



VILHELMINA KOMMUN
Kommunfullmäktiges
sammanträde

Sammanträdesdatum
2019-10-21

Bilagor till

Kommunfullmäktiges sammanträde

2019-10-21

Delårsrapport

Tertial 2 2019



Vilhelmina



VILHELMINA
KOMMUN

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



VILHELMINA KOMMUN
Vilhelmina

Delårsrapport

Innehållsförteckning

1 Kommuninformation	3
2 Ekonomi	3
3 Finansiell ställning	6
4 Mål och uppföljning	6
5 Investeringar	7
6 Framtiden	8
7 Åtgärdsplan med anledning av prognos	8
8 Driftsredovisning	9
9 Resultaträkning	10
10 Balansräkning	11
11 Noter	12



1 Kommuninformation

Befolkningsutveckling

För första halvåret 2019 är befolkningsförändringen -36 (-31) invånare. Den största negativa förändringen sker dessutom bland befolkningen i arbetsför ålder. Utvecklingen är dessutom att det är i arbetsför ålder som den största negativa förändringen sker. Denna utveckling innebär att färre invånare ska försörja fler. En stor orsak till utvecklingen av befolkningen i arbetsför ålder är att det råder brist på arbetstillfällen.

Befolkningstalen har dessutom stor betydelse för de generella statsbidragen som baseras på antalet innevånare i kommunen. I kostnadsutjämnningen grundas ersättningen på befolkningens relativa andel i olika åldersgrupper jämfört med rikets genomsnitt. En positiv befolkningsutveckling gör så att kommunen får mer intäkter i form av skatter och bidrag. En förändring på 100 personer medför en förändrad skatteintäkt på ca 7 miljoner kronor.

Arbetskraftsbrist

Samtidigt som den arbetsföra befolkningen lämnar kommunen kommer rapporter från bland annat Arbetsförmedlingen som visar på att fler arbetsplatser upplever att de har problem med att rekrytera kompetent personal. Det råder alltså en diskrepans mellan de jobb som finns till förfogande och kompetensen på de arbetssökande.

2 Ekonomi

Samlad ekonomisk bild av Vilhelmina kommun samt bolagen.

	180831	190831	Prognos helår
Kommun	-10 153	-3 410	-23 420
Vilhelmina bostäder	2 323	4 025	***
Vilhelmina fastighetsförvaltning	1 135	631	***
South Lapland Airport AB	222	-670	***
South Lapland Hold Co AB	0	0	***
Summa resultat	-6 473	576	

2.1 Redovisningsprinciper

Kommunen tillämpar i allt väsentligt samma redovisningsprinciper för delårsrapporter som i årsredovisningen med undantag av:

- Sammanställd redovisning upprättas inte, däremot finns bolagens egna delårsrapporter att tillgå vilket gör att läsaren kan bilda sig en uppfattning kring kommunkoncernens förhållanden.
- Lagerinventering görs endast vid årsredovisning.
- Upplýsning av operationella leasingavtal samt hyreskostnader görs endast vid årsredovisning.



2.2 Personal

Sjukfrånvaron har för perioden januari till augusti 2019 ökat med 0,3 % i förhållande till delårsrapporten per augusti 2018, och uppgår till 6,8 %. Samma förhållande gäller i jämförelse med helår 2018. Uppdelat på kön så har kvinnorna 0,2 % högre sjukfrånvaro jämfört med helåret 2018, och uppgår till 7,9 %. Motsvarande siffra för männen är 4,2 % eller en ökning med 0,4% jämfört med helåret 2018.

2.3 Resultatanalys

Periodens resultat

Resultatet för kommunen uppgår till -3 410 tkr per den sista augusti, vilket jämfört med samma period föregående år är en förbättring med drygt 7 000 tkr. Prognosen pekar mot ett resultat på -23 400 tkr, vilket innebär att kommunen inte klarar balanskravet enligt nedanstående balanskravsutredning eller kommunfullmäktiges målsättning om att resultatet ska uppgå till 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Balanskravsutredning

Balanskravsutredning (tkr)	2019 prognos	2018	2017
IB att återställa	-149	0	0
Årets resultat enligt resultaträkning	-23 420	-39 149	5 505
Avgår samtliga realisationsvinster	0	0	0
Tillägg realisationsvinster enl.undantag	0	0	0
Årets balanskravsresultat	-23 569	-39 149	5 505
Synnerliga skäl	0	39 000	0
UB att återställa	-23 569	-149	0

Intäkter

Kommunens verksamhetsanknutna intäkter uppgår till 117 556 tkr vilket är en ökning med 14 775 tkr jämfört med motsvarande period 2018. De verksamhetsanknutna intäkterna täcker 24,9% av kommunens verksamhetskostnader exklusive avskrivningar.

Kostnader

Bruttokostnaderna för kommunens verksamhet uppgår till 472 035 tkr, att jämföra med 454 597 tkr för samma period i fjol. Bruttokostnadsutvecklingen är på 3,8 %, om vi däremot tar hänsyn till intäkterna så uppgår nettokostnadsutvecklingen till blygsamma 0,7 %.

Från Kommun och landstingsdatabasen (Kolada) kan vi utläsa att Vilhelmina kommun har högre nettokostnadsavvikelser i samtliga områden som följs i Kolada förutom för fritidshem. Denna tabell visar avvikelser i %, översatt till siffror handlar det på totalen om 83 mkr i avvikelser för 2018 att jämföra med 2017 där avvikelserna var på 45 mkr.



VILHELMINA KOMMUN

Vilhelmina

Delårsrapport



Verksamhetsresultat

Kommunens verksamhetsresultat har försämrats jämfört med föregående år med 925 tkr eller 0,2 %. Verksamhetsresultatet uppgår till -363 325 tkr. Som andel av skatter och generella statsbidrag uppgår nettokostnadsandelen till 103,2 % jämfört med 105 % föregående år.

Skatteintäkter

Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 8 181 tkr jämfört med samma period föregående år. Detta förklaras av att utfallet på både kommunalskatten samt de generella statsbidragen ökat.

Finansnetto

Finansnettot uppgår till 7 925 tkr att jämföra med 8 411 tkr för samma period förra året (justerat för ändrad redovisningsprincip för finansiella tillgångar). Finansnettot motsvarar 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Prognos 2019-12-31

Prognosen för 2019 pekar på ett underskott på 23 420 tkr. Alla nämnder & styrelsen förutom Miljö & byggnadsnämnden beräknas generera ett underskott per den sista december.

Kommunstyrelsens underskott kan hänföras till personalfrämjande åtgärder som saknar finansiering samt omställningar som ska generera minskade kostnader för 2020.

Utbildningsnämndens underskott beror främst på intäkter samt personalkostnader. Differensen på intäktsidan handlar om tidigare beslut om att höja intäktsförväntningarna till budget 2019, denna förväntning kommer inte att kunna infrias. Personalkostnadernas



överskridande kan hänföras till att beslutade åtgärder inte kunnat få helårseffekt samt att kostnadsbilden vid nyanställningar ökat med anledning av legitimationskrav.

Socialnämndens underskott härrör från ökande antal timmar och övertid i form av extra vak, ökat upptagningsområde hemtjänst och insatser för hemgång först. Även avveckling av verksamhet där budget togs bort inför 2019 men där kostnaderna hänger kvar under året är med och bidrar. Dessutom har nämnden under 2019 haft ökande insatser och nya ärenden på LSS omsorgen (SoL).

Miljö- & byggnadsnämndens överskott förklaras av vakanser på miljöinspektörsidan då nämnden inte lyckats rekrytera personer till de vikariat som uppstått, överskottets omfattning blir dock något lägre då vi köper viss miljöinspektörstid från annan kommun.

3 Finansiell ställning

Likvida medel

Kommunens likvida medel har ökat från 25 445 tkr 2018-12-31 till 51 003 tkr 2019-08-31, vilket förklaras av att låneskulden under perioden ökat med 49 349 tkr.

Låneskuld

Målsättningen är att amorteringarna skall uppgå till minst 3 000 tkr årligen. Målet följs upp årsvis.

Vilhelmina kommuns låneskuld uppgår till 106 478 tkr och består av fyra lån hos Kommuninvest. Medelräntesatsen uppgår till 0,1 %.

Soliditet

Målsättningen är att soliditeten årligen ska stärkas och långsiktigt uppgå till 65% exklusive skuld för pensioner intjänade före 1988. Det långsiktiga målet inklusive pensioner intjänade före 1988 är att soliditeten skall uppgå till lägst 20 %. Soliditeten följs upp vid årsboksluten.

4 Mål och uppföljning

Under hösten 2018 påbörjade vi en översyn av kommunens styrmodell gällande mål och resultat. Arbetet ska landa i en ny styrmodell som bygger på en system- och processbaserad styrning där nyttan för medborgaren är i fokus. I stort handlar den nya styrmodellen om att Kommunfullmäktige tar beslut om riktlinjer och perspektiv vilket nämnderna omsätter till egna nämndmål. Verksamheterna arbetar med effektkedjor innehållande aktiviteter, där den slutliga effekten ska hänga samman med nämndens lagda mål.

Detta arbete är inte i hamn för delår 2019, nämnderna och styrelsen har kommit olika långt i sitt arbete, därför redovisas inga verksamhetsmål för delåret per den sista augusti. Däremot redovisas målen i respektive nämnds delårsrapport (om mål och effektkedjor finns upprättade).



VILHELMINA KOMMUN
Vilhelmina

Delårsrapport

I december 2018 antog Kommunfullmäktige följande perspektiv och riktlinjer:

Perspektiv	Riktlinjer
Tillgänglighet	Gott värdskap, hög tillgänglighet och professionalism är värden som ska genomsyra all vår verksamhet. Transparens/insyn, öppenhet, delaktighet, för alla, snabbt och enkelt, tillgång till utbildning, snabb etablering av nyanlända, minska utanförskap.
Trygghet	Välfärd, socialt skydds nät, myndighetsutövning, fysisk miljö, säkerhet, krisberedskap
Effektivitet	Utifrån invånarnas/kundernas, forskning, beprövad vetenskap och kunskapsbaserade perspektiv utveckla kvaliteten på (välfärds)tjänsterna, digitalisera det som går att digitalisera.
Samhällsutveckling	Bibehålla och utveckla ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle

Det mål som följs vid delår samt årsbokslut är det finansiella mål som kommunfullmäktige antog i december 2018:

God ekonomistyrning med resultat motsvarande genomsnittligt minst 1 procent av tilldelade statsbidrag.

Resultatmålet för 2019 på 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag kommer inte att uppnås då vi går mot ett prognosticerat resultat på -23,4 mkr.

5 Investeringar

Investeringar

Kommunstyrelsen	Budget 2019	Utfall 201908	Kvarvarande medel
Teknisk verksamhet	34 546	16 018	18 528
Kommunledningsfunktion mm	100	0	100
IT	619	0	619
Kostverksamhet	397	0	397
Skydd & Säkerhet	750	0	750
Utvecklingsenhet	1 000	0	1 000
Övrig verksamhet	367	0	367
Summa Kommunstyrelsen	37 779	16 018	21 761
Summa Utbildningsnämnden	2 001	1 397	604
Summa Socialnämnden	1 500	1 178	322
Summa Vilhelmina kommun	41 280	18 593	22 687



Beslut om investeringsbudget 2019 fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2019. För investeringsprojekt som inte redan varit pågående sedan tidigare har verksamheterna avvaktat fullmäktiges beslut, vilket förklarar att periodutfallet för merparten av investeringsprojekten är noll. Investeringsanslagen förväntas nyttjas under hösten.

6 Framtiden

Vilhelmina kommun står inför stora utmaningar de närmaste åren. De gynnsamma intäkter kommunen erhållit under åren 16-17 har minskat rejält och den trenden verkar hålla i sig under överskådlig framtid. Befolkningsutvecklingen fortsätter att vara negativ, vilket leder till att skatteintäkter och generella statsbidrag kommer att bli lägre under kommande år. Samtidigt som intäkterna minskar ökar behovet av välfärd, denna kombination är inte förenlig med varandra.

För att klara både verksamhet och ekonomi kommer det krävas nya grepp och där bland annat effektiviseringar i form av digitalisering samt samverkan med andra huvudmän och organisationer är viktiga nycklar för att klara det breda uppdrag kommunen har.

7 Åtgärdsplan med anledning av prognos

Under hösten 2018 och våren 2019 har förvaltningarna genomlyst sina verksamheter för att åstadkomma kostnadsminskningar.

Under **kommunstyrelsen** har flera verksamhetsgrenar påbörjat förberedelser för att minska ett antal tjänster inför kommande år för att på så sätt minska kostnadsbilden. Verksamheterna arbetar dessutom med fortsatt digitalisering, samverkan/samarbete inom och utom kommunen samt effektivisering för att hålla nere kostnaderna. IT enheten har gjort en översyn av bredbandstaxor och nya taxor förväntas beslutas under hösten. Hanteringen av bidragsrekvisitioner har setts över och skärpts till i syfte att snabba på inflödet av bidrag samt att inga rekvisitioner ska falla mellan stolarna.

Utbildningsnämnden har beslutat om ett flertal åtgärder för att nedbringa kostnaderna. För 2019 har bland annat dessa beslut tagits:

- Alla korttidsvikariat ska övervägas av förskolechef/rektor
- Alla vikariat länge än två veckor ska diskuteras med förvaltningschef
- Endast påbörjade och planerade kurser/konferenser ska godkännas
- En allmän återhållsamhet ska råda
- Uppdrag till förvaltningschef att bereda och konsekvensbeskriva en personalminskning med ytterligare 5 %

Övriga åtgärder återfinns i utbildningsnämndens delårsrapport.

Socialnämndens åtgärdsplan finns att läsa i nämndens delårsrapport. Ett axplock av nämndens åtgärder presenteras nedan.

- Insatser för att bryta kostnadsutvecklingen för medicinskt färdigbehandlade pågåår.
- Genomgång och uppdatering av rutiner för biståndsbedömning är inledd
- Genomlysning av omsorgskedjan från regionplats till ordinärt boende
- Se över möjligheten att utöka den egna förmågan till "hemmaplanslösningar" för att minska externa placeringar



8 Driftsredovisning

Belopp i tkr inkl interna poster	Utfall 20190831	Prognos 20191231	Budget 2019	Avvikelse budget & prognos helår 2019	Utfall 2018 helår
Kommunstyrelsen	-67 050	-92 862	90 892	-1 970	-91 615
Utbildningsnämnden	-143 629	-232 825	217 558	-15 267	-236 312
Socialnämnden	-150 260	-232 505	220 233	-12 272	-225 722
Miljö- och byggnadsnämnden	-571	-1 488	2 099	611	-1 850
Summa nämndsverksamhet	-361 510	-559 680	530 782	-28 898	-555 499
Pensionskostnader	-20 867	-28 517	-29 215	698	-28 479
Avräkning sociala avgifter	14 673	25 093	25 800	707	20 970
Kapitalkostnader	-9 798	-14 697	-18 952	-4 255	-14 718
Avskrivningar	9 798	14 697	18 952	4 255	18 556
Övrigt	203	3 424	1 909	-1 515	130
Summa verksamhet	-367 501	-559 680	529 276	-30 404	-566 716
Skatteintäkter och generella statsbidrag	352 792	525 074	524 086	988	517 534
Finansnetto	11 299	11 186	9 324	1 862	10 035
Summa efter finansiering	-3 410	-23 420	4 134	-27 554	-39 148
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Totalt	-3 410	-23 420	4 134	-27 554	-39 148



9 Resultaträkning

	Kommun		Budget	Prognos 2019
	2019-08-31	2018-08-31	2019	2019-12-31
Verksamhetens intäkter	117 556	102 781	268 474	208 963
Jämförelsestörande intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-472 035	-454 597	-778 798	-753 946
Jämförelsestörande kostnader	0	0	0	0
Avskrivningar	-9 798	-11 509	-18 952	-14 697
Verksamhetens nettokostnader	-364 277	-363 325	-529 276	-559 680
Skatteintäkter	197 532	194 726	291 959	291 959
Generella statsbidrag och utjämning	155 410	150 035	232 127	233 115
Finansiella intäkter	4 127	17 746	16 565	20 427
Finansiella kostnader	3 798	-9 704	-7241	-9 241
Resultat före extraordinära poster	-3 410	-10 522	4 134	-23 420
Extraordinära intäkter	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
Årets resultat	-3 410	-10 522	4 134	-23 420



10 Balansräkning

	Kommun	
TILLGÅNGAR	2019-08-31	2018-12-31
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Mark, byggnader & tekniska anläggningstillgångar	319 141	308 379
Maskiner och inventarier	19 291	21 315
Övriga materiella anläggningstillgångar	0	0
Pågående investeringar	4 448	5 165
Summa materiella anläggningstillgångar	342 880	334 859
Finansiella anläggningstillgångar		
Värdepapper, andelar, m.m.	38 614	38 615
Andelar i koncernföretag		
Långfristiga fordringar	34 391	34 391
Uppskjutna skattefordringar	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	73 005	73 006
Summa anläggningstillgångar	415 885	407 865
Omsättningstillgångar		
Förråd	732	759
Fordringar	52 265	70 091
Kortfristiga placeringar	69 351	66 062
Kassa och bank	51 003	25 445
Summa omsättningstillgångar	173 351	164 417
SUMMA TILLGÅNGAR	589 236	570 222
Eget kapital		
Ingående eget kapital	362 735	401 884
Varav utjämningsreserv	25 900	25 900
Direktbokning mot eget kapital	0	0



VILHELMINA KOMMUN
Vilhelmina

Delårsrapport

	Kommun	
Årets resultat	-3 958	-34 478
Nyemission	0	0
Summa eget kapital	358 777	367 406
Obeskattad reserv(föregående år)	0	0
(Andelen eget kapital)		
Avsättningar		
Pensioner och liknande förpliktelser	8 535	5 602
Summa avsättningar	8 535	5 602
Skulder		
Långfristiga skulder	106 478	57 129
Summa långfristiga skulder	106 478	57 129
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	11 448	15 328
Övriga kortfristiga skulder	103 996	124 757
Summa kortfristiga skulder	115 444	140 085
Summa skulder	221 922	197 214
SUMMA Eget kapital och Skulder	589 234	570 222

11 Noter

Kommunens långfristiga skulder har ökat med drygt 50 mkr då kommunen under våren 2019 upptog ett lån hos Kommuninvest.

Kapitalet på kassa & bank har ökat med drygt 25 mkr vilket härrör från ökning av långfristiga skulder.

Från och med 2019 har regelverket för värdering av de medel kommunen har i pensionsfonder förändrats. Från detta år värderas fonderna till verkligt värde och det har inneburit en förbättring av resultatet med cirka 7 mkr. För 2018 är resultatet omräknat med ny värdering för att jämförelsen mellan åren ska bli så rättvis som möjligt.

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

16(59)

2019-09-18

Skolledare
Utbildningsnämnden
Skolchef
Ekonomi
Kommunstyrelsen

§ 90 Dnr 2019-0100 042
Delårsrapport och ekonomisk uppföljning 2019

Kommunens nämnder skall senast den 11 september 2019 lämna verksamhetsberättelse till Ekonomienheten för inarbetande i delårsrapporten. Verksamhetsberättelse skall behandlas i respektive nämnd.

AU 2019-08-21

Skolchef Christer Staaf presenterar Ekonomienhetens tidsplan för kommande delårsrapportering.

Arbetsutskottet diskuterar förbrukade och kvarvarande medel för 2019.

AU 2019-08-21 § 76

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

UBN 2019-09-18

Förvaltningsekonom Andrea Larsson presenterar delårsrapport t o m 31/8 2019.

	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse
Intäkter	-57 109	-61 117	-52 814	8 303
Personalkostnader	189 977	179 864	186 462	6 598
Övriga kostnader	103 444	98 811	99 177	366
Nettokostnader	236 312	217 558	232825	15 267

Budgetavvikelsen uppgår till -15 267 tkr. Orsaken till att intäkterna avviker från budget är att det i budget finns en allmän intäktsförväntan på 13 000 tkr samt bidrag för fritidshems- och lågstadiesatsningen på 2 900 tkr som inte realiserats. Personalkostnaderna är 6 598 tkr högre än budgeterat.

Budgetavvikelseerna per verksamhetsgren presenteras liksom budgetavvikelsen för intäkter, personalkostnader samt övriga kostnader var för sig mot prognos 2019.

Skolchef Christer Staaf visar på jämförande statistik för kostnader från 2018. Kostnaderna har jämförts mot Storumans och Lycksele kommun. Antalet elever per lärare presenteras också på enhetsnivå.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

17(59)

2019-09-18

§ 90 (forts) Dnr 2019-0100 042
Delårsrapport och ekonomisk uppföljning 2019

UBN 2019-09-18 § 90
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att anta delårsrapporten som sin egen,

att överlämna delårsrapporten till Kommunstyrelsen.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN		
2019 -09- 30		
Dnr.		

Delårsrapport

Tertial 2 2019



Utbildningsnämnden



VILHELMINA
KOMMUN

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

**Innehållsförteckning**

1 Ekonomi	3
2 Kommentarer	3
3 Redogörelse för utfallspåverkande beslut	4
4 Avvikelse från planeringsförutsättningarna i verksamhetsplanen	5
5 Kommunfullmäktiges perspektiv och riktlinjer	6
6 Måluppfyllelse per perspektiv	6
7 Investeringar	7
8 Framtiden	8
9 Åtgärdsplan med anledning av prognos	10



1 Ekonomi

(Tkr)	Budget 2019	Periodutfall 201908	Prognos 201908	Budget-avvikelse	Periodutfall 201808	Utfall 2018
Intäkter	-61 117	-31 946	-52 814	8 303	-33 059	-57 109
Personalkostnader	179 864	115 001	186 462	6 598	113 457	189 977
Övriga kostnader	98 811	60 574	99 177	366	65 529	103 444
Nettokostnader	217 558	143 629	232 825	15 267	145 927	236 312

Projekten inom Inlandets Teknikpark samt Lapland a culinary region är exkluderade.

2 Kommentarer

Sammanfattning

Utbildningsnämnden

Prognosen för 2019 för hela utbildningsnämnden pekar mot ett underskott i storleksordningen -15 267 tkr. Intäkter och personalkostnader är de största avvikande posterna.

Periodutfallet ligger i paritet med periodutfallet 2018 men tidigare fattade beslut som fått helårseffekt 2019 och åtgärder som aktiverats under året framförallt i och med höstterminens start gör att prognosens utfall på helår för kostnader förbättras mot utfallet 2018

Prognosen för intäkter pekar mot ca 8 000 tkr mindre i intäkter. Nämnden tog beslutet i budgetarbetet för 2019 att öka intäkterna med 13 000 tkr mot bakgrund av nya kända statsbidrag och politiska utspel i valdebatten 2018. Den intäktsförväntan verkar inte uppfyllas.

Prognosen pekar mot en negativ avvikelse om ca 6 500 tkr i personalkostnader. Främst är det grundskolan och gymnasiet som avviker. Åtgärder har beslutats och genomförts till höstterminens start som förväntas få full effekt först 2020.

Prognosen för övriga kostnader pekar mot en negativ avvikelse om ca 350 tkr.

Intäkter

Intäkter för 2019 är budgeterade med 61 117 tkr och det prognostiserade utfallet på helår beräknas till 52 814 tkr. En avvikelse mot budget med -8 303 tkr på grund av utebliven förväntan på driftsbidrag från staten.

Utfallet 2018 var 57 109 tkr.

Personalkostnader

Personalkostnaderna för 2019 är budgeterade med 179 864 tkr och det prognostiserade utfallet på helår beräknas till 186 462 tkr, en avvikelse mot budget med -6 598 tkr.

Utfallet 2018 var 189 976 tkr.

De beslut som togs i budget 2019 har inte fullt ut kunnat genomföras för en helårseffekt vad gäller personalkostnader. Detta samt en utökning av trygghetsskapande åtgärder och den ökande kostnadsbilden vid nyanställningar, genom legitimationskravet bl a, har



påverkat de ökade kostnaderna.

Övriga kostnader

Övriga kostnader för 2019 är budgeterade med 98 810 tkr och det prognostiserade utfallet på helår beräknas till 99 176 tkr, en avvikelse mot budget med -366 tkr.

Utfallet 2018 var 103 443 tkr.

3 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Det stora mottagandet av nyanlända från 2015 och framåt påverkar oss med ökade personalkostnader i skolans organisation genom att vi idag har flertalet som läser svenska som andraspråk enligt följande;

Antal elever som läser SVA i Vilhelminas skolor är idag:

Volgsjö - 26 elever

Hemberget - 18 elever

Malgomaj (Imspr 29 + nationella program 21) - 50 elever

Totalt - 94 elever

Detta utgör 9% av Vilhelminas alla skolelever. Betänk också att vi har ytterligare elever som är flerspråkiga men som inte läser SVA. Förhoppningsvis kommer vi att fortsätta med det språk- och kunskapsutvecklande arbetet som sattes igång av våra SKUA-handledare förra året.

Övergripande så har nationella beslut om IT-strategi i skolan, språkval i år 6 och en utökad timplan i bl a matematik och idrott påverkat med ökade personalkostnader.

Pensionsuppgörelser i samband med neddragning i ledningsorganisationen samt överenskomna uppgörelser i samband med personalavslut har ökat personalkostnaderna.

Lönerevisionen 2019, 2,2% vilket gav 4 100 tkr i ökade lönekostnader.

Dessutom har följande beslut påverkat utfallet 2019;

UBN 2019-01-30 § 09

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att följande åtgärder ska gälla för Utbildningsförvaltningen 2019:

- Alla korttidsvikariat ska nogt övervägas av varje förskolechef/rektor.
- Alla vikariat längre än två veckor ska diskuteras med förvaltningschef.
- Endast påbörjade och planerade kurser/konferenser ska godkännas.
- Inga nya resor med eller utan övernattning ska godkännas.
- En allmän återhållsamhet ska råda.

UBN 2019-01-30 § 20

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att fritidshemsverksamheten i Latikberg läggs ner,

att erbjuda pedagogisk omsorg i stället för fritidshemsverksamhet i Latikberg fr o m hösten



2019

UBN 2019-01-30 § 10

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att avslå begäran om gratis mellanmål,
att erbjuda mellanmål till alla för självkostnadspris.

UBN 2019-03-20 § 35

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att inte göra något intag till Naturbruksprogrammet hösten 2019.

UBN 2019-03-20 § 36

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att flytta elevhemsboendet från Pettersbacke till Strandbacka fr o m hösten 2019.

Kfm 2019-05-13 Kfm § 38 Dnr 19/Ks157 940

Avveckling av förskoleavdelningar

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR

att avveckla två förskoleavdelningar, och att det är förskolan Täppans lokaler.

Kommunfullmäktige beslutade 190513 § 40

att anta ny förskoletaxa där betalning sker utifrån schemalagd tid och förändrat maxtaxetak,

att anta bilagan tillämpningsregler och taxor för förskola och fritidshem i Vilhelmina kommun.

UBN 2019-05-22 § 64

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att en grundsärskola 1-9 i Vilhelmina kommun inrättas,

att den nya organisationen för grundsärskolan träder i kraft inför höstterminen 2019,

UBN 2019-06-12 § 79

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att genomföra besparingar om ytterligare 3 150 kr under 2019

4 Avvikelse från planeringsförutsättningarna i verksamhetsplanen

Placeringar av barn och elever i andra kommuner via socialförvaltningens lagstiftade verksamhetsområden samt skolgång för elever med speciella behov i annan kommun har påverkat kostnaderna. För dessa elever söks inte bara om IKE beloppet utan ett flertal kommuner söker även för tillkommande kostnader, tilläggsbelopp, för tex assistent eller specialpedagogiska insatser.

Ett antal anställningar under året har skett för barn med särskilda behov.



Behov av lokaler har medfört att gymnasieskolan hyr externa lokaler för ett introduktionsprogram.

