej

Har genomförda åtgärder fått avsedd effekt?  Ja  Nej

Assistentbehovet upphörde och antalet assistenter minskade men nya akuta behov tillkom vilket ledde till att assistenter åter anställdes. Assistentkostnaden har inte minskat utan ligger på samma nivå som tidigare.

### **4. Intäkt från gymnasiet för särskolan, 312 tkr.**

Har åtgärden som beslutades av kommunfullmäktige genomförts?  Ja  Nej

Har genomförda åtgärder fått avsedd effekt?  Ja  Nej

### **5. Assistentresurs avslutas ht 2013, särskolan, Hembergsskolan, 161 tkr.**

Har åtgärden som beslutades av kommunfullmäktige genomförts?  Ja  Nej

Det kommer inte vara möjligt att minska assistentresursen ht 2013.

**6. Samordning förskola/skola i Saxnäs, 123 tkr.**

Har åtgärden som beslutades av kommunfullmäktige genomförts?  Ja  Nej

Samordning av förskola/skola i Saxnäs har inte genomförts. Inledande arbete har påbörjats.

**7. Del av generell besparing, 550 tkr.**

Har åtgärden som beslutades av kommunfullmäktige genomförts?  Ja  Nej

Planering för samordning pågår i både Latikberg och Nästansjö. När samordning är genomförd finns möjlighet till besparing på lokaler, personal och skolmåltider.

**Verksamheternas personalkostnader**

Visar prognosen för personalkostnader avvikelser från budget?  Ja  Nej

Lärarnas löneavtal 2012 gav en lönehöjning som innebär att lönekostnad för 2013 är ca 1200 tkr för lågt budgeterad. Prognosen visar på ett underskott på personalkostnader på ca 3 300 tkr.

Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd personalbudget?  Ja  Nej

I rektorsgruppen pågår diskussioner om vad som kan göras för att sänka personalkostnader från hösten 2013. Verksamheten känner dock osäkerhet på om ytterligare besparingar är möjliga.

**Framtiden**

Kan verksamheten hålla 2013 års budget?  Ja  Nej

Behöver åtgärder vidtas?  Ja  Nej

Är åtgärder redan vidtagna, påbörjade eller planerade?  Ja  Nej

Planeras någon/några verksamhetsförändringar?  Ja  Nej

Grundskolan påverkas av förslaget till ny ledningsorganisation för grundskolan och förskolan. I Nästansjö och Latikberg pågår arbete för att samordna förskola och grundskola. Inför ht 2013 planeras en flytt av årskurs 6 till nya lokaler.

**Övrigt**

Det har kommit uppgift om att Strandskolan fått tillstånd att öppna fritidshem. Grundskolan har inte sett beslut om detta och i prognosen har beräkning inte gjorts av vad en ny fritidsavdelning vid Strandskolan innebär.

## Gymnasiet

Verksamhetsgren	Budget 2013	Period utfall apr 2013	Prognos delår apr 2013	Period utfall apr 2012	Utfall 2012
Intäkter, tkr	-15 408		-15 148	-6 720	-14 384
Personalkostn, tkr	27 542		28 084	10 815	28 067
Övr kostnader, tkr	26 360		29 120	9 476	27 324
<b>Driftnetto, tkr</b>	<b>38 494</b>	<b>0</b>	<b>42 056</b>	<b>13 571</b>	<b>41 007</b>
Budgetavvikelse, tkr			-3 562 *		

Belopp i 1000-tals kronor

\* Den största avvikelsen finns i IKE-beräkningen (ca -4 000 tkr). Kostnad för interkommunala ersättningar beräknas bli ca 3 500 tkr högre än budgeterat och IKE-intäkten förväntas bli ca 500 tkr lägre än budgeterat. IKE är svårbudgeterat och påverkas av hur många elever som kommer från andra kommuner samt hur många Vilhelmina-elever som väljer att studera i Vilhelmina. Vid budgeteringstillfället var inte antal sökande/antagna till skolan känt.

### Ansvarsområde och uppdrag

Gymnasieskolan i Vilhelmina har åtta nationella program. Skolan bedriver dessutom introduktionsprogram, främst yrkesintroduktion och språkintrödnktion (för nyanlända) samt gymnasiesärskola. I gymnasieskolans budget/kostnad ingår undervisning, läromedel, lokaler, administration, skolskjuts, interkommunal ersättning och bidrag till fristående, elevvård samt studie och yrkesvägledning. På höstterminen 2012 hade skolan 286 elever varav 195 kom från Vilhelmina och 91 kom från andra kommuner. 108 elever från Vilhelmina valde att gå gymnasieskola utanför kommunen.

### Mål och måluppfyllelse

Följande två mål har kommunfullmäktige fastställt:

1. ”Kostnader inom gymnasieskolan skall årligen inte vara högre än av SKL beräknad standardkostnad för Vilhelmina kommun.”
2. ”... andel invånare med behörighet till universitet/högskola ska öka”.

Är målen uppfyllda?

Ja  Nej

Mål 1, redovisad kostnad jämfört med standardkostnad beräknad av SKL: Uppnås ej

Standardkostnad definieras av SKL som: ”den kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts- ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämnningen.” Nedanstående tabell visar redovisad kostnad för gymnasieskolan i Vilhelmina jämfört med SKL:s beräknade standardkostnad. Redovisad kostnad för 2012 finns ännu inte att tillgå.

Standardkostnad enligt SKL kr /inv och år		
År	Redovisad kostnad	Standardkostnad
2008	6108	4803
2009	6251	5230
2010	5871	4948
<b>2011</b>	<b>6332</b>	<b>5061</b>
2012		4911

Anm.: Tabellen visar att gymnasiets redovisade kostnader har sjunkit 2010. Redovisad kostnad 2010 är 657 kr högre än standardkostnaden.

Gymnasieskolans kostnad låg 27 % över SKL:s standardkostnad år 2008. Totalt sett har kostnaden sjunkit mellan 2008 och 2011. År 2011 ligger kostnaden 25 % över SKLs beräknade standardkostnad.

Att kostnaderna på gymnasieskolan är relativt höga beror huvudsakligen på få elever i varje klass och grupp. Det är få elever på flera teoretiska program och inriktningar samt en förhållandevis stor andel elever på de resurskrävande yrkesförberedande programmen. Högre krav på behörighet till gymnasieskolan ökar också antalet obehöriga elever som går i Introduktionsprogram. Malgomauskolan har relativt höga lokalkostnader.

Mål 2 som säger "... andel invånare med behörighet till universitet/högskola ska öka" är inte längre relevant eftersom program inom gymnasieskolan förändrats.

Har åtgärder vidtagits för att nå målen?  Ja  Nej

**Verksamheternas ekonomiska resultat**

Visar prognosen avvikelse från budget?  Ja  Nej

Prognosen visar en avvikelse från budget på ca -3 500 tkr.

*Intäkter* visar en avvikelse mot budget på -260 tkr. Intäkterna på interkommunalersättning, dvs den ersättning som andra kommuner betalar till gymnasieskolan, beräknas bli lägre än budgeterat (-500 tkr). Skolan växer men en större andel ungdomar från Vilhelmina. Fler elever ger lägre kostnad per elev vilket leder till lägre IKE-intäkter. Verksamheten förväntar intäkter pga försäljning av verksamhet (ca +350 tkr) samt ett bidrag till kurativ verksamhet (ca +125 tkr).

*Personalkostnader* visar en prognos på -540 tkr jämfört med budget vilket motsvarar effekten av lönerrevisionen 2012 (ca -550 tkr). Prognosen för personalkostnader inom kurativt arbete visar underskott (ca -250 tkr) men täcks till hälften av bidrag som redovisas under intäkter.

Språkin introduktion ökar vid gymnasieskolan. Verksamheten beräknar att språkin introduktion kräver 7 heltidstjänster, lokaler och material för 52 elever. Eleverna kommer både från Vilhelmina och från andra kommuner. För de elever som kommer från andra kommuner får gymnasieskolan IKE-intäkter och för en del av eleverna som bor i Vilhelmina söker gymnasieskolan bidrag från Migrationsverket. Ersättningen och bidraget täcker inte hela kostnaden.

*Övriga kostnader* visar ett underskott jämfört med budget på ca -2 800 tkr. Underskottet beror på att Interkommunal ersättning (IKE), som gymnasieskolan betalar till andra kommuner, beräknas bli högre än budgeterat (ca -3 500 tkr). Verksamheten har i prognosen räknat med samma kostnadsutfall 2013 som 2012. Kostnad för skolskjuts, lokaler och administrationskostnader beräknas ge ett överskott (+700 tkr).

Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd budget?  Ja  Nej

Verksamheterna har arbetat med de åtgärder som beslutats i åtgärdsprogrammet 2012 samt budget 2013. Ytterligare åtgärder kräver minskning av programutbud och eller minskning av elevstöd.

Kommunfullmäktige antog i juni 2012 en åtgärdsplan som omfattade 2012 och 2013. I november 2012 beslutades om besparingsåtgärder i budget 2013. För gymnasiet finns 3 åtgärder gällande 2013.

