

Delårsrapport

Tertial 2 2024



**VILHELMINA
KOMMUN**

VUALTJEREN TJÆELTE

ALLMÄNNA UTSKOTTET **Verksamhetsgrenar**

Bilaga till delårsrapport Allmänna utskottet



VILHELMINA
KOMMUN

Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA

Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6

Växel: 0940-14 000



Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

1 Verksamhetsberättelse	7
1.1 Kommunfullmäktige	7
1.1.1 Sammanfattning	7
1.1.2 Detaljerad analys	7
2 Verksamhetsberättelse	8
2.1 Revision	8
2.1.1 Sammanfattning	8
2.1.2 Detaljerad analys	8
3 Verksamhetsberättelse	9
3.1 Valnämnd	9
3.1.1 Sammanfattning	9
3.1.2 Detaljerad analys	9
4 Verksamhetsberättelse	10
4.1 Överförmyndare	10
4.1.1 Sammanfattning	10
4.1.2 Detaljerad analys	10
5 Verksamhetsberättelse	11
5.1 Ekonomienhet	11
5.1.1 Investeringsredovisning	11
5.1.2 Sammanfattning	11
5.1.3 Detaljerad analys	11
6 Uppföljning effektkedjor	12
6.1 Förtroende och tillit till ekonomienheten	12
6.2 Rätt kompetens	13
6.3 Rättvisande redovisning	13
6.4 Tillförlitlig information & system	14
6.5 Hög servicegrad/medvetenhet	15
6.6 UTBILDNING - förtroende och tillit till ekonomienheten	15
7 Verksamhetsberättelse	17
7.1 Fastigheter	17
7.1.1 Sammanfattning	17



7.1.2	Detaljerad analys	17
8	Uppföljning effektkedjor	18
8.1	Frigöra tid för grunduppdrag och samverkan med både interna och externa processer.....	18
8.2	Förtroende och tillit till Tekniska enheten.....	18
8.3	Effektivare och tryggare beslut och utredningar.....	19
8.4	Minskade kostnader och minska klimatpåverkan.....	19
9	Verksamhetsberättelse	20
9.1	Bostadsanpassningsbidrag & Trafik	20
9.1.1	20
9.1.2	Sammanfattning	20
10	Uppföljning effektkedjor.....	20
10.1	Frigöra tid för grunduppdrag och samverkan med både interna och externa processer.....	20
10.2	Förtroende och tillit till Tekniska enheten.....	21
10.3	Effektivare och tryggare beslut och utredningar.....	21
11	Verksamhetsberättelse.....	22
11.1	GVA.....	22
11.1.1	22
11.1.2	Sammanfattning	22
11.1.3	Detaljerad analys	22
12	Uppföljning effektkedjor.....	22
12.1	Frigöra tid för grunduppdrag och samverkan med både interna och externa processer.....	22
12.2	Effektivare och tryggare beslut och utredningar.....	23
13	Verksamhetsberättelse.....	24
13.1	IT-enhet.....	24
13.1.1	Sammanfattning	24
13.1.2	Redogörelse för utfallspåverkande beslut.....	24
14	Uppföljning effektkedjor.....	25
14.1	Trygghet: Tillgängliga, smarta, kostnadseffektiva, lagliga och säkra IT-stödsystem.	25
14.2	Samhällsutveckling	25
14.3	Tillgänglighet: Vilhelmina kommun når nationella och kommunala bredbandsmål.	26
14.4	effektivitet	27
15	Verksamhetsberättelse.....	28
15.1	Kommunledning, kansli mm.....	28



15.1.1	Sammanfattning	28
15.1.2	Detaljerad analys	28
15.1.3	Redogörelse för utfallspåverkande beslut.....	28
16	Uppföljning effektkedjor.....	29
16.1	Transparens.....	29
16.2	Ge rätt information till alla utifrån våra ansvarsområden. Möta alla med respekt och integritet i alla ärenden.	29
16.3	Skapa förutsättningar för effektiva processer	30
16.4	Att arkivet innehåller relevant och användbar information	31
16.5	Ledamöter får information om vilka ärenden vid sammanträdet.	31
16.6	Att verksamheter får rätt post.	32
16.7	Kostnadseffektiv och bra service för medborgare.....	32
16.8	Effektivare hantering av handlingar mot kund och andra verksamheter	33
16.9	Effektivare expediering och ökad tillgänglighet	34
16.10	Trygghet, tillit och rättssäkert för alla medborgare och kollegor	34
16.11	Alla medborgare ges samma möjlighet till information och förutsättningar för att kunna rösta.....	35
17	Verksamhetsberättelse.....	36
17.1	Måltidsservice	36
17.1.1	Sammanfattning	36
17.1.2	Detaljerad analys	36
17.1.3	Redogörelse för utfallspåverkande beslut.....	37
17.1.4	Åtgärder med anledning av prognos	37
18	Uppföljning effektkedjor.....	37
18.1	Höjd beredskap	37
18.2	Praktikplats i kök och hos chefer	38
18.3	Öka teknikanvändning och digitalisera processer	39
18.4	Gemensam Måltidspolicy, gemensamma riktlinjer specialkost och anpassade måltider och gemensam nutritionspolicy	39
18.5	Måltidspolicy	40
19	Verksamhetsberättelse.....	42
19.1	Näring.....	42
20	Verksamhetsberättelse.....	43
20.1	Personalenhet	43
20.1.1	43
20.1.2	Sammanfattning	43
20.1.3	Detaljerad analys	43
20.1.4	Redogörelse för utfallspåverkande beslut.....	43
20.1.5	Åtgärder med anledning av prognos	44



21	Uppföljning effektkedjor.....	44
21.1	Kompetenta och trygga chefer	44
21.2	Återkommande chefer.....	44
21.3	Rätt lön utbetald	45
21.4	Digitalisera det som går att digitalisera	46
22	Verksamhetsberättelse.....	47
22.1	Politisk verksamhet.....	47
22.1.1	47
22.1.2	Sammanfattning	47
22.1.3	Detaljerad analys	47
23	Verksamhetsberättelse.....	48
23.1	Skydd och säkerhet	48
23.1.1	Investeringsredovisning.....	48
23.1.2	Sammanfattning	48
23.1.3	Detaljerad analys	49
24	Verksamhetsberättelse.....	50
24.1	Utvecklingsenhet	50
24.1.1	Sammanfattning	50
25	Uppföljning effektkedjor.....	51
25.1	Fritidsgården - en tillgänglig mötesplats för att Vilhelminas unga där de ska känna sig hörda, sedda, trygga & viktiga	51
25.2	Turistbyrån ska jobba för att öka Vilhelminas attraktionskraft och få fler och mer nöjda besökare och medborgare	51
25.3	Näringslivskontoret ska jobba för fler och växande företag i Vilhelmina Kommun	52
25.4	Fritidskontoret ska jobba för att 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.	53
25.5	Biblioteket bidrar till det demokratiska samhällets utveckling genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning	53
26	Verksamhetsberättelse.....	55
26.1	Övrig verksamhet	55
26.1.1	Sammanfattning	55
26.1.2	Detaljerad analys	55
27	Verksamhetsberättelse.....	56
27.1	Avfall och slam	56
27.1.1	Investeringsredovisning.....	56
27.1.2	Sammanfattning	56



27.1.3	Åtgärder med anledning av prognos	56
28	Uppföljning effektkedjor.....	57
28.1	Frigöra tid för grunduppdrag och samverkan med både interna och externa processer.....	57
28.2	Minska matavfall i hushållssopor	57
28.3	Effektivare och tryggare beslut och utredningar.....	58
29	Verksamhetsberättelse.....	59
29.1	VA	59
29.1.1	Projektredovisning	59
29.1.2	Investeringsredovisning.....	59
29.1.3	Sammanfattning	60
29.1.4	Detaljerad analys	60
29.1.5	Redogörelse för utfallspåverkande beslut.....	60
30	Uppföljning effektkedjor.....	61
30.1	Frigöra tid för grunduppdrag och samverkan med både interna och externa processer.....	61
30.2	Förtroende och tillit till Tekniska enheten.....	61
30.3	Ansluta enskilda VA anläggningar till kommunens system.....	62
30.4	Effektivare och tryggare beslut och utredningar.....	62
30.5	Tillgänglig samt rättvis och tillförlitlig information	63
30.6	Minskade kostnader och minska klimatpåverkan.....	63



Kommunfullmäktige

1 Verksamhetsberättelse

1.1 Kommunfullmäktige

Delårsrapport Stratsys 202408

	Budget 2024	Utfall 20240831	Prognos 2024	Utfall 20230831	Utfall 2023
Total					
Personal-kostnader	1 173	562	1 164	501	747
Övriga kostnader	113	28	102	7	89
Netto-kostnader	1 286	590	1 266	508	836

1.1.1 Sammanfattning

Kommunfullmäktige prognostiseras att lämna ett litet överskott med ca 20,5 tkr, då övriga kostnader och personalkostnader förväntas lämna ett litet överskott.