5 Kommunfullmäktiges perspektiv och riktlinjer

5.1 TILLGÄNGLIGHET

Riktlinjer:

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

5.2 TRYGGHET

Riktlinjer:

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

5.3 EFFEKTIVITET

Riktlinjer:

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

5.4 SAMHÄLLSUTVECKLING

Riktlinjer:

Bibehålla och utveckla ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle

6 Måluppfyllelse per perspektiv

6.1 TILLGÄNGLIGHET

Nämndmål	Måluppfyllelse och analys
Alla ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sitt lärande	<p>◆ Goda resultat överlag, utmaningar i grundskolans senare del.</p> <p>Lär miljöer kan förbättras.</p>

6.2 TRYGGHET

Nämndmål	Måluppfyllelse och analys
All personal ska vara behörig	<p>◆ ca 70% behörig personal inom utbildningsförvaltningen</p> <p>Jobbar med marknadsföring och speciella rekryteringstillfällen.</p>



VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

Delårsrapport

Nämndmål	Måluppfyllelse och analys
Alla ska ha en god och trygg arbetsmiljö	<p>♦ Varierande lärmiljöer, lokaler. God trygghet i enkätresultat i alla nivåer</p>

6.3 EFFEKTIVITET

6.4 SAMHÄLLSUTVECKLING

7 Investeringar

Investeringar

Investeringar	Budget 2019	Utfall 201908	Kvarvarande medel
Utemiljö Skogsbacken	300	-51	249
Utemiljö Sagobacken	0	-14	-14
Inventarier Saxnäs skola	80	-35	46
Renovering Hembergsskolan	0	-1016	-1016
Malgomajskolan	550	-282	268
Överföring från 2018	531	0	531
Inventarier förskola	420	0	420
Inventarier grundskola	120	0	120
Summa	2001	-1397	604

Beviljade investeringsmedel för 2019, 2 001 tkr

Förbrukat per 31/7, 1 397 tkr

Kvarvarande 604 tkr.

AU 2019-08-21 § 77

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att gymnasieskolan själva får prioritera sina investeringar utifrån beviljat belopp om 550 tkr,

att bevilja Saxnäs skola 70 tkr för uppförande av en kåta för sin sameundervisning,

att bevilja 80 tkr för åtgärder i sporthallarna enligt utfärdade besiktningsprotokoll.

Investeringar aug 19

	Budget_2019	Utfall_201908	Kvarvarande_medel
2401 Upprustning utemiljöer			
Nettoutfall		65	-65
2412 Ren			



VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

Delårsrapport

	Budget_2019	Utfall_201908	Kvarvarande_medel
Hembergsskolan			
Nettoutfall		1 016	-1 016
2420 Utrustn Diös-lokal			
Nettoutfall		185	-185
2426 Saxnäs skola inv/utr			
Nettoutfall		34	-34

8 Framtiden

Förskolan

Bristen på förskollärare slår hårt mot verksamheten och är redan idag ett arbetsmiljöproblem även om vi med nedläggning av förskolan Tappan och en ovanligt bra rekryteringsomgång ökat behörigheten från 55% till 70%.

Vi har från och med den 1 juli en ny läroplan för förskolan som tydliggör förskolans ökade kunskapsuppdrag och krav på hög kvalitet på undervisning i förskolan. Vi kommer att behöva arbeta med att implementera läroplanen och fortbilda personalen.

Förskolans digitaliseringsarbete behöver utvecklas för att uppnå de nationella målen enligt läroplanen. Behov finns att både fortbilda personal och inköp göras av verktyg för att nå målen enligt kommunens digitaliseringsplan. Det finns även behov av e-tjänster inom förskolan som en service till kommuninvånarna

Det krävs att vi utvecklar metoder för att se barns olika förutsättningar och behov. Planen för barn i behov av särskilt stöd ska bli tydlig och inarbetad.

Vi behöver utveckla främjande och förebyggande lärmiljöer. Personal behöver fortbildning i Tecken som stöd för att stötta barns utveckling av språket. Vi kommer att fortsätta fortbilda och handleda personal i metoden växa med stöd av specialpedagog.

Personalen ska få goda kunskaper om Barnkonventionen som blir lag från 1 januari 2020.

Personalen behöver fortbildas inom området matematik för att höja kvalitén på undervisningen. Vi kommer att delta i skolverkets fortbildning Matematik-Läsllyftet med all personal. Där personalens kompetens höjs inom matematikdidaktik och språkutvecklande arbetssätt för alla barn.

Variationen i barnafödandet/år är inte så stor och enligt följande de senaste åren;

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
72	60	70	60	70	57	63	46	58	(en prognos på 66 st födda)

Det betyder att behovet av dagens avdelningar är konstant under en 3-5 årsperiod.

Utmaningen blir att rekrytera förskollärare eller att utbilda via externt köp av utbildning.

Fritidshem

Nya lagen om legitimation för fritidshemspersonal ställer till bekymmer för oss då vi har stor brist på behörighet i fritidshemmen. Antalet barn som är i behov av fritidshemsplats är stort både i tätort och i byar så där finns en utmaning i personalomfång och även



lokalmässigt på skilda platser.

Grundskolan

Bristen på legitimerade lärare slår hårt mot delar av verksamheten och är ett arbetsmiljöproblem. Den nya organiseringen av verksamheterna på Volgsjö skola samt Hembergsskolan är ett sätt att möta dels elevernas ökade behov samt personalens arbetssituation.

De båda fjällskolorna Saxnäs och Dikanäs har god behörighet i personalstyrkan men ett vikande elevunderlag över en 5 årsperiod.

De båda byskolorna Malgovik och Nästansjö har också god behörighet i personalstyrkan. Malgovik har ett vikande elevunderlag över en 5 årsperiod medan Nästansjö har ett ökat elevunderlag under samma period.

Volgsjö skola har stora lokalproblem och behöver utökade lokaler för att möta dagens behov utifrån elever och pedagogisk utveckling av undervisning.

Malgovik skola har stora behov av renoverings- och repareringsinvesteringar i sina lokaler.

Nästansjö skola har behov av ytterligare lokaler såsom samtalsrum, personalrum och ytor för elevhälsan.

Volgsjö och Hembergsskolan vill fortsätta med den organisation som är påbörjad. Vi tror att den kan gynna elever både i kunskapsutveckling, men också i mående. Vi vill också jobba för tydligare strukturer och effektivare arbetsätt. Vi tror att detta kommer att gynna arbetsmiljön, men även ekonomin på lång sikt.

Hembergsskolan har kommit en bit på väg i digitaliseringen, men ser ett behov av att fortsätta digitalisera och skapa e-tjänster så långt det är möjligt för att underlätta för personal, vårdnadshavare och elever.

Det blir en gemensam särskola för hela grundskolan, vilket också gynnar eleverna eftersom de är så få och får ingen direkt tillhörighet om de skulle vara uppdelade på de olika stadierna.

Fortsatta renoveringsbehov eftersom Hembergsskolan är en gammal skola och alla delar ännu ej gått genom.

Se över möjligheten att utöka fjärrundervisning.

Utmaningen blir att utifrån ett elev-, arbetsmiljö- och kvalitetsperspektiv; rekrytera legitimerade lärare, organisera verksamheterna så att eleverna får den undervisning de har rätt till, ökade lokalytor för Volgsjö skola, investera i skolans lokaler i Malgovik och Nästansjö samt följa elevutvecklingen i våra fjäll- och byskolor.

Gymnasieskolan

Startar Ht 2019 med ca 345 elever mot tidigare drygt 370. Det är främst språkintröduktionsprogrammet som minskat.

Anatagningen till åk 1 Ht 2019 kommer att landa på ca 115 elever vilket är mycket bra!

För en god ekonomi på gymnasieskolan krävs ca 400 elever. Inom R 10 pågår en utredning om hur inlandskommunernas gymnasieskolor skulle kunna arbeta tillsammans för ökad kvalite och på sikt minskade kostnader.

Stora lokalproblem som hanteras i särskilt ärende, fullmäktigeberedning. Utfallet avgörande för Malgomajskolans framtid.

Inte starta några nya program.



Fokusera på att rekrytera fler elever från våra egna fjällskolor och Storumans kommun. Där vi ser att vi har den största elevpotentialen

Lärcentrum

De nationella satsningarna på vuxnas lärande ökar, både som ett resultat av fler nysvenskar och pga Arbetsförmedlingens omorganisation.

Lärcentrums verksamhet bygger främst på statliga medel, men för att kunna planera och delfinansiera utbildningar krävs en stabil grundorganisation som kommunen står för.

Antalet deltagare inom Lärcentrums komvux-verksamhet var 306 st under första kalenderhalvåret och kommer innan årets slut att ha passerat 500 st.

I slutet på året startar en ny yrkeshögskoleutbildning Processtekniker krossning, asfalt och betong.

9 Åtgärdsplan med anledning av prognos

UBN 2019-01-30 § 09

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att följande åtgärder ska gälla för Utbildningsförvaltningen 2019:

- Alla korttidsvikariat ska noga övervägas av varje förskolechef/rektor.
- Alla vikariat längre än två veckor ska diskuteras med förvaltningschef.
- Endast påbörjade och planerade kurser/konferenser ska godkännas.
- Inga nya resor med eller utan övernattning ska godkännas.
- En allmän återhållsamhet ska råda.

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att underrätta arbetsutskottet om kostnadsutvecklingen senast den sjätte varje månad,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att arbeta in tidigare beslut i kommande konsekvensberedning och budgetprocess 2020 med påverkan redan 2019,

att ovanstående ska gälla till dess något annat beslutas.

UBN 2019-05-22 § 63

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att förvaltningschef Christer Staaf får i uppdrag att bereda och konsekvensbeskriva en personalminskning med ytterligare 5 %,

att förvaltningschef Christer Staaf får i uppdrag att bereda om en avveckling av Restaurang- och livsmedelsprogrammet ger någon ekonomisk effekt 2019,

att förvaltningschef Christer Staaf får i uppdrag att bereda om kostnaderna för kosten på Saxnäs skola kan nedbringas,

att nämnden håller ett extra möte den 12/6,

att skolfrukosten på Hembergsskolan och Malgomajskolan ska serveras till självkostnadspris eller avvecklas.

UBN 2019-06-12 § 79

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR



VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

Delårsrapport

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att genomföra besparingar om ytterligare 3 150 kr under 2019,

att inte avveckla Restaurang- och livsmedelsprogrammet under 2019,

att inte gå vidare med uppdraget att nedbringa kostnaderna för kosten i Saxnäs under 2019,

att hos Kommunfullmäktige begära en utökad ram med 20 000 tkr för 2019.

VILHELMINA KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden**PROTOKOLL**
2019-08-22

7

Mbn § 89 Dnr 18/MBN210 200
Budget 2019 – delårsrapport

Bygg- och miljöchef, Ulla Karin Dahlberg, har upprättat förslag till delårsrapport, inklusive kommentarer, baserat på utfall till och med 2019-08-20.

Intäkterna minskar på grund av lägre tillströmning av bygglovsansökningar samt och att tillsyn inte kan utföras i den omfattning som planerats på grund av att personalresurser saknas. Även kostnaderna minskar beroende på vakanta tjänster samt genom allmän återhållsamhet av övriga kostnader.

Nettokostnadsramen för innevarande år ser ut att hållas.

Delårsrapporten med verksamhetsberättelse ska lämnas till kommunens ekonomienhet senast den 11 september. Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder nästa gång den 17 oktober

Mbn 2019-08-22
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTAR

revidera upprättad delårsrapport när siffrorna för augusti kan räknas in

överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen/ekonomienheten

slutliga delårsrapporten delges nämnden vid sammanträdet i oktober

Delårsrapport

Tertial 2 2019



Miljö- och byggnadsnämnd



VILHELMINA
KOMMUN

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



Innehållsförteckning

1 Ekonomi	3
2 Kommentarer	Fel! Bokmärket är inte definierat.
3 Redogörelse för utfallspåverkande beslut	4
4 Avvikelse från planeringsförutsättningarna i verksamhetsplanen	4
5 Kommunfullmäktiges perspektiv och riktlinjer	4
6 Måluppfyllelse per perspektiv	4
7 Investeringar	4
8 Framtiden	5
9 Åtgärdsplan med anledning av prognos	5



1 Ekonomi

(Tkr)	Budget 2019	Periodutfall 201908	Prognos 201908	Budget-avvikelse	Periodutfall 201808	Utfall 2018
Intäkter	-4217,0	-2164,9	-3414	803,0	-2205,2	-3065,5
Personalkostnader	5052,4	2406,7	4002,6	-1049,8	2744,2	4315,3
Övriga kostnader	1263,6	329,6	899,3	-364,3	367,0	600,6
Nettokostnader	2099,0	571,4	1487,9	-611,1	906,0	1850,4

Periodutfall 201908 är preliminärt och utgörs av utfall t.o.m. 20190820. I det preliminära utfallet ingår inte personalkostnader för augusti månad.

2 Sammanfattning

Nämndens intäkter bedöms i nuläget följa 2018 års utfall dvs lägre än budgeterat för 2019.

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

Delar av dom årliga tillsynsavgifterna har i år debiterats i årets början vilket gör att intäktssidan visar på betydligt högre utfall för perioden januari - april, i jämförelse med föregående år. Sett ur ett helårsperspektiv påverkar inte den ökningen intäktssidan totalt för året.

På kostnadssidan beräknas även nämndens kostnader bli lägre och hålla sig inom tilldelad ram. Nämnden har inte lyckats rekrytera miljöinspektörer till de vikariat som uppstått under året pga föräldradigheter vilket bl a resulterat i tjänsteköp från annan kommun. Tjänsteköpet innebär att delar av tillsynen inom miljösidan utförs av annan kommun under hösten 2019.

Nämnden har även i år fått utökade arbetsuppgifter bl a införs tillstånd för försäljning av tobaksvaror. Lagen är ny och träder i kraft 1 juli 2019. Handläggningen av ärenden är likartad den handläggning som krävs i ärenden om alkoholtillstånd, vilket främst inledningsvis kommer att innebära ett större merarbete för Livsmedelsinspektören.

Ny teknik och nya arbetssätt ska på sikt ge en effektivare förvaltning Den digitalisering som pågår inom förvaltningen med bl a ansökningar via "mina sidor" innebär inledningsvis merarbete inom förvaltningen men genomförs med målet att förenkla för dom som är i behov av nämndens tjänster och att uppnå samhällsekonomiska vinster.

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

Även övriga kostnader beräknas bli lägre än budgeterat detta både pga ett lägre ärendeflöde samt avsaknad av personal.



Intäkter

Nämnden har under perioden januari - december haft ett ärendeflöde för bygglov, jämförbart med 2018, vilket innebär att den budgeterade intäktsökningen inte kunnat uppnås. Antalet bygglov påverkar i sin tur antalet ärenden för enskilda avlopp, värmepumpar etc. så även på miljösidan beräknas intäkterna lägre jämfört mot budget. Nämnden antog bl a under våren 2019 en plan för fortsatt inventering av enskilda avlopp, som inte kunnat genomföras, vilket medför lägre intäkter. Höjda taxor 2019 och ett likvärdigt ärendeflöde som 2018 gör att intäktssidan totalt beräknas i nivå med 2018 års utfall dvs. lägre än budgeterat.

Personalkostnader

En lägre sjukskrivning, vakanta tjänster utan ersättare och föräldraledigheter samt att 2019 års löneöversyn är något högre beräknad i budget än vad utfallet blev ger en sammantagen bedömning att budget för personalkostnader 2019 kommer att hålla och även ge ett överskott.

Arvoden till ersättare i samband med nämndens sammanträden gör att kostnaden för politisk verksamhet har ökat jämfört med 2018. Prognosen visar en ökning med ca 50 000 kr för första halvåret.

Övriga kostnader

Även övriga kostnader beräknas lägre jämfört mot budget.

3 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

4 Avvikelse från planeringsförutsättningarna i verksamhetsplanen

Planerad inventering av enskilda avlopp har inte genomförts pga att personalresurser saknats.

5 Kommunfullmäktiges perspektiv och riktlinjer (årsredovisning)

6 Måluppfyllelse per perspektiv (årsredovisning)

7 Investeringar – inga investeringar



8 Framtiden

Nämnden har rekryterat ny personal både på bygg- och miljösidan de senaste åren och kan i likhet med många av landets kommuner konstatera att bristen på inspektörer fortsätter, vilket innebär att det är mycket svårt att rekrytera ny utbildad, kompetent personal både inom bygg- och miljöområdet. Brist på kompetent personal i framtiden är en av de största utmaningarna, främst p.g.a verksamhetens sårbarhet vid personalbrist.

Viss tillsyn utförs under hösten 2019 av annan kommun pga stora svårigheter att rekrytera miljöinspektörer. Svårigheten att rekrytera personal kommer förmodligen även att leda till vakanser under första halvåret 2020.

En stabil personalbas är en förutsättning för att bedriva en laglig, lämplig och finansierad verksamhet.

9 Åtgärdsplan med anledning av prognos

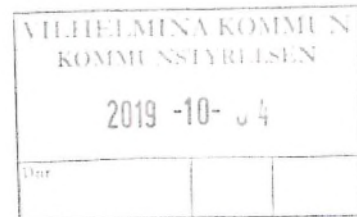
Inga planerade åtgärder med anledning av prognosen.

VILHELMINA KOMMUN
Socialnämnden

PROTOKOLL
2019-09-18

12

Kommunstyrelsen
Mats Öhrn
Helena Olsson
Susanna Rolfsdotter
Gunilla Westergren
Rickard Norberg
Annika Wibrell



Sn § 74

Au § 152

Delårsrapport 2019-08-31.

Dnr 2019/112 042

Au 2019-08-28

Förvaltningsekonomen och förvaltningschefen redogör för det pågående arbetet med delårsbokslutet per den sista augusti 2019. Information lämnas om det preliminära resultatet och de främsta avvikelserna i förhållande till budget.

Ekonomienhetens anvisningar och tidplan för delårsrapport per augusti 2019 har överlämnats.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:
Att notera informationen,
Att notera angiven tidplan för delårsrapporten.

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

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att notera angiven tidplan för delårsrapporten.

Sn 2019-09-18

Upprättat förslag till delårsbokslut per den sista augusti redovisas. Vid sammanträdet överlämnas även en redovisning av utfall och prognos på verksamhetsnivå.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Socialnämnden

PROTOKOLL
2019-09-18

13

Sn § 74 (Forts.)
Delårsrapport 2019-08-31.

Dnr 2019/112 042

(Tkr)	Budget 2019	Periodutfall 201908	Prognos 201908	Budget- avvikelse	Periodutfall 201808	Utfall 2018
Intäkter	-49 008	-27 032	-43 253	-5 755	-26 898	-47 734
Personalkostnader	185 224	119 977	187 854	-2 630	114 625	182 097
Övriga kostnader	84 017	57 315	87 904	-3 887	61 949	91 359
Summa kostnader	269 241	177 292	275 758	-6 517	176 574	273 456
Nettokostnader	220 233	150 260	232 505	-12 272	149 676	225 722

Socialnämnden visar ett prognostiserat underskott på 12 272 tkr för 2019.

Förvaltningsekonomen redovisar de konstaterade avvikelserna i förhållande till budget.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att ge förvaltningschefen i uppdrag att komplettera delårsrapporten i enlighet med tidigare års delårsrapporter specifikt gällande rubriksättning, layout och beskrivande innehåll.

Att ge ordförande och vice ordförande i uppdrag att godkänna vidtagna kompletteringar, revideringar och förändringar av delårsrapporten innan rapporten delges kommunfullmäktige inför mötet den 21 oktober.

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

SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att ge förvaltningschefen i uppdrag att komplettera delårsrapporten i enlighet med tidigare års delårsrapporter specifikt gällande rubriksättning, layout och beskrivande innehåll.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Socialnämnden

PROTOKOLL
2019-09-18

14

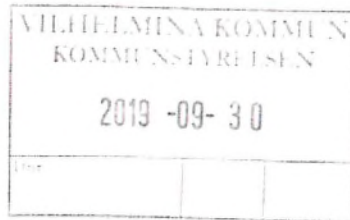
Sn § 74 (Forts.)
Delårsrapport 2019-08-31.

Dnr 2019/112 042

att ge ordförande och vice ordförande i uppdrag att godkänna vidtagna kompletteringar, revideringar och förändringar av delårsrapporten innan rapporten delges kommunfullmäktige inför mötet den 21 oktober.

Justering (sign)

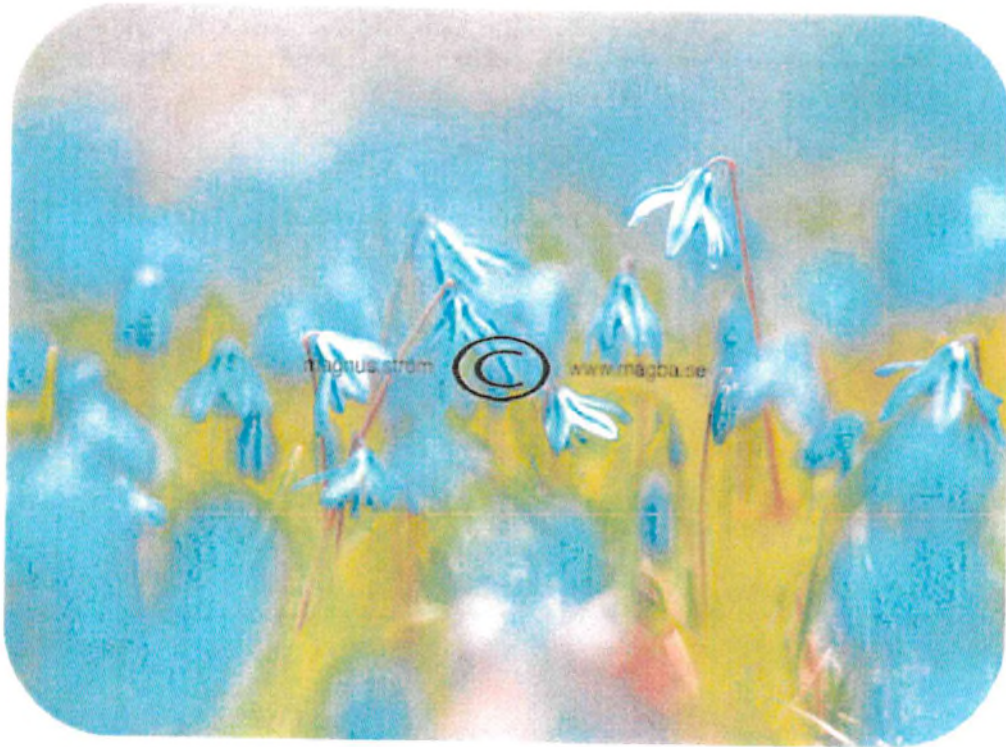
Utdragsbestyrkande



Delårsrapport

2019/112 092

Tertial 2 2019



Socialnämnden



VILHELMINA
KOMMUN

Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA

Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6

Växel: 0940-14 000



VILHELMINA KOMMUN
Socialnämnden

Delårsrapport

Innehållsförteckning

1 Ekonomi	3
2 Kommentarer	3
3 Redogörelse för utfallspåverkande beslut	5
4 Avvikelse från planeringsförutsättningarna i verksamhetsplanen	5
5 Kommunfullmäktiges perspektiv och riktlinjer	6
6 Måluppfyllelse per perspektiv	6
7 Investeringar	7
8 Framtiden	7
9 Åtgärdsplan med anledning av prognos	8



VILHELMINA KOMMUN
Socialnämnden

Delårsrapport

1 Ekonomi

(Tkr)	Budget 2019	Periodutfall 201908	Prognos 201908	Budget-avvikelse	Periodutfall 201808	Utfall 2018
Intäkter	-49 008	-27 032	-43 253	5 755	-26 898	-47 734
Personalkostnader	185 224	119 977	187 854	2 630	114 625	182 097
Övriga kostnader	84 017	57 315	87 904	3 887	61 949	91 359
Nettokostnader	220 233	150 260	232 505	12 272	149 676	225 722

2 Kommentarer

Sammanfattning

Det samlade nettokostnadsutfallet för perioden jan-aug är sammantaget högre än vad planen förutsatt, vilket betyder att utfallet inte ligger i paritet med den budget som kommunfullmäktige angivit.

Socialnämnden visar ett prognostiserat underskott på 12,3 mkr för 2019. Underskottet beror på att socialförvaltningens verksamheter är lagstadda och skall genomföras när medborgare har behov av insats för att klara sin vardag.

Intäkterna är 1,7 mkr lägre än föregående år gällande omsorgen. Stimulansmedel (2018) 2,1 mkr för att utöka bemanning i omsorgsarbete som riktar sig mot äldre kvarstod inte 2019. Dock kvarstod behovet av personalen för att verkställa verksamhetsuppdraget med ökad personalkost som följd. Intäkterna för utfallsperioden är 134 tkr högre 2019 än för 2018. Stängning av Strandbacka bidrar till färre Särbo platser som i sin tur medför lägre intäkter i form av avgifter. Att intäkterna är högre i år trots lägre intäkter inom äldreomsorgen beror på att det är högre intäkter inom IFO.

Prognos för intäkter helår 2019 pekar mot underskott 5,8 mkr på grund av budgeteringar som ännu inte infallit. Exempel sålda platser LSS 9:8, samt återsökt placeringskostnader Migrationsverket.

Personalkostnader för Socialförvaltningen är 5,8 mkr högre jämfört med samma period föregående år. Det är dels beroende på lönerevision dels ökad vårdtyngd inom Nämndens ansvar. Prognos för helåret är 2,6 mkr i underskott för nämnden. 9:8 boendet har inte startat under 2019 som planerat.

Allt tidigare utskrivning av medicinskt färdigbehandlade tas emot av kommunens omsorgsverksamheter och utförs i ordinärt boende, på korttids alternativt på Särbo av vår personal med gott resultat men med ökade personalkostnader som följd. Omsorgsuppdraget blir allt mer vårdinriktat med ökad personalkostnad som följd.

Upptagningsområde för hemtjänstens verksamhetsområde har ökat inom kommunens gränser. Vilket ställer krav på fler personal samt ytterligare bilar för att förmå lösa uppdraget. Personalkostnaderna är högre inom äldreomsorg och LSS till följd av ökad komplexitet i omsorgsuppdraget. Omfattningen av omvårdnadsuppdragen ökar krav på personalitet samt ökar krav på tid för besök hos enskild kommunmedborgare. Ärenden som utförts inom Socialpsykiatrins boendestöd har i ett ärende inneburit vaken natt och dubbel bemanning dygnet runt för att omsorgsinsatsen i hemmet var mest att likna vid vårdinsats. Insatsen var ett gott tecken på att personalgrupperna kan genomföra "Trygg och säker Hemgång" på ett kvalitativt sätt med gott resultat för den enskilde. Antalet ärenden inom Hemtjänst är ungefär lika många som föregående år, men antalet



VILHELMINA KOMMUN
Socialnämnden

Delårsrapport

biståndsbedömda timmar har ökat i hög grad (cirka 1400 timmar). Skillnaden är att omsorgsinsatsen är mer omfattande så att bemanning utökats med cirka 8,0 tjänster. För att fortsatt förmå genomföra "Trygg och säker Hembgång" kommer Hemtjänstgrupperna sannolikt fortsatt behöva förstärkas.

Semester 2019 För att lösa vakanser semesterperioderna sommar 2019 användes semesteravtal. Avtalet bygger på att den medarbetare som flyttar sin huvudsemester får en förhöjd lön under perioden som ersättning för sin insats.

Medicinskt färdigbehandlade som Nämnden inte lyckats ta hem i takt med att de är färdigbehandlade påverkar utfallet negativt med cirka 2,6 mkr. Kostnaderna bromsades upp under slutet augusti månad.

IFO placeringar barn och unga har minskat med 1,7 mkr mot samma period föregående år. Förebyggande insatser, Öppenvårdsprogram barn har tillkommit mot föregående år samma period. Plan för effektivisering med minskade kostnader som följd planeras genom "Hemmaplanslösningar" och ökad samverkan med Socialpsykiatri.

Äldreomsorgen påverkas med höga personalkostnader för att lösa sitt uppdrag. Bland annat så har utökad personal natt krävts för att undvika ensamarbete samt att förmå lösa Särbo uppdrag. För att motverka ensamarbete så har 1 utökad personal kunnat förstärka 2 avdelningar. Den ökade personalkostnaden är även resultat av att de insatser som omsorgen genomför per individ är mer insatskrävande än tidigare. Smitta hos boende inom Särboverksamheten medförde utökade kostnader till följd av att helt separat arbetsuppdrag genomfördes, vilket medförde extra grupp- personal sammansättning. Under perioden har flera ärenden gällande vak, samt ärenden gällande vård i livets slutskede (VILS) ökat kostnader för personal då fler personer krävs vid den typen av omsorgs- vårdinsats.