**1. Dra in gratis körkortsteori, 150 tkr**

Har åtgärden som beslutades av kommunfullmäktige genomförts?  Ja  Nej

Har genomförda åtgärder fått avsedd effekt?  Ja  Nej

**2. Förändring av personalstyrka i elevfik, 185 tkr**

Har åtgärden som beslutades av kommunfullmäktige genomförts?  Ja  Nej

Delvis

Har genomförda åtgärder fått avsedd effekt?  Ja  Nej

Personalkostnaden finns kvar i organisationen.

**3. Förändring lärare/assistenter, 1020 tkr**

Har åtgärden som beslutades av kommunfullmäktige genomförts?  Ja  Nej

Har genomförda åtgärder fått avsedd effekt?  Ja  Nej

**Verksamheternas personalkostnader**

Visar prognosen för personalkostnader avvikelser från budget?  Ja  Nej

Lönerevisionen 2012 gav löneökningar utöver lagd budget. Detta har påverkan även på 2013 års utfall. Personalkostnaderna har ökat eftersom det behövs lärare till språkinledning som ökar vid gymnasieskolan. Ökat elevantal leder till ökat antal lärare.

Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd personalbudget?  Ja  Nej

**Framtiden**

Kan verksamheten hålla 2013 års budget?  Ja  Nej

## Delårsrapport april 2013 Utbildningsnämnden

Malgomajskolan kommer inte att kunna hålla budget 2013 med dagens programutbud.

Behöver åtgärder vidtas?  Ja  Nej

Är åtgärder redan vidtagna, påbörjade eller planerade?  Ja  Nej

Planeras någon/några verksamhetsförändringar?  Ja  Nej

### Övrigt

Verksamheten ser att personaltätheten är rimlig för åtta nationella program. Mer arbete återstår för att hitta besparingar och för rimlig budget.

## Lärcentrum

Verksamhetsgren	Budget 2013	Period utfall apr 2013	Prognos delår apr 2013	Period utfall apr 2012	Utfall 2012
Intäkter, tkr	-5 485		-5 851	-890	-6 140
Personalkostn, tkr	6 136		7 223	1 997	5 549
Övr kostnader, tkr	3 466		3 830	562	3 131
<b>Driftnetto, tkr</b>	<b>4 117</b>	<b>0</b>	<b>5 202</b>	<b>1 669</b>	<b>2 540</b>
Budgetavvikelse, tkr			-1 085		

Belopp i 1000-tals kronor

\* Underskottet beror på en utbildning där intäkten redovisades 2012 men kostnaden uppstår 2013. UBN har begärt överföring mellan år på ca 1 700 tkr.

### Ansvarsområde och uppdrag

Inom ansvarsområdet ”Vuxenutbildning” finns sju inriktningar:

1. Grundläggande vuxenutbildning (Grundvux)
2. Utbildning för vuxna med utvecklingsstörning (Särvux)
3. Svenska för invandrare (Sfi)
4. Gymnasial vuxenutbildning (Gyvux)
5. Yrkeshögskola
6. Högskoleutbildning
7. Uppdragsutbildning

### Mål och måluppfyllelse

För Lärcentrum finns inga fastställda kommunfullmäktige mål men verksamheten har tagit fram följande mål i budgetdokument för 2013:

1. Vuxenutbildning och högre utbildning erbjuds utifrån regionens behov och efterfrågan.
2. Lärcentrum möter arbetslivets behov av utbildning genom validering, fortbildning och utveckling av innovativa inriktningar.
3. Vi på Lärcentrum har en professionell stil och svarar för ett personligt och positivt bemötande.
4. Lärcentrum har en organisationskultur som genomsyras av ett vuxenpedagogiskt förhållningssätt.
5. I vår undervisning används ny teknik som följer utvecklingen inom området.

Är målen uppfyllda?  Ja  Nej

Har åtgärder vidtagits för att nå målen?  Ja  Nej

Ett antal både kortare och längre utbildningar har blivit aktuella i samband med Vilhelminasågens nedläggning. Flera är igångsatta och andra är under planering.

### Verksamheternas ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelse från budget?  Ja  Nej

Prognosen visar på ett underskott på ca -1 100 tkr.

## Delårsrapport april 2013 Utbildningsnämnden

*Intäkterna* kalkyleras bli ca +360 tkr högre pga utbildningssatsning vid sågen.

*Personalkostnader* visar ett underskott på ca -1 100 tkr. Personalkostnaderna beror på att Lärcentrum genomför en yrkeshögskoleutbildning 2013 men intäkten kom under 2012. UBN har begärt överflytt/tilläggsanslag rörande utbildningen.

*Övriga kostnader* prognostiseras bli ca -360 tkr högre än budget pga en utbildningssatsning vid sågen. Notera att samma belopp förväntas som intäkt.

Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd budget?  Ja  Nej

Lärcentrum har tidigt uppmärksammat ekonomienheten angående intäkten som kom 2012. UBN har begärt överflytt/tilläggsanslag på ca 1 700 tkr.

Kommunfullmäktige antog i juni 2012 en åtgärdsplan som omfattade 2012 och 2013. I november 2012 beslutades om besparingsåtgärder i budget 2013.

För Lärcentrum beslutades om samhällskunskap på distans, besparing 30 tkr.

Har åtgärden som beslutades av kommunfullmäktige genomförts?  Ja  Nej

Det blev ekonomiskt och praktiskt ohållbart att ha samhällskunskap på distans. Verksamheten fick 22 st anmälda och 15 st aktiva på grundvux samhällskunskap. Det skulle bli dyrare att anlita ett utbildningsföretag som Hermods eller NTI jämfört med egen lärare och traditionell undervisning. Grundvux är en lagstadgad rättighet.

### **Verksamheternas personalkostnader**

Visar prognosen för personalkostnader avvikelse från budget?  Ja  Nej

Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd personalbudget?  Ja  Nej

### **Framtiden**

Kan verksamheten hålla 2013 års budget?  Ja  Nej

Kan ej bedöma

Behöver åtgärder vidtas?  Ja  Nej

Är åtgärder redan vidtagna, påbörjade eller planerade?  Ja  Nej

Planeras någon/några verksamhetsförändringar?  Ja  Nej

Utbildningsnämnden har begärt överflytt/tilläggsanslag på ca 1 700 tkr enligt tidigare beskrivning. Lärcentrum kan inte hålla budget utan det begärda tilläggsanslaget.

### **Övrigt**

Ett extra statsbidrag för 35 årsstudieplatser riktat till Vilhelmina kommun för att möta de konsekvenser som blivit genom sågens nedläggning är mottaget av utbildningsdepartementet och väntas formellt beslutas av Skolverket i juni.



## **Delårsrapport april 2013**

### **Utbildningsnämnden**

Maskinintensiva yrkesvuxutbildningar som lastbil, grävmaskin, skogsmaskin och hjullastare kommer, förutom statsbidraget, att behöva kompletteras med en kommunal ekonomisk insats. Detta förhållande kräver skyndsamt en särskild utredning.

**Politisk verksamhet**

Inga fastställda mål finns inskrivna i budgetdokumentet för 2013.

**Kansli**

Inga fastställda mål finns inskrivna i budgetdokumentet för 2013.

**Skolmåltider**

Inga mål finns inskrivna i budgetdokumentet för 2013.

**Förskolan**

Följande mål har kommunfullmäktige fastställt:

”Kostnader inom förskolan skall årligen inte vara högre än av SKL beräknad standardkostnad för Vilhelmina kommun.”

Följande målsättningar finns framarbetade i verksamheten under 2011 och är inskrivna i budgetdokumentet 2013:

- Möjlighet att erbjuda föräldrar barnomsorg inom skälig tid.
- Full effekt av infört resursfördelningssystem ska ha uppnåtts 2011.
- Nya lokaler för dagbarnvårdare, flytt från nuvarande Slottet.

**Grundskolan**

Följande två mål har kommunfullmäktige fastställt:

8. ”Kostnader inom grundskolan skall årligen inte vara högre än av SKL beräknad standardkostnad för Vilhelmina kommun.”
9. ”Större andel elever ska lämna grundskolan med behörighet till gymnasium...”.

**Gymnasiet**

Följande två mål har kommunfullmäktige fastställt:

3. ”Kostnader inom gymnasieskolan skall årligen inte vara högre än av SKL beräknad standardkostnad för Vilhelmina kommun.”
4. ”... andel invånare med behörighet till universitet/högskola ska öka”.

**Lärcentrum**

För Lärcentrum finns inga fastställda kommunfullmäktige mål men verksamheten har tagit fram följande mål i budgetdokument för 2012:

6. Vuxenutbildning och högre utbildning erbjuds utifrån regionens behov och efterfrågan.
7. Lärcentrum möter arbetslivets behov av utbildning genom validering, fortbildning och utveckling av innovativa inriktningar.
8. Vi på Lärcentrum har en professionell stil och svarar för ett personligt och positivt bemötande.
9. Lärcentrum har en organisationskultur som genomsyras av ett vuxenpedagogiskt förhållningssätt.
10. I vår undervisning används ny teknik som följer utvecklingen inom området.