1.1.2 Detaljerad analys

1.1.2.1 Intäkter

Kommunfullmäktige har inga intäkter.

1.1.2.2 Personalkostnader

De personalkostnaderna som Kommunfullmäktige har är de arvoden som betalas ut till de förtroendevalda politikerna. Prognosen är att personalkostnaderna kommer att gå mot budget.

1.1.2.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader prognostiseras lämna ett blygsamt överskott mot budget med ca 11,5 tkr.



Revision

2 Verksamhetsberättelse

2.1 Revision

Delårsrapport Stratsys 202408

	Budget 2024	Utfall 20240831	Prognos 2024	Utfall 20230831	Utfall 2023
Total					
Personal-kostnader	181	111	165	115	176
Övriga kostnader	519	317	535	217	547
Netto-kostnader	700	428	0	332	723

2.1.1 Sammanfattning

Verksamheten Revision kommer att ha högre kostnader för revisionskonsult på grund av de ökade kraven för räkenskapsrevision.

Prognosen för Revision är, trots de ökade kostnaderna för revisionskonsult, att verksamheten klarar att hålla budget.

2.1.2 Detaljerad analys

2.1.2.1 Intäkter

Verksamheten har inga intäkter.

2.1.2.2 Personalkostnader

De personalkostnader som verksamheten Revision har är arvoden till de förtroendevalda revisorerna. Prognosen är att verksamheten inte kommer att nyttja hela budgeten för personalkostnader. Prognosen är att lämna ett överskott på 16 tkr mot budget.

2.1.2.3 Övriga kostnader

EY har aviserat om att de kommer att dra över budget med ca 50 tkr, med tanke på de ökade kraven för räkenskapsrevision i och med KISA. Det finns dock övriga kostnader som inte kommer att nyttjas fullt ut, varför övriga kostnader enbart kommer gå över budget med ca 16 tkr.



Valnämnd

3 Verksamhetsberättelse

3.1 Valnämnd

Delårsrapport Stratsys 202408

	Budget 2024	Utfall 20240831	Prognos 2024	Utfall 20230831	Utfall 2023
Total					
Intäkter	0	-220	-220	0	0
Personal- kostnader	109	270	300	2	3
Övriga kostnader	79	29	60	0	1
Netto- kostnader	188	78	140	2	5

3.1.1 Sammanfattning

Prognos för valnämnden är att vara i ram för 2024, och den pekar mot ett överskott.

3.1.2 Detaljerad analys

3.1.2.1 Intäkter

Erhållet statsbidrag för EU-val 2024 något högre än föregående val. Statsbidraget innehåller ett grundbidrag per kommun och ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det totala antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige.

3.1.2.2 Personalkostnader

Personalkostnader något lägre än vid föregående val. Effektivare bemanning i vallokaler. Samt bemanning under förtidsröstning av arvoderade röstmottagare.

3.1.2.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader lägre än vid föregående val, då förnyelse av valmaterial var aktuellt 2022. Inför kommande val 2026 kan det återigen bli aktuellt med förnyelse av visst material.



Överförmyndare

4 Verksamhetsberättelse

4.1 Överförmyndare

Delårsrapport Stratsys 202408

	Budget 2024	Utfall 20240831	Prognos 2024	Utfall 20230831	Utfall 2023
Total					
Intäkter	0	0	0	0	-33
Personal- kostnader	466	12	68	-65	-61
Övriga kostnader	781	537	1 100	657	1 111
Netto- kostnader	1 247	549	1 168	592	1 016

4.1.1 Sammanfattning

Överförmyndarverksamheten förväntas lämna ett överskott mot budget på ca 79 tkr.

4.1.2 Detaljerad analys

4.1.2.1 Intäkter

Verksamheten har inga intäkter.

4.1.2.2 Personalkostnader

De personalkostnaderna överförmyndarenheten har är arvoden till våra nämndemän. Verksamheten förväntas lämna ett överskott mot personalbudgeten.

4.1.2.3 Övriga kostnader

I övriga kostnader ligger kostnaden för köp av överförmyndarverksamhet genom det gemensamma Överförmyndarverksamheten som drivs genom Lycksele Kommun.

Överförmyndare förväntas gå över budget i övriga kostnader.



Ekonomienhet

5 Verksamhetsberättelse

5.1 Ekonomienhet

Delårsrapport Stratsys 202408

	Budget 2024	Utfall 20240831	Prognos 2024	Utfall 20230831	Utfall 2023
Total					
Intäkter	-1 573	-737	-1 200	-837	-1 265
Personal-kostnader	5 120	3 026	5 118	3 192	4 776
Övriga kostnader	1 169	508	1 294	1 036	1 968
Netto-kostnader	4 716	2 796	5 212	3 391	5 479

5.1.1 Investeringsredovisning

Kommentarer till investeringsredovisningen

Ingen investering har skett, eller kommer att ske, på ekonomienheten under 2024.

5.1.2 Sammanfattning

Ekonomienheten förväntas gå över budget med ca 496 tkr. Anledningen till detta är att vi har konsultkostnader i samband med upphandling av nytt ekonomisystem som har genomförts tillsammans med sex andra kommuner i R10. Upphandlingen är nu klar, men vi kommer fortsatt att ha konsultkostnader både hösten 2024 samt vår 2025 då vi genomför ett samverkansarbete tillsammans med dessa sex kommuner för att likarta exempelvis våra arbetssätt, processer och kodplaner, i syfte att i framtiden kunna samverka och dra fördelar av varandra.

En annan anledning till varför ekonomienheten prognostiserar ett budgetöverskridande är att vi sköter ekonomin åt Södra Lapplands gymnasieförbund (SGY). Vi har en controller som jobbar 80% mot SGY och en ekonomiadministratör som jobbar 50% mot SGY, samt systemkostnader som också ska belasta SGY. Under 2023 och 2024 har ersättningen från SGY till Ekonomienheten korrigerats i resursfördelningsmodellen, vilket blir fel, då enbart Vilhelmina Kommun står för kostnaderna för ekonomihantering. Detta är justerat i budget 2025 och ekonomienheten kommer istället att fakturera SGY för tjänsteköp och systemkostnader.

5.1.3 Detaljerad analys

5.1.3.1 Intäkter

Ekonomienheten prognostiseras ta in lägre intäkter än budgeterat, med ca 372 tkr. De intäkter ekonomienheten tar in består av tjänsteköp av administratör och systemkostnader till kollektiven samt tjänsteköp av projektkononom till de projekt som bedrivs.



5.1.3.2 Personalkostnader

Personalkostnaderna för ekonomienheten förväntas gå mot budget. Ekonomienheten har gått kort på en medarbetare sedan oktober 2023, men kommer i september att få en ny medarbetare. Under 2025 har vi en pensionsavgång och tanken är att den nya medarbetaren kommer att ta över hennes arbetsuppgifter.

5.1.3.3 Övriga kostnader

Ekonomienheten prognostiseras att göra ett mindre budgetöverskridande på ca 125 tkr gällande övriga kostnader.

Anledningen till budgetöverskridandet kan härledas till upphandlingen av nytt ekonomisystem som inleddes under 2023, men där arbetet har fortsatt under 2024. Upphandlingen har skett i samverkan med 6 andra kommuner i R10, där vi under hösten 2024 och början av 2025 inleder ett arbete för att likrikta exempelvis våra processer, arbetssätt och kodplaner för att kunna samverka och samarbete mer. Till både upphandlingen och till samverkansarbetet har vi anlitat konsult, vilket är en förklaring till budgetöverskridande.

Utöver konsultkostnader har systemkostnader ökat i kostnad, vilket också förklarar budgetöverskridande.

