



**Kommunfullmäktiges
sammanträde**

Sammanträdesdatum

Bilagor

Kommunfullmäktige

Ärenden 14-18



Inpipe AB, Nicklas Björnvind



H-fjäll Bygg AB, Daniel Liljeqvist och Malin Lundqvist



Klimpfjällshandlarn AB, Eva Kristoffersson

VILHELMINA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN		
2021 -04- 2 2		
Dnr.		

VILHELMINA KOMMUN 2021-2024



**VILHELMINA
KOMMUN**
VUALTJEREN TJIELTE

Innehåll

1	Inledning.....	2
1.1	Syfte.....	2
1.2	Regional Utvecklingsstrategi 2020-2030.....	2
2	Vilhelmina i omvärlden - Utmaningar som påverkar Vilhelminas näringslivsutveckling	3
2.1	Urbanisering	3
2.2	Digitalisering.....	3
2.3	Hållbarhet.....	3
2.4	Digitalisering och hållbarhet – möjligheter	4
3	Vilhelminas näringsliv.....	4
4	Vision för framtidens näringslivsarbete	6
4.1	Fler och växande företag.....	6
4.1.1	Åtgärder.....	7
4.1.2	Indikatorer	8
4.2	Samhällsplanering med fokus på näringslivsutveckling och tillväxt.....	8
4.2.1	Åtgärder.....	9
4.2.2	Indikatorer	10
4.3	Effektiv och tillgänglig kommunal service	10
4.3.1	Åtgärder.....	10
4.3.2	Indikatorer	11
5	Strategins genomförande.....	11
5.1	Extern dialog och samverkan	11
5.2	Intern dialog och samverkan	11
5.3	Handlingsplaner.....	11
5.4	Varumärke och marknadsföring.....	12

1 Inledning

Näringslivet och den kommunala organisationen i Vilhelmina behöver varandra, det är tillsammans vi skapar en positiv framtid i kommunen. Näringslivets förmåga att se möjligheter, skapa innovationer, tillväxt och sysselsättning är avgörande för att skapa tillväxt, sysselsättning och skatteunderlag.

Vilhelmina kommuns roll är att stödja utvecklingen i näringslivet och ambitionen är att servicen till företagen ska vara effektiv, professionell och rättssäker. Det ska upplevas attraktivt och enkelt att starta, utveckla och driva företag i Vilhelmina. Utöver den grundläggande servicen handlar goda förutsättningar även om att det finns tillgång till mark för företagsetablering och god infrastruktur, utåtriktad kommunikation och marknadsföring av kommunen samt dialog och samverkan mellan det offentliga och näringslivet i olika frågor. Då det finns en rad faktorer som kräver samarbete med andra kommuner samt regionala och nationella aktörer är sådant samarbete också en viktig del av ett näringslivsfrämjande arbete.

1.1 Syfte

Syftet med näringslivsstrategin är att den ska vara ett strategiskt verktyg för att Vilhelmina Kommuns näringslivsarbete ska bidra till en hållbar samhällsutveckling både nu och långsiktigt genom att stärka befintligt näringsliv, främja möjligheterna att bo kvar, etablering av företag och inflyttning.

Näringslivsstrategin är övergripande och anger ansvar, mål och verksamhetsinriktning för perioden 2021-2024. Näringslivsstrategin är koncernövergripande och utgår från att alla verksamheter inom den kommunala organisationen har en roll att främja näringslivsutveckling. Varje verksamhet ansvarar för att ha ett näringslivsperspektiv när de tar fram årliga handlingsplaner. Den ersätter det tidigare näringslivsprogram som antogs 2010 och är framtagen genom ett utvecklingsarbete som bestått av utbildningsinsatsen "Förenkla helt enkelt", ett flertal arbets- och dialogmöten internt inom den kommunala organisationen och med företag i kommunen samt genom en gedigen faktagenomgång i samarbete med bland andra Sveriges kommuner och regioner, SKR.

1.2 Regional Utvecklingsstrategi 2020-2030

I den regionala utvecklingsstrategin, RUS återfinns mål och prioriteringar för den regionala utvecklingspolitiken och den ligger sedan till grund för bland annat hur de regionala strukturfondsmedlen används och är därför ett underlag som påverkar genomförandet av kommunens lokala näringslivsprogram.

Strategin innehåller tre övergripande målsättningar; Sammanhållen region – jämlik och jämställd inkludering – föregångare i omställning som ska genomsyra arbetet. Följande är de prioriteringar som lyfts i dokumentet;

1. En nytänkande och smart region
2. En region med platsbaserad, hållbar näringslivsutveckling
3. En nära och tillgänglig region
4. En region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i
5. En hälsofrämjande region
6. En region rik på kompetenser

2 Vilhelmina i omvärlden - Utmaningar som påverkar Vilhelminas näringslivsutveckling

2.1 Urbanisering

En stor utmaning för Vilhelmina är den urbaniseringstrend som pågår i hela världen då befolkningen koncentreras till städer medan landsbygden avfolkas. Då det framför allt är personer i arbetsför ålder som flyttar minskar skatteunderlaget i samma takt och det blir allt svårare att tillgodose behoven av offentlig service i hela kommunen. När befolkningmängden minskar blir det också en utmaning att rekrytera personal till både offentliga och privata tjänster. Minskande befolkning försvårar även möjligheterna att hitta finansiering för privat verksamhet, framför allt då det gäller nybyggnationer av affärsfastigheter, transporter av personer och gods och företagens förutsättningar för att bedriva en jämn och stabil året runt-verksamhet när närmarknaden krymper. Tillgång till kapital och kompetent arbetskraft, transportkostnader och svag efterfrågan påverkar givetvis ytterst tillväxten.

2.2 Digitalisering

Digitalisering och automation är de största drivkrafterna för samhällsomvandling och påverkar de flesta yrken och branscher på djupet. För den kommunala organisationen handlar det om att tillhandahålla en digital infrastruktur med hög tillförlitlighet vilket är extra utmanande i en geografiskt stor och gles befolkad kommun som Vilhelmina som dessutom inte är intressant att investera i för kommersiella bredbandsaktörer. Det handlar även om att utveckla digitala tjänster i en takt som möter medborgarnas förväntningar på vad som ska gå att göra digitalt.

Gemensamt för såväl offentlig som privat sektor är att digitalisering kräver både investeringar och nya kompetenser. Enligt nationella undersökningar¹ är den digitala mognaden generellt låg i det privata näringslivet även om det skiljer sig mellan olika branscher och mellan olika delar av landet. Digitalisering är också en kapacitetsfråga, stora företag är mer digitaliserade än små. Byggingenier, Transport- och magasineringsföretag, Hotell och restauranger samt Tillverkningsindustri, vilket är branscher som dominerar i Vilhelmina, har generellt en lägre digital mognad i jämförelse med andra. Mycket av den teknik som utvecklas är inte heller anpassad för små företag, vilket också är en hämmande faktor.

2.3 Hållbarhet

De globala klimatförändringarna påverkar utvecklingen i Vilhelmina liksom världen i övrigt. Forskning pekar dessutom på att klimatförändringarna bedöms få störst effekt i den norra landsändan med konsekvenser i form av översvämningar, kortare vintersäsonger och förändrade livsmiljöer för djur och växter. Den allmänna debatten kring hållbarhet förändrar i allt högre grad människors konsumtionsmönster då det gäller val av produkter och kommunikationer. Agenda 2030 förändrar lagstiftningen på både nationell och EU-nivå och nya krav utmanar såväl den kommunala organisationen som företagen. Handlingsutrymmet för lokala beslut minskar och företagen ställs inför nya utmaningar på både kort och lång sikt som kräver både nytänkande och ekonomiska investeringar. Såväl inom den kommunala organisationen som i företagen behövs medvetenhet, aktivt kunskapsinhämtande och öppenhet för den nya "hållbarhetsekonomi" för att se de möjligheter som kan skapas, inte minst affärsmässigt.

¹ Se exempelvis Tillväxtanalys, [Digital mognad i svenskt näringsliv](#)

2.4 Digitalisering och hållbarhet – möjligheter

Digitalisering och hållbarhet öppnar också nya dörrar till utveckling. Genom digitalisering kan leveransen av både välfärdstjänster och kommersiella varor och tjänster effektiviseras och tillgängliggöras på ett sätt som överbryggar avstånden inom kommunen och till en extern marknad. Den el som produceras i norra Sverige och skogsråvara är viktiga komponenter i en grön omställning mot ett fossilfritt samhälle, det finns redan idag lokala företag som ligger långt framme då det gäller miljöteknik och som är förebilder för andra som vill utveckla affärsidéer, efterfrågan på naturupplevelser och lokalt producerad mat gynnar såväl företag inom livsmedelsproduktion som annan besöksnäring. Så trots att omställningen innebär utmaningar ökar också förutsättningarna för affärsutveckling.

3 Vilhelminas näringsliv

I Vilhelmina finns det drygt 1600² arbetsställen, inklusive filialer till företag med säte i annan kommun och offentliga arbetsgivare. Det privata näringslivet sysselsätter ca 50 % av den arbetsföra befolkningen och bidrar tillsammans med ca 90 miljoner i skatteintäkter.

Näringslivet består av drygt 1000³ företag 90 % av dessa är soloföretag och det är en låg andel företag som har en årsomsättning över en miljon kronor, vilket kan anses som minimum för att ha en anställd utöver den som äger företaget. Enligt en enkätundersökning som genomfördes våren 2020⁴ vill företagen växa men anger att svårigheten att rekrytera, brist på kapital, kommunikationer och transporter samt krympande närmarknad är de främsta hindren för tillväxt. En strukturell utmaning är den höga medelåldern inom företagarkåren. 14 % av företagen i Vilhelmina har en företagsledare som är 65 år eller äldre.

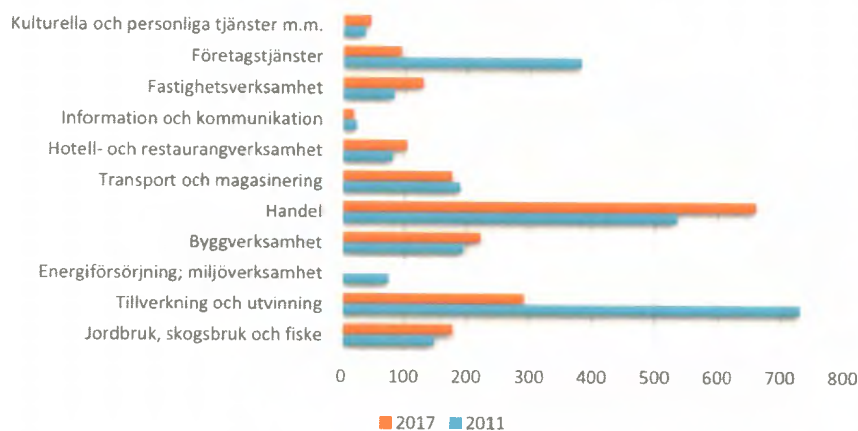
Omsättningen i näringslivet minskade med 20 % under åren 2011-2017. Som framgår av diagrammet nedan har det skett en förändring i branschstrukturen. Omsättningen inom tillverkningsföretagen minskade med 60 % och då industrin är en motor för andra branscher har det lett till en minskning inom företagstjänster och transport. Samtidigt har branscher som handel samt hotell och restaurang ökat sin omsättning vilket visar att besöksnäringens betydelse för tillväxten i kommunen har ökat. De senaste åtta åren har omsättningen från turismen ökat med 4-5 % per år och det har byggts 600-700 nya fritidshus. Turismen och fritidshusbebyggelsen är viktig för att bibehålla den lokala servicen.

² SCB

³ Enligt UC:s företagsregister. I siffran ingår även företag med skogsförvaltning som huvudnäring, dessa utgör ca 20 % av det totala företagsbeståndet

⁴ Genomfördes av Vilhelmina Kommuns Näringsliv

Förändring i omsättning 2011-2017, mkr



Diagrammet visar omsättning i miljoner kronor per bransch under åren 2011-2017. Källa: SCB

Utvecklingen i Vilhelmina motsvarar i stort hur det ser ut i hela Sverige. Tillverkningsindustrins betydelse för ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen har minskat medan den tjänstebaserade ekonomin har ökat. Andelen soloföretag med låg omsättning, företag som en form av egenanställning och "kombinatorer" där man kombinerar eget företag med en anställning ökar⁵. Olika undersökningar visar att Vilhelminas näringsliv står sig rätt väl i jämförelse med andra kommuner. I den årliga mätning som kreditupplysningsföretaget SYNA gör⁶ ligger Vilhelmina på sjätteplats i länet då det gäller tillväxt. Organisationen Företagarna genomförde 2018 en undersökning som visar att den genomsnittliga vinsten för företagen i Vilhelmina är 8 %⁷, vilket är högre än vad den exempelvis är i Umeå. Det privata näringslivet är motorn för sysselsättning och enligt Företagarnas rapport "Företagarfakta för Vilhelmina kommun 2020"⁸ har sysselsättningen i småföretagen varit relativt stabil sedan början av 1990-talet medan den minskat stadigt i offentligägda företag, myndigheter & övriga organisationer. Branscher med flest anställda är Bygg och Anläggning samt Handel. I en regional jämförelse har Jord-Skog- Fiske och Rennäring en stor betydelse för kommunen. Även Uthyrning, Fastighetservice och resetjänster, Handel, Hotell och Restaurang samt Tillverkning är branscher som är större i Vilhelmina jämfört med länet som helhet.