# DELÅRSRAPPORT

APRIL 2013

**SOCIALNÄMNDEN**



VILHELMINA  
KOMMUN

Socialnämnden, 912 81 VILHELMINA  
Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6  
Växel: 0940-14 000  
e-post: [socialtjansten@vilhelmina.se](mailto:socialtjansten@vilhelmina.se)

SN 2013-05-07

**Socialnämnden**

Nämnd/Styrelse	Budget 2013	Period utfall apr 2013	Prognos delår apr 2013	Period utfall apr 2012	Utfall 2012
Intäkter, tkr	-48 511		-52 488	-22 728	-56 911
Personalkostn, tkr	156 342		156 692	50 207	157 397
Övr kostnader, tkr	55 263		60 067	16 728	63 615
<b>Driftnetto, tkr</b>	<b>163 094</b>	<b>0</b>	<b>164 271</b>	<b>44 207</b>	<b>164 101</b>
Budgetavvikelse, tkr			-1 177		

Belopp i 1000-tals kronor

**Mål och måluppfyllelse**

Nämndens mål finns beskrivna under verksamhetsgrenarna.

**Verksamheternas ekonomiska resultat:**

Individ- och familjeomsorgen	-1119 tkr
Vård och omsorg	-525 tkr
Övrig verksamhet	-3 tkr
Immigrationservice	+470 tkr
<b>Totalt:</b>	<b>-1177 tkr</b>

Se vidare beskrivning under respektive verksamhetsgren.

**Framtiden**

Förväntningarna för framtiden handlar mycket om utveckling av transparenta kvalitetsledningssystem, tydliga rutiner och ständig kompetensutveckling av chefer och medarbetare.

En effektiv ekonomistyrning med en god ekonomisk hushållning och en budget i balans genomsyrar alla verksamheter inom Socialförvaltningen. En fortsatt översyn av handikappomsorgen pågår med att tydliggöra och medvetandegöra kostnader och kostnadsutveckling till all personal.

**Individ- och familjeomsorgen** fortsätter det påbörjade arbetet med att förstärka det förebyggande arbetet med barn- och ungdomar. Vidare fortsätter engagemanget med modellarbetet ”Psyisk hälsa barn och ungdom” där Vilhelmina tillsammans med Umeå kommun och Landstinget utgör ett modellområde. Arbetet med att hitta lösningar på hemmaplan istället för externa alternativ kommer också att fortsätta, dels för att socialarbete i allmänhet bäst bedrivs i närmiljö, dels för att sådana lösningar ofta är mer kostnadseffektiva.

**Hemsjukvården**

Från den 1/9 2013 kommer kommunerna i Västerbotten att ta över all hemsjukvård, rehabilitering samt hjälpmedelsförskrivning från landstinget. Skatteväxling har redan genomförts och idag är de 17 arbetsgrupperna klara med tolkningen av avtalet. Information om övertagandet kommer att delges befolkningen via en gemensam utformad broschyr med aktuell information. Arbetet pågår med kartläggning av antal hemsjukvårdspatienter, placering av hemsjukvård, personalbehov mm.

### **Glesbygdssjukhuset**

Ett intensivt arbete pågår med utredning om det finns möjlighet att genomföra en gemensam vårdavdelning LT/K. Syftet är att för medborgarna skapa en långsiktig och hållbar lösning som ger trygghet i vård och omsorg oberoende av huvudman och att skapa en gemensam vårdavdelning med 8+8 akutplatser/korttidsplatser. Enligt planerna ska familjecentral ligga i samma byggnad som övrig vård och omsorg samt handläggare och hemtjänst. Preliminär kostnad hamnar på 6 109 tkr. En utredning pågår för närvarande angående en gemensam avdelning landsting-kommun på Åsbacka Gläntan. Beslut ännu nej tagit i frågan.

### **Verksamhetsbeskrivning**

Socialnämnden har som uppgift att säkerställa en god och säker social service till Vilhelminas medborgare. Socialtjänsten arbetar med att ge stöd och omsorg till barn/unga, vuxna och äldre som bor eller befinner sig i Vilhelmina kommun. Övergripande mål för verksamheten utgår från Socialnämndens reglemente och svensk lagstiftning. Dessa mål är att främja social och ekonomisk trygghet, eftersträva jämlikhet i levnadsvillkor, deltagande i samhällslivet och frigörande och utvecklande av människors resurser. Socialnämnden ska även arbeta för medbestämmande, självbestämmande och integritet för den enskilde, god hälsa och vård på lika villkor, tillgänglig för alla samt att förebygga ohälsa. Socialnämnden ska med andra ord kombinera lagstiftningskrav, kommuninvånar- och brukarperspektiv samt de ekonomiska förutsättningarna. De tjänsterna som erbjuds invånarna i Vilhelmina ska uppfylla krav på god kvalitet och vara rättsäkra.

Socialnämnden är utsedd av kommunfullmäktige och har det politiska ansvaret för flera olika verksamhetsområden. Socialnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för att de i Budget- och strategiplan för 2011-2014 finns ett mål för IFO, äldre- och handikappomsorgen. Politiska visionerna och målen infrias inom ramen för verksamheten och enligt gällande lagstiftning.

Till sitt förfogande har Socialnämnden en förvaltning med ansvar att genomföra de politiska besluten och ge den service till kommuninvånarna som de politiska instanserna på olika nivåer beslutat om.

Socialförvaltningen är organiserad i flera verksamhetsgrenar. Verksamhetsgrenen *Vård och Omsorg* har det totala ansvaret över äldreomsorg, handikappomsorg samt medicinsk omvårdnad i den del som omfattar särskild boendeform. Verksamhetsgrenen *Individ och Familjeomsorg (IFO)* omfattar bland annat familjerätt, barn- och ungdomsärenden, handläggning av ärenden avseende missbruksvård och försörjningsstöd. Verksamhetsgrenen för boendet och mottagandet för *Ensamkommande flyktingbarn* ingår från och med 2011 i socialförvaltningen. Därutöver finns några funktioner benämnda *Övrig verksamhet* som omfattar socialnämndens politiska verksamhet samt viss administration mm. (medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), personligt ombud och förvaltningschef).

### **Mål och måluppfyllelse**

Socialnämnden har ett stort antal mål som i huvudsak regleras via lagstiftning, förordningar, författningar och riktlinjer. Vidare har Socialnämnden att beakta ett stort antal dokument som innehåller mål och delmål (riktlinjer, strategiska- och verksamhetsplaner osv.). Uppföljning av målen sker bl.a. genom delårsrapporter, brukarundersökningar, nöjdhetsindex,

Äldreguiden, Öppna jämförelser med flera nationella kvalitetsregister, systematiskt arbetsmiljöarbete, medarbetarsamtal, lägesrapporter till arbetsutskott och nämnd osv. och enligt anvisningar i den kvalitetshandbok för socialtjänsten som antagits av socialnämnden. Strävan är att ytterligare nedbrytning av mål och delmål på arbetsplatsnivå sker på arbetsplatsträffar, i enlighet med samverkansavtalet. Ett mål är att omsorgen ska hålla en god nivå i de nöjdbrukarundersökningar som genomförs. Under 2012 genomfördes ingen brukarundersökning men regelbundet görs individuella uppföljningar via genomförande- och vårdplaner.

*”Kostanden för äldre- handikapp och individ/familjeomsorgen skall årligen inte vara högre än vad SKL beräknad standardkostnad<sup>1</sup> för Vilhelmina.”*

År	Äldreomsorg		Handikappomsorg		IFO	
	Redovisad	Standard	Redovisad	Standard	Redovisad	Standard
2008	17906	12399	11910		2427	2016
2009	17330	13063	12481		2339	2013
2010	17257	13092	12918		2341	1761
2011	17975	13618	12779		2641	1860
2012		13639				2035

Är målen uppfyllda?  Ja  Nej

Har åtgärder vidtagits för att nå målen?  Ja  Nej

#### Nämndens ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelser från budget?  Ja  Nej

Om ja, ange:

- IFO har en del kostsamma externa placeringar, ett problem som funnits i flera år. Var och en av dessa är mycket dyra, vilket innebär att även ett mindre antal sådana åtgärder driver upp totalkostnaden för IFO. Vidare är försörjningsstöd för lågt budgeterat. Budget för personalkostnader i verksamhet Kontaktpersoner övriga vuxna är för lågt lagd; underskott – 53 tkr,
- Medicinskt färdigbehandlade äldre - köp huvud verksamhet från privata företag
- Stimulansmedel - finns ingen budget för 2013
- MAS – högre kostnader för lön till Dorotea (som har anställt MAS)
- Personligt ombud – Dorotea sagt upp sin medverkan vilket ger en högre kostnad för Vilhelmina
- Äldreomsorg - budget 2013 jmf med prognos är för låg lagd för övriga kostnader; Handikappomsorg - en brukare har blivit av med sin assistansersättning från FK.(3,6 tjänst) från och med 30/4. Behovet kvarstår men fortfarande oklart vilken typ av insats brukaren kommer att beviljas från 1/5. Soc. kontor LSS - beror dels på att

<sup>1</sup> Standardkostnad definieras av SKL som: ”den kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts- ambitions- och effektivitetsnivå om med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämnningen”.

omföringen från SFB (52333)/administration för kanslistlönen inte syns på löneslaget utan ligger på intäkter, samt att kostnader för 1,0 områdeschef är dragna.