Hemtjänsten har ungefär lika många ärenden som föregående år, ändå så har insatsen ökat med ungefär 1400 timmar. Det är ett resultat av att allt svårare och med vårdkrävande ärenden genomförs i ordinärt boende. Hemtjänsten upptagningsområde ökar både i tätorten och i fjällen. Det innebär krav på utökad personalgrupp för att förmå lösa verksamhetsuppdrag, vidare även ökade kostnader för bilar.

Socialpsykiatri/boendestödet löste ett uppdrag där den enskilde kommunmedborgaren behövde vaken natt och dubbelbemanning hela våren. Succesivt kunde insatserna minskas. Dock krävdes en helt ny arbetsgrupp för att lösa uppdraget. Boendestödet får fler uppdrag av varierande art som inte går att utföra inom Hemtjänsten. Detta medför utökad personalstyrka med ökade kostnader som följd.

Sjukfrånvaro Korttids- och långtidssjukfrånvaron påverkar användandet av timvikarier i högre grad. Korttidssjukfrånvaro kostar dag 2-15 samtidigt som lön utbetalas till ersättare. Långtidssjukfrånvaro betalar kommunen sjuklön från dag 15-90 med 10 % av lönen samt kostnader för ersättare. Insatser mot långtidsfriskhet är nödvändiga för att minska personalkostnaderna.

LSS boende och personlig assistans har haft flera ärenden som ställer krav på ökad bemanning till följd av att omsorgsbehovet hos den enskilde är högre och mer vårdinriktat. Verksamheten pågår dygnets alla timmar, årets alla dagar. Ett assistansärende i Saxnäs har haft svårt att rekrytera och personal från Vilhelmina tätort har fått användas, med högre kostnader som följd. Personalkostnaderna inom LSS är 2,5 mkr högre i år. Det beror delvis på specifikt ärende med hög vårdtyngd mellan 1/3 till 31/10 samt flera ärenden med höga personalkrävande insatser.



Övriga kostnader

Utfallet är 4,6 mkr lägre jämfört föregående år samma period på grund av färre placeringsköp inom IFO. Prognos för helår visar på underskott 3,9 mkr där kostnader för medicinskt färdigbehandlade står för 2,8 mkr, fler SoL placeringar samt köp av SSK resurser. Medicinsk enhet köper tjänst akutmottagningsplatser, korttidsplatser samt distriktssköterska i fjällen medför ökad kostnad 650 tkr.

Dubbla fastighetskostnader då verksamhetsförändringar genomförts under åren 2018-2019. Exempel Volgsjövägen 24 och Strandvägen 16 då plan för verksamhet ändrades och utvecklas i Solsidans gamla lokaler på Strandvägen istället för i lokal på Volgsjövägen. Vidare utökad kostnad, Strandbacka fortgick verksamheten längre en planerat då behov kvarstod, förlängdes även kostnader för lokal.

3 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

- Socialnämnden beslutade 2019-05-22 att informera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige angående nämndens prognostiserade underskott 14 miljoner kronor. Socialnämnden begär samtidigt tilläggsanslag på 14 mkr för verksamhetsåret 2019.
- Öppna förskolan avvecklas under juni 2020.
- Socialpsykiatri flyttar till andra lokaler, pågår.
- Ledningsorganisation, fortbildning och kompetensutveckling används sparsamt.
- Nämnden har uppdragit förvaltningen att genomföra löpande intern kontroll av förvaltningens avdelningar med syfte att säkerställa god kvalitet, rättssäkerhet och måluppfyllnad.

4 Avvikelse från planeringsförutsättningarna i verksamhetsplanen

- Åtgärder som nämnden planerat för 2019 arbete i riktning mot budget i balans 2020 är uppsägning och omförhandling avtal mellan kommunen och Regionen gällande gemensamma korttidsplatser och gemensamt uppdrag distriktssköterska i fjällen. Omförhandling av avtal pågår, även fortsatt ekonomisk inventering av vilket behov finns av insats för medborgarna inom Vilhelmina kommun och till vilken kostnad gällande en samordnad vård- omsorgsinsats.
- Digitalt, Trygghetspaket för äldre. Utveckling pågår med hjälp av olika e-hjälpmiddel samt samhällsrummet i Saxnäs.
- Översyn matdistribution. Inte genomförbart i detta skede. Omställningen är förenad med stora kostnader och andra lokaler.
- Minskning av vikariekostnader, pågår. Effektivisering med personalschema kommer att arbetas med under andra halvan 2019 samt fortsatt under 2020.



5 Kommunfullmäktiges perspektiv och riktlinjer

5.1 TILLGÄNGLIGHET

Riktlinjer:

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

5.2 TRYGGHET

Riktlinjer:

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

5.3 EFFEKTIVITET

Riktlinjer:

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

5.4 SAMHÄLLSUTVECKLING

Riktlinjer:

Bibehålla och utveckla ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle

6 Måluppfyllelse per perspektiv

6.1 TILLGÄNGLIGHET

Nämndmål	Måluppfyllelse och analys
God och jämlik hälsa	– Den vård, omsorg, omvårdnad och stöd som lämnas den enskilde individen av den samlade Socialtjänsten i Vilhelmina kommun ska bidra till en god och jämlik hälsa sett över livets alla faser och skeenden.
Värde och hållbarhet	– De tjänster och den service som Socialnämndens verksamheter i Vilhelmina kommun tillhandahåller den enskilde individen ska kännetecknas av god kvalitet, vilken formas av den tillämpade kunskapsstyrningen och av den evidensbaserade och lärande praktiken.
God kvalitet i välfärdens tjänster	– Verksamhetens innehåll ska vara hållbart över tid genom att förbättringar och förnyelse av Vilhelmina kommuns samlade Socialtjänst ständigt utgår från den enskilde individens unika behov och förändringar av detta.



6.2 TRYGGHET

6.3 EFFEKTIVITET

6.4 SAMHÄLLSUTVECKLING

7 Investeringar

Investeringar

Investeringar	Budget 2019	Utfall 201908	Kvarvarande medel
Socialnämnden	1500	1178	322
Summa	1500	1178	322

Investeringar aug 19

	Budget_2019	Utfall_201908	Kvarvarande_medel
2522 Omställn Galaxen			
Nettoutfall		1 178	-1 178

8 Framtiden

Ökande kostnader till följd av demografiska förhållanden. Ärenden inom IFO, LSS och ÄO tenderar att öka i insatsomfattning på grund av ökade behov hos den enskilde. Socialpsykiatri Boendestödet förväntas fler och mer krävande uppdrag till följd av ökande psykisk ohälsa. Ökande omfattning gällande kommunmedborgares behov resulterar i fler och mer resurskrävande insatser men även fler placeringar hos extern utförare. Insatser "Hemmaplanslösningar" avser motverka individuellt lidande samt motverka stora kostnader till följd av omfattande externa insatser och placeringar.

Regeringen signalerar utökade resurser från 2020 för kommuner likt vår egen via omfördelningar i utjämningsystemet. Vad det betyder i siffror är ännu oklart.

- Vid årsskiftet 2019-2020 påbörjas inflyttning i det nya LSS boendet (9:8) för ungdomar. Planen är att nämnden undviker egen placering i annan kommun samt att någon eller flera platser säljs till annan kommun. Nämnden räknar med intäkter som täcker kostnader för producerandet av boendet.
- Boendeform enligt Socialtjänstlagen för personer under 65 år. Lillboendet 3 platser som under våren tillskapades på Volgsjövägen 24, har bytt adress till att fortsättningsvis utvecklas på Strandvägen 14, Solsidans gamla lokaler. Syftet med förändringen är att kunna samverka bemanning mellan två personalgrupper. Solsidans gamla lokaler medger en verksamhetsanpassning 2-4 platser vid behov. Vidare finns även utrymningssskäl som påverkar boendets placering samt att urvalsgruppen (samsjukliga) har en förhöjd suicidrisk. Nämnden önskar undvika risk för tillbud i samband med verksamhets placering.



9 Åtgärdsplan med anledning av prognos

- Insats för att avbryta kostnader för medicinskt färdigbehandlade pågår. Kostnader för medicinskt färdigbehandlade bromsades in under augusti månad.
- Genomgång och uppdatering av rutiner för biståndsbedömning inledd. Syftet att vara en kostnadseffektiv organisation.
- Nämnden genomlyser omsorgskedjan från Regionplats till Ordinärt boende med syfte att effektivisera den egna verksamheten och minska eventuellt onödiga kostnader.
- Nämnden ser över möjligheten att utveckla samverkan mellan egna verksamheter med syfte att kunna lösa fler personärenden med god kvalitet inom egna resurser och till en bättre ekonomi.
- Nämnden kommer att se över möjligheten att utöka den egna förmågan till "hemmaplanslösningar". Detta med syfte att minska antalet externa placeringar, skapa kvalitet för den enskilde och minska kostnader för den egna organisationen.
- Nämnden avser att skapa fler "Trygghetsplatser" i fjällen med syfte att den enskilde medborgaren ska kunna bo i eget boende längre tid av sitt liv. Trygghetsplatser utökar förvaltningens möjlighet att möta medborgarnas behov samt att minska trycket på korttidsplatser och sårboplatser.
- Användning av korttidsplatser minskas. Användandet av korttidsplatser förenas med kortare beslutsperiod, gällande placeringen.
- Praxis gällande politiskt beslut gällande "Trygg och säker Hemgång" från Landsting/Regionvården efterlevs i högre grad.
- Bemanningsekonomi kommer under 2020 att arbetas med genom effektivisering schema arbete.

Ks § 184

Au § 198

Dnr

Delårsrapport 2019 – Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Au 2019-10-01

Prognosen för 2019 visar ett överskridande av budget med närmare 2 mkr eller lite drygt 2%.

Intäkterna beräknas överstiga budget men inte i så stor omfattning att de täcker de beräknade ökade kostnaderna jämfört med budget, för personal och övriga kostnader.

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att anta delårsrapporten,

att överlämna den till kommunstyrelsen,

att förklara ärendet direktjusterat.

--

Ks 2019-10-01

Annika Andersson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

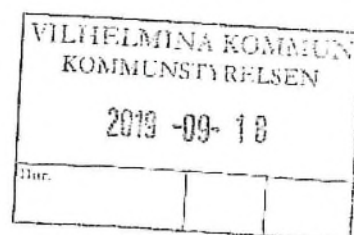
KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR

att anta delårsrapporten.

--

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande



Delårsrapport

Tertial 2 2019



Kommunstyrelse



VILHELMINA
KOMMUN

Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA

Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6

Växel: 0940-14 000

**Innehållsförteckning**

1 Ekonomi	3
2 Kommentarer	3
3 Redogörelse för utfallspåverkande beslut	4
4 Avvikelse från planeringsförutsättningarna i verksamhetsplanen	5
5 Kommunfullmäktiges perspektiv och riktlinjer	5
6 Måluppfyllelse per perspektiv	6
7 Investeringar	6
8 Framtiden	6
9 Åtgärdsplan med anledning av prognos	7



VILHELMINA KOMMUN
Kommunstyrelse

Delårsrapport

1 Ekonomi

(Tkr)	Budget 2019	Periodutfall 201908	Prognos 201908	Budget- avvikelse	Periodutfall 201808	Utfall 2018
Intäkter	-154 126	-107 283	-177 585	-23 459	-95 075	-167 318
Personalkostnader	75 836	52 542	82 466	6 630	48 609	77 889
Övriga kostnader	169 182	121 791	187 981	18 799	122 509	181 044
Nettokostnader	90 892	67 050	92 862	1 970	76 043	91 615

Omfattar kommunstyrelsens verksamheter inklusive de projektverksamheter som bedrivs inom kommunstyrelsen. Emma Ricklunds stiftelse ingår inte i ovanstående redovisning. Kommunstyrelsen hanterar löneutbetalningar för Emma Ricklunds stiftelse och löpande under året redovisas kostnader för arbetskraft och intäkter på en egen verksamhet under kommunstyrelsen, vid årets slut är nettokostnaden 0.

2 Kommentarer

Sammanfattning

Periodutfallet för perioden januari - augusti 2019 ligger sammantaget cirka 9 mkr eller 12 % lägre än motsvarande period 2018. Framförallt handlar det om högre intäkter 2019. Sett till netto och enskilda verksamhetsblock har samtliga verksamhetsblock med undantag för Politisk verksamhet och Vård och omsorg lägre nettokostnad 2019 än motsvarande period 2018.

Prognosen för 2019 visar ett överskridande av budget med närmare 2 mkr eller lite drygt 2%. Intäkterna beräknas överstiga budget men inte i så stor omfattning att de täcker de beräknade ökade kostnaderna jämfört med budget, för personal och övriga kostnader. De största avvikelserna återfinns inom verksamhetsgrenarna AME (Arbetsmarknadsenheten), Ekonomi, Fastigheter, Personal och Skydd och säkerhet. **AME** prognostiserar ett underskott på cirka 3 mkr. Avvikelsen förklaras av att mottagandet av KVOT-flyktingar minskat kraftigt och ger betydligt lägre intäkter från Migrationsverket än de budgeterade intäkterna som bygger på 2017 års mottagningsnivå. Avveckling av Stödboendet påbörjades under slutet av 2018 och under 2019 kvarstår kostnader för personal under avvecklingsperioden. Budgeten för Stödboendet bygger på en helt annan nivå för intäkter än de faktiska nu när Stödboendet avvecklats och bidrar till den kraftiga budgetavvikelse som redan i ett tidigt skede påtalats från verksamhetsledning. Verksamhetsgrenen **Ekonomi** prognostiserar ett underskott med cirka 0,5 mkr med anledning av förväntade kostnader i samband med planerade personalneddragningar. Verksamhetsgrenen **Fastigheter** förväntar ett överskott mot årets budget med 2,2 mkr. Överskottet föranleds dels av intäkter vid fastighetsförsäljning och dels som en effekt av övergång till komponentavskrivning och rättelser som gjorts i samband med den övergången samt ändrad internhyressättning där kapitaltjänstkostnaden för förvaltade fastigheter nu ingår i internhyran och därmed fördelas på förhyrarna istället för att enbart belasta fastigheten. För verksamhetsgrenen **Personal** beräknas ett underskott mot budget med 0,8 mkr vilket i huvudsak motsvarar kostnaderna för gratis kaffe och friskvårdsbidrag som saknar täckning i 2019 års budget. Verksamhetsgrenen **Skydd och säkerhet** prognostiserar ett överskott mot budget med 0,9 mkr. Det beräknade överskottet utgörs av att Räddningstjänstens enheter i Vilhelmina och Dikanäs inte kunnat bemannas fullt ut under året p.g.a. svårigheter att rekrytera och behålla personal. Bemanningen uppfyller ändå målet i säkerhetsprogrammet.



Intäkter

Periodutfallet för intäkter ligger 12,2 mkr eller 13% högre än motsvarande period 2018. Det är framförallt Taxor och avgifter samt Bidrag som har ett högre utfall än föregående år. För Taxor och avgifter finns en mindre intäktsökning avseende konsumtionsavgifter för bl.a. Renhållning, men den största intäktsökningen utgörs av övriga avgifter inom IT och GVA-verksamheten. För GVA handlar det om intäkter från investeringsprojekten då egen personal i stor utsträckning nyttjas i de stora pågående investeringsprojekten. När det gäller Bidrag ses en ökning av bidragen från Arbetsförmedlingen genom ökade insatser för arbetsmarknadsåtgärder samt även en effektivare och snabbare ansökningsprocess för bygdemedel som gett ökade intäkter jämfört med föregående års period.

Enligt prognosen beräknas årets intäkter överstiga budget med 23,4 mkr eller 6%. Intäktsökningar jämfört med budget prognostiseras inom flera verksamheter. Som redan nämnts utgörs de bl.a. av ökade bidrag genom ökade arbetsmarknadsåtgärder, förändrad internhyressättning och högt nyttjande av egen personal i pågående investeringsprojekt och ett större inflöde av bidrag framförallt till de projektverksamheter som bedrivs.

Personalkostnader

Periodutfallet för personalkostnader ligger 3,9 mkr eller 8% högre än jämfört med motsvarande period 2018. De största avvikelserna finns inom verksamhetsblocken Politisk verksamhet och Särskilt riktade insatser. För Politisk verksamhet är det i huvudsak Kommunstyrelsens kostnader som ökat. För Särskilt riktade insatser är det, som nämnts ovan under intäkter, ökade insatser inom arbetsmarknadsåtgärder, framförallt inom AME med Handtaget, Cornelia och Arkivsäkring källmaterial ("Fotoarkivet").

Enligt prognosen beräknas personalkostnaderna överstiga budget med 6,6 mkr eller närmare 6%, där cirka hälften utgörs av icke budgeterade personalkostnader inom de projektverksamheter som bedrivs. Den andra hälften utgörs av ökade kostnader inom politisk verksamhet, ökade insatser avseende arbetsmarknadsåtgärder, beräknade kostnader i samband med personalavveckling men även viss dubbelbemanning i samband med kunskaps- och erfarenhetsöverföring vid byte av personal på tjänster samt nyttjande av egen personal inom investeringsprojektverksamhet. Ett mindre antal verksamhetsgrenar förväntas inte nyttja hela den tilldelade personalbudgeten, det gäller t.ex. Skydd och säkerhet där det inte varit möjligt att bemanna enheterna enligt plan p.g.a. svårigheter att rekrytera och behålla personal. Flera verksamheter har också löst uppkomna vakanser inom den egna arbetsenheten, en lösning som dock inte är hållbar över längre tid.

Övriga kostnader

Periodutfallet för övriga kostnader ligger i nivå med föregående års periodutfall.

Prognosen för övriga kostnader överstiger budget med närmare 19 mkr eller närmare 4%, där en stor del av avvikelserna utgörs av kostnader inom projektverksamheten som inte är budgeterad.

3 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2019, § 57, att minska 2019 års anslag för feriearbete med -400 tkr till 200 tkr samt att höja timlönen. Verksamheten har anpassats med hänsyn till kommunfullmäktiges beslut.

Ny taxa för IT-enhetens tjänster kommer att fastställas i kommunfullmäktige under hösten 2019.



4 Avvikelse från planeringsförutsättningarna i verksamhetsplanen

Planerad intern omorganisation inom GVA och VA har inte genomförts och påverkar personalkostnaderna för de båda verksamhetsgrenarna då planerad överflytt av personal från GVA till GVA-VA inte verkstälts.

Inom IT-verksamheten har flera nya förutsättningar tillkommit som avviker från verksamhetsplanen, till dessa hör fastighetsbolaget VIBO:s byte av kommunikationsoperatör som medfört behov av nätförbättringar, försäljning och rivning av fastigheter där noder finns placerade har krävt och kräver insatser i form av nodflytt och omdragning av fiberledningar. En mycket kraftig efterfrågan av bredbandsanslutningar i Kittelfjäll och ökad efterfrågan av fiberhyra från externa aktörer kräver nya anpassningar.

5 Kommunfullmäktiges perspektiv och riktlinjer

5.1 TILLGÄNGLIGHET

Riktlinjer:

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

5.2 TRYGGHET

Riktlinjer:

Välfärd, socialt skydds nät, myndighetsutövning, fysisk miljö, säkerhet, krisberedskap

5.3 EFFEKTIVITET

Riktlinjer:

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

5.4 SAMHÄLLSUTVECKLING

Riktlinjer:

Bibehålla och utveckla ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.



6 Måluppfyllelse per perspektiv

I Kommunstyrelsen pågår arbete med att utveckla och konkretisera mål och effektkedjor. Arbetet är pågående och därför görs ingen uppföljning av detta mål och övriga mål i delårsrapporten.

7 Investeringar

Investeringar

Investeringar	Budget 2019	Utfall 201908	Kvarvarande medel
Teknisk verksamhet	34 546	16 018	18 528
Kommunledningsfunktion mm	100	0	100
IT	619	0	619
Kostverksamhet	397	0	397
Skydd och säkerhet	750	0	750
Utvecklingsenheten	1 000	0	1 000
Övrig verksamhet	367	0	367
Summa	37 779	16 018	21 761

Redovisade belopp i kolumnen Budget 2019 inkluderar även överföringar från 2018.

Beslut om investeringsbudget för 2019 fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2019. För investeringsprojekt som inte redan varit pågående sedan tidigare har verksamheterna avvaktat kommunfullmäktiges beslut, vilket förklarar att periodutfallet för merparten av investeringsprojekten är 0. Investeringsanslagen förväntas nyttjas under hösten.

8 Framtiden

I likhet med övriga kommuner i landet, och då framförallt för de kommuner som står utanför stora tillväxtcentra, väntar stora utmaningar för Vilhelmina kommun. Utveckling och förändring sker idag i en allt snabbare takt samtidigt som tillgängliga resurser är begränsade. Behovet av kompetensförsörjning inom personalsidan utgör stora utmaningar då tillgången på personal med rätt kompetens är begränsad. För att klara framtiden kommer vi att behöva tänka annorlunda än tidigare och hitta alternativa lösningar och andra arbetssätt och samarbetsformer än tidigare. Under hösten intensifieras arbetet med platsvarumärke för kommunen vilket förväntas ge goda möjligheter att marknadsföra våra kommunala jobb. Arbetet med digitalisering fortsätter än mer kraftfullt och vi arbetar för att hitta smarta och effektiva lösningar. I det sammanhanget behöver även allmänhetens digitala kompetens öka och där utgör biblioteket en viktig part. Via en riksomfattande satsning under de kommande åren har biblioteken ett uppdrag att aktivt arbeta med att öka allmänhetens digitala kompetens, vilket ligger helt i linje med bibliotekens demokratiska uppdrag. Klimatet och klimatpåverkan är ett högaktuellt ämne och kommunen kommer att påverkas bl.a. vad gäller omställning från fossila bränslen till att hitta andra alternativa lösningar för våra tunga fordon, krav på införande av matinsamling fr.o.m. 2021 och oron med sjunkande grundvattennivåer.

Den verksamhet som bedrivs inom AME (Arbetsmarknadsenheten) är en viktig del i arbetet med att stötta våra nya medborgare till egen försörjning. Den verksamhet som bedrivs



VILHELMINA KOMMUN
Kommunstyrelse

Delårsrapport

inom ramen för AME i samarbete med Lärcentrum borgar för att vi ska lyckas med den målsättningen. Betydelsen av AME:s insatser blir än mer tydlig i en tid då allt fler statliga myndigheter avvecklas från orten.

De ekonomiska förutsättningarna har de senaste åren försämrats då framförallt statsbidrag men även andra ersättningar krymper samtidigt som kommunernas uppdrag och förväntningarna på kommunal service ökar. En översyn av målsättningar i förhållande till tilldelade resurser är nödvändig. Under hösten 2019 inleds tillsammans med SKL ett arbete med att ta fram en resursfördelningsmodell i syfte att hitta en rättvisande bas som utgångspunkt för det kommunala budgetarbetet. Föregående år innebar ett budgetöverskridande och även årets delårsprognos pekar för kommunen som helhet mot ett stort budgetöverskridande. Med en krympande ekonomi finns inget annat alternativ än att styra mot att hitta effektiva lösningar och anpassa verksamheterna till tillgängliga resurser.

9 Åtgärdsplan med anledning av prognos

Årets prognos för Kommunstyrelsen pekar mot ett budgetöverskridande med närmare 2 mnkr. Inom flera verksamhetsgrenar har förberedelser påbörjats för att minska ett antal tjänster inför kommande år i syfte att minska kostnaderna. Verksamheterna arbetar med fortsatt digitalisering, samarbete/samverkan inom och utom kommunen samt effektivisering för att hålla nere kostnaderna. Inom IT har en översyn av taxorna gjorts och nya taxor förväntas fastställas av kommunfullmäktige under hösten. Hanteringen av bidragsrekvisitioner inklusive bygdemedel har setts över och skärpts i syfte att snabba på inflödet av bidrag och att inga rekvisitioner ska "falla mellan stolarna".



VILHELMINA KOMMUN
Kommunstyrelse

Delårsrapport

Delårsrapport

Tertial 2 2019

Kommunstyrelsens verksamhetsgrenar



VILHELMINA KOMMUN
Kommunstyrelse

Delårsrapport

Arbetsmarknadsenheten

1 Ekonomi

(Tkr)	Budget 2019	Periodutfall 201908	Prognos 201908	Budget- avvikelse	Periodutfall 201808	Utfall 2018
Intäkter	-11 055	-8 701	-12 142	-1 087	-7 126	-13 288
Personalkostnader	8 188	8 429	11 068	2 880	7 223	10 955
Övriga kostnader	2 306	2 759	3 597	1 291	2 487	3 320
Nettokostnader	-561	2 487	2 523	3 084	2 584	987



Ekonomienhet

1 Ekonomi

(Tkr)	Budget 2019	Periodutfall 201908	Prognos 201908	Budget-avvikelse	Periodutfall 201808	Utfall 2018
Intäkter	-881	-426	-1 189	-308	-598	-303
Personalkostnader	4 781	2 931	5 482	701	2 658	3 836
Övriga kostnader	960	633	1 097	137	773	1 258
Nettokostnader	4 860	3 138	5 390	530	2 833	4 791

2 Kommentarer

Sammanfattning

I stort följer vi budget på totalen, vi kommer att ha ett överskott gentemot intäkter. Tyvärr äts detta överskott upp av det faktum att vi står inför personalneddragningar och kommer att ha ett avgångsvederlag på drygt en årslön vid årets slut.

Intäkter

Vi har ett överskott på intäkter då det gäller delårsrapporten, detta med anledning av återsökning moms från skatteverket. Dock ska den större delen av dessa intäkter fördelas ut till socialnämnden och skolan.

Personalkostnader

Personalkostnaderna följer budgeten i stort, under första halvåret har vi haft en sjukskrivning som gjort att vi kan ha ett mindre överskott gentemot planering. Dock så står vi inför personalneddragning som kommer att generera i ett avgångsvederlag som gör att vi kommer ha ett underskott på helår med drygt en årslön.

Övriga kostnader

Övriga kostnader följer budget och ingenting tyder på att detta inte skulle gälla för helår 2019.



3 Uppföljning av effektkedjor

Nämndmål:

3.1 De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.

Effekt:

3.1.1 Hög servicegrad/medvetenhet

Nämndmål:

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

Effekt:

3.2.1 Rättvisande redovisning

Nämndmål:

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

Effekt:

3.3.1 Förtroende och tillit till ekonomienheten

Effekt:

3.3.2 Tillförlitlig information & system

Nämndmål:

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

Effekt:

3.4.1 Rätt kompetens

4 Framtiden

Ekonomienheten står inför förändringar i form av personalneddragning. Samtidigt kommer arbetssättet att utvecklas och vi går emot en digitalisering och först ut är fakturascanningen där hantering av pappersfakturer fasas ut och övergår till elektroniska fakturer. Denna utveckling ska i förlängningen minska handpåläggningen och mycket kommer att ske med automatik.



VILHELMINA KOMMUN
Kommunstyrelse

Delårsrapport

5 Åtgärdsplan med anledning av prognos

Prognosen som lutar mot ett underskott motsvarande en årslön är av engångskaraktär och innebär att för 2020 kommer vi att följa den angivna budgetramen. Återhållsamhet under resterande delen av 2019 för att lindra effekten av det prognosticerade underskottet.



Teknisk avdelning

1 Ekonomi

(Tkr)	Budget 2019	Periodutfall 201908	Prognos 201908	Budget- avvikelse	Periodutfall 201808	Utfall 2018
Intäkter	-44 339	-30 802	-50 468	-6 129	-30 897	-46 504
Personalkostnader	1 768	1 204	2 004	236	824	1 501
Övriga kostnader	50 322	35 043	53 981	3 659	38 815	52 338
Nettokostnader	7 751	5 445	5 517	-2 234	8 742	7 335

2 Kommentarer

Sammanfattning

Enligt prognosen kommer Fastighet att visa ett överskott gentemot budget. Detta beror på intäktsökning på mark på grund av tomtförsäljningar. Även komponentavskrivningen och internfördelning av kostnader som infördes i år får påverkan på resultatet. Det finns en viss osäkerhet eftersom just nu visar budgeten på driften från VIFAB ett plusminus resultat men det kan komma att ändras på grund av kallare förvinter än normalt.

Intäkter

Försäljning av tomter och mark som inte var med i budgeten.