I Vilhelmina, precis som i övriga Sverige finns det könsmissiga skillnader. En övervägande andel av företagen drivs av män, andelen kvinnor som driver företag har dock ökat de senaste åren och uppgick 2019 till 33 %. Kvinnor driver främst verksamhet inom olika typer av tjänsteföretagande som hår- och kroppsvård, reklam och redovisning. Mäns företagande i kommunen finns främst inom Bygg & Anläggning, Transport & Magasinering samt Handel. Jord- Skog & Rennäring, där även Fiske ingår, är en antalsmässigt ganska jämställd bransch om man undantar tjänsteföretag inom skogsbruket som uteslutande drivs av män.

Könsmissigt avspeglar företagandet den övriga arbetsmarknaden i Vilhelmina, kvinnor jobbar främst inom offentlig sektor, vård, omsorg och utbildning medan männen jobbar i den privata sektorn, inom bygg, transport och tillverkning. Män arbetspendlar dessutom i högre utsträckning för sitt arbete och

⁵ Mer om detta kan man exempelvis läsa i [en rapport](#) från Timbro

⁶ SYNA, [Bästa Tillväxt 2020](#)

⁷ Siffran kommer från Företagarna: [Så lönsamma är företagen i Sverige](#)

⁸ Se Företagarna: [Företagarfakta Vilhelmina Kommun](#)

mäns företagande vänder sig i högre grad till en extern marknad medan kvinnors företagande står för mycket av den lokala servicen.

Arbetslösheten i Vilhelmina har generellt sett legat högt i förhållande till riket, och ungdomsarbetslösheten likaså. Detta visar sig inte minst i andelen bidragsförsörjda, som är hög i jämförelse med övriga fjällkommuner i länet⁹. Det innebär att det finns en grupp av individer som med rätt insatser utgör en kompetensresurs för företagen. Genom samverkan mellan den kommunala organisationen och företagen kan individen få en möjlighet att gå från bidragsberoende till egen försörjning samtidigt som det minskar kostnaderna för samhället.

4 Vision för framtidens näringslivsarbete

Vilhelminas övergripande vision är: "Vilhelmina kommun – en hållbar, attraktiv och livskraftig helhet¹⁰". För att nå dit finns ett näringslivspolitiskt mål:

- Vilhelmina kommun ska bidra till att näringslivet utvecklas på ett ekonomiskt lönsamt sätt, med så liten påverkan på vår unika ekologiska miljö som möjligt och på ett sätt som bidrar till att Vilhelmina blir starkare socialt.
- Tillsammans med näringslivet ska Vilhelmina kommun arbeta för fler och växande företag i kommunen

För att nå visionen har denna strategi tre insatsområden. Varje insatsområde har en visionsdel, åtgärder samt indikatorer för uppföljning.

- Fler och växande företag
- Samhällsplanering med fokus på näringslivsutveckling och tillväxt
- Effektiv och tillgänglig kommunal service

4.1 Fler och växande företag

När den kommunala sektorn minskar får det privata näringslivet en större betydelse när det gäller sysselsättning och tillväxt. Det handlar om att fler startar företag, att befintliga företag växer och om fler etableringar. Vilhelminas många, små företag är en viktig motor i samhällsutvecklingen samtidigt som fler företag behöver växa. Rekrytering av personal är en nyckelfaktor och att kommunen upplevs som en attraktiv plats för kvinnor och män att stanna kvar på eller flytta till är viktigt för att behålla och attrahera ny kompetens. Den "röda tråden" och känslan av det finns utvecklingsmöjligheter i Vilhelmina från tidig ålder upp till att man lämnar yrkeslivet liksom för den som står utanför arbetsmarknaden kan vara en förutsättning för detta. För att vara framgångsrik i arbetet bör det bygga på ett gemensamt ansvar och en samverkan mellan den kommunala organisationen och det lokala näringslivet.

Vilhelmina har en hög andel nyföretagande, etableringsfrekvensen¹¹ i Vilhelmina är bland de högsta i Västerbottens län. Det finns dock en potential för att öka andelen kvinnor, unga och personer med utländsk härkomst som startar företag.

Den kommunala organisationen upphandlar varor och tjänster till stora belopp varje år och att fler, lokala företag lämnar anbud ökar försättningarna för lokal tillväxt. Från företagets sida efterfrågas bättre information och dialog samt relevant kravställande i upphandlingar. Den kommunala organisationen bör utveckla former ett systematiskt och långsiktigt arbete med målsättningen att

⁹ Se Ekonomifakta, [Din kommun i siffror](#)

¹⁰ Grön Översiktsplan, beslutad av Vilhelminas Kommunfullmäktige dec 2018

¹¹ Andel företag per 1000 invånare i åldern 16-64 år.

underlätta för de lokala företagen att lämna anbud. Ett led i att höja kvalitén i upphandlingsunderlagen är samarbetet inom R10, med Arvidsjaur som upphandlingsbyrå för samtliga kommuner. I samband med att Vilhelmina Kommun startar upp nya verksamheter ska utgångspunkten vara att den inte bidrar till att det uppstår osund konkurrens.

Tillgången till kapital och finansiering är en nyckelfaktor för tillväxten i kommunen. Den styrs av såväl bankernas lagstiftning som av marknadsläget på landsbygden. Särskilt problematiskt är att låna till byggnationer av affärsfastigheter men kapital krävs också för förnyelse genom såväl ägarskiften som omställningen till ny teknik och hållbara lösningar. Finansiering försvåras även av att kapitalmarknaden är komplex och svårtillgänglig och det finns statliga aktörer vars uppdrag är att ha en överblick och att överbrygga till den fria kapitalmarknaden.

Kreativitet, nytänkande och innovationer behövs för att utveckla och förnya näringslivet och det finns även på det här området aktörer, etablerade innovationssystem vars uppdrag är att stödja processerna. Inom både finansiering och innovation finns det alltför begränsade resurser inom den kommunala organisationen för att bygga upp kompetens kring hur man vägleder och stödjer företag. Kommunens roll är att skapa nätverk och starka samarbeten med och andra aktörer som är specialiserade på detta, både i Västerbotten och i andra län.

Etableringar är också viktiga för att förnya näringslivet. Det ska vara vägledande att en handfull mindre etableringar kan betyda lika mycket för kommunen som en etablering av ett företag med större antal anställda. Livsstilsförändringar och att personer av olika anledningar vill leva och bo i Vilhelmina eller att man redan äger ett fritidshus kan vara motiv för att etablera företag. Det finns branscher som är underrepresenterade där etableringar kan stärka och utveckla näringslivsstrukturen. Ett exempel är tjänstesektorn som kan utgöra viktiga arbetsplatser inom privat sektor framför allt för kvinnor och högutbildade.

4.1.1 Åtgärder

- Vilhelmina kommun ska verka för goda förutsättningar för alla företag men med särskilt fokus på utveckling och tillväxt i befintliga företag och genom nya företagsetableringar inom följande verksamheter/branscher¹²;
 - Besöksnäring och Kulturella och kreativa näringar – genom stöd och löpande dialog med lokala kluster som stärker Vilhelminas turistiska varumärken, information och samordning och ett aktivt ägarskap av Ricklundgården som center för kulturella och kreativa näringar samt utbildningsinsatser på olika nivåer
 - Handel och serviceföretag – genom en lokal plan för kommersiell service samt utbildningsinsatser på olika nivåer
 - Tillverkning inom teknik och livsmedel – genom satsning på Inlandets Teknikpark och andra projektinsatser samt Malgomajskolans provkök
 - Bygg & anläggning – Utbildningsinsatser på olika nivåer
- Vilhelmina Kommun ska erbjuda information om stöd, coaching samt kompetensinsatser i samverkan med andra aktörer vid nystart och utveckling av befintliga företag oavsett bransch. Unga och personer med utländsk härkomst är prioriterade målgrupper
- Ökad samverkan med näringslivet ska bidra till att fler personer som står utanför arbetsmarknaden ges möjlighet till inträde i arbetslivet.
- Vilhelmina Kommun ska erbjuda möjligheter till kompetensutveckling och karriärbyte till yrkesverksamma individer

¹² Vissa av dessa branscher är även prioriterade i Grön Översiktsplan

- UF-företagande ska vara ett redskap på gymnasienivå för att stimulera att fler startar företag. Konceptet Ung Företagsamhet ska implementeras i grundskolan och kommunen ska även fortsatt satsa på sommarlovsföretag som riktar sig till elever från andra året på högstadiet till första året på gymnasiet.
- Vilhelmina kommun ska utveckla former för ett systematiskt och långsiktigt arbete kring inköp som kan underlätta för de lokala företagen att lämna anbud
- Vilhelmina Kommun ska ha ett nära samarbete med lokala banker, regionala aktörer som Almi och Norrlandsfonden samt ett aktivt påverkansarbete kring finansieringsfrågan.
- Vilhelmina Kommun ska även verka för samarbeten som kan bidra till att fler kan dra nytta av de resurser som finns inom innovationssystemet
- Etablering är prioriterat område och Vilhelmina kommun ska ta fram en särskild handlingsplan för att öka antalet etableringar i samverkan med näringslivet
- Vilhelmina Kommun bör inrätta ett näringslivsråd som ett bollplank och remissinstans i frågor som rör näringslivet

4.1.2 Indikatorer

Indikator	Nuläge	Mål	Ansvar	Uppföljning
Antal nystartade företag per 1000 invånare, uppdelat på kvinnor och män	Totalt: 12,2 Kvinnor: 9,9 Unga: 10,1	Totalt: 15 Kvinnor: 11 Unga: 13	Näringslivskontoret	SCB
Antal som driver UF företag - gymnasienivå	27 %	31 %	Utbildningsförvaltningen	Ung Företagsamhet Västerbotten
Placering Synas tillväxtranking ¹³	6	4	Samtliga enheter, förvaltningar och bolag	SYNA
Betyg på upphandling	2,2	3,5	Tekniska enheten/VIFAB	Svenskt näringslivs enkät
Betyg Skolans kontakter med näringslivet	3,13	3,45	Utbildningsförvaltningen	Svenskt näringslivs enkät
Minskad total arbetslöshet 16-64 år	8,5 %	7 %	Arbetsmarknadsenheten	Arbetsförmedlingen
Minskad ungdomsarbetslöshet 18-24 år	13,5 %	11 %	Arbetsmarknadsenheten	Arbetsförmedlingen

4.2 Samhällsplanering med fokus på näringslivsutveckling och tillväxt

Bostadsförsörjning, mark & vatten, renhållning och infrastruktur är tillväxtfaktorer som hanteras av den kommunala organisationen av vilka flera regleras övergripande i översiktsplanen¹⁴. Hållbarhet, såväl ekonomisk som social och miljömässig genomsyrar dokumentet och ska även prägla arbetet med att stödja näringslivet. I dokumentet betonas även ett kommunikativt planeringsarbete och att ökad

¹³ Bästa tillväxt mäter tre olika kriterier, nyanställning, ökad omsättning och vinst hos alla aktiebolag i Sverige och hur dessa förändras mellan de senaste två boksluten. På så sätt skapas ett lokalt tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras.

¹⁴ [Grön Översiktsplan](#), beslutad av kommunfullmäktige 20181210

delaktighet från olika parter genom dialog och nära samverkan i planeringsfrågor ska vara en arbetsmetod.

I en kommun med vikande närmarknad är transporter, kommunikationer och infrastruktursatsningar en förutsättning för lokal tillväxt. Behovet av transporter av personer och varor går tvärs igenom alla branscher men skiljer sig åt. För industrin och webbhandelsföretagen är fungerande och prisvärda logistikflöden med hög leverans- och tidsprecision viktiga. För turistnäringen är behovet bredare och det handlar om både säkra leveranser av insatsvaror och om transport av besökare. För skogsnäringen handlar det framför allt om att bristande vägunderhåll och låg bärighet försvårar transporter med lastbil. Flygplatsen är en viktig kugge för alla näringar liksom Inlandsbanan. Det är viktigt att ha en aktiv dialog med företagen, både i syfte hitta lokala lösningar och för att kartlägga deras behov som underlag för påverkansarbete på regional och nationell nivå.

Naturresurserna hör till Vilhelminas främsta tillgångar för både bofasta och besökare. Nyttjandet kan leda till målkonflikter och att ekonomisk tillväxt ställs mot social och ekologisk hållbarhet. Att hitta samsyn genom samråd och dialoger är en framgångsfaktor, inte minst då det gäller att utveckla besöksnäringen.

Mark för exploatering, inte minst i strandnära lägen är grundförutsättningar för att erbjuda möjligheter till utveckling och etablering. Den kommunala organisationens handlingsfrihet begränsas dock av regionala och nationella bestämmelser. Ytterligare en begränsning är att kommunägd, exploateringsbar mark framför allt finns i tätorten medan mark i attraktiva områden i fjälldalarna ägs av andra aktörer.

En väl fungerande, digital infrastruktur i kommunens alla delar kortar avstånden såväl inom kommunen som till externa marknader. Det är en förutsättning för att bedriva företag och för att kunna nyttja de möjligheter som öppnas genom digitaliseringen i samhället.