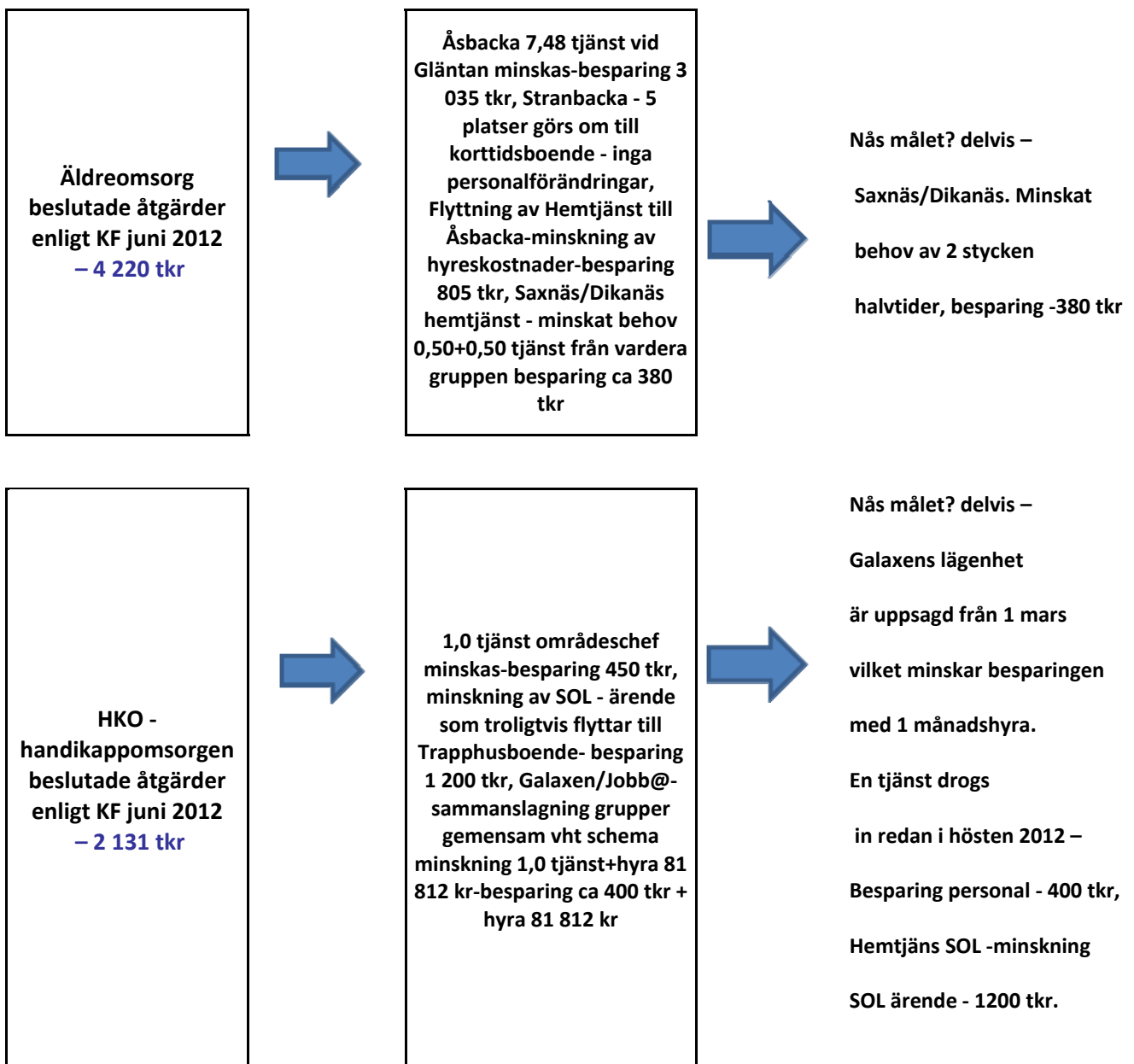
- Medicinsk enhet – högre personalbudget krävs för att kunna bemanna sjukskötersktjänsterna och rekrytera nya samt vikarie

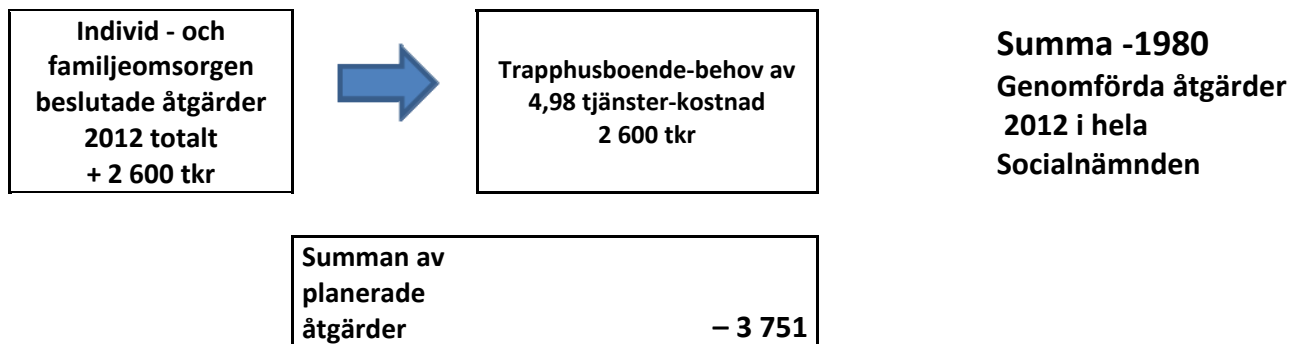
Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd budget?

Ja  Nej

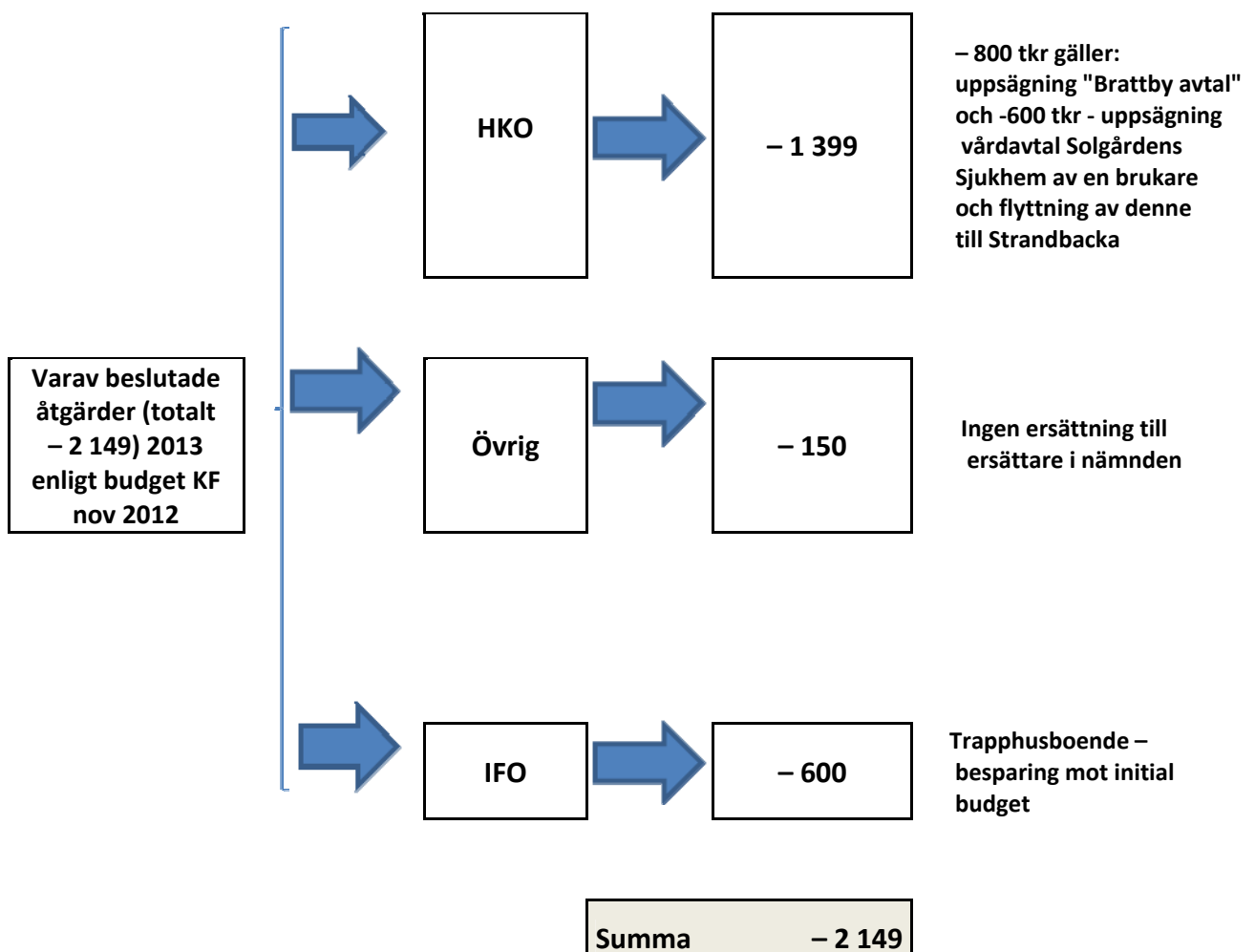
Om ja, ange vilka. Stimulansmedel, kommer att avveckla denna personal. Personligt ombud, diskussion om att avveckla verksamheten.

