

Årsredovisning

2024



VILHELMINA KOMMUN

VUALTJEREN TJÆLTE

ALLMÄNNA UTSKOTTET Verksamhetsgrenar

Bilaga till Årsredovisning Allmänna utskottet



VILHELMINA
KOMMUN

Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA

Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6

Växel: 0940-14 000



Innehållsförteckning

1 Verksamhetsberättelse - Kommunfullmäktige	9
1.1 Ekonomisk redovisning	9
1.1.1 Kommentarer till utfall för perioden	9
2 Verksamhetsberättelse - Revision	10
2.1 Ekonomisk redovisning	10
2.1.1 Kommentarer till utfall för perioden	10
3 Verksamhetsberättelse - Valnämnd	11
3.1 Ekonomisk redovisning	11
3.1.1 Kommentarer till utfall för perioden	11
4 Verksamhetsberättelse - Överförmyndare	12
4.1 Ekonomisk redovisning	12
4.1.1 Kommentarer till utfall för perioden	12
5 Verksamhetsberättelse - Ekonomienhet	13
5.1 Ekonomisk redovisning	13
5.1.1 Kommentarer till utfall för perioden	13
5.2 Uppföljning av effektkedjor	14
5.2.1 Nämndmål: Kommunstyrelsens myndighetsutövning ska förvaltas och utvecklas. Fysisk miljön ska medge känsla av säkerhet och trygghet, krisberedskap ska inarbetas i all verksamhet	14
5.2.2 Nämndmål: Resurser och processer ska så långt som möjligt samordnas internt och externt. Tillsammans med andra skapa förutsättningar för en bred och växande arbetsmarknad i samverkan med kommunens företag, snabb etablering i arbetsliv och samhälle	14
5.2.3 Nämndmål: Kommunstyrelsens verksamhet ska planeras och genomföras kostnadseffektivt, stödprocesserna ska styras utifrån nämndernas/verksamheternas krav. Digitaliseringsgraden ska öka i verksamheterna.	15
5.2.4 Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.	17
6 Verksamhetsberättelse - Fastigheter	18
6.1 Ekonomisk redovisning	18
6.1.1 Investeringsredovisning	18
6.1.2 Ekonomisk redovisning	19
6.2 Uppföljning av effektkedjor	20
6.2.1 Nämndmål: Kommunstyrelsens myndighetsutövning ska förvaltas och utvecklas. Fysisk miljön ska medge känsla av säkerhet och trygghet, krisberedskap ska inarbetas i all verksamhet	20
6.2.2 Nämndmål: Resurser och processer ska så långt som möjligt samordnas internt och externt. Tillsammans med andra skapa förutsättningar för en	



bred och växande arbetsmarknad i samverkan med kommunens företag, snabb etablering i arbetsliv och samhälle.....	21
6.2.3 Nämndmål: Kommunstyrelsens verksamhet ska planeras och genomföras kostnadseffektivt, stödprocesserna ska styras utifrån nämndernas/verksamheternas krav. Digitaliseringsgraden ska öka i verksamheterna.	21
6.2.4 Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.	22
7 Verksamhetsberättelse - Bostadsanpassningsbidrag & Trafik.....	23
7.1 Ekonomisk redovisning.....	23
7.1.1 Ekonomisk redovisning.....	23
7.2 Uppföljning av effektkedjor.....	24
7.2.1 Nämndmål: Kommunstyrelsens myndighetsutövning ska förvaltas och utvecklas. Fysisk miljön ska medge känsla av säkerhet och trygghet, krisberedskap ska inarbetas i all verksamhet.....	24
7.2.2 Nämndmål: Resurser och processer ska så långt som möjligt samordnas internt och externt. Tillsammans med andra skapa förutsättningar för en bred och växande arbetsmarknad i samverkan med kommunens företag, snabb etablering i arbetsliv och samhälle.....	25
7.2.3 Nämndmål: Kommunstyrelsens verksamhet ska planeras och genomföras kostnadseffektivt, stödprocesserna ska styras utifrån nämndernas/verksamheternas krav. Digitaliseringsgraden ska öka i verksamheterna.	26
7.2.4 Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.	26
8 Verksamhetsberättelse - GVA	27
8.1 Ekonomisk redovisning.....	27
8.1.1 Investeringsredovisning.....	27
8.1.2 Ekonomisk redovisning.....	27
8.2 Uppföljning av effektkedjor.....	28
8.2.1 Nämndmål: Kommunstyrelsens myndighetsutövning ska förvaltas och utvecklas. Fysisk miljön ska medge känsla av säkerhet och trygghet, krisberedskap ska inarbetas i all verksamhet.....	28
8.2.2 Nämndmål: Resurser och processer ska så långt som möjligt samordnas internt och externt. Tillsammans med andra skapa förutsättningar för en bred och växande arbetsmarknad i samverkan med kommunens företag, snabb etablering i arbetsliv och samhälle.....	29
8.2.3 Nämndmål: Kommunstyrelsens verksamhet ska planeras och genomföras kostnadseffektivt, stödprocesserna ska styras utifrån nämndernas/verksamheternas krav. Digitaliseringsgraden ska öka i verksamheterna.	30
8.2.4 Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.	30



9 Verksamhetsberättelse - Renhållning	31
9.1 Ekonomisk redovisning	31
9.1.1 Investeringsredovisning.....	31
9.1.2 Ekonomisk redovisning	32
9.2 Uppföljning av effektkedjor	33
9.2.1 Nämndmål: Kommunstyrelsens myndighetsutövning ska förvaltas och utvecklas. Fysisk miljön ska medge känsla av säkerhet och trygghet, krisberedskap ska inarbetas i all verksamhet.....	33
9.2.2 Nämndmål: Resurser och processer ska så långt som möjligt samordnas internt och externt. Tillsammans med andra skapa förutsättningar för en bred och växande arbetsmarknad i samverkan med kommunens företag, snabb etablering i arbetsliv och samhälle.....	33
9.2.3 Nämndmål: Kommunstyrelsens verksamhet ska planeras och genomföras kostnadseffektivt, stödprocesserna ska styras utifrån nämndernas/verksamheternas krav. Digitaliseringsgraden ska öka i verksamheterna.	34
9.2.4 Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.	34
10 Verksamhetsberättelse - Vatten och Avlopp	35
10.1 Ekonomisk redovisning	35
10.1.1 Investeringsredovisning.....	35
10.1.2 Ekonomisk redovisning	37
10.2 Uppföljning av effektkedjor	37
10.2.1 Nämndmål: Kommunstyrelsens myndighetsutövning ska förvaltas och utvecklas. Fysisk miljön ska medge känsla av säkerhet och trygghet, krisberedskap ska inarbetas i all verksamhet.....	37
10.2.2 Nämndmål: Resurser och processer ska så långt som möjligt samordnas internt och externt. Tillsammans med andra skapa förutsättningar för en bred och växande arbetsmarknad i samverkan med kommunens företag, snabb etablering i arbetsliv och samhälle.....	38
10.2.3 Nämndmål: Kommunstyrelsens verksamhet ska planeras och genomföras kostnadseffektivt, stödprocesserna ska styras utifrån nämndernas/verksamheternas krav. Digitaliseringsgraden ska öka i verksamheterna.	39
10.2.4 Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.	40
11 Verksamhetsberättelse - IT-enhet.....	41
11.1 Ekonomisk redovisning	41
11.1.1 Kommentarer till utfall för perioden	41
11.2 Uppföljning av effektkedjor	43
11.2.1 Nämndmål: Kommunstyrelsens myndighetsutövning ska förvaltas och utvecklas. Fysisk miljön ska medge känsla av säkerhet och trygghet, krisberedskap ska inarbetas i all verksamhet.....	43



11.2.2	Nämndmål: Resurser och processer ska så långt som möjligt samordnas internt och externt. Tillsammans med andra skapa förutsättningar för en bred och växande arbetsmarknad i samverkan med kommunens företag, snabb etablering i arbetsliv och samhälle.....	44
11.2.3	Nämndmål: Kommunstyrelsens verksamhet ska planeras och genomföras kostnadseffektivt, stödprocesserna ska styras utifrån nämndernas/verksamheternas krav. Digitaliseringsgraden ska öka i verksamheterna.	44
11.2.4	Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.	45
12	Verksamhetsberättelse - Kommunledning, kansli mm	46
12.1	Ekonomisk redovisning	46
12.1.1	Investeringsredovisning.....	46
12.1.2	Ekonomisk redovisning	46
12.2	Uppföljning av effektkedjor	47
12.2.1	Nämndmål: Kommunstyrelsens myndighetsutövning ska förvaltas och utvecklas. Fysisk miljön ska medge känsla av säkerhet och trygghet, krisberedskap ska inarbetas i all verksamhet.....	47
12.2.2	Nämndmål: Resurser och processer ska så långt som möjligt samordnas internt och externt. Tillsammans med andra skapa förutsättningar för en bred och växande arbetsmarknad i samverkan med kommunens företag, snabb etablering i arbetsliv och samhälle.....	49
12.2.3	Nämndmål: Kommunstyrelsens verksamhet ska planeras och genomföras kostnadseffektivt, stödprocesserna ska styras utifrån nämndernas/verksamheternas krav. Digitaliseringsgraden ska öka i verksamheterna.	50
12.2.4	Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.	51
13	Verksamhetsberättelse - Måltidsservice	53
13.1	Ekonomisk redovisning	53
13.1.1	Investeringsredovisning.....	53
13.1.2	Ekonomisk redovisning	54
13.2	Uppföljning av effektkedjor	55
13.2.1	Nämndmål: Kommunstyrelsens myndighetsutövning ska förvaltas och utvecklas. Fysisk miljön ska medge känsla av säkerhet och trygghet, krisberedskap ska inarbetas i all verksamhet.....	55
13.2.2	Nämndmål: Resurser och processer ska så långt som möjligt samordnas internt och externt. Tillsammans med andra skapa förutsättningar för en bred och växande arbetsmarknad i samverkan med kommunens företag, snabb etablering i arbetsliv och samhälle.....	56
13.2.3	Nämndmål: Kommunstyrelsens verksamhet ska planeras och genomföras kostnadseffektivt, stödprocesserna ska styras utifrån	



nämndernas/verksamheternas krav. Digitaliseringsgraden ska öka i verksamheterna.	57
13.2.4 Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.	58
14 Verksamhetsberättelse - Näring	61
14.1 Ekonomisk redovisning	61
14.1.1 Kommentarer till utfall för perioden	61
Uppföljning av effektkedjor	61
14.1.2 Nämndmål: Kommunstyrelsens myndighetsutövning ska förvaltas och utvecklas. Fysisk miljön ska medge känsla av säkerhet och trygghet, krisberedskap ska inarbetas i all verksamhet.....	61
14.1.3 Nämndmål: Resurser och processer ska så långt som möjligt samordnas internt och externt. Tillsammans med andra skapa förutsättningar för en bred och växande arbetsmarknad i samverkan med kommunens företag, snabb etablering i arbetsliv och samhälle.....	61
14.1.4 Nämndmål: Kommunstyrelsens verksamhet ska planeras och genomföras kostnadseffektivt, stödprocesserna ska styras utifrån nämndernas/verksamheternas krav. Digitaliseringsgraden ska öka i verksamheterna.	61
14.1.5 Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.	61
15 Verksamhetsberättelse - Övrig verksamhet.....	62
15.1 Ekonomisk redovisning	62
15.1.1 Kommentarer till utfall för perioden	62
15.2 Uppföljning av effektkedjor	63
15.2.1 Nämndmål: Kommunstyrelsens myndighetsutövning ska förvaltas och utvecklas. Fysisk miljön ska medge känsla av säkerhet och trygghet, krisberedskap ska inarbetas i all verksamhet.....	63
15.2.2 Nämndmål: Resurser och processer ska så långt som möjligt samordnas internt och externt. Tillsammans med andra skapa förutsättningar för en bred och växande arbetsmarknad i samverkan med kommunens företag, snabb etablering i arbetsliv och samhälle.....	63
15.2.3 Nämndmål: Kommunstyrelsens verksamhet ska planeras och genomföras kostnadseffektivt, stödprocesserna ska styras utifrån nämndernas/verksamheternas krav. Digitaliseringsgraden ska öka i verksamheterna.	63
15.2.4 Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.	63
16 Verksamhetsberättelse - Personalenhet.....	64
16.1 Ekonomisk redovisning	64
16.1.1 Kommentarer till utfall för perioden	64
16.2 Uppföljning av effektkedjor	65



16.2.1	Nämndmål: Kommunstyrelsens myndighetsutövning ska förvaltas och utvecklas. Fysisk miljön ska medge känsla av säkerhet och trygghet, krisberedskap ska inarbetas i all verksamhet.....	65
16.2.2	Nämndmål: Resurser och processer ska så långt som möjligt samordnas internt och externt. Tillsammans med andra skapa förutsättningar för en bred och växande arbetsmarknad i samverkan med kommunens företag, snabb etablering i arbetsliv och samhälle.....	65
16.2.3	Nämndmål: Kommunstyrelsens verksamhet ska planeras och genomföras kostnadseffektivt, stödprocesserna ska styras utifrån nämndernas/verksamheternas krav. Digitaliseringsgraden ska öka i verksamheterna.	65
16.2.4	Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.	68
17	Verksamhetsberättelse - Politisk verksamhet	70
17.1	Ekonomisk redovisning	70
17.1.1	Kommentarer till utfall för perioden	70
17.2	Uppföljning av effektkedjor	71
17.2.1	Nämndmål: Kommunstyrelsens myndighetsutövning ska förvaltas och utvecklas. Fysisk miljön ska medge känsla av säkerhet och trygghet, krisberedskap ska inarbetas i all verksamhet.....	71
17.2.2	Nämndmål: Resurser och processer ska så långt som möjligt samordnas internt och externt. Tillsammans med andra skapa förutsättningar för en bred och växande arbetsmarknad i samverkan med kommunens företag, snabb etablering i arbetsliv och samhälle.....	71
17.2.3	Nämndmål: Kommunstyrelsens verksamhet ska planeras och genomföras kostnadseffektivt, stödprocesserna ska styras utifrån nämndernas/verksamheternas krav. Digitaliseringsgraden ska öka i verksamheterna.	71
17.2.4	Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.	71
18	Verksamhetsberättelse - Skydd och säkerhet.....	72
18.1	Ekonomisk redovisning	72
18.1.1	Investeringsredovisning.....	72
18.1.2	Ekonomisk redovisning	73
18.2	Uppföljning av effektkedjor	74
18.2.1	Nämndmål: Kommunstyrelsens myndighetsutövning ska förvaltas och utvecklas. Fysisk miljön ska medge känsla av säkerhet och trygghet, krisberedskap ska inarbetas i all verksamhet.....	74
18.2.2	Nämndmål: Resurser och processer ska så långt som möjligt samordnas internt och externt. Tillsammans med andra skapa förutsättningar för en bred och växande arbetsmarknad i samverkan med kommunens företag, snabb etablering i arbetsliv och samhälle.....	74