4.2.1 Åtgärder

- I Vilhelmina kommun ska en fortsatt och utvecklad flygtrafik samt utveckling av Inlandsbanan som transportmedel året runt för gods- och persontrafik prioriteras.
- I Vilhelmina kommun ska en utbyggnad av laddningsinfrastruktur främjas.
- Vilhelmina Kommun ska fortsatt utveckla ett robust fibernät enligt den strategi som är beslutad och i samverkan inom AC Net.
- Vilhelmina Kommun ska vara en proaktiv dialogpart och verka för att aktiva företagssamarbeten byggs upp i hela kommunen och utveckla former för en löpande dialog med dessa
- Vilhelmina kommun ska verka för att mark för exploatering tas fram med hänsyn till hållbarhet och nationella bestämmelser.

4.2.2 Indikatorer

Indikator	Nuläge	Mål	Ansvar	Uppföljning
Antal flygresenärer	13 000	20 000	South Lapland Airport AB	Transportstyrelsen
Antal årliga samrådsmöten med det lokala näringslivets organisationer	0	10	Utvecklingsenheten	Egen uppföljning
Betyg Mobilnät och bredband	3,6		IT-enheten	Svenskt Näringslivs enkät

4.3 Effektiv och tillgänglig kommunal service

Näringslivets främsta möte med kommunen är genom myndighetsutövningen och då främst genom olika tillstånd och tillsyn. Många företag upplever lagar och regler som ett hinder för tillväxt och därför är kommunens bemötande och service central.

Företagsklimatet mäts genom Svenskt Näringslivs mätning "Lokalt företagsklimat" där Vilhelmina kommun får ett av de sämre betygen i Västerbotten och ligger på en låg nivå i jämförelse med övriga Sverige. De områden där Vilhelmina har störst utmaningar är attityder till företagande samt information och dialog med näringslivet.

Vilhelminas kommuns ambition är att myndighetsutövningen ska vara effektiv, professionell och präglas av förtroende och tillit. Servicen till näringslivet ska upplevas enkel, tillgänglig och rättssäker inom de lagar och regler som finns.

I ärenden som kräver flera tillstånd är det viktigt att lotsa företaget genom alla förvaltningar och samordna berörda delar av kommunen i en samlad process för att hantera företagsärenden. Principen "En väg in" kan samordna och underlätta processen. Vilhelmina Kommun ska också sträva efter samordnade tillsynsbesök ute på företagen.

Digitala processer ökar tillgängligheten och transparensen i processerna och Vilhelmina Kommun har väl utvecklade e-tjänster för i stort sett alla tillstånd som krävs vid start av verksamhet. Tjänsterna utvecklas och utökas löpande genom ett regionalt samarbete. Digital teknik och nya arbetssätt är viktig för att öka tillgängligheten i en kommun med stora avstånd och Vilhelmina kommun ska aktivt arbeta för att utveckla nya mötesformer som ökar tillgängligheten genom att överbrygga avstånden.

Kommunal service handlar också om att öppna dörrar, öka kontaktytorna mellan den kommunala organisationen och näringslivet. Särskilt gruppen unga och personer med utländsk bakgrund behöver hjälp att hitta nätverk med andra, lokala företag. Aktiv lotsning in i lokala nätverk kan också vara en framgångsfaktor för att inflyttare ska känna sig som en del av i samhället.

4.3.1 Åtgärder

- Vilhelminas kommuns olika förvaltningar som har en kontakt med företag i ett myndighetsärende ska följa förvaltningslagens serviceskyldighet.
- Vilhelminas kommuns företagsklimat styrs av betygen i Svenskt Näringslivs enkätsvar.
- Vilhelmina Kommuns näringslivskontor är vägen in i den kommunala organisationen och har mandat att samordna företagsärenden

4.3.2 Indikatorer

Indikator	Nuläge	Mål	Ansvar	Uppföljning
Svenskt näringslivs ranking	244	150	Samtliga enheter, förvaltningar och bolag	Svenskt Näringslivs enkät
Tjänstemännens attityder	2,9	3,1	Samtliga enheter, förvaltningar och bolag	Svenskt Näringslivs enkät
Sammanfattande omdöme	3,0	3,4	Samtliga enheter, förvaltningar och bolag	Svenskt Näringslivs enkät
Service och bemötande	3,3	4,0	Samtliga enheter, förvaltningar och bolag	Svenskt Näringslivs enkät
Kommunpolitikernas attityder	2,7	3,2	Förtroendevalda	Svenskt Näringslivs enkät

5 Strategins genomförande

Strategin beslutas av Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ansvariga för genomförandet. Utvecklingsenheten ansvarar för att löpande följa upp och avrapportera genomförandet. Strategin ska revideras 2022.

För att säkra att näringslivsstrategin genomförs och är implementerad i hela kommunen krävs samordning, samverkan och dialog med olika aktörer och intressenter, både externt och internt inom kommunen samt insatser för att stärka kommunens attraktionskraft.

5.1 Extern dialog och samverkan

Vilhelmina Kommun ska ha en öppen och aktiv dialog med företagare och företrädare för näringslivet och ska medverka till mötesplatser och arenor för dialog och samverkan såväl i kommunala sammanhang som hos företagen.

I ett regionalt och nationellt perspektiv finns ett stort antal myndigheter och organisationer och det kommunala näringslivsarbetet stannar inte vid kommungränsen. Särskilt viktig är samarbetet inom Region 10 och dialogen med Region Västerbotten. Vilhelmina Kommuns verksamheter och bolag ansvarar för att skapa dialog och samverkan med regionala och nationella aktörer som kan bidra till näringslivsutveckling.

5.2 Intern dialog och samverkan

Företagarnas kontakter och ärenden med kommunen spänner ofta över flera förvaltningar. Alla kommunala förvaltningar är därigenom ansvariga för att inom sina respektive verksamheter inkludera näringslivsstrategiska perspektiv. För att kommunen ska uppfattas som samordnad och ge ett enhetligt bemötande av företagen krävs intern samsyn, dialog mellan förvaltningarna och utvecklade former för ärendehantering.

5.3 Handlingsplaner

Denna näringslivsstrategi ska vara nära kopplad till Grön översiktsplan och olika styrdokument för Vilhelmina Kommun. Näringslivsstrategin ska kompletteras med konkreta, årliga handlingsplaner som löpande följs upp och avrapporteras till kommunstyrelsen. Ansvar för att planerna tas fram och

genomförs fördelas på olika nämnder och förvaltningar. Arbetet sker främst genom de resurser som finns inom ramen men externa projektmedel ska också användas för utvecklingsprojekt som det finns ett identifierat behov av.

5.4 Varumärke och marknadsföring

Vilhelminas platsvarumärke är "Vilhelmina - Med själ och hjärta". Det ska ägas och förvaltas gemensamt av alla som bor och verkar i Vilhelmina och ska användas för att visa på bredden i hela kommunen. Vilhelmina ska presenteras som en plats där företag kan växa och dit nya medborgare välkomnas för att hitta bostad, arbete, rekreation och livskvalitet. Varumärket ska användas som en plattform för att gemensamt med näringslivet lyfta fram och presentera kommunens kvalitet och styrkor och tillsammans attrahera etableringar och inflyttning. Platsvarumärkets hemsida är www.vi.vilhelmina.se

För att visa upp Vilhelmina turistiskt används samma grafiska profil som för platsvarumärket. Vilhelmina marknadsförs turistiskt även av flygplatsbolaget South Lapland Airport. Då bolaget har ett större upptagningsområde som även innefattar andra kommuner sker deras marknadsföring under varumärket "South Lapland".

Myndighetsinformation och annan information till medborgarna sker fortsatt med Vilhelmina Kommuns logotype och grafiska profil i enlighet med beslutad kommunikationsstrategi.

§ 3

Dnr 2021-000001

Årsredovisning 2020

Beslut

Direktionen fastställer årsredovisningen för 2020 och överlämnar den till revisorerna för granskning och till respektive medlemskommuns fullmäktige för beslut om ansvarsfrihet för direktionen för 2020.

Ärendebeskrivning

Förbundschef Elisabeth Eriksson redovisar förslag till årsredovisning för 2020.

Direktionen ska besluta om årsredovisningen därefter överlämna den till revisorerna för granskning och för kännedom till respektive medlemskommun.

Varje medlemskommuns kommunfullmäktige beslutar därefter om ansvarsfrihet för direktionen.

Beslutsunderlag

Årsredovisning för Lystkom år 2020

Beslutet skickas till

Revisorerna

Kommunfullmäktige i Lycksele, Storuman, Vilhelmina och Åsele

VILHELMINA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN		
2021 -03- 08		
Dnr.		

Årsredovisning 2020

Kommunalförbundet
LYSTKOM

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Inledning.....	3
Översikt över verksamhetens utveckling och utmaningar för kommande år.....	3
Politisk organisation.....	4
Förvaltningsorganisation.....	5
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	6
Händelser av väsentlig betydelse.....	7
Styrning och uppföljning av kommunalförbundets verksamhet.....	8
Väsentliga personalförhållanden.....	11
Sjukfrånvaro.....	12
Förväntad utveckling.....	12
Finansiell översikt och analys.....	13
Årets resultat.....	13
Likviditet och eget kapital.....	15
Avsättning till pensioner.....	15
God ekonomisk hushållning och balanskravsresultat.....	15
Finansiella mål kopplade mot verksamheten.....	16
Finansiella rapporter.....	16
Redovisningsprinciper.....	24
Ord och begrepp.....	25
Verksamhetsberättelse.....	26
Lystkom förvaltningsgemensamt.....	26
Lystkom kundtjänst.....	27
Lystkom IT.....	28

Förvaltningsberättelse

Inledning

Kommunalförbundet Lystkom startade sin verksamhet i juni 2019 och förbundets ändamål är att genom samverkan åstadkomma högre kvalitet, delad kompetens och kostnadseffektivitet.

Lystkom omfattar följande verksamheter:

- Drift och utveckling av medlemskommunernas växletelefoni och stödsystem för hänvisning.
- Ansvar för telekommunikationslösningar och beställa och leverera fasta och mobila telefoner för medlemskommunernas räkning.
- Ansvar för att bemanna och dimensionera en gemensam kundtjänstorganisation som innefattar kundtjänstrelaterade uppgifter som uppstår i kontakt med medborgare, medarbetare och andra intressenter.
- Drift och utveckling av kommunernas e-tjänstekortsorganisation. Samtliga uppgifter regleras med hjälp av prissatt tjänstekatalog.
- Drift av medlemskommunernas IT-miljö samt leverera överenskomna paketerade tjänsteleveranser i form av hårdvara och support med hjälp av en prissatt tjänstekatalog.
- Ansvara för och dimensionera en gemensam IT-organisation. För medlemskommunerna ska IT-organisationen ta en aktiv del i samverkan kring IT-frågor via regionala nätverk.
- Ansvara för upphandling/avrop av IT-system inom förbundets egna ansvarsområden.

Lycksele kommun och Storumans kommun har överlämnat ansvaret för samtliga uppräknade verksamheter till Lystkom. Åsele kommun har överlämnat verksamheterna växletelefoni, telekommunikationslösningar, kundtjänst och e-tjänstekort till Lystkom.

Översikt över verksamhetens utveckling och utmaningar för kommande år

Coronapandemin har under det gångna året påverkat alla delar av Lystkoms verksamhet. Verksamheten har ändå bedrivits med hög tillgänglighet, trots att arbetsbelastningen för medarbetarna har varit hög.

Första etappen av projektet för gemensam IT-infrastruktur för Storuman och Lycksele har genomförts trots den pågående pandemin. Införandet har skett parallellt med en mängd coronarelaterade insatser och projektet har tagit något längre tid än planerat. Projektet har resulterat i en ny gemensam ITSM-miljö som ökar möjligheterna för Lystkom att arbeta som en enhetlig driftorganisation. Ett nytt data-center har etablerats och en helt redundant driftsmiljö har driftsatt. Kommunikationsmiljön är uppdaterad och förstärkt, brandväggen är bytt och samtliga VPN-lösningar har fått en förändrad hantering. Projektet har medfört högre kvalitet och IT-säkerhet för medlemskommunernas verksamheter genom dessa moderna säkerhetslösningar som också tar bäring på lagstiftningar som Data-skyddsförordningen (GDPR), NIS-direktivet och Säkerhetsskyddslagen. Det är viktigt att så snabbt som möjligt genomföra även den andra etappen av projektet som omfattar migrering av användare och verksamhetssystem till den nya driftmiljön. Inte förrän båda etapperna är genomförda kan de förväntade effektiviseringarna få fullt genomslag.

Höstens revision av SITHS resulterade i att Lystkom övertar huvudmannaskapet för SITHS och att Lycksele, Storuman och Åsele i fortsättningen är tredjepartsansluta. Det innebär ett större ansvar för styrdokument och rutiner och att Lystkom blir ytterst ansvarig gentemot Inera för utfärdande av e-tjänstekort. Förändringen avlastar medlemskommunerna samtidigt som det ger Lystkom större befogenheter. Resultatet av revisionen visade att arbetet hittills har bedrivits med hög kvalitet och säkerhet.