**Kommunfullmäktige antog i juni 2012 en åtgärdsplan som omfattade 2012 och 2013.**





**Kommunfullmäktige i november 2012 beslutade om besparingsåtgärder i budget 2013.**



Har åtgärden som beslutats av kommunfullmäktige genomförts?  Ja  Nej

Delvis

Om nej eller delvis, ange:

- Hemtjänsten flyttar till Tallmon, försenat på grund av utredning om glesbygdssjukhus



- Minskning 5.88 tjänst Åsbacka på grund av ändringar av korttidsboendet, åtgärd fryst p g av utredning om Glesbygdssjukhus
- Indragning 1,0 områdeschef inom handikappomsorg inte gjort på grund av pågående utredning, men beslut togs på Socialnämndens sammanträde den 11.4 att genomföra åtgärden.
- Flytt från Galaxen till Jobbas lokaler genomfört, en månad försenat, februari 2013.
- Minskning budget Trapphusboende genomförd.
- Besparing på grund av att en brukare flyttat och skall ha beretts plats i Trapphusboendet.
- Saxnäs, Dikanäs - minskning av två halvtider genomfört
- Uppsägning av avtal med Vännäs pågår
- Hemtagning av en brukare från HVB hem genomfört

Har genomförda åtgärder fått avsedd effekt?

Ja  Nej

#### Nämndens personalkostnader

Visar prognosen för personalkostnader avvikelser från budget?

Ja  Nej

Om ja, ange orsak. Se ovan stimulansmedel och personligt ombud.

Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd personalbudget?

Ja  Nej

Om ja, ange vilka. Se ovan stimulansmedel och personligt ombud.

#### Framtiden

Bedömer nämnden att 2013 års budget håller?

Ja  Nej

Är åtgärder redan vidtagna, påbörjade eller planerade?

Ja  Nej

Om ja, ange vilka. Se ovan om stimulansmedel och personligt ombud, åtgärdsplan.

Planeras någon/några verksamhetsförändringar?

Ja  Nej

**Individ- och familjeomsorgen**

Verksamhetsgren	Budget 2013	Period utfall apr 2013	Prognos delår apr 2013	Period utfall apr 2012	Utfall 2012
Intäkter, tkr	-545		-1 398	-678	-2425
Personalkostn, tkr	9 808		9 622	3 357	8796
Övr kostnader, tkr	10 733		12 891	4 077	13540
<b>Driftnetto, tkr</b>	<b>19 996</b>	<b>0</b>	<b>21 115</b>	<b>6 756</b>	<b>19 911</b>
Budgetavvikelse, tkr			-1 119		

Belopp i 1000-tals kronor

Omfattar: Verksamhet 12100, 51900, 52314, 53521, 55200, 55600, 55823, 56200, 56600, 56821, 56822, 56823, 56831, 56832, 57210, 57500, 57610, 86120 samt del av 862

”Kostnaden för äldre- och handikapp och individ/familjeomsorgen skall årligen inte vara högre än vad SKL beräknad standardkostnad<sup>2</sup> för Vilhelmina.”

År	Äldreomsorg		Handikappomsorg		IFO	
	Redovisad	Standard	Redovisad	Standard	Redovisad	Standard
<b>2008</b>	17906	12399	11910		2427	201
<b>2009</b>	17330	13063	12481		2339	201
<b>2010</b>	17257	13092	12918		2341	176
<b>2011</b>	17975	13618	12779		2641	186
<b>2012</b>		13639				203

**Mål och måluppfyllelse**

Verksamhetens mål finns beskrivna i bilaga.

Är målen uppfyllda?

Ja  Nej

**Verksamheternas ekonomiska resultat**

Visar prognosen avvikelse från budget?

Ja  Nej

IFO har en del kostsamma externa placeringar, ett problem som funnits i flera år. Var och en av dessa är mycket dyra, vilket innebär att även ett mindre antal sådana åtgärder driver upp totalkostnaden för IFO. Vidare är försörjningsstöd för lågt budgeterat. Ett annat skäl är att en IFO-chef på heltid saknats sedan länge samt att IFO haft vakanser p g av sjukdom. Mindre personal gör att det är svårare att finna alternativa lösningar, helst på hemmaplan.

Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd budget?

Ja  Nej

Vi försöker fördröja att externa placeringar görs tidigt, eller innan andra alternativ uttömts. Dessutom kommer en ny IFO - chef i maj. En av hennes prioriterade uppgifter blir att finna lösningar på ovanstående problem. Dessutom har socialnämnden tagit flera beslut i likande riktning.

<sup>2</sup> Standardkostnad definieras av SKL som: ”den kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts- ambitions- och effektivitetsnivå om med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämnningen”.

Har åtgärden som beslutades av kommunfullmäktige genomförts?  Ja  Nej

Delvis

Det ovan relaterade arbetet påbörjades redan 2012.

Har genomförda åtgärder fått avsedd effekt?  Ja  Nej

Endast marginelleffekt, men om inga åtgärder hade vidtagits hade underskotet blivit ännu högre.

#### Verksamheternas personalkostnader

Visar prognosen för personalkostnader avvikelser från budget?  Ja  Nej

Om ja, ange orsak.

Svagt positivt, det beror på att vi haft vakanser som inte kunnat tillsättas.

#### Framtiden

Bedömer du att du kan hålla 2013 års budget?  Ja  Nej

Behöver åtgärder vidtas?  Ja  Nej

Är åtgärder redan vidtagna, påbörjade eller planerade?  Ja  Nej

Planeras någon/några verksamhetsförändringar?  Ja  Nej

#### Övrigt

Trapphusboendet påbörjade sin verksamhet i januari 2013.

**Vård och omsorg – omfattar Äldreomsorg, Handikappomsorg, Medicinsk enhet**

Verksamhetsgren	Budget	Period utfall	Prognos	Period utfall	Utfall
	2013	apr 2013	delår apr 2013	apr 2012	2012
Intäkter, tkr	-35 309		-36 216	-13 121	-36668
Personalkostn, tkr	137 799		138 119	44 101	138956
Övr kostnader, tkr	36 999		38 111	9 402	37732
<b>Driftnetto, tkr</b>	<b>139 489</b>	<b>0</b>	<b>140 014</b>	<b>40 382</b>	<b>140 020</b>
Budgetavvikelse, tkr			-525		

Belopp i 1000-tals kronor

*Äldreomsorg omfattar verksamhet: 51111, 51114-16, 51119-20, 51131, 51133, 51211-16, 51219, 51800, 52311-12, 52321- 23, 52331-33, 53512*  
*Handikappomsorg omfattar verksamhet: 5112 Hemtjänst funk. Hindrade (SOL), 52311 Gruppboende Solbacke, 52312 Gruppboende*  
*Medicinsk enhet omfattar verksamhet: 51219 Teknisk hjälp särs boende, 54100 Övrig vård, behandling o servis HSL, 86200 Utbildning verksamhet*

**Tallbacka - verksamhet 51212****Mål och måluppfyllelse**

Verksamhetens mål finns beskrivna i bilaga.

Är målen uppfyllda?

 Ja  Nej

Har åtgärder vidtagits för att nå målen?

 Ja  Nej

Återhållsam med vikarieanskaffning. Prövar behovet innan inköp görs. Följer upp att intäkter inkommer.

**Verksamheternas ekonomiska resultat**

Visar prognosen avvikelse från budget?

 Ja  Nej

Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd budget?

 Ja  Nej

Personalen täcker upp viss frånvaro inom befintlig ram. Gruppledarna har utökat ansvar vid planering schematekniskt vilket kan periodvis medföra lägre vikariekostnader.

Har åtgärden som beslutades av kommunfullmäktige genomförts?

 Ja  Nej

Har genomförda åtgärder fått avsedd effekt?

 Ja  Nej**Verksamheternas personalkostnader**

Visar prognosen för personalkostnader avvikelse från budget?

 Ja  Nej

Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd personalbudget?

 Ja  Nej

Återhållsamhet och prövning inom Tallbacka över behovet av vikarieanskaffning samt noga övervägande vad gäller inköpen.