Personalkostnader

Personalkostnader visar på ett underskott, detta beror på att semesterlönekostnaderna har visat ett underskott mot budgeterade medel.



3 Uppföljning av effektkedjor

Nämndmål:

3.1 De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.

Effekt:

3.1.1 Tillgänglig samt rättvis och tillförlitlig information

Nämndmål:

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

Effekt:

3.2.1 Förtroende och tillit till Tekniska enheten

Effekt:

3.2.2 Effektivare och tryggare beslut och utredningar

Nämndmål:

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

Effekt:

3.3.1 Aktuella och tillförlitliga kartor

Effekt:

3.3.2 Minskade kostnader och minska klimatpåverkan

Nämndmål:

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

Effekt:

3.4.1 Frigöra tid för grunduppdrag och samverkan med både interna och externa processer

Effekt:

3.4.2 Ansluta enskilda VA anläggningar till kommunens system



VILHELMINA KOMMUN
Kommunstyrelse

Delårsrapport

4 Investeringar

Investeringar

Investeringar	Budget 2019	Utfall 201908	Kvarvarande medel
Inmätning och kartering VA byar	600	0	600
Energibesparande åtgärder	1 267	326	941
Tillbyggnad Nästansjö skola	200	0	200
LSS 9:8 boende	17 000	11 826	5 174
Avstyckning Soldalen	45	108	-63
Industriområde Kittelfjäll	297	0	297
Tvärån Henriksfjäll	-3 236	-3 692	456
Summa	16 173	8 568	7 605



GVA

1 Ekonomi

(Tkr)	Budget 2019	Periodutfall 201908	Prognos 201908	Budget- avvikelse	Periodutfall 201808	Utfall 2018
Intäkter	-9 860	-7 262	-11 840	-1 980	-7 946	-12 872
Personalkostnader	6 874	5 221	8 380	1 506	5 147	8 059
Övriga kostnader	9 486	6 391	9 996	510	8 280	11 129
Nettokostnader	6 500	4 350	6 536	36	5 481	6 316

2 Kommentarer

Sammanfattning

Det är med en svag förhoppning att GVA kommer även i år att visa ett positivt utfall för budget 2019 vid årets slut. Personalkostnaderna är högre än budget men kompenseras med en ökad intäkt. Maskinsidan går bra vilket visar sig direkt i underhållskostnader samt kontinuerlig drift.

Intäkter

Förväntas ligga över budget

Personalkostnader

Ökade kostnader under året. Dels genom utebliven organisationsändring med överflytt av personal till VA samt ändrade anställningsformer från extratjänster till rena lönebidragstjänster

Övriga kostnader

Förväntas följa budget

3 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Inga beslut som påverkar verksamheten under perioden.

4 Avvikelse från planeringsförutsättningarna i verksamhetsplanen

Utebliven omorganisation (Internt)



5 Uppföljning av effektkedjor

Nämndmål:

5.1 De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.

Effekt:

5.1.1 Minska matavfall i hushållssopor

Nämndmål:

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

Effekt:

5.2.1 Förtroende och tillit till Tekniska enheten

Nämndmål:

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

Effekt:

5.3.1 Minskade kostnader och minska klimatpåverkan

Nämndmål:

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

6 Investeringar

Investeringar

Investeringar	Budget 2019	Utfall 201908	Kvarvarande medel
Slamtank	600	0	600
Ombyggnad kommunförråd et 3	273	50	223
Upprustning Strandledden	0	9	-9
Summa	873	59	814

Ny slamtank är beställd och levereras under hösten.

Enegatan beläggs med nytt ytskikt, anslag och utfall redovisas i delårsrapporten under



VILHELMINA KOMMUN
Kommunstyrelse

Delårsrapport

verksamhetsgrenen GVA-VA, "Re-invest VA-nät tätorten".

7 Framtiden

Vi ligger relativt bra till vad gäller personal med rätt kompetens för tillfället. Vi har däremot inte löst resursbehovet som kommer att uppstå i framtiden vad gäller renhållning. Lokaler samt maskiner/fordon ligger i fas med plan. Vår stora utmaning på maskinsidan blir att, när den dagen kommer, hitta alternativa lösningar på fordon som inte behöver fossila bränslen. Vi måste börja planera för en framtid utan fri tillgång till diesel, vilket kommer att bli en stor utmaning för oss alla.

8 Åtgärdsplan med anledning av prognos

Ingen åtgärdsplan är planerad



GVA-VA

1 Ekonomi

(Tkr)	Budget 2019	Periodutfall 201908	Prognos 201908	Budget-avvikelse	Periodutfall 201808	Utfall 2018
Intäkter	-15 200	-10 056	-14 980	220	-9 749	-15 395
Personalkostnader	2 696	1 196	2 133	-563	1 179	2 073
Övriga kostnader	12 504	7 731	12 847	343	10 986	13 410
Nettokostnader	0	-1 129	0	0	2 416	88

2 Kommentarer

Sammanfattning

Årets organisationsförändring har uteblivit, vilket medför en lönebudget som inte ligger i fas, utan kommer att visa ett överskott. Intäkterna förväntas följa budget. Övriga kostnader kan stiga mot budget då vi vet om en stor serviceåtgärd under hösten. I ett helårsperspektiv så förväntas budget gå mot ett noll resultat.

Intäkter

Något lägre för perioden men förväntas nå budget vid årets slut.

Personalkostnader

Lägre än planerat.

Övriga kostnader

Kan bli ökade kostnader mot budget för året.

3 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Inga okända beslut under perioden.

4 Avvikelse från planeringsförutsättningarna i verksamhetsplanen

Inga kända avvikelser



5 Uppföljning av effektkedjor

Nämndmål:

5.1 De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.

Effekt:

5.1.1 Minska matavfall i hushållssopor

Nämndmål:

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

Effekt:

5.2.1 Förtroende och tillit till Tekniska enheten

Nämndmål:

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

Effekt:

5.3.1 Minskade kostnader och minska klimatpåverkan

Nämndmål:

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

Effekt:

5.4.1 Ansluta enskilda VA anläggningar till kommunens system



6 Investeringar

Investeringar

Investeringar	Budget 2019	Utfall 201908	Kvarvarande medel
Re-invest VA-nät tätorten	3 058	1 536	1 522
Re-invest pumpstationer	340	0	340
Kittelfjäll	6 270	1 991	4 278
VA västerut Klimpfjäll	3 247	0	3 247
Projekt Saxnäs	940	917	23
Vattenskyddsområden	500	0	500
Reservkraft VA Dalasjö	73	74	-1
Flytt vattentäkt Malgovik	1 000	391	609
Pumpstation Klimpfjäll	600	0	600
Projektering Klimpfjäll	300	0	300
Projektledare Klimpfjäll	500	0	500
Ledningsrätt Klimpfjäll	493	0	493
Summa	17 321	4 909	12 411

Projekt Re-invest VA-nät tätorten (2217), VA Kittelfjäll (2245), VA Klimpfjäll (2265), Projekt Saxnäs (2276) kommer att leva över budgetåret samt förbrukas under 2020.

Projekt Reservkraft Dalasjö (2267) kan avslutas.

Projekt Flytt vattentäkt Malgovik (2268) är underfinansierad, där föreslås en överflytt av 500 tkr från VA Kittelfjäll (2245).

7 Framtiden

Den stora utmaningen blir att hitta balans mellan ökad intäkt ställd mot kapitaltjänstkostnad tillsammans med utfall från balanskontot samt hitta en taxejustering över en 5 års period.

Detta tillsammans med en kontinuerligt åldrande VA kollektiv samt skärpt lagstiftning gör att VA sektorn står inför otroliga utmaningar i framtiden. Klimatpåverkan går inte att lämna onämnd, då vi ser en sjunkande grundvattennivå på ett rikstäckande plan.

8 Åtgärdsplan med anledning av prognos

Enligt prognosen så föreligger inga akuta ekonomiska åtgärder.



GVA-Renhållning

1 Ekonomi

(Tkr)	Budget 2019	Periodutfall 201908	Prognos 201908	Budget-avvikelse	Periodutfall 201808	Utfall 2018
Intäkter	-10 697	-7 735	-12 033	-1 336	-7 169	-11 085
Personalkostnader	505	231	389	-116	265	645
Övriga kostnader	9 942	7 088	10 921	979	6 497	10 186
Nettokostnader	-250	-416	-723	-473	-407	-254

2 Kommentarer

Sammanfattning

Inga större avvikelser under första halvåret. Prognosen för hela året ser ut att bli enligt budgeten.

Personalkostnader

Personalkostnaderna för Vilhelmina ÅVC har ökat under året p.g.a. ändrade bestämmelser gällande arbetsmarknadsåtgärder. Inlagt i delårsprognosen.

3 Uppföljning av effektkedjor

Nämndmål:

3.1 De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.

Effekt:

3.1.1 Minska matavfall i hushållssopor

Uppfyllelse:



Analys:

2021 ska utsortering av matavfall ske vilket är en utmaning. Under 2018/19 görs en gemensam utredning tillsammans i Region 10 med hjälp av en konsultföretag Miljö och avfallsbyrån. För att uppfylla lagkraven är det nödvändigt med en ökad samverkan och samordning mellan våra kommuner. Målsättningen är att hitta olika lösningar för insamling av matavfall som kan fungera i våra glesbygdskommuner.

Under våren har vi haft gemensamma videoträffar med konsultfirman och fått ta del av deras kontinuerliga arbete som första delen bestod av en nuläges rapport. I september kommer vi att få ta del av den slutgiltiga rapporten och då vidtar Region 10:s arbete med att bestämma hur vi går vidare.



Nämndmål:

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

Effekt:

3.2.1 Förtroende och tillit till Tekniska enheten

Nämndmål:

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

Effekt:

3.3.1 Minskade kostnader och minska klimatpåverkan

Nämndmål:

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

4 Framtiden

Utmaningarna för framtiden är krav på införande av matinsamling 2021. En gemensam utredning görs tillsammans i Region 10 för att hitta samarbetsmöjligheter och gemensamma lösningar.



IT-enhet

1 Ekonomi

(Tkr)	Budget 2019	Periodutfall 201908	Prognos 201908	Budget-avvikelse	Periodutfall 201808	Utfall 2018
Intäkter	-11 625	-7 778	-19 921	-8 296	-1 866	-12 761
Personalkostnader	6 116	4 228	6 816	700	3 590	6 048
Övriga kostnader	9 195	11 921	16 927	7 732	7 592	10 588
Nettokostnader	3 686	8 371	3 822	136	9 316	3 875

2 Kommentarer

Sammanfattning

IT-enheten har 3 huvudsakliga ansvarsområden.

1. Intern verksamhet - tillhandahållande av IT-stödsystem, säkerhetslösningar och infrastruktur.
2. Nätförvaltning - Förvaltning av kommunens bredbandsnät (VilNet) och tjänsterna däri.
3. Projektverksamhet - etablering av nya bredbandsnät i kommunen och förbättring av befintliga.

Delårsrapporten innehåller både projektverksamhet, nätförvaltning och intern verksamhet. Projektverksamheten är ej budgetsatt därav den stora avvikelse mellan budget och prognos.

Verksamheterna ser för redovisningsperioden att totalt sett göra ett underskott på -135 737 kr.

Intäkter

Intäkterna består i huvudsak av intäkter från Jordbruksverket, Tillväxtverket, bygdemedel, nätintäkter, intäkter från bredbandsavgifter och intäkter från de interna verksamheterna.

Under perioden kommer VIBO:s byte av kommunikationsoperatör (K-O) ge en minskad intäkt, utfallet av detta är inte i dagsläget helt klart då inga avtal tecknats kring näthyra med deras nya K-O.

Personalkostnader

Följer i det stora hela budgeten.

Övriga kostnader

AC-nets avgifter för internetkapacitet och tillgång till AC-net har höjts.

Vattenfalls grävgrupper har sitt arbete under sommaren och vi lägger med kanalisation i deras förläggingsdiken som en förberedande åtgärd för kommande bredbandsetableringar i byarna Idvattnet, Hacksjö, Ströcka, Grytsjö, Siksjöhöjden, Volgsjöfors/Bränna. Projektintäkten kommer inte under detta år för dessa projekt.



Nätförbättringar har genomförts för att kunna möta VIBO:s nya behov i och med bytet av kommunikationsoperatör.

Skolans digitaliseringsåtgärder kräver fortsatta nätförbättringar på Volgsjö skola, på elevhemmet och i Folkets hus.

Byte av kommunövergripande kommunikationsplattform kommer att påbörjas under hösten. I och med detta kan oförutsedda kostnader uppstå.

3 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Ny taxa för IT-enhetens tjänster kommer att fastställas i kommunfullmäktige under hösten.

4 Avvikelse från planeringsförutsättningarna i verksamhetsplanen

VIBO:s byte av kommunikationsoperatör.

Den explosionsartade efterfrågan av bredbandsanslutningar i Kittelfjäll (Borkalia).

Försäljningen av Latikbergs skola kräver på sikt insatser för den bredbandsnod som finns där.

Flytt av elevhemmet inom Strandvägen kräver insatser i form av nodflytt och omdragning av fiberledningar.

Kostnadsutvecklingen av AC-nets tjänster ger oss nya planeringsförutsättningar.

Licenskostnaderna gentemot systemleverantörerna är svåra att förutspå men trenden är tydlig, verksamheternas kostnader för licenser ökar kontinuerligt.

Ökad efterfrågan av fiberhyra från externa aktörer kräver anpassningar av olika slag.

5 Investeringar

Investeringar

Investeringar	Budget 2019	Utfall 201908	Kvarvarande medel
Bredband byar	619	0	619
Summa	619	0	619

6 Framtiden

För att klara lagkraven kring GDPR finns samordnare på 50%. Skellefteå kommuns böter under sommaren visar på vikten av att vi hanterar nya lagstiftningen seriöst. Delaktigheten i framtagandet av bra autentiseringslösningar kommer att vara en viktig arbetsuppgift i närtid.

Socialtjänsten köper 50 % tjänst av It-enheten för samordning av sina stödsystem och för sitt digitaliseringsarbete, behoven av samordning och smarta arbetssätt inom SN och UN är oerhört viktigt.

Kommunens licenskostnader och systemstödsavgifter stiger. En av dessa orosposter är avgiften till Microsoft.

En fortsatt utveckling av efterfrågade E-tjänster med hjälp av den länsgemensamma plattformen ses som en av de viktigaste insatserna framgent.



VILHELMINA KOMMUN
Kommunstyrelse

Delårsrapport

AC-net byter driftspartner och konsekvensen för oss i Vilhelmina med anledning av detta vet vi inte i skrivande stund.

7 Åtgärdsplan med anledning av prognos

Taxorna har setts över under sommaren och nya taxor fastslås av kommunfullmäktige under hösten.



Kommunledning, kansli mm

1 Ekonomi

(Tkr)	Budget 2019	Periodutfall 201908	Prognos 201908	Budget-avvikelse	Periodutfall 201808	Utfall 2018
Intäkter	-612	-414	-605	7	-55	-633
Personalkostnader	4 719	2 989	5 076	357	2 939	4 571
Övriga kostnader	1 358	1 001	1 512	154	1 003	1 484
Nettokostnader	5 465	3 576	5 983	518	3 887	5 422

2 Kommentarer

Sammanfattning

Verksamheten bedöms överskrida budget som en följd av ökade personalkostnader under våren i samband med bl.a. EU-val samt överförmyndarverksamhetens arbete med årsredovisningar. Ökade kostnader för utbildning och arvoden för nya förtroendevalda under första halvåret samt utbildning inom överförmyndarverksamheten.

Prognosen för helår bedöms överskrida budget totalt.

Personalkostnader

Prognosen vid periodutfall visar på högre personalkostnader under våren jämfört med budget som en följd av bl.a. EU-val och pensionsavgång med tjänsteändringar. Ökade kostnader inom överförmyndarverksamheten med ny överförmyndare och vice överförmyndare samt mertid vid kontroll av årsredovisningar.

Prognosen för helår beräknas bli högre jämfört med budget..

3 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Det finns inga politiska beslut.

4 Investeringar

Investeringar

Investeringar	Budget 2019	Utfall 201908	Kvarvarande medel
Kontorsinventarier	100	0	100
Summa	100	0	100

Inga beviljade investeringsmedel.



5 Framtiden

Fullmäktige har beslutat om en besparing på 1,0 tjänst i budget 2020. Utifrån det beslutet kommer arbetet inom verksamheten att ses över.

6 Åtgärdsplan med anledning av prognos

Fokus på att bedriva en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt genom samarbeten, digitalisering och effektivitet.



Kostverksamhet

1 Ekonomi

(Tkr)	Budget 2019	Periodutfall 201908	Prognos 201908	Budget-avvikelse	Periodutfall 201808	Utfall 2018
Intäkter	-32 264	-17 049	-28 019	4 245	-17 400	-31 127
Personalkostnader	15 801	9 741	16 437	636	9 020	14 655
Övriga kostnader	16 463	7 737	11 605	-4 858	8 690	16 423
Nettokostnader	0	429	23	23	310	-49

2 Investeringar

Investeringar

Investeringar	Budget 2019	Utfall 201908	Kvarvarande medel
Diskmaskin Saxnäs	70	0	70
Kyl, frys där det går sönder	187	0	187
Åsbacka ugn	140	0	140
Summa	397	0	397



VILHELMINA KOMMUN
Kommunstyrelse

Delårsrapport

Näring

1 Ekonomi

(Tkr)	Budget 2019	Periodutfall 201908	Prognos 201908	Budget- avvikelse	Periodutfall 201808	Utfall 2018
Intäkter	-500	-1 456	-1 500	-1 000	381	-688
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	1 424	1 131	2 114	690	876	1 727
Nettokostnader	924	-325	614	-310	1 257	1 039



Personalenhet

1 Ekonomi

(Tkr)	Budget 2019	Periodutfall 201908	Prognos 201908	Budget-avvikelse	Periodutfall 201808	Utfall 2018
Intäkter	-30	-289	-376	-346	-188	-404
Personalkostnader	4 538	2 516	4 483	-55	2 694	4 180
Övriga kostnader	2 291	2 073	3 518	1 227	2 010	3 504
Nettokostnader	6 799	4 300	7 625	826	4 516	7 280

2 Kommentarer

Sammanfattning

Utfallet för delåret innebär att jag gör bedömningen att prognosen för helår kommer hållas inom den budgeterade ramen. Under hösten kommer vi initiera en stor uppgradering av lön/avvikelseberapporteringssystem som kommer medföra kostnader men vi hoppas kunna hantera detta inom givna ramar. För att säkerställa kvaliteten på rehabiliteringsarbetet samt säkerställa GDPR ser vi även över ett system för att dokumentera i rehabiliteringsärenden. Vi ser även över ett system för hantering av politikernas arvoden.

Intäkter

Personalenheten administrerar VIFAB/VIBO:s samt South Lapland Airport löner och dessa intäkter har ökat sedan budget för 2019 lades. Nu fakturerar vi halvårsvis så prognosen som ligger inne stämmer för helår.

Personalkostnader

Inga stora avvikelser men på Personalenheten har vi haft en längre sjukskrivning samt ej tillsatt vikarie så därav har ej hela den budgeterade summan nyttjats. På den fackliga verksamheten har den inte nyttjats av samtliga fackliga samt nyttillträdda fackliga representanter har en lägre lön än den som låg inne i personalbilagan då budget 2019 lades.

Inga åtgärder behövs för att kunna hantera dessa avvikelser.

Övriga kostnader

Verksamheterna med de största avvikelserna samt där justeringar är gjorda är:

Kommunikationsenheten: Justerat enligt budget, inköp av bildbank kommer under hösten samt material utifrån ny grafisk profil samt varumärkesarbete kommer innebära kostnader då det nu kommer finnas underlag för att ta fram nytt material att använda vid marknadsföring av kommunen.

Personalenheten: Minskade personalkostnader vid sjukfrånvaro, ökade intäkter vid tjänsteköp samt att alla kostnader för licenser ej kommit under första halvåret.

Facklig verksamhet: Justerat i enlighet med budget då denna post baseras på att de



fackliga tar ut sina timmar enligt lag.

Personalrekrytering: Justerat i enlighet med budget då marknadsföring av våra jobb i samband med varumärkesbyggnad kommer innebära kostnader. Framtagning av material att använda vid denna marknadsföring samt annonsering.

Företagshälsovård: Dyrare avtal med Previa från och med 1 januari 2019. Har höjt företagshälsovårdsbudgeten från 2020.

Verksamhetsutrymme: Planeras att användas för medarbetardagar under hösten/vintern 2019.

Verksamheter där det finns budget är Personalfrämjande åtgärder samt Etjänster. Vad gäller e-tjänsterna betalar jag för etjänstesamordnarens lönekostnader inom Personalenhetens verksamhet.

3 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Inga politiska beslut som påverkar Personalenheten. Ev inköp av rehabsystem samt system för hantering av politikerarvoden.

4 Avvikelse från planeringsförutsättningarna i verksamhetsplanen

Inga avvikelser.

5 Uppföljning av effektkedjor

Nämndmål:

5.1 De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.

Effekt:

5.1.1 Öppen och tillgänglig information

Underlag:

Aktivitet	Status
Finns i olika kanaler, sociala medier, podd, hemsidan	Ej påbörjad



Nämndmål:

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

Nämndmål:

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

Effekt:

5.3.1 Personal på plats som trivs och fungerar väl

Underlag:

Aktivitet	Status
Gemensam introduktion för nya medarbetare	☐ Ej påbörjad
Utbildningar mot chefer, hitta digitala lösningar	☐ Ej påbörjad

Nämndmål:

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

6 Framtiden

Som redan nämnts initieras ett arbete med att uppgradera vårt lön och avvikelseberapporteringssystem. Vi ser att detta kommer innebära att vi kan arbeta på ett mer effektivt sätt samt att det kommer vara bra även för våra chefer och medarbetare som nyttjar systemen.

Införande av ev. nya system ser vi kommer få bra effekt på vårt arbetssätt gällande rehabilitering samt ett system för hantering av politikerarvoden innebär att vi minskar vår sårbarhet.

Arbetet med platsvarumärke som personalenheten arbetar med tillsammans med utvecklingsenheten i projektform kommer innebära goda möjligheter för oss på Personalenheten att marknadsföra våra kommunala jobb. Detta är en viktig del för att kompetensförsörja kommunen i framtiden.

7 Åtgärdsplan med anledning av prognos

Ingen åtgärdsplan då bedömningen är att vi klarar budget.



VILHELMINA KOMMUN
Kommunstyrelse

Delårsrapport

Politisk verksamhet

1 Ekonomi

(Tkr)	Budget 2019	Periodutfall 201908	Prognos 201908	Budget- avvikelse	Periodutfall 201808	Utfall 2018
Intäkter	0	-206	-212	-212	-105	-160
Personalkostnader	2 696	2 186	3 000	304	1 707	3 001
Övriga kostnader	2 053	1 570	1 997	-56	1 184	2 409
Nettokostnader	4 749	3 550	4 785	36	2 786	5 250



Skydd och säkerhet

1 Ekonomi

(Tkr)	Budget 2019	Periodutfall 201908	Prognos 201908	Budget-avvikelse	Periodutfall 201808	Utfall 2018
Intäkter	-972	-997	-1 382	-410	-901	-1 254
Personalkostnader	6 793	4 168	5 922	-871	4 014	6 404
Övriga kostnader	2 577	1 894	2 987	410	2 079	2 871
Nettokostnader	8 398	5 065	7 527	-871	5 192	8 021

2 Kommentarer

Sammanfattning

Inga större händelser hitills under året. Viss underbemanning som leder till att vi ligger väl inom tilldelad ram.

Intäkter

Intäkter högre p.g.a. flytt av medel från tidigare.

Personalkostnader

Lägre personalkostnader i perioden p.g.a. viss underbemanning i Vilhelmina och Dikanäs. Bemanning uppfyller ändå målet i säkerhetsprogrammet.

Övriga kostnader

Reparation och underhåll men även inköp av ny (reoverad) utrustning för rökdykning har gett högre kostnader än planerat.

3 Investeringar

Investeringar

Investeringar	Budget 2019	Utfall 201908	Kvarvarande medel
A-skydd kompressor	150	0	150
Värn Kittelfjäll	350	0	350
Lätt lastväxlar lastbil	250	0	250
Summa	750	0	750

4 Framtiden

Nya lagkrav på att alla kommuners räddningstjänst skall ingå i en övergripande



VILHELMINA KOMMUN
Kommunstyrelse

Delårsrapport

systemledning är under arbete. Vi har påbörjat diskussioner med kommunerna i R10 om möjliga lösningar för oss.

Denna lag kommer i så fall mest troligt att leda till kostnader för en övergripande systemledning. Men ännu oklart om storlek.

5 Åtgärdsplan med anledning av prognos

Fortsatt arbete med att så kostnadseffektivt som möjligt underhålla den räddningsutrustning vi har.

Fördjupat samarbete med grannkommunerna med en gemensam larmplan som gör att vi kan nyttja varandras resurser bättre.



Utvecklingsenhet

1 Ekonomi

(Tkr)	Budget 2019	Periodutfall 201908	Prognos 201908	Budget-avvikelse	Periodutfall 201808	Utfall 2018
Intäkter	-5 260	-7 368	-11 949	-6 689	-4 418	-10 881
Personalkostnader	9 942	6 882	10 801	859	6 728	10 948
Övriga kostnader	17 331	13 118	23 131	5 800	11 252	20 558
Nettokostnader	22 013	12 632	21 983	-30	13 562	20 625

2 Kommentarer

Sammanfattning

Utvecklingsenhetens delårsprognos visar på att vi kommer att göra ett mindre plusresultat för 2019. Detta resultat kommer att gå i hamn om inte något oväntat och större haveri på någon av alla våra anläggningar inträffar. Flera av Utvecklingsenhetens verksamheter har en tämligen linjär förbrukning över helår medan andra fluktuerar mer över året med toppar och dalar.

Intäkter

På intäktssidan visar prognosen på en stor avvikelse gentemot budget för intäkterna på Kyrkstan. Vi ligger mycket lägre än 2018 resultat och det beror främst på att första halvåret 2019 har färre långtidsuthyrningar och en lugnare turistsäsong än föregående år. Dock har det varit en bättre sommar än i fjol och vi ser tendenser att sensommaren och höstens uthyrning ökar gällande turisterna i alla fall.

Inom Utvecklingsenheten har vi även ett antal externt finansierade (Kulturrådet, Region Västerbotten, Tillväxtverket, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen) projekt som genererar intäkter till enheten som förutom att skapa arbetstillfällen, skatteintäkter och fler köp av tjänst från lokala företag, dessutom kan ta en del av verksamhetskostnaderna.

Personalkostnader

Personalkostnaderna är inom flera enheter lägre på grund av vikariekostnad för ordinarie personal som varit/är tjänstlediga har varit lägre än ordinarie lön. Vi har dessutom haft perioder av vakanta tjänster i väntan på att rekrytering ska bli klar. Till detta även ett högre lönebidrag än budgeterat.

En av de längre vakanserna är ansvarig för vårt museum vilken nu är på plats och har haft öppet under åtta veckor i sommar tillsammans med sommarjobbare.

Övriga kostnader

Den enskilt största avvikelsen är den ökade fastighetskostnaden gentemot budget för Kyrkstan med mer än 200 tkr. I Kyrkstans budget finns heller inga lönekostnader för städ då det ligger i Kyrkstans budget och om vi skulle lägga till det skulle underskottet bli än större men samtidigt visa mer på vad det kostar att driva en boendeanläggning med

**VILHELMINA KOMMUN**
Kommunstyrelse**Delårsrapport**

närmare 100 bäddar.

Inom fritid kan vi även se ett minskat söktryck för vissa föreningsbidrag vilket ger ett visst överskott.