Från januari 2021 utökas antalet medlemskommuner i Lystkom med Vilhelmina kommun. Fler medlemskommuner stärker förbundets ställning i regionen och minskar den ekonomiska sårbarheten samtidigt som det ställer stora krav på samsyn, delaktighet och ömsesidig respekt. Ökning av antalet medlemskommuner minskar också kostnaderna för respektive kommun samtidigt som förbundets omsättning ökar.

Medlemskommunerna står inför stora ekonomiska utmaningar de närmaste åren och förhoppningen är att Lystkom ska vara en viktig part för att åstadkomma kostnadseffektiva lösningar. Medlemskommunernas ambitioner på digitaliseringsområdet kommer att påverka Lystkoms resurser och behovet av investeringar kan komma att öka. Det är viktigt att fortsätta utveckla kommunalförbundet genom funktionell och organisatorisk samverkan med fler kommuner och fler verksamheter.

Under året har Lystkom haft regelbunden dialog med medlemskommunerna. Formerna för dialog behöver ständigt utvärderas och utvecklas för att Lystkom ska kunna vara en integrerad del i medlemskommunerna. Om Lystkom ska fortsätta att utvecklas måste det också ske i nära dialog med medlemskommunerna.

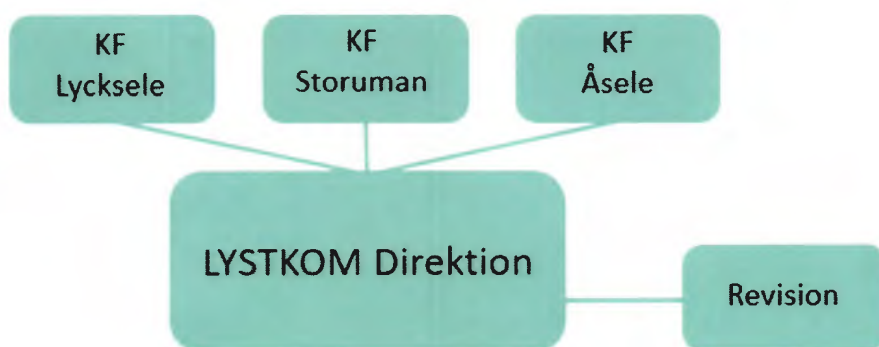
Politisk organisation

Lystkom är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen består av två ledamöter och två ersättare från varje medlemskommun, totalt sex ledamöter och sex ersättare. Direktionen är vald för mandatperioden 2019-01-01—2022-12-31 och ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande väljs av direktionen för två år i taget.

Vid frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt krävs samråd och medlemskommunernas godkännande och respektive kommunfullmäktige beslutar också om ansvarsfrihet för direktionen. I övrigt är kommunalförbundet en organisation med egen beslutanderätt.

Direktionen fastställer budget och mål för förbundets verksamhet. Direktionen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av förbundets ekonomi och verksamheter. Direktionen har under året haft fyra sammanträden.

Politisk organisation



Direktionens ledamöter och ersättare

Namn	Uppdrag	Medlemskommun
Roland Sjögren (KD)	Ordförande	Lycksele
Tomas Mörtzell (C)	1:e vice ordförande	Storuman
Andreas From (S)	2:e vice ordförande	Åsele
Lilly Bäcklund (S)	Ledamot	Lycksele
Jim Danielsson (C)	Ledamot	Åsele
Karin Malmfjord (S)	Ledamot	Storuman
Åsa Eriksson (C)	Ersättare	Åsele
Linnea Lindberg (ÅP)	Ersättare	Åsele
Lars Ohlsson (S)	Ersättare	Lycksele
Christer Rönnlund (M)	Ersättare	Lycksele
Lotten Wahlström (L)	Ersättare	Storuman
Peter Åberg (S)	Ersättare	Storuman

Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen, reglemente och med iakttagande av god redovisningssed granska all verksamhet som bedrivs inom förbundet. Den kommunala revisionen kan delas in i två huvudområden, redovisningsrevision och förvaltningsrevision.

Redovisningsrevisionen syftar i huvudsak till att bedöma om god redovisningssed tillämpas och om räkenskaperna är rättvisande. Förvaltningsrevisionen syftar till att bedöma om direktionens beslut efterlevs och om verksamheten uppnår de politiska målen, inom de ekonomiska ramar och med den kvalitet som direktionen beslutat.

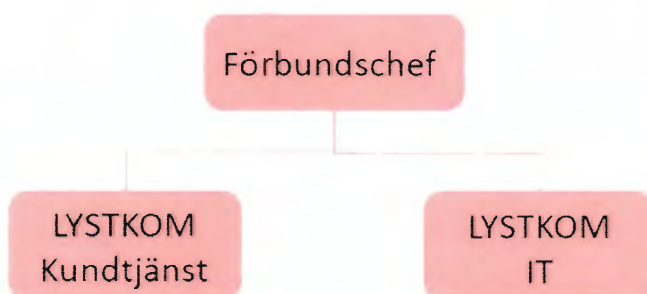
Revisorer i Lystkom

Namn	Uppdrag	Medlemskommun
Bertil Näslund (M)	Revisor	Lycksele
Johnny Svensson (S)	Revisor	Lycksele

Förvaltningsorganisation

Förvaltningsorganisationen är den verkställande organisationen och leds av en förbundschef som i sin tur är underställd direktionen. Förvaltningen är uppdelad i två verksamhetsområden, kundtjänst och IT, vars syfte är att utföra den verksamhet som har överlämnats till förbundet.

Förvaltningsorganisation



Förbundschefen är anställd på heltid men under år 2020 har 50 % av tjänsten finansierats genom försäljning av tjänster till i första hand Lycksele kommun. I slutet av året har också Region 10 och Visma Consulting AB köpt tjänster för utredning och utbildning.

År 2021 tillkommer Vilhelmina som medlemmar i Lystkom. Det medför att förbundschefstjänsten kommer att finansieras till 60 % av kommunalförbundet och återstående 40 % finansieras genom försäljning av tjänster till medlemskommunerna.

Förutom förbundschefen har Lystkom ingen egen administrativ personal utan köper istället tjänster för upphandling, ekonomi- och personaladministration av Lycksele kommun.

Lystkom kundtjänst

Lystkom kundtjänst leds av en kundtjänstchef som ansvarar för 8 kundtjänstadministratörer med placering i Tärnaby, Storuman, Lycksele och Åsele. Under 2021 utökas verksamheten med 1 kundtjänstadministratör i Vilhelmina.

Kundtjänst ansvarar för drift och utveckling av medlemskommunernas telefoni, växel och hänvisningssystem, fyra bemannade receptioner, utgivning av e-tjänstekort samt beställningar och leverans av fasta telefoner och mobiltelefoner. Medlemskommunerna anlitar också kundtjänst för att utföra administrativa arbetsuppgifter inom besöksregistrering, ekonomi, lokalbokningar, utlämning av nycklar, post- och pakethantering och så vidare. Uppdragen varierar beroende på medlemskommunernas olika behov.

Lystkom IT

Lystkom IT leds av en IT-chef som ansvarar för 14 IT-tekniker och en affärs- och driftsansvarig. Medarbetarna är placerade i Tärnaby, Storuman och Lycksele.

IT ansvarar för drift av Lyckseles och Storumans IT-miljö och att leverera överenskomna paketerade tjänsteleveranser i form av hårdvara och support med hjälp av en prissatt tjänstekatalog. IT ska också, för medlemskommunernas räkning, ta en aktiv del i samverkan kring IT-frågor via regionala nätverk.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Lystkom redovisar ett underskott på - 64 000 kr för 2020.

Under året har Lystkom gjort en omfattande översyn av utbudet av IT-tjänster och priset för respektive tjänst. Den nya tjänstekatalogen tar hänsyn till högre avskrivningskostnader och kommunernas efterfrågan på fler tjänster, exempelvis fjärranslutningar. Tjänstekatalogen är också mer differentierad för att tillmötesgå skolans önskan om större valmöjligheter. Den nya tjänstekatalogen gäller från den 1 januari 2021 och för närvarande bedöms att resultatet för Lystkom 2021 kommer att uppfylla direktionens mål om 2 % överskott.

I början av 2020 reglerade Lystkom den kortfristiga skulden till Lycksele kommun på totalt 17 429 400 kr. Skulden reglerades genom lån hos Kommuninvest AB på sammanlagt 18 000 000 kr. Lånet möjliggjordes genom att Lycksele kommun och Storumans kommun ingick kommunal borgen på totalt 25 000 000 kr.

Kommunalförbundet Lystkom har tecknat försäkring med KPA pension för att trygga utfästa tjänstepensionsförmåner för de anställda. Den totala pensionsförpliktelsen för kommunalförbundet uppgår till 443 678 kr.

Händelser av väsentlig betydelse

År 2020 har präglats av den världsomfattande coronapandemin Covid-19. Lystkoms verksamhet har påverkats i stor utsträckning genom ökad arbetsbelastning särskilt i verksamheten Lystkom IT. Rekommendationerna om distansarbete och social distansering har inneburit en ökad efterfrågan på distanslösningar och digitala mötesplatser. Efterfrågan på digitala mötesrum och mötesplatser för distansundervisning och hemarbete har varit hög ända sedan pandemins utbrott i mars månad. Antalet samtal och ärenden till IT-supporten ökade ytterligare under höstens så kallade "andra våg" av pandemin och verksamheten var tvungen att omprioritera resurserna så att fler IT-tekniker kunde bemanna IT-supporten.

Vilhelmina kommun beslutade i mars månad att ansöka om medlemskap i Lystkom. Efter samråd med Vilhelmina kommun konstaterade Lystkom att kommunens avsikt var att överlämna verksamheten för kundtjänst (telefoni, hänvisning och bemanning av reception) till kommunalförbundet. Direktionen och medlemskommunerna beviljade Vilhelminas ansökan och under hösten har det pågått ett intensivt arbete med att förbereda anslutningen av Vilhelmina. Produktionsättning av växel och hänvisningssystemet i Vilhelmina sker i början av februari 2021.

Lystkom har under året haft samtal med region Västerbotten om möjligheten att samverka i olika utvecklingsfrågor. Samtal om ytterligare samverkansområden har också förts på tjänstemannanivå med befintliga medlemskommuner, men ännu finns inga konkreta förslag för direktionen att ta ställning till. Direktionen har tagit initiativ till att under 2021 ta fram en strategisk utvecklingsplan för Lystkom. Planen syftar till att tydliggöra utvecklingsområden och utveckla samarbetet med region Västerbotten, kringliggande kommuner och nationella aktörer.

Första etappen av projektet för gemensam IT-infrastruktur för Storuman och Lycksele har genomförts. Införandet har skett parallellt med coronarelaterade insatser och därför tagit något längre tid än planerat. Driftstart av en gemensam ITSM-miljö den 10 juni har gjort att möjligheterna att arbeta som en homogen organisation har ökat. Ett nytt datacenter har etablerats och en helt redundant driftsmiljö är driftsatt. Kommunikationsmiljön är uppdaterad och stärkt och ett brandväggsbyte genomfördes i slutet av maj och en förändrad hantering av samtliga VPN-lösningar har införts. Säkerhetslösningarna är nu moderniserade och tar bäring på lagstiftningar som Dataskyddsförordningen (GDPR), NIS-direktivet och Säkerhetsskyddslagen.

Införande av Microsoft 365 (M365) i Lycksele och Storuman skulle ha skett under hösten 2020. På grund efterfrågan från kommunerna prioriterades lösningar för distansarbete och M365 lanserades den 12 juni istället för den 1 december 2020. Vid samma tidpunkt bytte också Lycksele kommun e-postsystem. Tidigareläggningen av M365 medförde en omfattande ökning av licenskostnaderna för Lystkom.

I september månad inträffade ett haveri i det serverrum som var primärt datacenter för Storumans verksamhetssystem och datalagring. Genom personalens snabba insatser kunde informationen räddas och successivt migreras till Lystkoms nya datacenter. Incidenten rapporterades till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och åtgärder har vidtagits för att skydda de delar av kommunikationsutrustningen som finns kvar.





I oktober 2020 genomförde Inera en revision av Lycksele kommuns e-tjänstekortsorganisation och tredjepartsanslutna organisationer (Storuman och Åsele). Revisionen resulterade i att Lystkom ansökte om och beviljades medlemskap i Inera. Det innebär att Lystkom övertar huvudmannaskapet för e-tjänstekortsorganisationen från Lycksele kommun och att Lycksele, Storuman och Åsele i fortsättningen kommer att vara tredjepartsanslutna via Lystkom.

Styrning och uppföljning av kommunalförbundets verksamhet

Direktionen har fastställt mål för verksamheten, dels från syftet med kommunalförbundet dels från medlemskommunernas övergripande visioner och mål. Målen omfattar en fyraårsperiod 2017–2020 och budget och verksamhetsplan upprättas inför varje kalenderår. I tabellen redovisas mål, måluppfyllnad och resultat och aktiviteter för 2020. Direktionen har under året beslutat om reviderade mål för perioden 2021-2024 med målvärden för verksamhetsåret 2021. Målvärdena ska underlätta uppföljning av verksamheten och bedömning av måluppfyllelsen.