### Framtiden

Bedömer du att du kan hålla 2013 års budget?  Ja  Nej

Behöver åtgärder vidtas?  Ja  Nej

Är åtgärder redan vidtagna, påbörjade eller planerade?  Ja  Nej

Planeras någon/några verksamhetsförändringar?  Ja  Nej

Osäkerhet råder vad gäller tillgången på sjuksköterskor på äldreboendet när hemsjukvården övertas i kommunal regi. Politiska beslut vad gäller samverkan kommun-landsting kan komma att påverka hur HSL insatserna kan följas upp med övrig personal på boendena.

### Övrigt

Mycket har tillkommit och lagts på Tallbackas chefer. Idag har vi flera uppdrag utöver som m tar upp stor del av vår arbetstid. Kanslisten har gått över till bemanningsenheten. I dagsläget har ingen ny inträtt i tjänst. På Tallbacka är personalen behjälplig i verksamheten till stora delar. Under perioden har vi från Tallbacka även lånat ut ordinarie personal till bland annat Trapphusboendet vilket medfört att vi själva fått ersätta viss tid med timvikarier.

## Strandbacka – verksamhet 51213

### Mål och måluppfyllelse

Verksamhetens mål finns beskrivna i bilaga.

Är målen uppfyllda?  Ja  Nej  
Har åtgärder vidtagits för att nå målen?  Ja  Nej

Inrättat korttidsboende (5 platser).

### Verksamheternas ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelser från budget?  Ja  Nej

Personalkostnader för extra personal kan komma att påverka årets budget negativt.

Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd budget?  Ja  Nej

Har vid sjukdom och annan frånvaro tittat över och har därmed delvis kunnat avstå från att leja vikarier.

Har åtgärden som beslutades av kommunfullmäktige genomförts?  Ja  Nej

Korttidsboende på avdelning Morkulla har startat.

Har genomförda åtgärder fått avsedd effekt?  Ja  Nej

Har ej kunnat se effekt ännu då planerade åtgärder på Åsbacka för tillfället lagts på is.

### Verksamheternas personalkostnader

Visar prognosen för personalkostnader avvikelser från budget?  Ja  Nej

Under perioden januari – mars har Strandbacka haft 5 tillfällen med vård i livets slut, detta har inneburit att vi lejt extra personal (vak) 11 nätter = 110 timmar och totalt 99 timmar vak dag och kvällstid. Under perioden med start i slutet av januari har vi på grund av hög arbetsbelastning haft extra personal nattetid i totalt 63 nätter = 630 timmar detta för att kunna säkra dels de boendes trygghet och säkerhet men också personalens arbetsmiljö (januari = 10 nätter, februari = 22 nätter och Mars 31 nätter).

Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd personalbudget?  Ja  Nej

Ledigheter och sjukskrivningar ses över för att spara på personalkostnader. Under perioden januari - mars har vi kunnat sätta noll vikarier på ca 30 arbetspass och omfördela personal inom huset, detta för att det främst under januari månad var liten beläggning på avdelningen Morkulla (korttids).

### Framtiden

Bedömer du att du kan hålla 2013 års budget?  Ja  Nej

Behöver åtgärder vidtas?

Kan ej bedöma  
 Ja  Nej

Behöver 3 nya tjänster natt, har sökt pengar för detta.

Är åtgärder redan vidtagna, påbörjade eller planerade?

Ja  Nej

Vi lejer idag extra personal på natten för att klara verksamheten

Planeras någon/några verksamhetsförändringar?

Ja  Nej

### Övrigt

Under januari månad startade vi korttidsboende med 5 platser på avdelningen Morkulla, vi har sedan dess haft några personer inne på avlastning främst då personer med demenssjukdom. De perioder vi har haft låg belastning på korttidsboende har vi kunnat nyttja denna personal på hela huset.

Under perioden januari – mars har vi haft stor brist på vikarier, de som har velat arbeta har i stort sett kunnat få det hur mycket som helst. Detta har delvis berott på att vi har haft extrapersonal på nätterna men även på att vi har ett flertal personal med längre sjukskrivningar. En annan orsak är att det generellt saknas vikarier.

## Hemtjänsten - Dikanäs - verksamhet 51216, Saxnäsgården – verksamhet 51214

### Mål och måluppfyllelse

Verksamhetens mål finns beskrivna i bilaga.

Är målen uppfyllda?  Ja  Nej

Har åtgärder vidtagits för att nå målen?  Ja  Nej

Ständig kommunikation med arbetsgrupperna.

### Verksamheternas ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelse från budget?

Ja  Nej

Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd budget?  Ja  Nej

Ständig dialog med personalen.

Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd personalbudget?  Ja  Nej

Återhållsamhet med vikarier kollar alltid behovet.

### Handikappomsorg \*

*\*Omfattar verksamhet: 5112 Hemtjänst funk. Hindrade (SOL), 52311 Gruppboende Solbacke, 52312 Gruppboende Manhattan, 52321 Dagcenter, 52323 Mobila teamet, 52331 Galaxen, 52332 LSS övrigt, 52333 ERS från SFB, 86140 Socialkontor, 862 Utbildning verksamhet.*

### Mål och måluppfyllelse

Verksamhetens mål finns beskrivna i bilaga.

Är målen uppfyllda?  Ja  Nej

### Verksamheternas ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelse från budget?

Ja  Nej

En brukare har blivit av med sin assistansersättning från FK.(3,6 tjänst) från och med 30/4. Behovet kvarstår men fortfarande oklart vilken typ av insats brukaren kommer att beviljas från 1/5.

Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd budget?  Ja  Nej

Varsel av personal har påbörjats men andra åtgärder kan inte påbörjas förrän nytt beslut för brukaren är fastställt.

Har åtgärden som beslutades av kommunfullmäktige genomförts?  Ja  Nej  
 Delvis

Ramen är minskad för alla åtgärder.

Minskning av 1,0 boendeassistent Galaxen genomfördes 2012.

Brattby-avtalet är ej uppsagt än.

Minskning av 1,0 områdeschef är ej genomfört - utredning pågår.

Mobila Teamet är flyttat från Hk till Hemtjänsten men budgeten är fortfarande ej flyttad.

Har genomförda åtgärder fått avsedd effekt?  Ja  Nej

Budgeten är minskad men kostnader för vissa poster kvarstår vilket påverkar årets budget.

#### Verksamheternas personalkostnader

Visar prognosen för personalkostnader avvikelser från budget?  Ja  Nej

- LSS - 3 kontaktpersonuppdrag samt utökning hos 2 brukare som ej är medräknade i 2013 års budget.
- Galaxen/Jobb@ - beror på merkostnader i samband med flytt samt ökat behov pga. ett barns mående.
- Soc. kontor LSS - beror dels på att omföringen från SFB (52333)/administration för kanslistlönen inte syns på löneslaget utan ligger på intäkter, samt att kostnader för 1,0 områdeschef är dragna.

Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd personalbudget?  Ja  Nej

- Jobb@ - Inga vikarier tas in vid sjukdom eller ledighet. Samarbetar med Galaxen.
- Galaxen – Vikarier tas bara in om absolut nödvändigt. Samarbetar med Jobb@.
- Soc. kontor LSS – ingen vikarie har tagits in för sjukskriven områdeschef september 2012 - mars 2013.

#### Framtiden

Bedömer du att du kan hålla 2013 års budget?  Ja  Nej

Kan ej bedöma

Behöver åtgärder vidtas?  Ja  Nej

Är åtgärder redan vidtagna, påbörjade eller planerade?  Ja  Nej

Planeras någon/några verksamhetsförändringar?  Ja  Nej



- En brukare har blivit av med sin assistansersättning från FK.(3,6 tjänst) från och med 30/4. Behovet kvarstår men fortfarande oklart vilken typ av insats brukaren kommer att beviljas från 1/5.
- Fler brukare med assistansersättning enl. SFB inväntar förändringar av sina beslut från FK.
- 3 personer har sökt gruppbostad. I nuläget finns ej några lediga lägenheter. När besluten är färdigställda riskerar vi vite om vi inte kan verkställa inom 3 månader. Vilhelmina Kommun har stort behov av fler gruppbostad.

**Hemtjänst Tätort 51116**– omfattar verksamhet 51114 Skansholm, verksamhet Latikberg/Meselefors, verksamhet 51215 Tallmon

**Mål och måluppfyllelse**

Verksamhetens mål finns beskrivna i bilaga.

Är målen uppfyllda?  Ja  Nej  
Om nej, ange orsak.

Har åtgärder vidtagits för att nå målen?  Ja  Nej  
Om ja, ange vilka. Återhållsam med vikarier  
Om målen ej uppnåtts och åtgärd ej vidtagits, ange orsak.

**Verksamheternas ekonomiska resultat**

Visar prognosen avvikelser från budget?  Ja  Nej  
Om ja, ange orsak. Förbrukat mindre än riktmärket för tidsperioden.

Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd budget?  Ja  Nej  
Om ja, ange vilka. Återhållsam med vikarier.

Har åtgärden som beslutades av kommunfullmäktige genomförts?  Ja  Nej  
Återhållsam med vikarier samt med inköpsstopp.