3 Investeringar**Investeringar**

Investeringar	Budget 2019	Utfall 201908	Kvarvarande medel
Tak ishallen	1 000	0	1 000
Summa	1 000	0	1 000



VILHELMINA KOMMUN
Kommunstyrelse

Delårsrapport

Övrig verksamhet

1 Ekonomi

(Tkr)	Budget 2019	Periodutfall 201908	Prognos 201908	Budget-avvikelse	Periodutfall 201808	Utfall 2018
Intäkter	-1 995	-763	-1 995	0	-1 189	-1 184
Personalkostnader	420	618	469	49	728	1 013
Övriga kostnader	22 133	15 688	22 779	646	13 935	21 003
Nettokostnader	20 558	15 543	21 253	695	13 474	20 832

2 Investeringar

Investeringar

Investeringar	Budget 2019	Utfall 201908	Kvarvarande medel
Andelar Folkets Hus	367	0	367
Summa	367	0	367

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

12(35)

2019-06-12

VILHELMINA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN		
2019 -06- 13		
Dnr.		
18/KS 191	041	22675

Förvaltningschef
 Skolledare
 Ekonomi
 Kommunfullmäktige

§ 79
Budget 2019

Dnr 2018-034

041

AU 2018-02-20

Förvaltningsekonom Andrea Larsson presenterar budgetramar per verksamhetsgren för 2019 utifrån tidigare upprättad Budget- och strategiplan. Avvikelsen för 2019 uppgår till -10 992 tkr efter genomförda uppräknings.

Politik	852 tkr
Kansli	2 599 tkr
Förskola	42 420 tkr
Grundskola	88 673 tkr
Gymnasiet	51 742 tkr
Lärcentrum	6 757 tkr
Skolskjutsar	4 010 tkr
Skolmåltider	9 918 tkr
IKE och bidrag	<u>-1 312 tkr</u>
	205 659 tkr

AU 2018-02-20 § 07
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att till nämnden den 27/3 presentera en budget i ram för 2019 med tillhörande konsekvensbeskrivningar,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att lämna ifrån sig materialet utifrån budgetanvisningarna.

UBN 2018-03-27

Förvaltningschef Christer Staaf inleder ärendet med att ge en budgetmässig tillbakablick fr o m 2015 liksom de ekonomiska förutsättningarna mellan åren 2015-2018. Skillnaderna mellan utfall 2017 och budget 2019 presenteras.

	Utfall 2017	Budget 2018	Ram 2019	Behov 2019	Uppräkning 2019
Intäkter	-73 549	-53 057	-54 093	-48 117	-48 117
Personalkostnader	180 740	167 330	168 136	204 018	192 661
Övriga kostnader	96 263	91 300	91 616	101 812	100 317
Netto	203 454	205 073	205 659	257 712	248 461
				-52 053	

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

13(35)

2019-06-12

§ 79 (forts)
Budget 2019

Dnr 2018-034 041

Personalkostnaderna uppgår till 65 % av budget för 2019.

De verksamhetsupprättade konsekvensanalyserna redovisas var och en för sig. Ordförande Viveka Abramsson föreslår att konsekvensanalyserna kompletteras med totala antalet tjänster för varje verksamhet.

UBN 2018-03-27 § 36
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att kalla till en extra nämnd den 10/4,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att:

- Utredda taxan och tillämpningen av förskolans avgifter.
- Utredda förskolans behov på tätorten 2018-2021.
- Utredda personalkostnader och eventuella verksamhetsförändringar.
- Utredda övriga kostnader och presentera fasta respektive rörliga delar.
- Se över samordningsmöjligheter mellan skolorna i Nästansjö och Malgovik.
- Se över genomförda kompletteringar av tjänster för mottagande av nyanlända.
- Inte öppna för antagning till Naturbruksprogrammet hösten 2018.
- Se över ledningsorganisationen.
- Se över intäkter och personalbemanning.
- Begära utökad ram för skolan i Vilhelmina.

UBN 2018-04-10

Förvaltningschef Christer Staaf inleder med en budgethistorik fr o m 2016 och sammanfattar de beslut som tidigare tagits i ärendet.

En sammanfattning av alla verksamheters fördelning av grundbemanning och resurser presenteras för 2018-2019 liksom genomförda åtgärder p g a minskade intäkter från Migrationsverket.

	Ram 2019	Ursprungligt behov 2019	Behov 2019 efter nedbringning
Intäkter	-54 093	-48 117	-48 117
Personalkostnader	168 136	204 018	200 699
Övriga kostnader	91 616	101 812	101 812
Nettokostnader	205 659	257 712	254 394

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

14(35)

2019-06-12

§ 79 (forts)
Budget 2019

Dnr 2018-034

041

Konsekvenser för en budget i ram 2019 uppgår till 48 735 tkr. Förvaltningschefen föreslår direkta åtgärder motsvarande 15 600 tkr och då kvarstår 33 135 tkr att konsekvenssätta. Vikariekostnaderna uppgår till 4 263 tkr.

Rektor Sara Sjölund Bång och Lena Olofsson har bjudits in till dagens sammanträde för att informera om tvåläraresystemet och dess funktion i klasserna på Volgsjö skola.

Grundskolerektorerna informerar även om:

- Nyanlända
- Lokaler
- Assistenten
- Behörig personal
- Elevhälsa
- Trygghetsteam
- Undervisningskvalitet
- Elevantal – skola och fritidshem
- Ledning/styrning

Elevantal och bemanning för läsåret 2017/2018 och 2018/2019 presenteras. Bemanningen beräknas kunna minskas med 8,8 tjänster mellan läsåren. Inkluderat i detta planeras för en utökning av pedagogisk personal och en minskning av elev-assistenten.

Förskolechef Agnetha Jonsson och Maria Stenmark Alenius har bjudits in till dagens sammanträde för att informera om grundbemanning, öppettider, antal platser och placeringar i förskolan.

Övrigt som diskuteras:

- Arbetstider
- Planeringstid
- Vikariekostnader
- Närvarotid
- Debitering
- Personalkostnader
- Lokaler
- Deltid/heltid

Utbildningsnämnden konstaterar att man trots flera neddragningar inte klarar att komma ner i ram för 2019 varför man föreslår en begäran om utökad ram med 11 885 tkr.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

15(35)

2019-06-12

§ 79 (forts) Dnr 2018-034 041
 Budget 2019

Konsekvenser vid en utebliven ramförstärkning:

- Nedläggning av Nästansjö skola
- Nedläggning av Malgovik skola
- Nedläggning av 1-2 förskoleavdelningar på tätorten

UBN 2018-04-10 § 47

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att göra följande åtgärder ute i verksamheterna:

• Intäkter	-13 000 tkr
• Förskolan tätort	6 700 tkr
• Grundskolan	4 600 tkr
• Gymnasieskolan	3 000 tkr
• Lärcentrum	1 000 tkr
• Ledningsorganisation	1 500 tkr
• Övriga kostnader	2 000 tkr
• IT-pedagog	550 tkr
• Övrig besparing	4 500 tkr,

att hos Kommunfullmäktige begära en utökad ram med 11 885 tkr för 2019.

AU 2018-08-28

Förvaltningschef Christer Staaf redogör för kritiken från revisorerna om att förvaltningen inte fastställt någon budget för 2019.

Kommunfullmäktige beslutade 180625 § 70:

att fastställa Utbildningsförvaltningens budgetram för 2019 till 217 558 tkr.

Intäkter	-61 118
Personalkostnader	179 866
Övriga kostnader	98 811

Politisk nämnd	809
Förvaltningskansli	-480
Förskola	46 572
Grundskola	93 890
Gymnasieskola	58 249
Lärcentrum	6 853
Skolskjutsar	3 929
IKE och bidrag	-3 113
Skolmåltider	10 850

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

16(35)

2019-06-12

§ 79 (forts)
Budget 2019

Dnr 2018-034 041

AU 2018-08-28 § 56
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att föreslå nämnden att fastställa budgetramen för 2019 till 217 558 tkr,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att inkomma med en verksamhetsplan för 2019 till nämnden den 17/9.

UBN 2018-09-17
Förvaltningsekonom Andrea Larsson presenterar ramarna för 2019.

	Budget 2018	Prognos aug 2018	Budget 2019
Intäkter	-53 556	-55 275	-61 117
Personal	167 329	192 578	179 864
Öv kostnader	94 867	100 557	98 811
Nettokostnader	208 640	237 860	217 558

Förvaltningschef Christer Staaf informerar om det pågående arbetet med att ta fram en verksamhetsplan för 2019. Verksamhetsplanen beräknas vara klar till nämnden den 13/11.

UBN 2018-09-17 § 79
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att fastställa budgetramen för 2019 till 217 558 tkr.

UBN 2018-11-13
Förvaltningsekonom Andrea Larsson presenterar aktuella siffror för budget 2019 och redovisar verksamheternas åtgärder för en budget i ram.

Enhet	Behov	Tkr
Nästansjö grundskola	1,5 tjänst	750
Förskolan tätort	Datorer	100
Volgsjö fritidshem	1 tjänst + öv kostnader	1 100
Volgsjö skola F-3	1 tjänst	500
Volgsjö skola 4-6	2 tjänster	1 000
		11 050

Övriga enheter förväntas klara verksamheten inom beviljad budget.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

17(35)

2019-06-12

§ 79 (forts)
Budget 2019

Dnr 2018-034 041

Oppositionen föreslår att ramen för 2019 omfördelas med 11 000 tkr enligt följande:

	Budget 2018	Prognos aug 2018	Budget 2019	Förslag på omfördelning av budget 2019
Intäkter	-53 556	-55 275	-61 117	-61 117
Personal	167 329	192 578	179 864	190 864
Öv kostnader	94 867	100 557	98 811	87 811
Nettokostnader	208 640	237 860	217 558	217 558

UBN 2018-11-13 § 92
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att bifalla oppositionens förslag till omfördelning av 11 000 tkr från övriga kostnader till personalkostnader,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att konsekvensbereda Utbildningsförvaltningens totala verksamhet mot den rambudget som getts för 2019 och 2020.

UBN 2019-01-30
Förvaltningschef Christer Staaf sammanfattar tidigare tagna beslut om genomförda åtgärder under 2018 för att minska kostnaderna.

UBN 2018-04-10 § 47
att göra följande åtgärder ute i verksamheterna:

- Intäkter -13 000 tkr
- Förskolan tätort 6 700 tkr
- Grundskolan 4 600 tkr
- Gymnasieskolan 3 000 tkr
- Lärcentrum 1 000 tkr
- Ledningsorganisation 1 500 tkr
- Övriga kostnader 2 000 tkr
- IT-pedagog 550 tkr
- Övrig besparing 4 500 tkr,

att hos Kommunfullmäktige begära en utökad ram med 11 885 tkr för 2019.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden**PROTOKOLL****18(35)****2019-06-12****§ 79 (forts)**
Budget 2019

Dnr 2018-034 041

AU 2018-08-28 § 54

att följande åtgärder ska gälla för Utbildningsförvaltningen resten av 2018:

- Alla korttidsvikariat ska noga övervägas av varje förskolechef/rektor.
- Alla vikariat längre än två veckor ska diskuteras med förvaltningschef.
- Endast påbörjade och planerade kurser/konferenser ska godkännas.
- Inga nya resor med eller utan övernattning ska godkännas.
- En allmän återhållsamhet ska råda.

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att underrätta arbetsutskottet om kostnadsutvecklingen senast den sjätte varje månad under resten av 2018.

Mot bakgrund av det rådande ekonomiska läget och kommunens likvida situation har Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29/1 tagit beslut om investeringsstopp, inköpsstopp, anställningsstopp och vikariestopp. Varje ärende ska prövas av förvaltningschef.

Kommunfullmäktige fattade 181210 § 111 följande beslut:

att omedelbart arbeta med att minska kostnaderna i styrelsen och nämnderna,

att arbetsformerna i styrelsen och i nämnderna utvecklas med kontinuerliga uppföljningar, slutsatser dras och nya beslut tas för att hålla budget i balans.

Ledamöterna har tagit del av att Kommunstyrelsen har behandlat Utbildningsnämndens budgetärende och väljer att stå fast vid tidigare beslutade besparingsförslag.

UBN 2019-01-30 § 09

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTARatt följande åtgärder ska gälla för Utbildningsförvaltningen 2019:

- Alla korttidsvikariat ska noga övervägas av varje förskolechef/rektor.
- Alla vikariat längre än två veckor ska diskuteras med förvaltningschef.
- Endast påbörjade och planerade kurser/konferenser ska godkännas.
- Inga nya resor med eller utan övernattning ska godkännas.
- En allmän återhållsamhet ska råda.

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att underrätta arbetsutskottet om kostnadsutvecklingen senast den sjätte varje månad,**Justering (sign)****Utdragsbestyrkande**

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

19(35)

2019-06-12

§ 79 (forts)
Budget 2019

Dnr 2018-034

041

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att arbeta in tidigare beslut i kommande konsekvensberedning och budgetprocess 2020 med påverkan redan 2019,

att ovanstående ska gälla till dess något annat beslutas.

AU 2019-02-27

Förvaltningschef Christer Staaf inleder med att kort sammanfatta budgetberedningarna sedan han tillträdde som förvaltningschef 2014 med visionen "Lapplands bästa utbildningskommun" i samarbete med en utökad ledningsorganisation. Framtidsplanerna visar på en effektivisering av den nuvarande ledningsorganisationen.

Kommunstyrelsen fattade 190205 § 31 beslut om:

att uppdra till nämnderna att krympa kostnaderna för att vara i ram 2019 samt att vidtagna åtgärder rapporteras till Kommunstyrelsen.

Personalkostnaderna uppgår till 65 % av bruttokostnadsbudgeten. De största posterna under övriga kostnader redovisas särskilt; kost, lokalkostnader och interkommunal ersättning (IKE) till fristående verksamheter och till elever som går i andra kommuners grundskolor och gymnasieskolor.

AU 2019-02-27 § 22

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att utifrån Kommunstyrelsens beslut 190205 § 31 uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att till nämnden den 20/3 bereda ärendet vidare.

UBN 2019-03-20

Förvaltningschef Christer Staaf informerar om anledningen till varför han ber nämnden hänskjuta ärendet om budget 2019 till nämnden den 10/4.

UBN 2019-03-20 § 34

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att hänskjuta ärendet till nämnden den 10/4.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

20(35)

2019-06-12

§ 79 (forts)
Budget 2019

Dnr 2018-034 041

UBN 2019-04-10

Förvaltningsekonom Andrea Larsson rapporterar siffror för första kvartalet 2019 som jämförts med samma period 2018.

	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018
Intäkter	-61 117 056	-51 685 461	-9 431 595	-57 109 285
Personal	179 864 486	198 614 623	-18 750 137	189 976 982
Öv kostnader	98 810 570	94 977 629	3 832 941	103 443 776
Nettokostnader	217 558 000	241 906 791	-24 348 791	236 311 473

Förutsättning till prognos:

- Allmän intäktsförväntan motsvarande 13 000 tkr där en mycket liten del förväntas uppfyllas.
- I prognos för 2019 finns inte statsbidraget för lågstadie- och fritidshems-satsningen med då villkoren ej uppfylls p g a personalneddragningar.
- 26 % av personalkostnaderna har upparbetats t o m mars 2019.
- Personalneddragningar motsvarande 5 010 tkr från budgetberedning 2020 finns med.
- Övriga kostnader är ca 2 300 tkr lägre under första kvartalet 2019 jämfört med 2018.

Förvaltningsekonomen poängterar att en prognos baserad på bara årets tre första månader är väldigt osäker.

Nämnden diskuterar den kostnadsfria frukost som eleverna på Hembergsskolan och Malgomajsskolan erbjuds i dagsläget.

UBN 2019-04-10 § 51

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att bereda ärendet vidare.

AU 2019-05-06

Förvaltningschef Christer Staaf informerar om Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 190424 § 90:
att inte avveckla Nästansjö skola.

Kommunstyrelsen har även fattat beslut om en budget i ram redan 2019.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

21(35)

2019-06-12

§ 79 (forts)
Budget 2019

Dnr 2018-034 041

Arbetsutskottet konstaterar därmed att Utbildningsnämndens tidigare besparingsförslag kan komma att minska med 2 000 tkr.

I avvaktan på Regeringens vårproposition och kommande månadsrapport kommer mer information att ges på nämnden den 22/5.

AU 2019-05-06 § 46
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

UBN 2019-05-22

Ordförande Jonny Kärkkäinen informerar om det förväntade underskottet på ca 20 000 tkr under 2019. Han genom koalitionen ser det som en omöjlig uppgift att kunna komma i ram under 2019 trots beslutade åtgärder.

Ordförande Jonny Kärkkäinen yrkar följande:
att bereda ytterligare personalminskningar motsvarande 5 % med tillhörande konsekvensberedningar motsvarande 9 500 tkr,
att avveckla Restaurang- och livsmedelprogrammet om pågående intag inför hösten kan stoppas,
att eleverna vid Saxnäs skola äter sin lunch hos annan aktör,
att hos Kommunfullmäktige begära tilläggsanslag om 16 000 tkr.

Sara Eriksson (C) yrkar på att skolfrukosten på Hembergsskolan och Malgomajskolan ska serveras till självkostandspris eller avvecklas.

Vice ordförande Viveka Abramsson yrkar att vi avvaktar det möte som Kommunstyrelsens ordförande Annika Andersson har inbjudit till och kallar till en extra nämnd i juni.

Ajournering 13.12-13.18.

Efter avslutad ajournering ändrar ordförande Jonny Kärkkäinen sitt yrkande till följande:

att förvaltningschef får i uppdrag att bereda och konsekvensbeskriva en personalminskning med ytterligare 5 %,
att förvaltningschef får i uppdrag att bereda om en avveckling av Restaurang- och livsmedelsprogrammet ger någon ekonomisk effekt 2019,
att förvaltningschef får i uppdrag att bereda om kostnaderna för kosten på Saxnäs skola kan nedbringas,
att nämnden håller ett extra möte den 12/6.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

22(35)

2019-06-12

§ 79 (forts)
Budget 2019

Dnr 2018-034 041

Sara Eriksson (C) kvarstår vid sitt yrkande om att skolfrukosten på Hembergsskolan och Malgomajskolan ska serveras till självkostandspris eller avvecklas.

Vice ordförande Viveka Abramsson kvarstår vid sitt yrkande om att man avvaktar det möte som Kommunstyrelsens ordförande Annika Andersson har inbjudit till och kallar till en extra nämnd i juni.

Förvaltningschef Christer Staaf sammanfattar kort sin bild av Kommunfullmäktiges ramtilldelning de senaste åren.

Ordförande Jonny Kärkkäinen samlar koalitionens yrkanden och ställer dem mot vice ordförande Viveka Abramssons yrkande och finner att Koalitionens samlade yrkanden vinner.

Votering begärs och följande propositionsordning godkänns av nämnden:

JA – koalitionens yrkanden

NEJ – vice ordförande Viveka Abramssons yrkande

Voteringen utfaller med sex (6) ja och tre (3) nej vilket redovisas i tabellen nedan:

	Ja	Nej	Avstår
Anna-Leena Danielsson (PA)	X		
Sara Eriksson (C)	X		
Ann-Louise Kubbelöv (F!)	X		
Viveka Abramsson (S)		X	
Birgitta Ohlsson (S)		X	
Mona Johansson (M)	X		
Stina Nordlöf (KD)	X		
Ewa Hed (S)		X	
Jonny Kärkkäinen (KD)	X		

Blank reservation lämnas av Socialdemokraterna; Viveka Abramsson, Birgitta Ohlsson och Ewa Hed.

UBN 2019-05-22 § 63

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att förvaltningschef Christer Staaf får i uppdrag att bereda och konsekvensbeskriva en personalminskning med ytterligare 5 %.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

23(35)

2019-06-12

§ 79 (forts)
Budget 2019

Dnr 2018-034 041

att förvaltningschef Christer Staaf får i uppdrag att bereda om en avveckling av Restaurang- och livsmedelsprogrammet ger någon ekonomisk effekt 2019,

att förvaltningschef Christer Staaf får i uppdrag att bereda om kostnaderna för kosten på Saxnäs skola kan nedbringas,

att nämnden håller ett extra möte den 12/6,

att skolfrukosten på Hembergsskolan och Malgomajskolan ska serveras till självkostnadspris eller avvecklas.

- - - -

UBN 2019-06-12

Förvaltningschef Christer Staaf presenterar upprättad "Konsekvensberedning – Budget 2020 och eventuella åtgärder 2019" med ytterligare 5 % i personalbesparingar samt övriga beredningsuppdrag.

Utbildningsnämnden noterar att förvaltningen kommer att kunna spara ytterligare 3 150 tkr under 2019. Förvaltningsekonom Andrea Larsson meddelar att prognosen trots detta kvarstår då uteblivna statsbidrag ligger i samma nivå.

En avveckling av Restaurang- och livsmedelsprogrammet 2019 kan innebära en rättsosäkerhet för eleverna. Förvaltningens bedömning i övrigt är att en avveckling inte ger någon besparing 2019 och anser att nämnden bör avvakta utredningen i Region 10 om gymnasieskolornas samarbete i framtiden.

Beredningen om att nedbringa kostnaderna för kosten på Saxnäs skola förutsätter att en upphandling sker av maten och det är en process som tidigast kan påbörjas under hösten. Förvaltningens bedömning är att inga besparingar kommer att kunna ske under 2019.

Förvaltningsekonom Andrea Larsson meddelar att personalkostnaderna ligger i paritet med tidigare år samt att statsbidragen för 2019 beräknas bli 3 000 tkr lägre än budgeterat. Trots de lägre intäkterna i form av statsbidrag beräknas tidigare lämnad prognos på 20 000 tkr i underskott för 2019 att kvarstå, eftersom de besparingar som framkommit i beredningen är i samma storleksordning som intäktsbortfallet.

Vice ordförande Viveka Abramsson redovisar koalitionens och oppositionens gemensamma budgetöverläggningar 2019-06-03.

Birgitta Ohlsson (S) ställer frågor om reglerna kring ansökan om tilläggsbelopp från fristående skolor.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

24(35)

2019-06-12

§ 79 (forts)
Budget 2019

Dnr 2018-034

041

UBN 2019-06-12 § 79
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att genomföra besparingar om ytterligare 3 150 kr under 2019,

att inte avveckla Restaurang- och livsmedelsprogrammet under 2019,

att inte gå vidare med uppdraget att nedbringa kostnaderna för kosten i Saxnäs under 2019,

att hos Kommunfullmäktige begära en utökad ram med 20 000 tkr för 2019.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande



VILHELMINA KOMMUN
Ekonomienheten

VILHELMINA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN		
2019 -06- 27		
Dnr:		

Ofinansierade kostnader

Beslut taget i Kommunfullmäktige 2017-02-27 som gäller fritt kaffe och friskvårdsbidrag är en god tanke och är bra personalbefrämjande förmåner.

Tyvärr så är dessa förmåner inte finansierade i budget 2019 och 2020, vilket innebär att budgeten för Kommunstyrelsen är underfinansierad med drygt 1 mkr eller omräknat handlar det om två heltidstjänster. När beslutet togs 2017 så anvisades ett tilläggsanslag ur eget kapital för 2017 års budget med 1,6 mkr (i detta tilläggsanslag ingår mer än bara friskvårdsbidrag och fritt kaffe)

För att ha en budget i balans till 2020 så önskar ekonomienheten svar på hur detta ska hanteras för 2020?

Vilhelmina 2019-06-24

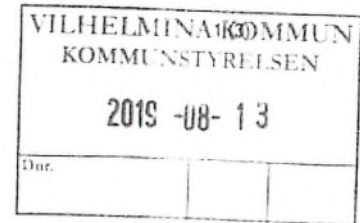
Niklas Vilhelmsson

Ekonomichef



Sveriges
Kommuner
och Landsting

PROJEKTPLAN
2019-06-26



Demokrati och styrning
Bengt-Olof Knutsson
Fredrik Holmström

Budgetprocess med fokus på prislappar (prislappsmodellen)

Bakgrund

Arbetet med en ny budgetprocess utifrån prislappar, grundar sig i att Malå kommun 2016 hade en svag ekonomi. När kommunen ville låna pengar från Kommuninvest, ansåg banken att ett arbete med målet att stärka kommunens ekonomi borde ske. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomförde Malå kommun ett utvecklingsarbete kring budgetprocessen med fokus på att budgetprocessens start skulle ta utgångspunkt i tekniska ramar baserade på kostnadsutjämnings prislappar.

Med Malå som föregångare och "testkommun" har det sedan utarbetats en resursfördelningsmodell, som både Arjeplog och Borgholm sedan tillämpat inför budget 2020. Flera andra kommuner har nu visat intresse för detta arbete.

Syfte

Syftet är ge deltagande kommuner tekniska och praktiska förutsättningar för en ekonomi i balans.

Målgrupp

Projektets målgrupp är främst mindre kommuner med ekonomiska utmaningar, befolkningsminskning eller demografiska förändringar i befolkningsstrukturen.

Projektet leds av en arbetsgrupp som består av projektledare från SKL samt resurspersoner i kommuner (Malå, Arjeplog och Borgholm) som har arbetat med prislappsmodellen i resp. kommun. Arbetsgruppens syfte är att stötta de kommuner som deltar i projektet löpande.

Arbetssätt

Projektledare kommer från SKL, resurspersoner från de kommuner som infört prislappsmodellen har rollen som "ambassadörer" för modellen och bistår deltagande kommuner med att implementera modellen.

Prislappsmodellen

Modellen möjliggör att bryta mönstret att lägga "budget på budget". I stället för att göra en mer slentrianmässig framskrivning av föregående års budget, knyts resursfördelningen till det kommunala kostnadsutjämningsystemet. För varje åldersklass sätts så kallade prislappar, som räknas fram årligen utifrån

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

kostnadsutjämningsen med hänsyn tagen till inflation och löneutveckling. Prislappen för åldersklassen gånger antalet individer som befolkningsprognosen säger att det kommer att finnas det aktuella budgetåret. Det blir teknisk framskrivning med en direkt koppling till vad kostnadsutjämningsen faktiskt ger. Det som sedan återstår är politiska prioriteringar. Det blir tydligt vad politiken beslutar och vilka ekonomiska konsekvenser det får.

De finansiella målen som den egna kommunen har, styr investerings- och resultatnivå på ett sätt som ger förutsättningar för god ekonomisk hushållning och givet att kommunens verksamheter bedrivs på ett effektivt sätt utifrån gjorda politiska prioriteringar.

Volymbaserade ramar baserade på prislappar gör det möjligt att flytta resurser från verksamheter där efterfrågan och behov minskar till verksamheter där efterfrågan och behov ökar.

Modellen underlättar för en långsiktig planering av ekonomin.

Styrgrupp

Mattias Jansson, Niclas Johansson, SKL

Arbetsgrupp

Bengt-Olof Knutsson, Fredrik Holmström SKL, projektledare, Lina Dahlbäck, Malå kommun, Anna Karlsson, Arjeplogs kommun, Linda Andreen och Linda Kjellin Borgholms kommun.

Deltagande kommuner

Deltar:

Arvidsjaur, Sorsele, Dorotea, Vilhelmina, Vännäs, Vindeln, Storuman

Tillfrågade:

Bjurholm, Älvsbyn, Älvkarleby

Tidplan

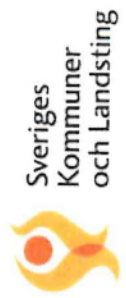
Datum	Titel	Beskrivning
14-15 aug:	Arbetsmöte projektgrupp	En gemensam excelmodell klar.
21-22 aug:	Projektmöte 1	Information om behovet av en detaljerad budgetplanering på datumnivå. Till projektmöte 3 ska förslag till detta finnas
18-19 sep:	Arbetsmöte+ projektmöte 2	Deltagarna fyller i modellen med preliminära siffror för Skatter o Bidrag, befolkning mm samt uppräknig pkv 2021.
20 sep - 8 okt:	Tid för kommunmöten	
20 sep-8 okt:	Egna möten med Ledningsgruppen	Genomföra en analys av bl a avvikelser mellan tekniska ramar och prislappsramar för att förbereda frågeställningar inför mötet den 16 okt. Här genomförs även diskussioner av de viktigaste frågorna/fokusområdena så att det finns konsensus i kommunen inför mötet den 16 okt.
16 okt:	Projektmöte 3	Avvikelser teknisk ram och tidigare beslutad ram har analyserats
5-8 nov:	Tid för kommunmöten	Erbjudande av stöd utifrån de frågeställningar som finns i resp kommun, Fredrik och Bengan har möjlighet att vara på plats i projektkommunerna
20 nov:	Projektmöte 4	Nulägesavstämning av budgetprocess, minitest, modellen mm
12 dec:	Projektmöte 5	Avstämning modell, Förberedelser budgetkick-off, finansiella målsättningar, investeringsutrymme. Genomgång av prioriteringsunderlagets uppbyggnad. Diskutera hur vi hanterar output från budgetkickoff i underlaget.
30 jan:	Projektmöte 6	Avstämning tekniska ramar utifrån uppräknad Skatter o Bidrag. Behov av åtgärder, resultatförstärkningar mm. Beslut om gemensam struktur för beslutsunderlag
26 feb:	Projektmöte 7	Avstämning inför utskick av prioriteringsunderlag inkl tekniska ramar samt uppdatering Skatter o Bidrag inkl befolkning
2 apr:	Projektmöte 8	Halvtidsavstämning prioriteringsunderlag förbättringsåtgärder mot verksamheterna
28 apr:	Projektmöte 9	Vi går igenom checklisten: Alla underlag till Budgetberedning och Ksau ska vara klar. Både checklista siffror och moment
19-20 aug:	Projektavslutning Kommek	Projektet deltar på Kommek med metod och verktyg

VILHELMINA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN	2019 -08- 13		
Dnr.			