18.2.3	Nämndmål: Kommunstyrelsens verksamhet ska planeras och genomföras kostnadseffektivt, stödprocesserna ska styras utifrån nämndernas/verksamheternas krav. Digitaliseringsgraden ska öka i verksamheterna.	74
18.2.4	Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.	74
19	Verksamhetsberättelse - Utvecklingsenhet	75
19.1	Ekonomisk redovisning	75
19.1.1	Kommentarer till utfall för perioden	75
19.2	Uppföljning av effektkedjor	76
19.2.1	Nämndmål: Kommunstyrelsens myndighetsutövning ska förvaltas och utvecklas. Fysisk miljö ska medge känsla av säkerhet och trygghet, krisberedskap ska inarbetas i all verksamhet.....	76
19.2.2	Nämndmål: Resurser och processer ska så långt som möjligt samordnas internt och externt. Tillsammans med andra skapa förutsättningar för en bred och växande arbetsmarknad i samverkan med kommunens företag, snabb etablering i arbetsliv och samhälle.....	77
19.2.3	Nämndmål: Kommunstyrelsens verksamhet ska planeras och genomföras kostnadseffektivt, stödprocesserna ska styras utifrån nämndernas/verksamheternas krav. Digitaliseringsgraden ska öka i verksamheterna.	78
19.2.4	Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.	78



1 Verksamhetsberättelse - Kommunfullmäktige

1.1 Ekonomisk redovisning

Bokslut 2024

	Budget_2024	Utfall_2024	Avvikelse	Utfall_2023
Personalkostnader	1 173	769	404	747
Övriga kostnader	113	124	-11	89
Nettokostnader	1 286	893	393	836

1.1.1 Kommentarer till utfall för perioden

1.1.1.1 Sammanfattning

Sammanfattning

Kommunfullmäktige lämnar ett budgetöverskott på nästan 393 tkr. Den största positiva avvikelsen finner vi i personalkostnader.



2 Verksamhetsberättelse - Revision

2.1 Ekonomisk redovisning

Bokslut 2024

	Budget_2024	Utfall_2024	Avvikelse	Utfall_2023
Personalkostnader	181	167	14	176
Övriga kostnader	519	469	50	547
Nettokostnader	700	637	63	723

2.1.1 Kommentarer till utfall för perioden

2.1.1.1 Sammanfattning

Sammanfattning

Revision, som består av både förtroendemannavalda revisionen samt sakkunniga revisionen, har lämnat ett budgetöverskott på 63 tkr.

Vi har lägre kostnader för revision 2024 jämfört med 2023.



3 Verksamhetsberättelse - Valnämnd

3.1 Ekonomisk redovisning

Bokslut 2024

	Budget_2024	Utfall_2024	Avvikelse	Utfall_2023
Intäkter	0	-220	220	0
Personalkostnader	109	280	-171	3
Övriga kostnader	79	39	40	1
Nettokostnader	188	98	90	5

3.1.1 Kommentarer till utfall för perioden

3.1.1.1 Sammanfattning

Sammanfattning

Valnämnden lämnar ett budgetöverskott på 90 tkr. Valnämnden har fått 220 tkr i statsbidrag för att hålla val 2024.

3.1.1.2 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Inga beslut som är utfallspåverkande.



4 Verksamhetsberättelse - Överförmyndare

4.1 Ekonomisk redovisning

Bokslut 2024

	Budget_2024	Utfall_2024	Avvikelse	Utfall_2023
Intäkter	0	-15	15	-33
Personalkostnader	466	27	439	-61
Övriga kostnader	781	1 021	-240	1 111
Nettokostnader	1 247	1 033	214	1 016

4.1.1 Kommentarer till utfall för perioden

4.1.1.1 Sammanfattning

Sammanfattning

Överförmyndarverksamheten har lämnat ett budgetöverskott, vilket kan härledas till att personalkostnadernas utfall är lägre än budget.

4.1.1.2 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Inga utfallspåverkande beslut 2024.



5 Verksamhetsberättelse - Ekonomienhet

5.1 Ekonomisk redovisning

Bokslut 2024

	Budget_2024	Utfall_2024	Avvikelse	Utfall_2023
Intäkter	-1 573	-1 459	-113	-1 265
Personalkostnader	5 120	4 961	159	4 776
Övriga kostnader	1 169	1 217	-48	1 968
Nettokostnader	4 716	4 719	-3	5 479

5.1.1 Kommentarer till utfall för perioden

5.1.1.1 Sammanfattning

Sammanfattning

Ekonomienheten gör ett underskott mot budget med nästan 3 000 kr, vilket är bättre än prognosen per delår.

5.1.1.2 Detaljerad analys

Intäkter

Ekonomienheten har lägre intäkter än budgeterat.

De intäkter ekonomienheten har är mestadels från övriga verksamheter inom organisationen. Dels säljer vi ekonomiadministratör samt vissa systemkostnader till kollektiven och dels säljer vi projektekonom till de projekt som bedrivs inom kommunen som täcks av externa bidrag.

Under 2025 kommer vi att börja fakturera Södra Lapplands Gymnasieförbund för de tjänster vi tillhandahåller åt dem.

Personalkostnader

Ekonomienheten har lägre personalkostnader än budget, det kan främst härledas till en sjukskrivning som tillkom i slutet av året.

Övriga kostnader

Övriga kostnader är något högre än budgeterat och kan dels härledas till inköp av mobiltelefoner som behövdes göras under 2024, då de fasta telefonerna fasades ut.

Annars inga avvikelser



5.2 Uppföljning av effektkedjor

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

5.2.1.1 Effekt: Rättvisande redovisning

Uppfyllelse:



Analys:

Vi rättar eventuella fel så fort de uppstår. Månatliga avstämningar har lett till större kontroll.

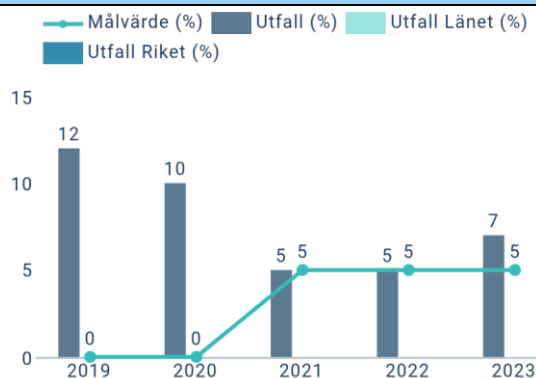
Underlag:

Aktivitet	Status
Rätta fel i systemen	✓ Avslutad
Kommentar	
Fel i systemet rättas dagligen.	

Mått

Andel fel i felöversikten i RoR

Analys



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

5.2.2.1 Effekt: Rätt kompetens

Uppfyllelse:



Analys:

vi har under 2024 haft kompetensutvecklande åtgärder. Fortsatt dialog och utbildning från



systemleverantör, samt utbildningar inom moms och RS som KEF har tillhandahållit.

Underlag:

Aktivitet	Status
Kompetensutveckling	✓ Avslutad

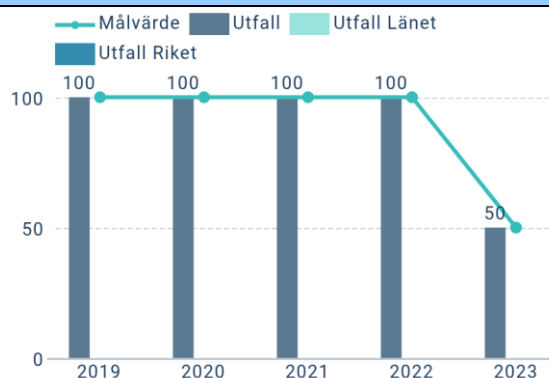
Kommentar

Vi har under både 2023 och 2024 stärkt kompetensen både i systemen och redovisningskompetens

Mått

Kompetensutvecklande insatser

Analys



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

5.2.3.1 Effekt: Förtroende och tillit till ekonomienheten

Uppfyllelse:



Analys:

Gott förtroende för ekonomienheten och medarbetarna

Underlag:

Aktivitet	Status
Intäktssäkrande åtgärder (e-faktura, autogiro, ringlistor osv)	✓ Avslutad

Kommentar

Avslutad aktivitet.

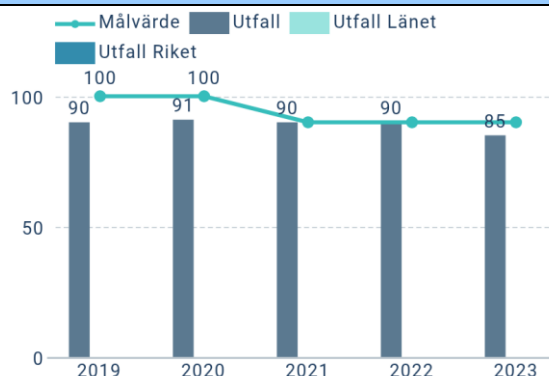
Mått



Mått

Andel fakturor som betalas på förfallodag

Analys



5.2.3.2 Effekt: Tillförlitlig information & system

Uppfyllelse:



Underlag:

Aktivitet	Status
Rätta fel i system	✓ Avslutad

Kommentar

Vi har under 2024 hittat en bra rutin för hur vi ska rätta fel i systemet och jobba med vår felöversikt i ekonomisystemet. Vi genomför även löpande avstämningar av balanskonton.

5.2.3.3 Effekt: UTBILDNING - förtroende och tillit till ekonomienheten

Uppfyllelse:



Analys:

Utbildning har genomförts under 2024. Vi upplever stort förtroende för ekonomiavdelningen.

Underlag:

Aktivitet	Status
Inäktssäkrande åtgärd	✓ Avslutad

Mått

Andel fakturor som betals på faktura dag

Inga tillgängliga data

Analys



5.2.4 Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.

5.2.4.1 Effekt: Hög servicegrad/medvetenhet

Uppfyllelse:



Analys:

Håller hög servicegrad



6 Verksamhetsberättelse - Fastigheter

6.1 Ekonomisk redovisning

6.1.1 Investeringsredovisning

	Utgifter sedan projektens start			Årets investeringar		
Färdigställda projekt	Beslutad totalutgift	Ack.utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Reservkraft Trygghetspunkt 2242	2 000	1 432,7	-567,3	2 000	1 432,7	-567,3
Rep. Hiss Åsbacka 2202	400	389,2	-10,8	400	389,2	-10,8
Byte brandlarm Kyrkstan 2205	550	95,2	-454,8	550	95,2	-454,8
Byte larm Volgsjö & Ridhus 2207	850	1 212,6	362,6	850	1 212,6	362,6
Teknikhus	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000
Elbilsladdare AU 2243	0	53,8	53,8	0	53,8	53,8
Malgomajskolan 2490	0	151,2	151,2	0	151,2	151,2
S:a färdigställd projekt	4 800	3 334,7	-1 465,3	4 800	3 334,7	-1 465,3
Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Skogen 1 ombyggnad 2203	300	0	-300	300	0	-300
Takbyte Kyrkstan 2206	1 000	1 578,3	578,3	993	1 571,3	578,3
Parkering Tingshuset 2241	500	0	-500	500	0	-500
Handelsområde Kittelfjäll 2209	0	13,6	13,6	0	13,6	13,6
Energibesparande åtgärder 224	4 500	4 507,0	7,0	2 852,9	2 859,9	7,0
S:a Pågående projekt	6 300	6 098,9	-201,1	4 645,9	4 444,8	-201,1
S:a invest. projekt	11 100	9 433,6	-1 666,4	9 445,9	7 779,5	-1 666,4



Kommentarer

Reservkraft har blivit installerad på Tallbacka. Totalt byttes 3 st automatiska brandlarmsanläggningar ut då reservdellarna inte längre går att få tag på. Tack vare externa medel från Jordbruksverket kunde ett projekt med att byta ut totalt fyra tak på Kyrkstan genomföras. Projektet har inte kunnat avslutas då medel ska betalas ut från stödgivaren. Ett stort projekt för året var att koppla upp värme- och ventilationssystem på Åsbacka.

6.1.2 Ekonomisk redovisning

Bokslut 2024

	Budget_2024	Utfall_2024	Avvikelse	Utfall_2023
Intäkter	-64 504	-68 326	3 823	-57 745
Personalkostnader	3 401	3 791	-391	2 577
Övriga kostnader	66 122	66 531	-409	60 783
Nettokostnader	5 019	1 996	3 023	5 614

6.1.2.1 Kommentarer till utfall för perioden

6.1.2.1.1 Sammanfattning

Sammanfattning

Intäkter från MSB men även Åsele Dorotea har inkommit under året, vilket gör att beredskapsgruppen i stort är egenfinansierad. Internhyra för året representeras av ca 61 mkr. Intäkt för skogsförvaltningen står för ca 3 mkr.

En återbetalning på förvaltningsavtalet har gjorts samt att elkostnaden blev väsentligt lägre än den budgeterade kostnaden.

6.1.2.1.2 Detaljerad analys

Intäkter

Högre intäkter än budgeterat på beredskapsamordningen och skogsförvaltningen.

Personalkostnader

Dessa utgörs av den sedvanliga löneöversynen.

Övriga kostnader

De budgeterade kostnaderna för elförbrukningen var avsevärt högre än vad utfallet visar. Detta pga av att organisationen numer tillämpar ett flexibelt inköp av el.



6.1.2.2 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Inga utfallspåverkande beslut 2024.

6.2 Uppföljning av effektkedjor

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

6.2.1.1 Effekt: Förtroende och tillit till Tekniska enheten

Uppfyllelse:



Analys:

En viktig pusselbit i den här frågan är hur ärendeberedningen går till och hur viktigt det är att underlag som lämnas ska vara genomarbetat och utförligt.