Har genomförda åtgärder fått avsedd effekt?  Ja  Nej

**Verksamheternas personalkostnader**

Visar prognosen för personalkostnader avvikelser från budget?  Ja  Nej

Lugn period just nu och därför mindre behov av extrapersonal.

Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd personalbudget?  Ja  Nej

**Framtiden**

Bedömer du att du kan hålla 2013 års budget?  Ja  Nej

Troligen men hemsjukvården är en stor osäkerhetsfaktor.  Kan ej bedöma

Behöver åtgärder vidtas?  Ja  Nej

Vi prövar alla vikariat och försöker vara återhållsamma oavsett budgetläget. Även om vi ligger plus så håller vi igen för ingen vet vad som kan dyka upp i framtiden och då kan pengarna behövas bättre.

Är åtgärder redan vidtagna, påbörjade eller planerade?  Ja  Nej

Planeras någon/några verksamhetsförändringar?  
Eventuellt flytt till andra lokaler. Införande av hemsjukvården.  Ja  Nej

## Mobila Teamet – verksamhet 52323

### Mål och måluppfyllelse

Verksamhetens mål finns beskrivna i bilaga.

Är målen uppfyllda?  Ja  Nej

Har åtgärder vidtagits för att nå målen?  Ja  Nej

Prövar alla vikariat innan tillsättningen. Samnyttjar hemtjänstens personal när behov av vikarier uppstår.

### Verksamheternas ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelser från budget?  
Mindre arbetsbelastning under perioden.  Ja  Nej

Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd budget?  Ja  Nej

Prövar alla vikariat innan tillsättningen. Samnyttjar hemtjänstens personal när behov av vikarier uppstår.

Har åtgärden som beslutades av kommunfullmäktige genomförts?  
Återhållsam med vikarier samt med inköpsstopp.  Ja  Nej

Har genomförda åtgärder fått avsedd effekt?  Ja  Nej

### Verksamheternas personalkostnader

Visar prognosen för personalkostnader avvikelser från budget?  
Mindre arbetsbelastning under perioden vilket medför mindre behov av vikarier. Mer samarbete med hemtjänsten för att samnyttja personal.  Ja  Nej

Ja  Nej

Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd personalbudget?

Prövar alla vikariat innan tillsättningen. Samarbetar med Hemtjänsten.

**Framtiden**

Bedömer du att du kan hålla 2013 års budget?  Ja  Nej

Kan ej bedöma

Behöver åtgärder vidtas?  Ja  Nej

Är åtgärder redan vidtagna, påbörjade eller planerade?  Ja  Nej

Planeras någon/några verksamhetsförändringar?  Ja  Nej

**Trygghetslarm – verksamhet 51800**

**Mål och måluppfyllelse**

Verksamhetens mål finns beskrivna i bilaga.

Är målen uppfyllda?  Ja  Nej

Har åtgärder vidtagits för att nå målen?  Ja  Nej

**Verksamheternas ekonomiska resultat**

Visar prognosen avvikelser från budget?  Ja  Nej

Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd budget?  Ja  Nej

Har åtgärden som beslutades av kommunfullmäktige genomförts?  
Återhållsam med vikarier samt med inköpsstopp.  Ja  Nej

Har genomförda åtgärder fått avsedd effekt?  Ja  Nej

**Verksamheternas personalkostnader**

Visar prognosen för personalkostnader avvikelser från budget?  Ja  Nej

Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd personalbudget?  Ja  Nej

**Framtiden**

Bedömer du att du kan hålla 2013 års budget?  Ja  Nej

- Behöver åtgärder vidtas?  Ja  Nej
- Är åtgärder redan vidtagna, påbörjade eller planerade?  Ja  Nej
- Planeras någon/några verksamhetsförändringar?  Ja  Nej

### Åsbacka - verksamhet 51211

#### Mål och måluppfyllelse

Verksamhetens mål finns beskrivna i bilaga.

- Är målen uppfyllda?  Ja  Nej
- Har åtgärder vidtagits för att nå målen?  Ja  Nej

Allmän återhållsamhet.

#### Verksamheternas ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelser från budget?

- Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd budget?  Ja  Nej

Om prognosen avviker från budgeten och åtgärder ej vidtagits för att undvika avvikelser, ange orsak. Budgetresultatet är helt beroende av vilket beslut som slutligen tas avseende Gläntan.

- Har åtgärden som beslutades av kommunfullmäktige genomförts?  Ja  Nej

- Har genomförda åtgärder fått avsedd effekt?  
Gläntans framtid är ännu ej klar.  Ja  Nej

#### Verksamheternas personalkostnader

Visar prognosen för personalkostnader avvikelser från budget?

- Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd personalbudget?  Ja  Nej

#### Framtiden

Bedömer du att du kan hålla 2013 års budget?

- Ja  Nej

- Kan ej bedöma

Behöver åtgärder vidtas?  Ja  Nej

Är åtgärder redan vidtagna, påbörjade eller planerade?  Ja  Nej

Planeras någon/några verksamhetsförändringar?  
Glänta i nuvarande form kommer ej att finnas kvar.  Ja  Nej

**Medicinsk enhet** omfattar verksamhet: 51219 Teknisk hjälp särs boende, 54100 Övrig vård, behandling o servis  
HSL, 86200 Utbildning verksamhet

### Mål och måluppfyllelse

Verksamhetens mål finns beskrivna i bilaga.

Är målen uppfyllda?  Ja  Nej

En anställd utlöst under perioden vilket medfört en extra kostnad som ej finns budgeterad. Flera sjuksköterskor är föräldralediga och kostnaderna för vikarier överstiger budgeterade löner. Under perioden har även akuta sjukdomstillfällen uppstått vilket medfört att ordinarie personal tjänstgjort på övertid. Landstingets nya avtal vid hjälpmedelscentralen som trätt i kraft i år medför en extra kostnad med 1,8 % mot budgeterade medel. Sista löneökningen för sjuksköterskorna gav högre procentuell ökning mot budgeterat för 2013.

Har åtgärder vidtagits för att nå målen?  Ja  Nej

Försöker planera in vikarier där behovet är störst infrån vecka till vecka. Hela vikariebehovet går ej lösa då mycket stor brist råder av legitimerad personal.

### Verksamheternas ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelser från budget?  Ja  Nej

Se förklaringar ovan.

Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd budget?  Ja

Schematekniskt måste vi ofta täcka upp till minibemanning. Trots att så görs riskeras budgeten att överskridas då övriga inhyrda vikarietimme fördyras på grund av svårigheten att rekrytera sjuksköterskor.

Har åtgärden som beslutades av kommunfullmäktige genomförts?  Ja  Nej

Har genomförda åtgärder fått avsedd effekt?  Ja  Nej

Högre personalbudget krävs för att kunna bemanna sjukskötersketjänsterna och rekrytera nya samt vikarier.

#### Verksamheternas personalkostnader

Visar prognosen för personalkostnader avvikelser från budget?  Ja  Nej

Orsaker angivna i ovan texter.

Har åtgärder vidtagits för att hålla fastställd personalbudget?  Ja  Nej

Återhållsamhet och prövning inom Meden över behovet av vikarieanskaffning samt noga övervägande vad gäller inköpen och hyra av hjälpmedel.

#### Framtiden

Bedömer du att du kan hålla 2013 års budget?  Ja  Nej

Behöver åtgärder vidtas?  Ja  Nej

Är åtgärder redan vidtagna, påbörjade eller planerade?  Ja  Nej

Planeras någon/några verksamhetsförändringar?  Ja  Nej

#### Ny verksamhet – hemsjukvård i kommunal regi startar 2013-09-01.

Osäkerhet råder vad gäller tillgången på sjuksköterskor på äldreboendet när hemsjukvården övertas i kommunal regi. Politiska beslut vad gäller samverkan kommun-landsting kan komma att påverka hur HSL insatserna kan följas upp med övrig personal på boendena. En översyn av sjuksköterskornas löner bör göras för att i framtiden kunna rekrytera personal inom särskilda boenden och hemsjukvården. Vid start av hemsjukvård finns en osäkerhetsfaktor vad gäller att tillgången på arbetsterapeuter och sjukgymnaster är tillräcklig för att hemsjukvårdspatienterna får bo hemma så länge som möjligt.

Övrigt:

En utredning pågår för närvarande angående en gemensam avdelning landsting-kommun på Åsbacka Gläntan. Beslut ännu nej tagit i frågan.

#### Övrig verksamhet – Förvaltningschef \*

*\*omfattar verksamhet 01700 Socialnämnd (politiker), 51711 Medicinsk färdigbehandlat äldre, 542 Stimulansmedel, 86110 Socialkontor administration, 86200 Utbildning verksamhet, 86400 Personligt ombud, 868 Gemensam vaktmästerikostnader*

Verksamhetsgren	Budget 2013	Period utfall apr 2013	Prognos delår apr 2013	Period utfall apr 2012	Utfall 2012
Intäkter, tkr	-680		-656	0	-482
Personalkostn, tkr	3 557		3 068	901	3146
Övr kostnader, tkr	732		1 200	388	2373
<b>Drifnetto, tkr</b>	<b>3 609</b>	<b>0</b>	<b>3 612</b>	<b>1 289</b>	<b>5 037</b>
Budgetavvikelse, tkr			-3		

Belopp i 1000-tals kronor

### Mål och måluppfyllelse

Verksamheten saknar verksamhetsmål.

