



**Vindelns
Kommun**

Vindelns 2021-06-10

Hösten 2021

Inför styrelse och nämnd samt gemensamma stoppdatum



1. Inledning.....	3
2. Beredningskrav	4
3. Ärenden för beslut i politiskt organ	4
Stoppdatum	4
Handlingar	4
Kallelse	4
4. Sammanträdesdatum hösten 2021.....	5
Kommunfullmäktige.....	5
Kommunstyrelsen.....	5
Barn- och utbildningsnämnden	5
Miljö- och byggnadsnämnden	5
Socialnämnden	5
5. Höstens planering.....	6
Gemensamt	6
Årshjul.....	6
6. Tidsplan för Verksamhetsplanen 2022 med driftsbudget.....	6
7. Tidsplan T2/Delårsbokslut 2021, Versamhetsberättelse för delåret.....	7
8. Verksamhetplanering 2023-2026 med budget	11
9. Årsbokslut Våren 2022.....	12
10. Lönebildningsprocess – Lönerevision 2022.....	12
11. Arbetsmiljö	12

1. Inledning

Staben har fått uppdraget att inför hösten 2021 ta fram tydliga instruktioner för gemensamma ansvar samt för hur förberedelser av ärenden inför styrelse och nämnd skall genomföras. Under våren har tidigare instruktioner inte följts vilket skapat stor oreda för såväl nämndadministration, kommunledning och politik.

Denna instruktioner är fastställd den 30 augusti 2021 av kommunledningsgruppen och dess innehåll skall följas.

2. Beredningskrav

Samtliga ärenden till kommunfullmäktige **skall enligt lag beredas** för att behandlas politiskt. Kommunstyrelsen bereder vanligtvis ärenden till kommunfullmäktige.

I nämnder bereds ärenden under ledning av föredragande tjänsteperson för att sedan avgöras av nämnden. Föredraganden svarar för att beredningen sker på ett riktigt sätt, och är med beredningen som utgångspunkt skyldig att lägga fram ett beslutsförslag för nämnden.

3. Ärenden för beslut i politiskt organ

Det finns fastställda tider för sista inlämningsdag av ärenden. Dessa **skall respekteras**. Ärenden som kommer in efter utsatt stoppsatum kommer att skjutas till nästkommande sammanträde. Det är upp till dig som tjänsteperson att planera ärenden så de kan behandlas politiskt i tid.

Stoppdatum

Alla ärenden till beredningen har ett stoppdatum (cirka 10 dagar före sammanträdet) via outlook. Det är sista dag att **anmäla** ett ärende till föredragningslistan.

Handlingar

Berörd nämndsekreterare skall senast 7 dagar före sammanträdet ha fullständiga handlingar inför utskick. Inget kan tillföras efter detta.

Handlingar skall snarast överlämnas till nämndsadministrationen för diarieföring då en allmän handling som kommer in till en myndighet eller upprättas där som huvudregel ska registreras (diarieföras). Nämndsadministrationen meddelar då diarienummer så att rätt tjänsteperson i ärendet kan ta del av diarienummer samt vid behov följa ärendet i EDP-Vision.

Kallelse

Kallelsen och handlingar till sammanträdet skickas via nämndadministrationen senast sex dagar före sammanträdet.

Nämndsekreterare

Anna Sandgren, Lena Sandlin
Susanne Sjöström
Malin Gotthardsson
Lena Sandlin

För:

Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige
Socialnämnden
Miljö- och byggnadsnämnd
Barn- och utbildningsnämnde

4. Sammanträdesdatum hösten 2021

Kommunfullmäktige

5 oktober
23 november

Kommunstyrelsen

Arbetsutskott

31 augusti
6 oktober
16 november

Styrelse

14 september
26 oktober
7 december

Barn- och utbildningsnämnden

Arbetsutskott

1 september
10 november

Nämnd

22 september
13 oktober
1 december

Miljö- och byggnadsnämnden

Nämnd

26 augusti
14 oktober
9 december

Socialnämnden

Arbetsutskott

25 augusti
17 november

Nämnd

15 september
13 oktober
8 december

5. Höstens planering

Gemensamt

Det finns ett antal gemensamma ansvarsområden där resultatet kräver att varje enskild verksamhet bidrar med det den ska och i rätt tid.