6.2.1.2 Effekt: Effektivare och tryggare beslut och utredningar

Uppfyllelse:



Analys:

Ett sätt att genomföra utredningar på ett tryggt sätt är att säkerställa att de kvalitetssäkras genom att det finns en sk samrådsrets.

Underlag:

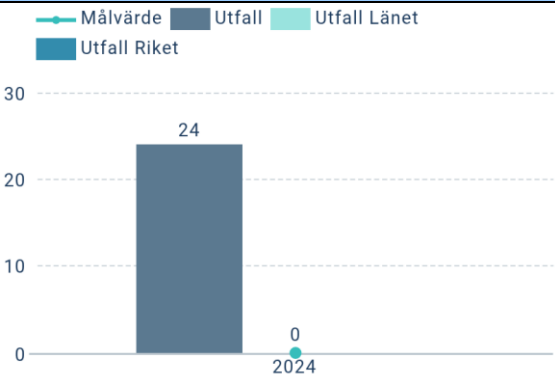
Aktivitet	Status
Kompetensutveckling	✓ Avslutad
Kommentar	
Under året har det hunnits med 27 kurser.	

Mått

Antal utbildningar och kurser

Analys

Den nyetablerade beredskapsgruppen har totalt genomfört 24 olika utbildningar under året.





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

6.2.2.1 Effekt: Frigöra tid för grunduppdrag och samverkan med både interna och externa processer

Uppfyllelse:



Analys:

Det har varit en utmaning att frigöra tid för grunduppdrag. Samverkan sker på flera nivåer och året har fokuserat på frågor som rör beredskapshöjande åtgärder.

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

6.2.3.1 Effekt: Minskade kostnader och minska klimatpåverkan

Uppfyllelse:



Analys:

Det största bidraget här är det pågående arbetet med energieffektiviseringar i fastigheter. Vi ser stadigt att förbrukningen går ner. Så långt det är möjligt tankas enhetens fordon med HVO-drivmedel.

Underlag:

Aktivitet	Status
Energieffektivisering för värme, belysning och ventilation i fastigheterna	🕒 Pågående med avvikelser

Kommentar

Målsättningen är att minska energiförbrukningen varje år med minst 3%. 2024 var minskningen för el 4,5% och för fjärrvärme 8%.

Mått

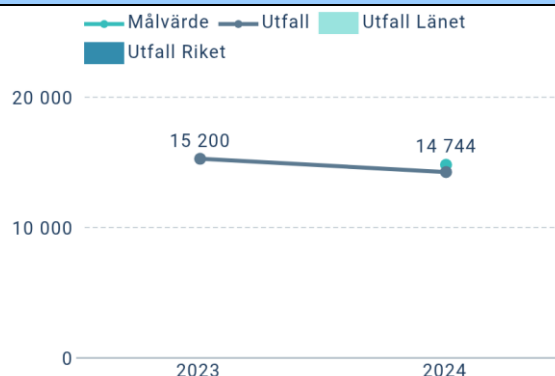


Mått

Energiförbrukning el och värme

Analys

Åtgärder för att minska energiförbrukningen visar fortsatt goda resultat. Förbrukning för el och fjärrvärme anges i MWH. Målsättningen är att minska förbrukningen med minst 3%.



6.2.4 Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.

6.2.4.1 Effekt: Minska matavfall i hushållssopor

Uppfyllelse:



Analys:

Matavfallet i restavfallet har minskat, men det har också varit injusteringsproblematik i invägningen av de olika fraktionerna vilket kan medföra att matavfall i ibland har hamnat i restavfallet. Detta problem jobbar vi aktivt med och räknar med att vi kommer att lösa problematiken så att vi får korrekta uppgifter.



7 Verksamhetsberättelse - Bostadsanpassningsbidrag & Trafik

7.1 Ekonomisk redovisning

7.1.1 Ekonomisk redovisning

Bokslut 2024

	Budget 2024	Utfall_2024	Avvikelse	Utfall_2023
Intäkter	0	-1 025	1 025	-1 058
Personalkostnader	562	641	-78	561
Övriga kostnader	16 771	16 538	233	17 441
Nettokostnader	17 333	16 153	1 180	16 944

7.1.1.1 Kommentarer till utfall för perioden

7.1.1.1.1 Sammanfattning

Sammanfattning

Perioden visar ett överskott om 1 178 900 där Linjetrafikens indexutveckling står för den största delen. Trots att bostadsanpassningsbidrag för funktionshindrade har gått över sin budgetpost med 515 500kr så landar totalen på ett överskott.

7.1.1.1.2 Detaljerad analys

Intäkter

Intäkten avser vidarefakturerings av SLG skolskjutsar linje 37 som inte finns upptagen i budget då det vi ej räknar med den kostnaden i budgeten.

Momsersättning för färdtjänstresor

Personalkostnader

Vid övergång från provanställning till tillsvidare ökade personalkostnaden

Övriga kostnader

Överskott från Linjetrafikens Indexutveckling står för den största delen

7.1.1.2 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Inget att redovisa/kommentar.



7.2 Uppföljning av effektkedjor

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

7.2.1.1 Effekt: Förtroende och tillit till Tekniska enheten

Uppfyllelse:

—

Analys:

Ur perspektivet trafik och bostadsanpassning handlar förtroende och tillit främst om medborgares/kunders upplevelse av tillgänglighet, kompetens och korrekt/tryggt genomförande i trafikutövning och anpassningar. Helhetsbedömningen är att förtroendet och tilliten är hög, men att ökad kompetens hos handläggare, tydligare samverkansstrukturer och uppdaterade riktlinjer samt ev. någon form av mätning/uppföljning skulle tydliggöra utvecklingsbehov och skapa större trygghet i handläggning och beslut. Planering och upphandling av kollektivtrafik och färdtjänst/riksfärdtjänst genom Länstrafiken ger en stabil grund. Samverkan i samband med handläggning och beställning samt dialog med Länstrafikens Serviceresor bör dock öka för att bokning och information till kund gällande resor ska kunna vara så bra och tydlig som möjlig. Riktlinjer för färdtjänst och skolskjuts kommer att uppdateras under våren 2025. Kompetensen i bostadsanpassning har ökats genom samarbete med VIFAB gällande praktiskt utförande, vilket bedöms kunna öka kvalitén i utförda anpassningar och därmed öka förtroende och tillit.

7.2.1.2 Effekt: Effektivare och tryggare beslut och utredningar

Uppfyllelse:

—

Analys:

För effektivare och tryggare beslut och utredningar behövs löpande kompetensutveckling och stabila processer och system att arbeta i. Samverkan med VIFAB, inom befintliga avtal, för att stärka teknisk bedömning och upphandling/avrop och utförande av anpassningar ökar både kompetens och trygghet i bedömningar och utföranden. Löpande dialog pågår med skolchef och utvecklingsenheten gällande effektivare och tryggare samverkan i skolskjuts/kollektivtrafikfrågor. Tydliga skolskjutsregler har utformats, antagna 23-12-05, vilket har lett till tydliga skolskjutsregler och därmed mer rättsäkra utredningar/bedömningar.

Underlag:

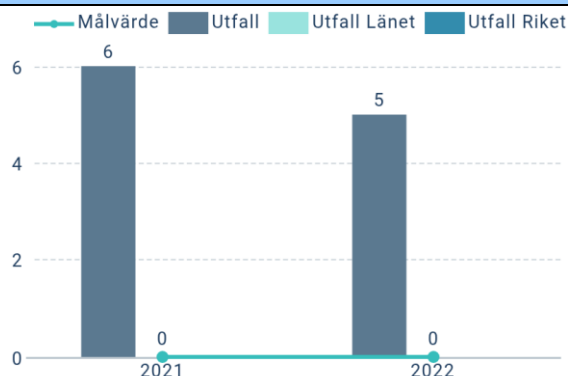
Aktivitet	Status
Kompetensutveckling	🕒 Pågående med avvikelser



Mått

Antal utbildningar och kurser

Analys



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

7.2.2.1 Effekt: Frigöra tid för grunduppdrag och samverkan med både interna och externa processer

Uppfyllelse:

—

Analys:

Frigöra tid för grunduppdrag gällande trafik och bostadsanpassning handlar främst om att effektivisera processer, vilket i sin tur handlar mycket om tydlig ansvarsfördelning och tydliga strukturer för samverkan inom och mellan olika verksamheter. Detta effektiviserar även externa processer. Arbete pågår mellan verksamheter internt och även externt för att förbättra samverkan och dialog. Externt stärks samverkansstrukturen mellan Vilhelmina kommun och Trafikverkets planorganisation genom löpande revidering av samverkansavtal och arbete med ny gemensam plattform för de båda organisationernas planerings- och utvecklingsarbete. Samverkan med Länstrafiken kring planering och beställning av kollektivtrafik/skolskjuts sker löpande och fungerar bra. Samverkan med Region Västerbotten och Länstrafikens Serviceresor när det gäller "särskilda samhällsbetalda resor" som sjukresor och färdtjänst samt avtal och riktlinjer har förbättrats. En studie av relationen skolskjuts/kollektivtrafik, kommunens målsättningar, handläggning och regler har slutförts. Syftet var att öka/breda förståelse för pågående aktiviteter, behov och förutsättningar inom trafik och infrastrukturuområdet samt att förbättra möjligheter att identifiera effektiviseringsåtgärder och potentiella synergier.



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

7.2.4 Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.

7.2.4.1 Effekt: Minska matavfall i hushållssopor

Uppfyllelse:

—

Analys:

Ingen aktivitet. Ej relevant i mina ansvarsområden.



8 Verksamhetsberättelse - GVA

8.1 Ekonomisk redovisning

8.1.1 Investeringsredovisning

	Utgifter sedan projektens start			Årets investeringar		
Färdigställda projekt	Beslutad totalutgift	Ack.utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Summa färdigställda projekt						
Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
2228 Gator och vägar	3 000	2 431,6	-568,4	3 000	2 431,6	-568,4
2219 lastbil	3 000	1 675	-1 325	3 000	1 675	-1 325
Summa pågående projekt	6 000	4 106,6	-1 893,4	6 000	4 106,6	-1 893,4
S:a investeringsprojekt	6 000	4 106,6	-1 893,4	6 000	4 106,6	-1 893,4

Kommentarer

2219 lastbil. En ny slamtank har köpts in och monterats på en begagnad lastbil. Vi har ökat kapaciteten på slamtömning med ca 50%

2228 Det har asfalterats ca. 4200m² under året och det kvarstår ca.1200m³ att asfaltera under 2025

Ett antal dagvattenbrunnar har bytts och diken har rensats.

8.1.2 Ekonomisk redovisning

Bokslut 2024

	Budget_2024	Utfall_2024	Avvikelse	Utfall_2023
Intäkter	-16 348	-17 904	1 556	-16 378
Personalkostnader	10 691	10 000	691	9 443
Övriga kostnader	12 186	13 530	-1 343	13 587
Nettokostnader	6 529	5 625	904	6 652



8.1.2.1 Kommentarer till utfall för perioden

8.1.2.1.1 Sammanfattning

Sammanfattning

Trots en sänkt budget för 2024 med 317 000 kr jämfört med 2023 så gör vi ett positivt resultat med ett överskott på 904 000 kr där försäljning av två lastbilar och en slam tank och en traktor står för 834 000 kr

Vi har fått ökade intäkter under året på grund av förpackningsinsamlingen där vi säljer tjänst till renhållningen och även en liten ökning av slamtömning. Arbetet med införandet av de nya avfallskärnen har också inneburit ökade intäkter.

8.1.2.1.2 Detaljerad analys

Intäkter

På intäktssidan så är försäljning av fordon den stora ökningen men även att vi säljer mera timmar vad det gäller personal och maskiner till renhållningen.

Personalkostnader

Ligger nära budget

Övriga kostnader

Ökande avskrivningskostnader och intern ränta.

8.1.2.2 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Inga utfallspåverkande beslut under 2024.

8.2 Uppföljning av effektkedjor

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

8.2.1.1 Effekt: Förtroende och tillit till Tekniska enheten

Uppfyllelse:



Analys:

En viktig pusselbit i den här frågan är hur ärendeberedningen går till och hur viktigt det är att underlag som lämnas ska vara genomarbetat och utförligt.



8.2.1.2 Effekt: Effektivare och tryggare beslut och utredningar

Uppfyllelse:



Analys:

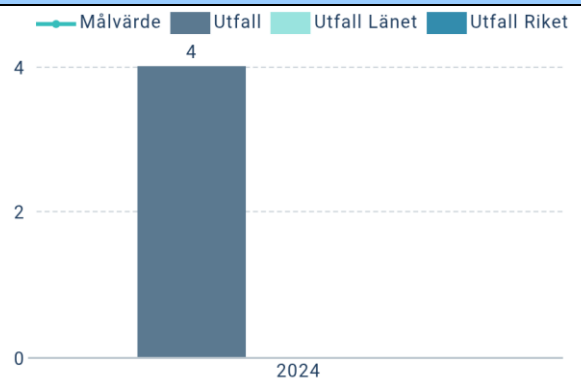
Ett sätt att genomföra utredningar på ett tryggt sätt är att säkerställa att de kvalitetssäkras genom att det finns en sk samrådsrets.

Underlag:

Aktivitet	Status
Kompetensutveckling	✓ Avslutad
Kommentar 4 kurserna har hållits inom tekniska enheten.	

Mått

Antal utbildningar och kurser



Analys

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

8.2.2.1 Effekt: Frigöra tid för grunduppdrag och samverkan med både interna och externa processer

Uppfyllelse:



Analys:

Det har varit en utmaning att frigöra tid för grunduppdrag. Samverkan sker på flera nivåer och året har fokuserat på frågor som rör beredskapshöjande åtgärder.



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

8.2.3.1 Effekt: Minskade kostnader och minska klimatpåverkan

Uppfyllelse:



Analys:

Det största bidraget här är det pågående arbetet med energieffektiviseringar i fastigheter. Vi ser stadigt att förbrukningen går ner. Så långt det är möjligt tankas enhetens fordon med HVO-drivmedel.