### Kommunfullmäktige i november 2012 beslutade om besparingsåtgärder i budget 2013.

Har åtgärder vidtagits för att nå målen?  Ja  Nej

- 150 tkr - Ingen ersättning till ersättare i nämnden

### Verksamheternas ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelse från budget?  Ja  Nej

### Verksamheternas personalkostnader

Visar prognosen för personalkostnader avvikelse från budget?  Ja  Nej

**Stimulansmedel** - kommer att avveckla denna personal. **Personligt ombud** - diskussion om att avveckla verksamheten.

### Framtiden

Bedömer du att du kan hålla 2013 års budget?  Ja  Nej

Planeras någon/några verksamhetsförändringar?  Ja  Nej

Ersättare i socialnämnden får arvode endast när de tjänstgör. Samverkan inom kommunen för vaktmästeri leder till att antalet vaktmästare totalt har kunnat minskas.

### Immigrationservice\*

Verksamhetsgren	Budget 2013	Period utfall apr 2013	Prognos delår apr 2013	Period utfall apr 2012	Utfall 2012
Intäkter, tkr	-11 977		-14 218	-8 930	-17336
Personalkostn, tkr	5 178		5 883	1 848	6499
Övr kostnader, tkr	6 799		7 865	2 861	9970
<b>Driftnetto, tkr</b>	<b>0</b>		<b>-470</b>	<b>-4 221</b>	<b>-867</b>
Budgetavvikelse, tkr			470		

Belopp i 1000-tals kronor

\*Omfattar verksamhet: 61110 Administration, 61120 Försörjningsstöd, 61220 Ensamkommande flykting barn

### Ansvarsområde och uppdrag

Ensamkommande flyktingbarnen - Kommunen har en överenskommelse om anordnande av boende och stöd för barn utan legal vårdnadshavare i Sverige.

Immigrationservice - som jobbar med att möta immigrationsbehoven i kommunen. 40-50 nyanlända/år med permanent uppehållstillstånd.

### Mål och måluppfyllelse

Immigrationservice:

Målet är att:

- Svara upp mot avtalet, 40-50 personer/år.
- Flyktingsamordningen verkar för att skapa förutsättningar för personer med utländsk bakgrund utifrån det som ingår i etableringsreformen.

Ensamkommande flyktingbarnen:

Målet är att:

- Verksamheten arbetar utifrån det som föreskrivs i socialtjänstlagen och tillgodoser barnets behov utifrån HVB:s föreskrifter och BBIC (barns behov i centrum),
- Att uppfylla ett motagande enligt gällande avtal mellan Staten gm Länsstyrelsen Västerbotten och Vilhelmina kommun.

Är målen uppfyllda?

Ja  Nej

Ett mottagande av 40-50/år sker kontinuerligt under året och därför har ännu inte målet fullt ut uppfyllts för immigrationservice. Ser dock inte någon oro över att målet inte uppfylls.

Har åtgärder vidtagits för att nå målen?

Ja  Nej

Flyktingsamordnaren tillsammans med flyktingassistent medverkar kontinuerligt i att rekrytera personer till Vilhelmina.

### Verksamheternas ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelse från budget?

Ja  Nej

Kommunfullmäktige antog i juni 2012 en åtgärdsplan.

**I juni 2012 saknas en åtgärdsplan för Immigrationservice.**



**Verksamheternas personalkostnader**

Visar prognosen för personalkostnader avvikelse från budget?  Ja  Nej

Budget för personalkostnader är för lågt lagd. Det saknas 713 tkr.

I den planerade budgeten finns inte medräknat behovet av att anställa personal i samband med sommarskolan under treveckorsperioden.

**Framtiden**

Bedömer du att du kan hålla 2013 års budget?  Ja  Nej

Kan ej bedöma

Behöver åtgärder vidtas?  Ja  Nej

Är åtgärder redan vidtagna, påbörjade eller planerade?  Ja  Nej

Planeras någon/några verksamhetsförändringar?  Ja  Nej

Organisationsförändring/schemaförändring pågår i syfte att mer anpassa arbetsresurserna efter verksamhetens behov.

**Övrigt:**

Omorganisation/Schemaförändring Petterbacke HVB:

Kartläggning och utredning pågått under första delen av år 2013, för att undersöka huruvida verksamheten mer effektivt kan använda personalen och dess arbetskraft utifrån verksamhetens behov. Den förväntade positiva effekten är att säkerställa vården/insatsen till ungdomarna på Pettersbacke, samt att man förväntas få en bättre kontinuitet och kontroll gällande rutiner, säkerhet och trygg tillsyn av ungdomarna.

Det som däremot är mer negativt är att eventuellt schemaförändringar och dess process påverkar personalen negativt. Det påverkar personalens arbetsro och därmed omsorgsarbetet, dock på kort sikt. Finns även risk för att personalen söker sig till andra arbeten.

# DELÅRSRAPPORT

APRIL 2013

## MILJÖ- och BYGGNADSNÄMNDEN



VILHELMINA  
KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA  
Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6  
Växel: 0940-14 000  
e-post: [miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se](mailto:miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se)

Ks au 2013-05-13

# Delårsrapport april 2013

## Miljö- och byggnadsnämnden

### Nämnd/styrelse

Nämnd		Budget	Period utf	Prognos	Period utf	Utfall
Miljö- och byggnadsnämnden		2013	april 2013	2013	april 2012	2012
Ordförande	Lillemor Jonsson	Intäkter, tkr	-1 268	-1 338	-417	-1 729
1:e vice ordförande	Ulf Grahn	Personalkostn, tkr	2 771	2 771	800	2 404
2:e vice ordförande	Conny Olofsson	Övr kostnader, tkr	649	677	106	557
		<b>Driftnetto, tkr</b>	<b>2 152</b>	<b>0</b>	<b>489</b>	<b>1 232</b>
Ledamöter	7	Budgetavvikelse, tkr		-42		
		Investeringsvolym, tkr				

Belopp i 1000-tals kronor

### Nämndens ansvarsområde

Miljö- och byggnadsnämnden ska, tillsammans med andra nämnder samt kommuninnevånarna, arbeta för en god livsmiljö och en ekologisk och ekonomisk uthållig samhällsutveckling. Detta sker genom att verka för en god byggnadskultur, en god stads- och landskapsmiljö, initiativtagande i planläggnings-, byggnads- och fastighetsbildningsärenden samt att hålla sig à jour med utvecklingen inom miljö- och byggnadsområdet.

Miljö- och byggnadsnämnden ska meddela tillstånd, handlägga anmälningsärenden och bevilja lov på ett effektivt sätt, i enlighet med de lagstiftningar som styr verksamheten, nämnas kan PBL (Plan- och Bygglagen), Miljöbalken, Livsmedelslagen.

Nämnden ska lämna råd och upplysningar i samband med tillsynsbesök och andra kontakter med medborgarna. Genom information ska nämnden verka för ökat miljömedvetande och därigenom attityd/livsstilsförändringar hos allmänheten.

### Mål och måluppfyllelse

Nämndens mål finns beskrivna i bilaga.

Förväntas målen uppfyllas?  Ja  Nej

### Nämndens ekonomiska resultat

Visar prognosen avvikelse från budget?  Ja  Nej

I budget 2013 har kommunfullmäktige beslutat om besparingar vid två tillfällen, dels vid antagande om åtgärdsplan i juni 2012 och dels vid budgetfullmäktige i november 2012.

Har kommunfullmäktiges beslut om åtgärder/besparingar genomförts?  Ja  Nej

Delvis

Bedöms genomförda åtgärder få avsedd effekt?  Ja  Nej

**Nämndens personalkostnader**

Visar prognosen för personalkostnader avvikelser från budget?

Ja  Nej

Planeras åtgärder för att hålla fastställd personalbudget?

Ja  Nej

**Framtiden/Övrigt**

Planeras någon/några verksamhetsförändringar?

Ja  Nej

## **MÅL BUDGET 2013, MBN**

Nedan redovisas de mål, KF-mål eller andra styrande dokument, som finns angivna i budgetdokumentet för 2013 – 2015.

### *Andra styrande dokument*

Bygg- och miljöärenden som ligger på delegation ska beredas och beslutas inom 4 veckor från det ansökningen är komplett.

Följande nyckeltal ska redovisas:

### *Handläggningstid bygg*

Antal ärenden på delegation som handlagts inom 4 veckor från det att kompletta handlingar inkommit.

### *Handläggningstid miljö*

Antal ärenden på delegation som handlagts inom 4 veckor från det att kompletta handlingar inkommit.

**Målet** är att för alla delegationsärenden som inte är årstidsberoende ska beslut tas inom 4 veckor.