Alla de policydokument som fastställs av kommunfullmäktige i Lycksele kommun gäller också för Lystkom. Direktionen genomför kontinuerligt översyn och komplettering av de egna styrdokumenterna och det är också en del av förbundets arbete med ständiga förbättringar. Under året har direktionen reviderat förbundsordningen och reglementet, fastställt regler och anvisningar för internkontroll, antagit arkivreglemente och riktlinjer för digitalt bevarande, fastställt ansökningsprocess för medlemskap i Lystkom och fastställt regler för hantering av verksamhetsförändringar i Lystkoms verksamheter.



Ord och begrepp för måluppfyllelse

-  Målet är uppfyllt
-  Målet är delvis uppfyllt
-  Målet bedöms inte vara uppfyllt
-  Målet har inte kunnat bedömas

Mål för Lystkom 2017-2020

1. Uppdrag




Våra organisationer har till uppgift att erbjuda tjänster av hög kvalitet till medborgare, medarbetare och andra intressenter. Förväntningarna på tillgången och kvalitén av den kommunala servicen ökar. Organisationerna ska präglas av god service med positivt bemötande. För att leva upp till det är hög tillgänglighet och god kvalitet viktigt.

Mål	Måluppfyllelse	Resultat och aktiviteter
<ul style="list-style-type: none">Medborgare, medarbetare och andra intressenter ska ges en bra service med gott bemötande.		<ul style="list-style-type: none">Arbetet med att ta fram och teckna leveransöverenskommelser, leveransbeskrivningar och personuppgiftsbiträdesavtal med Lystkoms kunder har slutförts.Servicegrad telefoni kundtjänst: 89 % av samtalen besvaras inom 20 sekunder (mål bilden är 90%).
<ul style="list-style-type: none">Centrala funktioner inom LYSTKOM:s områden ska upprätthålla och underlätta service, tillgänglighet och teknik		<ul style="list-style-type: none">Totalt har kundtjänstadministratörerna besvarat 131 452 inkommande samtal under året.Servicegrad för IT:s supporttelefon: 85 % av samtalen besvaras inom 60 sekunder (mål bild 90%).Totalt registrerades 6 900 ärenden 5 453 ärenden i ärendehanteringssystem för IT, vilket är 25 % ökning jämfört föregående år.

Nyckeltal: kommunens kvalitet i korthet (KKiK), nöjd medarbetar index (NMI) resultat- och utvecklings-samtal (RUS), statistik, servicegrad och antal samtal. Egen mätning (NKI).

2. Samverkan och hållbarhet




LYST-kommunerna står inför stora utmaningar då befolkningen blir äldre och kommuner minskar i antal invånare. Vi får ökade kostnader och lägre intäkter. Vi ska erbjuda samma service även om avstånden är långa. Att rekrytera och behålla kompetent personal inom alla kompetensområden blir allt viktigare. En utökad samverkan är en del av lösningen för att skapa hållbara organisationer med tillräcklig servicenivå

Mål	Måluppfyllelse	Resultat och aktiviteter
<ul style="list-style-type: none">Lyfta nya samverkansinitiativ		<ul style="list-style-type: none">Vilhelmina kommun är från 1 jan 2021 ny medlem i Lystkom och ingår i kundtjänst verksamhet.
<ul style="list-style-type: none">Prioritera samverkan som understödjer den kommunala kärnverksamheten		<ul style="list-style-type: none">Direktionens workshop har lagt grunden till en strategisk utvecklingsplan för bland annat utveckling av samverkan.
<ul style="list-style-type: none">Eftersträva samrekrytering till nyckelkompetenser		<ul style="list-style-type: none">Ny, gemensam IT-miljö för Lystkom har installerats och migrering av verksamhetssystem och användare har påbörjats.Lystkom har regelbundna överläggningar med administrativa chefer i medlemskommunerna.Vid Lystkoms rekryteringar har behovet av medlemskommunernas rekrytering bevakats.

Nyckeltal: nya samverkansinitiativ, antal gemensamma möten och samrekryteringar

3. Personal och kompetens



Medarbetarna är vår viktigaste resurs och de behöver rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete på ett hållbart sätt för organisationen och den enskilde. Våra kommuner speglas allt mer av mångfald. Fördomar och förutfattade meningar om vad som passar t.ex. för kvinnor och män, yngre och äldre utgör idag onödiga hinder för organisationers effektivitet. Vi ska vara en förebild i arbetet med att ta vara på och uppskatta organisationernas mångfald och förebygga all diskriminering.

Mål	Måluppfyllelse	Resultat och aktiviteter
<ul style="list-style-type: none">Varje tjänst och insats ska utföras av personal med rätt kompetens		<ul style="list-style-type: none">IT-infrastrukturprojektet har genomförts av medarbetarna i samarbete med externa konsulter och har inneburit att den interna kompetensen på samtliga teknikområden har höjts.
<ul style="list-style-type: none">Ingen medarbetare ska drabbas av arbetsrelaterad ohälsa		<ul style="list-style-type: none">Revision av SITHS-kort har medfört ökad kompetens i kundtjänst.
<ul style="list-style-type: none">Arbetsplatserna ska vara jämställda och mångfald uppmuntras		<ul style="list-style-type: none">Resultat och utvecklingssamtal har genomförts med alla medarbetare.Sjukfrånvaron har minskat med 23 % jämfört med år 2019 och år 2020 var sjukfrånvaron 2,7 % av arbetad tid.Uttaget av friskvård har ökat från 388 timmar till 424 timmar.Andel män och kvinnor inom Lystkom: 11 kvinnor och 15 män.

Nyckeltal: NMI, RUS, sjuktal, NKI

4. Miljö



LYSTKOM:s resurser ska förbrukas på ett sätt som är hållbart. Vi ska minska vårt avfall, våra utsläpp och tänka hållbart.

Mål	Måluppfyllelse	Resultat och aktiviteter
<ul style="list-style-type: none">80 procent av alla formaliserade möten inom nämndens verksamhetsområden ska vara resfria (t ex nämndssammanträden, arbetsplatsträffar, projektmöten, leverantörs-möten)all utrustning som LYSTKOM äger avvecklas och återvinns på ett hållbart sätt	 	<ul style="list-style-type: none">Ett fåtal möten internt inom Lystkom har varit fysiska, detta har utvecklats ytterligare under året i och med pandemin och att Teams är Lystkoms primära interna kommunikationskanal.I stort sett samtliga möten under 2020 har varit digitala, vilket till stor del har att göra med pandemin. Mellan Lystkom och medlemskommunerna har antalet digitala möten ökat. Lystkoms medarbetare efterfrågar alltid aktivt möjligheten att möten, utbildningar och konferenser ska genomföras digitalt.Samtliga veckovis återkommande arbetsmöten och arbetsplatsträffar inom både kundtjänst och IT genomförs digitalt. Samtliga direktionsmöten har genomförts digitalt.Antal enheter som skickats till återvinning/återanvändning via returloopen:<ul style="list-style-type: none">653 datorer och 91 surfplattor har gått till återanvändning130 datorer har gått till återvinning36 mobiltelefoner har gått till i huvudsak återvinning.

Nyckeltal: uppföljning statistik på fysiska- och distansmöten, uppföljning statistik från leverantör, uppföljning inventarieregister

5. Finansiellt

Respektive medlemskommun har övergripande målsättningar för god ekonomisk hushållning. En förutsättning för att dessa ska kunna realiseras, är att respektive nämnd i de ingående kommunerna följer sin budget.

Mål	Måluppfyllelse	Resultat och aktiviteter
<ul style="list-style-type: none">Budgetföljsamheten ska vara 100 %.Lystkom ska budgetera för ett årligt överskott i verksamheten med 2%. Syftet är att successivt minska lånebehovet och att bygga upp en reserv i händelse av ekonomiskt underskott i verksamheten.	 	<ul style="list-style-type: none">Lystkom redovisar ett underskott i verksamheten på endast - 64 000 kr.Lystkom har från och med år 2021 budgeterat för ett årligt överskott med 2 %.Vid alla arbetsplatsträffar är ekonomin en återkommande punkt på dagordningen och vid varje direktionsmöte sker en uppföljning av ekonomin med utgångspunkt från budget för innevarande år.

Nyckeltal: antal arbetsplatsträffar, centrala och egna uppföljningar av ekonomiska kalkyler

Väsentliga personalförhållanden

I februari 2020 slutade en av kundtjänstadministratörerna sin anställning och en ny administratör rekryterades och var på plats i maj. I oktober slutade en av IT-supportteknikerna. På grund av det ekonomiska läget avvaktade man med återbesättning av tjänsten. En ny supporttekniker har nu rekryterats som kommer att vara på plats i februari 2021. Arbetsbelastningen för Lystkom IT har varit mycket hög under större del av året. Det beror till stora delar på den pågående pandemi men också på fas 1 av det IT-infraprojekt som Lystkom IT har genomfört. Sammantaget innebär det en alltför hög arbetsbelastning på medarbetarna och ökad risk för ohälsa. För att minska arbetsbelastningen anställdes en vikarierande supporttekniker i mitten av december. Vikariatet ska delvis täcka upp för en planerad föräldradledighet i början av 2021 men vikariatet innebär en tillfällig förstärkning av Lystkom IT med 50 % IT-supporttekniker. Förhoppningen är att det ska motverka risken för ohälsa.

Under 2020 har det varit ett stort antal kvalificerade sökande till de vakanta tjänsterna vilket tyder på att Lystkom betraktas som en intressant arbetsgivare med goda utvecklingsmöjligheter för medarbetarna.

Upplupna personalkostnader utgörs av kostnaden för inestående semester, upplupna personalersättning och okompenserad övertid. Skulden uppgick vid årets slut till 943 589 kr inklusive arbetsgivaravgift.

Lystkom erbjuder all personal att ta ut en (1) timmes friskvård per vecka. Under 2020 har det totala uttaget av friskvård ökat från 388 till 424 timmar. Det innebär att varje medarbetare i snitt tar ut 16 timmar friskvård per år. Målsättningen är att uttaget av friskvård öka ytterligare.

Medelantal anställda

Kön	Antal årsarbetare	
	2019	2020
Kvinnor	6,89	8,48
Män	8,99	11,56
Totalt	15,88	20,04

Antal anställda under året per anställningsform/kön/åldersgrupp

Anställningsform	Kön	Åldersgrupp	Antal 2019	Antal 2020
Allmän visstidsanställning	Man	20-29 år		1
Intermittent AT AVA	Kvinna	20-29 år		1
Intermittent AT AVA	Kvinna	30-39 år	1	2
Intermittent AT AVA	Man	30-39 år		1
Intermittent AT VIK	Kvinna	30-39 år		1
Intermittent AT VIK	Kvinna	50-59 år	1	1
Intermittent AT VIK	Kvinna	60- år	1	1
Provanställd	Man	30-39 år		1
Tillsvidare	Kvinna	20-29 år	1	1
Tillsvidare	Kvinna	40-49 år	5	5
Tillsvidare	Kvinna	50-59 år	3	3
Tillsvidare	Kvinna	60- år	3	3
Tillsvidare	Man	20-29 år	3	2
Tillsvidare	Man	30-39 år	2	4
Tillsvidare	Man	40-49 år	4	3
Tillsvidare	Man	50-59 år	4	5
Tillsvidare	Man	60- år	1	1
Totalt			29	36

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under år 2020 var 2,7 % av arbetad tid vilket är mycket lågt. Den totala sjukfrånvaron under 2020 har minskat jämfört med år 2019. Sjukfrånvaron bland kvinnor har minskat medan sjukfrånvaron bland männen har ökat. Sjukfrånvaron för kvinnor är dock fortfarande högre än sjukfrånvaron för män. Lystkom har ingen sjukfrånvaro för sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid per åldersgrupp

Åldersgrupp	Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid år 2020	Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid år 2019
0-29 år	0,90	1,00
30-49 år	4,10	2,40
50- år	1,80	5,70
Totalt	2,70	3,50

Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid per kön

Kön	Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid 2020	Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid 2019
Kvinna	3,10	5,70
Man	2,50	1,80
Totalt	2,70	3,50

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer

Andel sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer

År	2020	2019
Antal	0	0

Förväntad utveckling

Kommunalförbundet är beroende av medlemskommunernas medlemsavgifter och köp av verksamhet. Ett försämrat ekonomiskt läge för kommunerna påverkar förbundets ekonomiska läge negativt. Kommunerna räknar med en större konjunkturåterhämtning och större ökning av skatteunderlaget under 2021 men det finns stora osäkerheter i bedömningarna. Det är svårt att bedöma hur medlemskommunernas ekonomi kommer att påverka Lystkom. Det är viktigt att hela tiden ha en nära dialog med medlemskommunerna, både för att motsvara verksamhetens förväntningar och bibehålla en ekonomi i balans.

Kostnadsutvecklingen för licenser och IT-utrustning har också stor påverkan på Lystkoms ekonomi. Förändrade kostnader för licenser och hårdvaror påverkar förbundets kostnader direkt.

Investeringsbehovet under de kommande åren styrs av medlemskommunernas behov av tjänster. Investeringar som görs i Lystkom baseras på den volymökning eller volymminskning som sker i medlemskommunerna. Investeringsvolymen för år 2021 och 2022 beräknas uppgå till 12 miljoner kronor per år vilket motsvarar planerad reinvestering i klienter och IT-infrastruktur. Lyckseles och Storumans digitaliseringsarbete kan under kommande år medföra ett ökat behov av investeringar.