6 Uppföljning effektkedjor

6.1 Förtroende och tillit till ekonomienheten

Kopplat mot:



Förtroende och tillit till ekonomienheten

Uppfyllelse



Analys

Halvår 1 2024

Detta mål är ett arbete som behöver jobbas på hela tiden. Vi utökar vår kompetens för att öka förtroendet och tilliten till ekonomienheten,

(Anna Stenvall)

Följ upp





6.2 Rätt kompetens

Kopplat mot:



Rätt kompetens

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Viktigt för tillit

Ansvarig

Anna Stenvall

Uppfyllelse



Analys

Halvår 1 2024

Vi har höjt kompetensen inom ekonomienheten genom bland annat utbildningar.

(Anna Stenvall)

Följ upp



6.3 Rättvisande redovisning

Kopplat mot:



Rättvisande redovisning

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Förtroende och tillit till enheten

Ansvarig

Anna Stenvall

Uppfyllelse



Analys

Halvår 1 2024



Vi har under 2023 och 2024 jobbat med våra processer och arbetssätt för att få så rättvisande redovisning som möjligt. Vi har stärkt vår kompetens och förbättrat vår interna kontroll.

(Anna Stenvall)

Följ upp



6.4 Tillförlitlig information & system

Kopplat mot:



Tillförlitlig information & system

Motivering till effektens vikt i verksamheten

För att uppnå förtroende och tillit till den ekonomiska informationen och ekonomienheten

Ansvarig

Anna Stenvall

Uppfyllelse



Analys

Halvår 1 2024

Detta är ett levande mål som vi ständigt måste jobba med. Inom ekonomienheten har vi ökat vår kompetens mot de system. Vi är tydlig i vår kommunikation gentemot andra verksamheter. Det är dock viktigt att alltid tänka på tydligheten och jobba med den kontinuerligt.

Vi behöver jobba med en tydlig roll- och ansvarsbeskrivning av ekonomienheten och verksamheterna under hösten av 2024 för att ytterligare förbättra samarbetet mellan verksamheterna.

(Anna Stenvall)

Följ upp





6.5 Hög servicegrad/medvetenhet

Kopplat mot:



Hög servicegrad/medvetenhet

Motivering till effektens vikt i verksamheten

För att våra kunder ska ha ekonomienheten som ett naturligt bollplank i ekonomiska frågor behöver vi hålla en hög servicegrad

Ansvarig

Anna Stenvall

Uppfyllelse



Analys

Halvår 1 2024

Ständigt viktigt med bemötande mot verksamheterna och kommunens kunder.

(Anna Stenvall)

Följ upp



6.6 UTBILDNING - förtroende och tillit till ekonomienheten

Kopplat mot:



UTBILDNING - förtroende och tillit till ekonomienheten

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Utan förtroende sker onödigt många kontroller och arbetet sker reaktivt vilket motverkar en proaktiv effektiv processen .

Ansvarig

Anna Stenvall

Uppfyllelse





Analys

Halvår 1 2024

Vi har ökat vår kompetens i systemet och redovisningsteknisk kompetens.

(Anna Stenvall)

Följ upp





Fastigheter

7 Verksamhetsberättelse

7.1 Fastigheter

Delårsrapport Stratsys 202408

	Budget 2024	Utfall 20240831	Prognos 2024	Utfall 20230831	Utfall 2023
Total					
Intäkter	-64 504	-42 268	-65 159	-37 378	-57 745
Personal kostnader	3 401	2 124	3 847	1 555	2 577
Övriga kostnader	66 122	45 289	67 639	40 267	60 783
Netto kostnader	5 019	5 145	6 327	4 444	5 614

7.1.1 Sammanfattning

Verksamhetsgrenen Fastigheter beräknas ge ett underskott mot budget -1 308 tkr. Budgetöverskridandet kan till större delen hänföras till verksamheten Strandvägen 4 B, fd elevhem och verksamhet Tallåsen. Vad avser Strandvägen 4B övergick ansvaret vid halvårsskiftet 2023 från Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet (UAU) till Allmänna utskottet (AU). För andra halvåret 2023 överfördes budget från UAU till AU, för 2024 saknas budget för verksamheten. Tallåsen har tidigare internt hyrts av verksamheter inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samt socialförvaltningen. Dessa verksamheter har nu flyttat ut från fastigheten vilket innebär att internhyra saknas för tertial 3. Dessa två fastigheter beräknas tillsammans generera ett underskott med - 1 156 tkr.

7.1.2 Detaljerad analys

7.1.2.1 Intäkter

Intäkterna beräknas överstiga budget med 655 tkr vilket förklaras av betydligt högre intäkter för beredskapssamordningsverksamheten än vad som var känt vid budgeteringstillfället.

7.1.2.2 Personalkostnader

Under året har beredskapssamordningsverksamheten utökats utöver vad som var känt när budget för 2024 planerades och beslutades vilket ger ett budgetöverskridande för den verksamheten. Verksamheten fastighetsadministration har i samband med personalbyte haft en vakans under tre månader vilket ger ett överskott mot budget. Nettoeffekten av dessa personalförändringar ger ett beräknat överskridande med 446 tkr.



7.1.2.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader beräknas överskrida budget med 1 517 tkr. Överskridandet föranleds i huvudsak av hyra för fd elevboendet på Strandvägen 4B. Boendet nyttjas för erbjudande av bostad till nyanställd personal från andra orter men intäkten för detta är mycket blygsam. Även den från hösten 2024 vakansställda fastigheten Tallåsen bidrar till budgetöverskridandet. Hyresavtalet för Strandvägen 4B upphör sista december 2025 och fastigheten Tallåsen förväntas avyttras.

8 Uppföljning effektkedjor

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

Kopplat mot:



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

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Effektivisera administrationen

Uppfyllelse



Följ upp



8.2 Förtroende och tillit till Tekniska enheten

Kopplat mot:



Förtroende och tillit till Tekniska enheten

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Trygga områden för vattentäcker för framtida användning, för både miljö och fysisk användning

Uppfyllelse



Följ upp





8.3 Effektivare och tryggare beslut och utredningar

Kopplat mot:



Effektivare och tryggare beslut och utredningar

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Tryggare personal

Uppfyllelse



Följ upp



8.4 Minskade kostnader och minska klimatpåverkan

Kopplat mot:



Minskade kostnader och minska klimatpåverkan

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Minska kostnaderna för fastighetsbeståndet

Uppfyllelse



Följ upp





Bostadsanpassningsbidrag & Trafik

9 Verksamhetsberättelse

9.1 Bostadsanpassningsbidrag & Trafik

Delårsrapport Stratsys 202408

	Budget 2024	Utfall 20240831	Prognos 2024	Utfall 20230831	Utfall 2023
Total					
Intäkter	0	-521	-880	-550	-1 058
Personal-kostnader	562	419	597	306	561
Övriga kostnader	16 771	11 802	17 314	10 991	17 441
Netto-kostnader	17 333	11 700	17 031	10 747	16 944

9.1.1

9.1.2 Sammanfattning

Den intäkt i trafik som AU har under 2024 och som syns är SLG:s finansiering av linje 37 mellan Storuman och Vilhelmina.

Bostadsanpassning har i år en del större ansökningar/åtgärder men totalen spås inte överstiga netto.

Övriga verksamheter inom budget

10 Uppföljning effektkedjor

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

Kopplat mot:



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

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Effektivisera administrationen

Ansvarig

Linda Karlsson



Uppfyllelse



Följ upp



10.2 Förtroende och tillit till Tekniska enheten

Kopplat mot:



Förtroende och tillit till Tekniska enheten

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Trygga områden för vattentäkter för framtida användning, för både miljö och fysisk användning

Ansvarig

Linda Karlsson

Uppfyllelse



Följ upp



10.3 Effektivare och tryggare beslut och utredningar

Kopplat mot:



Effektivare och tryggare beslut och utredningar

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Tryggare personal

Ansvarig

Linda Karlsson

Uppfyllelse



Följ upp





GVA

11 Verksamhetsberättelse

11.1 GVA

Delårsrapport Stratsys 202408

	Budget 2024	Utfall 20240831	Prognos 2024	Utfall 20230831	Utfall 2023
Total					
Intäkter	-16 348	-10 212	-16 448	-9 096	-16 378
Personal-kostnader	10 691	6 480	10 646	6 126	9 443
Övriga kostnader	12 186	9 219	11 680	7 588	13 587
Netto-kostnader	6 529	5 487	5 878	4 628	6 652

11.1.1

11.1.2 Sammanfattning

Har inte fördelat kostnaden för 8211 där min och Pers lön ska fördelas mellan projekt och VA vilket innebär en intäkt.

Vi debiterar mera tid till renhållningen efter som vi serverar renhållningen med maskintjänst för mottagningsplatsen för förpackningar

315 000 kr ligger som en intäkt i verksamhet 82718 och som är pengar från försäljning av en lastbil och som jag vill ha överfört till investering projekt 2219

Ser inga orosmoment i dagsläget utan budgeten för helår bör hålla.

11.1.3 Detaljerad analys

11.1.3.1 Intäkter

I samband med att det blev kommunalt ansvar för förpackningar så säljer vi mera timmar för maskintjänst till renhållningen och det är mera slambrunnar som töms så det innebär ökade intäkter.

12 Uppföljning effektkedjor

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

Kopplat mot:





Frigöra tid för grunduppdrag och samverka med både interna och externa processer

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Effektivisera administrationen

Ansvarig

Maria Philipsson

Uppfyllelse

—

Följ upp



12.2 Effektivare och tryggare beslut och utredningar

Kopplat mot:



Effektivare och tryggare beslut och utredningar

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Tryggare personal

Ansvarig

Maria Philipsson

Uppfyllelse

—

Följ upp





IT-enhet

13 Verksamhetsberättelse

13.1 IT-enhet

Delårsrapport Stratsys 202408

	Budget 2024	Utfall 20240831	Prognos 2024	Utfall 20230831	Utfall 2023
Total					
Intäkter	-11 190	-10 733	-11 563	-7 356	-12 648
Personalkostnader	7 583	4 659	7 665	4 469	6 848
Övriga kostnader	7 193	5 343	7 491	7 323	9 829
Nettokostnader	3 585	-731	3 593	4 436	4 028

13.1.1 Sammanfattning

IT-enheten är en verksamhetsövergripande stödfunktion som arbetar för smartare arbetsätt och samordning. Året har präglats av flertalet större stödsystemsupphandlingar och förberedelse inför insatser som är på väg att verkställas ute i verksamheterna med koppling till smartare arbetsätt. Enheten fortsätter leverera kostnadseffektiva lösningar för kommunens samtliga verksamheter inom områdena infrastruktur, säkerhet och stödsystemtillgång. Enheten är för sina verksamheter underbudgeterade för 2024, bland annat för att kostnaderna/resursen för att kunna hantera SLG varit oklara. Detta har i mån gett lägre tillgänglighet för andra verksamhetsområden. Enheten arbetar i stor utsträckning med externa stödmedel och extern finansiering. Arbetet med att slutföra fibernätsetableringen inom Bäcksjöområdet pågår - detta är ett projekt som i huvudsak är finansierat av PTS.

IT-enhetens verksamheter är på väg att redovisas mer renodlat per verksamhetsgren. Periodutfallet avviker inte för den interna verksamheten. På projektsidan har vissa "ätor" uppstått för arbetet i Kittelfjällsområdet, Soldalen/Solsidan och för arbetet mot Svannäsområdet. Dessa bör i slutändan bli avskrivningsposter.

Intäkterna, personalkostnader samt övriga kostnader ser ut att hålla ram.

Arbetet med kostnadsfördelning och rutinerna kring M365-licenskostnaderna är inte fullt ut på plats ännu och likaså är inte debiteringen för insatserna riktat mot SLG satta ännu.

13.1.2 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Framförallt har sommarens besvärliga åskoväder betydelse för utfallet men likaså arbetet med IT-säkerhetsarbetet, gymnasieförbundet, förstärkningsarbetet för fastigheternas WIFI, Digitala nationella prov (DNP), digitaliseringsarbetet är pågående arbeten som kan påverka det ekonomiska utfallet.



14 Uppföljning effektkedjor

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

Kopplat mot:



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

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Ger tillgängliga, smarta, kostnadseffektiva, lagliga och säkra IT-stödsystem

Ansvarig

Jonas Örnberg

Uppfyllelse



Analys

Halvår 1 2024

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.

(Jonas Örnberg)

Följ upp



14.2 Samhällsutveckling

Kopplat mot:



samhällsutveckling

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Ansvarig

Jonas Örnberg



Uppfyllelse



Analys

Halvår 1 2024

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.

(Jonas Örnberg)

Följ upp



14.3 Tillgänglighet: Vilhelmina kommun når nationella och kommunala bredbandsmål.

Kopplat mot:



Tillgänglighet: Vilhelmina kommun når nationella och kommunala bredbandsmål.

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Utbredning av våra högkvalitativa bredbandsnät

Ansvarig

Jonas Örnberg

Uppfyllelse



Analys

Halvår 1 2024

I PTS senaste mätning har 93% av kommunens fastigheter tillgång till bredband. För att framgent få störst effekt framöver behöver vi åtgärda de fastigheter som finns i tätorten med kopparanslutning. Alltså att erbjuda konvertering av anslutning från kopparkabel till fiberkabel. En dylik insats får störst effekt på vår statistik över fastigheter som är fiberanslutna eller som har tillgång till fiberanslutning.

(Jonas Örnberg)



Följ upp



14.4 effektivitet

Kopplat mot:



effektivitet

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Ansvarig

Jonas Örnberg

Uppfyllelse

—

Analys

Halvår 1 2024

Kostnadsutvecklingen inom bredbandsförläggning har ökat markant. Detta är kopplat till svårigheterna för entreprenörerna att få tillgång till personal i ett "överhettat" norra Sverige och entreprenörernas ökade kostnader kring sin maskindrift.

(Jonas Örnberg)

Följ upp





Kommunledning, kansli mm

15 Verksamhetsberättelse

15.1 Kommunledning, kansli mm

Delårsrapport Stratsys 202408

	Budget 2024	Utfall 20240831	Prognos 2024	Utfall 20230831	Utfall 2023
Total					
Intäkter	-1 524	-1 044	-1 524	-1 126	-1 572
Personal- kostnader	3 931	2 451	3 931	1 532	2 767
Övriga kostnader	2 557	1 489	2 581	1 319	2 090
Netto- kostnader	4 964	2 896	4 988	1 725	3 284

15.1.1 Sammanfattning

Prognosen för kommunledning, kansli mm bedöms vara i ram för 2024. Intäkter är i huvudsak utifrån samarbetet med Lystkom kundtjänst och utgör intäkter internt och regleras i slutet av året.

Prognosen för personalkostnader bedöms vara i ram för året.

Prognos övriga kostnader bedöms vara i ram.

15.1.2 Detaljerad analys

15.1.2.1 Intäkter

Intäkter är i huvudsak kundtjänst Lystkom och utgör intäkter internt. Detta regleras i slutet av året.

15.1.2.2 Personalkostnader

Prognos för personalkostnader är att vara i ram för 2024.

15.1.2.3 Övriga kostnader

Prognos för övriga kostnader är att vara i ram för 2024.

15.1.3 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Inte aktuellt.



16 Uppföljning effektkedjor

16.1 Transparens

Kopplat mot:



Transparens

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Offentliggöra protokoll efter nämndens sammanträden.

Ansvarig

Ulrika Österström

Uppfyllelse



Analys

Halvår 1 2024

Idag finns protokoll från utskotten/kommunstyrelsen/kommunfullmäktige tillgängliga på kommunens hemsida. Informationen är tillgänglig för alla direkt efter att protokollen är justerade och effekten blir en transparens mot medborgare och kollegor.

En pågående process.

(Ulrika Österström)

Följ upp



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

Kopplat mot:



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

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Känsla av säkerhet, trygghet, respekt, tillit och förtroende.

Ansvarig

Ulrika Österström



Uppfyllelse



Analys

Halvår 1 2024

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

(Ulrika Österström)

Följ upp



16.3 Skapa förutsättningar för effektiva processer

Kopplat mot:



Skapa förutsättningar för effektiva processer

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Professionellt bemötande, smidig process och bra service.

Ansvarig

Ulrika Österström

Uppfyllelse



Analys

Halvår 1 2024

Pågående process hela tiden. Verksamheten är en stödfunktion där målet är att skapa effektiva processer. Digitalisera det som är möjligt.

(Ulrika Österström)

Följ upp





16.4 Att arkivet innehåller relevant och användbar information

Kopplat mot:



Att arkivet innehåller relevant och användbar information

Motivering till effektens vikt i verksamheten

.

Ansvarig

Ulrika Österström

Uppfyllelse



Analys

Halvår 1 2024

Pågående process hela tiden.

(Ulrika Österström)

Följ upp



16.5 Ledamöter får information om vilka ärenden vid sammanträdet.

Kopplat mot:



Ledamöter får information om vilka ärenden vid sammanträdet.

Motivering till effektens vikt i verksamheten

.

Ansvarig

Ulrika Österström

Uppfyllelse



Analys

Halvår 1 2024



Pågående process enligt antagen sammanträdesplan.

(Ulrika Österström)

Följ upp



16.6 Att verksamheter får rätt post.

Kopplat mot:



Att verksamheter får rätt post.

Motivering till effektens vikt i verksamheten

.

Ansvarig

Ulrika Österström

Uppfyllelse



Analys

Halvår 1 2024

Pågående process hela tiden.

(Ulrika Österström)

Följ upp



16.7 Kostnadseffektiv och bra service för medborgare

Kopplat mot:



Kostnadseffektiv och bra service för medborgare

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Tillgänglighet, inkluderande, likvärdig och rättssäkert för hela kommunen.



Ansvarig

Ulrika Österström

Uppfyllelse



Analys

Halvår 1 2024

Pågående process hela tiden. Digitalisera det som är möjligt. Arbetet med upphandling av nytt ärendesystem är klart och införs under hösten 2024. Ett system som möjliggör tillägg av flera moduler som gör att man på sikt inte behöver använda flera system. Effektivare för både tjänstepersoner, politiker och även i framtiden medborgare.

(Ulrika Österström)

Följ upp



16.8 Effektivare hantering av handlingar mot kund och andra verksamheter

Kopplat mot:



Effektivare hantering av handlingar mot kund och andra verksamheter

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Kostnad och tidseffektiv arbetsprocess

Ansvarig

Ulrika Österström

Uppfyllelse



Analys

Halvår 1 2024

Pågående process. Upphandling av nytt ärendesystem är klart och införs hösten 2024, vilket kommer att möjliggöra effektivare hantering av handlingar mot kund och andra verksamheter.

(Ulrika Österström)



Följ upp



16.9 Effektivare expediering och ökad tillgänglighet

Kopplat mot:



Effektivare expediering och ökad tillgänglighet

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Kostnad och miljöeffektiv arbetsprocess

Ansvarig

Ulrika Österström

Uppfyllelse



Analys

Halvår 1 2024

Pågående process. Upphandling av nytt ärendesystem är klart och införs hösten 2024, vilket kommer att möjliggöra effektivare expediering och ökad tillgänglighet.

(Ulrika Österström)

Följ upp



16.10 Trygghet, tillit och rättssäkert för alla medborgare och kollegor

Kopplat mot:



Trygghet, tillit och rättssäkert för alla medborgare och kollegor

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Bra service genom tillgänglighet i telefon/mail/möten/besök

Ansvarig

Ulrika Österström



Uppfyllelse



Analys

Halvår 1 2024

Pågående process hela tiden.

(Ulrika Österström)

Följ upp



16.11 Alla medborgare ges samma möjlighet till information och förutsättningar för att kunna rösta

Kopplat mot:



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

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Grund för fortsatt demokratiskt samhälle

Ansvarig

Ulrika Österström

Uppfyllelse



Analys

Halvår 1 2024

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

(Ulrika Österström)

Följ upp





Måltidsservice

17 Verksamhetsberättelse

17.1 Måltidsservice

Delårsrapport Stratsys 202408

	Budget 2024	Utfall 20240831	Prognos 2024	Utfall 20230831	Utfall 2023
Total					
Intäkter	-39 878	-24 840	-39 096	-22 120	-37 348
Personal-kostnader	16 789	10 333	16 226	9 289	14 639
Övriga kostnader	23 088	14 700	22 868	14 852	23 209
Netto-kostnader	0	193	-2	2 021	499

17.1.1 Sammanfattning

Sammanfattad bedömning av period utfallet är att intäkterna är något högre än förväntat. Personalkostnaderna har svajat under året p g a flera långtidssjukskrivna, många korttidssjukskrivna och högre kostnader för timvikarier än förväntat. Kan komma bli ett mindre överskott. Övriga kostnader ser ut att bli något högre än förväntat. Prognosen för helåret är att vi nära kan nå ett nollresultat.

17.1.2 Detaljerad analys

17.1.2.1 Intäkter

Intäkterna är något lägre än förväntat på förskolorna och något högre än förväntat på skolorna. De första kvartalen har närvaron på grundskola och gymnasium varit större än förväntat.

17.1.2.2 Personalkostnader

Osäkerhetsfaktorer gällande sjukskrivningar och vikarietillsättningar. Pass som inte tillsatts p g a vikarie brist. Två tjänster är åter till Åsbacka kök under september månad. En av dem kommer att få agera Springare mellan köken. Vi kan på så sätt minska vikariekostnaden något. En av långtidssjukskrivningarna är tillbaka på Volgsjö. Prognosen ser ut att gå nära nollbudget.

17.1.2.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader har många delar och förbrukningsmaterial, hyror och investeringar ligger något högre än förväntat. Stort genomgripande arbete i köken med att minska mat-svinnet ser ut att ge god effekt och en kostnadsminskning på inköp av livsmedel. Reinvesteringar något högre priser än förväntat, investeringar p g a utrustning som inte går att reparera svår prognostiserat, går i linje efter förväntan. Osäker prognos gällande ytterligare trasig storköksutrustning. Kan bli ett större underskott än förväntat. Antal enheter förväntas minska under andra nämnder vilket även ger en påverkan på vår verksamhet och antal kök



framgent.

17.1.3 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Köket på Myltan i Latikberg var inte planerad när budget lades, och det har trots att det är vår minsta tillagningskök kostat ytterligare en anställning och div inköp och reparationer för Måltidsservice.

17.1.4 Åtgärder med anledning av prognos

Åtgärd	Beräknad kostnadsminskning (helår)	Bedömd effekt för året	Start datum	Klart datum	Ansvarig tjänstperson
Minska matsvinn	300	300	010124	311224	Jenny Almroth
Minska vikariekostnad	200	100	011024	310725	Jenny Almroth
Summa	500	400			

Det Måltids service främst kan påverka är egna inköp av livsmedel och tillsättandet av vikarie. Med en ökad medvetenhet om vad maten kostar i planering av menyer, (laga mer från grunden och minska hel- och halvfabrikat) och att arbeta för att minska matsvinnet kan vi sänka kostnaderna. En stor del av inköpen av livsmedel görs av enheterna själva för frukost, mellanmål och kvällsfika, eller tillbehör för matsäckar, dessa påverkar vi inte mer än till utbudet, som väljs efter det avtal vi har. Mängderna väljer de själva.

Med att noggrant överväga tillsättandet av hela eller delar av arbetspass och samtidigt jobba förebyggande med trivsel och utveckling av verksamhet och medarbetare kan vi minska vikariekostnaderna något.

18 Uppföljning effektkedjor

18.1 Höjd beredskap

Kopplat mot:



Höjd beredskap

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Ökad överlevnad

Ansvarig

Jenny Almroth

Uppfyllelse

—



Analys

Halvår 1 2024

1. Alla kök har en krisplan. 2. Planer behöver uppdateras och revideras årligen p.g.a. personalbyten 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 under årets apt:n.

(Jenny Almroth)

Följ upp



18.2 Praktikplats i kök och hos chefer

Kopplat mot:



Praktikplats i kök och hos chefer

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Framtida arbetskraft

Ansvarig

Jenny Almroth

Uppfyllelse

—

Analys

Halvår 1 2024

Arbetsledarna har i år haft elev som läst ledarskapsutbildning för måltidsverksamheter. Kostchef har haft praktikant från kostvetarprogrammet, sista terminen under utbildningen. Det ger inspiration och ökar kontaktnät. Kan ge ringar på vattnet för dem att vilja arbeta i en mindre kommun. Vi behöver fortsätta arbeta med att behålla och utbilda befintlig personal. Vi behöver arbeta med att skapa attraktivitet för yrket.

(Jenny Almroth)

Följ upp





18.3 Öka teknikanvändning och digitalisera processer

Kopplat mot:



Öka teknikanvändning och digitalisera processer

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Öka säkerhet och minska sårbarhet genom att använda digitala processer. Menyer, beställningar osv

Ansvarig

Jenny Almroth

Uppfyllelse



Analys

Halvår 1 2024

Måltidsservice har ett pilotprojekt där vi använder sensorer på kyl- och frys för att mäta temperatur. Ser ut att falla väl ut då vaktmästare kan se om kyl- eller frys stannat. Tidigare år har både kyl- och frys gått sönder under sommarlovet och livsmedel för tiotusentals kronor har förstörts.

Måltidsservice har implementerat att beställare beställer måltider och varor digitalt. Det spar tid för alla parter och det ger statistik på inköp. Det finns även en app för hemtjänstens kunder till måltids beställning med bilder på maten och en möjlighet att välja måltider på menyn, två olika rätter varje dag och/eller det går välja flera maträtter av samma sort. Dem som kan beställa själva eller med hjälp av anhörig via mobil gör det. Övriga har ett fast abonnemang.

Måltidsservice har implementerat och involverat fler medarbetare att kunna vårt datasystem och plocka ut recept, mängd beräkna och beställa. Det minskar sårbarhet och utvecklar medarbetarna att bli mer självständiga.

(Jenny Almroth)

Följ upp



18.4 Gemensam Måltidspolicy, gemensamma riktlinjer specialkost och anpassade måltider och gemensam nutritionspolicy

Kopplat mot:





Gemensam Måltidspolicy, gemensamma riktlinjer specialkost och anpassade måltider och gemensam nutitionspolicy

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Samverka för bra måltider genom Måltidsråd, Matråd, Kostråd

Ansvarig

Jenny Almroth

Uppfyllelse

—

Analys

Halvår 1 2024

En gemensam Måltidspolicy med tillhörande riktlinjer blev antagen 20240624

1. En nystart för gemensamt arbete kring maten. 2. Matråd och Måltidsråd är viktiga mötesplatser för dialog kring mat, förändringsarbete och gemensamma projekt. 3. Möjlighet till delaktighet och påverkan. 4. Måltidsråd ökad samverkan och minskat matsvinn.

(Jenny Almroth)

Följ upp



18.5 Måltidspolicy

Kopplat mot:



Måltidspolicy

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Vi jobbar för en god, integrerad, näringsriktig, miljösmart, säker och trivsamt måltid.

Ansvarig

Karl-Johan Ottosson, Jenny Almroth

Uppfyllelse

—

Analys

Halvår 1 2024



1. God och trivsamt - genom att använda kost datasystemet och följa beprövade recept samt ett trevligt 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 i senaste enkäten.
2. Näringsriktig och säker - genom att använda kost datastystemet och följa rekommenderad näringsberäkning enligt SLV samt följa egenkontrollprogram kring hygien och dokumentation. Det höjer kvalitén och sker mindre misstag. Ser vi genom minskade kontakter från skola, anhöriga och tillbudsrapporter.
3. Miljösmart - genom att använda kost datasystemet för god planering, ta tillvara på livsmedel och minska matsvinn. Vi ser effekten att mindre livsmedel slängs.

(Jenny Almroth)

Följ upp





Näring

19 Verksamhetsberättelse

19.1 Näring

Delårsrapport Stratsys 202408

	Budget 2024	Utfall 20240831	Prognos 2024	Utfall 20230831	Utfall2023
Total					
Intäkter	-538	-212	-537	0	-509
Övriga kostnader	852	418	847	410	824
Netto- kostnader	314	206	310	410	316



Personalenhet

20 Verksamhetsberättelse

20.1 Personalenhet

Delårsrapport Stratsys 202408

	Budget 2024	Utfall 20240831	Prognos 2024	Utfall 20230831	Utfall 2023
Total					
Intäkter	-191	-251	-185	-391	-616
Personal- kostnader	4 755	2 846	4 755	2 695	4 224
Övriga kostnader	2 965	1 775	2 959	1 482	2 754
Nettokostnader	7 529	4 370	7 529	3 786	6 362

20.1.1

20.1.2 Sammanfattning

Personalenheten bedöms kunna hålla budget för 2024 enligt prognos.

20.1.3 Detaljerad analys

20.1.3.1 Intäkter

Små förändringar jämfört med intäkterna lagda i budget. Lite högre på Personalenheten pga intäkt för löneadmin Emma Ricklund. Något lägre på verksamhet 83540 då vi nu vet hur mycket som återsökts från Försäkringskassan för insatser hos Företagshälsovården.

20.1.3.2 Personalkostnader

Prognos enligt budget. Högre kostnader pga löneökningar men enligt budget pga föräldraledighet samt vikarie med lägre lön.

20.1.3.3 Övriga kostnader

Personalenheten: Som aviserat vid tidigare prognoser har det nya lönesystems avtalet lett till högre kostnader än väntat. På totalen kommer budget kunna hållas inom enheten men inför kommande år behöver budget höjas för licenser. Högre utfall för mobiltelefoni pga behov av inköp av mobiler när LYST-KOM bytte växel. Lägre utfall för resor, biljetter samt kurser.

Facklig verksamhet: Denna post budgeteras utifrån de antal timmar som varje fack har rätt till enligt lag för att företräda sina medlemmar.

20.1.4 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Nytt avtal för lönesystem från 1 januari 2024 som påverkar utfallet.



20.1.5 Åtgärder med anledning av prognos

Inget att redovisa.

21 Uppföljning effektkedjor

21.1 Kompetenta och trygga chefer

Kopplat mot:



Kompetenta och trygga chefer

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Väldigt viktigt

Ansvarig

Maria Westin

Uppfyllelse



Analys

Halvår 1 2024

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 2024 för året 2023 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.

(Maria Westin)

Följ upp



21.2 Återkommande chefer

Kopplat mot:



Återkommande chefer



Motivering till effektens vikt i verksamheten

Kommunikationsenhetens viktigaste effektmål

Ansvarig

Maria Westin

Uppfyllelse



Analys

Halvår 1 2024

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

(Maria Westin)

Följ upp



21.3 Rätt lön utbetald

Kopplat mot:



Rätt lön utbetald

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Se till att chefer och medarbetare utbildas samt ges råd för att kunna göra korrekta rapporteringar i Schema och bemanning samt Självservice

Ansvarig

Maria Westin

Uppfyllelse



Analys

Halvår 1 2024

Med utbildningsinsatser, god introduktion och ett servicevänligt 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.



(Maria Westin)

Följ upp



21.4 Digitalisera det som går att digitalisera

Kopplat mot:



Digitalisera det som går att digitalisera

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Viktigt för såväl Personalenheten och verksamheter vi är till för

Ansvarig

Maria Westin

Uppfyllelse



Analys

Halvår 1 2024

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 löpnade 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.

(Maria Westin)

Följ upp





Politisk verksamhet

22 Verksamhetsberättelse

22.1 Politisk verksamhet

Delårsrapport Stratsys 202408

	Budget 2024	Utfall 20240831	Prognos 2024	Utfall 20230831	Utfall 2023
Total					
Personal-kostnader	1 753	1 322	2 063	1 265	1 976
Övriga kostnader	2 221	1 669	2 157	1 426	2 142
Netto-kostnader	3 974	2 991	4 220	2 691	4 118

22.1.1

22.1.2 Sammanfattning

Politisk verksamhet förväntas göra ett budgetöverskridande på ca 245 tkr. Detta på grund av att ökad konsultkostnad i samband med utredningen av Södra Lapplands gymnasieförbund som gjordes tillsammans med Storumans kommun. Konsultkostnaden för förstudien av nytt storkök har också tagits på kommunstyrelsen.

Personalkostnaderna prognostiseras att överskrida budget. Personalkostnader ligger i nuläget något högre jämfört med samma period 2023.

22.1.3 Detaljerad analys

22.1.3.1 Intäkter

Politisk verksamhet genererar inga intäkter.

22.1.3.2 Personalkostnader

Personalkostnader förväntas överskrida budget med ca 340 tkr. Det kan dels bero på feldimensionerad budget gentemot övriga kostnader, då det är en kostnad som förväntas lämna ett överskott mot budget.

Personalkostnader för politisk verksamhet utgör arvoden för huvudmän som är delaktig i kommunstyrelsen.

22.1.3.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader prognostiseras lämna ett överskott mot budget. Detta trots att kostnaden för övriga konsulter har ökat jämfört med 2023, dels på grund av konsultkostnaden för utredningen av Södra Lapplands gymnasieförbund, som delades med Storumans Kommun. Och dels att konsultkostnaden för förstudien av storkök har gått på kommunstyrelsen.



Skydd och säkerhet

23 Verksamhetsberättelse

23.1 Skydd och säkerhet

Delårsrapport Stratsys 202408

	Budget 2024	Utfall 20240831	Prognos 2024	Utfall 20230831	Utfall 2023
Total					
Intäkter	-737	-583	-810	-721	-919
Personal-kostnader	7 730	5 437	7 700	4 583	7 452
Övriga kostnader	2 906	2 375	3 059	2 001	3 298
Netto-kostnader	9 899	7 229	9 949	5 864	9 831

23.1.1 Investeringsredovisning

Färdigställda projekt	Utgifter sedan projektens start			Årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Ack.utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Skyddskläder rökdykare	300	291	-9	300	291	-9
Summa färdigställda projekt	300	291	-9	300	291	-9
Pågående projekt	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Tvättstuga friska brandmän	400	418	18	400	418	18
Lastbil	250	200	-50	250	250	0
Summa pågående projekt	650	618	-32	650	668	18
S:a investeringsprojekt	950	909	-41	950	959	9

23.1.2 Sammanfattning

Prognos helår ger ett underskott jmf budget på ca -50 tkr, en del större räddningsinsatser vid skogsbränder och husbränder i början av sommaren gav högre kostnader (personal,



drivmedel mm) än normalt.

23.1.3 Detaljerad analys

23.1.3.1 Intäkter

Intäkter minskade med 160 tkr per /år pga anställning med bidrag från AF upphört, ger minskad intäkt på ca 93 tkr för 2024. Intäkter från sålda utbildningar och tillståndsprövningar på relativt jämn nivå.

23.1.3.2 Personalkostnader

Kostnader för personal utan större avvikelser. Några längre insatser i början på sommaren gav något ökade kostnader men balanserades till viss del upp av effektivare användning av personal under semestertider. Nyanställningar som under året kunnat användas i beredskap i stället för att ordinarie personal tar "extra veckor" med högre kostnader.



Utvecklingsenhet

24 Verksamhetsberättelse

24.1 Utvecklingsenhet

Delårsrapport Stratsys 202408

	Budget 2024	Utfall 20240831	Prognos 2024	Utfall 20230831	Utfall 2023
Total					
Intäkter	-4 777	-3 042	-5 041	-2 680	-4 531
Personal-kostnader	9 064	5 444	8 841	5 282	8 396
Övriga kostnader	17 306	11 103	17 569	9 369	16 240
Netto-kostnader	21 593	13 505	21 369	11 972	20 106

24.1.1 Sammanfattning

Delårsrapportens prognos på helåret 2024 för utvecklingsenheten visar på ett överskott.

Näringslivskontor

Detta överskott beror främst på att vi sett över olika kostnader samt försökt effektivisera arbetet genom att lägga ut en del arbetsuppgifter från näringslivskontoret till olika projekt. Detta innebär dock en kortsiktig besparing eftersom dessa arbetsuppgifter kommer tillbaka till näringslivskontoret när de olika projekten tar slut. Vi försöker även att ha en plan och anpassa verksamheten utifrån hur vi ska klara de uppdrag vi har på näringslivskontoret utan det statliga stödet på 1,76 miljoner som vi tidigare har erhållit varje år för näringslivsfrämjande åtgärder. Regeringen har aviserat att detta stöd kommer att upphöra från och med 2025. Skulle detta bli fallet så har Vilhelmina kommun 1,76 miljoner kronor mindre för 2025 och framåt att använda till näringslivsfrämjande åtgärder. Detta medför dock att vissa verksamheter går på sparlåga och endast kan erbjuda verksamhet utifrån en miniminivå och inte kan genomföra planerad verksamhet.

Bibliotek

Biblioteket har också minskat sina personalkostnader. Anledningen är en långtidssjukskrivning och att den tjänsten inte har ersatts i motsvarande grad. Däremot påverkas servicegraden på biblioteket eftersom 100% tjänst har varit helt projektfinansierad och upphörde under sommaren 2024. För att kunna hålla så bra service som möjligt men med minskade resurser har biblioteket minskat öppethållande genom att stänga tidigare på måndagar och helt på tisdagar.

Turistbyrå

Här har vi en del ökade kostnader eftersom vi detta år valt att satsa på mer marknadsföring för Kyrkstan samt att vi köpt in systemet Booking.com. Underhållskostnaderna har varit större än tidigare då det föreligger ett stort underhålls-



och renoveringsbehov av rummen i Kyrkstan.

Fritidskontor

Här har vi oförändrat verksamhet och budgeten håller sig inom de tänkta ramarna.

Fritidsanläggningar

Anläggningar ser ut att göra ett underskott.

Finns avskrivningar på stallet och Tjärnvallen som inte finns med i budget.

Simhallen fick nya hyran från Folkets Hus efter budgeten var lagd och uppskattningen vi gjorde var för låg. Så på hyran samt avskrivningarna ser vi ut att gå ca -190.000.

I nerskärningarna på årets budget föreslogs det att ta bort lönebidragen. Så de plockades bort från budgeten.

Men lönebidragen blev kvar, så ska försöka täcka det internt från utvecklingsenheten

Vi har tur nog inte haft några större reparationer i år så annars har allt gått enligt plan.

25 Uppföljning effektkedjor

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

Kopplat mot:



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

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Stävja mental ohälsa, kriminalitet, droganvändning & social oro

Ansvarig

Bogge Bolstad

Uppfyllelse



Följ upp



25.2 Turistbyrån ska jobba för att öka Vilhelminas attraktionskraft och få fler och mer nöjda besökare och medborgare

Kopplat mot:





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

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Att tillsammans med kommunmedborgare/företagare skapa ett tillgängligt, välkomnande, tryggt, upplevelserikt besöksmål som får besökaren att vilja stanna längre (länge) i vår kommun.

Ansvarig

Bogge Bolstad

Uppfyllelse

—

Analys

Halvår 1 2024

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.

(Bogge Bolstad)

Följ upp



25.3 Näringslivskontoret ska jobba för fler och växande företag i Vilhelmina Kommun

Kopplat mot:



Näringslivskontoret ska jobba för fler och växande företag i Vilhelmina Kommun

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Fler och växande företag ger jobb och välfärd

Ansvarig

Bogge Bolstad

Uppfyllelse

—

Analys

Halvår 1 2024



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

(Bogge Bolstad)

Följ upp



25.4 Fritidskontoret ska jobba för att 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.

Kopplat mot:



Fritidskontoret ska jobba för att 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.

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Levandegörande av landsbygden
Ökat samhällsengagemang
Ökad besöksattraktion

Ansvarig

Bogge Bolstad

Uppfyllelse

—

Följ upp



25.5 Biblioteket bidrar till det demokratiska samhällets utveckling genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning

Kopplat mot:



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

Motivering till effektens vikt i verksamheten



Vårt uppdrag enligt bibliotekslagen.

I strävan att verka för det demokratiska samhällets utveckling sker urval, inköp, fjärrlån och gallring inte på ideologisk, politisk eller religiös grund.

Samlingar och verksamhet skall grundas utifrån ett genus-, jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Samlingarna skall spegla invånarnas behov och medierna finnas tillgängliga på olika språk och i olika format.

Det innebär också att i samverkan med andra parter erbjuda föreläsningar, författarbesök, utställningar, bokcirklar och annan folkbildande verksamhet, främja möten mellan människor, mellan människa och litteratur, kultur, konst, olika kulturyttringar, vetenskap, andra människors perspektiv på liv och skeenden. Ökad kunskap om och bevarande av kulturarvet. Ökad digital kompetens hos invånarna.

Ansvarig

Bogge Bolstad

Uppfyllelse

—

Analys

Halvår 1 2024

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.

(Bogge Bolstad)

Följ upp





Övrig verksamhet

26 Verksamhetsberättelse

26.1 Övrig verksamhet

Delårsrapport Stratsys 202408

	Budget 2024	Utfall 20240831	Prognos 2024	Utfall 20230831	Utfall 2023
Total					
Intäkter	-778	-120	-590	-117	-423
Personalkostnader	18	18	24	18	26
Övriga kostnader	4 949	3 791	5 495	3 125	3 972
Nettokostnader	4 189	3 689	4 929	3 026	3 575

Åtgärder

26.1.1 Sammanfattning

Inom verksamheten övrig verksamhet ingår bla. avgifter till kommunförbund, avgifter till Vilhelmina Folkets hus, leasingbilarna i garaget, övriga medlemsavgifter.

Övrig verksamhet prognostiseras att gå över budget med nästan 740 tkr. Detta på grund av ökade kostnad för uppdragsersättningen till Folkets hus, leasingbilarna i garaget och pakettjänster inom Postnord.

26.1.2 Detaljerad analys

26.1.2.1 Intäkter

Övrig verksamhet förväntas få in lägre intäkter än budgeterat. Den största anledningen till förväntat lägre intäkter är pga att leasingbilarna i garaget inte förväntas ta in den intäkt som är budgeterad.

26.1.2.2 Personalkostnader

Personalkostnaden förväntas ligga i ungefär samma nivå som budget.

26.1.2.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader prognostiseras bli högre på grund av den ökade uppdragsersättningen till Folkets Hus och ökade kostnader för leasingbilarna i garaget. PostNord har även gått ut med information att de höjer priserna för bland annat REK, vilket förväntas leda till ökade kostnader för kommunen.



Avfall och slam

27 Verksamhetsberättelse

27.1 Avfall och slam

Delårsrapport Stratsys 202408

	Budget 2024	Utfall 20240831	Prognos 2024	Utfall 20230831	Utfall 2023
Total					
Intäkter	-15 000	-12 527	-24 200	-8 197	-14 298
Personal-kostnader	660	511	660	525	866
Övriga kostnader	14 340	12 465	17 252	8 233	14 095
Netto-kostnader	0	449	-6 288	561	663

27.1.1 Investeringsredovisning

Kommentarer till investeringsredovisningen

Projekt 2223 har skapats för att uppfylla kommunens krav på framtidens avfallshantering. I arbetet ingår uppdraget att samla in förpackningar samt att införa separat insamling av mat och restavfall. I projektet ingår inköp av underjords behållare samt ny sopbil med kran. Samt kärl för separat insamling av matavfallet.

27.1.2 Sammanfattning

Införandet av separat insamling av mat och restavfall har påbörjats under 2024, och beräknas pågå hela året. Detta har varit svårt att budgetera då parametrarna har varit många och okända. Men arbetet pågår för att hålla budgeten om inga större överraskningar uppstår.

Under 2024 har kommunerna tagit över kravet att samla in förpackningar enligt ny lagstiftning. Ersättning betalas ut från Naturvårdsverket för att täcka kostnaderna. Under 2024 görs det större investeringar i både kärl och fordon för att klara av kravet. Intäkterna och utgifterna för detta ingår inte i den beslutade budgeten för 2024.

27.1.3 Åtgärder med anledning av prognos

Delar av den ersättning vi får från Naturvårdsverket (NVV) under 2024 kommer att behöva nyttjas för täcka delar av nästa års kostnader. Det överskott som prognosen nu visar behöver i samband med årsbokslut överföras till år 2025.



28 Uppföljning effektkedjor

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

Kopplat mot:



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

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Effektivisera administrationen

Ansvarig

Anna Brunned

Uppfyllelse



Följ upp



28.2 Minska matavfall i hushållssopor

Kopplat mot:



Minska matavfall i hushållssopor

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Minska kostnader för sopförbränning

Ansvarig

Anna Brunned

Uppfyllelse



Följ upp





28.3 Effektivare och tryggare beslut och utredningar

Kopplat mot:



Effektivare och tryggare beslut och utredningar

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Tryggare personal

Ansvarig

Anna Brunned

Uppfyllelse



Följ upp





VA

29 Verksamhetsberättelse

29.1 VA

Delårsrapport Stratsys 202408

	Budget 2024	Utfall 20240831	Prognos 2024	Utfall 20230831	Utfall 2023
Total					
Intäkter	-19 839	-13 140	-19 839	-11 062	-19 765
Personal-kostnader	2 502	1 536	2 502	1 264	2 111
Övriga kostnader	17 337	12 499	17 102	8 917	16 822
Netto-kostnader	0	896	-235	-882	-832

29.1.1 Projektredovisning

29.1.2 Investeringsredovisning

Pågående projekt	Utgifter sedan projektens start			Årets investeringar		
	Beslutad totalutgift	Ack. utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
2210 va-inväxling Kittelfjäll	4 355,0	1 923,6	-2 431,4	0	30	30
2212 Va-västerut Klimpfjäll	3 325,0	1 840,2	-1 484,8	2 100	47	-2 053
2214 Majbacken		561,0	561,0	214	30	-184
2215 Vattentäkt Kittelfjäll	1000,0	0	-1000,0	1 000	0	-1 000
2216 Vattentäkt Nästansjö	1000,0	0	-1000,0	1 000	0	-1 000
2217 Reinvestering VA-nät	1720,0	0	-1720,0	1 720	109	-1 611
2226 Läkemedelsrening	1 764,0	2 679,3	915,3	-1 689	0	1 689
2229 Klimpfjäll Solsidan	0	1 195,3	1 195,3	547	2 430	1 883
2230 Dalasjö råvatten	-483,0	629,5	1112,5	-3 340	52	3 392



2237 C anläggning Dikanäs	-141,0	0	141,0	-141	0	141
2268 Flytt vattentäkt Malgovik	-94,0	0	94,0			
2277 VA Satsfjällsvägen	2 498,0	1 133,6	-1364,4	-217	160	377
Summa pågående projekt	14 944,0	9 962,5	-4 981,5	1 194	2 858	1 664
S:a investerings- projekt	14 944,0	9 962,5	-4 981,5	1 194	2 858	1 664

Kommentarer till investeringsredovisningen

Under våren 2024 så bromsade exploitören utbyggnaden av VA 2210 återupptas troligtvis inom några veckor. i övrigt så löper projekten på.

Ovan redovisade tabell utgör inte en fullständig redovisning av 2024 års projekt.

29.1.3 Sammanfattning

På intäktssidan så håller vi på att gå igenom registret och där hittar vi fastigheter som inte har betalat för sina VA-anlutningar, vilket ger intäkter.

Inga förändringar på personalsidan.

Under året har vi haft ovanligt mycket vattenläckor och vi har under sommaren haft extra grävmaskiner i gång för reparationer och reinvestering Va. kostnaden för kartsystemet verkar bli högre än beräknat. Kostnaden för att asfaltera efter grävningarna kommer senare i höst.

Kostnaden för en vattentjänstplan hoppas jag Ks tar.

Trots dessa kostnader så tror jag att vi kan ha en budget som ska hålla för 2024.

29.1.4 Detaljerad analys

29.1.4.1 Intäkter

Hoppas att prognosen för nyanslutningar håller.

29.1.4.2 Personalkostnader

Inga förändringar

29.1.4.3 Övriga kostnader

Sweco håller på att göra en vattentjänstplan för Vilhelmina kommun till en kostnad av ca. 200 000 kr. Den kommer att faktureras Va men den kostnaden ska inte ligga på VA kollektivet utan planer ska bekostas av KS

29.1.5 Redogörelse för utfallspåverkande beslut

Byte av kartsystem verkar bli dyrare än beräknat.



30 Uppföljning effektkedjor

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

Kopplat mot:



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

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Effektivisera administrationen

Ansvarig

Maria Philipsson

Uppfyllelse



Följ upp



30.2 Förtroende och tillit till Tekniska enheten

Kopplat mot:



Förtroende och tillit till Tekniska enheten

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Trygga områden för vattentäkter för framtida användning, för både miljö och fysisk användning

Ansvarig

Maria Philipsson

Uppfyllelse



Följ upp





30.3 Ansluta enskilda VA anläggningar till kommunens system

Kopplat mot:



Ansluta enskilda VA anläggningar till kommunens system

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Bättre för miljön och får en större fördelning av fasta kostnader inom VA-kollektivet

Ansvarig

Maria Philipsson

Uppfyllelse



Analys

Halvår 1 2024

En gemensamhetsanläggning i Saxnäs med 5 fastigheter har anslutits till kommunalt vatten vilket ger en intäkt på ca. 200 000 kr som inte är fakturerad i dagsläget. En fastighet i Saxnäs håller på att anslutas mot kommunalt avlopp vilket ger intäkter till projekt 2277

(Magnus Johansson)

Följ upp



30.4 Effektivare och tryggare beslut och utredningar

Kopplat mot:



Effektivare och tryggare beslut och utredningar

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Tryggare personal

Ansvarig

Maria Philipsson

Uppfyllelse





Följ upp



30.5 Tillgänglig samt rättvis och tillförlitlig information

Kopplat mot:



Tillgänglig samt rättvis och tillförlitlig information

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Ökad servicegrad

Ansvarig

Maria Philipsson

Uppfyllelse

—

Följ upp



30.6 Minskade kostnader och minska klimatpåverkan

Kopplat mot:



Minskade kostnader och minska klimatpåverkan

Motivering till effektens vikt i verksamheten

Minska kostnaderna för fastighetsbeståndet

Ansvarig

Maria Philipsson

Uppfyllelse

—

Följ upp

