



**VILHELMINA KOMMUN**  
**Kommunfullmäktiges**  
**sammanträde**

Sammanträdesdatum  
2020-10-26

---

**Bilagor**

**Kommunfullmäktige**

**2020-10-26**

**Ärenden 8-14**

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Utbildningsnämnden****PROTOKOLL****44(45)****2020-06-10**

VILHELMINA KOMMUN	
KOMMUNSTYRELSEN	
2020-06-15	
20/16320	719 2012

Kommunfullmäktige  
Skolchef  
Ekonomi  
V b rektorer

§ 86

Dnr 2020-112

714

**Revidering av tillämpningsregler och taxor för förskola och fritidshem i Vilhelmina kommun**

Kommunfullmäktige beslutade 200302 § 8 att införa ny föräldraavgift i förskola och fritidshem fr o m hösten 2020, varför tillämpningsregler och taxor behöver revideras.

UBN 2020-06-10

Skolchef Christer Staaf presenterar ett förslag till reviderade tillämpningsregler och taxor för förskola och fritidshem i Vilhelmina kommun.

UBN 2020-06-10 § 86

UTBILDNINGSNÄMNDEN BESLUTAR

att godkänna förslaget till reviderade tillämpningsregler och taxor för förskola och fritidshem i Vilhelmina kommun,

att överlämna de reviderade tillämpningsreglerna och taxorna till Kommunfullmäktige.

PARAGRAFEN FÖRKLARAS OMEDELBART JUSTERAD

-----

Justering (sign)



Utdragsbestyrkande



# Tillämpningsregler och taxor för förskola och fritidshem i Vilhelmina kommun



Beslutat i kommunfullmäktige maj 2019



**VILHELMINA  
KOMMUN**  
VUALTJEREN TJIELTE

## Regler för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg i Vilhelmina kommun

Vilhelmina kommun erbjuder förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn och elever mellan 1-13år. Du är välkommen att ansöka om plats om du som vårdnadshavare arbetar, studerar eller om det enligt Skollagen finns behov av särskilt stöd för barnet eller eleven.

Du kan även ansöka om plats i förskola om du är föräldraledig eller arbetsökande.

### Verksamheter i Vilhelmina kommun

Förskola – verksamhet för barn 1-5år

Fritidshem- verksamhet för barn 6-13 år

Fristående verksamhet – förskola och fritidshem med annan huvudman

### Ansökan om förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg

Ansökan görs via e-tjänst på kommunens hemsida.

Kommunen ska erbjuda plats i fritidshem/pedagogisk omsorg så snart som möjligt.

Kommunen ska erbjuda plats i förskola inom 4 mån från anmälningsdatum, enligt Skollagen 8 kap.14 §.

Erbjudande om plats i förskola sker utifrån följande prioriteringsordning:

1. anmälan behovsdatum och anmälningsdatum
2. gruppammansättning
3. redan placerade syskon

Blir du erbjuden förskoleplats och tackar nej, ställs barnet i omplaceringskö och erbjuds plats när önskad plats finns tillgänglig.

När du som vårdnadshavare tackat ja till placering förväntas det finnas ett omedelbart behov av platsen och barnet ska börja sin inskolning från beslutat placeringsdatum eller i samråd med rektor.

Vill du som vårdnadshavare av någon anledning omplacera ditt barn till annan förskola görs en särskild **ansökan** om detta. Omplacering görs i mån av plats. Ansökan görs på särskild blankett.

(Ansökan till fristående verksamhet görs direkt till berörd verksamhet).

### När ditt barn skrivs in i förskola/fritidshem

Vårdnadshavare meddelas om plats i förskola. Inskolning beräknas ta 10 dagar. Förskolan informerar vårdnadshavare om inskolningstider.

Vårdnadshavare meddelas om plats i fritidshem. Vårdnadshavare tar därefter kontakt med fritidshemmet och bestämmer en tid för ett inskrivningsmöte och bokar ett "hälsa-på-besök". I samband med besöket bestäms ett startdatum som läggs in i tempus.

### Allmän förskola

Allmän förskoleplats erbjuds vid höstens terminsstart det år barnet fyller tre år.

Rätt till avgiftsfri allmän förskola om minst 525h/år för barn 3-5 år. Timmarna för allmän förskola fördelas under perioden 1 september till 14 juni, dock ej under skolans lov. Behövs förskoleplats övrig tid betalas ordinarie taxa.

### Plats vid arbetslöshet, föräldraledighet eller sjukskrivning

Rätt till förskola minst 3h/dag för barn till arbetslösa eller föräldralediga med yngre syskon dock max 15h/vecka.

De första 14 dagarna efter syskons nedkomst behåller barnet samma omfattning av plats. Därefter ändras omfattningen till 15h/vecka.

Sjukskrivna behåller samma omfattning av plats som innan sjukskrivningen. Dock förläggs tiden mellan 8.00 -16.00, max 8h/dag.

Barn till vårdnadshavare i fritidshem har ej automatiskt rätt till plats vid vårdnadshavares arbetslöshet, föräldraledighet och sjukskrivning.

***Observera! Personalen i förskolan har rätt att fördela timmarna för barn med plats till föräldralediga, arbetslösa och Allmän förskola utifrån verksamheten och barnets bästa. Det finns ingen rättighet för vårdnadshavare att spara outnyttjade timmar och flytta över till andra dagar.***

### Barn/elever i behov av särskilt stöd

Barn/elever som har ett eget behov på grund av familjesituationen eller behöver stöd i sin utveckling erbjuds plats i förskola/fritidshem enligt överenskommelse med rektor. Platsen är tidsbegränsad och omprövas inför eventuell fortsättning. Ordinarie taxa gäller.

### Vårdnadshavares ledighet och semester

Kommunen är inte skyldig att erbjuda omsorg vid vårdnadshavares ledighet, pga. semester, kompledighet, uppehållstjänst etc. Skollagen 8kap. 5§.

Vårdnadshavare är skyldiga att i Tempus lägga in schema och barnets ledighet under sommaren senast den 20 maj.

Vid vårdnadshavares semester, schemalagda lediga dagar eller annan ledighet skall barnet vara hemma.

För vårdnadshavare med barn i förskola/fritidshem finns möjlighet att vid vårdnadshavares egen ledighet ansöka om vistelsetid i förskola/fritidshem med max 10 dagar/år. Ansökan ska ske på särskild blankett och lämnas till rektor för beslut. Blankett finns på respektive förskola/**fritidshem**.

### Platsdefinition

**För förvärvsarbetande/studerande gäller den vuxnes arbetstid samt 15 minuter (eller mer om restid kräver) för lämning och hämtning inom tätort.** Om vuxen studerar är det max 40h/vecka kl.8-16.

Exempel:

Vuxen 1. Arbetstid 9-18

Vuxen 2. Arbetstid 8-16

Barnets tider blir då 8.45-16.15

### Planering/fortbildning

Förskolan/fritidshem stänger fyra dagar/ år för personalfortbildning.

Information om vilka dagar som blir aktuella meddelas senast tre månader före aktuellt datum.

## Inkomstredovisning

Hushållen är skyldiga att lämna inkomstuppgift till kommunen. Lämnas ingen inkomstuppgift är det maxtaxa som debiteras.

Varje inkomständring skall meddelas via kommunens e-tjänst på hemsida inom 14 dagar efter förändringen. Inkomstredovisning ska ske från hushållet minst en gång per år.

Kommunen kan göra kontroller av inkomstuppgifter med Försäkringskassan och arbetsgivare.

Som inkomst räknas förutom lön (brutto) även:

- livränta (vissa undantag finns)
- föräldrapenning
- vårdbidrag för barn till den del det utgör
- arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
- sjukbidrag
- sjukpenning
- arbetslöshetsersättning
- aktivitetsstöd
- familjebidrag i form av familjepenning
- dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga m.m.
- andra ersättningar i anslutning till anställning
- familjehemsföräldrars arvodesersättning
- pension (inte barnpension)

Som inkomst räknas inte:

- underhållsbidrag
- anhörigbidrag
- kommunalt bostadsbidrag för handikappade
- försörjningsstöd
- bostadsbidrag till barnfamiljer
- allmänt barnbidrag
- **statligt studiemedel**
- statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp



### Digitalt tidsredovisningssystem – Tempus

- Tempus är ett webbaserat närvaro- och schemaläggningssystem. Du som platsinnehavare ska öppna ett konto i Tempus där du/ni kontinuerligt skriver in veckoscheman, ledigheter mm.
- Information om hur det går till ska lämnas ut i samband med bekräftelse av erhållen plats.
- Schema ska finnas tillgängligt i Tempus senast en vecka innan det börjar gälla. I anslutning till skolans lov ska schema vara inlagt senast 2 veckor innan eftersom Tempus läses. Inför sommaren ska schema och ledighet vara inlagd i Tempus senast 20 maj.
- Vid ändringar i schema med kortare varsel ska personlig kontakt tas med berörd verksamhet.
- Barnets ankomst registreras av vårdnadshavare när barnet kommer till förskolan. Hämtning registreras av vårdnadshavare när barnet lämnar förskolan.
- Glöms en registrering t.ex. vid hämtning är det stängningstiden kl. 18.00 som gäller.

### Taxa

Vårdnadshavare betalar barnomsorgsavgift till den kommun som barnet är folkbokförd i, oavsett om barnet är placerad hos kommunal eller enskild anordnare. Detta gäller oavsett om barnet är placerad i hemkommunen eller i en annan kommun.

Avgiften betalas 12 månader per år och baseras på barnets omsorgstid och hushållets totala inkomst. Avgift debiteras från första påbörjade inskolningsdag.

Hushållet består av vårdnadshavare och i förekommande fall vårdnadshavares sambo (ej vårdnadshavare) folkbokförd på samma adress som vårdnadshavare.

Hushållets totala inkomst ska uppdateras årligen samt vid förändring, vid utebliven inkomstuppgift debiteras maxtaxa.

**Heltidstaxa: mer än 15h/ vecka**

**Deltidstaxa: upp till 15h/vecka**

**Allmän förskola för barn 3-5år är avgiftsfri. Vårdnadshavare betalar för den tid deras barn vistas i barnomsorgen utöver tiden i allmän förskola (allmän förskola infaller från hösten det år barnet fyller 3 år).**

### Heltidstaxa

Heltidstaxa tillämpas för barn 1-3 år med vistelsetid som överstiger 15h/vecka. Yngsta barnet räknas som barn 1.

Barn 1	3% av hushållets inkomster
Barn 2	2% av hushållets inkomster
Barn 3	1% av hushållets inkomster
Barn 4 eller fler	Ingen avgift

### Deltidstaxa (Förskola, Fritidshem, Pedagogisk omsorg)

Deltidstaxa tillämpas för barn 1-3år med vistelsetid upp till 15h/vecka och för barn 3-5år som har allmän förskola. Deltidstaxa gäller även barn i fritidshem och pedagogisk omsorg. Yngsta barnet räknas som barn 1.

Barn 1	2% av hushållets inkomster
Barn 2	1% av hushållets inkomster
Barn 3	1% av hushållets inkomster
Barn 4 eller fler	Ingen avgift

### Avgifter

- Plats i barnomsorg är avgiftspliktig. Taxan är densamma för ensamstående, gifta/sammanboende och familjehemsföräldrar.
- Vårdnadshavare som bor på skilda håll men har gemensam vårdnad om barnet, kan om behovet finns, ansöka om plats i förskola. I de fall barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna faktureras varje hushåll för den vistelsetid barnet har under tiden barnet bor hos respektive vårdnadshavare. Avgiften baseras på varje hushålls sammanlagda bruttoinkomst.
- För ensamboende platsinnehavare beräknas avgiften på den enskildes inkomst.
- Avgift debiteras månadsvis, i efterskott. Inskolning och uppsägningstid inräknad.
- Avgiften grundar sig på aktuell redovisning av inkomst. Förskolans kansli förbehåller sig rätten att justera avgiften om oriktiga uppgifter uppdagas.

### Uppsägning

- Uppsägning av plats i förskola/fritidshem ska ske skriftligt via e-tjänst på kommunens hemsida.
- Uppsägningstiden är 2 månader i förskoleverksamheten samt 1 månad för fritidshem och pedagogisk omsorg.

- OBS! För barn som lämnar förskola för övergång till förskoleklass krävs uppsägning.
- Uppsägningstiden räknas från och med den dag då blanketten inkommer till förskolans kansli.
- Om plats ej nyttjats i förskola/fritidshem under tre månader kan den komma att sägas upp.

### **Avstängning**

Om avgiftsskyldig, efter två krav, inte betalat avgiften, upphör kommunens skyldighet att tillhandahålla plats så länge skulden inte regleras. Utbildningsnämnden beslutar om avstängning.

# Tillämpningsregler och taxor för förskola och fritidshem i Vilhelmina kommun



Beslutat i kommunfullmäktige maj 2019



**VILHELMINA  
KOMMUN**

VUALTJEREN TJIELTE

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

### **Barn/elever i behov av särskilt stöd**

Barn/elever som har ett eget behov på grund av familjesituationen eller behöver stöd i sin utveckling erbjuds plats i förskola/fritidshem enligt överenskommelse med rektor. Platsen är tidsbegränsad och omprövas inför eventuell fortsättning. Ordinarie taxa gäller.

### **Vårdnadshavares ledighet och semester**

Kommunen är inte skyldig att erbjuda omsorg vid vårdnadshavares ledighet, pga. semester, kompledighet, uppehållstjänst etc. Skollagen 8kap. 5§.

Vårdnadshavare är skyldiga att i Tempus lägga in schema och barnets ledighet under sommaren senast den 20 maj.

Vid vårdnadshavares semester, schemalagda lediga dagar eller annan ledighet skall barnet vara hemma.

För vårdnadshavare med barn i förskola/fritidshem finns möjlighet att vid vårdnadshavares egen ledighet ansöka om vistelsetid i förskola/fritidshem med max 10 dagar/år. Ansökan ska ske på särskild blankett och lämnas till rektor för beslut. Blankett finns på respektive förskola/fritidshem.

### **Platsdefinition**

För förvärvsarbetande/studerande gäller den vuxnes arbetstid samt 15 minuter (eller mer om restid kräver) för lämning och hämtning inom tätort. Om vuxen studerar är det max 40h/vecka kl.8-16.