Finansiell översikt och analys

Årets resultat

Kommunalförbundet Lystkom redovisar ett sammanlagt underskott för år 2020 med - 64 000 kr. I delårsrapporten för 2020 redovisade Lystkom ett prognostiserat underskott på - 1 846 300 kr. Under hösten har underskottet minskat till följd av högre intäkter och kostnadsminskningar i verksamheterna. I slutet av året konstaterades också att Lystkom omfattas av beslutet om sänkta arbetsgivaravgifter till följd av coronapandemin. Det medförde att personalkostnaderna i Lystkom minskade med totalt ca 500 tkr. Årets underskott har uppstått i verksamheten Lystkom IT.

Lystkom IT redovisar ett underskott på - 165 000 kr. Intäkterna ökade med totalt 926 000 kr på grund av volymökningar i verksamheterna och ökad försäljning/återvinning av teknikutrustning. Övriga kostnader ökade med totalt 994 000 kr. Orsakerna är ökade licenskostnader till följd av medlemskommunernas beslut om att tidigarelägga införandet av M365 samt ett drifthaveri i Storumans serverhall. Personalkostnaderna minskade med 852 000 kr på grund av sänkta arbetsgivaravgifter till följd av pandemin samt beslutet om att inte återbesätta en vakant IT-tekniker. Avskrivningskostnaderna ökade med 949 000 kr, bland annat beroende på Lyckseles beslut om att tidigarelägga grundskolans 1-1-satsning.

Lystkom kundtjänst redovisar ett underskott på - 128 000 kr. Intäkterna har varit något lägre till följd av uteblivna tjänsteköp och uppsagda tjänster under pågående budgetår. Personalkostnaderna har minskat något på grund av de sänkta arbetsgivaravgifterna. Övriga kostnader ökade eftersom verksamheten under 2020 har haft tillkommande lokalkostnader på 170 000 kr. Lokalkostnaderna har tidigare belastat respektive kommun och ingick därför inte i budgeten för 2020. Kundtjänst i Storuman har också byggts om under året.

Lystkom SITHS/HSA redovisar ett överskott på 126 000 kr som beror på sänkta priser för samtliga produkter inom området.

Verksamheterna Revision och Lystkom redovisar tillsammans ett överskott på 98 000 kr vilket beror på högre intäkter pga extern försäljning av tjänster.

Driftredovisning (tkr)

Verksamhet	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
Intäkter	-27 311	-28 237	926	-15 564	-16 140	576
Personalkostnader	8 734	7 883	852	5 028	4 519	509
Övriga kostnader	8 776	9 770	-994	4 270	5 388	-1 118
Avskrivningar	9 800	10 749	-949	6 266	4 464	1 802
81141 IT	0	165	-165	0	-1 768	1 768
Intäkter	-5 156	-4 903	-253	-3 118	-2 993	-125
Personalkostnader	3 654	3 436	218	2 225	2 098	127
Övriga kostnader	1 501	1 594	-93	893	799	94
81143 Kundtjänst	0	128	-128	0	-95	95
Intäkter	-532	-562	30	-259	-415	156
Personalkostnader	238	265	-26	145	110	35
Övriga kostnader	293	171	122	114	148	-34
81144 SITHS/HSA	0	-126	126	0	-157	157
Övriga kostnader	120	106	14	0	90	-90
81145 Revision	120	106	14	0	90	-90
Intäkter	-1 075	-1 206	131	-373	-370	-3
Personalkostnader	847	802	46	245	151	94
Övriga kostnader	103	195	-92	127	178	-51
81146 LYSTKOM	-125	-209	85	0	-41	41
TOTALT	-5	64	-69	0	-1 971	1 971

Investeringsredovisning (tkr)

Projekt	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
Ett till ett datorer 3 år Lse		5 379	
IT-utrustning 5 år		4 257	
IT-utrustning 4 år		2 462	
IT-utrustning 6 år		121	
Ett till ett datorer 3 år SUM		1 432	
IT-utrustning 4 år SUM		91	
IT-utrustning 6 år SUM		9	
TOTALT	13 800	13 751	49

Likviditet och eget kapital

Likvida medel för kommunalförbundet Lystkom vid årets slut uppgick till 3 052 000 kr, vilket framgår av balansräkningen.

Kommunalförbundet har en checkkredit med en limit på 10 miljoner kronor som var outnyttjad vid årets slut.

Avsättning till pensioner

Pensionsåtagandet är den beräknade framtida skuld som förbundet har till arbetstagare och pensionstagare. Kommunalförbundet Lystkom har tecknat försäkring med KPA pension för att trygga utfästa tjänstepensionsförmåner för de anställda. Kostnaderna för 2020 uppgår till 443 678 kr.

God ekonomisk hushållning och balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska kommunerna/förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Ur ett verksamhetsperspektiv innebär det att kommunmedlemmarna ska få ut mesta möjliga verksamhet av sina skattepengar. Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekonomisk hushållning att förbundet har kontroll över sin ekonomi på såväl kort som lång sikt. En tillräcklig ekonomisk buffert ska finnas för att möta naturliga svängningar i intäkter och kostnader, utan behov av neddragningar i verksamheten.

Bedömningen är att kommunalförbundet Lystkom uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. Årets underskott utgör mindre än 0,2 % av omsättningen och täcks mer än väl av föregående års överskott. Direktionen har under 2020 kompletterat det ekonomiska målet med att Lystkom i fortsättningen ska budgetera för ett årligt överskott på 2%. Syftet är att successivt minska lånebehovet och att bygga upp en reserv i händelse av ekonomiskt underskott i verksamheten.

Enligt kommunallagen ska ett negativt resultat regleras och det egna kapitalet återställas. Årets resultat för Lystkom minskar det egna kapitalet med totalt -64 000 kr.

Balanskravsutredning (tkr)	2020	2019
Årets resultat	-64	1 972
Samtliga realisationsvinster		
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-64	1 972
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0
Årets balanskravsresultat	-64	1 972

Finansiella mål kopplade mot verksamheten

Kommunalförbundet har ett finansiellt mål som innebär att budgetföljsamheten ska vara 100 %. Eftersom underskottet endast är – 64 000 kr bedöms målet vara uppfyllt.

Direktionen har under året fastställt ytterligare ett finansiellt mål som innebär att Lystkom ska budgetera för ett årligt överskott i verksamheten med 2%. Syftet är att successivt minska lånebehovet och att bygga upp en reserv i händelse av ekonomiskt underskott. Målet bedöms vara uppfyllt eftersom budget för 2021 med plan för 2022-2024 som fastställdes av direktionen i oktober innebär ett budgeterat överskott i verksamheten med 2 %.

Finansiella rapporter

Resultaträkning (tkr)

		2020	2019
Verksamhetens intäkter	Not 1	34 269	19 917
Verksamhetens kostnader	Not 2	-24 183	-13 481
Av- och nedskrivningar	Not 7-10	-10 749	-4 464
Verksamhetens nettokostnader		-664	1 972
Medlemsavgifter	Not 3	639	0
Verksamhetens resultat		-25	1 972
Finansiella kostnader	Not 6	-39	0
Resultat efter finansiella poster		-64	1 972
Årets resultat		-64	1 972

Balansräkning (tkr)

		2020	2019
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	Not 9	22 410	19 408
Summa anläggningstillgångar		22 410	19 408
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Fordringar	Not 13	5 184	4 166
Kassa och bank	Not 15	1 031	2 021
Summa omsättningstillgångar		6 214	6 187
Summa tillgångar		28 624	25 595
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
- Varav årets resultat	Not 16	1 908	1 972
		-64	1 972
SKULDER			
Långfristiga skulder	Not 19	18 000	0
- Varav skuld för investeringsbidrag			
Kortfristiga skulder	Not 20	8 717	23 623
Summa skulder		26 717	23 623
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		28 624	25 595

Kassaflödesanalys (tkr)

		2020	2019
DRIFT			
Årets resultat		-64	1 972
Justering för av- och nedskrivningar	Not 7-9	10 749	4 464
Justering för gjorda avsättningar, m.m.	Not 2, 6		0
Justering för ianspråktaga avsättningar	Not 17, 18		0
Justering för realisationsvinster/förluster	Not 1, 2		0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		10 685	6 436
Förändring av omsättningstillgångar		1 018	-4 166
Förändring av kortfristiga skulder		-14 992	7 514
Kassaflöde från drift		-3 219	9 784
INVESTERINGAR			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Nettoinvesteringar	Not 7-10	-13 751	-23 872
Ej likviditetspåverkande investeringar			
Försäljningsinkomster	Not 1		0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Investeringsutgifter			0
Utlåning			0
Försäljningsinkomster/återbetald utlåning			0
Kassaflöde från investeringar		-13 751	-23 872
FINANSIERING			
Kortfristig skuld		0	16 109
Nyupptagna långfristiga lån		18 000	0
Amortering långfristiga lån	Not 19		0
Kassaflöde från finansiering		18 000	16 109
ÅRETS KASSAFLÖDE		1 031	2 021
Likvida medel vid årets början		2 021	0
Likvida medel vid årets slut		3 052	2 021

Likvida medel definieras som kassa, banktillgodohavanden och kortfristiga placeringar.

Noter (tkr)

	2020	2019
1. Verksamhetens intäkter		
Försäljningsintäkter	34 187	19 319
Taxor och avgifter	3	
Hyror och arrenden		
Bidrag från staten	79	
Övriga bidrag		
Övriga intäkter		598
Summa verksamhetens intäkter	34 269	19 917
- Varav realisationsvinst		
- Försäljning av anläggningstillgångar		
2. Verksamhetens kostnader		
Personalkostnader	12 392	6 787
- Varav pensionskostnader inkl särsk. löneskatt	605	
Bidrag och transfereringar		
Entreprenader och konsulttjänster	1 723	1 676
Hyra av lokaler, fordon och maskiner	902	431
Varor och material	495	198
Övrigt	8 672	4 300
Summa övriga kostnader	11 791	6 605
- Varav realisationsförluster/utrangering		
- Varav förändring pensionsavs. Och ej likv. Påv.		
Summa verksamhetens kostnader	24 183	13 481
<i>Operationell Leasing</i>		
Sammanlagt belopp per balansdagen av framtida minimileaseavgifter		
- inom 1 år		
- senare än 1 år men inom 5 år	1 613	
- senare än 5 år		
Summa	1 613	
3. Medlemsavgifter		
Årets medlemsavgifter	639	
Summa medlemsavgifter	639	0
4. Generella statsbidrag och utjämning		
Bidrag för höga LSS-kostnader		
Inkomstutjämning		
Kostnadsutjämning		
Strukturbidrag		
Kommunal fastighetsavgift		
Regleringsbidrag/ -avgift		
Stöd med anl. Av flyktingsituationen		
Summa generella statsbidrag och utjämning	0	0

5. Finansiella intäkter

Ränteintäkter

Intäkter från koncernföretag

Utdelningar

Övriga finansiella intäkter

Summa finansiella intäkter	0	0
-----------------------------------	----------	----------

6. Finansiella kostnader

Räntekostnader

39

Ränta pensionsavsättningar

Övriga finansiella kostnader

Summa finansiella kostnader	0	0
------------------------------------	----------	----------

7. Immateriella anläggningstillgångar

Redovisat värde vid årets början

Nettoinvesteringar

Avskrivningar

Övriga korrigeringar

Redovisat värde vid årets slut	0	0
---------------------------------------	----------	----------

- varav förvärvade programvaror

Anskaffningsvärde

Akkumulerade av- och nedskrivningar

8. Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid årets början

Nettoinvesteringar

Avyttring och utrangering

Avskrivningar

Överföring till annat tillgångsslag

Redovisat värde vid årets slut	0	0
---------------------------------------	----------	----------

- varav markreserv

- varav verksamhetsfastigheter

- varav fastigheter för affärsverksamhet

- varav publika fastigheter

- varav övriga fastigheter

- varav pågående ny-, till- och ombyggnader

Anskaffningsvärde

Akkumulerade av- och nedskrivningar

Redovisat värde vid årets slut	0	0
---------------------------------------	----------	----------

9. Maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets början

19 408

Nettoinvesteringar

13 751

23 872

Avyttring och utrangering

Avskrivningar	-10 749	-4 464
Överföring till annat tillgångsslag		
Redovisat värde vid årets slut	22 410	19 408
- varav inventarier	22 351	19 342
- varav fordon	59	66
- varav maskiner		
Anskaffningsvärde	37 623	23 872
Akkumulerade av- och nedskrivningar	-15 214	-4 464
Redovisat värde vid årets slut	22 410	19 408
10. Övriga materiella anläggningstillgångar		
Redovisat värde vid årets början		
Investeringsutgifter		
Redovisat värde vid årets slut	0	0
11. Finansiella anläggningstillgångar		
Aktier och andelar		
Aktier och andelar i koncernföretag		
Aktier och andelar i övriga företag		
Grundfondskapital		
Förlagslån		
Fordringar på koncernföretag		
Summa finansiella anl.tillg.	0	0
12. Förråd		
Förråd och varulager		
Exploateringsfastigheter		
Summa Förråd	0	0
13. Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	455	2 187
Reservering för osäkra kundfordringar		
Fordringar avs. mervärdesskatt	546	389
Övriga fordringar på staten	4	46
Fordringar projektavräkning		
Kommunens F-skatt	45	
Interimsfordringar	4 135	1 544
Summa kortfristiga fordringar	5 184	4 166
14. Kortfristiga placeringar		
Räntebärande placeringar		
Nedskrivning av finansiella tillgångar		
Summa kortfristiga placeringar	0	0
15. Kassa och bank		