Prislappsmodellen



Tekniska ramar baserade på volymer och prislappar som grund för politiska prioriteringar



Bakgrund

1. Svagt samband mellan (kärn-) verksamhetens tekniska ram i förhållande till de pengar som finansierar verksamheten
2. Ökande behov av långsiktighet i planering
3. Svårt att få till en process som leder till stark koppling mellan finansiella mål och budgeterat resultat
4. Svårighet att slå fast om en verksamhet har "rätt" budget

Syfte

Prislappsmodellen ska ge förutsättningar för;

- Stärkt ekonomi
- Realistiska budgetramar
- Koppling till demografin
- Medvetna politiska prioriteringar
- Långsiktig planering

**VILHELMINA KOMMUN**

Er beteckning

Datum
Vår beteckning
2019-09-11
Ert Datum

Kommunstyrelsen

Finansiella mål Vilhelmina kommun

Vilhelmina kommun har från och med hösten 2019 ingått i SKL projektet prislappsmodellen. För att modellen ska fungera enligt SKL:s direktiv behöver Vilhelmina kommun besluta om tre finansiella mål som sträcker sig över tid. De tre målen handlar om resultat, investeringar och soliditet och har nedanstående formuleringar:

- Resultatet ska uppgå till minst 1 % av skatter och statsbidrag.
- Skattefinansierade investeringar (exklusive strukturförändrande investeringar) ska vara självfinansierade. Taxefinansierade investeringar ska vara självfinansierade via taxor.
- Kommunens soliditet inklusive ansvarsförbindelser ska stärkas.

Ekonomienheten rekommenderar kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att fastställa ovanstående finansiella mål för Vilhelmina kommun för perioden 2021-2023.

VILHELMINA KOMMUN
EkonomienhetenNiklas Vilhelmsson
Ekonomichef

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

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

36(41)

2019-05-22

Lärcentrum
 Förvaltningschef
 Ekonomi

Delad 2.2677
 Vilhelmina kommun
 Kommunstyrelsen
 Utsk. 190614/
 inl. 190605/ut

§ 66 Dnr 2019-055 282
Lärcentrums lokalhyror för 2019

Rektor Lars Gavelin har 190329 lämnat förslag till lokalhyror för 2019.

AU 2019-05-06
 Förvaltningschef Christer Staaf föredrar ärendet.

AU 2019-05-06 § 51
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att föreslå Utbildningsnämnden att anta Lärcentrums lokalhyror för 2019.

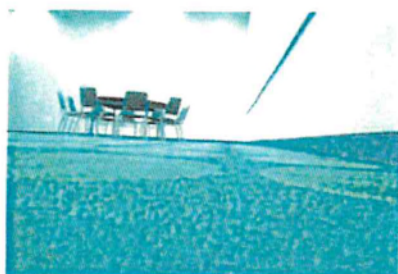
UBN 2019-05-22 § 66
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att anta Lärcentrums lokalhyror för 2019.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Vilhelmina kommun
Kommunstyrelsen



2019 års Lokalhyra

<u>Sal</u>	<u>Platser</u>	<u>Heldag</u>
<u>Råsele</u>	10	720,00 kr
<u>Nästansjö</u>	14	720,00 kr
<u>Klimpfjäll</u>	25	500,00 / halvdag
<u>Malgovik</u>	12 – 16	720,00 kr
<u>Stalon</u>	12 – 16	720,00 kr
<u>Vilhelmina</u>	30 – 35	1 100,00 kr
Hyra bärbara datorer		250,00 /st och dag
Hyra videokonferensutrustning		700,-/tim
Catering		80,00/st



VILHELMINA KOMMUN

Datum
2019-08-21
Ert Datum

Vår beteckning

VILHELMINA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN		
2019 -08- 21		
Dnr.		

Beredningsärende taxehöjning fibernät / bredband

Enligt uppdrag inkommer undertecknad med förslag på beslut rörande taxehöjning med mål att förbättra enhetens netto från och med budgetår 2020. Justeringarna har bland annat koppling till ökade kostnader kopplat till ny robusthetslagstiftning, likabehandlingsprincip, reinvesteringsbehov och avskrivningsbehov för Vilhelmina kommuns fibernät. Justeringarna baseras både på omvärldsanalys och upplevd efterfrågan.

Av de taxegrupper är det 4 taxegrupper som föreslås bli föremål för justering och dessa är 1. Taxan för nyckelfärdig efteranslutning/nyanslutning 2. Taxan för svartfiberhyra i tätort 3. Fritidsstugeabonnemang/abonnemang till fast boende och 4. Vilnet/Fritid Stor (100 Mb/s upp/ner). Avgifterna nedan presenteras inklusive moms.

Avgiften för **grupp 1** (ny taxa) föreslås fastställas till 27 500 kr. I denna taxa ingår då gräv/återställningsarbeten, projektering, kanalisation, fiberkabel, svetsmaterial, skarvbox, patchkabel, SFP, CPE, switchport, vid behov brunn och plats i kopplingsbox, kanalisations och anvisningsbandsgrävning, fiberinblåsningsarbeten, svetsarbeten, testning, inmätning, dokumentation.

Förbättrat netto kopplat till denna nya taxepost förväntas bli ca **25 tkr/år**.

Nätavgiften för **grupp 2** föreslås sättas till 1250 kr / månad vid avstånd inom 1km (ODTR-mätt sträcka), där- efter ökas avgiften med 1000 kr upp till 2 km och i sista steget ytterligare 650 kr upp till 3km.

Förbättrat netto kopplat till denna nya taxepost förväntas bli ca **20 tkr/år**.

För **grupp 3** föreslås att minsta abonnemanget blir 25 MB/s abonnemanget (5Mb/s slopas). Samtliga fritidshusabonnemang slopas och ersätts av VILNET Medium, VILNET 50, VILNET Stor och VILNET extra stor.

Förbättrat netto kopplat till denna nya taxepost förväntas bli ca **220 tkr/år**.

För avgiften för **grupp 4** föreslås att priset på 100 MB/s abonnemanget sänks till 350 kr / mån för att fler kunder ska välja detta till de anslutningar där det är möjligt utifrån nätkvalitet och kapacitetsförsörjning.

Förbättrat netto kopplat till denna nya taxepost förväntas bli ca **35 tkr/år**.

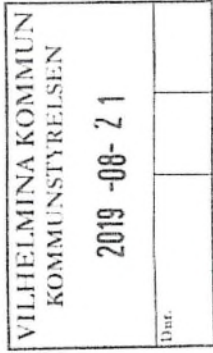
Totalt förbättrat netto för berörda taxeposter blir ca **320 tkr/år (exklusive moms)**.

Förslag till beslut:

Att ge IT-enheten uppdrag att verkställa taxeförändringarna med start årsskiftet 2019/2020

Mvh
IT-chef/Jonas Örnberg

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



Årsavgift, inkl. betjäning och Wi-Fi-kapacitet 2020	1 person	2 personer	3 personer	4 personer
295 kr - VILNET Medium	25 kb/s	50 kb/s	100 kb/s	100 kb/s
350 kr - VILNET SO	100 kb/s	100 kb/s	100 kb/s	100 kb/s
615 kr - VILNET Extra Stor	100 kb/s	100 kb/s	100 kb/s	100 kb/s

Ändring	Översiktligt uttryck	Översiktligt uttryck	Översiktligt uttryck	Översiktligt uttryck	Pris per månad (inkl. moms) (Kronor)	Pris per månad (inkl. moms) (Kronor)	Pris per månad (inkl. moms) (Kronor)	Pris per månad (inkl. moms) (Kronor)
Ändring 1	VILNET Medium	1 mån	800 kr	500 kr	44 kr	55 kr	55 kr	55 kr
Ändring 2	VILNET SO	1 mån	400 kr	400 kr	88 kr	110 kr	110 kr	110 kr
Ändring 3	VILNET Extra Stor	1 mån	400 kr	2.000 kr	80 kr	375 kr	375 kr	375 kr
Ändring 4	VILNET Extra Stor	1 mån	1.000 kr	500 kr	44 kr	54 kr	54 kr	54 kr
Ändring 5	VILNET Extra Stor	2 mån, 3 ip-adresser	800 kr	1.000 kr	140 kr	175 kr	175 kr	175 kr
Ändring 6	VILNET Extra Stor	3 mån, 3 ip-adresser	2.400 kr	3.000 kr	400 kr	1.050 kr	1.050 kr	1.050 kr
Ändring 7	VILNET Extra Stor	1 mån	400 kr	500 kr	60 kr	80 kr	80 kr	80 kr
Ändring 8	VILNET Extra Stor	1 mån	400 kr	500 kr	20 kr	25 kr	25 kr	25 kr
Ändring 9	VILNET Extra Stor	1 mån	400 kr	500 kr	50 kr	60 kr	60 kr	60 kr
Ändring 10	VILNET Extra Stor	1 mån	400 kr	500 kr	28 kr	35 kr	35 kr	35 kr
Ändring 11	VILNET Extra Stor	1 mån	400 kr	500 kr	28 kr	35 kr	35 kr	35 kr
Ändring 12	VILNET Extra Stor	1 mån	400 kr	500 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 13	VILNET Extra Stor	1 mån	400 kr	500 kr	276 kr	345 kr	345 kr	345 kr
Ändring 14	VILNET Extra Stor	1 mån	400 kr	500 kr	276 kr	345 kr	345 kr	345 kr
Ändring 15	VILNET Extra Stor	1 mån	400 kr	500 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 16	VILNET Extra Stor	1 mån	400 kr	500 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 17	VILNET Extra Stor	1 mån	400 kr	500 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 18	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 19	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 20	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 21	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 22	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr

Ändring	Översiktligt uttryck	Översiktligt uttryck	Översiktligt uttryck	Översiktligt uttryck	Pris per månad (inkl. moms) (Kronor)	Pris per månad (inkl. moms) (Kronor)	Pris per månad (inkl. moms) (Kronor)	Pris per månad (inkl. moms) (Kronor)
Ändring 23	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 24	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 25	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 26	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 27	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 28	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 29	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 30	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 31	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 32	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 33	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 34	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 35	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 36	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 37	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 38	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 39	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 40	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 41	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 42	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 43	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 44	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 45	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 46	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 47	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 48	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 49	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 50	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 51	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 52	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 53	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 54	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 55	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 56	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 57	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 58	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 59	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 60	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 61	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 62	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 63	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 64	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 65	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 66	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 67	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 68	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 69	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr
Ändring 70	VILNET Extra Stor	1 mån	800 kr	1.000 kr	132 kr	165 kr	165 kr	165 kr



VILHELMINA KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

2019 -09- 03

Slutrapport – lokalberedning

Dnr.		



Slutrapport Lokalberedning Kommunfullmäktige



Slutrapport – lokalberedning

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Bakgrund.....	4
Syfte	5
Metod	6
Resultat.....	7
Övrigt	9
Diskussion	13
Bilaga 1, protokoll från de 8 träffarna.....	14
Bilaga 2, statistiska underlag.....	18
Bilaga 3, Enkätundersökning att skjutsa barn/elever från tätorten till Malgovik och/eller Nästansjö skolor.....	22



Slutrapport – lokalberedning

Sammanfattning

Lokalberedningen har träffats vid 8 tillfällen för att diskutera de av fullmäktige framtagna direktiven, bilaga 1, protokoll. Lokalberedningen lämnade en delrapport till kommunfullmäktige i december 2018 enligt direktiv P8 och kommunfullmäktige beslutade 20181210 att återremittera ärendet för yttrande från utbildningsnämnden. Senare beslutade kommunfullmäktige 20190225 att återigen återremittera ärendet för analys av beredningsdirektiven 1, 2 samt att ta punkt 6 under beaktande.

Det har också gjorts studiebesök vid samtliga byggnader/enheter som omfattas av denna lokalberedning samt att rektorer för de olika byggnaderna varit med i processen.

Det har konstaterats stora behov men av olika art vid de enheter som besökts. Det är ur ett arbetsmiljöperspektiv stora problem med byggnad M 3 vid Malgomajskolan men också i Nästansjö skola vad gäller personalutrymme.

I Malgovik skola finns problematiken med en byggnad, Gläntan, som rör sig hela tiden, där dörrar kapas för att kunna stängas och där betongplattan och huset separerades så att värmesystemet tappades och nya radiatorer var tvungna att sättas in. Det var en gång i tiden baracker som flyttades och byggdes om.

Volgsjö skola är trångbudda sedan många år. Det är idag stora behov av mindre lokaler, gruppum, så att undervisning kan ske anpassat efter de elever som har de behoven. Dessutom har en fritidsavdelning, fd Kittelä, som tidigare fanns på skogsbackens område flyttats till Volgsjö skolas område.

Beredningen har gett tjänstemännen ett flertal uppdrag efter varje träff och det har förändrat kostnadsberäkningarna så att en ombyggnad av Nästansjö skola blir betydligt billigare samt att en ny lösning för Malgovik finns där kostnaderna minskat betydligt.

En del av beredningsdirektiven redovisas i bilaga 2, statistiska underlag.

Fortfarande finns inga lösningar för Volgsjö skola eller Malgomajskolans byggnad M 3!



Slutrapport – lokalberedning

Bakgrund

Utbildningsnämnden har sedan år 2016 behandlat olika ärenden om lokalbehov. I kommunens organisation så hanteras alla fastighetsärenden och lokalbehov, av kommunstyrelsen. Därav har utbildningsnämnden lämnat över lokalbehovsärende för beslut till kommunstyrelsen.

Vid en presidieöverläggning med kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-12-04, så uppdrogs till utbildningsnämnden att till 2018-02-05 inlämna en processplan vad gäller lokalbehoven och föreslå en tidsplan för beslut. Detta förändrades vid ett senare tillfälle, ks au 2018-01-16, till att bli en fullmäktigeberedning omkring skolans lokalbehov som beslutades vid fullmäktige 2018-06-25 § 77.

Kommunfullmäktige beslutade 180625 § 77 att anta justerade beredningsdirektiv enligt följande:

P1 Grundskolans elevutveckling ska bedömas i ett tioårigt perspektiv.

P2 Beredningen ska vidare bedöma utvecklingen av de gymnasieprogram som för närvarande omfattas av gymnasieskolans verksamhet. Tillströmningen av elever till de olika programmen ska analyseras och bedömas av beredningen. Ett aktivt samråd ska ske med kommunerna i Region 10-området om önskade och behövliga utbildningar i ett flerårigt perspektiv.

P3 Till följd av den analys som därigenom presenteras, lämna förslag på nödvändiga investeringar i lokaler och andra resurser och därvidlag också föreslå lämplig tidplan för hur föreslagna investeringar kan genomföras. Beredningen ska starta med en översyn av skolans lokaler på tätorten. Under oktober 2018 ska beredningen inleda en analys av upprustningsåtgärder av byskolorna.

P4 Samtliga förslag som beredningen lämnar, ska åtföljas av i vart fall indikativa uppgifter om investeringarnas storlek samt därav följande driftskostnader.

P5 Antalet ledamöter i beredningen förslås till sju med ersättare från vardera partigruppen. Två ledamöter föreslås från Kommunstyrelsen med Kommunstyrelsens ordförande som ordförande i beredningen och fem ledamöter från Utbildningsnämnden.

P6 Beredningen har därutöver möjlighet att behandla uppkommande frågor som har relevans till uppdraget.

P7 Nödvändiga sekretariatsresurser ska ställas till förfogande både från Kommunstyrelsen och Utbildningsnämnden.

P8 Beredningens förslag ska lämnas till Kommunfullmäktige senast under december månad 2018.

P9 För särskilda insatser i fråga om analyser och konsultationer anvisa 100 000 kr ur det egna kapitalet.



Slutrapport – lokalberedning

Syfte

Att utreda utbildningsnämndens lokalbehov ur ett längre och mer hållbart perspektiv.



Slutrapport – lokalberedning

Metod

Lokalberedningen har träffats vid 8 tillfällen för att diskutera de av fullmäktige framtagna direktiven. Vid första träffen var rektorerna inbjudna från de enheter som berördes.

Vid två av dessa träffar har det gjorts studiebesök vid Malgovik, Nästansjö och Volgsjö skola, Malgomajskolans byggnad M3 och M4 samt de lokaler som idag hyrs av DIÖS för en del av fordonsprogrammet.

Utöver det så har träffarna präglats av att diskussionerna varit många i de olika direktiven. Det har utifrån direktiv 6 om att kunna behandla uppkommande frågor som har relevans till uppdraget blivit diskussioner bland annat om gymnasieskolans programutbud och att kunna flytta vissa årskurser från de närmaste byskolorna in till Vilhelmina och Volgsjö skola.

Dessutom så har beredningen behandlat ett uppdrag om att se över intresset att barn/elever från Vilhelmina tätort flyttar över till Malgovik eller Nästansjö skolor om Vilhelmina kommun anordnar skolskjutsar. Detta har också behandlats av kommunfullmäktige 180507 § 33 under allmänhetens frågestund där föräldrar ställt frågan till kommunfullmäktige om barn som tillhör Vilhelmina tätorts upptagningsområde kan erbjudas skolskjuts för att ges möjlighet att gå i en byskola tex Malgovik eller Nästansjö. En enkätundersökning gick ut till alla föräldrar till barn i tätortens förskolor och upp till år 5 vid Volgsjö skola, bilaga 3.

Vid varje träff har det getts uppdrag till tjänstemännen att bereda olika frågor som har redovisats vid nästa tillfälle.



Slutrapport – lokalberedning

Resultat

Ser man på antalet födda i Vilhelmina kommun i ett tioårigt perspektiv så ser det ut att minska något. Om vi tar en serie om 5 år så har det, 2009-2013, fötts 342 barn medan det, 2014-2018, fötts 294 barn. Vi kan utifrån de fakta vi har inte säga var i kommunen dessa barn finns men en beräkning sedan tidigare gör gällande att ca 70-75% finns i närområdet till Vilhelmina tätort och övriga 25-30% finns i andra delar av kommunen.

När man då tittar på statistiska centralbyråns, SCB, prognosmetod och gör en basprognos så får man en framtidsbild till år 2036 som säger att det finns variationer i antalet i de olika åldersgrupperna men att antalet barn/ungdomar i åldern 0-19 år kommer att minska med ca 100 st från idag till 2026 men sedan kommer det i stort sett vara konstant från 2026 till 2036.

Det finns variabler som inte går att lägga in i beräkningarna såsom in- och utflyttning samt mottagande av flyktingar men statistiskt så har det inte skilt sig så väldigt mycket på hur många som flyttat in till kommunen och de som flyttat från kommunen varje år. Utbildningsnämnden följer den utvecklingen varje år och det presenteras i den omvärldsanalys som tas fram under hösten och utgör en del av underlagsfasen i verksamhets- och ekonomistyrningsprocessen.

Det går inte att säga något om var minskningen sker men fortfarande så är den inte så stor att det kan vara underlag för att minska antalet avdelningar, klasser eller skolor i förskolan eller grundskolan.

Malgomajskolan har 8 nationella program, 4 introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Det program som finns i M 3:s lokaler är fordonprogram. För att kunna attrahera elever som finns i vår kommun samt de närliggande så behövs en bra mix av studie- och yrkesförberedande program. Idag finns det samhälls-, natur- och teknikprogrammet som är studieförberedande och el och energi-, vård och omsorg-, fordon och transport-, restaurang och livsmedel- och handel och administrationsprogrammet som yrkesförberedande program.

När vi ser tillbaka på en 5 årsperiod så har Malgomajskolan ökat sitt elevantal från 333 elever år 2014 till idag 370 elever och med en topp 2017 på över 400 elever. En stor del av 2017 års antal elever var mot bakgrund av den flyktingmottagning som skett av framförallt ensamkommande ungdomar men det har skett en ökning av egna elever från kommunen också.

Tillströmningen av elever till de olika programmen varierar över år och program. Fordon och Transport tillhör de program som fyller alla platser och oftast finns det en liten kö till det.

När vi då ser framåt och tar med underlag från Åsele och Dorotea kommuner så har vi en elevunderlagsprognos som med dagens programutbud ligger ganska konstant, totalt ca 350 elever/år.

Utbildningsnämnden har i sitt arbete med budget 2020 behandlat ett ärende om nedläggning av 2 program och öppning av ett nytt program, naturbruk, men tog beslut om att fortsätta med samma programutbud som tidigare. Varje elev boende i Vilhelmina kommun som väljer att gå



Slutrapport – lokalberedning

gymnasieskola i en annan kommun kostar idag 120-200 000 kr per läsår i interkommunal eleversättning, IKE.

I region 10 så finns det 5 kommuner med gymnasieskola och 5 kommuner som är utan. Det har sedan 2003 försvunnit ungefär hälften av elevantalet men det är i stort sett samma programutbud kvar.

Kostnaderna för IKE i dessa gymnasieskolor har ökat och alla kommuner som inte har en egen gymnasieskola har börjat undersöka om deras elever kan gå i andra gymnasieskolor med lägre IKE, tex Östersund, Ö-vik, Umeå eller Skellefteå. Än så länge är det varje enskild elev som bestämmer var den vill gå en gymnasieskola men det är alarmerande att kommunerna ser över detta.

Det här har nu gjort att arbetet har intensifierats med att hitta nya gemensamma lösningar för gymnasieskolorna och R 10:s styrelse har uppdragit till skolcheferna att bereda fram ett förslag till ett gemensamt kommunalförbund att presentera för styrelsen den 27/9.

Volgsjö skola leasar idag 3 st "modulhus" för att kunna bedriva verksamhet. I ett av dem finns en fritidsavdelning och i de andra så är det 3 skolklasser. Dessa kostar 1 200 000 kr/år exklusive värme, el och städ.

Vid Nästansjö skola så har nytt förslag till ombyggnation för att lösa arbetsmiljöproblemet med lärarum beretts och ny kostnad beräknad till ca 200 000 kr.

Vid Malgovik skola så har nytt förslag till förändring beretts och det är att flytta slöjdsalen till en del av Gläntan och göra nytt klassrum med tillhörande grupprum av slöjdsalen. Det skulle kunna skapa möjligheter till nya indelningar av klasserna och minska personalkostnaderna motsvarande 1 tjänst. Kostnad för ombyggnationerna kalkyleras till 1 000 000 kr.



Slutrapport – lokalberedning

Övrigt

Utbildningsnämnden har under åren behandlat olika ärenden om lokalbehov. Här kommer en kort sammanfattning.

UBN 2016-09-20

Ordförande Viveka Abramsson föredrar och informerar om den träff som kommunstyrelsens arbetsutskott inbjöd till den 13 september. Där diskuterades alla lokalbehov.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 13 september att hänskjuta frågan angående ombyggnation Nästansjö skola till budgetberedningen 2018.

UBN 2016-09-20 § 67

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att notera kommunstyrelsens arbetsutskott beslut i frågan om Nästansjö skola och ombyggnation,

att flytta frågan om M3 och M4 till ett eget ärende,

att flytta frågan om lokalbehov för Volgsjö skola till ett eget ärende,

Nästansjö skola

Ombyggnation av Nästansjö skola

Rektor Kristin Söderberg anger i skrivelse från 170704 behov av ombyggnationer i Nästansjö skola för ökad måluppfyllelse, trygghet och studiero samt god arbetsmiljö för elever och personal. Ett personalrum som följer arbetsmiljölagsstiftningens krav bör också finnas.

AU 2017-12-12

Förvaltningschef Christer Staaf informerar om skriftligt förslag och beräknade kostnader för en ombyggnation av Nästansjö skola. En uppskattad kostnad för ombyggnationen från teknisk chef Jan-Ola Borg uppgår till ca 600-700 tkr.

AU 2017-12-12 § 100

ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen med begäran om en ombyggnation av Nästansjö skola,



Slutrapport – lokalberedning

Malgovik skola

Inomhusmiljöproblem i fristående byggnad vid Malgovik skola

Rektor Eva Flodin inkom 171201 med skrivelse angående gällande byggnad vid Malgovik skola. Byggnaden används för närvarande av fritidshemmet Spindeln och F-2 (Gläntan).

Under hösten har det förekommit dålig lukt med inslag av fukt i Spindelns lokaler. Golvet lutar i hela byggnaden och under perioder går inte alla dörrar att stänga.

Det största problemet är nu värmen. I Gläntans klassrum har golvvärmen tappat kontakten med innergolvet och slutat fungera. För att klara värmeförsörjningen har fristående värmeelement placerats ut men dessa klarar inte att hålla värmen kalla dagar.

Det finns behov av större åtgärder om lokalen ska fortsätta att användas som undervisningslokal. Omfattningen av dessa åtgärder behöver bedömas av sakkunnig.

UBN 2018-01-30

Förvaltningschef Christer Staaf informerar om skicket på och problemen med den fristående barackbyggnaden vid Malgoviks skola.

Teknisk chef Jan-Ola Borg har i tidigare samråd föreslagit en investering av vattenburen värme för ca 100 tkr.

UBN 2018-01-30 § 13

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att föreslå Kommunstyrelsen att investera i vattenburen värme enligt Tekniska avdelningens förslag om 100 tkr för att komma till rätta med de akuta lokalproblemen i Malgovik.

AU 2018-04-23

Förvaltningschef Christer Staaf informerar om Kommunstyrelsens beslut 180320 § 65:

att ur det egna kapitalet anvisa 100 tkr för underhållsåtgärder vid Malgovik skola.

Teknisk chef Jan-Ola Borg anger i en utredning i samband med lokalberedningen "Att renovera Gläntan är inte ur en ekonomisk synpunkt hållbart ur ett längre och hållbart perspektiv"



Slutrapport – lokalberedning

Volgsjö skola

Lokalbehov för Volgsjö skola

Utbildningsnämnden beslutade 160920 § 67 att flytta frågan om lokalbehov för Volgsjö skola till ett eget ärende.

Nämnden föreslår att två undervisningsmoduler leasas under tre år och placeras på Volgsjö skolas område vilket kommer att skapa möjligheter till samordning mellan alla förskoleklasser och fritidshemsavdelningar.

UBN 2016-11-15 § 94

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att hos Kommunstyrelsen begära att få leasa ytterligare undervisningsmoduler för att lösa lokalbehovet på Volgsjö skola,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att presentera minst tre förslag till långsiktig lösning på Volgsjö skolas lokalbehov för nämnden.

UBN 2017-11-07

Förvaltningschef Christer Staaf presenterar ett förslag till två tillbyggnader av Volgsjö skola för att utöka och frigöra lokalytor på skolan samt en uppskattad kostnadskalkyl för detta. Byggtiden beräknas till två år efter att erforderliga beslut fattats.

Tillbyggnad av befintlig skolbyggnad	13 200 000 kr
Ombyggnad och nya ytskikt i befintlig skolbyggnad	3 000 000 kr
Ombyggnad av befintlig paviljong	<u>7 700 000 kr</u>
	23 900 000 kr

UBN 2017-11-07 § 105

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen med bifall till förslaget om tillbyggnader av befintlig skolbyggnad, nya ytskikt och en ombyggnad av befintlig paviljong.



Slutrapport – lokalberedning

Malgomajskolan

Lokalbehov för Malgomajskolan

Utbildningsnämnden beslutade 160920 § 67 att flytta frågan om Malgomajskolan 3 och Malgomajskolan 4 till ett eget ärende.