Underlag:

Aktivitet	Status
Energieffektivisering för värme, belysning och ventilation i fastigheterna	✓ Avslutad

Kommentar

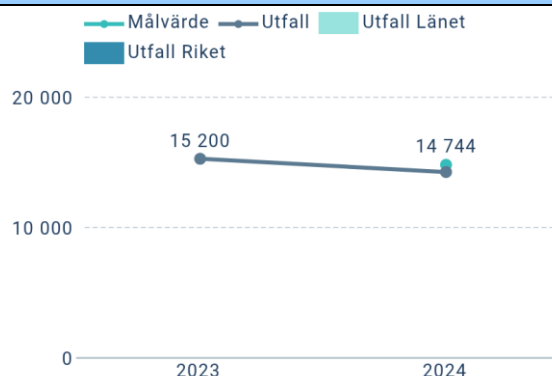
Åtgärder för att minska energiförbrukningen visar fortsatt goda resultat. Förbrukning för el och fjärrvärme anges i MWH. Målsättningen är att minska förbrukningen med minst 3%.

Mått

Energiförbrukning el och värme

Analys

Åtgärder för att minska energiförbrukningen visar fortsatt goda resultat. Förbrukning för el och fjärrvärme anges i MWH. Målsättningen är att minska förbrukningen med minst 3%.



8.2.4 Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.

8.2.4.1 Effekt: Minska matavfall i hushållssopor

Uppfyllelse:



Analys:

Matavfallet i restavfall har minskat under året. Siffrorna är inte helt tillförlitliga då vi haft problem med invägningen. Injusteringsarbete pågår och när dessa problem är lösta kommer det att bli tydligare hur mycket mindre restavfallet blir.



9 Verksamhetsberättelse - Renhållning

9.1 Ekonomisk redovisning

9.1.1 Investeringsredovisning

	Utgifter sedan projektens start			Årets investeringar		
Färdigställda projekt	Beslutad totalutgift	Ack.utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Sopbil RAW34W 2232	5 229	5 229	0	5 229	5 229	0
Summa färdigställda projekt	5 229	5 229	0	5 229	5 229	0
Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Slamhantering 2221	500	0	-500	500	0	-500
Sopkärl 2223	15 771	11 583,3	-4 187,7	10 389	6 201,5	-4 187,5
Matinsaml. fastigheter	500	0	-500	500	0	-500
Mat-/restavfall 2231	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000
Summa pågående projekt	17 771	11 583,3	-6 187,7	12 389	6 201,5	-6 187,5
S:a investeringsprojekt	23 000	16 812,3	-6 187,7	17 618	11 430,5	-6 187,5

Kommentarer

En ny typ av sopbil köptes in under året.



9.1.2 Ekonomisk redovisning

Bokslut 2024

	Budget_2024	Utfall_2024	Avvikelse	Utfall_2023
Intäkter	-15 000	-23 463	8 463	-14 298
Personalkostnader	660	707	-47	866
Övriga kostnader	14 340	22 709	-8 369	14 095
Nettokostnader	0	-46	46	663

9.1.2.1 Kommentarer till utfall för perioden

9.1.2.1.1 Sammanfattning

Sammanfattning

Verksamheten inom renhållning som avser kollektiven har gjort ett överuttag på 3,2 mnkr. Detta är reglerat som skuld till kollektivet och påverkar inte utfallet för året. Överskottet detta år avser de verksamheter som inte är knutna till kollektiven.

9.1.2.1.2 Detaljerad analys

Intäkter

Under 2024 fick kommunerna överta ansvaret för insamling av förpackningar. Det har inneburit obudgeterade intäkter då Naturvårdsverket ännu inte hade beslutat om ersättningsunderlaget vid utgången av 2023.

Samtidigt har kommunen infört insamling av fritidshusen avfall samt inför obligatorisk utsortering av matavfall vilket har inneburit svårigheter att beräkna anslutningsgraden för antal abonnenter, anslutnings period samt fördelningen av det sorterade mat- och restavfallet.

Personalkostnader

Rörande personalkostnaderna för avfallshanteringen så har införandet av nya avfalls tjänster, fler sopbilar som kör och byggnationer av centrala uppsamlingsstationer, CUS, inneburit att vi internt har nyttjat mera personal istället för att köpa tjänst externt.

Övriga kostnader

Att lägga en budget för 2024 när genomförandet av så stora förändringar av kommunens avfallshantering var svår under hösten 2023.

Beräkningen av införandet av förpackningsinsamlingen samt insamlandet med hjälp av entreprenör i väntan på vår egen sopbil ingick aldrig i budgeten. Där har ersättningen för Naturvårdsverket täckt de kostnaderna. Samtidigt har arbete med att ställa ut nya kärl och börja samla in det osorterade avfallet dragit ut på tiden och har därmed skapat oväntade utgifter.



9.1.2.2 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

9.2 Uppföljning av effektkedjor

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

9.2.1.1 Effekt: Förtroende och tillit till Tekniska enheten

Uppfyllelse:



Analys:

Under året har inte ytterligare vattenskydd upprättats. I planeringen ligger nu att föreslå att arbeta in skydd kring vattentäkt och reningsverk i det fysiska skalskyddet.

9.2.1.2 Effekt: Effektivare och tryggare beslut och utredningar

Uppfyllelse:



Analys:

De utredningar som görs, följer samma rutiner varje gång. Ärendehanteringen dokumenteras separat. Allt detta för att det ska gå att spåra historiken och för att kunna följa upp att enheten tillämpar likabehandling för alla.

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

9.2.2.1 Effekt: Frigöra tid för grunduppdrag och samverkan med både interna och externa processer

Uppfyllelse:



Analys:

Det har varit en utmaning att frigöra tid för grunduppdrag. Samverkan sker på flera nivåer och året har fokuserat på frågor som rör beredskapshöjande åtgärder.



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

9.2.4 Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.

9.2.4.1 Effekt: Minska matavfall i hushållssopor

Uppfyllelse:



Analys:

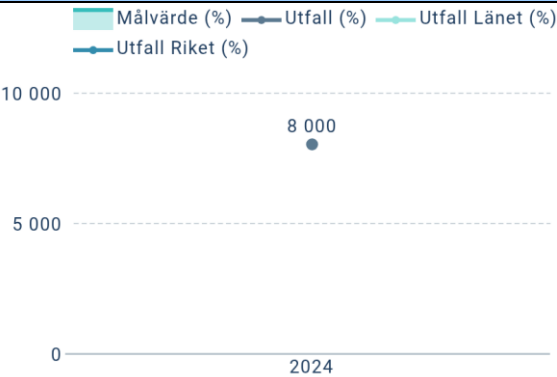
Matavfallet i restavfall har minskat under året. Siffrorna är inte helt tillförlitliga då vi haft problem med invägningen. Injusteringsarbete pågår och när dessa problem är lösta kommer det att bli tydligare hur mycket mindre restavfallet blir.

Underlag:

Aktivitet	Status
Samordning med andra kommuner för omhändertagande av matavfall	Försenad
Kommentar Samordning sker primärt med Dorotea och Åsele vad gäller system och samkörning av hämtande fordon. Samverkan för avfall i Norr finns också. Det finns fler vinster att hämta genom den här samordningen och framför allt är erfarenhetsutbytet mycket lyckat.	

Mått

Antal fastigheter som anslutits till matavfallshanteringen



Analys

Antalet fastigheter som har anslutits är lite drygt 8000 st. Under året har det inkommit en del ärenden om dispensansökan. Vi kommer förmodligen att se ytterligare flera sådana även under 2025, vilket kommer att minska antalet anslutna fastigheter till systemet.



10 Verksamhetsberättelse - Vatten och Avlopp

10.1 Ekonomisk redovisning

10.1.1 Investeringsredovisning

	Utgifter sedan projektens start			Årets investeringar		
Färdigställda projekt	Beslutad totalutgift	Ack.utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
2230 Dalasjö vattenv råvattent	3 400	3 392,5	-7,5	3 400	52,4	-3 347,6
Budgeten till 2230 är flyttad från "Utb detaljplan 2238"						
Summa färdigställda projekt	3 400	3 392,5	-7,5	3 400	52,4	-3 347,6
Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
2210 VA-inväxl Kittelfjäll	0	399,5	399,5	0	399,5	399,5
2212 VA-inväxl Klimpfjäll	2100	265,7	-1834,3	2100	265,7	-1834,3
2213 Slamhantering Klimpfjäll	500	0	-500	500	0	-500
2214 Majbacken Kittelfjäll	4000	4136,7	136,7	214,5	351,2	136,7
2215 Vattentäkt Kittelfjäll	1 000	0	-1 000	1 000	0	-1 000
2216 Vattentäkt Nästansjö	1 000	26,8	-973,2	1 000	26,8	-973,2
2217 Reinvestering VA-nät	1 720	615,4	-1 104,6	1 720	615,4	-1 104,6
2226 Red läkem.rester avloppsv	0	1691,6	1691,6	-1689,3	2,3	1691,6
2227 Reinv rensfunkt ARV tätör	500	322,2	-177,8	177,8	101,4	-76,4



2229 Klimpfjäll Solsidan	9 303,5	13 151,6	3 848,1	547,2	4 395,3	3 848,1
2237 C-anl Dikanäs (avloppsanl	0	141	141	-141	0	141
Utb detaljplaner (lån) 2238	20000	0	-20000	20000	0	-20000
Utb detaljplan 2238 flytt till 2230	-3400	0	3400	-3400	0	3400
2277 VA Satsfjällsv Saxnäs	2500	3170,3	670,3	-216,6	453,7	670,3
Summa pågående projekt	42 223,5	25 595,8	-16 627,7	24 812,6	8 286,3	-16 526,3
S:a investeringsprojekt	45 623,5	28 988,3	-16 635,2	28 212,6	8 338,7	-19 873,9

Kommentarer

Kittelfjäll projekt 2210 där har arbetet återupptagits och 7 tomter ska vara färdigställda i maj 2025. Väntar på besked från exploatören om fortsättning..

Klimpfjäll VA projekt 2212. Där återstår återställning av vägen i området Soldalen och inkoppling av 1 fastighet för avlopp och 2 fastigheter med både vatten och avlopp

Slamhantering Klimpfjäll projekt 2213 fortsatt utredning

Majbacken projekt. 2214. Där kvarstår inkoppling av två tomter där LTA pumpstation ska användas

Vattentäkt Kittelfjäll 2215 Där måste pengarna följa med till 2025 ska undersökas.

Vattentäkt Nästansjö 2216 där måste pengarna följa med till 2025 diskussion påbörjad med markägare om att få provborra för ny råvatten täckt

Reinvestering VA-nät projekt 2217 Där måste pengarna följa med till 2025

Läkemedelsrening projekt 2226 färdigställt

Klimpfjäll Solsidan projekt 2229 etapp 1. 56 tomter kommer att vara färdigställda under 2025 och sen vill exploatören bromsa resterande inkopplingar

Dalasjö råvatten projekt 2230. Färdigställt

Dikanäs C-anläggning projekt 2237 fortsatt undersökning

Satsfjällsvägen Projekt 2277 Tryckstegringsstation ska monteras och el anslutas.



10.1.2 Ekonomisk redovisning

Bokslut 2024

	Budget_2024	Utfall_2024	Avvikelse	Utfall_2023
Intäkter	-19 839	-21 113	1 274	-19 765
Personalkostnader	2 502	2 452	50	2 111
Övriga kostnader	17 337	18 661	-1 325	16 822
Nettokostnader	0	0	0	-832

10.1.2.1 Kommentarer till utfall för perioden

10.1.2.1.1 Sammanfattning

Sammanfattning

10.1.2.1.2 Detaljerad analys

Intäkter

Att intäkterna har ökat mot budget beror på en ökad inkoppling av fastigheter och en eftersläpning av anslutningar mot föregående år.

Personalkostnader

Personalkostnader mot budget

Övriga kostnader

Vi har borrarat ett nytt råvattenbrunn i Järvsjöby eftersom det gamla sinade.

Vi har en ökning på 773 000 för intern ränta och avskrivningar.

Vi har haft i gång 2 grupper för reparationer inom tätorten i sommar

10.2 Uppföljning av effektkedjor

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

10.2.1.1 Effekt: Förtroende och tillit till Tekniska enheten

Uppfyllelse:

—



Underlag:

Aktivitet	Status
Upprätta vattenskydd	⏸ Pågående med avvikelser

Mått

Antal skyddsområden som upprättats Inga tillgängliga data

Analys

10.2.1.2 Effekt: Effektivare och tryggare beslut och utredningar

Uppfyllelse:

—

Underlag:

Aktivitet	Status
Kompetensutveckling	⌚ Ej påbörjad

Kurser i provtagning och vattenhygien genomförda

Mått

Antal utbildningar och kurser Inga tillgängliga data

Analys

2 kurser

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

10.2.2.1 Effekt: Frigöra tid för grunduppdrag och samverkan med både interna och externa processer

Uppfyllelse:

—

Analys:

Fortsätter utreda om och hur vi kan samverka med andra aktörer/kommuner



10.2.2.2 Effekt: Ansluta enskilda VA anläggningar till kommunens system

Uppfyllelse:



Analys:

En gemensamhetsanläggning i Saxnäs med 5 fastigheter har anslutits till kommunalt vatten.

En fastighet i Saxnäs har anslutits mot kommunalt avlopp.

Förutom dessa så har ett 50 tal tomter inom exploateringsområdena i Kittelfjäll och Klimpfjäll kopplats in mot kommunalt VA

Underlag:

Aktivitet	Status
VA utbyggnad Klimpfjäll Etapp 4 Norra sidan	✓ Avslutad

Mått

Budget

Inga tillgängliga data

Analys

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

10.2.3.1 Effekt: Minskade kostnader och minska klimatpåverkan

Uppfyllelse:



Underlag:

Aktivitet	Status
Energieffektivisering för värme, belysning och ventilation i fastigheterna	⏸ Pågående med avvikelser

Mått

Energiförbrukning el och värme

Inga tillgängliga data

Analys



10.2.4 Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.

10.2.4.1 Effekt: Minska matavfall i hushållssopor

Uppfyllelse:

—

10.2.4.2 Effekt: Tillgänglig samt rättvis och tillförlitlig information

Uppfyllelse:

—

Underlag:

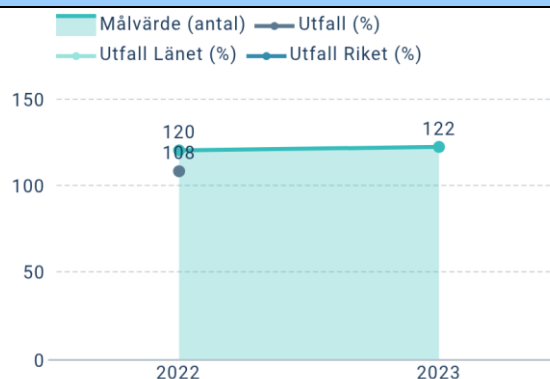
Aktivitet	Status
Öka antalet digitala vattenmätare	Försenad

Vi byte av vattenmätare så sätts alltid digitala mätare in.