Kassa		
Bank och plusgiro (inkl. korräntefond)	1 031	2 021
Likvida medel hos kapitalförvaltare		
Summa kassa och bank	1 031	2 021
16. Eget kapital		
Balanserat resultat	1 972	
Direktbokning mot eget kapital		
Årets resultat	-64	1 972
Utgående eget kapital	1 908	1 972
- varav fond för framtida pensionsåtaganden		
- varav resultatutjämningsreserv (RUR)		
17. Avsättning till pensioner		
Ingående avsättning		
Pensionsutbetalningar		
Nyintjänad pension		
Ränte- och basbeloppsuppräknings		
Övriga ändringar		
Förändring av löneskatt		
Summa avsättning till pensioner	0	0
18. Övriga avsättningar		
Ingående avsättning		
Ny avsättning		
Återföring till eget kapital		
Utbetalningar		
Summa övriga avsättningar	0	0
19. Långfristiga skulder		
Upplåning i kreditinstitut	18 000	
Skuld för investeringsbidrag		
Övriga långfristiga skulder		
Summa långfristiga skulder	18 000	0
20. Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	6 603	5 446
Skuld av mervärdesskatt		
Skatteavräkning och övriga skulder till staten	4	
Källskatt och diverse avdrag	257	198
Upplupen pensionskostnad, individuell del	444	222
Skuld till anställda	1 049	
Upplupna sociala avgifter	296	238
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	65	90
Övriga korta skulder		17 429
Skulder projektavräkningar		
Summa kortfristiga skulder	8 717	23 623

21. Pensionsförpliktelser äldre än 1998

Ingående ansvarsförbindelse

Pensionsutbetalningar

Ränte- och basbeloppsuppräknings

Övriga förändringar

Förändring av löneskatt

Summa pensionsförpliktelser äldre än 1998

0

0

- varav pensioner

- varav löneskatt

22. Ställda säkerheter

Borgen för egna hem

Summa ställda säkerheter

0

0

23. Förvaltade fonder

Summa förvaltade fonder

0

0

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Redovisningen bygger på Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Detta innebär att redovisningen sker på ett sätt som i allt väsentligt överensstämmer med god redovisningssed. Intäkter och kostnader har i allt väsentligt periodiserats till det år de tillhör enligt matchningsprincipen.

De anställdas fordran på kommunalförbundet i form av sparade semesterdagar och outtagen övertid har skuldförts i balansräkningen.

Avskrivningar av inventarier görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. De avskrivningstider som tillämpas för IT-utrustning är 3-6 år.

Kostnader för räkenskapsrevision

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring och årsredovisning för räkenskapsår 2020. Den totala kostnaden för revision uppgår till 100 100 kr för år 2020.

Avskrivningsmetod

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet.

För den IT-utrustning som används i kommunerna tillämpas regeln om bestämd mängd och fast värde. En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs sedan av över den närmast lägre avskrivningstiden. Följande avskrivningstider tillämpas normalt: 1, 3, 4, 5 och 6 år.

Ord och begrepp

Det kan vara svårt att läsa och förstå en ekonomisk redovisning. Därför har vi försökt förklara en del av orden och begreppen som används för att innehållet i redovisningen ska bli lättare att ta till sig.

tkr = tusen kronor.

mkr = miljoner kronor.

Anläggningstillgång är en sak som har ett bokföringsmässigt värde för kommunen eller ett kommunalt bolag.

Avskrivningar är årlig värdeminskning av anläggningstillgångar. Kapitalkostnader är benämningen för summan av internränta och avskrivning. Den kapitalkostnad som bokförs i verksamheterna går utanför respektive verksamhets tilldelade budgetram. Intern ränta är en kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggningstillgångar) som utnyttjas inom en verksamhet.

Avsättning redovisas i balansräkningen och är en förväntad framtida utbetalning, som är osäker till såväl storleken på beloppen som tidpunkten när den ska göras. Att en utbetalning ska ske är dock mycket troligt.

Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen. Man kan också säga att den visar hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram (skulder och eget kapital). Kommunens balansräkning är i första hand resultatutredande och inte förmögenhetsvärderande. Mark, byggnader och tekniska anläggningar samt maskiner och inventarier tas upp till anskaffningsvärdet minus eventuella investeringsbidrag och gjorda avskrivningar, oavsett det faktiska marknadsvärdet. Begreppet balansomslutning betyder summan av alla tillgångarna eller summan av eget kapital, avsättningar och skulder.

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder och består av två delar:

- Rörelsekapital som är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.
- Anläggningsskapital som är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

Verksamhetsberättelse

Lystkom förvaltningsgemensamt

Året 2020 har präglats av den världsomfattande coronapandemin Covid-19. Trots det har sjuktalen i Lystkoms verksamheter sjunkit även om medarbetarna har haft en väldigt hög arbetsbelastning, särskilt i Lystkom IT. Rekommendationerna om distansarbete och social distansering har medfört en ökad efterfrågan på distanslösningar och digitala mötesplatser. Efterfrågan på digitala mötesrum och mötesplatser för distansundervisning och hemarbete har varit mycket hög ända sedan mars månad. Antalet samtal och ärenden till IT-supporten ökade ytterligare under höstens "andra våg" av pandemin. Det innebär att nya omprioriteringar av resurser behövde ske för att fler IT-tekniker skulle kunna bemanna IT-supporten. Under andra vågen arbetade främst Lystkom IT:s medarbetare hemifrån i perioder. Kundtjänstmedarbetarna måste bemanna den fysiska arbetsplatsen och många arbetsmoment på IT kräver också fysisk närvaro.

Vilhelmina kommun beslutade i mars månad att söka medlemskap i Lystkom. Efter samråd med Vilhelmina kommun konstateras att kommunens avsikt är att överlämna verksamheten för kundtjänst (telefoni, hänvisning och bemanning av reception) till kommunalförbundet. Förberedelserna för anslutningen startade omgående och har genomförts i projektform med enhetschef för Lystkom kundtjänst som övergripande projektledare. Projektet har genomförts i nära samarbete med Vilhelmina kommun. På grund av pandemin fick produktionssättning av växel och hänvisningssystem flyttas fram till februari 2021.

I oktober genomförde Inera revision av Lycksele kommuns e-tjänstekortsorganisation och tredjepartsanslutna organisationer (Storuman och Åsele). Revisionen utmynnade i en stor förändring, nämligen att Lystkom behövde bli huvudman för e-tjänstekortsorganisationen vilket också krävde att Lystkom blev medlemmar i Inera. Lystkom ansökte om och beviljades medlemskap i Inera i december månad och arbetet med övriga nödvändiga förändringar har påbörjats. Lycksele, Storuman och Åsele kommer i fortsättningen att vara tredjepartsanslutna via Lystkom.

Förbundschefens uppgift är att ha övergripande ledningsansvar för administration, budget- och verksamhetsuppföljning. I tjänsten ingår utveckling av samarbetet mellan medlemskommunerna och att bidra till ökning av antalet medlemskommuner. Under våren har Lystkom fört samtal med region Västerbotten om möjligheten till samverkan i olika utvecklingsfrågor. Samtal om ytterligare samverkansområden har också förts på tjänstemannanivå med befintliga medlemskommuner, men ännu finns inga konkreta förslag. I samråd med medlemskommunerna har Lystkom påbörjat en direktupphandling av tjänst för digital signering. Syftet är att Lystkom ska tillhandahålla sådan gemensam infrastruktur som efterfrågas av medlemskommunerna. Upphandlingen beräknas vara klar i början av 2021.

Under 2020 har dialogen med medlemskommunerna utvecklats genom ägarsamråd med kommunstyrelsen i Lycksele och Storuman, möten med kommunernas ledningsgrupper och återkommande möten med kommunernas administrativa chefer. Formerna för dialog behöver ständigt utvärderas och utvecklas för att Lystkom ska kunna vara en integrerad del av medlemskommunernas verksamhet.

Lystkom har under 2020 färdigställt arbetet med att ta fram och underteckna leveransöverenskommelser och tjänstebeskrivningar. Personuppgiftsbiträdesavtal för samtliga nämnder i medlemskommunerna har också tagits fram och undertecknats.

Under 2020 har Lystkom tagit fram övergripande riktlinjer för lagring i molntjänster eftersom Lystkom nästan uteslutande arbetar i M365-miljön. Lycksele och Storumans kommuner erbjöds sedan att använda dokumentationen för att fatta egna beslut.

På grund av pandemin kunde gemensamma verksamhetsplaneringen för Lystkom inte genomföras och arbetet med aktiviteterna i verksamhetsplanen har därför skett helt digitalt. Under 2020 har samarbetet mellan IT och kundtjänst fördjupats med mer gemensamt arbete över verksamhetsgränserna. Två kundtjänstmedarbetare är IT-stödjare i införandet av M365 och en kundtjänstadministratör har kompetensutvecklats i klientinstallationer och ärendehantering i IT-supporten och arbetar både med hantering av ärenden och klientinstallationer.

Resultat- och utvecklingssamtal har genomförts med alla medarbetare och samtalen har legat till grund för 2020 års lönerevision som genomfördes i november.

Lystkom kundtjänst

Från och med 1 mars 2020 gäller ett nytt avtal för mobiltelefoner och tillbehör. Alla medlemskommunerna beställer mobiltelefoner via kundtjänst. Kundtjänst managerar nyinköpta mobiltelefoner på distans vilket bidrar till ökad effektivitet och säkerhet för mobilanvändare och kommunerna. Totalt har 140 telefoner registrerats i manageringsverktyget, sker i samband nyinköp av telefon.

Livscykelhantering av tjänstemobiler har förbättrats och fungerar väl i Lycksele och Storumans kommuner. Livscykelhanteringen av tjänstemobiler har ökat från 107 telefoner 2019 till 182 telefoner 2020. Det är positivt att vi återfår fler och fler mobiltelefoner som sedan destrueras på ett säkert och miljömässigt sätt.

Lystkom kundtjänst har reviderat telefonriktlinjerna utifrån Skatteverkets nya regler kring förmånsbeskattning elektronisk utrustning och säkerhet och hantering av mobiler på distans.

I början av året påbörjade Lystkom kundtjänst ett arbete med att uppgradera SITHS-korten till högre säkerhetsnivå (LoA 3). Alla medarbetare med SITHS-kort berörs men det är framförallt inom vård och omsorg som uppgraderingen krävs. Av ca 1000 beräknade uppgraderingar har 450 genomförts. Arbetet avstannade i samband med pandemin och uppgraderingsperioden har förlängts till sista mars 2021.

I samband med pandemins utbrott införde kundtjänst distansutgivning av reservkort (SITHS). För att minska smittspridningen kan chefer enligt tydliga regler agera kortutlämnare på respektive arbetsplats. Under hösten och den så kallade andra vågen har det uteslutande varit distansutgivning som använts. Det har medfört en kompetenshöjning hos chefer som inte tidigare använt sig av distansutgivningen. Mest troligt kommer detta förfaringssätt att fortsätta även efter pandemin.

Under året har Inera genomfört en revision av e-tjänstekortsorganisationen. I samband med revisionen har ett flertal styrdokument förbättrats, befintliga årshjul för arbetet har utvecklats och nya arbetssätt har införts. De medarbetare som deltog i revisionen upplevde också att det gav ökad kompetens och nya insikter.

Kundtjänst har på olika sätt berörts av utbrottet av Covid-19. Arbetsgruppen har genomfört en riskanalys och arbetsmiljömässiga åtgärder har vidtagits i den utsträckning det har varit möjligt. 5 av 8 medarbetare och 1 vikarie har testats att arbeta som telefonist hemifrån. Under hösten har medarbetare vid flera tillfällen arbetat hemifrån. Covid-19 har varit en stående punkt på arbetsplatsträffarna. Arbetet i kommunernas receptioner innebär ofta fysiska möten och det har lett till ytterligare

säkerhetsåtgärder med anledning av pandemin. Två av fyra receptioner har också under större del av året varit stängda för spontana besök.

Arbetet med att ansluta Vilhelmina kommun till Lystkom kundtjänst har pågått under stora delar av året men projektet intensifierades under hösten. Inventering av utrustning i Vilhelmina och teknikträffar har genomförts. Informationsinsatser har skett i olika forum och personalövergång har verkställts. Målet är att gemensam växeltelefoni och kundtjänst ska vara på plats i februari 2021.

Lystkom IT

Den första fasen av implementationen av en gemensam IT-infrastruktur för Storuman och Lycksele slutfördes under 2020. Etappen omfattar utrustning till två datacenter, ny nätinфраstruktur, nya verksamhetssystem för Lystkom samt övergång till Microsoft365 för Lycksele och en hybridlösning för Storuman. Etapp två inleddes under senhösten 2020 och omfattar migrering av relevanta befintliga verksamhetssystem till nya driftsmiljön samt migrering av användarkonton och datorer.