Exempel:

Vuxen 1. Arbetstid 9-18

Vuxen 2. Arbetstid 8-16

Barnets tider blir då 8.45-16.15

### **Planering/fortbildning**

Förskolan/fritidshem stänger fyra dagar/ år för personalfortbildning.

Information om vilka dagar som blir aktuella meddelas senast tre månader före aktuellt datum.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]



[Redacted]

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

## Heltidstaxa

Heltidstaxa tillämpas för barn 1-3 år med vistelsetid som överstiger 15h/vecka. Yngsta barnet räknas som barn 1.

Barn 1	3% av hushållets inkomster
Barn 2	2% av hushållets inkomster
Barn 3	1% av hushållets inkomster
Barn 4 eller fler	Ingen avgift

## Deltidstaxa (Förskola, Fritidshem, Pedagogisk omsorg)

Deltidstaxa tillämpas för barn 1-3år med vistelsetid upp till 15h/vecka och för barn 3-5år som har allmän förskola. Deltidstaxa gäller även barn i fritidshem och pedagogisk omsorg. Yngsta barnet räknas som barn 1.

Barn 1	2% av hushållets inkomster
Barn 2	1% av hushållets inkomster
Barn 3	1% av hushållets inkomster
Barn 4 eller fler	Ingen avgift

## Avgifter

- Plats i barnomsorg är avgiftspliktig. Taxan är densamma för ensamstående, gifta/sammanboende och familjehemsföräldrar.
- Vårdnadshavare som bor på skilda håll men har gemensam vårdnad om barnet, kan om behovet finns, ansöka om plats i förskola. I de fall barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna faktureras varje hushåll för den vistelsetid barnet har under tiden barnet bor hos respektive vårdnadshavare. Avgiften baseras på varje hushålls sammanlagda bruttoinkomst.
- För ensamboende platsinnehavare beräknas avgiften på den enskildes inkomst.
- Avgift debiteras månadsvis, i efterskott. Inskolning och uppsägningstid inräknad.
- Avgiften grundar sig på aktuell redovisning av inkomst. Förskolans kansli förbehåller sig rätten att justera avgiften om oriktiga uppgifter uppdagas.

## Uppsägning

- Uppsägning av plats i förskola/fritidshem ska ske skriftligt via e-tjänst på kommunens hemsida.
- Uppsägningstiden är 2 månader i förskoleverksamheten samt 1 månad för fritidshem och pedagogisk omsorg.



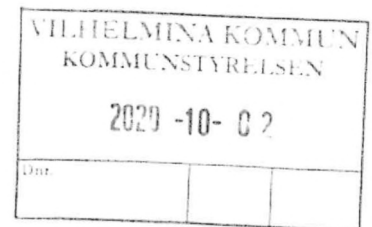
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]





### Förslag på ny bad-taxa för Vilhelmina Simhall

Vilhelmina Simhall föreslar en ny taxa på badbiljetter för 2021. Vi tror inte att de föreslagna höjningarna kommer påverka besöksfrekvensen.

Även om vi höjer priserna så kommer vi inte komma upp i samma inkomst nivå som vi har haft pga. pandemin som lär vara kvar ett tag. Att höja budgeten på bad entréerna är inte aktuellt.

Förslaget skrivet av Ulf Nenzén

Typ av Kort/biljett	En gång	6 månader, vår-termin	6 månader, höst-termin	12 månader
vuxen	50 till 60 -	575 - till 650 -	600 till 675 -	1000 till 1200 -
Barn + CSN	30 till 40 -	350 till 400 -	375 till 425 -	
Pensionär	35 till 45 -	375 till 425 -	400 till 450	
Familj (som bor på samma adress)		-	-	1800 - oförändrad
10 kort/biljetter vuxen	400 till 500 -	-	-	-
0-4 år i målsmans sällskap	Gratis			

VILHELMINA KOMMUN  
Kostverksamheten

DATUM  
2020-09-02

VÅR REF

Kommunstyrelsen

Skrivelse angående att höja lunchpriset i kostverksamheten

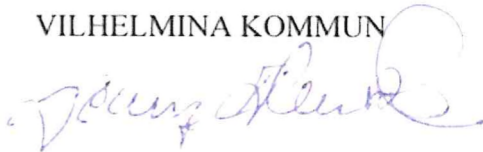
Idag betalar skolpersonal 70 kr och utomstående 80 kr för lunch.

Det konkurrensutsätter företagare i kommunen. Kostverksamheten  
Föreslår att höja lunchpriset till 80 kr för personal och 95 kr för utomstående.

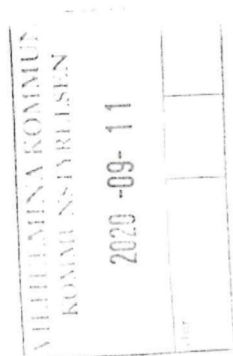
Kostverksamheten föreslår kommunstyrelsen besluta

Att höja dagens lunch till 80 kr för personal och 95 kr för utomstående.

VILHELMINA KOMMUN



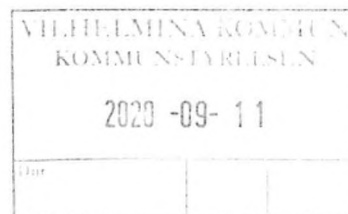
Jenny Almroth  
Kostchef



		2022						
Kalkyl Inv Renh 7631 sopbil sidolastare		år 1	år 2	år 3	år 4	år 5	år 6	år 7
Flaknat på 2080 l/m/år	3 100 000							
5000 mil/år 3,5l/mil								
Inköp sidolastare ny		442 857	442 857	442 857	442 857	442 857	442 857	442 857
Avskrivning 7 år	7							
Internränta %	2,0%	62 000	53 143	44 286	35 429	26 571	17 714	8 857
Kapitaljäms		504 857	496 000	487 143	478 286	469 429	460 571	451 714
Bränsle (Ev HVO)		227 500	234 325	241 354	248 595	256 053	263 734	271 646
Drift (däck, service bes förs, skatt)		100 000	102 000	104 550	107 163	109 842	112 588	115 402
Summa år		832 357	832 325	833 047	834 044	835 324	836 893	838 762
Timkostnad fordon kr		400	400	401	401	402	402	403
Timkostnad forare kr		450	463	477	491	506	521	537
Total timkostnad		850	863	878	892	908	923	940
Total timkostnad x 2080		1 768 357	1 795 365	1 825 207	1 855 324	1 887 804	1 920 573	1 955 722

Ev dubbel bemanning vissa tider

Kalkyl Inv Renh 7631 beg sopbil bakl		m						
(containertömning + reservbil)		år 1	år 2	år 3	år 4	år 5	år 6	år 7
Flaknat på 1000 l/m/år	1 500 000							
1600 mil/år 3,5l/mil								
Inköp baklastad sopbil beg		214 286	214 286	214 286	214 286	214 286	214 286	214 286
Avskrivning 7 år	7							
Internränta %	2,0%	30 000	25 714	21 429	17 143	12 857	8 571	4 286
Kapitaljäms		244 286	240 000	235 714	231 429	227 143	222 857	218 571
Bränsle (Ev HVO)		91 000	93 730	96 540	99 438	102 420	105 492	108 658
Drift (däck, service bes förs, skatt)		75 000	77 250	79 567	81 954	84 413	86 945	89 553
Summa år		410 286	410 980	411 821	412 821	413 976	415 294	416 782
Timkostnad fordon kr		410	411	412	413	414	415	417
Timkostnad forare kr		450	463	477	491	506	521	537
Total timkostnad		860	874	889	904	920	936	954
Total timkostnad x 1000		860 286	873 980	888 821	903 821	919 976	936 294	953 782
Total 2 st bilars i egen regi		2 628 643	2 669 345	2 714 028	2 759 144	2 807 779	2 856 868	2 909 505



## Ärende: Obligatorisk utsortering av matavfall

### Historik:

Den 28 juni 2018 utfärdade regeringen nya bestämmelser i avfallsförordningen (2011:927) om krav på separat insamling av matavfall.

I huvudregeln 15 a § framgår att kommunen ska tillhandahålla ett system för att från hushåll samla in matavfall som hushållen har separerat från annat avfall och transportera bort det matavfallet skilt från annat avfall.

På uppdrag av kommunstyrelsen har tekniska avdelningen sökt samarbete inom Region 8 genom en gemensam utredning om införande av matavfallinsamling. Ur det samarbetet har en systemlösning tagits fram med ett 240 l kärl med en mellanvägg och delat lock som töms med en tvåfacks sidlastande sopbil och där båda facken töms under samma moment. För verksamheterna och större företag så sker tömning med separata kärl för mat respektive restavfall.

Vi ser inom R8 många fördelar med att vi skulle använda samma system med kärl och sopbilar.

En av fördelarna med att ha samma systemlösningar som de närliggande kommunerna är bl.a. att sopbilen kan gå över kommungränserna och hämta avfall i grannkommunen och även tömma sopbilen, vilket kan ge samordningsvinster. I dagsläget så har vi samma administrativa system som våra grannkommuner vilket också är en bra förutsättning.

Vi ser också möjligheterna att kunna stötta upp varandra när t.ex en sopbil går sönder, så kan en annan sopbil från grannkommunerna hämta avfallet.

En gemensam ramupphandling av sopbilar har genomförts under 2020.

### Ärendebeskrivning:

Tekniska avdelningen har fått i uppdrag att utreda

- **"Miljönytta med hänsyn till avfallshandlingens sammanlagda miljöpåverkan"**

Med ett insamlingssystem med tvåfacksbil och tvåfackskärl så kommer matavfallet och restavfallet att hämtas under samma tur. Detta innebär att insamlingen av matavfall inte kommer att ge någon ökad miljöpåverkan.

Fjärrtransporterna till närmaste rotanläggning i Skellefteå ger en ökning av transporterna med ca 80 mil per år.

Miljövinsten med matavfallsinsamling är mycket större än transporternas utsläpp. Matavfall är så energirikt att det klarar långa avstånd utan att miljövinsten går förlorad.

Matavfallet rötas i en biogasanläggning i Skellefteå och blir biogas. Biogasen ersätter bensin och diesel och minskar på så vis växthuseffekten.

En biogasbil kan köra nästan 4 km på matavfallet från en matavfallspåse som antas väga 2 kg.

Se bilaga 1

Miljönytta Vilhelmina

- **"Huruvida kostnaderna av ett separat matavfallsinsamlingssystem skulle utgöra en oskälig kostnad för kommunmedborgarna i enlighet med undantagsmöjligheterna i avfallsdirektivet 10.3"**

I Naturvårdsverkets meddelande om undantag finns inte den ekonomiska aspekten med som grund för undantag

Med ett insamlingssystem med tvåfacksbil och tvåfackskärl så kommer matavfallet och restavfallet att hämtas under samma tur vilket innebär att insamlingen av matavfall inte kommer att ge någon oskälig kostnad för medborgarna

en ekonomiska analysen visar att kommunens kostnader för fjärtransport inklusive matavfallsbehandling minskar med ca 86 000 kr per år om närmaste rötningsanläggning väljs för behandling av matavfall i stället för att skicka motsvarande mängd till förbränning

I samarbetet med R8 kommer fjärtransporterna med matavfallet samordnas för att få den miljömässiga och ekonomiska bästa lösningen, om beslutet tas att börja med matavfallinsamlingen.

- **"Efter att hänsyn tagits till Naturvårdsverkets nya föreskrifter för undantag, åtföljd av beredda förslag till beslut"**

Utdrag ur Naturvårdsverkets remissammanställningen 2020-06-25

*Naturvårdsverket har utrett behovet av undantag utifrån de ramar för undantag som finns i artikel 10.3 avfallsdirektivet. NV får meddela undantag om separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Artikel 10.3 och de föreslagna 15 g-h §§anger när dessa förhållanden ska anses inträffa.*

*NV bedömning är det är tillräckligt att föreskriva om undantag utifrån när separat insamling inte ger det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan. NV tolkning är att det med avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan avses ett helhetsperspektiv på hanteringen. I den sammanlagda miljöpåverkan behöver därför hela systemet vägas in.*

*För de fall där fastighetsägare avser att kompostera sitt matavfall krävs en anmälan till kommunen enligt 45 § avfallsförordningen. NV ser inga problem med att den hanteringen fortsatt gäller.*

*De ramar som anger när Naturvårdsverket kan föreskriva om undantag utifrån att separat insamling skulle medföra oskäliga ekonomiska kostnader är angivna i den föreslagna 15 h § i avfallsförordningen:*

- 1. negativa effekter på människors hälsa och miljön vid insamling och behandling av blandat avfall,*
- 2. möjligheterna till effektivitetsförbättringar vid insamling och behandling av blandat avfall,*
- 3. vilka intäkter som försäljning av återvunnet material kan ge, och*
- 4. principen om att den som förorenar bör stå för de kostnader som föroreningen medför och de bestämmelser om producentansvar som ger uttryck för den principen.*



Naturvårdsverket bedömer dock inte att det finns skäl att meddela ett generellt undantag som faller in under bestämmelsen i 15 h § avfallsförordningen och som kopplar till bestämmelsen i 15 g 5 p 4.

Kommunerna ska sträva efter att uppfylla kravet i avfallsförordningen om att tillhandahålla system för separat matavfallsinsamling. Undantaget ska användas endast om det finns godtagbara skäl för det.

I NV sammanställning pekar det även på om separat insamling inte är tekniskt genomförbart med hänsyn till god praxis vilket inte vi kan luta oss mot eftersom med det system som har tagit fram, är en separat insamling av matavfall tekniskt genomförbar där kommunen i nuläget tömmer hushållsavfall.

### Samverkan

I denna samverkan mellan R8 kommunerna ska gemensamma föreskrifter, avfallsplaner och taxor tas fram. Vilhelmina kommuns avfallstaxa skiljer sig ifrån många kommuner pga att kommunen inte har rådighet över kärlen och att vi är den enda kommunen som enbart tillämpar viktstaxa. Att i denna samverkan och förändring av insamlingssystem få möjlighet att förändra avfallstaxan till det bättre och även mera enhetlig med andra kommuner.

En stor del av förberedande för matavfall insamling är informationen som ska nå ut till alla hushåll, fritidshus, föreningar, företag och verksamheter vilket kommer att generera kostnader och personalinsatser. Om vi samordnar våran insamling med R8 kommer den kostnaden att bli lägre eftersom det ska göras gemensamma informationsinsatser som vi kan vara del i.