Mått

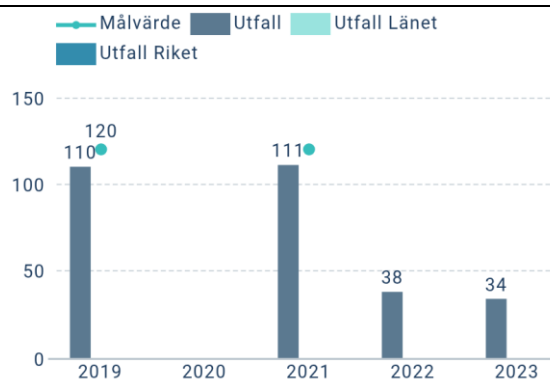
Antal bytta vattenmätare

Analys



Antal uppsatta mätare under året

Analys



177 st. vattenmätare byttes under 2024

34 st. nya uppsatta under 2024



11 Verksamhetsberättelse - IT-enhet

11.1 Ekonomisk redovisning

Bokslut 2024

	Budget_2024	Utfall_2024	Avvikelse	Utfall_2023
Intäkter	-11 190	-15 371	4 181	-12 648
Personalkostnader	7 583	7 201	382	6 848
Övriga kostnader	7 193	9 591	-2 399	9 829
Nettokostnader	3 585	1 421	2 164	4 028

11.1.1 Kommentarer till utfall för perioden

11.1.1.1 Sammanfattning

Sammanfattning

Året präglas av ett massivt arbete knutet till informationssäkerhet och cybersäkerhet men det har också präglas av ett stort steg kopplat till digitalisering och innovationsarbete. Dataintrångshändelsen i Bjurholm skakar också om alla kommunerna i Västerbotten.

IT-enheten lämnar ett positivt netto för 2024 för Intern IT och för partnerskapsverksamheten.

Framdriften av bredbandsprojekten går långsammare än beräknat på grund av en större markavtalstvist och sjukskrivningar och vi ser att den ursprungliga angivna projekttiden hos PTS behöver förlängas. Vi ser också att kostnaderna för projekten ökat på grund av att materialkostnaderna i storleksordningen 15%.

Arbetsbelastningen har varit hög under året knutet till nya arbetstidslagstiftningen (-400 timmar/år) och sjukskrivning i gruppen och det avspeglas också i kundnöjdindexet där det framgår att support och servicetiderna inte är tillfredställande.

Antalet efteranslutningar har varit något lägre än normalt (ca 50 efteranslutningar) vilket vi antar beror på konjunkturläget.

I PTS bredbandskarta ser vi nu att 93% av fastigheterna i dagsläget har möjlighet att efteransluta sig till Vilhelmina kommuns fibernät.

IT-enheten har 3 huvudsakliga ansvarsområden.

1. Intern verksamhet - tillhandahållande av IT-stödsystem, säkerhetslösningar och infrastruktur.

Året har präglats av flertalet projekt med digitaliseringskaraktär. Både projekt som vi varit delaktiga i och projekt som vi varit huvudman för. Aktiviteter har pågått för att stödja Gymnasieförbundet och likaså planeras införandet av nationella digitala prov.

Med nya externt finansierade beredskapsresurser har nya aktiviteter inletts knutet till kontinuitetsarbete med syfte att "härda" kommunens IT-miljöer.



2. Nätförvaltning - Förvaltning av kommunens bredbandsnät (VilNet) och tjänsterna däri.

AC-nets uppgraderingsarbete har haft påverkan på verksamheten. Vi finns nu tillsammans med övriga västerbottenskommuner i ett helt nytt länsnät grundat på modern utrustning och tekniska lösningar. Fastigheter har efteranslutits till fibernätet främst i Kittelfjäll, Marsliden och Klimpfjäll.

Nya taxor behöver tas under 2025 för att kompensera de höjda materialpriserna och enheten har fortsatt arbetet med att inarbeta fler tjänsteleverantörer. Detta görs tillsammans med Åsele & Dorotea.

3. Projektverksamhet - etablering av nya bredbandsnät i kommunen och förbättring av befintliga.

Målet för arbetet är att nå det nationella målet som syftar till att 98 % av fast boende ska ha tillgång till bredband med minst 1 Gbit/s.

Under året har arbetet med att etablera fibernät enligt plan fortgått. Det har varit mest aktivitet i området kring byarna Frostberget, Bäksjö, Storberget, Gammelbränna, Annevare, Strandkullen, Lill-Granberg och Ulvöberg. Detaljprojektering är också genomförd för det nya Tillväxtverksprojektet mellan Nästansjö och Västanbäck. Detta projekt genomförs med fokus på hållbarhet och hålls samman i länet av Region Västerbotten. Flera föreningar har visat intresse för kopparkonverteringsprojekt men på grund av resursbrist har vi inte kunnat möta efterfrågan.

Rekvisitionsarbetet gentemot JBV, TVV, PTS, RV och Bygdemedel pågår kontinuerligt för de berörda byarna och anslutningsavgifterna tas in i projekten vart efter färdigställande sker. Under året startades ett nytt projekt kopplat till trafikverket vägförbättringsarbetet mellan Dalasjö och Idbacka där vi nu tvingas lägga om vår kanalisation.

11.1.1.2 Detaljerad analys

Intäkter

Intäkterna består i huvudsak av intäkter från PTS, Tillväxtverket, bygdemedel, nätintäkter, intäkter från bredbandsavgifter och intäkter från de interna verksamheterna. Stödmedlen är inte alltid tillräckliga i förhållande till behovet och alla kostnader är inte stödberättigade vilket ger kostnadsposter som måste avskrivas mot framtida intäkter som består av efteranslutningsavgifter, kapacitetsförsäljning och fiberhyror.

Under året har det inkommit bidrag som avser två tidigare år. Det gör att detta är en **tillfällig ökning av intäkter** som medför att utfallet för året ger ett högre överskott än vad man kan räkna med i framtiden.

Personalkostnader

På totalen förekommer inga stora avvikelser i förhållande till budget.

Övriga kostnader

Vi ser på flera områden hur vi fått ökade kostnader på grund av omvärldsläget. Våra kostnader påverkas direkt av dieselpriiser, konsultkostnader och kostnaderna för IT-utrustning.

Våra licenskostnader för verksamheternas stödsystem stiger också. Exempelvis har kostnaderna till Microsoft ökat med ca 15% under 2022 och 10% för 2024. För 2025 förväntas ytterligare en 10% höjning av licenskostnaderna.

Vattenfalls grävgrupper har haft sina arbeten igång under sommaren och vi lägger med



kanalisation i deras förläggningsdiken som en förberedande åtgärd för kommande bredbandsetableringar i olika områden, under 2024 främst i Kittelfjäll och Klimpfjäll. Projektintäkten kommer inte under samma år för dessa projekt. Under året har vi utsatts för flera avgrävningar där vi fått prioritera om fibersvetsresurserna och aktiviteterna fått viss påkänning på budget.

Digitaliseringssatsningen har krävt fortsatta nätförbättringar på skolverksamheten vilket haft viss påverkan på personalresursen och planering/prioritering av arbetsuppgifterna. Det har också haft en tydlig påverkan på IT-enheten att IKT-resurserna avvecklats inom skolorna. Frågorna från skolenheterna landar utan filtrering direkt hos IT-enheten vi har inte alltid kunnat leva upp till den rådgivning och support som förväntats. Ett arbete med att möta detta behov är inlett tillsammans med skolchef.

11.1.1.3 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Behovet av distansarbete i samband med Pandemin har haft viss påverkan på hur enhetens insatser utformats. Kapaciteten har behövt förstärkas till vissa områden och säkerhetsarrangemangen förbättras.

Cyberhotet har blivit mer påtagligt under året och vi har behövt alliera oss med flera andra aktörer för att förstärka vår kompetens och förmåga.

De analyser som är genomförda under 2024 visar att vi står inför omfattande arbete med segmentering, on/off-boardning och livscykelhantering under 2025.

11.2 Uppföljning av effektkedjor

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

11.2.1.1 Effekt: Trygghet: Tillgängliga, smarta, kostnadseffektiva, lagliga och säkra IT-stödsystem.

Uppfyllelse:

Analys:

I den stund alla medarbetare vet sina roller i systemförvaltningsmodellen blir systemet maximalt tillgängliga och ett större stöd för att nå verksamhetens mål. Utbildning fortgår fortlöpande inom ämnet med systemförvaltare och chefer nu senast genom strateg inom utbildningsutskottet. AI:ns intåg kräver åtgärder kring policys och instruktioner för medarbetarna.

Underlag:

Aktivitet	Status
Information om kommunens förvaltningsmodell	🕒 Pågående med avvikelser

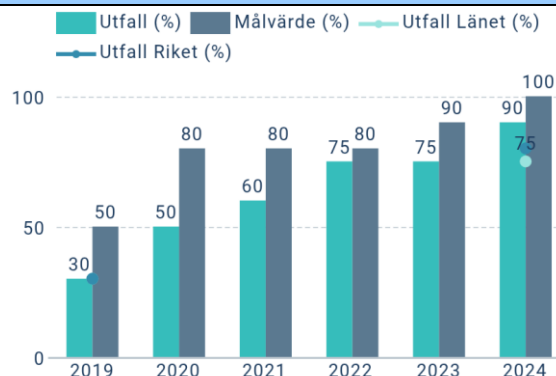


Aktivitet	Status
Avtalsgenomgångar	ⓘ Pågående med avvikelser

Mått

Antal förvaltare som genomgått internutbildning

Analys



Mätetalet ej relevant längre.

Mer relevant hur verksamheterna introducerar nyanställda och hur informationssäkerhetsutbildningarna kommer att genomföras och resultatmätas under 2025.

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

11.2.2.1 Effekt: samhällsutveckling

Uppfyllelse:

—

Analys:

IT-enhet

Fortsatt finns stor efterfrågan av bredband och fiberanslutning till sin fastighet. Vi ser också en större efterfrågan av större hastigheter hos kunderna. Utbyggnaden och förbättringarna av mobilnäten får också konsekvenser för stadsnätet då det för vissa sträckor finns behov av att få nyttja kommunens fiberledningar.

AI under intågande som rätt använt blir en tillgång.

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

11.2.3.1 Effekt: effektivitet

Uppfyllelse:

—



Analys:

Vi behöver bland annat för Skolans område etablera mer stöd än vad som finns tillgängligt idag.

AI kan komma att ge varje administratör och andra anställda en "digital tvilling" som kan bli ett bra beslutsstöd för verksamheten.

11.2.4 Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.

11.2.4.1 Effekt: Tillgänglighet: Vilhelmina kommun når nationella och kommunala bredbandsmål.

Uppfyllelse:

—

Analys:

93% enligt PTS brebandsmätning har tillgång till fibernät.

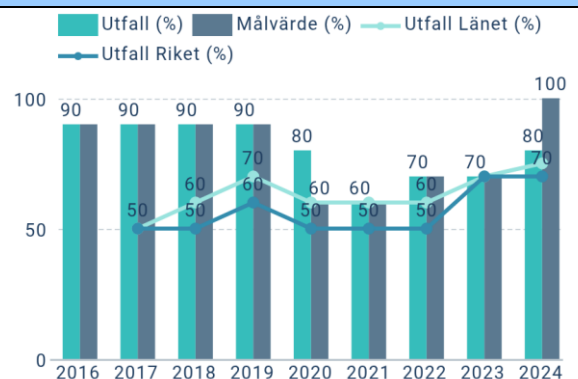
Underlag:

Aktivitet	Status
Finansieringsutredning och ansökan stödmedel från olika aktörer.	🕒 Pågående med avvikelse

Mått

Andel stödmedel

Analys





12 Verksamhetsberättelse - Kommunledning, kansli mm

12.1 Ekonomisk redovisning

12.1.1 Investeringsredovisning

	Utgifter sedan projektens start			Årets investeringar		
Färdigställda projekt	Beslutad totalutgift	Ack.utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Kontorsinventarier 2201	250	209,6	-40,4	250	209,6	-40,4
Summa färdigställda projekt						
Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Ärendesystem	3 500	732,9	-2 767,1	3 500	732,9	-2 767,1
Summa pågående projekt	3500	732,9	-2767,1	3500	732,9	-2767,1
S:a investeringsprojekt	3750	942,5	-2807,5	3750	942,5	-2807,5

Kommentarer

Utfall enligt avtal.

12.1.2 Ekonomisk redovisning

Bokslut 2024

	Budget_2024	Utfall_2024	Avvikelse	Utfall_2023
Intäkter	-1 524	-1 569	46	-1 572
Personalkostnader	3 931	3 777	154	2 767
Övriga kostnader	2 557	2 408	149	2 090
Nettokostnader	4 964	4 616	348	3 284

12.1.2.1 Kommentarer till utfall för perioden

12.1.2.1.1 Sammanfattning

Sammanfattning

Kommunledningsfunktion m.m. lämnar ett överskott jämfört med budget. Det är dels inom personalkostnader där det kan kopplas till politiska uppdrag samt inom övriga kostnader.



Verksamheten har under året upphandlat ett nytt ärendesystem för att möta upp dagens behov och säkerhet.

Vilhelmina kommun har även deltagit i upphandling av e-arkiv tillsammans med Lystkom och andra kommuner inom R10.

Ökade licenskostnader för stödsystem och IT-utrustning är något som kan komma att påverka framtida budget.

12.1.2.1.2 Detaljerad analys

Intäkter

Intäkter är till den största delen utifrån samarbetet med Lystkom kundtjänst och utgör intäkter internt.

Personalkostnader

Inom personalkostnader lämnas ett överskott som kan som kan kopplas till politiska uppdrag.

Övriga kostnader

Verksamheten har arbetat med att vara återhållsam under året och bl. a. nyttjat digitala lösningar först i stället för att resa där det varit möjligt. Ett överskott lämnas i förhållande till budget. Något som däremot kan komma att påverka verksamheten i framtiden är de ökade licenskostnader för stödsystem och IT-utrustning.