AU 2016-10-18

Förvaltningschef Christer Staaf föredrar ärendet och informerar om den situation som råder kring nuvarande lokaler för Malgomajskolan 3 och Malgomajskolan 4. Alternativa lokaler som man tittat på innehar möjligheter för både matsal, gemensamhetsutrymmen, klassrum och kontor mm.

Den 13/9 deltog bl a Viveka Abramsson, Katharina Hahlin, Christer Staaf och Jan-Ola Borg vid Kommunstyrelsens arbetsutskott för en gemensam överläggning i ärendet.

Den 20/10 är förvaltningen kallad till en överläggning med övriga kommuner i Västerbotten angående gymnasieskolornas framtid. Christer Staaf föreslår att frågan återupptas efter det.

UBN 2016-11-15

Förvaltningschef Christer Staaf föredrar ärendet och informerar nämnden kort om lokalproblemen på Malgomajskolan 3 och Malgomajskolan 4 och alternativa lösningar.

Christer informerar även om träffen med Västerbottens kommuner den 20/10. Tidigare samverkansavtal fyller inte samma funktion längre och den gemensamma diskussion man hoppats på från förvaltningen blev aldrig av.

UBN 2016-11-15 § 95

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att bereda ärendet vidare,

att hos Kommunstyrelsen begära en överläggning angående Malgomajskolans lokalbehov.



Slutrapport – lokalberedning

Diskussion

Utbildningsnämnden har behandlat lokalärenden som gäller Nästansjö, Malgovik och Volgsjö skola samt Malgomajskolans byggnad M3 och lämnat över dessa till kommunstyrelsen för beslut. Ett flertal överläggningar har skett sedan 2016 i dessa ärenden. Under tiden har Vilhelmina kommun leasat moduler för Volgsjö skola och förhyrt externa lokaler för delar av Malgomajskolans fordonsprogram.

I de faktaunderlag som redovisas i bilaga 1, som är beredningar som uppdragits till tjänstemännen under träffarna i lokalberedningen, så finns de ekonomiska förutsättningarna för alla dessa lokalärenden.

Lokalberedningen vill lämna följande rekommendationer till kommunfullmäktige;

- 1) Att notera slutrapporten
- 2) Att anslå 300 000 kr för arbetsmiljöåtgärder vid Nästansjö skola
- 3) Att anslå 3 000 000 kr för projektering och ombyggnation av Volgsjö skola
- 4) Att uppdra till kommunstyrelsen att hitta alternativ lokal till Malgomajskolan M3
- 5) Att uppdra till kommunstyrelsen att göra en helhetsöversyn av fö- år 6 i Malgovik
- 6) Att entlediga ordinarie ledamöter och ersättare i lokalberedningen

Annika Andersson (C)	Magnus Johansson (S)	Viveka Abramsson (S)
Katharina Hahlin (M)	Rune Andersson (V)	Anna-Leena Danielsson (Pa)
Jonny Kärkkäinen (KD)	Niklas Andersson (C) (ersatte Katharina Hahlin efter 20181101)	

K-J Ottosson	Christer Staaf	Jan-Ola Borg
Kommunchef	Förvaltningschef	Teknisk Chef

Andrea Larsson	Ingela Johansson	Göran Lidström
Fv. Ekonom	Nämndssekreterare	Kanslichef



Vilhelmina Kommun

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

2019-09-03

VILHELMINA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN		
2019-09-03		
Dir.		

BILAGA 2

Beredningsdirektiv

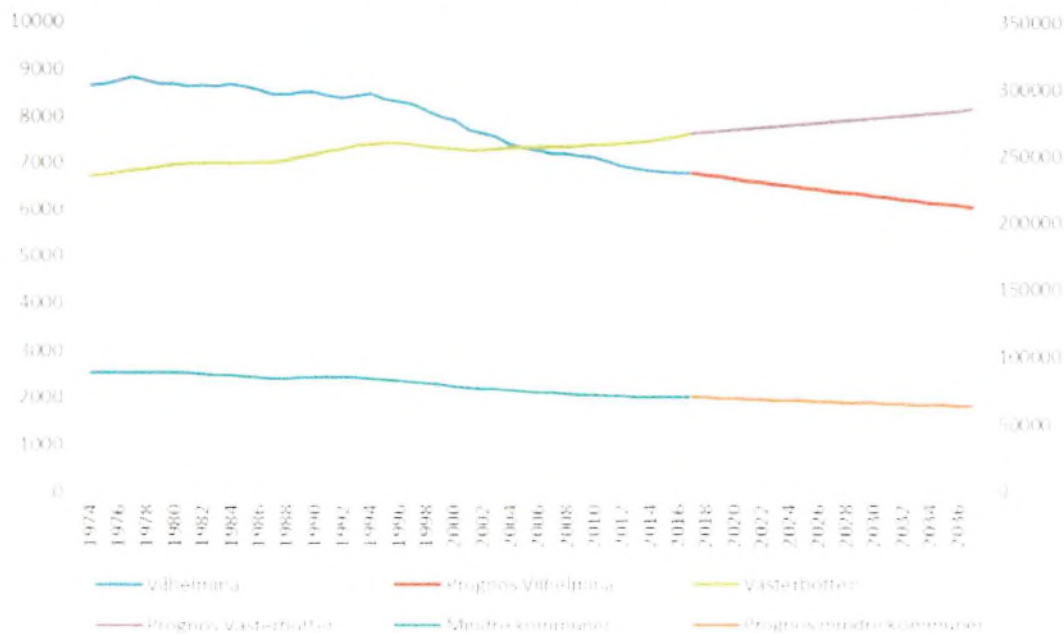
P1 Grundskolans elevutveckling ska bedömas ur ett tioårigt perspektiv

Antal födda

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
73	80	72	60	70	60	70	57	63	46	58

Källa: SCB:s statistik

Antalet invånare i Vilhelmina kommun har minskat i genomsnitt med 0,6 % varje år. År 2017 hade de 6 787 invånare och om befolkningsutvecklingen fortsätter i samma takt som tidigare kommer de år 2037 ha 6 061 invånare, en minskning med 726 personer. Befolkningsstillväxten i Västerbottens län har varit stabilt positiv och ökar i i genomsnitt med 0,3 % per år. Fortsätter denna utveckling kommer Västerbotten år 2037 att ha 285 731 invånare. En ökning med 17 266 personer sedan 2017. De mindre kommunerna minskar i genomsnitt med 0,5 % varje år. I jämförelse minskar således Vilhelmina kommuns invånare i snabbare takt än de små kommunerna i länet sammanlagda utveckling. I diagrammet visas befolkningsutvecklingen för Vilhelmina kommun på primär axeln (den vänstra) medan Västerbottens län och de mindre kommunernas sammanlagda utveckling visas på sekundär axeln (den högra)



Källa: SCB.

Vilhelmina kommun
Torget 6
912 81 VILHELMINA

Tel: 0940-140 00
Fax: 0940-129 56
Epost: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se
Webbida: www.vilhelmina.se

Org.nr. 212000-2601



Vilhelmina Kommun

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

2019-09-03

Antal barn i förskoleåldern förväntas gradvis öka. Antal barn i skolåldern, 6-15 år förväntas minska fram 2030 därefter förväntas en ökning fram till 2036. Totalt under prognosperioden förväntas en minskning i genomsnitt 7 barn i skolåldern per år fram till 2036 i kommunen. Antal unga i gymnasieåldern förväntas öka fram till 2020 för att sedan förväntas minska fram till slutet av 2036. Antal unga i åldersgruppen 20-24 år förväntas minska med i genomsnitt 4 personer per år fram till 2036.

Prognosen förutspår att kommunens befolkning åldras och att andelen pensionärer ökar. Antal personer i 65-79 år förväntas öka fram till 2032 för att sedan minska. Antal personer i 80+ åldersgrupp förväntas fortsätta öka och ökningstakten blir högre än för 65-79 år. Under år 2015 utgjorde ca 25 procent av Vilhelminas befolkning av invånare äldre än 65 år. Denna grupp prognostiseras utgöra ca 31 procent av hela folkmängden år 2036.

Nedanstående tabell är en basprognos baserad på SCB:s prognosmetod.

	2017	2018	2019	2020	2021	2026	2031	2036
0 år	63 st	62	62	63	64	67	68	68
1-5	314	308	311	307	316	324	335	343
6-9	280	274	261	254	254	255	262	271
10-12	235	232	231	227	207	188	193	197
13-15	256	247	229	237	234	190	193	197
16-19	330	337	362	347	339	310	259	258

Källa: SCB.

Vilhelmina kommun
Torget 6
912 81 VILHELMINA

Tel: 0940-140 00
Fax: 0940-129 56
Epost: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se
Webbsida: www.vilhelmina.se

Org.nr: 212000-2601



Vilhelmina Kommun

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

2019-09-03

Malgovik**Elevunderlag 2019-09-03.**

	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24
Fskk (2011)	5	7	6	10	6
Åk1	11	5	7	6	10
Åk2	6	11	5	7	6
Åk3	7	6	11	5	7
Åk4	11	7	6	11	5
Åk5	3	11	7	6	11
Åk6	8	3	11	7	6
Totalt	51	50	53	52	51

Fet stil= antalet inskrivna barn i förskolan 2019-09-03Nästansjö**Elevunderlag 2019-09-03.**

Klass	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24
FSKK/	5	4	5	3	3
Åk 1	1	5	4	5	3
Åk 2	3	1	5	4	5
Åk 3	3	3	1	5	4
Åk 4	4	3	3	1	5
Åk 5	0	4	3	3	1
Åk 6	3	0	4	3	3
Totalt	19	20	25	24	24

Fet stil= antalet inskrivna barn i förskolan 2019-09-03Volgsjö**Elevunderlag 2019-08-26.**

Klass	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24
FSKK/	47	48	50	51	35
Åk 1	52	47	48	50	51
Åk 2	46	52	47	48	50
Åk 3	45	46	52	47	48
Åk 4	56	45	46	52	47
Åk 5	55	56	45	46	52
Åk 6	59	55	56	45	46
Totalt	360				

Fet stil= antalet inskrivna barn i förskolan 2019-08-27

Vilhelmina kommun
Torget 6
912 81 VILHELMINA

Tel: 0940-140 00
Fax: 0940-129 56
Epost: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se
Webbsida: www.vilhelmina.se

Org.nr. 212000-2601



Vilhelmina Kommun

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

2019-09-03

- P2 *Gymnasieprogrammets utveckling i nuvarande verksamhet.
Tillströmningen av elever till de olika programmen.
Samråd med kommunerna i region 10 om önskade och behövliga utbildningar i ett flerårigt perspektiv.*

Program	Totalt antal platser per program/år	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Antal elever/år					
Samhällsvetenskap SA	16	35	22	25	29	35	41
Naturvetenskap NA	12	15	9	7	19	22	22
Teknik TE	12	25	32	27	26	27	21
Fordon	30	25	30	20	32	30	31
Personbil	8	3	4	6	8	14	11
Lastbil	8	10	14	9	11	11	13
Transport	14	27	28	30	30	30	28
Restaurang RL	16	22	24	34	42	32	28
Vård och Omsorg VO	16	29	31	31	24	27	25
El och Energi EE	16	43	38	43	36	42	43
Handel och Admin HA	12	8	14	10	27	34	34
Språkintröduktion SI		63	70	118	98	44	29
Första rummet	8	8	9	14	9	9	5
GY Sär		7	6	6	5	5	4
Yrkesintröduktion-fordon	6	13	17	9	11	8	8
Summa/år	144	333	348	389	407	370	343
		sept	sept	sept	sept	sept	sept
Antal 1:a hands sökande							
1:a valomgången januari		80	93	92	108	97	98
Antal antagna i september		104	100	123	138	121	113

Antalet elever i år 1-3 på respektive program

(2015 noll intag på NA, 2016 endast fyra nya på IIA med många byten/avhopp)

Vilhelmina kommun
Torget 6
912 81 VILHELMINA

Tel: 0940-140 00
Fax: 0940 129 56
Epost: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se
Webbsida: www.vilhelmina.se

Org.nr. 212000-2601



Vilhelmina Kommun

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

2019-09-03

Statistik

Antal Antagna 2019-09-02

Vilhelmina

Studieväg	_Antagna_		_Reserver_		Lägsta meritvärde/ medelmeritv	
	Antal Platser	Totalt	Val 1	Totalt		Val 1
EI- och energiprogrammet (EE)	16	16	16	0	0	112,5/218,9
Fordons- och transportprogrammet (FT)	28	28	24	0	0	97,5/195,4
Handels- och administrationsprogrammet (HA)	11	6	5	0	0	115/190,4
Introduktionsprogram, Programinriktat val,mot EI- och energiprogrammet (IMVEE)	2	2	1	1	0	130/146,2
Introduktionsprogram, Programinriktat val,mot Fordons- och transportprogrammet (IMVFT)	2	2	2	1	0	122,5/145
Introduktionsprogram, Programinriktat val,mot Handels- och administrationsprogrammet (IMVHA)	3	2	1	0	0	75/118,8
Introduktionsprogram, Programinriktat val,mot Vård- och omsorgsprogrammet (IMVVO)	3	3	0	0	0	65/139,2
Introduktionsprogram, Yrkesintroduktion, mot Fordons- och transportprogrammet (IMYFT)	6	3	2	0	0	35/54,2
Naturvetenskapsprogrammet (NA)	16	6	6	0	0	252,5/288,3
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)	16	6	5	0	0	112,5/188,3
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)	16	14	14	0	0	207,5/260
Teknikprogrammet (TE)	16	9	8	0	0	152,5/233,6
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	11	8	5	0	0	185/230,3
Totalt	146	105	89	2	0	

Första rummet 5 elever

Språkintröduktion totalt 29 elever varav 4 nya.

Vilhelmina kommun
Torger 6
912 81 VILHELMINA

Tel: 0940-140 00
Fax:0940 129 56
Epost: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se
Websida: www.vilhelmina.se

Org.nr. 212000-2601



Vilhelmina Kommun

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

2019-09-03

- P3 Lämna förslag på nödvändiga investeringar i lokaler
Föreslå lämplig tidplan för hur föreslagna investeringar kan genomföras
- P4 Investeringarnas storlek och driftskostnader

Kalkyler och tidsplan angående Fullmäktigeberedning-Utbildningsnämndens lokalbehov ur ett längre och mer hållbart perspektiv.

<u>Nästansjö skola</u>	<u>Kostnad</u>
Kostnad utbyggnad skolan 3 rum	700 000 kr
Internränta* under avskrivningstiden	312 375 kr
Total investeringskostnad	1 012 375 kr
Årlig avskrivning (50 år)	14 000 kr

Modullösning istället för utbyggnad 40 m² hyra 3 år, Etablering 600 000 kr, Hyra 25 000 kr/mån

Modul för personal akut 10 m ² hyra 3 år Etablering	400 000 kr, Hyra 7 000 kr/mån
Driftskostnad per år	465 000 kr
Driftskostnad efter utbyggnad	488 000 kr.

Malgovik skola

Ny-tillbyggnad lokal för förskoleklass och fritids ca 260 m ²	5 000 000 kr
Internränta* under avskrivningstiden	1 487 500 kr
Total investeringskostnad	6 487 500 kr
Årlig avskrivning (33 år)	151 515 kr

Rivning Gläntan	500 000 kr
Restvärde Gläntan (utrangeringskostnad)	750 458 kr
Driftskostnad per år	150 000 kr
Driftskostnad efter nybyggnad	150 000 kr

Att renovera Gläntan är inte ur en ekonomisk synpunkt hållbart ur ett längre och hållbart perspektiv.

Volgsjö skola

Om och tillbyggnad	20 000 000 kr
Internränta* under avskrivningstiden	5 950 000 kr
Total investeringskostnad	25 950 000 kr
Årlig avskrivning (33 år)	606 061 kr

Driftskostnad per år	3 200 000 kr
Driftskostnad efter tillbyggnad	3 485 000 kr

Tidsplanen för Volgsjö skolas om- och tillbyggnad kan man beräkna till ca 28 månader från beslut tagits om medel för projektering. Om beslut tas i Fullmäktige i december beräknas allt kunna vara klart till höstterminen 2021. Exakt tidsplan går inte att ta fram förrän detaljprojektering utförts tillsammans med skolans personal.

Malgomajskolan 3 och 4

Vilhelmina kommun
Torget 6
912 81 VILHELMINA

Tel: 0940-140 00
Fax: 0940-129 56
Epost: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se
Websida: www.vilhelmina.se

Org.nr. 212000-2601



Vilhelmina Kommun

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

2019-09-03

Om och tillbyggnad M4.	41 000 000 kr
Internränta* under avskrivningstiden	18 296 250 kr
Total investeringskostnad	59 296 250 kr
Årlig avskrivning (50 år)	820 000 kr

Ombyggnad DIÖS lokaler exkl. köp	42 000 000 kr
Internränta* under avskrivningstiden	18 742 500 kr
Total investeringskostnad	60 742 500 kr
Årlig avskrivning (50 år)	840 000 kr

Nybyggnad för M3 och M4 ca 3 500 m ²	65 000 000 kr
Internränta* under avskrivningstiden	29 006 250 kr
Total investeringskostnad	94 006 250 kr
Årlig avskrivning (50 år)	1 300 000 kr

Försäljning M4	?
Avgår restvärde M4 (utrangering)	-3 634 581 kr
Rivning M3	2 000 000 kr
Restvärde M3 (utrangeringskostnad)	2 321 159 kr
Driftskostnad per år M3	1 400 000 kr
Driftskostnad per år M4	450 000 kr
Driftskostnad nybyggnad	2 100 000 kr

Alternativet för Malgomajskolan är antingen nybyggnad eller ombyggnad av DIÖS lokaler eftersom de andra alternativen inte är hållbara och att kostnaden och tillgången för ersättningslokaler under byggtiden skall läggas till den totala kostnaden.

** Internräntan är en "fiktiv" kostnad, på så sätt att den belastar verksamheterna men tillfaller kommunens finansiering. Internräntan belastar inte kommunens totala resultat.*

P5 Antalet ledamöter i beredningen

7 ledamöter har utsetts av kommunfullmäktige i beredningen fram till 20181015. Se protokoll från varje möte, bilaga I.

Magnus Johansson (S),
 Viveka Abramsson (S)
 Rune Andersson (V)
 Annika Andersson (C)
 Katharina Hahlin (M)
 Jonny Kärkkäinen (KD)
 Anna-Leena Danielsson (PA)

Mikael Österberg (S) ersätter ledamöter från (S) och (V)
 Olga Makarycheva (KD) ersätter ledamöter från (C), (M), (KD) och (PA).

Efter 20181015 så har kommunfullmäktige utsett Niklas Andersson (C) som ordinarie ledamot istället för Katharina Hahlin (M).

Vilhelmina kommun
 Torget 6
 912 81 VILHELMINA

Tel: 0940-140 00
 Fax: 0940-129 56
 Epost: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se
 Websida: www.vilhelmina.se

Org.nr. 212000-2601

**Vilhelmina Kommun**

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

2019-09-03

P6 Beredningen har därutöver möjlighet att behandla uppkommande frågor som har relevans för uppdraget

Se protokoll i bilaga 1.

P7 Nödvändiga sekretariatsresurser ska ställas till förfogande både från kommunstyrelsen och utbildningsnämnden

Vid mötestillfällena har kanslichef Göran Lidström och nämndssekreterare Ingela Johansson deltagit och varit protokollförande. De har också deltagit och ansvarat för ärendegenomgångar inför varje träff.

P8 Beredningens förslag ska lämnas till kommunfullmäktige senast under december månad 2018

P9 För särskilda insatser i fråga om analyser och konsultationer anvisa 100 000 kr ur det egna kapitalet



VILHELMINA KOMMUN		
KOMMUNSTYRELSEN		
2019 -09- 03		
Dnr.		

Intresseanmälan gällande skola i Malgovik och Nästansjö

Vilhelmina kommun

Om skolskjuts erbjuds mellan tätorten och den aktuella skolan, skulle du/ni vara intresserade av att låta ert/era barn gå i Malgovik eller Nästansjö? :

JA.

Antal svar: 23

defgo



Intresseanmälan gällande skola i Malgövik och Nastansjö

Den här undersökningen har totalt 23 respondenter och en svarsfrekvens på 0%.

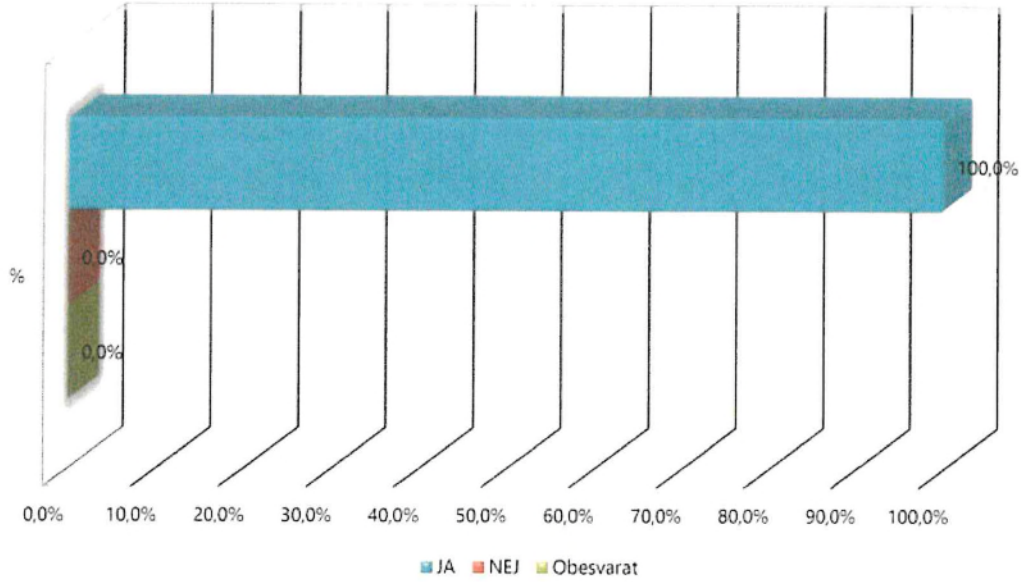
Undersökningen utfördes från 2019-01-07 till 2019-01-27.

Den här rapporten visar resultaten för de 23 respondenter som uppfyller filtervillkoren i filter.

Rapporten skapades 28-01-2019 09:42:31.

Intresseanmälan gällande skola i Malgövik och Nästansjö

2 Om skolskjuts erbjuds mellan tätorten och den aktuella skolan, skulle du/ni vara intresserade av att låta ert/era barn gå i Malgövik eller Nästansjö?



Intresseanmälan gällande skola i Malgovik och Nästansjö

2 Om skolskjuts erbjuds mellan tätorten och den aktuella skolan, skulle du/ni vara intresserade av att låta ert/era barn gå i Malgovik eller Nästansjö?	%
JA	100,0%
NEJ	0,0%
Obesvarat	0,0%
Ack. svar	23

Intresseanmälan gällande skola i Malgövik och Nastansjö

4 Barn 1**Svar**

2016
2013
2016
2016
16
2007
2007
2010
5
6
2016
2010
2017
2017
2016
2017
16
16
2013
2014
2010
2006
2012

Intresseanmälan gällande skola i Målgovik och Nastansjö

5 Barn 2

Svar

2019

2016

9

2019

16

16

2015

2016

2012

2010

Intresseanmälan gällande skola i Margovik och Nästansjö

6 Barn 3

Svar

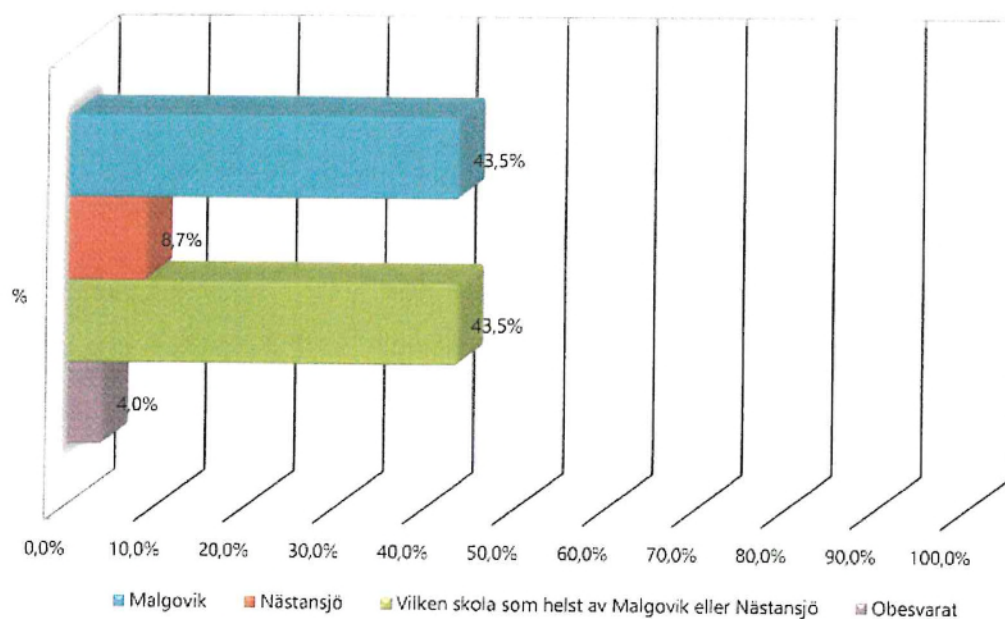
Intresseanmälan gällande skola i Malgövik och Nastansjö

7 Barn 4

Svar

Intresseanmälan gällande skola i Malgövik och Nästansjö

8 Vilken skola skulle du välja?



Intresseanmälan gällande skola i Malgovik och Nästansjö

8 Vilken skola skulle du välja?	%
Malgovik	43,5%
Nästansjö	8,7%
Vilken skola som helst av Malgovik eller Nästansjö	43,5%
Obesvarat	4,3%
Ack. svar	23

Intresseanmälan gällande skola i Malgovik och Nästansjö

9 Har du någon övrig kommentar?

Svar

Byaskolorna är viktiga för hela kommunen. Byarna måste va levande för att orten över huvudtaget ska vara intressant. Jag bor själv på tätorten men söker hus i Malgovik/Nästansjö. Skulle också kunna sätta mina barn i byaskolor trots att vi bor på plassen.

Spännande tanke :)

Idag går det redan flertalet barn i Malgovik som inte har skolskjuts, utan körs av föräldrar. Både Nästansjö och Malgovik skolor är resurser som inte utnyttjas fullt ut - många barn skulle må bättre i en liten skola, både ur social och ur pedagogisk synvinkel.

Är bosatta i gambyn, Lövliden så önskar då att våra barn kan hoppa på där.

Intresseanmälan gällande skola i Malgövik och Nästansjö

Filter: Filtrera på fråga: Om skolskjuts erbjuds mellan tätorten och den aktuella skolan, skulle du/ni vara intresserade av att låta ert/era barn gå i Malgövik eller Nästansjö?
[JA]

Utförd av: Lena Mikaelsson (lena.mikaelsson@vilhelmina.se)

Organisationsnamn: Vilhelmina kommun

Utförandedatum: 28-01-2019 09:42:31

Antal svar: 23

Antal inbjudna respondenter (via e-post): 0

Procentandel svar: 0%

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

38(59)

2019-09-18

VILHELMINA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN		
2019 -09- 3 0		
Dnr.		

Utbildningsnämnden
 Skolchef
 V b skolledare
 Tekniska enheten
 Kommunstyrelsen
 Kostenheten
 Ekonomi

§ 97

Dnr 2018-037

287

Kommunfullmäktigeberedning – Utbildningsnämndens lokalbehov ur ett längre och mer hållbart perspektiv

Kommunfullmäktige beslutade 180625 § 77:
 att anta justerade beredningsdirektiv enligt följande:

P1 Grundskolans elevutveckling ska bedömas i ett tioårigt perspektiv.

P2 Beredningen ska vidare bedöma utvecklingen av de gymnasieprogram som för närvarande omfattas av gymnasieskolans verksamhet. Tillströmningen av elever till de olika programmen ska analyseras och bedömas av beredningen. Ett aktivt samråd ska ske med kommunerna i Region 10-området om önskade och behövliga utbildningar i ett flerårigt perspektiv.

P3 Till följd av den analys som därigenom presenteras, lämna förslag på nödvändiga investeringar i lokaler och andra resurser och därvidlag också föreslå lämplig tidplan för hur föreslagna investeringar kan genomföras. Beredningen ska starta med en översyn av skolans lokaler på tätorten. Under oktober 2018 ska beredningen inleda en analys av upprustningsåtgärder av byskolorna.