### Dispens

I nuläget behövs inte dispens sökas eftersom tidpunkten för införande av matavfall insamling som tidigare var 2021 har flyttats fram och i nuläget har NV inte kommit ut med något nytt datum. Blir det 2022 kan dispens sökas till 2023 för att få mer tid för byte av kärl, information mm.

### Tidigare tagna beslut

Kommunfullmäktige beslutade den 20200615 kfm § 58 i investeringsbudget 2021 inköp av sopbil o kärl.

Mål som kommunen har beslutat i Avfallsplanen 2019-2022

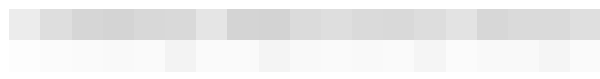
*Att utsortera matavfall innan 2023 - Tillsammans med andra kommuner samråda om gemensamma lösningar*

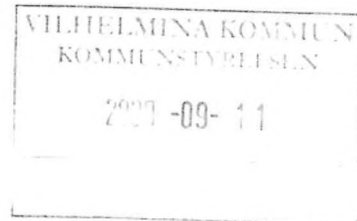
Tekniska enheten rekommenderar kommunstyrelsen besluta att

1. införa obligatorisk utsortering av matavfall från hushållsavfall och därmed jämförligt avfall sker i Vilhelmina kommun med ett delat 240 kärl med delat lock som töms av en sidolastare
2. insamlingen av mat/restavfall sker i egen regi.

### Bilagor:

1. Miljönytta
2. PP Införande av matavfallsinsamling





## Matavfallets miljönytta

För Vilhelmina kommun finns som jag ser det tre aktuella alternativ för hantering av matavfall. Två av dessa är långsiktiga, biogas och kompostering, och en är kortsiktig, fortsatt förbranning, som även innebär en resursutmaning med återkommande utredningar och ansökningar.

Anledningen till att matavfallet ska samlas in är att det är i linje med de gällande miljö- och klimatlagar som gäller för Sverige och resten av EU. Dessa arbetar bla mot en energieffektivisering (tex utvinning av biodrivmedel från matavfall), hållbart skogsbruk och en inhemsk livsmedelsproduktion. Lanets strategier gällande biodrivmedel och hållbara transporter lyfter även behovet av nationell och lokal produktion av bla drivmedel ( men lyfter även behovet av ett hållbart skogsbruk och en större sysselsättningsgrad i norra Sverige) Marknadens sårbarhet har blottats med Corona pandemins framfart och ett lokalt perspektiv kan vara nödvändigt för att säkerställa drivmedelstillgången på sikt för att inlandet ska kunna fortsätta ha hållbara och robusta transportlösningar i framtiden.

Alternativen är

1. Biogasutvinning av matavfallet. För att detta ska kunna ske i nuläget förutsätter detta transporter till Skellefteås anläggning (på sikt kanske även till Östersund). Energiinnehållet och potentiell mängd biogas har jag beräknat enligt beräkningsmodellen nedan:

En vanligt sopbil kan ta ca 9 ton. Med en transport 30 mil varannan vecka (250 ton/år, 26 veckor) så blir utfallet följande:

$30 \cdot 2 \text{ mil} \cdot 4 \text{ l/mil} = 240 \text{ liter diesel}$  vilket motsvarar 2 352 kWh (9,8 kWh/l diesel)

Energiinnehållet i matavfallet är 1200 kWh/ton (dvs 300 MWh/år enligt nedanstående volymer)

Varje sopbil lastar 9 ton, dvs 10 800 kWh potentiell biogas.

En tur och retur resa 30 mil med en diesel driven sopbil så går det alltså plus med 8500 kWh, vilket sparar 2500 kg koldioxid  $\cdot 26 \text{ v} = 65 \text{ ton/år}$  (293 g koldioxid i skillnad mellan MK1 diesel och biogas/kWh). Koldioxidbesparingen blir ca 65 ton/år för Vilhelmina kommun. Det är i storleksordningen vad 22 dieseldrivna personbilar som kör 1500 mil släpper ut.

Miljönyttan av att samla in och "förädla" matavfallet till biogas är dock mer omfattande da det vid rötningen blir en rotrest som kan tillvaratas och återföra näringsämnen till skogsbruket.

Jordbruket i Vasterbottens lan fanns 67 000 ha åkermark 2019. Storre delen av denna, 46 500 ha används till att odla vall, medan bara 8 500 ha användes till stråsad och 4 000 ha till grönfoderväxter och 6 400 ha i träda, d.v.s. den skördas inte. Det fanns 205 mjölkföretag och ca 500 företag med köttproduktion. Det totala antalet jordbruksföretag är 2 300, så de flesta företag har inga produktionsdjur.

Vid rötningen av matavfallet bryts avfallet ner och restprodukten har ett högt näringsinnehåll och kan omvandlas till ett biogodslet som återför näringsämnen till skogsbruket.

I Sverige producerade biogasanläggningarna totalt 2,7 miljoner ton rotrest. År 2017 användes nästan all rotrest från certifierade samrötningsanläggningar och gårdsanläggningar, 2,04 miljoner ton, som gödselmedel i jordbruket, men endast 31 % av rotresten från avloppsanläggningar, 187 000 ton, användes i jordbruket. Återstoden användes till anläggningsjord. Certifieringen av konsumentprodukter förhindrar användning av avloppsslam till livsmedelsgrödor, men användning till energigrödor är ekonomiskt gynnsamt särskilt om grödorna kräver mycket fosfor.

Det ekonomiska värdet av kväve och fosfor i rötresten beräknades för år 2016 vara 41 miljoner kronor. Biogasproduktionen beräknas kunna öka till 3,8 gånger dagens produktion. Om detta leder till motsvarande ökning av mängden näring i rötresten kommer denna vara värd 156 miljoner kronor.

(Källa 20200618, sid 10-11 <https://biofuelregion.se/wp-content/uploads/2020/05/Nulägesrapport-Botnia-Närings-i-Kretslopp-maj-2020.pdf>)

I Vasterbotten finns det tre biogasanläggningar. Tuvan i Skelleftea som uppgraderar ragasen till fordonsgas samt Norrmejerier och Vakin i Umea. I Västernorrland finns det idag fyra

biogasanläggningar, Domsjö fabriker, Örnsköldsviks kommun, Härnösand Energi och Miljö AB och Mitt Sverige Vatten i Sundsvall. HEMAB uppgraderar gasen till fordonskvalité.

2. Kompostering av separat insamlat matavfall. Detta förutsätter en separat insamling och hantering.

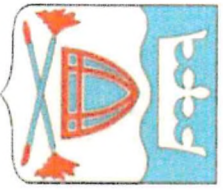
Kompostering av matavfallet innan eller efter biogasutvinning. Den avvattnade rotresten blandas med stödmaterial t.ex. flis och komposteras för att senare siktas och blandas med sand, kalk eller andra material för att få önskad slutprodukt t.ex. jordförbättringskompost för odling eller anläggningsjord.

Vid kompostering av rotrest gäller regelverket SPCR 152 i Sverige. Regler finns för tungmetallhalter, synliga föroreningar, vissa bakterier och grobara frön. Hygienisering med viss temperatur och en viss tid krävs i något skede av processen. Bara en viss mängd kväve, fosfor eller tungmetaller får spridas och det begränsande ämnet måste anges. En vinterperiod måste ha förflutit efter spridning innan marken betas av produktionsdjur.

(Källa 20200618sid15ff, <https://biofuelregion.se/wp-content/uploads/2020/05/Nulägesrapport-Botnia-Näring-i-Kretslopp-maj-2020.pdf>)

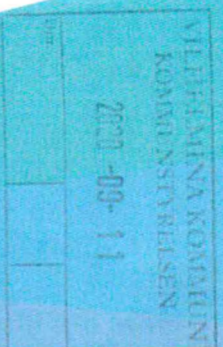
3. Fortsatt förbränning av matavfall- ingen miljönytta utifrån tillvaratagandet av näringsämnen i avfallet.

la Synneborn Länsstyrelsen



VILHELMINA KOMMUN

# Införande av matavfalls utsortering



# Varför ska vi göra detta?

- ▶ Regeringen har beslutat att senast 1 januari 2021 ska alla kommuner tillhandahålla ett system för att samla in och transportera bort matavfall separat se 15 a § Avfallsförordningen
- ▶ Kommunen ska tillhandahålla ett system för att från hushåll samla in matavfall som hushållen har separerat från annat avfall och transportera bort det matavfallet skilt från annat avfall. Förordning (2018:1466)

# Beslutade mål i den befintliga Avfallsplanen

## ► Utsortering av matavfall innan 2023

Förslag till aktivitet för att nå målet:

Tillsammans med andra kommuner samråda om  
gemensamma lösningar

## Finns det andra skäl till att sortera ut matavfall än att vi blir tvungna?

- ▶ Minska mängden till förbränning.
- ▶ Vilhelmina kommun skickar varje år cirka 1500 ton hushållsavfall till förbränning varav cirka 30% (450 ton) av vikten är matavfall enligt plockanalyser.
- ▶ Utnyttja förnyelsebara resurser. Det är inte ett cirkulärt förhållningssätt att elda ett avfall som kan nyttjas till tex framställning av biogas och / eller matjord.
- ▶ Värna om miljön.



# Avtalet med Entreprenören går ut 2022.02.01

- ▶ Nytt system
- ▶ Egen regi
- ▶ Gemensamt med övriga kommuner
  - Avfallsföreskrifter
  - Avfallsplan
  - Avfallstaxan

# Hur ska vi lösa detta på ett användarvänligt sätt

- ▶ Vi vill göra det lätt för medborgarna att göra rätt.
- ▶ Istället för att alla hushåll ska ha två kärl som är vanligt sedan tidigare så ser vi möjligheter att lösa detta med en tunnna med separata fack.
- ▶ Detta underlättar både för hushållen och vid tömning.
- ▶ För verksamheter och flerbostadshus kommer vi att använda oss av separata kärl, grön och brun tunnna.

# Hur tömmer vi dessa kärl.

- ▶ Tömning kan utföras med beprövad teknik.
- ▶ Tvåfacks sidlastare för bästa ekonomi och arbetsmiljö.
- ▶ Möjlighet till separat vägning av mat respektive restavfall.
- ▶ 14 dagars tömningsrutt



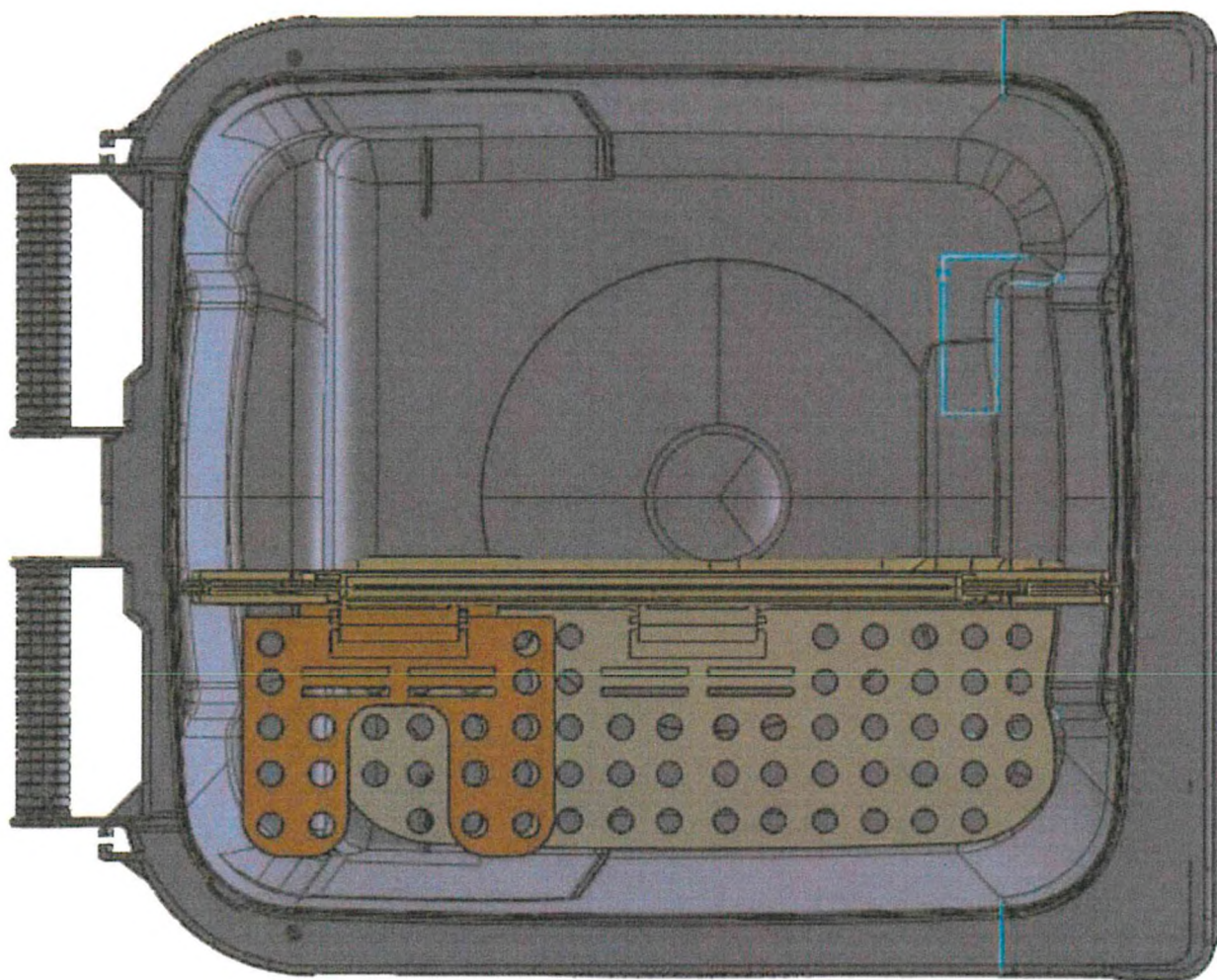
För hushållen löser vi det med ett kärl,  
som i framtiden kan kompletteras till  
ett system för förpackningsinsamling.