12.1.2.2 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Inget att rapportera.

12.2 Uppföljning av effektkedjor

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

12.2.1.1 Effekt: Ge rätt information till alla utifrån våra ansvarsområden. Möta alla med respekt och integritet i alla ärenden.

Uppfyllelse:

—

Analys:

Pågående process hela tiden. Verksamheten eftersträvar att göra ett bra arbete och möta alla kunder/kollegor professionellt.



Underlag:

Aktivitet	Status
Ärendehantering	Försenad
Kontroll av årsredovisningar och redogörelser	Ej påbörjad

12.2.1.2 Effekt: Att arkivet innehåller relevant och användbar information

Uppfyllelse:

—

Analys:

Pågående process hela tiden att följa de gallringsbeslut och regler som finns. Verksamheterna är själv ansvariga för att överlämna material för arkivering.

Underlag:

Aktivitet	Status
Gallra handlingar	Ej påbörjad

Mått

Följa gallringsplan

Inga tillgängliga data

Analys

12.2.1.3 Effekt: Ledamöter får information om vilka ärenden vid sammanträdet.

Uppfyllelse:

—

Analys:

Pågående process, och utskick sker i enlighet med antagen sammanträdesplan och reglementen.

Underlag:

Aktivitet	Status
Utskick kallelser	Försenad

Mått

Utskick enligt reglementet

Inga tillgängliga data

Analys



Mått

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

12.2.2.1 Effekt: Skapa förutsättningar för effektiva processer

Uppfyllelse:

—

Analys:

Pågående process hela tiden. Verksamheten är en stödfunktion där målet är att skapa effektiva processer för andra verksamheter. Digitalisera det som är möjligt. Nytt ärendesystem har införts i slutet av 2024, som möjliggör effektivare processer.

Underlag:

Aktivitet	Status
Behjälplig alla verksamheter.	⌚ Ej påbörjad

12.2.2.2 Effekt: Att verksamheter får rätt post.

Uppfyllelse:

—

Analys:

Pågående process hela tiden. Den hantering som sker idag behöver ses över för en effektivare hantering.

Underlag:

Aktivitet	Status
Utdelning post	🔔 Försenad

Mått

Utdelning samma dag

Inga tillgängliga data

Analys



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

12.2.3.1 Effekt: Kostnadseffektiv och bra service för medborgare

Uppfyllelse:

—

Analys:

Pågående process hela tiden. Digitalisera det som är möjligt. Nytt ärendesystem har införts i slutet av 2024. Det möjliggör tillägg av flera moduler som gör att man på sikt inte behöver använda flera system. Effektivare för både tjänstepersoner, politiker och i framtiden medborgare.

Underlag:

Aktivitet	Status
E-tjänster och blanketter	 Försenad

12.2.3.2 Effekt: Effektivare hantering av handlingar mot kund och andra verksamheter

Uppfyllelse:

—

Analys:

Pågående process. Nytt ärendesystem har införts i slutet av 2024 vilket kommer att möjliggöra effektivare hantering av handlingar mot kund och andra verksamheter.

Underlag:

Aktivitet	Status
Scanna och mejla handlingar till kund och andra verksamheter	 Försenad

Mått

Skyndsamt

Inga tillgängliga data

Analys



12.2.3.3 Effekt: Effektivare expediering och ökad tillgänglighet

Uppfyllelse:

—

Analys:

Pågående process. Nytt ärendesystem har införts under slutet av 2024, och det kommer att möjliggöra effektivare expediering och ökad tillgänglighet.

Underlag:

Aktivitet	Status
Digital hantering av protokoll	 Försenad

Mått
pågående process
Inga tillgängliga data

Analys

12.2.4 Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.

12.2.4.1 Effekt: Transparens

Uppfyllelse:

—

Analys:

Pågående process. Att hemsidan uppdateras och är aktuell utifrån beslut. Alla protokoll från utskotten/kommunstyrelsen/kommunfullmäktige finns tillgängliga på kommunens hemsida för medborgare och kollegor.

Underlag:

Aktivitet	Status
Att informationen ska finnas på kommunens hemsida.	 Försenad

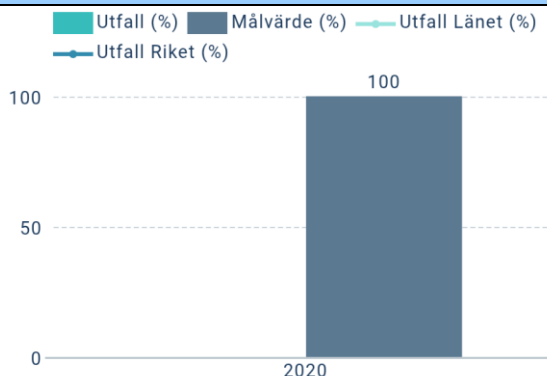
Mått



Mått

Att alla protokoll ska finnas på hemsidan.

Analys



12.2.4.2 Effekt: Trygghet, tillit och rättsäkert för alla medborgare och kollegor

Uppfyllelse:

—

Analys:

Pågående process. Utifrån beslut delge medborgare och kollegor information.

Underlag:

Aktivitet	Status
Ärende administration	Försenad

12.2.4.3 Effekt: Alla medborgare ges samma möjlighet till information och förutsättningar för att kunna rösta

Uppfyllelse:

—

Analys:

Processen är aktuell under valtider. Information till alla medborgare via annonsering, hemsida och sociala medier.



13 Verksamhetsberättelse - Måltidsservice

13.1 Ekonomisk redovisning

13.1.1 Investeringsredovisning

	Utgifter sedan projektens start			Årets investeringar		
Färdigställda projekt	Beslutad totalutgift	Ack.utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Utrustning köksverksamhet	710,1	774,7	64,6	710,1	774,7	64,6
Summa färdigställda projekt	710,1	774,7	64,6	710,1	774,7	64,6
Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Summa pågående projekt						
S:a investeringsprojekt	710,1	774,7	64,6	710,1	774,7	64,6

Kommentarer

Avsteg från investeringsplan:

Viss utrustning är så gammal att det inte finns reservdelar att laga. Annan utrustning är lagad och så kantstötta att de inte längre håller t ex värme boxarna där det varit el fel tom brand. Därav gjorde vi en omprioritering och byte ut dem sämsta.

Åtgärder 2024:

- Reinvesterat två nya grytor till Åsbacka med omrörare. Flera ur personalen har fått känningar i axlarna pga att de rört manuellt.
- Värmeboxar för leverans av mat till Åsb/Tallbacka SÄBO byts ut åtta stycken.
- En ny frys till Volgsjö.
- Myltan i Latikberg en ny spis, två nya kylar, två nya frysar, elarbete.



13.1.2 Ekonomisk redovisning

Bokslut 2024

	Budget_2024	Utfall_2024	Avvikelse	Utfall_2023
Intäkter	-39 878	-38 898	-980	-37 348
Personalkostnader	16 789	16 149	641	14 639
Övriga kostnader	23 088	22 808	281	23 209
Nettokostnader	0	58	-58	499

13.1.2.1 Kommentarer till utfall för perioden

13.1.2.1.1 Sammanfattning

Sammanfattning

Intäkter: 980 tkr lägre intäkt än förväntat pga färre beställda portioner. Personalkostnader: 641 tkr lägre kostnad än förväntat. En stor del av det är fortsatt långtids sjukfrånvaro som inte ersatts fullt ut. Övr kostnader: 281 kr lägre kostnad än förväntat. Även om intäkterna har varit lägre än förväntat, har lägre kostnader inom personal och övriga utgifter delvis kompenserat för det.

13.1.2.1.2 Detaljerad analys

Intäkter

Förväntade intäkter blev lägre än förväntat, cirka 1 miljon kronor.

Minskningen beror på färre beställningar från både förskola och socialtjänsten (hemtjänst) samt minskat antal platser.

Personalkostnader

Fler kök och behov av ersättningar vid sjukdom eller ledighet har lett till högre personalbehov.

Ett par långtidssjukskrivna har återvänt, men några är fortfarande frånvarande och förväntas komma tillbaka under 2025 på Hembergsskolans kök (sjuktal kring 20%).

Överskott på grund av hög frånvaro och svårigheter att hitta vikarier.

Övriga kostnader

Totala livsmedelskostnader har minskat trots ökade priser, tack vare minskat matsvinn.

Hembergsskolans kök har minskat sitt matsvinn från 20-25% (2019-2022) till i genomsnitt 15% under 2024.

Åsb kök har implementerat att SÄBO ska beställa vad de boende äter istället för schablonportioner, vilket vi kommer att se resultat av under 2025.



13.1.2.2 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Måltidsservice och beställningar

Beställningar från Skolverksamheten varierar ofta med antalet ätande.

Sociala verksamheten, SÄBO och Hemtjänst brukar vara mer stabila, men 2024 såg färre Hemtjänst-portioner och färre SÄBO-platser.

En överenskommelse om måltidsbeställningarna för 2024 skrevs inte under av sociala denna omgång. Socialchefen har inte mandat att skriva på överenskommelser, och socialutskottets ordförande har inte svarat på utskickad överenskommelse.

Justeringar och rapportering

Att kunna justera beställningarna sparar pengar.

Pågående arbete för att rapportera närvaro på förskola/skola samt antal specialkost/anpassadekost dagligen.

Specialkost/anpassadekost kostar betydligt mer eftersom de kräver mer resurser

13.2 Uppföljning av effektkedjor

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

13.2.1.1 Effekt: Höjd beredskap

Uppfyllelse:

—

Analys:

1. Alla kök har en krisplan. 2. Planer behöver uppdateras och revideras årligen pga personal byten och nya slags kriser. 3. Kontinuerlig övning skapar ökad medvetenhet och en trygghet som minskar stress och press i kris. 4. Vi avser att kombinera case med praktik även under årets apt:n.

Underlag:

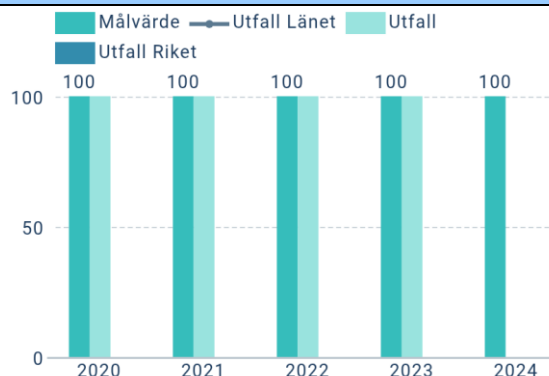
Aktivitet	Status
Kontinuitets plan. En gemensam matsedel för alla kök. Gemensamma rutiner. Öva.	▶ Pågående
Mått	



Mått

Kontinuitets plan. Matsedel. Rutin.

Analys



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

13.2.2.1 Effekt: Praktikplats i kök och hos chefer

Uppfyllelse:



Analys:

Utmaningar och Framsteg

Trots att vi är duktiga på att ta emot praktikanter har vi ännu inte kunnat värva några av dem till vår verksamhet.

Det finns dock en ökad samverkan med de kommuner som har varit representerade hos oss, vilket är ett positivt tecken.

Slutsatsen är att vi har skapat goda relationer som kan bära frukt i framtiden.

Vi har byggt en solid grund för framtida samarbeten och möjligheter. Fortsatt god kommunikation och utveckling av dessa relationer kan leda till ännu större framgångar framöver

Underlag:

Aktivitet	Status
Bereda praktikplatser	✓ Avslutad
Bereda och planera platser och insatser	✓ Avslutad

Kommentar

Vi har tagit emot flertalet praktikanter som planerat på Hembergsskolan, Åsbacka och Volgsjö även arbetsträning och BEA anställd.

Mått



Mått

Antal

Analys

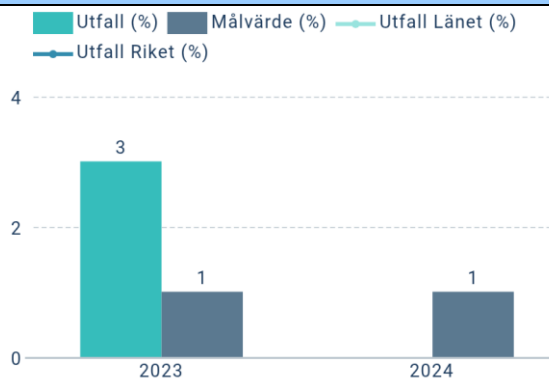
Att ta emot praktikanter tar kraft och tid. Ibland är det ett svårt uppdrag.

En BEA-anställd har under året arbetat med olika uppgifter och har nu utvecklats till att kunna stötta i köket med olika arbetsuppgifter.

Detta har gått över förväntan bra och ger ett tydligt värde till verksamheten.

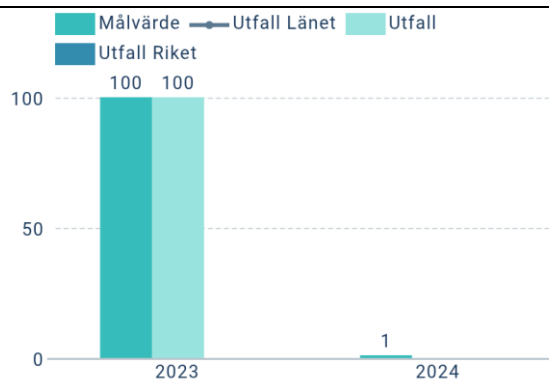
Slutsatsen är att vi funderar över vilka vi ska ta emot i framtiden och hur vi kan fråga om vilken stöttning som krävs för bästa resultat.

Vi har funnit en bra modell för att integrera och utveckla våra anställda



Stående platser för praktik och dylikt. Samarbete med närliggande kommuner, Lärcentrum mfl för utbildning mm

Analys



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

13.2.3.1 Effekt: Öka teknik användning och digitalisera processer

Uppfyllelse:



Analys:

Nytt kostdatasystem

Implementerat fullt ut under 2024.

Ökad kontroll och minskad stress för personalen.

Menyapplikation

2025: Tidigare applikation för meny har ersatts med en som integrerar direkt med kostdatasystemet.



Spar tid vid ändringar och publikation av menyer.

Digitalisering av egenkontroll

Fortsatt arbete med att digitalisera egenkontrollen, vilket förväntas ge ytterligare effektivitetsvinster och förbättra kvaliteten.