Driftstarten av den gemensamma ITSM-miljön för Lystkom IT har gjort att möjligheterna att arbeta som en homogen organisation har ökat betydligt. Ett nytt datacenter etablerades och en helt redundant driftsmiljö driftsattes. Kommunikationsmiljön är uppdaterad och stärkt och säkerhetslösningarna tar bäring på lagstiftningar som Dataskyddsförordningen (GDPR), NIS-direktivet och Säkerhetskyddslagen.

När coronapandemin bröt ut i mars månad ökade behovet av hemarbete i snabb takt. Många verksamheter valde att byta från stationära datorer till bärbara och en del valde att komplettera med fler datorer där det tidigare funnits datorer som två eller flera medarbetare delat på. Detta i kombination med fortsatta volymökningar inom skolan har gjort att intäkterna blivit avsevärt mycket högre än budgeterat.

Införandet av M365 skulle ursprungligen ha skett under hösten 2020, men på grund av hög efterfrågan på grund av pandemin fick Lystkom IT planera om och prioritera lösningar för distansarbete före en del andra delar i införandeprojektet. Det tidigare lagda införandet medförde ökade licenskostnader mot Microsoft på drygt en miljon kronor. Dessutom drabbades Storumans serverhall av ett driftshaveri vilket skapade ett omedelbart behov av såväl omfattande konsultstöd som ett stort antal övertidstimmar för nyckelpersonal. Lystkom IT fick också hantera en sanktionsavgift för olovligt användande av programvara. Händelsen kommer att resultera i begränsning av användarnas rättigheter att ladda ner programvara.

En ny prislista för 2021 arbetades fram och förankrades hos medlemskommunerna. Lystkom mottog mycket kritik både för vissa kostnadsökningar och för att information om detta nådde ut i ett sent läge. För att möta önskemål från verksamheterna arbetades därför ett antal nya, reviderade tjänster fram under hösten i syfte att minimera kostnadsökningarna.

Identitet är en ny tillkommen tjänst som är värd att notera. Tjänsten kommer att innebära att användarkontohanteringen styrs mot varje individ istället för som tidigare mot varje dator. På så sätt blir processen för skapande och avslut av användarkonton automatiserad från HR-systemet samt de båda elevadministrativa systemen. Automatisering av tids- och resurskrävande processer är ett av digitaliseringens stora mål så det har högsta prioritet att färdigställa det arbetet under första halvåret 2021.


Under stora delar av hösten krävdes ytterligare akuta arbetsinsatser för nyckelpersoner i Storuman då det serverrum som var primärt datacenter för Storumans kommuns verksamhetssystem och data-lagring råkade ut för ett haveri. Arbetet med akutmigrering för att rädda informationen startade

omedelbart och pågick resten av året. Incidenten var av mycket allvarlig karaktär och rapporterades till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. Åtgärder vidtogs i form av installation av egenhanterad larmutrustning för att skydda den kommunikationsutrustning som kommer att finnas kvar i serverrummet. Ytterligare diskussioner förs under 2021 med fastighetsförvaltaren.

För att hantera höstens negativa ekonomiska prognos beslutade Lystkom IT att skjuta upp återbesättning av den vakanta tjänsten som IT-tekniker. Rekryteringen är genomförd och tjänsten kommer att återbesättas i februari 2021. Lystkom IT införde ett inköpsstopp på teknikutrustning och senarelade konsultinsatser kopplade till IT-infraprojektet. Åtgärderna bidrog till att minimera det ekonomiska underskottet. Minskade arbetsgivaravgifter till följd av den pågående pandemin medförde lägre personalkostnader vilket också påverkade resultatet positivt.

Vid uppföljning av samtalsstatistik för IT-supporten står det klart att arbetsbelastningen under 2020 har varit alldeles för hög. Samtliga tre supportköer visar tydliga tecken på köbildning och många inkomna ärenden som förblir olösta under en längre tid. Det ekonomiska läget i kombination med pandemin har gjort att en del arbetsmoment skjutits på framtiden. Det betyder i sin tur att vi styr en enorm arbetsbörda framför oss som riskerar att växa om vissa delområden i det pågående IT-infraprojektet inte kan färdigställas. Flera medarbetare har slitit oerhört under året med såväl planerade åtgärder som akuta händelser. Servicegraden har varit mycket ansträngd och möjligheterna att hinna ikapp i ärendeflödet har inte funnits. Sjukfrånvaron har trots detta varit låg och ingen har drabbats av långtidsfrånvaro på grund av sjukdom. Förhoppningen är att arbetsbelastningen minskar när effekterna av pandemin avtar och etapp 2 av IT-infraprojektet är genomförd i slutet av 2021.

Direktionen Lystkom 2021-03-01



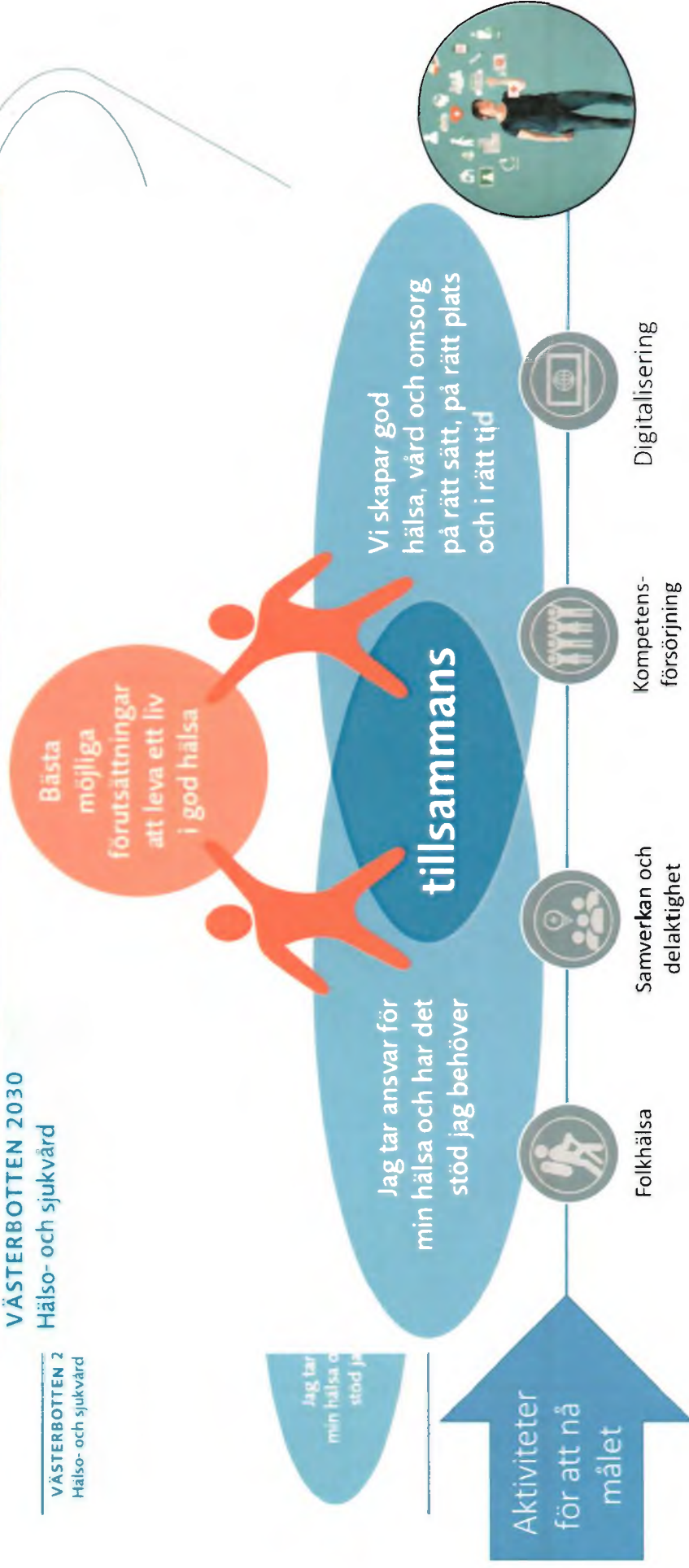
God och nära
vård i södra
Lappland

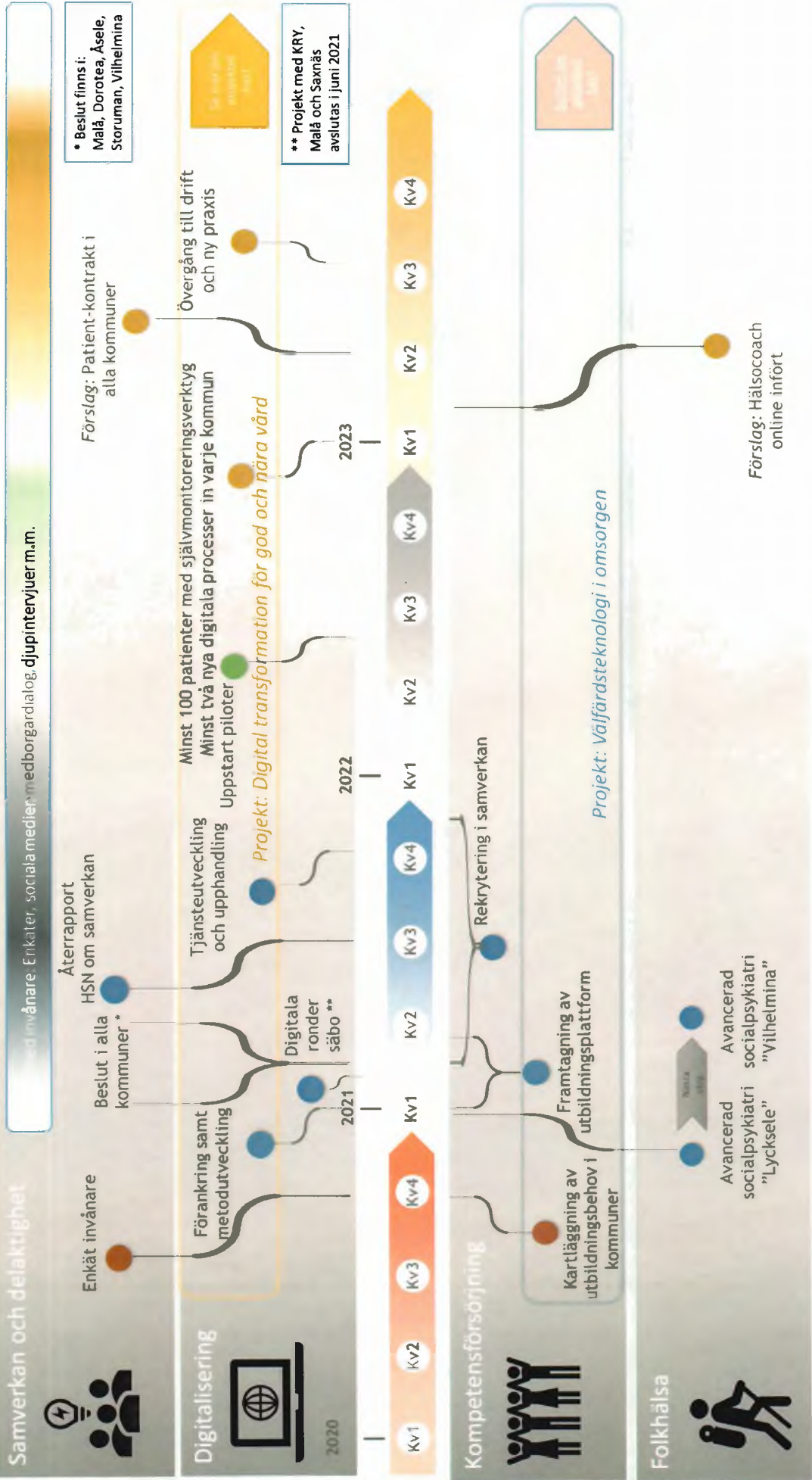
Lägesrapport - februari 2021

Målbilderna hänger ihop

VÄSTERBOTTEN 2030
Hälsa- och sjukvård

VÄSTERBOTTEN 2
Hälsa- och sjukvård





Kommunikationsinsatser i södra Lappland

Enkäter till kommuninvånarna (okt- jan 2021), olika tider i olika kommuner.

- Frågor om vad som är viktigt samt om något oroar när det gäller vården och omsorgen i respektive kommun.
- Frågor om synen på digitala lösningar, digital kontakt och egenmonitorering.

Resultatet kommer att sammanställas och presenteras för invånare och medarbetare

- Kanaler i sociala medier
- Informationsfilmer
- Start februari 2021



Pågående processer

Koppling till
övriga
processer i
länet behövs!



Gemensam strategi utifrån den norska modellen

Införa två digitala tjänster i varje kommun

Hem-monitorering för cirka 100 patienter

Undersöka synergier och ta fram en sammanhållen process



- Sorsele Digital tjänst
- Storuman Digital tjänst
- Lycksele Digital tjänst
- Dorotea Digital tjänst
- Vilhelmina Digital tjänst
- Malå Digital tjänst
- Asele Digital tjänst
- Norsjö Digital tjänst