# Decem "butterfly" lock

- ▶ **Mittmonterade lock;** Minskar risken för att de två avfallsfraktionerna ska mixas, detta genom att locket styr avfallet rätt i sopbilen.
- ▶ **Ej manuell öppning av lock;** Minskar risken för förslitningsskador, ex axlar, på renhållningsarbetare.
- ▶ **Lock-i-lock funktion;** Hög service grad till medborgare då kärlet inte behöver vändas utan locket öppnas både fram-och bakifrån.







# Vad ska vi göra med den insamlade maten?

- ▶ Efter beslut så kommer vidare utredning ske om hur detta ska lösas.
- ▶ I dagsläget så är den enkla lösningen att vi transporterar matavfallet till Skellefteå för att framställa biogas.
- ▶ I framtiden så borde en lokal behandlingsanläggning byggas för att lösa behovet för flera kommuner i inlandet.

## Vad kommer detta att kosta?

- ▶ Kostnad sidtömmande sopbil ca 3 000 000.
- ▶ Delat kärll kommer troligen kosta ca 800-900 kronor
- ▶ Införandekostnad ca 300 per hushåll, innefattar utställning, taggning, information, möten mm.
- ▶ Avskrivning kärll och införande 10 år. Kostnad per hushåll 110-120 kronor/år.

# Vad kan vi ”Spara på detta”

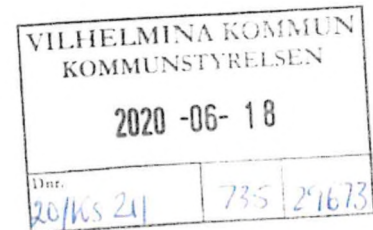
- ▶ Miljön.
- ▶ Behandlingskostnad.
- ▶ Förbränning kostar idag 715 kronor/ton.
- ▶ Förbränningskost 75 kronor/ton från 1 april 2020
- ▶ Höjs till 125 kr till 2022
- ▶ Skellefteå tar idag en avgift på 480 kronor/ton
- ▶ Behandlingskostnaden per ton för matavfall blir 235 kr  
lägre än förbränningskostnaden

2020-06-17

Sn200610 Protokoll.pdf

**VILHELMINA KOMMUN**  
**Socialnämnden****PROTOKOLL**  
**2020-06-10**

46

Gunilla Westergren  
KommunfullmäktigeSn § 51  
Au § 121  
Sn § 34  
Sn § 21  
Sn § 7  
Sn § 112  
Au § 249  
Au § 200  
Särskilda boendeplatser i Saxnäs.

Dnr 2019/178 735

**Au 2019-10-17**

Vilhelmina Bostäder AB kommer eventuellt att förvärva Saxnäs äldreboende, vilket ger ändrade förutsättningar om köpet genomförs. Ärendet behandlas i kommunfullmäktige 2019-10-21.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda en förändrad boendeform för de särskilda boendeplatserna i Saxnäs.  
Att återrapportera det pågående utredningsarbetet på socialnämndens au den 27/11 och socialnämndens möte i december.

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

**ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR**

att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda en förändrad boendeform för de särskilda boendeplatserna i Saxnäs.

att återrapportera det pågående utredningsarbetet på socialnämndens au den 27/11 och socialnämndens möte i december.

**Au 2019-11-27**

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna att Vilhelmina Bostäder AB förvärvar del av fastigheten Saxnäs 7:9, och att teckna erforderliga avtal med Vilhelmina Bostäder AB. Den förvärvade fastighetsdelen inrymmer bl a äldreboende och lägenheter.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

2020-06-17

Sn200610 Protokoll.pdf

Team Engine F. Sjöström

VILHELMINA KOMMUN  
Socialnämnden

PROTOKOLL  
2020-06-10

47

Sn § 51 (Forts.)

Au § 121 (Forts.)

Sn § 34 (Forts.)

Sn § 21 (Forts.)

Sn § 7 (Forts.)

Sn § 112 (Forts.)

Au § 249 (Forts.)

Dnr 2019-178 735

Särskilda boendeplatser i Saxnäs.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att införa placeringsstopp avseende särskilt boende i Saxnäs i avvaktan på inriktningsbeslut om boendeform.

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

#### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att införa placeringsstopp avseende särskilt boende i Saxnäs i avvaktan på inriktningsbeslut om boendeform.

#### Sn 2019-12-11

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att godkänna arbetsutskottets beslut om placeringsstopp avseende särskilt boende i Saxnäs.

Att som inriktningsbeslut avveckla de särskilda boendeplatserna i Saxnäs.

Att ge förvaltningschefen i uppdrag att till nämnden i februari tidsätta en sådan avveckling och vidare bereda en förändrad boendeform.

Att som inriktning bereda verksamhetsmässiga konsekvenser och kostnader för inrättandet av ett trygghetsboende i Saxnäs alternativt ett ordinärt boende med hemtjänstinsatser.

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

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

2020-06-17

Sn200610 Protokoll.pdf

TeamEngine - Signering

VILHELMINA KOMMUN  
Socialnämnden

PROTOKOLL  
2020-06-10

48

Sn § 51 (Forts.)

Au § 121 (Forts.)

Sn § 34 (Forts.)

Sn § 21 (Forts.)

Sn § 7 (Forts.)

Sn § 112 (Forts.)

Dnr 2019/178 735

Särskilda boendeplatser i Saxnäs.

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att godkänna arbetsutskottets beslut om placeringsstopp avseende särskilt boende i Saxnäs.

att som inriktningsbeslut avveckla de särskilda boendeplatserna i Saxnäs.

att ge förvaltningschefen i uppdrag att till nämnden i februari tidsätta en sådan avveckling och vidare bereda en förändrad boendeform.

att som inriktning bereda verksamhetsmässiga konsekvenser och kostnader för inrättandet av ett trygghetsboende i Saxnäs alternativt ett ordinärt boende med hemtjänstinsatser.

#### Sn 2020-02-04

Ordförande föreslår att nämnden tar beslut om inriktning på boendeform för den fortsatta processen av ärendet.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att som inriktningsbeslut besluta om att ställa om de särskilda boendeplatserna till ordinärt boende med hemtjänstinsatser.

Att ge förvaltningschefen i uppdrag att till nämnden i mars fortsätta bereda och tidsätta omställningen till ordinärt boende.

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

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

File: C:\ProgramData\TeamEngine\Signering\2020-06-10\2020-06-10\_Sn200610\_Protokoll.pdf Page: 18 of 62

VILHELMINA KOMMUN  
Socialnämnden

PROTOKOLL  
2020-06-10

49

Sn § 51 (Forts.)

Au § 121 (Forts.)

Sn § 34 (Forts.)

Sn § 21 (Forts.)

Sn § 7 (Forts.)

Dnr 2019/178 735

Särskilda boendeplatser i Saxnäs.

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att som inriktningsbeslut besluta om att ställa om de särskilda boendeplatserna till ordinärt boende med hemtjänstinsatser.

att ge förvaltningschefen i uppdrag att till nämnden i mars fortsätta bereda och tidsätta omställningen till ordinärt boende.

#### Sn 2020-03-04

Förvaltningschefen informerar om pågående beredning av ärendet.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att uppdra till förvaltningschefen att ta fram statistik angående möjliga brukare och trygghetsboende.

Att uppdra till förvaltningschefen att se över matavtalet och möjligheten att så fort som möjligt köpa mat från skolan.

Att uppdra till förvaltningschefen att ta fram underlag om hur stort nämndens behov är av antalet lägenheter och uppdra till förvaltningschefen att föra diskussion med kommunstyrelsen i den frågan.

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

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att uppdra till förvaltningschefen att ta fram statistik angående möjliga brukare och trygghetsboende.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande





VILHELMINA KOMMUN  
Socialnämnden

PROTOKOLL  
2020-06-10

51

Sn § 51 (Forts.)

Au § 121 (Forts.)

Dnr 2019/178 735

Särskilda boendeplatser i Saxnäs.

#### Au 2020-05-13

Förvaltningen redovisar kompletterad utredning om förutsättningar för att avsluta särskilda boendeplatser på Saxnäsgården.

För att kunna möta behovet av särskilda boendeplatser för åldersgruppen 80 plus så behöver Vilhelmina hålla ca 80-85 platser den närmaste 20-årsperioden. För gruppen 65-79 år, som idag utgör 25 % av våra brukare på säbo kan man inte helt utesluta behovet men om platserna ska räcka till våra 80 plussare så måste behovet minska med åtminstone 10-15 platser.

När man förändrar särskilda boendet i Saxnäs till trygghetsboende så kommer man minska antalet platser från 103 till 92. I gengäld kan man öka trygghetsboende med 8-10 platser.

Antalet platser som behövs kan påverkas genom:

- Mer hemtjänstinsatser och välfärdsteknik
- Mer hemsjukvård
- Fler service- eller trygghetsboenden

Besparingspotentialen är drygt 2,6 miljoner om man förändrar boendet i Saxnäs. Men det är när det fullt ut fungerar som trygghetsboende och man måste räkna med att omvandlingen tar flera år.

Ordförande föreslår arbetsutskottet besluta:

Att notera informationen.

Att föreslå socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige besluta att genomföra förändringen från särskilt boende till trygghetsboende.

Forts.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

2020-06-17

Sn200610 Protokoll.pdf

Print Page | Sign

VILHELMINA KOMMUN  
Socialnämnden

PROTOKOLL  
2020-06-10

52

Sn § 51 (Forts.)

Au § 121 (Forts.)

Dnr 2019/178 735

Särskilda boendeplatser i Saxnäs.

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

#### ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR

att notera informationen.

att föreslå socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige besluta att genomföra förändringen från särskilt boende till trygghetsboende.

#### Sn 2020-06-10

Verksamhetsutvecklare Stefan Strindholm redogör för utredningen.

Ordförande föreslår nämnden besluta:

Att föreslå kommunfullmäktige besluta att genomföra förändringen från särskilt boende till trygghetsboende med målsättningen att inrymma all verksamhet på bottenplan.

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

#### SOCIALNÄMNDEN BESLUTAR

att föreslå kommunfullmäktige besluta att genomföra förändringen från särskilt boende till trygghetsboende med målsättningen att inrymma all verksamhet på bottenplan.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

Teamengine DocViewer | Page 60 | 24515534-1425-464E-A279-A7817C1220A5C0 Page 52 of 62

<https://www.teamengine.com/fileviewer/FileViewer/FileViewer.html?userSessionKey=25puq99opnbvqwbpn7ldrw1ldokk7q9ggj9z3ozygqy50v5q3p...>

Vilhelmina kommun  
Kommunstyrelsen

1

Dnr 20/KS211 735 29674

2020/173 435

## Utredning om förutsättningar för att avsluta särskilda boendeplatser på Saxnäsgården

### Sammanfattning

För att kunna möta behovet av särskilda boendeplatser för åldersgruppen 80 plus så behöver Vilhelmina hålla c:a 80-85 platser den närmaste 20-årsperioden. För gruppen 65-79 år, som idag utgör 25 % av våra brukare på säbo kan vi inte helt utesluta behovet men om platserna ska räcka till våra 80 plussare så måste behovet minska med åtminstone 10-15 platser.

När vi förändrar särskilda boendet i Saxnäs till trygghetsboende så kommer vi minska antalet platser från 103 till 92. I gengäld kan vi öka trygghetsboende med 8-10 platser.

Antalet platser som behövs kan påverkas genom:

- Mer hemtjänstinsatser och välfärdsteknik
- Mer hemsjukvård
- Fler service- eller trygghetsboenden

### Kalkyl över särskilt boende eller trygghetsboende i Saxnäs

		Säbo		Tryggbo
<b>Personal</b>	Tjänst 12,58	<b>7 750 000</b>	Tjänst 9,00	<b>5 550 000</b>
<b>Hyror, el</b>				
Kostnad		1 130 000		1 070 000
Intäkter	hyra 4912	648 000	hyra 5500	726 000
Differens		<b>482 000</b>		<b>344 000</b>
Varav pers. utrymmen 4 lgh		235 000	3 lgh	175 000
<b>Mat</b>				
Kostnad	114 kr portion	932 000	95 kr portion	353 400
Intäkt	3 690/mån	522 000	60 kr portion	216 000
Differens		<b>410 000</b>		<b>137 400</b>
<b>Totalt</b>		<b>8 642 000</b>		<b>6 031 400</b>

Besparingspotentialen är drygt 2,6 miljoner om vi förändrar boendet i Saxnäs. Men det är när det fullt ut fungerar som trygghetsboende och vi måste räkna med att omvandlingen tar flera år.

## Bakgrund

Socialnämndens arbetsutskott har den 17 oktober 2019 gett förvaltningschefen i uppdrag att utreda en förändrad boendeform vad gäller särskilda boendet i Saxnäs. En förändrad boendeform kan innebära att vi avslutar särskilda boendet och istället inrättar ett serviceboende, liknande det vi har i Dikanäs. Socialförvaltningen har idag c:a 105 rum avsedda för särskilt boende. Boende kan vara fler då vi har några parboende.

## Demografi

Nedan är en tabell som visar antalet individer som är födda mellan 1916-1969. Många personer i de äldre åldersklasserna bor redan idag på särskilt boende medan folk födda på 50-60 talet inom närmsta 20-årsperioden är våra kommande brukare på säbo.

### Vilhelminas folkbokförda äldre befolkning per den 15/4 2020

Åldersklass	Vilhelmina	Vilhelmina byar	Saxnäs-området	Dikanäs-området	Summa
91-104	60	7	7	6	80
81-90	225	84	41	26	376
71-80	389	247	92	51	779
61-70	410	368	120	84	982
51-60	409	287	98	59	853
Summa	1493	993	358	226	3070

### Ålder på individerna på särskilt boende

101-104	91-100	81-90	71-80	61-70	Summa
3	26	51	21	4	105

### Hur stor andel av åldersklassen bor på särskilt boende

101-104	91-100	81-90	71-80	61-70
100%	33,8%	13,6%	2,7%	0,4%

Nedan ser vi ett linjediagram över en prognos hur Vilhelminas befolkning kommer att utvecklas. Tydligt är att gruppen plus 80 år kommer stiga vilket även märkts de senaste tre åren.

År	2017	2018	2019
Antal 80+	455	460	475

### Befolkning i äldre åldersklasser, 2017-2037, prognos



Prognosen visar att våra 80-plussare kommer öka men att vi får en radikal minskning i åldern 60-79 år från 1775 till 1350 individer. Men denna minskning kommer dröja vilket också framgår av senaste tre årens utveckling.

År	2017	2018	2019
Antal 60-69	995	994	992
Antal 70-79	794	805	793

Om vår planering bygger på att främst hålla särskilda boendeplatser för befolkning plus 80 år så kommer framtida behovet vara ungefär 80-85 platser. Då bygger beräkningen på att 17-18 % av denna åldersgrupp har behov av särskilt boende, vilket framgår av följande tabell:

Antal individer plus 80 (uppgift 2020-04-15)	456
Antal individer plus 80 på säbo	80
Andel av plus 80 på säbo	17,5%
Antal individer 61-80	1761
Antal individer 61-80 på säbo	25
Andel av 61-80 på säbo	1,4%

Gruppens 65-79 år behov borde vara lättast att påverka. Vi kan jämföra oss med andra kommuner hur många som bor på särskilt boende.

**Brukare 65-79 år i särskilt boende äldre, antal**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bjurholm	15	15	9	4					
Dorotea	8	11	8	8	10	9	6	7	6
Lycksele	32	36	44			42	36	39	33
Malå	16	12	12	4				10	8
Nordmaling	30	20	23	27	19	20	19	16	10
Norsjö	16	16	22	18	12	14	11	13	12
Robertsfors	22	18	11	9	10	16	23	25	22
Skellefteå	186	193	198	177	174	178	185	195	197
Storuman	15	16	20	20	18	13	8	9	14
Umeå	223	205	205	228	216	222	236	244	244
Vilhelmina	26	26	30	22	19	24	22	25	26
Vindeln	24	27	26			19	14	13	9
Vännäs	35	25	20				13	12	11
Åsele	11	11	10						16

Även om siffrorna i tabellen spretar åt olika håll så framgår det att Vilhelmina har fler boende från åldersgruppen 65-79 än jämförbara kommuner.

**Brukarna**

En annan faktor som påverkar behovet av särskilda boendeplatser är hur länge brukarna bor där. Följande tabell visar medianvårdtid som brukarna bor på särskilt boende och jämförelse mellan länets kommuner:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bjurholm	780	562	852	1145	1436	730	957
Dorotea	603	644	494	543	861	1181	1517
Lycksele	751	578	1127	1241	722	762	1210
Malå	1087	1008	707	1443	1679	1464	854
Nordmaling	865	1018	424	822	980	527	917
Norsjö	945	665	528	690	388	895	619
Robertsfors	703	772	471	782	885	1196	799
Skellefteå	571	644	744	657	809	759	840
Sorsele	678	490	602	788	709	954	778
Storuman	554	407	1862	670	727	917	845
Umeå	813	698	765	662	768	688	656
<b>Vilhelmina</b>	<b>779</b>	<b>882</b>	<b>527</b>	<b>955</b>	<b>1043</b>	<b>798</b>	<b>1215</b>
Vindeln	655	440	407	603	1190	1018	723
Vännäs	762	433	727	609	741	976	943
Åsele	1196	1039	948	1008	953	819	1112

En påverkan på vårdtiden är när brukarna flyttar in på särskilt boende. För att kunna fördröja det förloppet kan ännu mer hemtjänst hjälpa. Följande tabell visar hur mycket hemtjänst brukaren hade månaden innan inflyttning på särskilt boende och en jämförelse mellan kommunerna.

#### Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar månaden före inflytt

	2015	2016	2017	2018
Bjurholm	34	46	30	43
Dorotea	92	61	50	76
Lycksele	58	62	67	74
Nordmaling	60	45	39	-
Norsjö	104	102	73	84
Robertsfors	29	27	27	34
Skellefteå	101	70	51	66
Storuman	67	-	48	36
Umeå	64	68	81	70
<b>Vilhelmina</b>	<b>73</b>	<b>33</b>	<b>71</b>	<b>75</b>
Vindeln	56	67	57	55
Vännäs	-	64	63	65

Av tabellen framgår att Vilhelmina redan har många hemtjänsttimmar för brukarna före inflytt till särskilt boende. Frågan är om dessa timmar går att öka?

#### Välfärdsteknik inom social omsorg

SKR har denna formulering: *”Välfärdsteknik möjliggör ökad trygghet, service och delaktighet för individen i hemmet. Det ger större frihet och självständighet. Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer och andra med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma, känna sig trygga och delaktiga i samhället och även nå en bättre hälsa. Välfärdsteknik inkluderar bland annat digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, sensorer i hemmet, ett mobilt arbetssätt samt övriga e-tjänster som ger ett mervärde för den enskilde individen.”*

Ett sätt för oss att nå framgång när vi minskar på boendeplatser är att möjliggöra för våra äldre att kunna bo hemma längre med hjälp av välfärdsteknik utan att hemtjänstinsatserna behöver ökas. Men i vissa fall måste även hemtjänst- och hemsjukvårdsinsatser öka.

## Service- och trygghetsboende

Vilhelmina har idag på Sagagården ett serviceboende med 10 lägenheter och på Solskensgården ett trygghetsboende med 16 lägenheter. En utökning med 8-10 lägenheter för trygghetsboende på Saxnäsgården är ett nödvändigt tillskott för att klara vår målsättning med färre särskilda boenden.

## Jämförelser med andra länskommuner

### Invånare totalt i kommunen

	2017	2018	2019	Antal äldreboenden
Dorotea	2 646	2 568	2 551	60
Lycksele	12 257	12 228	12 245	144
Nordmaling	7 103	7 118	7 143	104
Robertsfors	6 784	6 762	6 747	102
Storuman	5 902	5 912	5 852	122
Vilhelmina	6 787	6 752	6 668	103
Vindeln	5 412	5 436	5 423	105
Vännäs	8 776	8 785	8 872	88
Åsele	2 809	2 819	2 794	80

### Antal invånare 65-79 år

### Antal invånare 80 plus

65-79	2017	2018	2019	80 +	2017	2018	2019
Dorotea	550	544	544	Dorotea	258	260	258
Lycksele	2195	2166	2149	Lycksele	832	829	848
Nordmaling	1423	1441	1439	Nordmaling	501	497	528
Robertsfors	1284	1296	1328	Robertsfors	426	446	443
Storuman	1208	1197	1217	Storuman	468	484	486
Vilhelmina	1247	1301	1283	Vilhelmina	455	460	475
Vindeln	1095	1090	1085	Vindeln	419	426	424
Vännäs	1355	1367	1372	Vännäs	509	509	533
Åsele	603	610	620	Åsele	265	250	243



## Ekonomi

Det ekonomiska utfallet av att förändra Saxnäs gårdens boende från särskilt boende till serviceboende är främst en minskning av kostnader för vårdpersonal, mat och sjuksköterska.

## Personal

Den stora skillnaden mellan särskilt boende och service boende är behovet av personal. Särskilt boende har personal för att kunna hålla omsorg och tillsyn dygnet runt. På service boende har man hemtjänstinsatser och det är individuellt hur mycket insatser man blivit beviljad. När behovet av insatser blir för stort, det vill säga kostnaden för att utföra de blir större än kostnaden för särskilt boende, så ska insatsen avslås och istället särskilt boende beviljas.

Saxnäs och Dikanäs är ganska likvärdiga vad gäller hemtjänstinsatser. I dagsläget har 26 personer i Dikanäs hemtjänst varav 10 bor på Sagagården. I Saxnäs har 16 personer hemtjänst. Läger vi då på 8-10 personer i ett serviceboende så får vi c:a 25 st hemtjänsttagare. Därför kan man anta att personalbehovet i Saxnäs kan bli ganska lika med vad Dikanäs har idag. Emellertid så har Saxnäs en större befolkning, 140 personer över 71 år jämfört med 83 i Dikanäs. Det kanske innebär att hemtjänstbehovet kommer öka i Saxnäs och därför kan vi inte räkna med samma personalkostnad som i Dikanäs. Förmodligen blir den högre på några års sikt.

### Personalkostnader år 2020 (avrundat) m.m.

	Saxnäs med Saxnäs gård	Dikanäs med Sagagården
Personalkostnad	7 750 000 kr	4 895 000 kr
Årsarbete	12,58	7,92
Kostnad heltid	616 000	618 000
Hemtjänsttagare	16	26
Boende idag	11	varav 10 boende
Befolkning		
ålder +51	358	226
ålder +71	140	83

## Lokaler

Socialförvaltningen betalar för 2020 cirka 235 000 kr per kvartal eller per år 941 000 kr plus elförbrukning cirka 180 000 kr per år,

sammanlagt 1 130 000 kr. Den hyra vi tar in av brukarna ska för år 2020 uppgå till 648 000 kr. Vi gör så att säga ett underskott på lokalerna med 482 000 kr per år men där 235 000 kr motsvaras av våra egna personalutrymmen. För att få en bättre täckning av hyreskostnaderna bör en lägenhet på trygghetsboendet kosta 5500 kr så att kostnaden för el också täcks samt att personalutrymmen bantas med en lägenhet motsvarande 60 000 kr/år.

### **Mat**

Särskilda boendet på Saxnäsgården får både lunch och middag levererad från hotelldelens kök. Maten levereras varm till boendets gemensamma matsal. Dock kan vi anse att priset är i högsta laget om vi jämför med vårt pris på tätorten. Vi betalar till hotellet 114 kr/portion och genom vårt matabonnemang på 3690 kr per månad tar vi betalt av brukarna. Vårt matabonnemang är beräknat på den kostnad vi har på tätorten då maten levereras från köket på Åsbacka. Där är priset 58 kr per lunch och något billigare för middag. Vi kan anta att vi får lov att höja detta pris med några kronor för 2021. Utöver det så anser vi att 114 kr per portion är ett överpris då man som lunchgäst på hotellet betalar 95 kr.

När boendet blir trygghetsboende så kan matförsörjningen till de boende ske på tre sätt: genom biståndsbeslut ha matdistribution med färdig matlåda, genom beslut lagar hemtjänsten maten i hemmet eller den boende ombesörjer själv sin mathållning. Vår idé i denna skrivning är att fortsättningsvis ta lunch från hotellet men till ett lägre pris, i princip samma som lunchpriset i restaurangen. Frukost- och middagsmaten får de boende själva hantera tillsammans med hemtjänsten. De som bor på trygghetsboendet har ju normalt bättre egen förmåga än den som bor på ett särskilt boende.

### **Sjuksköterska**

Socialförvaltningen köper idag denna tjänst från distriktssköterskemottagningen till en kostnad av 36 600 kr/månad = 439 200 kr/år. Kravet på att hålla sjuksköterska försvinner om vi förändrar särskilt boende till trygghetsboende men däremot kan ett flertal av de boende bli inskrivna i hemsjukvården. Vårt avtal med regionen om köp av sjuksköterska ska omförhandlas men det är osäkert om vi kan nå en besparing. Det kan vara så att vår delfinansiering av distriktssköterskan möjliggör för regionen att hålla distriktssköterske-

mottagning i både Saxnäs och Dikanäs. Med detta till grund vill vi inte söka någon egen lösning innan vi vet regionens ståndpunkt.

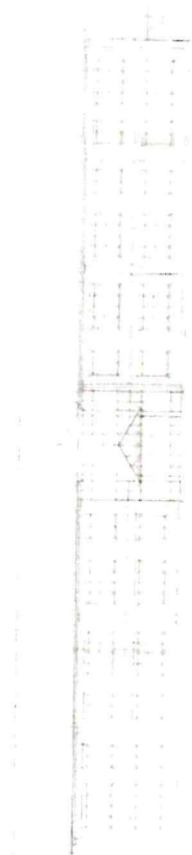
#### Kalkyl vid särskilt boende eller trygghetsboende i Saxnäs

		Säbo		Tryggbo
<b>Personal</b>	Tjänster 12,58	<b>7 750 000</b>	Tjänster 9,00	<b>5 550 000</b>
<b>Hyror, el</b>				
Kostnad		1 130 000		1 070 000
Intäkter	hyra 4912	648 000	hyra 5500	726 000
Differens		<b>482 000</b>		<b>344 000</b>
Varav pers. utrymmen 4 lgh		235 000	3 lgh	175 000
<b>Mat</b>				
Kostnad	114 kr portion	932 000	95 kr portion	353 400
Intäkt	3 690/mån	522 000	60 kr portion	216 000
Differens		<b>410 000</b>		<b>137 400</b>
<b>Totalt</b>		<b>8 642 000</b>		<b>6 031 400</b>

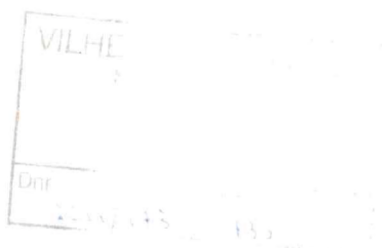
Besparingspotentialen är drygt 2,6 miljoner om vi förändrar boendet i Saxnäs. Men det är när det fullt ut fungerar som trygghetsboende och vi måste räkna med att omvandlingen tar flera år.

Stefan Strindholm  
Verksamhetsutvecklare

Gunilla Westergren  
Förvaltningschef



# Ombyggnation del av Saxnäsgårdens Servicehem till hyreslägenheter



HYRESLÄGENHETER, SAXNÄS / SKISS / VIKTORIA KARLSSON BITR ARKITEKT / 20200428

Behovliga personalytor  
och tvätttrum flyttas till plan 2.  
Tillskapar nytt dagrum i  
anslutning till matsal med  
fönster i fasad och utsikt.



Behovligt dagrum flyttas.  
Tillskapar trapphus till  
plan 2 samt ny entre  
till äldreboende.

Bra med plats för barnvagnar,  
rullatorer, sittplatser etc.

Plan 1  
Bottenplan



- Personalytor
- Omkl.
- Z-sköp för 12 platser
- Duschmöjligheter i WC
- Tvätt
- Personalrum
- Samningsplats för personalmoten etc
- Kontor
- Möjlighet att skärma av till två kontor

Förrådsytor för lägenheter i korridor  
 Tvättstuga för lägenheter

3 ROK  
 2st å 75 kvm

2 ROK  
 4st å 62 kvm

1 ROK  
 2st å 45 kvm



HYRESLÄGENHETER, SAXNÄS / SKISS / VIKTORIA KARLSSON BITR ARKITEKT / 20200428

Personalkö för bil och cykelstall  
lokal för föreningsbutik

Förordningar för lägenheter i korridor  
Tvättstuga för lägenheter  
Tvätt (sjöbåbands) blir tvättstuga  
för lägenheter.

1 ROK  
311 x 45 km

2 ROK  
62 km

3 ROK  
311 x 45 km



PLAN 2  
(Framtid)

Förordningar för lägenheter i korridor  
Tvättstuga för lägenheter  
Tvätt (sjöbåbands) blir tvättstuga  
för lägenheter.

1 ROK  
311 x 75 km

2 ROK  
411 x 62 km



PLAN 2  
(Framtid)

Förordningar för lägenheter i korridor  
Tvättstuga för lägenheter  
Tvätt (sjöbåbands) blir tvättstuga  
för lägenheter.  
Förord (sjöbåbands) blir förord  
för lägenheter.

1 ROK  
211 x 45 km

2 ROK  
511 x 62 km

3 ROK  
211 x 75 km



PLAN 2  
(Framtid)



HYRESLÄGENHETER, SAXNÄS / SKISS / VIKTORIA KARLSSON BITR ARKITEKT / 20200428



**AKADEMI  
NORR**

**Datum**

2020-06-05

**Kommunfullmäktige i**

Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Malå,  
Norsjö, Storuman, Lycksele, Vilhelmina,  
Åsele, Dorotea, Strömsund, Sollefteå och  
Kramfors kommuner

**Beslut om ansvarsfrihet år 2019 för direktionen i Partnerskap  
Inland – Akademi Norr**

Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr avseende år 2019 fastställdes av direktionen 2020-02-28.


Eftersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion så skall frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns fullmäktige.

Av upprättad revisionsberättelse framgår att revisorerna föreslår att direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet, samt att kommunförbundets årsredovisning för 2019 godkänns.

Protokollsutdrag sänds till:

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr, 923 81 Storuman  
eller [gudrun.viklund@akademinorr.se](mailto:guvdrun.viklund@akademinorr.se)

Vänligen

  
Gudrun Susann Viklund  
Projektadministratör

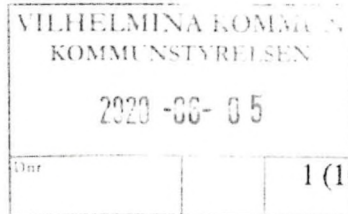
Bilagor:

Årsredovisning för Partnerskap Inland – Akademi Norr 2019

Revisionsberättelse för år 2019

Protokoll från direktionsmöte 2020-02-28





**PARTNERSKAP INLAND-  
AKADEMI NORR**

**PROTOKOLL**

Direktionen

2020-02-28

Plats och tid

Zoom 2020-02-28, kl 13.00-14.30

Beslutande

Britta Flinkfeldt	ordförande	§ 1-11	Arjeplog
Britt-Inger Hedman	ersättare	§ 1-11	Arvidsjaur
Arne Hellsten	ersättare	§ 1-11	Malå
Magnus Eriksson		§ 1-11	Norsjö
Roland Sjögren		§ 1-11	Lycksele
Tomas Mörtzell		§ 1-11	Storumans
Jim Danielsson	ersättare	§ 1-11	Åsele
Susanne Hansson		§ 1-11	Strömsund
Johan Andersson		§ 1-11	Sollefteå

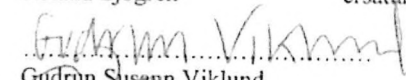
Övriga

Martin Bergvall	verksamhetschef	§ 1-11	Akademi Norr
Gudrun Susann Viklund	sekreterare	§ 1-11	Akademi Norr
Peter Andersson	kommunchef	§ 1-11	Arjeplog
Ulf Starefeldt	kommunchef	§ 1-11	Arvidsjaur
Eleonore Hedman	kommunchef	§ 1-11	Norsjö

Utses att justera

Tomas Mörtzell  
Roland Sjögren ersättare

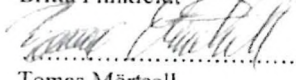
Underskrift Sekreterare

  
Gudrun Susann Viklund

Ordförande

  
Britta Flinkfeldt

Justerande

  
Tomas Mörtzell

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Organ

Direktionen för Akademi Norr

Sammanträdesdatum

2020-02-28

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-16

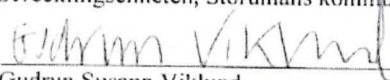
Datum då anslaget tas ned

2020-04-07

Förvaringsplats för protokollet

Utvecklingsenheten, Storumans kommunkontor

Underskrift

  
Gudrun Susann Viklund

Utdragsbestyrkande

PARTNERSKAP INLAND-  
AKADEMI NORR

## PROTOKOLL

5 (10)

Direktionen

2020-02-28

AN § 6

AN/2020:1

Årsredovisning 2019

Årsredovisningen ska enligt lagen om kommunal redovisning innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och sammanställd redovisning. Den ska upprättas av direktionen för kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr.

Kommunalförbundets resultat för 2019 är negativt med 227 236 kronor. Det har uppstått främst på grund av att kommunalförbundet inte haft något större projekt under året som kunnat bära en del av lönekostnaderna.

Med ett negativt resultat på 227 236 kronor når förbundet inte den budgeterade ekonomiska målsättningen med ett resultat på minst +-0 kronor. Resultatet bedöms ändå vara förenligt med god ekonomisk hushållning med hänvisning till direktionens tidigare beslut att eget kapital på 2 500 000 kronor är tillräckligt i kommunalförbundet. Det egna kapitalet uppgår till 3 931 172 kronor per 2019-12-31.

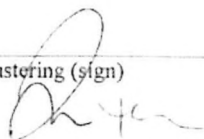
Kommunalförbundet åberopar en stark finansiell ställning som synnerligt skäl att inte återställa det negativa balanskravresultatet på 227 236 kronor med hänvisning till direktionens tidigare beslut att eget kapital på 2 500 000 kronor är tillräckligt.

**Direktionen beslutar**

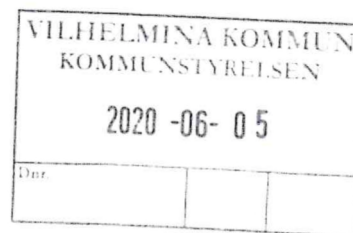
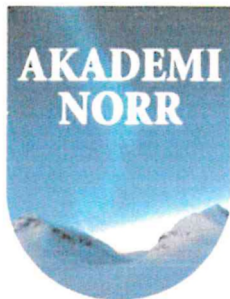
att fastställa det upprättade förslaget till årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr och överlämna den till revisionen för granskning och därefter till kommunfullmäktige i medlemskommunerna för att pröva frågan om ansvarsfrihet.

-----

Justering (sign)

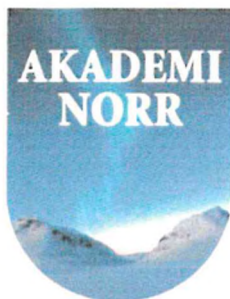


Expediering



# KOMMUNALFÖRBUNDET PARTNERSKAP INLAND – AKADEMI NORR

## ÅRSREDOVISNING 2019



KOMMUNALFÖRBUNDETS DIREKTION OCH LEDNING .....	2
VERKSAMHETSPLAN FÖR PARTNERSKAP INLAND AKADEMI NORR 2019 .....	2
MÅL .....	2
DELMÅL .....	2
HORISONTELLA MÅL .....	2
EKONOMISKA MÅL .....	3
VERKSAMHET 2019 .....	3
VERKSAMHET OCH AKTIVITETER 2019 .....	4
FÖRVANTAD UTVECKLING .....	5
PÅGÅENDE PROJEKT .....	6
KOMMUNALFÖRBUNDETS FÖRVALTNING OCH MÅLUPPFYLLELSE .....	7
FÖRVALTNING .....	7
MÅLUPPFYLLELSE .....	7
FRAMTIDA VERKSAMHET OCH MÅL .....	7
EKONOMISKA MÅL .....	8
<i>Balanskravsutredning</i> .....	8
<i>Finansiell analys</i> .....	8
<i>Personal</i> .....	9
REDOVISNINGSPRINCIPER .....	9
KOMMUNALFÖRBUNDETS BUDGETUPPFÖLJNING 2019 EXKLUSIVE PROJEKT .....	10
FINANSIELLA NYCKELTAL .....	11
RESULTATRÄKNING .....	12
BALANSRÄKNING .....	12
KASSAFLÖDESANALYS .....	13
NOTER RESULTATRÄKNING .....	14
NOTER BALANSRÄKNING .....	15

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr  
Årsredovisning 2019

---

## Förvaltningsberättelse för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

Perioden 2019-01-01 – 2019-12-31.

### Kommunalförbundets direktion och ledning

Direktionen består av kommunstyrelsens ordförande, i något fall kommunstyrelsens vice ordförande, i de 13 ingående medlemskommunerna.

I presidiet ingår:

Ordförande: Britta Flinkfeldt, Arjeplog

Förste vice ordförande: Tomas Mörtsell, Storuman

Andre vice ordförande: Susanne Hansson, Strömsund

Verksamhetschef: Christer Lindblom till och med 25 juli. Janne Ask Consulting AB innehade ledningsuppdraget under september-december.

Verksamheten inom Akademi Norr har under året bedrivits enligt de planer som fastställts och genom de projekt som förbundet är engagerade i.

### Verksamhetsplan för Partnerskap Inland Akademi Norr 2019

#### *Mål*

Vår region ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och tillväxt.

#### *Delmål*

Vi har god tillgång till eftergymnasial utbildning i medlemskommunerna

Vi kan erbjuda kostnadseffektiv kompetensutveckling till såväl offentlig som privat sektor

Akademi Norr och lärcentrum är en naturlig samverkanspart i frågor som rör kompetensutveckling

Vi skapar goda underlag för strategiska beslut

I samtliga medlemskommuner finns välfungerande lärcentrum och bra teknik för kompetensutveckling är tillgänglig för alla

#### *Horisontella mål*

Målsättningen är att ingen individ ska diskrimineras utifrån härkomst, religion, kön, ålder, sexualitet, politisk tillhörighet eller socioekonomisk bakgrund.

## Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr Årsredovisning 2019

---

### **Ekonomiska mål**

Bedriva förbundets verksamhet inom ramen för fastställd budget.  
Inte uppta långfristiga lån för förbundets verksamhet.  
Tillgodose direktionens möjligheter att styra och leda verksamheten mot förbundets syfte och mål.

### **Verksamhet 2019**

Att tillsammans med lärcentrum göra högre utbildning tillgänglig i medlemskommunerna och samtidigt verka för en ökad motivation bland innevånarna för att utbilda sig.  
Bibehålla och utveckla kontakterna med universitet och utbildningssamordnare för att få till stånd ett ökat antal utbildningar som är tillgängliga för boende i våra medlemskommuner utan att de behöver flytta till campusorter. Marknadsföra och kommunicera de universitets- och yrkeshögskoleutbildningar som efterfrågas av arbetsgivare i medlemskommunerna.

Vi ska tillsammans med lärcentrum och i samverkan med kommunernas näringslivsfunktioner utveckla vår förmåga att identifiera kompetensutvecklingsbehov och erbjuda kompetensutveckling till yrkesverksamma i både offentlig och privat sektor.

Underhålla och förstärka funktionella nätverk inom Akademi Norr som t.ex. nätverk för lärcentrum, kommun- och näringslivschefer. Det är också viktigt att aktivt verka för att utveckla nya nätverk och samarbeten med andra aktörer som kan bidra till kommunalförbundets måluppfyllelse.

Vi ska arbeta med påverkan av beslutsfattare nationellt, regionalt och lokalt i frågor som rör kompetensutveckling. Samt marknadsföra det arbete som görs.

Vi ska sammanställa och analysera statistik om arbetsmarknadsläget och bevaka utvecklingstrender både inom teknikutveckling och kompetensutvecklingsområdet.  
Arbeta fram och ansöka om nya projekt utifrån medlemskommunernas behov som överensstämmer med kommunalförbundets uppsatta mål.  
Genomföra beslutade projekt.

Vi ska tillsammans med lärcentrum arbeta för att förbättra förutsättningarna för kompetensutveckling i medlemskommunerna.  
Kvalitetssäkra lärcentrum i förhållande till vad som krävs för att kunna genomföra tentamina enligt lärosätens direktiv.

Påverka och stödja tekniker som bidrar till bättre förutsättningar för kompetensutveckling.

Administrera kommunalförbundets verksamhet, genomföra direktionsmöten regelbundet.  
Informera kommunerna om hur arbetet fortskrider genom besök i medlemskommunernas kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelse.

## Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr Årsredovisning 2019

---

### Verksamhet och aktiviteter 2019

Utvecklingsarbetet med högre utbildning är en del av kommunalförbundets reguljära verksamhet och alla kommunalförbundets medlemskommuner har en etablerad stödstruktur i form av ett lärcentrum. Utbildningsnivån för befolkningen i våra kommuner ligger under genomsnittet i Sverige. Många arbetsgivare (inte minst kommunerna själva) har svårt att rekrytera högre utbildad arbetskraft. Vi ser ett fortsatt behov av att utveckla infrastrukturen för akademisk utbildning samt att utbildningarna i sig behöver ha en större flexibilitet i upplägg och form som gör att de kan anpassas efter den lokala arbetsmarknadens specifika behov och förutsättningar.

Samarbetet med socionomprogrammet vid Umeå universitet är ett sådant exempel. Från 2018 öppnades möjligheten att söka socionomprogrammet som distansutbildning. Det gör det möjligt att läsa hela utbildningen på valfri ort med ett fåtal campusförlagda träffar per kurs. Förutom detta så bygger modellen på att det finns ett närmare samarbete mellan universitetet, arbetsgivare och studenterna. Konkret kan det till exempel innebära att arbetsgivare tillhandahåller praktikplatser, examensjobb, handledare och mentorer. En del utbildningsmoment kan också komma att genomföras och förläggas hos någon arbetsgivare. Intag har gjorts både på vår- och hösttermin 2019, sammanlagt är det sju studenter från Akademi Norr kommunerna som går på socionomutbildningen.

Under våren 2019 har Akademi Norr arrangerat sex informationstillfällen om utbildningar inför ansökningar till högskolan. Informationerna har handlat om universitetsstudier till socionom, lärare, sjuksköterska och SYV, samt YH-utbildningar till psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare/stödpedagog, socialadministratör, specialiserad undersköterska i demensvård, stödpedagog, tandsköterska, vindkraftstekniker och processtekniker krossning/asfalt/betong. Informationerna ägde rum på kvällstid och lärcentrum bjöd in presumtiva studenter i respektive kommun.

Kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Lycksele, Storuman, Vilhelmina, Åsele och Dorotea som ingår i Akademi Norr har tillsammans med Skellefteå kommun sökt statsbidragspengar för lärcentrum. Den 11 april fick vi beslutet att vi beviljats 3,9 miljoner kronor. Dessa pengar ska bland annat användas till inventarier, lokaler och teknisk utrustning. Fysiska möten om statsbidraget har hållits i Åsele i juni och Lycksele i augusti. Akademi Norr har administrerat pengarna i projektet och samtliga kommuner har jobbat hårt för att hinna med att använda bidraget under året. Bland annat gjordes en studieresa till Ronneby och deras projekt BIU-online som handlar om studiehandledning online.

Meadlearn har i samarbete med Akademi Norr jobbat fram och sökt två högskoleutbildningar, en med inriktning Hemsjukvård och en med inriktning Multisjuka äldre. Utbildningarna ska byggas med en huvudort och satellitorter så att samlingar i huvudsak sker inom rimliga avstånd för de studerande. Ansökan lämnades in i juni och om de beviljas (beslut tas i januari 2020) ska utbildningarna starta hösten 2020.

Under året har Akademi Norr upphandlat och arrangerat tre uppdragsutbildningar, Ekonomi för icke ekonomer, Att vara kommunal väghållare och Presidieutbildning för ny- och omvalda.

Nio nätverksmöten har genomförts med lärcentrum i medlemskommunerna, sju via videolänk och två fysiska möten. Fyra sammanträden med direktionen för Akademi Norr har hållits och ett par möten med direktionens arbetsutskott.

## Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr Årsredovisning 2019

---

Verksamhetschef har under våren deltagit i två dialogmöten med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Lapplands kommunalförbund och lärcentrum samt Skellefteå kommun. Han har även deltagit på två studiebesök till Mittuniversitetet i Sundsvall och Östersund. Verksamhetschef deltog den 5-6 februari i Gävle där strateger samlades för att diskutera Lärcentras roll och möjlighet i det grundläggande regionala kompetensförsörjningsarbetet. Arrangör var Tillväxtverket i samarbete med Lärcentra – vuxenutbildningen i Gävleborg. 21-22 februari var det ett projektmöte För projektet Rural ICT Testbed - #fulltäckning i Vännäs. 15 maj deltog verksamhetschef på en konferens med Nätverket för digital kvalitetssäkring av kompetens (NDQ). Under våren besökte verksamhetschef kommunstyrelserna i medlemskommunerna och informerade om kommunalförbundets verksamhet. Den 25 juli avled verksamhetschef, Christer Lindblom, hastigt i sviterna av cancer.

När semestern var slut och vi började arbeta med höstens olika uppdrag så blev ansvariga på lärcentrum in och tog ett större ansvar för verksamheten tillsammans med administratör. Bland annat så deltog Akademi Norr på Umeå universitets AIM-day 22 oktober. AIM-day är en dag när man får tillfälle att tala med forskare och professorer om frågor man skickat in i förväg. Akademi Norr hade skickat in två frågor.

1. Vilken påverkan har medborgarnas utbildningsnivå på samhällsutvecklingen i kommunerna?
2. Vad behöver ändras för att lärosätets effekt på utbildningsnivå ska nå hela landet?

Ett dialogmöte med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Lapplands kommunalförbund och lärcentrum samt Skellefteå kommun genomfördes 3 oktober.

SLU Uppsala och Högskolan Gävle tillsammans med Centrum för flexibelt lärande i Söderhamn hörde av sig till oss i september. De planerade för att gå in med en ansökan till UHR (universitets- och högskolerådet) om medel för att utveckla kvalitet och genomströmning i distansutbildningen. De ville gärna göra detta tillsammans med oss som företrädare för lärcentra i inlandskommunerna. Lärcentrum nappade på erbjudandet och var med i skrivningen av projektansökan. Den 18 november beviljades projektet.

Under hösten anlätades Janne Ask Consulting AB för att analysera kommunalförbundets verksamhet utifrån behov som medlemskommunerna har samt komma med förslag på vilken organisation som behövs för att tillgodose dessa behov. Utredningen presenterades för direktionen under novembermötet. Direktionen tog god tid på sig att diskutera kommunalförbundets framtid. Bland annat genomfördes en mindre workshop om politikerns och verksamhetschefens framtida uppdrag. Direktionen beslutade att fortsätta driva kommunalförbundet under tre år med årlig utvärdering. Beslutet fattades i enighet.

Konsult Janne Ask hade också ett ledningsansvar under hösten för själva verksamheten.

Rekrytering av ny verksamhetschef under hösten ledde till att Martin Bergvall, som tidigare jobbat hos kommunalförbundet som projektledare, blir ny verksamhetschef från och med 6 januari 2020.

### ***Förväntad utveckling***

I den antagna strategin för Akademi Norr lyfts de sedan tidigare viktiga arbetsområdena, att möjliggöra högre utbildning i Akademi Norr området och att vara en sammanhållande funktion för lärcentrum i medlemskommunerna, som fortsatt viktiga arbetsområden. Med utgångspunkt i de



## Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr Årsredovisning 2019

---

kompetensbehov som finns i medlemskommunerna fokuserar strategin även annan eftergymnasial utbildning, t.ex. yrkeshögskola.

Förväntat är att Akademi Norr fokuserar på arbetet med att möjliggöra högre utbildning i Akademi Norr området samt att vara en sammanhållande funktion för lärcentrum i medlemskommunerna men också att Akademi Norr tar ett större ansvar för att yrkeshögskoleutbildningar erbjuds bland medlemskommunerna och genomför uppdragsutbildningar enligt efterfrågan.

Kommunalförbundet förväntas stärka sin kommunikation med medlemskommunernas HR-avdelningar, näringslivsfunktion samt förvaltningschefer (motsvarande) för att identifiera kommunernas behov av insatser.

### **Pågående projekt**

#### **Vindkraft-Generator för tillväxt**

Tillsammans med Energimyndigheten driver Sollefteå kommun ett projekt för att öka den regionala nyttan av såväl genomförda som planerade vindkraftsinvesteringar i Norrlands inland. Projektet startade 2017-07-01 och har fått ett nytt slutdatum 2020-03-31. Projektet pågår i nära samverkan med bland andra berörda kommuner i regionen och olika branschföretag. Akademi Norr deltar som projektpart och ingår i ledningsgruppen.

#### **Fulltäckning**

Projektet ägs av Luleå tekniska universitet och pågår från 2018-05-03 till 2020-10-30.

Projektet ska lösa tre utmaningar:

- 1) innanförskap: även glesbygden ska ha 100 Mbit/s, vilket vi kan åstadkomma till låg kostnad med rätt teknik;
- 2) säkerhet: bofasta och turister ska ha mobiltäckning överallt;
- 3) värdeökning: turism, jord- och skogsbruk, kraft, gruvor och andra näringar ska inte hämmas av brist på kommunikation.

Akademi Norr deltar som projektpart med tilldelade projektmedel för den tid som läggs ner i projektet, samt ingår i ledningsgruppen.

#### **Integration i norr**

Syftet med projektet är att i tre glesbygdskommuner beskriva och analysera nyanländas behov av stöd för att (1) genomföra Komvux- eller SFI-studier för att påbörja kompletterande utbildning, fokus på universitetsstudier, (2) genomföra universitetsstudier, (3) upprätta nätverk, för att etablera sig på den lokala arbetsmarknaden. Akademi Norr deltar som projektpart och på tre lärcentrum bland medlemskommunerna kommer observationer och intervjuer att genomföras. Projektmedel tilldelas Akademi Norr och de lärcentrum som deltar för tid som läggs ner i projektet. Projektet pågår under åren 2018, 2019 och 2020.

#### **YH-Nord**

Yh-Nord är ett länsöverskridande projekt för yrkeshögskolan. Projektet bedrivs i samverkan mellan Region Norrbotten och Region Västerbotten. Fokus i projektet ligger på att skapa en starkare koppling mellan utbildning och arbetsmarknad så att en effektiv och väl fungerande kompetensförsörjning möjliggörs. Akademi Norr deltar som projektpart och ingår i ledningsgruppen. Projektet avslutades 2019-04-01.

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr  
Årsredovisning 2019

---

## Kommunalförbundets förvaltning och måluppfyllelse

### **Förvaltning**

Regelbundna möten har under perioden genomförts med direktionen, kommunchefen och lärcentrum i syfte att diskutera och besluta om inriktning och löpande verksamhet för kommunalförbundet. Direktionens arbetsutskott har också sammanträtt vid några tillfällen.

Kommunalförbundet har inte gjort några investeringar under perioden.

Inga långfristiga lån har upptagits.

### **Måluppfyllelse**

Arbetet under perioden har omfattat mål, delmål, horisontella mål och ekonomiska mål.

Direktionen anser att både den löpande verksamheten med fokus på eftergymnasial utbildning och den projektverksamhet som förbundet beskriver väl svarar mot förbundets syfte och de målsättningar som är uppsatta för verksamhetsåret genom:

- Att arbetet med att göra högre utbildning möjlig i medlemskommunerna fortsätter och utvecklas
- Att dialog med yrkeshögskolor har påbörjats liksom arbetet med att möjliggöra fler yrkeshögskoleutbildningar för invånarna i medlemskommunerna.
- Att projektet *Stärkt attraktiv mottagning* har genomförts enligt plan.

Direktionen anser att måluppfyllelsen är god utifrån satta mål och de resurser som är avsatta för den löpande verksamheten.

### **Framtida verksamhet och mål**

Akademi Norrs verksamhet har förändrats ur flera aspekter sedan starten år 2000. Målen för verksamheten har dock inte riktigt hängt med i den förändringen. Under 2016 påbörjades ett arbete med att förtydliga och i någon mån förändra målen för verksamheten. 2019 genomfördes en analys av kommunalförbundets verksamhet utifrån de behov som medlemskommunerna har samt förslag på hur Akademi Norr som organisation kan tillgodose dessa behov. Rapporten konstaterade att Akademi Norrs mål bör vara att höja andelen invånare med eftergymnasial utbildning.

Det ska finnas ett tydligt fokus på att tillsammans med lärosäten arbeta med att hitta nya sätt att med hög kvalitet genomföra högre utbildning. Sätt som möjliggör deltagande oberoende av bostadsort.

Akademi Norr ska tillsammans med lärcentra hitta former och arbetssätt för att entusiasmera, motivera, attrahera och stimulera invånare till högre utbildning.

Rekrytering av arbetskraft sker till övervägande del lokalt, vilket understryker vikten av balans mellan utbud och efterfrågan när det gäller den lokala arbetskraften. En ökad rörlighet är önskvärd, men även genomförda kompetensutvecklingsinsatser blir viktiga för att skapa en balans mellan det utbud och den efterfrågan som kommer att finnas. Att kompetensutveckla redan anställd personal blir också en viktig faktor för att tillgodose kompetensbehoven i företag och andra organisationer.

Lärcentra skall vara en tydlig nod tillsammans med Akademi Norr att tillgodose lokalt och regionalt behov av kompetenshöjande insatser.

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr  
Årsredovisning 2019

### **Ekonomiska mål**

Årets underskott på 227 236 kr har uppstått främst på grund av att kommunalförbundet inte haft något större projekt under året som kunnat bära en del av lönekostnaderna.

Med ett negativt resultat på 227 236 kronor når förbundet inte den budgeterade ekonomiska målsättningen med ett resultat på minst +-0 kronor. Resultatet bedöms ändå vara förenligt med god ekonomisk hushållning med hänvisning till direktionens tidigare beslut att eget kapital på 2 500 000 kronor är tillräckligt i kommunalförbundet. Det egna kapitalet uppgår till 3 931 172 kronor per 2019-12-31.

Kommunalförbundet åberopar en stark finansiell ställning som synnerligt skäl att inte återställa det negativa balanskravsresultatet på 227 236 kronor med hänvisning till direktionens tidigare beslut att eget kapital på 2 500 000 kronor är tillräckligt.

#### Balanskravsutredning

<b>Årets resultat enligt resultaträkningen</b>	-227 236 kr
reducering av samtliga realisationsvinster (-)	0
justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet (+)	0
justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet (+)	0
orealiserade förluster i värdepapper (+)	0
justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper (-)	0
<b>Årets resultat efter balanskravsjustering</b>	-227 236 kr
reservering av medel till resultatutjämningsreserv (-)	0
användning av medel från resultatutjämningsreserv (+)	0
<b>Balanskravsresultat</b>	-227 236 kr

#### Finansiell analys

Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr bildades år 2000. Det innebär att inga pensionsåtaganden som avser tiden före 1998 finns.

Inga större investeringar är planerade. För större investeringar krävs också medlemskommunernas godkännande (Förbundsordningen §6).

Storleken på det egna kapitalet fastställdes på direktion mötet 2017-11-23 till lägst 2,5 Mkr. Att det finns en buffert för kostnader i samband med en avveckling av kommunalförbundet är det främsta skälet till den fastställda lägsta storleken på det egna kapitalet. Det egna kapitalet uppgår i årsbokslutet 2019 till 3 723 165 kr.

Direktionen anser att både den löpande verksamheten med fokus på eftergymnasial utbildning och den projektverksamhet som förbundet beskriver väl svarar mot förbundets syfte och de målsättningar som är uppsatta för verksamhetsåret.

## Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr Årsredovisning 2019

---

### Personal

Kommunalförbundet har under året haft 2 personer anställda.

Funktion och namn	Omfattning	Anställning
Verksamhetschef Christer Lindblom	100%	Tillsvidareanställd till 25 juli
Administratör Gudrun Viklund	100%	Tillsvidareanställd

Kommunalförbundet har tecknat avtal med Fora för avtalsenliga försäkringar som avser personalen.

Kommunalförbundet har inga andra pensionsförpliktelser utöver de som är lagstadgade eller förpliktade genom kollektivavtal.