Digitaliseringen har bidragit till ökad effektivitet och bättre arbetsmiljö.

Underlag:

Aktivitet	Status
Använda kostdatasystemet i alla processer	✓ Avslutad

Kommentar

Det finns ett konstant behov av att anpassa och justera i systemet för att möta olika nya krav och förändringar. Systemet hjälper till att effektivisera arbetet och förbättra kvaliteten på många områden och göra datat säkrare. Det blir mer rätt och mindre fel. Några viktiga punkter i detta:

Kontinuerlig anpassning: Recept, kundlistor, och varulistor revideras och justeras regelbundet.

Ökad kontroll och minskad stress: Systemet har hjälpt till att skapa bättre överblick och kontroll över verksamheten.

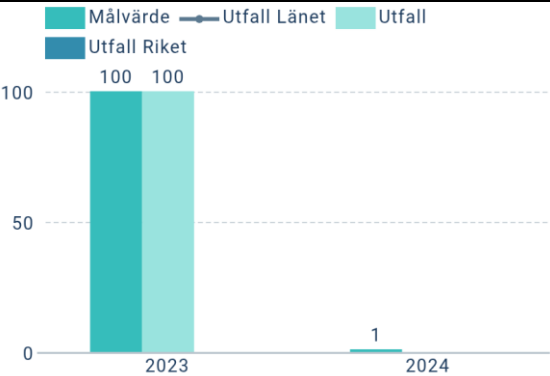
Integration och effektivisering: Delar som integrerar direkt med kostdatasystemet sparar tid i flera led.

Digitalisering av egenkontroll: Fortsatt arbete med att digitalisera egenkontrollen för ytterligare effektivitetsvinster.

Mått

Antal

Analys



13.2.4 Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.

13.2.4.1 Effekt: Gemensam Måltidspolicy, gemensamma riktlinjer specialkost och anpassade måltider och nutritionspolicy

Uppfyllelse:



Analys:

Måltidsverksamheten har brutit ner målet att minska matsvinnet till olika aktiviteter i köken. Detta har gett resultat.



Underlag:

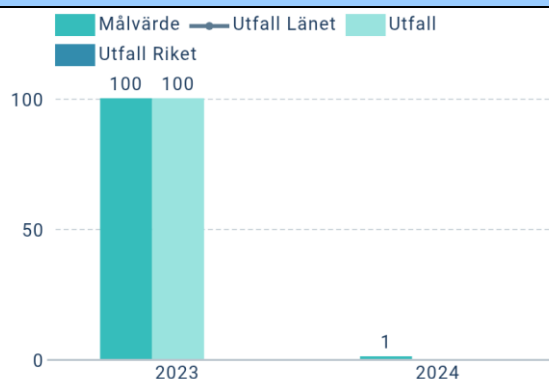
Aktivitet	Status
Planera möten under året ett per termin av vardera forum	✓ Avslutad

Kommentar

Under året har rektorerna tagit ansvar för att kalla till måltidsråden. Vi har träffats ett tillfälle per termin.

Mått

Undersökning



Analys

13.2.4.2 Effekt: Måltidspolicy

Uppfyllelse:



Analys:

- God och trivsam - genom att använda kost data systemet och följa beprövade recept samt agera med ett värdskap och ett trevlig bemötande. Vi har hållit gemensam- och enskild digital utbildning i värdskap. Vi ser att kvalitén och smaken höjs på totalen i verksamheten. Vi ser att eleverna i skolan är 100% trygga i matsalen.
- Näringsriktig och säker - genom att använda kost data systemet och följa rekommenderad närings beräkning enl SLV samt följa egenkontroll program kring hygien och dokumentation. Det höjer kvalitén och sker mindre misstag. Ser vi genom minskade kontakter från tillbudsrapporter från skola och klagomål från anhöriga.
- Miljösmart - genom att köpa livsmedel med höga krav på djurskydd, miljö osv använda kost data systemet för god planering, ta tillvara på livsmedel och minska matsvinn. Vi ser effekten att mindre livsmedel slängs.

Underlag:

Aktivitet	Status
God, trivsam och integrerad måltid	✓ Avslutad

Kommentar

Arbetet är inget som blir färdigt. Kommer nya matgäster varje år. Nya medarbetare. Nya krav.

Näringsriktig och säker måltid	✓ Avslutad
--------------------------------	------------

Kommentar



Aktivitet	Status
Vi har rutiner för säker mat. Vi näringsberäknar måltiderna för varje recept.	
Miljösmart måltid	✓ Avslutat
Kommentar Störst nationell/global påverkan gör vi i upphandling. I vardagen är det val av livsmedel och minskat matsvinn som är vårt huvudfokus.	

Mått

Matråd, Kostråd, Måltidsråd, Temadagar, Värdskap

Analys

Målvärde

Utfall Länet

Utfall Riket

Utfall

100

100

100

100

2023

2024

HACCP, egenkontroll

Analys

Målvärde

Utfall Länet

Utfall Riket

Utfall

100

100

100

100

2023

2024

Agenda 2030

Analys

Målvärde

Utfall Länet

Utfall Riket

Utfall

50

50

40

40

2023

2024



14 Verksamhetsberättelse - Näring

14.1 Ekonomisk redovisning

Bokslut 2024

	Budget_2024	Utfall_2024	Avvikelse	Utfall_2023
Intäkter	-538	-502	-36	-509
Övriga kostnader	852	464	388	824
Nettokostnader	314	-38	352	316

14.1.1 Kommentarer till utfall för perioden

14.1.1.1 Sammanfattning

Sammanfattning

Bidragen som är utbetalda 2024 avser kostnader för 2023. Under 2023 hade vi mer kostnader än under 2024 vilket gör att bidraget blev större än de kostnader som vi har under året.

Det gör att verksamheten går med ett överskott på ca 350 tkr.

Uppföljning av effektkedjor

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

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

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

14.1.5 Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.



15 Verksamhetsberättelse - Övrig verksamhet

15.1 Ekonomisk redovisning

Bokslut 2024

	Budget_2024	Utfall_2024	Avvikelse	Utfall_2023
Intäkter	-778	-215	-563	-423
Personalkostnader	18	27	-9	26
Övriga kostnader	4 949	5 691	-742	3 972
Nettokostnader	4 189	5 503	-1 314	3 575

15.1.1 Kommentarer till utfall för perioden

15.1.1.1 Sammanfattning

Sammanfattning

Inom övrig verksamhet ingår avgifter till kommunförbund och andra medlemsavgifter, exempelvis Region Västerbotten och SKR, uppdragsersättning, samarbetsavtal och lokalhyra till Folkets hus, postbehandling och leasingbilar som går att hyra inom kommunen.

Övrig verksamhet har gått över budget med ca 1,3 mkr. Till stor del beror det på den stora indexuppräkningen som gjordes av uppdragsersättningen, samarbetsavtalet och lokalhyran från Folkets hus, men att budgeten för den verksamheten inte har räknats upp på samma villkor.

Leasingbilarna lämnar också ett budgetunderskott, men det underskottet påverkar inte helheten eftersom bilarna går +-0 så har den intäkten till bilarna kommit från verksamheter inom kommunen. Kilometerersättningen per bil kommer att ses över 2025.

15.1.1.2 Detaljerad analys

Intäkter

Vi har lägre intäkter än budgeterat, vilket beror på att leasingbilarna har ett lägre intäktsutfall än budgeterat.

Personalkostnader

Personalkostnad något högre än budgeterat.

Övriga kostnader

Övriga kostnader är högre än budgeterat vilket kan härledas till den indexhöjningen Folkets hus gjorde på lokalhyror, uppdragsersättning och samarbetsavtal.

15.1.1.3 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Inga utfallspåverkande beslut under 2024.



15.2 Uppföljning av effektkedjor

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

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

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

15.2.4 Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.



16 Verksamhetsberättelse - Personalenhet

16.1 Ekonomisk redovisning

Bokslut 2024

	Budget_2024	Utfall_2024	Avvikelse	Utfall_2023
Intäkter	-191	-290	99	-616
Personalkostnader	4 755	4 370	385	4 224
Övriga kostnader	2 965	3 026	-62	2 754
Nettokostnader	7 529	7 106	423	6 362

16.1.1 Kommentarer till utfall för perioden

16.1.1.1 Sammanfattning

Sammanfattning

Personalenheten uppvisar en positiv budgetavvikelse och håller sig därmed inom 2024 års budget. Lägre nyttjande av företagshälsovård, facklig representant som inte tillsatts under hösten samt lägre personalkostnader pga. ej tillsättande av partiella ledigheter står för de största delarna av detta överskott.

16.1.1.2 Detaljerad analys

Intäkter

Lägre utfall för intäkter än budgeterat. Det lägre utfallet för personalenheten förklaras av att vi missat att skicka faktura till SLA för köp av tjänst för juni-december. För företagshälsovårds verksamheten återsökts medel utifrån insatser så denna post är budgeterat för arbetsinriktat rehabiliteringsstöd utifrån tidigare års utfall.

Personalkostnader

På personalenheten har vi en medarbetare som har 20 % fackligt uppdrag som går på det fackliga kontot och under 2023 har en vikariepost på 20 % legat i personalbilagan. Den vakansen har inte kunnat anställas utan övrig personal på enheten har gått in och försökt avlasta för att få en hanterbar arbetsbelastning. Vidare har en personalutvecklare varit 10 % föräldraledig under våren samt kommunikatören har varit 20 % föräldraledig under några månader vilket förklarar det lägre utfallet i de verksamheterna avseende personalkostnader.

Övriga kostnader

Personalenheten: Högre utfall än budget för licenser och konsultkostnader pga nytt avtal med leverantör gällande lönesystem. Något som tillkommit under 2024 är kostnad för integration till Räddningstjänstens verksamhetssystem. Inför budget 2025 har budget höjts ytterligare inom egen ram för att budgetera utifrån verkliga kostnader.

Facklig verksamhet: Denna post budgeteras utifrån de antal timmar varje fack har rätt till enligt lag för att företräda sina medlemmar. Sänkt budgeten så mycket det går. Under hösten har Kommunals lokala fackexpedition inte varit bemannad så därav lägre kostnad.



Företagshälsovård: Svår post att budgetera då cheferna hanterar sina egna beställningar av tjänster utifrån behov. Betydligt högre utfall 2024 än 2023 vilket visar på behov att ha den budgeten för verksamheten.

16.1.1.3 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Inget att redovisa.

16.2 Uppföljning av effektkedjor

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

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

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

16.2.3.1 Effekt: Kompetenta och trygga chefer

Uppfyllelse:



Analys:

Min bedömning är att vårt arbete med de aktiviteter som angetts under våren 2024 bör ha bidragit till kompetenta och trygga chefer. Detta mål är det inte bara vi som påverkar, detta gäller övriga stödfunktioner, chefernas chefer och cheferna själva men vi ser det som något vi strävar efter. Serviceenkäten som gjordes i början av 2025 för året 2024 tyder på att vi har lyckats med detta. Det finns alltid saker att förbättra och utveckla och det är ett mindset vi har på enheten så det faller sig naturligt. Vi kan bara hoppas att cheferna ger oss feedback så vi kan fortsätta utveckla och göra vårt bästa för deras skull.

Underlag:

Aktivitet	Status
Genomföra utbildningar vid behov, via Teams eller inspelade presentationer. Inget mål att ha ett visst antal per år utan är behovsstyrt.	🕒 Pågående med avvikelser

Kommentar

Under 2024 har personalerna varit ute och besökt nästan alla kommunens APT samt politik för att hålla en presentation om social arbetsmiljö. Innehållet i presentationen:

Tillbakablick på social arbetsmiljö 1.0 - Repetition tre cirkel modellen som är en röd tråd genom hela presentationen. Hur vi ska sikta på att ta oss från det röda hotsystemet via det blå



Aktivitet	Status
utforskande systemet för att vara så mycket det bara går i det gröna trygghetssystemet. Vad påverkar vårt mående - medarbetarens ansvar över sin egen hälsa samt vårt ansvar som arbetsgivare Kompetensförsörjning - Demografiutmaningen som vi delar med hela Sverige som innebär att vi inte kan rekrytera oss ur kompetensförsörjningsutmaningen utan att vi behöver göra annorlunda. Och att alla måste hjälpa till. Vi kan inte fortsätta som vi gjort för det har vi inte resurser för, vi har varken tid, pengar eller arbetskraft. Förändring - Varför vi inte kan vara i ett ältä läge att det va bättre förr och om bara någon annan kunde göra. Vikten av acceptans att alla måste vara med och bidra till förändringen och att det är en möjlighet att få vara med. Nyfikenhet - Trygghet - Gemenskap - Hur en sån enkel sak som att vara snäll med sig själv och snäll med varandra kan bidra till så stora fördelar på en arbetsplats.	
Information, bollplank, service. Att vara lyhörd för behov och önskemål från cheferna när man har personlig kontakt med chefer.	ⓘ Pågående med avvikelse
Kommentar Löpande arbete som vi aldrig blir klar med. Pågår enligt plan, svårt att följa upp men tänker att detta arbetas med kontinuerligt och är något vi jobbar med på våra veckomöten, APT samt i det dagliga arbetet.	

Mått
Resultat fr Serviceenkät för stödfunktionerna
Inga tillgängliga data

Analys

Helår 2023 i Årsredovisning

Tillgänglighet - Hur möter stödfunktionerna upp dina förväntningar gällande tillgänglighet?

Personal/Löner: Mycket bra 63,6%, Bra 22,7%, Kan förbättras 13,6%

Kommunikation: Mycket bra 31,8%, Bra 68,2%

Servicenivå - Hur upplever du servicenivån från stödfunktionerna? Jag är nöjd med den hjälp jag får från stödfunktionerna när jag efterfrågar den.

Personal/Löner: Instämmer helt 81,8%, Instämmer delvis 18,2%

Kommunikation: Instämmer helt 59,1%, Instämmer delvis 36,4%, Instämmer inte 4,5%

16.2.3.2 Effekt: Rätt lön utbetald

Uppfyllelse:



Analys:

Med utbildningsinsatser, god introduktion och ett service vänligt system för att rapportera in avvikelser strävar vi för att rätt lön ska betalas ut. Vi äger dock inte målet själva utan



det är medarbetarna själva som ska rapportera in korrekt samt chefer som attesterar.