P4 Samtliga förslag som beredningen lämnar, ska åtföljas av i vart fall indikativa uppgifter om investeringarnas storlek samt därav följande driftskostnader.

P5 Antalet ledamöter i beredningen förslås till sju med ersättare från vardera partigruppen. Två ledamöter föreslås från Kommunstyrelsen med Kommunstyrelsens ordförande som ordförande i beredningen och fem ledamöter från Utbildningsnämnden.

P6 Beredningen har därutöver möjlighet att behandla uppkommande frågor som har relevans till uppdraget.

P7 Nödvändiga sekretariatsresurser ska ställas till förfogande både från Kommunstyrelsen och Utbildningsnämnden.

P8 Beredningens förslag ska lämnas till Kommunfullmäktige senast under december månad 2018.

P9 För särskilda insatser i fråga om analyser och konsultationer anvisa 100 000 kr ur det egna kapitalet.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden**PROTOKOLL**

39(59)

2019-09-18

§ 97 (forts) Dnr 2018-037 287
**Kommunfullmäktigeberedning – Utbildningsnämndens lokalbehov ur ett
längre och mer hållbart perspektiv**

att utse följande ledamöter och ersättare i beredningen fram t o m 181015:

Magnus Johansson (S), ordförande
Viveka Abramsson (S)
Rune Andersson (V)
Annika Andersson (C)
Katharina Hahlin (M)
Jonny Kärkkäinen (KD)
Anna-Leena Danielsson (PA)

Mikael Österberg (S) ersätter ledamöter från (S) och (V)
Olga Makarycheva (KD) ersätter ledamöter från (C), (M), (KD) och (PA).

2018-08-22

Förvaltningschef Christer Staaf inleder beredningen med att hälsa alla välkomna och därefter kort beskriva beredningsplaneringen. Rektorer för beredningens aktuella verksamheter har bjudits in till dagens sammanträde för att ge en bild av nuvarande brister och långsiktiga behov.

Nästansjö skola**Rektor tillika förskolechef Eva Flodin**

- Personalyta
- Pedagogisk yta
- Arbetsmiljöproblem

Förskola 19 barn

F-6 13 barn

Malgovik skola**Rektor Eva Flodin**

- Undermålig byggnad för Gläntan
- Trasigt tak ovan slöjdsalen

F-6 58 barn

Volgsjö skola**Biträdande rektor Anna Sjögren****Rektor Sara Sjölund Bång****Rektor Lena Olofsson**

- Lokalbrist
- Trafiksituation
- Om- och utbyggnation
- Studiero
- Morgondagens behov

Justering (sign)**Utdragsbestyrkande**

2019-09-18

§ 97 (forts) Dnr 2018-037 287
Kommunfullmäktigeberedning – Utbildningsnämndens lokalbehov ur ett längre och mer hållbart perspektiv

F-6 367 barn

Teknisk chef Jan-Ola Borg informerar om de arbetsmiljöåtgärder som genomförts i källaren på Volgsjö skola under 2018.

Förvaltningschef Christer Staaf presenterar en kalkyl för olika förslag till om- och tillbyggnad av Volgsjö skola. Byggtiden beräknas till två år.

Malgomajskolan

Rektor Per Lindberg

- Historia
- Vision
- Malgomajskolan 3
- Malgomajskolan 4
- Tidsplan
- Tidigare beredda förslag

Ettor 123

Språkintröduktion 43

Behörig personal teoretiska program 90 %

Behörig personal yrkesprogram 70 %

Leasingavtalet på modulerne vid Malgomajskolan går ut sommaren 2019.

Förvaltningsekonon Andrea Larsson har till dagens sammanträde ombetts att ta fram uppgifter för antalet födda barn mellan 2000-2017. Förskolan har idag 262 barn inskrivna. Elevantalet i grundskolan uppgår till 692. Gymnasieskolan har 368 elever inklusive Språkintröduktion. Framtida elevunderlag för gymnasieskolan ser ut att dala.

2018-08-22 § 02

KOMMUNFULLMÄKTIGEBEREDNINGEN BESLUTAR

att fastställa följande sammanträdestider för beredningen:

Fredagen den 21/9 kl 8.00-16.00

Onsdagen den 26/9 kl 8.00-16.00

Onsdagen den 10/10 kl 13.00-16.00

att för Nästansjö skola ta fram en kostnadskalkyl för en utbyggnad alternativt en modullösning,

att för Nästansjö skola se över det akuta personalrumsbehovet,

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

41(59)

2019-09-18

§ 97 (forts) Dnr 2018-037 287
Kommunfullmäktigeberedning – Utbildningsnämndens lokalbehov ur ett
längre och mer hållbart perspektiv

att för Malgovik skola bereda en ny- eller ombyggnation av skolans lokaler,

att för Volgsjö skola ta fram en tidsplan för en om- och nybyggnation,

att för Malgomajskolan ta fram för- och nackdelar med en om- eller
nybyggnation,

att för alla verksamheter bereda vilka nuvarande kostnader som försvinner vid
ovan nämnda ändringar,

att under nästa sammanträde besöka de lokaler som beredningen behandlar,

att bjuda in kostchef Anki Marklund till studiebesöket i Malgovik fredagen den
21/9.

2018-09-21

Dagens sammanträde består av verksamhetsbesök och inspektion av lokalerna i
Nästansjö och Malgovik, på Malgomajskolan 3 och 4 samt delar av Diös lokaler
på Terminalgatan.

Nästansjö skola	08.50-09.45	Eva Flodin, rektor
Malgovik skola	10.15-11.15	Eva Flodin, rektor Anki Marklund, kostchef
Malgomajskolan 3	13-05-13.45	Carola Bergh, biträdande rektor
Malgomajskolan 4	13.50-14.20	Carola Bergh, biträdande rektor
Diös	14.25-14.50	Carola Bergh, biträdande rektor

2018-09-21 § 04

KOMMUNFULLMÄKTIGEBEREDNINGEN BESLUTAR

att notera dagens verksamhetsbesök och lokalinspektioner.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

42(59)

2019-09-18

§ 97 (forts) Dnr 2018-037 287
Kommunfullmäktigeberedning – Utbildningsnämndens lokalbehov ur ett längre och mer hållbart perspektiv

2018-09-26

Dagens sammanträde inleds med verksamhetsbesök och inspektion av lokalerna på Hembergsskolan och Volgsjö skola.

Hembergsskolan	08.00-08.45	Anders Blomgren, rektor Erika Tegström, biträdande rektor
----------------	-------------	--

Volgsjö skola	09.25-10.20	Lena Olofsson, rektor Anna Sjögren, biträdande rektor
---------------	-------------	--

Förvaltningschef Christer Staaf presenterar i samarbete med teknisk chef Jan-Ola Borg "Kalkyler och tidsplan för Utbildningsnämndens lokalbehov ur ett längre och mer hållbart perspektiv".

Nästansjö skola

Total investeringskostnad	1 012 375 kr
Årlig avskrivning	14 000 kr

En modullösning skulle på sikt bli dyrare än en utbyggnad.

Malgovik skola

Total investeringskostnad	6 487 500 kr
Årlig avskrivning	151 515 kr

Att renovera Gläntan är inte ur en ekonomisk synpunkt hållbart ur ett längre perspektiv.

Volgsjö skola

Total investeringskostnad	25 950 000 kr
Årlig avskrivning	606 061 kr

Tidsplanen för Volgsjö skolas om- och tillbyggnad kan beräknas till 28 månader från ett beslut om medel för projektering. Om beslut tas i Kommunfullmäktige i december 2018 beräknas om- och tillbyggnaden vara klart till höstterminen 2021. En mer exakt tidsplan kan tas fram först efter detaljprojektering tillsammans med skolans personal.

Malgomajskolan 3 och 4

Om- och tillbyggnad M4	59 296 250 kr
Årlig avskrivning	820 000 kr

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

43(59)

2019-09-18

§ 97 (forts) Dnr 2018-037 287
Kommunfullmäktigeberedning – Utbildningsnämndens lokalbehov ur ett
längre och mer hållbart perspektiv

Ombyggnad av Diös lokaler	60 742 500 kr (exkl köp)
Årlig avskrivning	840 000 kr
Nybyggnation M3 och M4	94 006 250 kr
Årlig avskrivning	1 300 000 kr
Försäljning M4	?
Restvärde	3 634 581 kr
Rivning M3	2 000 000 kr
Restvärde M3	2 321 1509 kr

Alternativ för Malgomajskolan är antingen en nybyggnation på M4:as område, en total nybyggnation på ny tomtmark eller en ombyggnation av externa lokaler. Vid en nybyggnation vid Malgomajskolan 4 tillkommer kostnader för eventuella ersättningslokaler under byggtiden.

2018-09-26 § 06

KOMMUNFULLMÄKTIGEBEREDNINGEN BESLUTAR

att notera dagens verksamhetsbesök och lokalinspektioner,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att bereda konsekvenserna av en inflyttning av åk 4-6 från Nästansjö och Malgovik till Volgsjö skola,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att bereda de ökade driftkostnaderna vid en total om- och tillbyggnadsåtgärd enligt redovisningen ovan,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att bereda konsekvenserna av en nedläggning av Fordons- och transportprogrammet,

2018-10-26

Förvaltningschef Christer Staaf inleder dagens sammanträde med att redovisa de uppdrag som utdelades vid förra sammanträdet:

- Linjetrafikkostnader mellan Malgovik/Vilhelmina och Nästansjö/Vilhelmina.
- Personal- och lokalkostnader i Malgovik och Nästansjö.
- Effekter och förutsättningar vid en flytt av årskurs 4-6 från Malgovik och Nästansjö.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

44(59)

2019-09-18

§ 97 (forts) Dnr 2018-037 287
Kommunfullmäktigeberedning – Utbildningsnämndens lokalbehov ur ett längre och mer hållbart perspektiv

- Beredning från rektorerna på Volgsjö skola vid en flytt av årskurserna 4-6 från Malgovik och Nästansjö.
- Uppdaterad redovisning av en om- och tillbyggnad av lokalerna som ingår i beredningen med totala investeringskostnader för byggnation och ökade driftskostnader:

	Total investering	Nuv driftskostnad /år	Ny driftskostnad /år
Malgovik skola	6 487 500 kr	150 000 kr	150 000 kr
Nästansjö skola	1 012 375 kr	465 000 kr	488 000 kr
Volgsjö skola	25 950 000 kr	3 200 000 kr	3 485 000 kr

Malgomajskolan 3 och 4

Total investering

Om- och tillbyggnad av M4	41 000 000 kr
Ombyggnad Diös	42 000 000 kr
Nybyggnation M3 och M4	65 000 000 kr

Vid en om- och tillbyggnation av Malgomajskolan 4 eller ombyggnation av Diös görs bedömningen att driftskostnaderna blir lika. Detta har schablonberäknats utifrån samma typ av lokal och lika stor golvyta.

Nuvarande driftskostnader M3	1 400 000 kr
Nuvarande driftskostnader M4	450 000 k r
Driftskostnader vid en nybyggnation	2 100 000 kr

- Konsekvenser vid en nedläggning av Fordons- och transportprogrammet.
- Antalet födda i Vilhelmina kommun 2000-2017.
- Elevantal fördelat per verksamhet 2018/2019.
- Statistiskt elevunderlag Malgomajskolan 2018-2027.
- Genomgång av beredningsdirektiven P1-P4.
- Utlokalisering av tätortsbarn till Malgovik och Nästansjö.

Förvaltningschef Christer Staaf avslutar presentationen med att sammanfatta Utbildningsnämndens tidigare lokalberedningar som skickats vidare till Kommunstyrelsen. Vidare föreslår han att beredningsgruppen ser över lokalerna som ingår i beredningen var för sig och utifrån de olika förutsättningar som finns.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

45(59)

2019-09-18

§ 97 (forts) Dnr 2018-037 287
Kommunfullmäktigeberedning – Utbildningsnämndens lokalbehov ur ett
längre och mer hållbart perspektiv

2018-10-26 § 08
KOMMUNFULLMÄKTIGEBEREDNINGEN BESLUTAR

att uppdra till kommunchef Karl-Johan Ottosson att fortsätta förhandlingarna
med Diös,

att uppdra till teknisk chef Jan-Ola Borg att bereda Malgomajskolan 3 och 4
vidare,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att sammanställa en delrapport-
ering av beredningsunderlagen under P1-P9 i beredningsdirektiven,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att undersöka intresset för
utlokalisering av tätortsbarn till byskolorna i Malgovik och Nästansjö,

att boka ett nytt beredningsmöte onsdagen den 14/11 kl 8.00-10.00.

2018-11-14
Förvaltningschef Christer Staaf inleder dagens sammanträde med att redovisa de
uppdrag han fick vid förra mötet.

En enkät för att undersöka intresset för utlokalisering av tätortsbarn till
byskolorna kommer skickas ut efter nyår.

Ett utkast till beredningsrapport presenteras utifrån respektive berednings-
direktiv; Barnantal, elevprognos för grundskola och gymnasium, behov av
lokalinvesteringar, beredningens uppdrag, nämndsadministration, förslag till
Kommunfullmäktige och beredningens budget.

Beredningsgruppen föreslår en del redaktionella ändringar och tillägg till
rapporten.

Teknisk chef Jan-Ola Borg presenterar ett kompletterat förslag till om- och
tillbyggnad av Malgomajskolan 4 för att även inrymma Malgomajskolan 3.
Förslaget har inte detaljstuderats.

Kommunchef Karl-Johan Ottosson redogör för inkommen offert för köp av
Granberg 1:56 och 1:79. Beredningen avvaktar en mer detaljerad offert. Att köpa
lokalerna av Diös skulle spara ca 2000 kr/m² mot en nybyggnation. Tillträde
beräknas till februari 2019.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

46(59)

2019-09-18

§ 97 (forts) Dnr 2018-037 287
Kommunfullmäktigeberedning – Utbildningsnämndens lokalbehov ur ett längre och mer hållbart perspektiv

2018-11-14 § 10
KOMMUNFULLMÄKTIGEBEREDNINGEN BESLUTAR

att överlämna beredningens delrapport till Kommunfullmäktige,

att föreslå Kommunfullmäktige att anvisa 3 000 000 kr ur det egna kapitalet för projektering av en om- och tillbyggnad av Volgsjö skola,

att föreslå Kommunfullmäktige att fortsätta diskussionerna om ett köp av Grandberg 1:56 och 1:79,

att föreslå Kommunfullmäktige att uppdra till Utbildningsnämnden att ytterligare bereda skolorna i Malgovik och Nästansjö,

att uppdra till Kommunfullmäktige att fortsätta bereda en om- och tillbyggnad av Malgomajskolan 4 för att inrymma Malgomajskolan 3.

AU 2019-01-30
Förvaltningschef Christer Staaf och ordförande Jonny Kärkkäinen sammanfattar kort beredningens arbete och Kommunfullmäktiges beslut i ärendet.

Kommunfullmäktige fattade 181210 § 122 beslut om:
att återremittera ärendet till Kommunstyrelsen med begäran om att Utbildningsnämnden ges formell möjlighet att yttra sig över beredningens förslag samt att Kommunstyrelsen därefter fattar beslut om beredningens förslag och vilka av dessa som ska bli föremål för fullmäktiges ställningstagande och beslut.

Utbildningsnämnden har hanterat lokaler och dess problematik som finns, t ex arbetsmiljö, löpande och har sedan tidigare beslutat följande:

UBN 2017-11-07 § 105
att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen med bifall till förslaget om tillbyggnader av Volgsjö skolas befintliga skolbyggnad, nya ytskikt och en ombyggnad av befintlig paviljong.

UBN au 2017-12-12 § 100
att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen med begäran om en ombyggnation av Nästansjö skola.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden**PROTOKOLL**

47(59)

2019-09-18

§ 97 (forts) Dnr 2018-037 287
Kommunfullmäktigeberedning – Utbildningsnämndens lokalbehov ur ett
längre och mer hållbart perspektiv

Utbildningsnämnden har också haft flera presidieöverläggningar med
Kommunstyrelsen angående Malgomajskolan 3:s status samt behov av nya lokaler.

AU 2019-01-30 § 11
ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att föreslå Utbildningsnämnden att föreslå Kommunstyrelsen att besluta enligt
följande:

att i enlighet med tidigare beslut, UBN 2017-11-07 § 105, överlämna ärendet till
Kommunstyrelsen med bifall till förslaget om tillbyggnader av Volgsjö skolas
befintliga skolbyggnad, nya ytskikt och en ombyggnad av befintlig paviljong,

att föreslå Kommunstyrelsen att anvisa 3 000 tkr ur det egna kapitalet för
projektering av en om- och tillbyggnad av Volgsjö skola,

att föreslå Kommunstyrelsen att uppdra till Utbildningsnämnden att ytterligare
bereda skolorna i Malgovik och Nästansjö,

att till Kommunstyrelsen överlämna de tre alternativ som finns gällande
lokalbehov för Malgomajskolan som diskuterats i Utbildningsnämnden och
lokalberedningen:

1. Köp av externa lokaler
2. Förhyrning av externa lokaler
3. Nybyggnation

PARAGRAFEN FÖRKLARAS OMEDELBART JUSTERAD

UBN 2019-01-30
Förvaltningschef Christer Staaf och ordförande Jonny Kärkkäinen inleder med att
kort sammanfatta beredningens arbete och Kommunfullmäktiges tidigare beslut i
ärendet samt arbetsutskottets ställningstagande tidigare under dagen.

Utbildningsnämnden poängterar det akuta behovet av åtgärder för Malgomajskolan
3.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

48(59)

2019-09-18

§ 97 (forts) Dnr 2018-037 287
Kommunfullmäktigeberedning – Utbildningsnämndens lokalbehov ur ett längre och mer hållbart perspektiv

UBN 2019-01-30 § 18
UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att föreslå Kommunstyrelsen besluta enligt följande:

att i enlighet med tidigare beslut, UBN 2017-11-07 § 105, överlämna ärendet till Kommunstyrelsen med bifall till förslaget om tillbyggnader av Volgsjö skolas befintliga skolbyggnad, nya ytskikt och en ombyggnad av befintlig paviljong,

att föreslå Kommunstyrelsen att anvisa 3 000 tkr ur det egna kapitalet för projektering av en om- och tillbyggnad av Volgsjö skola,

att föreslå Kommunstyrelsen att uppdra till Utbildningsnämnden att ytterligare bereda skolorna i Malgovik och Nästansjö,

att till Kommunstyrelsen överlämna de tre alternativ som finns gällande lokalbehov för Malgomajskolan som diskuterats i Utbildningsnämnden och lokalberedningen:

1. Köp av externa lokaler
2. Förhyrning av externa lokaler
3. Nybyggnation

2019-04-12
Ordförande Annika Andersson inleder dagens sammanträde med att gå igenom tidigare beslut fattade av Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige 190225 § 7
att inte förvärva fastigheterna Granberg 1:76 och Granberg 1:59.

Kommunfullmäktige 190225 § 16
att återremittera ärendet till beredningen med uppdrag att noga analysera beredningsdirektiven 1 och 2 samt ta punkt 6 under beaktande,
att ur det egna kapitalet anvisa 40 tkr för kompletterande utredningskostnader.

Förvaltningschef Christer Staaf presenterar resultatet av den enkätundersökning som genomförts för att ta reda på hur många vårdnadshavare på tätorten som kan tänka sig låta sitt/sina barn gå i en byskola. Enkätundersökningen har skickats ut till alla vårdnadshavare som har barn från förskola upp till årskurs 5

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

49(59)

2019-09-18

§ 97 (forts)

Dnr 2018-037 287

Kommunfullmäktigeberedning – Utbildningsnämndens lokalbehov ur ett längre och mer hållbart perspektiv

på tätorten. 80 svar har inkommit. 23 st kan tänka sig att låta sitt/sina barn gå i en byskola.

Malgovik skola	10
Nästansjö skola	2
Malgovik- och/eller Nästansjö skola	10
Obesvarat skolval	<u>1</u>
	23

Förvaltningschef Christer Staaf informerar om Region 10:s gemensamma sammanträde där man fredagen den 5/4 diskuterat gemensamma lösningar för att säkra framtida gymnasiestudier i inlandet till en rimlig interkommunal kostnad (IKE). Bildspelet från regionträffen presenteras.

Förvaltningschef Christer Staaf och rektor Per Lindberg har inlett diskussioner med företrädare för Storumans kommun. Nästa träff är planerad till senare idag.

Christer Staaf presenterar ett förslag till sammanfattande delrapport av lokalberedningen med utgångspunkt på de beslut som fattats av Kommunfullmäktige den 25/2 §§ 7 och 16. Förvaltningen föreslår att delrapporten kompletteras med material ur beredningen för Barn och unga.

Viveka Abramsson (S) informerar kort om mötet i Nästansjö som på vårdnadshavarnas initiativ hölls torsdagen den 11/4. Ordförande Annika Andersson kompletterar redovisningen med sina reflektioner.

Viveka Abramsson (S) yrkar på att teknisk chef Jan-Ola Borg uppdras att bereda möjligheten att lösa lokalfrågan inom befintliga byggander i Nästansjö.

Ordförande Annika Andersson, Rune Andersson (V) och Anna-Leena Danielsson (PA) yrkar bifall till Viveka Abramssons förslag.

Jonny Kärkkäinen (KD) yrkar avslag på Viveka Abramssons förslag.

Ordförande Annika Andersson ställer förslagen mot varandra och finner att Viveka Abramssons förslag vinner

2019-04-12 § 13

KOMMUNFULLMÄKTIGEBEREDNINGEN BESLUTAR

att notera informationen,

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

50(59)

2019-09-18

§ 97 (forts) Dnr 2018-037 287
Kommunfullmäktigeberedning – Utbildningsnämndens lokalbehov ur ett
längre och mer hållbart perspektiv

att uppdra till teknisk chef Jan-Ola Borg att undersöka möjligheten att hyra
ytterligare lokaler av Diös,

att uppdra till teknisk chef Jan-Ola Borg bereda möjligheten att lösa lokalfrågan
inom befintliga byggnader i Nästansjö,

att inte erbjuda skolskjuts från tätorten till byskolorna utifrån enkätundersök-
ningens resultat.

att uppdra till ordförande Annika Andersson att kalla till ett nytt berednings-
möte.

2019-06-03

Förvaltningschef Christer Staaf inleder dagens sammanträde med att gå igenom
sin delrapport från 181114. Beredningsgruppen diskuterar kompletteringar och
förslag till slutrapportens utseende och innehåll. Gruppen går igenom bered-
ningens fastställda direktiv vart och ett för sig.

Punkt 1

Komplettera med dagsaktuella siffror för elevunderlag.

Punkt 2

Christer Staaf informerar kort om Region 10s beredning angående länets fem
gymnasieskolor. Deras framtid, elevunderlag och programutbud. Ett första utkast
ska presenteras för regionstyrelsen den 19/6.

Viveka Abramsson (S) informerar om "Lapplands gymnasieförbund".

Komplettera med nya sökande till Malgomajskolan hösten 2019 samt det antal
elever som sökt till Vilhelmina i första hand från andra orter i Sverige.

Punkt 3

Komplettera med budgetpåverkande kostnader.

Uppdatera siffrorna för en ombyggnation av Nästansjö skola. Teknisk chef Jan-
Ola Borg presenterar ett ritningsförslag på ombyggnationen.

Olga Makarycheva (KD) saknar möjligheter till ytterligare samnyttjande av
lokaler mellan stadier i beredningen.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

51(59)

2019-09-18

§ 97 (forts)

Dnr 2018-037 287

Kommunfullmäktigeberedning – Utbildningsnämndens lokalbehov ur ett längre och mer hållbart perspektiv

Viveka Abramsson (S) ställer frågan om att flytta in årskurs 6 från Malgovik och Nästansjö till Volgsjö skola utifrån språkvalsperspektivet? Liksom att frigöra slöjdsalen i Malgovik till annan verksamhet.

Teknisk chef Jan-Ola Borg meddelar att Diös för tillfället har tomma lokaler och är beredd på att hyra ut vid behov.

2019-06-03 § 16

KOMMUNFULLMÄKTIGEBEREDNINGEN BESLUTAR

att notera informationen,

att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att till nästa sammanträde presentera ett förslag till slutrapport som utöver delrapporten ska kompletteras med följande:

- Dagsaktuella siffror för elevunderlag
- Nya sökande till Malgomajskolan hösten 2019
- Antal elever som sökt Malgomajskolan i första hand från andra orter i Sverige
- Budgetpåverkande kostnader
- Nya siffror för en ombyggnation av skolan i Nästansjö
- Möjligheter till ytterligare samnyttjande av lokaler mellan stadier
- Flytta in årskurs 6 från Malgovik och Nästansjö till Volgsjö skola utifrån språkvalsperspektivet
- Frigöra slöjdsalen i Malgovik till annan verksamhet

att fastställa nästa möte till måndagen den 26/8 kl 13.00-16.00.

2019-08-26

Skolchef Christer Staaf inleder dagens sammanträde med att kort sammanfatta ett förslag till slutrapport. En del redaktionella ändringar föreslås av beredningsgruppen. Rapporten beräknas kunna antas av Kommunfullmäktige den 21/10.

Teknisk chef Jan-Ola Borg redovisar en översiktlig kalkyl över att flytta slöjdsalen i Malgovik till "Gläntan" och därefter bygga om nuvarande slöjdlokal till ett nytt klassrum med två grupprum. Ombyggnationen beräknas kosta 1 000 tkr.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

52(59)

2019-09-18

§ 97 (forts)

Dnr 2018-037 287

Kommunfullmäktigeberedning – Utbildningsnämndens lokalbehov ur ett längre och mer hållbart perspektiv

Viveka Abramsson (S) lämnar följande synpunkter på slutrapporten utöver några mindre redaktionella förändringar:

att slutrapporten kompletteras med utredningen om skolskjutsar från tätorten till Nästansjö och Malgovik,
att resultatet kompletteras med siffror i bilaga,
att anslå 200 tkr för arbetsmiljöåtgärder vid Nästansjö skola,
att anslå 1 miljon för åtgärder vid Malgoviks skola,
att anslå medel för projektering av om- och tillbyggnad av Volgsjö skola,
att anslå medel för projektering av nybyggnation vid Malgomajskolan 4 för flytt av fordonsprogrammet från Malgomajskolan 3.

Ordförande Annika Andersson redovisar anvisade investeringsmedel för 2019 och 2020.

Skolchef Christer Staaf informerar kort om SKLs fördelningsmodell och delger sina tankar kring lokalbehov och lärarbehörighet ur ett längre perspektiv:

- Malgovik skola
- Nästansjö skola
- Volgsjö skola
- Malgomajskolan 3
- Malgomajskolan 4
- Slussfors

2019-08-26 § 19

**KOMMUNFULLMÄKTIGEBEREDNINGEN BESLUTAR FÖRESLÅ
KOMMUNFULLMÄKTIGE**

att notera slutrapporten,

att anslå 300 tkr till arbetsmiljöåtgärder på Nästansjö skola,

att anslå 3 000 tkr till en projektering för en om- och tillbyggnad av Volgsjö skola,

att uppdra till Kommunstyrelsen att hitta en alternativ lokal till Malgomajskolan 3,

att uppdra till Kommunstyrelsen att göra en helhetsöversyn av Fö-6 (förskola t o m årskurs 6) i Malgovik,

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLL

53(59)

2019-09-18

§ 97 (forts) Dnr 2018-037 287
Kommunfullmäktigeberedning – Utbildningsnämndens lokalbehov ur ett
längre och mer hållbart perspektiv

att entlediga lokalberedningens ledamöter och ersättare.

- - - -

UBN 2019-09-18

Skolchef Christer Staaf presenterar förslaget till slutrapport.

Ordförande Jonny Kärkkäinen sammanfattar kort lokalberedningens arbete och
anledningen till beredningens förlängning.

Vice ordförande Viveka Abramsson ger sina synpunkter på beredningsuppdraget
från Kommunfullmäktige.

Mötet ajourneras 13.48-13.55

UBN 2019-09-18 § 97

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att ställa sig bakom lokalberedningens slutrapport,

att överlämna slutrapporten till Kommunstyrelsen.

- - - -

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande