

Vindelns kommuns verksamhetsplan med budget 2023-2026

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

Ordförande har ordet	3
Utgångsläge	4
Verksamhet och ansvarsområden.....	4
Översikt över verksamhetens utveckling.....	4
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	5
Kommunfullmäktiges mål.....	8
Väsentliga personalförhållanden	9
Förväntad utveckling	10
Förändringar och satsningar.....	10
Budgetramar och investeringsvolymerna.....	10
Investeringsbudget	10
Verksamheterna och dess respektive driftsbudget	11

Bilagor

Bilaga 1: Bilagor - Prioriteringar Drift 2023-2026 KS

Bilaga 2: Bilagor - Prioriteringar Investeringar 2023-2026 KS

Ordförande har ordet

Kommunstyrelsen står inför många utmaningar de kommande åren. Förutom de egna verksamheterna så har kommunstyrelsen även en samordnande roll mellan, och stödjande roll till, kommunens förvaltningar. Det här arbetet kan utvecklas betydligt mer än vad som varit fallet hittills men det kräver också väldigt mycket av både politiken och våra medarbetare. Nyckeln är att vi har en organisation där var och en fullgör sin roll och låter alla göra det dom är bäst på.

Det största enskilda projektet som ska påbörjas under 2022 är en renovering av simhallen. Budgeten för detta uppgår till 16 miljoner kronor 2022-2023. Förhoppningsvis ska vi med detta ha en simhall som kan hålla ett antal år framöver till dess vi hunnit längre med planerna på en ny simhall.

I övrigt har fullmäktige beslutat om en rad investeringar som ska användas i administration och styrning/ledning av kommunen. Här ser kommunstyrelsen fram emot att se resultat av investeringarna i form av effektivare verksamhet och bättre service till medborgarna. Även nya och omdisponerade resurser finns inom kommunstyrelsens driftsbudget där vi också förväntar oss resultat. 2022 blir det andra året med nya mål och ny målstruktur och det ska märkas att vi blivit ett år mer erfarna med detta arbetssätt.

De ekonomiska utmaningarna kommer att vara fortsatt stora kommande år till följd av exempelvis ökad efterfrågan på välfärd. Det bästa sättet att möta detta är att hela tiden sträva efter förbättring och effektivisering tillsammans med sin chef och sina arbetskamrater. Detta synsätt ska följa verksamheten och vi ska inspirera varandra och bli bättre på att förmå hela organisationen att gå i rätt riktning.

Vi behöver också förbättra vår kommunikation med kommuninvånarna. Här måste varje medarbetare få verktyg utifrån sin roll att företräda kommunen på olika plan. Rollen chef – medarbetare är mycket viktig och vi har goda möjligheter att nå bättre resultat på detta område. När vi nu går in i 2022 har vi förhoppningsvis gjort bort det värsta vad gäller pandemin med Covid-19. Det gör att förutsättningarna för kommunikation i alla led förbättras, exempelvis med medborgarna.

Ett annat mycket viktigt område som också hänger ihop med kommunikationsfrågan är frågan om näringslivsklimatet. Här har vi mer att göra för att förbättra kontakterna mellan näringslivet och kommunen. Hela organisationen måste vara med på noterna för att möta näringslivets förväntningar och tillväxttakt.

Sammanfattningsvis har vi spännande verksamhetsår framför oss. Vi har stora möjligheter att göra något ännu bättre än vi gör idag.

/Mathias Haglund

Kommunstyrelsens ordförande

Utgångsläge

Verksamhet och ansvarsområden

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi samt bereder ärenden till kommunfullmäktige. Styrelsen ansvarar för mål och riktlinjer för verksamheterna samt tar de övergripande besluten, medan tjänstepersonerna har ansvar för att besluten verkställs. Kommunstyrelsen ska på Kommunfullmäktiges uppdrag ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt de kommunala bolagen.

Kommunstyrelsen är även;

- krisledningsnämnd.
- ansvarig för den översiktliga användningen av mark, vatten och bostadsförsörjning.
- ansvarig för kollektivtrafik och krishantering.
- ansvarig för kommunens vägar, gång- och cykelvägar, badplatser samt parker.
- ansvarig för gemensamma servicefunktioner inom ekonomi, personal, IT, och övrig administration.
- ansvarig för näringsliv, kultur, turism och föreningsstöd.
- samordnare av insatser till nationella minoriteter och arbetet som samisk förvaltningskommun.
- samordnare av kommunens folkhälsoarbete.
- samordnare av kommunens upphandlingsarbete

Översikt över verksamhetens utveckling

Kommunstyrelsens sammanställda resultat under de senaste fem åren visas i tabell nedan. Den visar inga väsentliga förändringar de senaste fyra åren. Vad gäller investeringarna har de varit lägre de senaste åren, vilket bland annat beror på översyn av interna riktlinjer för investeringar. De totala investeringarna har i snitt under dessa år uppgått till 10,4 Mkr per år.

Under 2022 har en teknisk strateg anställts inom Kommunal utveckling och en upphandlare (halvtid) inom Stab - ekonomi.

	2021	2020	2019	2018	2017
Nettoreultat (mnkr)	-45,7	-45,8	-47,9	-46,6	-54,4
Investeringar, netto (mnkr)	3,2	6,6	10,2	10,2	21,8
Antal anställda	41	42	42	38	

För antal anställda anges antal personer som är tillsvidareanställda den 31 december respektive år. Uppgifter för 2017 kan tyvärr inte tas fram p.g.a. systembyte.

Prognos

I tabellen nedan presenteras budget, utfall och avvikelse per april 2022, samt aktuell helårsprognos och avvikelse efter utfall per april 2022.

Tkr	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår
Politisk verksamhet	926	891	35	2 840	2 763	77
Kommungemensam service	2 449	2 748	-299	5 337	5 546	-209
Kommunal utveckling	9 583	9 256	327	28 747	28 845	-98
Totalt	12 958	12 895	63	36 924	37 154	-230

Kommunstyrelsens prognos per tertial 1 för helåret 2022 visar på ett förväntat underskott om 230 tkr.

Dock visar prognosen för *Politisk verksamhet* ett överskott på 77 tkr vilket beror på kortare och färre sammanträden än budgeterat.

Prognosen för *Kommungemensam service* uppgår till ett underskott på 209 tkr, vilket framförallt beror på ej budgeterade kostnader från RETRÅ och överlappning av personal inom HR för introduktion av nyanställd.

Verksamhetsområdet *Kommunal utveckling* visar på en prognos med ett underskott på närmare 100 tkr. Detta kommer främst från ej budgeterade kostnader för GIS, feriearbeten samt nedstängning av simhallen under renovering.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Befolkning

Kommunen har haft en positiv befolkningsutveckling under 2020 och 2021. Under 2021 ökade kommunen procentuellt mest av kommunerna i Västerbotten. Under den första halvan av 2022 har kommunen minskat med 55 personer och har då en befolkning på 5 500 personer.

Företagsklimat

Företagsklimatet i kommunen, mätt genom Svenskt näringslivs ranking, har inte förbättrats i den senaste mätningen. Mellan åren 2020-2022 har kommunen tappat i ranking. Av kommunens företag är det 100 företag som svarat på enkäten (7,4% av företag inom kommunen) och där företag inom bygg samt jordbruk, skogsbruk och fiske står för knappt hälften av andelen svar. Det finns flera områden där resultat på samma nivå som tidigare eller sämre. Det område som visar på sämst resultat är upphandling samt tillgång till relevant kompetens. Företagens högst prioriterade åtgärder för ett förbättrat företagsklimat är fler bostäder, snabbare handläggning, bättre dialog mellan kommunen och företagen, bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare samt förbättrad lokal infrastruktur. Det är viktigt att fortsättningsvis kommunicera ut till näringslivet hur arbetet fortlöper. Kommunen som helhet behöver utveckla arbetssättet i att se vilka möjligheter som finns i de fall där det finns hinder i ex. lagstiftning.

Kompetensförsörjning

Både kommunen och näringslivet står inför utmaningar inom kompetensförsörjningen. Att rekrytera och bibehålla personal med rätt kompetens. Fortsatt samverkan mellan kommun och näringsliv samt med andra kommuner och övrig offentlig förvaltning kommer vara en viktig del i arbetet. Arbetet med att bygga upp och utveckla ett kompetenscentrum i Vindeln med utbyggd kommunal vuxenutbildning är en satsning som nu sker för att möta kompetensförsörjningsutmaningen.

Covid-19

I takt med att allt fler medborgare är vaccinerade blir pandemin allt lindrigare. De flesta restriktioner har hävts eller kommer att hävas i närtid. Det innebär stora möjligheter för våra verksamheter framöver. I takt med att människor får mötas får verksamheter inom kultur, fritid mm allt lättare att fungera. Det innebär också att kommunen kommer att kunna arbeta med sina mål på ett fungerande sätt. Vi kommer att kunna följa upp kvalitén på våra verksamheter.

Krisberedskap och civilt försvar

Kommunernas ansvar för krisberedskap och det civila försvaret har under de senaste åren trappats upp i takt med statens ökade prioritering kopplat till totalförsvaret. Kommunens arbete kommer fortsatt under de kommande åren att öka och alla kommunens verksamheter kommer att påverkas. Arbetet innebär bland annat utbildningsinsatser, framtagandet av styrdokument på såväl kommunövergripande nivå likväl som verksamhetsspecifika planer och rutiner.

Ny politisk organisation

Från och med den 1 januari 2023 träder kommunens nya politiska organisation i kraft. Det innebär att kommunstyrelsen övertar verksamhetsansvaret för majoriteten av kommunens verksamheter. Ett stort ansvar, som på kort sikt kommer att innebära förändringsarbeten (förändrade rutiner, revidering av styrdokument och förändrad förvaltningsorganisation) och utbildningar för såväl förtroendevalda som tjänstepersoner.

På längre sikt är ambitionen att den nya organisationen ska ge de förtroendevalda och tjänstepersoner en bättre helhetsbild vid såväl beslutsfattande som i det vardagliga arbetet i förvaltningarna.

Inflation

De senaste åren har inflationen i Sverige legat på en nivå kring 1-3 procent, vilket klingar väl mot riksbankens mål på 2 procent. Under slutet av 2021 började inflationen öka något och sen från kring mars i år ökat ännu mer för att nu ligga på hela 8 procent. Olika grupper av varor och tjänster har olika stora prishöjningar, exempel på områden som ökat markant är drivmedel, livsmedel och el. Detta kommer att påverka kostnaderna i kommunens verksamheter, dock oklart hur mycket i respektive verksamhet.

Stora investeringar

I dagsläget finns tidiga planer på att investering i en byggnad med avsikten att bl.a. inrymma ett kommunalt utbildningscenter och industrilokaler för näringslivet. Denna investering väntas upp gå till kring 180 Mkr och kommer åtminstone till viss del finansieras av den kommunala koncernen. Eventuell externfinansiering är ännu oklart och arbetet som leder fram till exakt hur den här satsningen kommer att utformas och där med påverka den kommunala verksamheter har just påbörjats.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Nedan listas identifierade väsentliga risker eller osäkerheter som kan komma ha en påverkan på kommunen och dess ekonomi och som har en direkt koppling till Kommunstyrelsens verksamheter.

Risk	Beskrivning	Hantering av risk
Säkerhetspolitiskt läge	Rysslands invasion av Ukraina har medfört ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i Europa och Sverige. Försvarsmakten ser i skrivande stund inget ökat hot för väpnad konflikt i Sverige men kan inte heller utesluta det i framtiden.	Omvärldsbevakning pågår löpande, intern och extern kommunikation, krisledningsgruppen är aktiverad, samverkan inom länet (enligt gemensam överenskommelse), samt översyn och revidering av beredskapsplaner i kommunen. I övrigt arbetar kommunen vidare med uppdragen i överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB). Samverkan sker även inom länet avseende såväl krisberedskap, civilt försvar samt säkerhetsskydd.
Sårbarhet bredbandsnätet	Vid driftstörningar i bredbandsnätet Vinet finns risk för brister i leverans och produktionsbortfall för våra verksamheter, företag och privatpersoner som är beroende av bra bredband.	Systematiskt kvalitetsarbete och utbyte av felande utrustning och reinvesteringar. Förbättrat samarbete med andra aktörer som verkar i nätet. Arbete med information och möjlighet till självhjälp.
AB Bubergsgårdens friluftsanläggningar	Brist på långsiktig plan för framtida verksamhet och finansiering. Risk för att kommunen måste fortsätta att skjuta till pengar.	Styrelsen har haft möte med kommunstyrelsens arbetsutskott och diskuterat bolagets verksamhetsplan och framtida organisation. Förslag om att inrymma BUAB i VIBO har presenterats. Beslut att utreda frågan ytterligare.

Risk	Beskrivning	Hantering av risk
Investerings- och underhållsbehov	Flera år av låg investeringsvolym jämfört med både riket, länet och jämförbara kommuner. Den plats invånare väljer att bo på kan tänkas påverka behovet av var kommunal verksamhet och dess lokaler behövs.	Kommunen har inga lån i dagsläget. Om det kommer att krävas lån för att finansiera framtida investeringar skall beslut om det fattas av kommunfullmäktige. Ett flertal investeringar genomförs nu. Detta framförallt inom omsorgsverksamheten.
Hög inflation	Osäkerhet kring hur den nu höga inflationen slår på kostnaderna i verksamheterna, både verksamheter inom kommunstyrelsen och kommunens som helhet.	Ekonomiavdelningen bevakar frågan och för dialog med ledningsgruppen och verksamheterna vid behov.
Extraval	Efter de senaste valen till riksdagen har det varit svårt att finna en majoritet i riksdagen för att utse statsminister och bilda regering. Även inför valet i september 2022 framför experter att det finns risk för extraval.	Löpande omvärldsbevakning. Spara utrustningen och material från valet år 2022 för att möjliggöra en snabb organisering för att genomföra ett extraval.
Nytt ansvar för pappersinsamling	Regeringsbeslut om slopat producentansvar för pappers- och tidningsproducenterna och där ansvaret för återvinning av dagstidningar, reklamblad och andra trycksaker hamnat på kommunerna. Stor osäkerhet kring beslutet och hur det praktiskt ska gå tillväga samt vilka kostnader som kommer att uppkomma kring detta.	Bevaka frågan och hitta kostnadseffektiva lösningar för kommunens kommande ansvar. Är ansvaret helt och hållet på Vakin?
Gatubelysning	Flertalet belysningspunkter är till åren komna samt vi betalar på vissa ställen schablon och andra den faktiska förbrukningen. Ökade kostnader för hantering av gatubelysning. Dåligt ledningsnät.	Fortsatt arbete med inmätning av gatubelysning. Regelbundet byta ut trasiga lampor. Förnya ledningsnät vid kabelbrott.
Dagvattenbrunnar	Kommunen har ansvaret för dagvattennätet. Eftersatt underhåll av brunnarna skapar problem på dagvattennätet. Eftersatt underhåll gällande rensning av brunnarna vilket medför att det sandfånget blir fullt och sand kommer in i ledningarna. Många gamla betongbrunnar som har spruckit och har frusit sönder. Vid vägbyggnationer behöver brunnarna bytas ut.	Regelbunden rensning av dagvattenbrunnarna, prioritering under år 2023, vilket medför en ökad driftskostnad/ investeringskostnad. Ökade drifts/investeringskostnader för att byta de dagvattenbrunnar som är i störst behov.

Risk	Beskrivning	Hantering av risk
Brandposter	Kommunen har ansvaret för brandposterna. Vatten är den helt dominerande släckmetoden vid brand i byggnad. Därför har samhället sedan mycket lång tid tillbaka byggt upp system för att göra brandvatten tillgängligt vid räddningsinsats. Brandposter i kommunens vattennät är en åtgärd och kostnaderna för drift, underhåll och nybyggnad av brandvattennätet har inte tidigare lyfts i en större utsträckning och en mycket stor osäkerhet råder om kapaciteten och funktionaliteten av brandposterna.	Ökade driftskostnader för skötsel, underhåll av befintliga brandposter. Frågan har lyfts i prioriteringsunderlag för 2023 och prioritering har beslutats från år 2024.
Vägar och GC-vägar	Eftersatt underhåll under en längre tid. Tidigare bristfällig samordning mellan kommunen och Vakin.	Långsiktig samplanering med Vakin och andra ledningsägare för större investeringsprojekt inom vägar och GC-vägar samt långsiktig planering för mindre vägprojekt och löpande underhåll. Besluta om samverkansavtal mellan kommunen och Vakin.
Kompetensförsörjning sutmaning inom näringslivet	Näringslivet har stort behov av kompetensförsörjning och att personal finns att rekrytera, utbilda samt har möjlighet att bosätta sig i kommunen.	Fortsatt samverkan mellan kommun och näringsliv samt med Umeåregionens kommuner och övrig offentlig förvaltning. Fortsatt arbete med kompetenscentrum och utbyggd kommunal vuxenutbildning samt Vindelns Innovation Center.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige ansvarar för att fastställa övergripande mål och inriktning för kommunens samlade verksamhet. Kommunfullmäktige har antagit mål. I framtagandet av målen har följande fokusområden stått i centrum:

- Människan i fokus
- Hög service och gott värdskap
- Vår miljö
- En trygg bygd
- En rik och attraktiv fritid
- Attrahera, rekrytera och behålla arbetskraft

Kommunövergripande mål
Mål 1. Vindelns kommuns ekonomi är stark, framåtsyftande och når varje år etablerade indikatorer
Mål 2. Det ska finnas goda möjligheter att leva och bo i hela Vindelns kommun
Mål 3. Alla elever ska efter avslutad grundskola söka gymnasial utbildning och blir antagen på sitt förstahandsval gällande gymnasieprogram
Mål 4. Andelen medborgare i sysselsättning ska årligen öka
Mål 5. Arbetsmiljö och hälsa prioriteras och medarbetarnas motivation att jobba i Vindelns kommun ökar årligen
Mål 6. Personer som söker stöd inom omsorgsverksamheter ska få ändamålsenlig insats som verkställs inom specificerat antal dagar

Kommunövergripande mål
Mål 7. Kontakt med kommunens verksamheter innebär ett gott bemötande där service samt tillgänglighet kontinuerligt förbättras
Mål 8. Folkhälsoarbetet inom Vindelns kommuns verksamheter ger positiv effekt som årligen förbättras
Mål 9. Vindelns kommuns näringslivsklimat ska årligen upplevas mer positivt av företagen i kommunen
Mål 10. Vindelns kommuns verksamheter bidrar årligen till en hållbar miljö
Mål 11. Utövandet av kultur- och fritidsaktiviteter i Vindelns kommun ökar årligen

Väsentliga personalförhållanden

Den tydligare organisationsstrukturen inom kommunstyrelsens förvaltning med en uppdelning mellan stabsfunktionerna och kommunstyrelsens egna verksamheter bidrar till en förbättrad rolltydlighet i organisationen. Framförallt är stabsfunktionernas roll som gemensam resurs för hela kommunen tydliggjord.

Viktiga arbetsområden under de närmaste åren omfattar vidareutveckling av struktur för styrning och uppföljning av verksamheten, utveckla förutsättningarna för kommunens verksamheter genom att systematiskt arbeta för att stärka de friskfaktorer som stödjer medarbetarnas möjligheter att bidra till att uppnå verksamhetsmålen. Arbete pågår med att tydliggöra kommunens arbetsgivarvarumärke. Det är ett viktigt inslag i arbetet med kompetensförsörjning.

Åldersstrukturen i förvaltningen visar att ungefär en femtedel av de anställda förväntas avgå med pension under de närmaste 5 åren, vilket förutsätter en tydlig framförhållning för att planera hur verksamheten inom förvaltningen kan säkerställas.

Sjuktal

Sjukfrånvaro

	2022	2021	2020
Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid	1,25	2,22	3,10
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	0,00	10,29	11,34

Den totala sjukfrånvaron i kommunstyrelsen var 1,25 % vid utgången av juli månad 2022, vilket är en minskning jämfört med samma period 2020 och 2021. Ingen andel av sjukfrånvaron avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Förvaltningen och hela kommunen kommer under 2023 arbeta med att identifiera och stärka friskfaktorer i verksamheten enligt den modell som prövats inom socialförvaltningen under hösten 2020.

Arbetad tid

Årsarbeten (Schablonberäknat)

Nämnd/styrelse	2021	2020
Kommunstyrelsen	37,2	36,8

Utfall arbetad tid omräknat till antal årsarbetare i kommunstyrelsen var 37,2 årsarbeten vid utgången av 2021, vilket är en ökning med 0,4 jämfört med 2020.

* Antal utförda årsarbeten beräknas med en schablon om 1750 timmar per år.

Förväntad utveckling

Förändringar och satsningar

Under den senare delen av 2022 kommer förvaltningen att förbereda för införandet av en ny förvaltningsorganisation från 2023. En förändrad organisation är en omfattande förändring som kräver översyn inom både kanslienhet, ekonomienhet samt HR-enhet. Många övergripande strukturer kommer att behöva revideras, exempelvis samverkansavtal, budgetstruktur, delegationer, samt sammanträdesordning. Ett nytt ekonomisystem kommer att börja användas under 2023.

Inför ny mandatperiod kommer förvaltningarna att presentera förslag till eventuella revideringar av indikatorer i målstyrningen. Detta för att presentera indikatorer som ger den mest aktuella och viktiga riktningen för god måluppfyllelse. Det är viktigt att mål och indikatorer är likadana under en mandatperiod så att en sammanhängande bild ges över kommunens kvalitativa utveckling.

Inom kommunstyrelsen organiseras, från första halvan av 2022, funktionen upphandlare på 50%. Ambitionen är att detta ska ge bättre förutsättningar för kommunen att genomföra bra upphandlingar. Kostnadseffektiva avtal är ambitionen och det är viktigt att arbeta för att det lokala näringslivet ges förutsättningar att lämna anbud i så stor utsträckning det är möjligt. Det viktiga arbetet sker fortsatt under 2023.

Kommunens kommunikatör har som en del i sitt uppdrag att arbeta med inflyttarservice. Detta är viktigt för att människor ska trivas och ha goda förutsättningar i vår kommun. Insatser för att öka inflyttningen och därmed bidra till kompetensförsörjning kommer att ligga i fokus under 2023.

Budgetramar och investeringsvolym

Den tekniska ramen och av kommunfullmäktige antagna prioriteringar ger dessa av kommunfullmäktige antagna budgetramar och investeringsvolym under de kommande åren. För specifikation av antagna prioriteringar se bilagor.

(tkr)	2023	2024	2025	2026
Teknisk ram	25 203	26 012	27 050	27 941
Prioriteringar	17 045	17 731	17 628	16 875
Total budgetram	42 248	43 743	44 678	44 816

(tkr)	2023	2024	2025	2026
Verksamhetsinvesteringar	13 835	10 644	12 596	24 160
Fastighetsinvesteringar	7 220	3 970	4 520	1 620
Total investeringsvolym	21 055	14 614	17 116	25 780

Investeringsbudget

Nedanstående tabell visar investeringsbudgeten de kommande åren. Budgetposterna är uppdelade per verksamhet och typ av investering.

Benämning	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
VERKSAMHET					
Kommungemensam service, immateriella	900	2 700	800	500	500
Kommungemensam service, inventarier	200	2 300	180	480	180
Kommunens bredbandsnät	200	1 035	1 764	6 216	18 080
Tekniska, fordon/maskiner	390	500	500	0	0
Tekniska, fordon/maskiner	390	400	400	400	400

Parker, anläggning	300	1 300	300	300	300
Gator/vägar, anläggning	3 100	3 500	3 500	3 500	3 500
Offentligbelysning, anläggning	700	700	600	600	600
Kultur/Fritid/Hälsa, inventarier	200	200	2 000	0	0
Utv. bostadsområden	300	600	600	600	600
Utv. industriområden	0	600	0	0	0
Summa	6 290	13 835	10 644	12 596	24 160
FASTIGHET					
Kommungemensam service, byggnadsinventarier	150	120	120	320	120
Tekniska, byggnadsinventarier	500	0	300	200	500
Simhall, byggnad	10 000	6 000	0	0	0
Kultur/Fritid/Hälsa, byggnadsinventarier	400	1 100	800	600	1 000
Kultur/Fritid/Hälsa, byggnad	0	0	2 500	3 400	0
Bibliotek, byggnadsinventarier	0	0	250	0	0
Summa	11 050	7 220	3 970	4 520	1 620
TOTALT	17 340	21 055	14 614	17 116	25 780

Verksamhetsinvesteringar

De största verksamhetsinvesteringarna inom *Kommungemensam service* de kommande åren består av dels verksamhetssystem som har till syfte att bidra till en mer effektiv administration, styrning och ledning. År 2023 är det framförallt investering i ett nytt ekonomisystem. Utöver detta finns ett behov av IT infrastruktur. Då är det framför allt kopplat till kontinuitetsplanering och katastrofåterläsning detta för att snabbare kunna genomföra återställning av IT funktion vid en katastrof.

Inom *Kommunal utveckling* består verksamhetsinvesteringarna av utveckling av industriområdet Vindelns Innovation Park samt utveckling av bostadsområden och friluftsområden - i första hand kring framtagande av nya/uppdaterade detaljplaner. Inom anläggning är fokus att färdigställa Cellovägen samt byte/uppdatering av offentlig belysning. Inom parkområdet kommer investeringar ske i den fysiska miljön i byar samt trivsamma miljöer/lekplatser i tätorten.

Fastighetsinvesteringar

Vad gäller fastighetsinvesteringar är det endast i mindre omfattning aktuella för *Kommungemensam service* och då är planeringen främst att förbättra skalskyddet och andra arbetsmiljöåtgärder på kommunhuset.

Inom *Kommunal utveckling* är det främst slutförande av renovering av simhallen och vattenreningen. Ytterligare investeringar sker genom fortsatta åtgärder i lokalen FORUM där bland annat en mellanridå ska sättas upp samt att på Vindelns camping kommer investeringar att ske gällande ventilationsaggregat, miljöhus samt påbörja utredning kring servicehus.

Verksamheterna och dess respektive driftsbudget

Nedan presenteras respektive verksamhetsområdes drifts- och personalbudget, samt en beskrivning vad som planeras de kommande åren.

Driftsbudget	Bokslut 2021	Budget 2022	Diff tk r 22 vs. 23	Diff % 22 vs. 23	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Politisk verksamhet	1 830	3 038	332	11 %	3 370	3 433	3 499	3 565
Kommungemensam service	20 391	4 989	189	4 %	5 178	5 276	5 462	5 637
Kommunal utveckling	19 548	28 897	4 803	14 %	33 700	35 034	35 717	35 614
Totalt	41 768	36 924	5 324	13 %	42 248	43 743	44 678	44 816

Personalbudget	Utfall 2021	Budge t 2022	Diff Åarb 22 vs. 23	Diff % 22 vs. 23	Budge t 2023	Budge t 2024	Budge t 2025	Budge t 2026
Ordinarie verksamhet								
Politisk verksamhet	1,9	2,1	0,0	0 %	2,1	2,1	2,1	2,1
Kommungemensam service	19,7	21,2	0,9	4 %	22,1	21,4	21,4	21,4
Kommunal utveckling	14,6	14,3	2,4	17 %	16,7	15,9	15,9	15,9
Projekt/extern finansiering	0,5	2,5	-0,6	-25 %	1,9	1	1	1
Kommungemensam service: Upphandlare	0	0,5	-0,5	-100 %	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunal utveckling: Beredskapssamordning	0	0,5	0,0	0 %	0,5	0,5	0,5	0,5
Kommunal utveckling: Samisk förvaltningskommun	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5
Kommunal utveckling: Stärkta bibliotek	0	1	-0,1	-12 %	0,9	0	0	0
Totalt	36,6	40	2,7	7 %	42,8	40,4	40,4	40,4

Tabell ovan visar utfall på utförda och budgeterade timmar omräknat till årsarbetare med en kommungemensam schablonfaktor (1 750 timmar per årsarbetare och år). Dessa är fördelade på ordinarie verksamhet och sådant som bedrivs med extern finansiering.

Politisk verksamhet

Från och med år 2023 införs en ny politisk organisation i kommunen. I den nya organisationen ansvarar kommunstyrelsen för majoriteten av kommunens verksamheter och innehåller tre beredande utskott (det allmänna utskottet, barn- och utbildningsutskottet samt sociala utskottet).

Budgeten för politisk verksamhet är ännu inte korrigerad efter den nya organisationen och innehåller därför inte barn- och utbildningsutskottet eller sociala utskottets budgetar.

Som tidigare år finns även en budget på 0,5 Mkr per år för ännu ej beslutade prioriteringar.

Kommungemensam service

Inom kansliavdelningen är det förutom ordinarie personalstyrka och verksamhet en planerad rekrytering av en resurs på 0,4 tjänst för arkivarbete. Det är en prioritering från kommunfullmäktige i budget 2023-2025. Arkivarbetet kommer handla om att förbättra hanteringen av miljö- och byggnadsnämndens arkivmaterial samt förbereda kommunen inför ett eventuellt framtida införande av E-arkiv. Kansliavdelningen arbetar även under år 2023 med omställningsarbeten kopplat till den nya organisationen.

IT-avdelningen inryms inom kansliavdelningen och bemannas år 2023 av ordinarie personstyrka och arbetar med att säkra IT-driften av kommunen system som drifas internt. Informationssäkerhet är ett viktigt område som läggs mer och mer fokus på. Avdelningen arbetar även med att stötta kommunens samtliga förvaltningar i de digitaliseringsarbeten som sätter fart under år 2023, efter att många utvecklingsåtgärder legat i träda kopplat till ansträngda år under corona-pandemin.

Inom ekonomiavdelningen är det, förutom ordinarie styrka på 2,0 tjänst ekonom, 0,5 tjänst upphandlare och 2,0 tjänst ekonomiassistent, budgeterat med 0,7 tjänst som resurs under projekt för införande av nytt ekonomisystem under 2023. Detta projekt har påbörjats under 2022 i syfte att säkerställa en god kvalitet på ekonomiska rapporter på ett användarvänligt och tidseffektivt sätt. Tjänsten för upphandlare infördes med hjälp av projektmedel under 2022, men övergår till ordinarie verksamhet från 2023 enligt beslut om prioriteringar. Under kommande år kommer det även att pågå ett fortsatt arbete med att förbättra planering och uppföljning av kommunkoncernen som helhet, samt arbete med att ställa om redovisningen för att anpassas efter beslut om ny politisk organisation.

Vad gäller förändringar i budget kommer byte av ekonomisystem medföra kostnader för dubbla system under år 2023 på dryga 400 tkr samt att kapitalkostnaderna kommer att öka med ungefär 400 tkr per år från införandet.

Organisationen inom HR är oförändrad. Inför framtiden utreds för- och nackdelar med att "ta hem"

löneadministrationen från Umeå kommun.

Kommunal utveckling

Organisationen inom Kommunal utveckling kommer bland annat att påverkas av den nya tjänstemannaorganisationen. I dagsläget oklart på vilket sätt. Organisationen är sedan tidigare år förstärkt med projektfinansierad personal, främst inom biblioteksverksamheten samt näringsliv, och målsättningen är att fortsättningsvis behålla minst nuvarande nivå.

Kvalitetsarbetet kommer genomsyras genom fortsatt fokus på vem som verksamheten är till för och hur vi möjliggör ett värdeskapande arbete. Vindelns kommun utvecklas inte av sig själv. Det sker tillsammans med alla som bor och verkar i kommunen.

Kommunal utveckling har under år 2022 haft möten med föreningslivet i byarna. Arbetsmodellen kommer utvecklas och fortsättas under kommande år som en del med fokus på utvecklingsfrågor, att rätt prioriteringar sker, möjlighet till nätverksbyggande och att de behov som finns av stöd från kommunen kan lämnas i ett lämpligt återkommande forum. Dessa möten kopplar an flera olika verksamhetsområden inom Kommunal utveckling som exempelvis näringsliv, föreningsstöd, mark och exploatering samt gata och park.

Projektet Hemma är Vindelns berör flera områden inom både Kommunal utveckling samt övriga verksamhetsområden i kommunens verksamhet. Insatser för att bland annat främja ökat bostadsbyggande och platsattraktion har inletts under 2022 och hur fortsättningen på arbetet ska drivas under 2023 kommer bli en politisk prioritering att ta ställning till.

Vindelns som en del av Umeåregionen har möjlighet att bilda ett leaderområde, med start år 2023. Detta kommer ge möjligheter till utvecklingsmedel till kommunens landsbygd. Arbetet kommer ske i en nära dialog med näringsliv, ideell sektor och offentlig sektor.

Förändringar som skett jämfört med tidigare års beslutade prioriteringar är bland annat att kommunen nu finansierar en tjänst för arbetet med näringslivsfrågor samt inrättande av tjänst som teknisk strateg för arbete med bland annat strategiska infrastrukturfrågor och projekt. Satsning kommer även ske genom ökat underhåll av befintliga busskurer.

Tekniska

Inom Gata & Park har fokus skiftat från att driva egna entreprenadprojekt till att fokusera på drift och underhåll av vägar, belysning, parker m.m. Större entreprenadprojekt som krävs för att höja standarden på kommunens vägar kommer upphandlas. Samverkan kommer fortsätta att stärkas mellan Vakin och andra ledningsägare kring både olika driftsfrågor till gemensamma behov och planering av investeringsprojekt inom vägnätet. Fokus kommer även att läggas på kommunens vägar där satsningar kommer ske på uppgrusning, potthålslagning samt blockrensning i vägkroppen på befintliga vägar, justering av höga brunnar, trumbyten samt riktning av belysningsstolpar. Det är även viktigt ur flera aspekter med det fortsatta arbetet för trivsamma livsmiljöer för att göra kommunen till en attraktiv plats att leva och bo i.

Fortsatta underhållsinsatser behöver ske av byggnader och övrig anläggning inom Vindelforsarnas naturreservat samt på kommunens badplatser.

Mark och exploateringsfrågor kommer att aktualiseras ytterligare för att kunna möjliggöra företagsetableringar samt att fler bor i kommunen. Efter det ordinarie valet 2022 ska kravet på kommunen att anta en planeringsstrategi börja tillämpas. Kommunernas första planeringsstrategi ska ha antagits senast 11 september 2024.

Medborgar- /Näringslivsservice

En utredning om bland annat organisation och ledning för kommunens bredbandsnät har pågått under 2022. Beslut till följd av detta förväntas genomföras under 2023.

Det fortsatta arbetet med näringslivsfrågor kommer ta avstamp i en uppdaterad näringslivsstrategi där både "basverksamhet" och "särskilda aktiviteter" kommer vara delar för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen.

Det kommungemensamma näringslivsprojektet NIS 6.0 avslutas under år 2022. Ny ansökan för kommande programperiod har arbetas fram av kommunerna inom Umeåregionen där projektiden

bygger på horisontell innovationsledning där projektet adresserar och ”innoverar” lösningar till problem och utmaningar genom en samägd och horisontell process. Projektet söker finansiering från ERUF (Tillväxtverket) samt Region Västerbotten, med medfinansiering från Umeåregionens kommuner. Vid beviljande av medel sker projektstart januari 2023 och projektslut december 2025. Projektet går under namnet ”Attrahera Flera” och Vännäs kommun är utsedd till projektägare och kommer således sköta den sammanfattade projektadministrationen gentemot Region Västerbotten och Tillväxtverket. Finansiering söks från Tillväxtverket och Region Västerbotten. Total budget planeras till ungefär 17 000 000 kronor. Vindelns kommun medfinansierar projektet med 1 020 000 kronor som fördelas över tre år.

Beredskap

Kommunens beredskapsarbete baseras i huvudsak på överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och Regioners (SKR) överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Överenskommelsen definierar kommunens prioriterade åtgärder under överenskommelsens tidsperiod samt ersättningsnivåerna från MSB. Åtgärderna ska påbörjas och i vissa fall genomföras under perioden.

Arbetet delas upp i två huvudområden krisberedskap och civilt försvar. Kommunens krisberedskapsarbete styrs bland annat av överenskommelsen och av speciallagstiftningar, till exempel av Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller region. Det kan till exempel handla om att utbilda samt ta fram rutiner och planer för hanteringen av ett långvarigt strömavbrott eller skogsbrand.

Det andra huvudområdet inom beredskapsområdet är civilt försvar. Målet för det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Det prioriterade arbetet inom det civila försvaret handlar om kompetenshöjning gällande totalförsvaret, säkerhetsskydd samt krigsorganisation och krigsplacering. Arbetet styrs av överenskommelsen mellan SKR och MSB samt ett antal speciallagstiftningar, till exempel Säkerhetsskyddslagen.

År 2023 är det första året på en ny mandatperiod. Då ska samtliga styrdokument inom området ses över och revideras. Det är arbetskrävande och kräver engagemang från såväl beredskapssamordnare, kommunikatör samt övriga utvalda personer från samtliga förvaltningar.

Kultur/Fritid/Hälsa

Biblioteksverksamheten kommer under året prioritera fortsatt arbete med läsfrämjande med inriktning mot barn och människor med funktionsnedsättning. Kulturrådet har beviljat medel till fortsättning på Stärkta bibliotek. En ansökan kommer göras till kulturrådet gällande insatsen Bokstart vilket är språk och läsutveckling för små barn 0-3 år utifrån familjer och barns behov och etablera samverkan med barnavårdscentralen och förskola. Ny biblioteksplan för perioden 2023-2026 kommer att arbetas fram.

Simhallen öppnas upp till terminsstarten efter första etappen av renovering och under sommarperioden går vi vidare med renoveringen med fokus på reningsverk. Arbetet innebär en tid där vi håller verksamheten stängd beräkningen är maj-sept.

Folkhälsoarbetet kommer under året att fördjupas och intensifieras genom ett nytt folkhälsopolitiskt program. Samverkan internt och externt för en bättre folkhälsa i kommunen ska etableras och insatser planeras.

För minoritetsarbetet ligger fokus på insatser i enlighet med antaget måldokument. Struktur för att säkerställa att dialog och inspel genomförs i de frågor som är aktuella. Konkret handlar det om att minoritetsamordnaren både ges insyn i aktuella frågor och att förvaltningarna lyfter aktuella frågor för samråd.