Underlag:

Aktivitet	Status
Utbildningar i Schema och bemanning, Självservice (ecomp webb) för chefer och medarbetare så kunskapsnivån är god för vad som ligger till underlag för lön. Inspelade webbgångar och manualer i Schema och bemanning och Självservice (ecomp webb)	⏸ Pågående med avvikelser

Kommentar

Arbetet med digital signering av anställningsavtal är på gång och detta kommer möjliggöra en förbättrad process för de vi är till för. Utbildningar kommer hållas när funktionerna finns på plats. Vi har nu avropat optionen digital signatur så införandet sker så snart det är möjligt. Innan vi inför detta behöver vi dock göra om vårt organisationsträd i lön, det arbetet är startat och planeras bli klart under våren 2025.

Stickprov för att kontrollera utbetald lön	⏸ Pågående med avvikelser
--	---------------------------

Kommentar

Görs varje månad i mån av tid, kolla rimlighet vad gäller lönen som betalas ut samt om det är något särskilt man bevakar.

16.2.3.3 Effekt: Digitalisera det som går att digitalisera

Uppfyllelse:



Analys:

Detta är ett mindset som är mycket viktigt för oss på Personalenheten och jag gör bedömningen att vi verkligen har ett tänk som gör att vi löpande ser över och digitaliserar det som går att digitalisera. För att klara oss med de resurser vi har är detta av största vikt för att skapa en hållbar arbetssituation där vi kan prioritera det som behövs mest. Under 2023 och 2024 har kompetensförsörjningsplanen haft fokus på att använda kompetensen rätt, nyttja tekniken samt söka nya samarbeten och detta kommer bli fokus även för 2025-2027. En otroligt viktig fråga som alla verksamheter behöver jobba med för att klara kompetensförsörjningen.

Under 2024 så har arbetet med att använda Power bi utvecklats och vi har även börjat undersöka möjligheten för oss att starta arbeta med datalager.

Underlag:

Aktivitet	Status
Vi ska sträva efter att göra saker på annat sätt och ta hjälp av digitala lösningar för att jobba effektivare. Ange vad vi under året, börjat med, slutat med, gjort mer av, gjort mindre av	⏸ Pågående med avvikelser

Kommentar

Arbetet med digital signering av anställningsavtal är på gång och detta kommer möjliggöra en förbättrad process för de vi är till för. Utbildningar kommer hållas när funktionerna finns på plats. Vi har nu avropat optionen digital signatur så införandet sker så snart det är möjligt. Innan vi inför detta behöver vi dock göra om vårt organisationsträd i lön, det arbetet är startat och planeras bli



Aktivitet	Status
klart under våren 2025. Med hjälp av RPA tekniker har ytterligare processer automatiserats hos oss vad gäller lönekörningarna. Med hjälp av Power BI samt robotisering tar vi ut statistik och listor på annat sätt varje månad.	

16.2.4 Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.

16.2.4.1 Effekt: Återkommande chefer

Uppfyllelse:



Analys:

Kommunikatören strävar efter att kopplas in i rätt tid för att kunna hjälpa till med kommunikations insatser och lägga upp en planering för detta.

Underlag:

Aktivitet	Status
Information, bollplank, service. Att vara lyhörd för behov och önskemål från cheferna när man har personlig kontakt med chefer.	🕒 Pågående med avvikelse
Kommentar Löpande arbete som vi aldrig blir klar med. Pågår enligt plan, svårt att följa upp men tänker att detta arbetas med kontinuerligt och är något vi jobbar med på våra veckomöten, APT samt i det dagliga arbetet.	
Planer och strategier	🕒 Pågående med avvikelse
Kommentar Inget aktuellt.	

Mått
Serviceenkät som görs varje år
Inga tillgängliga data

Analys

Helår 2023 i Årsredovisning

Tillgänglighet - Hur möter stödfunktionerna upp dina förväntningar gällande tillgänglighet?

Personal/Löner: Mycket bra 63,6%, Bra 22,7%, Kan förbättras 13,6%

Kommunikation: Mycket bra 31,8%, Bra 68,2%

Servicenivå - Hur upplever du servicenivån från stödfunktionerna? Jag är nöjd med den hjälp jag får från stödfunktionerna när jag efterfrågar den.

Personal/Löner: Instämmer helt 81,8%, Instämmer



Mått

delvis 18,2%

Kommunikation: Instämmer helt 59,1%, Instämmer
delvis 36,4%, Instämmer inte 4,5%

Antal framtagna planer och strategier

Inga tillgängliga data

Analys

Ej varit aktuellt att ta fram några nya planer och
strategier



17 Verksamhetsberättelse - Politisk verksamhet

17.1 Ekonomisk redovisning

Bokslut 2024

	Budget_2024	Utfall_2024	Avvikelse	Utfall_2023
Intäkter	0	-1	1	0
Personalkostnader	1 753	1 892	-139	1 976
Övriga kostnader	2 221	2 668	-447	2 142
Nettokostnader	3 974	4 559	-585	4 118

17.1.1 Kommentarer till utfall för perioden

17.1.1.1 Sammanfattning

Sammanfattning

Inom politisk verksamhet ingår Kommunstyrelsen, utbetalning av partistöd samt av politiken tillsatt beredning.

Politisk verksamhet går över budget med 585 tkr, vilket dels beror på högre personalkostnader än budgeterat, samt högre övriga kostnader än budget.

17.1.1.1.1 Detaljerad analys

Intäkter

Personalkostnader

Högre personalkostnader än budgeterat.

Övriga kostnader



17.1.1.2 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

17.2 Uppföljning av effektkedjor

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

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

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

17.2.4 Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.



18 Verksamhetsberättelse - Skydd och säkerhet

18.1 Ekonomisk redovisning

18.1.1 Investeringsredovisning

	Utgifter sedan projektens start			Årets investeringar		
Färdigställda projekt	Beslutad totalutgift	Ack.utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Tvättstuga 2233	400	451,1	51,1	400	451,1	51,1
Utbyte raketterminaler 2236	60	70	10	60	70	10
Summa färdigställda projekt	460	521,1	61,1	460	521,1	61,1
Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Larmställ 2235	320	291,6	-28,4	320	291,6	-28,4
Utrustning räddningstjänst 2204	220	0	-220	220	0	-220
Lastväxlare lastbil 2234	250	200	-50	250	200	-50
Summa pågående projekt	790	491,6	-298,4	790	491,6	-298,4
S:a investeringsprojekt	1 250	1 012,7	-237,3	1 250	1 012,7	-237,3



18.1.2 Ekonomisk redovisning

Bokslut 2024

	Budget_2024	Utfall_2024	Avvikelse	Utfall_2023
Intäkter	-737	-784	48	-919
Personalkostnader	7 730	7 957	-227	7 452
Övriga kostnader	2 906	3 629	-723	3 298
Nettokostnader	9 899	10 802	-903	9 831

18.1.2.1 Kommentarer till utfall för perioden

18.1.2.1.1 Sammanfattning

Sammanfattning

Utfallet beror på högre personalkostnader än förväntat dels p.g.a. larm med längre insatstider, samt ny personal som behövt utbildningstid, vidare så har övriga kostnader legat högt p.g.a. reparationer av utrustning och anpassning av materiel till nya tvättstugan i projektet "friska brandmän"

18.1.2.1.2 Detaljerad analys

Intäkter

Personalkostnader

högre personalkostnader än förväntat dels p.g.a. larm med längre insatstider samt ny personal som behövt utbildningstid

Övriga kostnader

övriga kostnader legat högt p.g.a. reparationer av utrustning, fordon och anpassning av materiel till nya tvättstugan i projektet "friska brandmän". Digitalisering av lönehantering har också varit kostnadsdrivande men kommer på sikt att effektivisera hanteringen.

18.1.2.2 Redogörelse för utfallspåverkande beslut



18.2 Uppföljning av effektkedjor

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

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

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

18.2.4 Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.



19 Verksamhetsberättelse - Utvecklingsenhet

19.1 Ekonomisk redovisning

Bokslut 2024

	Budget_2024	Utfall_2024	Avvikelse	Utfall_2023
Intäkter	-4 777	-5 172	395	-4 531
Personalkostnader	9 064	8 345	719	8 396
Övriga kostnader	17 306	17 338	-32	16 240
Nettokostnader	21 593	20 512	1 081	20 106

19.1.1 Kommentarer till utfall för perioden

19.1.1.1 Sammanfattning

Sammanfattning

Utvecklingsenheten har under år 2024 hållit oss inom ramen för tilldelad budget och har gjort ett överskott på ca 1,0 mkr.

Resultatet beror främst på minskade lönekostnader genom effektivare arbete i organisationen och vissa organisationsförändringar.

19.1.1.2 Detaljerad analys

Intäkter

De ökade intäkterna gentemot budget beror främst på att vi under 2024 haft ökade intäkter på uthyrning av Kyrkstan än budgeterat.

Personalkostnader

Vi har under år 2024 haft möjlighet att finansiera vissa personalkostnader via uppdrag i projekt inom ramen för våra verksamheter, samt att vi inte har tillsatt vissa vakanser helt.

Övriga kostnader

Utvecklingsenheten har stort antal anläggningar och mycket utrustning som används inom ramen för vår verksamhet. Vårt mål varje år att först och främst att underhålla det vi har och men vi jobbar även mot att göra anläggningar och arbetsmoment mer resurseffektivt genom utvecklingsarbete. Övriga kostnader ligger inom budget med ett visst överskott som är ett utrymme som kommer att behövas för fortsatt förmögenhetsvård och drift av verksamhet. Kostnaderna uppstår varierat mellan åren och är svåra att förutse många gånger.



19.1.1.3 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

19.2 Uppföljning av effektkedjor

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

19.2.1.1 Effekt: Fritidsgården - en tillgänglig mötesplats för att Vilhelminas unga där de ska känna sig hörda, sedda, trygga & viktiga

Uppfyllelse:

—

Analys:

Arbetet med en bra fritid för unga fortsätter enligt verksamhetens plan.

Underlag:

Aktivitet	Status
Vuxenstöd finns nära ungdomarna och uppmärksamma alla besökare, samt slussa ungdomarna vidare till andra stödinsatser vid behov.	▶ Pågående
Samarbete lokala och regionala aktörer vid arrangemang	▶ Pågående
Utveckla verksamheten genom att söka externa medel	▶ Pågående
Aktivt delta i förebyggargruppen med polis, IFO, skolan m fl, för att motverka bruket av alkohol och droger i Vilhelmina	▶ Pågående
Genom aktiviteter och arrangemang på kvällar, helger och lov skapa en meningsfull fritid för ungdomarna i Vilhelmina	▶ Pågående
Erbjuda en genusmart miljö, som tilltalar både tjejer och killar, där vi kan se och motverka mobbing, trakasserier och kränkningar.	▶ Pågående

Mått

Uppföljning

Inga tillgängliga data

Analys



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

19.2.2.1 Effekt: Näringslivskontoret ska jobba för fler och växande företag i Vilhelmina Kommun

Uppfyllelse:

—

Analys:

Arbetet på näringslivskontoret är löpande och långsiktigt och jobbar utifrån de uppdrag och insatser som prioriteras i näringslivsstrategin och de projekt vi driver.

Underlag:

Aktivitet	Status
Tematräffar och seminarium	▶ Pågående
Nystartsrådgivning	▶ Pågående
Rådgivning affärsutveckling	▶ Pågående
Näringslivsstrategi	▶ Pågående

Kommentar

Process för ny strategi påbörjad och utkast framtaget för politiskt beslut i juni 2025

Ökad digitalisering och förbättrad kommunikation	▶ Pågående
Relation och dialog med företagare	▶ Pågående
Samordnare för samverkan mellan företag	▶ Pågående
Nätverksbyggande externa aktörer	▶ Pågående
Ökat entreprenörskap	▶ Pågående

Mått

Antal nystartade företag

Inga tillgängliga data

Analys

Inga relevanta data



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

19.2.4 Nämndmål: De kommunala åtagandena ska så långt möjligt vara inkluderande och likvärdiga i hela kommunen.

19.2.4.1 Effekt: Turistbyrån ska jobba för att öka Vilhelminas attraktionskraft och få fler och mer nöjda besökare och medborgare

Uppfyllelse:

—

Analys:

Under de senaste åren har turistbyrån fått minskade resurser och därmed har vi jobbat för att effektivisera verksamheten. Arbetet har fortsatt mot de uppsatta effektmålen med ett ökat fokus på vandrarhemmet Kyrkstan.

Underlag:

Aktivitet	Status
Marknadsföring av Vilhelmina	⏸ Pågående med avvikelser
Samarbete företag, föreningar, destinationer, andra kommuner och organisationer	▶ Pågående
Driva och utveckla Vilhelmina Kyrkstad	▶ Pågående
Stödfunktion arrangemang	▶ Pågående
Lyfta fram och informera om Vilhelminas besöksmål	▶ Pågående
Utveckla destinationen genom omvärldsbevakning, statistik och utvärderingar	▶ Pågående
Jobba för ökad hållbarhet	▶ Pågående
Jobba för ökad tillgänglighet genom digitalisering	▶ Pågående

19.2.4.2 Effekt: Fritidskontoret ska jobba för skapa en tillgänglig, trygg och attraktiv fritid som utvecklas i samverkan med Vilhelminas föreningsliv, medborgare och besökare för att främja folkhälsan, samt bidra till ett positivt samhällsklimat.

Uppfyllelse:

—

Analys:

Fritidskontoret hanterar frågor över en mycket stor spännvidd men jobbar mot uppsatta effektmål på ett resurseffektivt och ständigt utvecklande sätt.



Underlag:

Aktivitet	Status
Föreningsservice	▶ Pågående
Öka tillgänglighet digitalisering och kommunikation	▶ Pågående
Utveckling och drift av friluftsliv	▶ Pågående
Handläggning av projektmedel	▶ Pågående
Utveckling av lokalnyttjande	▶ Pågående
Lovaktiviteter	▶ Pågående
Samarbeten och omvärldsbevakning	▶ Pågående

19.2.4.3 Effekt: Biblioteket bidrar till det demokratiska samhällets utveckling genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning

Uppfyllelse:



Analys:

Bibliotekets uppdrag att bidra till det demokratiska samhället fyller en mycket viktig funktion i Vilhelmina som mötesplats och kunskapsbildare, vi ser att arbetet med en ökad digital tillgänglighet får allt större genomslag och är viktig men även den fysiska besöken och lånen ökar.