KPA Pension är kommunalförbundets försäkringsgivare för den förmånsbestämda tjänstepensionsförsäkringen, försäkring för pension till efterlevande och premiefrielseförsäkring när det gäller långvarig sjukdom hos anställda.

## REDOVISNINGSPRINCIPER

Redovisningen bygger på Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Detta innebär att redovisningen sker på ett sätt som i allt väsentligt överensstämmer med god redovisningssed.

### Förutbetalda intäkter

Har i huvudsak periodiserats och inte tillgodogjorts periodens redovisning.

### Upplupna intäkter

Har i huvudsak periodiserats och tillgodogjorts periodens redovisning.

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr  
Årsredovisning 2019

## Kommunalförbundets budgetuppföljning 2019 exklusive projekt

	Budget	Utfall
<b>Intäkter</b>		
Medlemsavgifter	1 078 350	1 078 350
Uppdragsutbildningar	200 000	177 500
Försålda tjänster	0	35 391
Projektmedel	0	168 327
<b>Totala intäkter</b>	<b>1 278 350</b>	<b>1 459 568</b>
<b>Kostnader</b>		
Egen personal, löner inkl lönebikostnader	707 350	1 012 604
Resekostnader	100 000	40 710
Representation	10 000	2 231
Lokalhyror	50 000	52 692
Kurs- och konferenskostnader	105 000	102 053
Konsulttjänster	186 000	366 407
Tele- och datakommunikationer, portokostnader	10 000	14 366
Datakostnader (program, licenser etc.)	20 000	0
Kontors- och förbrukningsmaterial	5 000	2 542
Marknadsföring, annonsering och web	10 000	6 042
Revision	45 000	59 875
Finansiella kostnader (bank, räntor etc.)	5 000	3 290
Pacta arbetsgivarorganisation	10000	11 300
Avskrivningar	15000	12 692
<b>Totala kostnader</b>	<b>1 278 350</b>	<b>1 686 804</b>
<b>Resultat</b>		<b>-227 236</b>

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr  
Årsredovisning 2019

## Finansiella nyckeltal

Resultat och kapacitet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Årets resultat (kk.)	550	-694	36	308	86	-227
Årets resultat/intäkter	6%	-26%	1%	4%	2%	-5%
Kostnader/intäkter	94%	126%	99%	96%	98%	128%
Årets resultat/eget kapital	13%	-20%	1%	8%	2%	-6%
Soliditet	71%	88%	85%	79%	89%	95%

Risk och kontroll	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kassalikviditet	347%	836%	656%	475%	930%	1886%

### Resultat och kapacitet

Under 2019 tog kommunalförbundets kostnader i anspråk 128 % av intäkterna. Detta innebar ett negativt resultat på -227 kkr. Resultatet är 313 kkr sämre än 2018 års resultat. Årets resultat har minskat det egna kapitalet med 6 %.

Soliditeten uppgick 2019 till 95 % vilket var en ökning från föregående år med sex procentenheter. Förklaringen till detta är att skulderna minskade med 46 procentenheter.

### Risk och kontroll

Kommunalförbundets likviditet i form av kassalikviditet ökade med 956 procentenheter från 930 % 2018 till 1886 % 2019. Riskerna på kort sikt bedöms vara tillfredsställande när de kortfristiga tillgångarna överstiger de kortfristiga skulderna.

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr  
Årsredovisning 2019

## RESULTATRÄKNING

	Not	BOKSLUT 2019	BOKSLUT 2018
Verksamhetens intäkter	1	4 613 171	3 020 349
Verksamhetens kostnader	2	-5 902 775	-3 964 146
Avskrivningar		-12 692	-17 916
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-1 302 296</b>	<b>-961 713</b>
Medlemsbidrag		1 078 350	1 050 000
Finansiella intäkter	3	0	0
Finansiella kostnader	4	-3 290	-2 348
<b>Årets resultat</b>		<b>-227 236</b>	<b>85 939</b>

## BALANSRÄKNING

	Not	BOKSLUT 2019	BOKSLUT 2018
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar		0	0
Maskiner och inventarier		8 501	21 192
Övriga materiella tillgångar		0	0
Finansiella tillgångar		0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	5	<b>8 501</b>	<b>21 192</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd, lager och exploateringsfastigheter		0	0
Kortfristiga fordringar	6	121 933	729 703
Kassa och bank		3 800 738	3 672 741
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>3 922 671</b>	<b>4 402 444</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>3 931 172</b>	<b>4 423 636</b>
<b>Eget kapital</b>			
Ingående eget kapital		3 950 401	3 864 462
Årets resultat		-227 236	85 939
<b>Summa eget kapital</b>		<b>3 723 165</b>	<b>3 950 401</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	7	208 007	473 235
<b>Summa skulder</b>		<b>208 007</b>	<b>473 235</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>3 931 172</b>	<b>4 423 636</b>

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr  
Årsredovisning 2019

## KASSAFLÖDESANALYS

	Not	BOKSLUT 2019	BOKSLUT 2018
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Verksamhetens intäkter		5 691 521	4 070 349
Verksamhetens kostnader		-5 902 775	-3 982 062
Justering av kassaflödet		-12 692	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-223 946</b>	<b>88 287</b>
Finansiella intäkter		0	0
Finansiella kostnader		-3 290	-2 348
Extra ordinära intäkter		0	0
Extra ordinära kostnader		0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>-227 236</b>	<b>85 939</b>
Av- och nedskrivningar som belastat resultatet		12 692	17 916
<b>Kassaflödets förändring i rörelsekapitalet</b>		<b>-214 544</b>	<b>103 855</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>			
Ökning (-)/minskning (+) förråd		0	0
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar		607 770	1 485 381
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder		-265 228	-547 861
<b>Summa Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet</b>		<b>342 542</b>	<b>937 520</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		0	-11 212
Försäljning av inventarier		0	7 475
<b>Investeringsnetto</b>		<b>0</b>	<b>-3 737</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Utlåning		0	0
Upplåning		0	0
<b>Finansieringsnetto</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets förändring av likvida medel</b>		<b>127 997</b>	<b>1 037 638</b>
Likvida medel vid årets början		3 672 741	2 635 103
Likvida medel vid årets slut		3 800 738	3 672 741



Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr  
Årsredovisning 2019

## NOTER RESULTATRÄKNING

Not		BOKSLUT 2019	BOKSLUT 2018
<b>1</b>	<b>Verksamhetens intäkter</b>		
	Projektmedel	434 004	2 691 061
	Uppdragsutbildningar	177 500	305 000
	Försålda tjänster	35 392	24 288
	Statsbidrag Lärcentrum	3 960 000	0
	Övrigt	6 275	0
	<b>Summa</b>	<b>4 613 171</b>	<b>3 020 349</b>
<b>2</b>	<b>Verksamhetens kostnader</b>		
	Löner	1 156 030	1 619 211
	Statsbidrag medlemskommuner	3 960 000	0
	Bidrag till medlemskommuner	120 000	60 000
	Revision	59 875	28 000
	Övriga tjänsteköp	366 407	1 782 423
	Datainvesteringar	0	1 529
	Lokalhyror	52 692	56 651
	Kontors- och förbrukningsmaterial	2 542	117
	Tele- data kommunikation och porto	14 366	18 924
	Transporter, hotell och resor	49 236	134 446
	Konferenskostnader	73 943	215 390
	Direktionsmöten	28 111	22 145
	Representation	2 231	3 573
	Annonser, reklam och information	6 042	10 637
	Medlemsavgifter	11 300	11 100
	<b>Summa</b>	<b>5 902 775</b>	<b>3 964 146</b>
<b>3</b>	<b>Finansiella intäkter</b>		
	Ränteintäkter	0	0
	<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Finansiella kostnader</b>		
	Räntekostnader	0	1
	Dröjsmålsräntor	0	0
	Bankkostnader	3 290	2 347
	<b>Summa</b>	<b>3 290</b>	<b>2 348</b>

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr  
Årsredovisning 2019

## NOTER BALANSRÄKNING

Not		BOKSLUT 2019	BOKSLUT 2018
5	<b>Anläggningstillgångar</b>		
	Ingående anskaffningsvärde	676 312	681 942
	Årets anskaffning	0	11 212
	Årets uttrangering/försäljning	-31 432	-16 843
	<b>Utgående anskaffningsvärde</b>	<b>644 880</b>	<b>676 311</b>
	Ingående avskrivningar	-655 119	-646 571
	Årets avskrivning	-12 692	-17 916
	Årets uttrangering/försäljning	31 432	9 368
	Utgående ack avskrivningar	-636 379	-655 119
	<b>Bokfört värde</b>	<b>8 501</b>	<b>21 192</b>
6	<b>Fordringar</b>		
	Kundfordringar	3 791	4 397
	Skattekonto	44 663	57 599
	Momsfordran	42 516	135 630
	Observationskonto	-530	0
	Förutbetalda kostnader	18 140	760
	Upplupna intäkter	0	517 850
	Interimsfordringar automat	13 353	13 467
	<b>Summa</b>	<b>121 933</b>	<b>729 703</b>
	7	<b>Kortfristiga skulder</b>	
Leverantörsskulder		58 418	54 371
Utgående moms		10 052	113 691
Preliminär skatt		9 490	29 578
Preliminär löneskatt		82 171	90 276
Semesterlöneskuld		0	18 298
Beräknad lagstadgad arbetsgivaravgift		10 876	28 021
Beräknade pensionsavgifter		37 000	49 000
Upplupna kostnader		0	90 000
<b>Summa</b>		<b>208 007</b>	<b>473 235</b>

**Revisorerna i Kommunalförbundet  
Partnerskap Inland – Akademi Norr**

Kommunfullmäktige i följande medlemskommuner:  
Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele  
Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina  
Åsele, Kramfors, Sollefteå och Strömsund

## Revisionsberättelse för 2019

Vi har granskat kommunalförbundets verksamhet under 2019. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vår granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och förbundsordning. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

### Vi bedömer:

- att** förbundsdirektionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.
- att** förbundsdirektionen delvis har bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- att** förbundsdirektionens interna kontroll inom granskade områden delvis varit tillräcklig.
- att** räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- att** resultatet enligt årsredovisningen i stort är förenligt med de verksamhetsmål och finansiella mål som förbundsdirektionen uppställt.

### Vi tillstyrker:

- att** respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma för år 2019.

Storuman den 4 juni 2020

Gunilla Eriksson

Robert Salomonsson

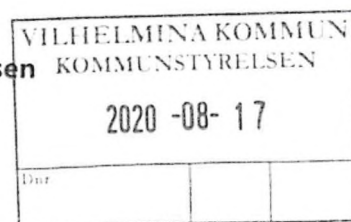
Av kommunfullmäktige i Storumans kommun utsedda revisorer i kommunalförbundet.



Vilhelmina kommun  
Kommunstyrelsen  
Kommunkansliet

2020-08-17

Kommunstyrelsen



## Ärende - Folkinitiativ

Ida Eriksson överlämnar 2020-05-07, 720 st namnunderskrifter i syfte att åstadkomma en folkomröstning, enligt Folkinitiativ 5: 23 § kommunallagen.

Förhoppningen med namninsamlingen är att de röstberättigade i kommunen får ta ställning kring byskolornas framtid i en kommunal folkomröstning oavsett deras åsikt i själva sakfrågan.

Initiativtagare till namninsamlingen är Magnus Lysell, Ida Eriksson och Patrik Jonsson.

Information vid namnlistor för insamling:

*Folkinitiativ enligt kommunallagen kap 5 paragraf 23:*

*Kommunal folkomröstning om att starta upp byskolorna i Nästansjö och Malgovik.*

*Den 2 mars beslutade kommunfullmäktige att avveckla byskolorna i Nästansjö och Malgovik från och med ht 2020.*

*Genom att underteckna denna namninsamling bidrar du till vår förhoppning att de röstberättigade i kommunen får ta ställning kring byskolornas framtid i en kommunal folkomröstning oavsett deras åsikt i själva sakfrågan.*

*Alternativen ska vara utformade med ett tydligt ja och nej alternativ till fortsatt verksamhet vid skolorna i Malgovik och Nästansjö.*

*För att det ska vara giltigt behöver du skriva ditt fullständiga personnummer. Genom att underteckna denna namnlista godkänner du också att dina personuppgifter behandlas enligt GDPR.*

*Denna namninsamling kommer att pågå till den 2020-04-30, om rätt antal namn finnes kommer namninsamlingen avslutas tidigare.*

*Initiativtagare: Magnus Lysell(mobilnr.), Ida Eriksson (mobilnr.) och Patrik Jonsson(mobilnr.).*

**Besöksadress**  
Torget 6  
912 81 Vilhelmina

**Telefon**  
0940-140 00

**E-post**  
info@vilhelmina.se

**Webbplats**  
vilhelmina.se



Vilhelmina kommun  
Kommunstyrelsen  
Kommunkansliet

2020-08-17

Kommunallagen reglerar i 8 kap. Delaktighet och insyn, 2 § frågan om Folkinitiativ: 2 § Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ). Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningar gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser.

Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas med som har skrivit under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet.

--

De inlämnade namnlistornas utförande uppfyller inte de formkrav som framgår i kommunallagen.

De mottagna namnlistorna är utformade enligt följande: datum, namn både för och efternamn, adress komplett, personnummer 10 siffror.

Namnlistorna är ifyllda på många olika sätt. Av den totala namninsamlingen finns det en underskrift som helt uppfyller kraven enligt kommunallagen för folkinitiativ.

Av de 720 st namnunderskrifter framkommer det bl. a. att:

6 st har skrivit under två gånger,

15 st är inte skrivna i kommunen eller kan inte utläsas var de är skrivna,

23 st har inte fyllt i personnummer.

Antalet röstberättigade vid valet 2018 var 5244 st. Antalet namnunderskrifter i sig uppfyller lagens krav av minst tio procent av de röstberättigade och det har skett inom lagens sexmånadersgräns för inlämnande. Däremot uppfyller namninsamlingen inte de formkrav som framgår i kommunallagen.

Kommunkansliet lämnar beredningen till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

VILHELMINA KOMMUN

Kommunkansliet

Ulrika Österström

Kanslichef

**Besöksadress**  
Torget 6  
912 81 Vilhelmina

**Telefon**  
0940-140 00

**E-post**  
info@vilhelmina.se

**Webbplats**  
vilhelmina.se