Årshjul

Efter genomgång av befintliga årshjul konstateras att samtliga förvaltningar bör uppdatera sina årshjul utifrån nu gällande processer.

6. Tidsplan för Verksamhetsplanen 2022 med driftsbudget

Datum	Beskrivning
31 aug	Samtliga förvaltningsförslag till Verksamhetsplaner för nämnder samt KS skall vara klara i Stratsys för överlämning till STAB.
27 sept	Sista dag för att anmäla Kommunstyrelsens Verksamhetsplan som ärende till KS AU 6 oktober Nämndernas verksamhetsplan går direkt från nämnd till KS.
29 sept	FÖS, samverkan VP KS Göran Dahle och Therese Berg ansvarar för att handlingar finns framtagna och delgivna till FÖS.
1 okt	Samverkan SN/BUN/MBN senast 1 okt - Förvaltningschef ansvarig för att sammanträde blir inbokat samt att handlingar finns framtagna.
6 okt	Förslag på VP KS behandlas i KS AU
12 okt	Avstämning samtliga VP i FÖS Göran Dahle och Therese Berg ansvarar för att handlingar finns framtagna och delgivna till FÖS.
13 okt	Beslut om VP i BUN, Omedelbar justering Ansvarig: Lars Johansson
13 okt	Beslut om VP i SN, Omedelbar justering Ansvarig: Charlotta Lindquist Barsk och Karina Wahlberg.
14 okt	Beslut om VP i MBN, Omedelbar justering Ansvarig: Moa Hammar
14 okt	Sista dag för inlämning av Verksamhetsplan för nämnderna till KS den 26 oktober. Samtliga handlingsplaner skall vara Anna Sandgren och Lena Sandlin tillhanda.
26 okt	Beslut om VP KS i KS
26 okt	Nämndernas VP som informationsärende i KS
27 nov	Nämndernas och KS VP som informationsärende i KF

7. Tidsplan T2/Delårsbokslut 2021, Versamhetsberättelse för delåret.

Datum	Org.	Beskrivning
26 aug	MBN	Information om arbetet för Tertialrapport 2 och verksamhetsberättelse MBN i delårsrapport på MBN (Allt utom slutgiltigt utfall per 2021-08 klart) <u>Ansvar:</u> Moa Hammar
31 aug	KS	Information om arbetet för Tertialrapport 2 och verksamhetsberättelse KS i delårsrapport på KS AU <u>Ansvar:</u> Therese Berg
1 sept	Kommunen	Rapportering mål/indikatorer klart på nämnds-nivå i Stratsys (Verksamhetsuppföljning) <u>Ansvarig:</u> Samtliga målsvariga
1 sept	Kommunen	Personalstatistik uppdaterat i Stratsys av HR (per juli) <u>Ansvarig:</u> Göran Dahle
1 sept	Kommunen	Samtliga löner per 2020-08 inlästa i ekonomisystemet <u>Ansvarig:</u> Ekonomiavdelningen
2 sept	Kommunen	Kundreskontra stängd per augusti
2 sept	Alla	Sista dag att skicka fakturor till koncernbolag med fakturadatum i augusti
2 sept	VIBO	Prognos baserat på utfall juli presenteras (Underlag till kommunens prognos T2/delårsbokslut) <u>Ansvar:</u> Tobias Rosencrantz
3 sept	Kommunen/BUAB	Lev.reskontra: Ank. stängd per augusti
6 sept	Kommunen/BUAB	Lev.reskontra: Sista dag för Mottagningsattest
7 sept	Kommunen/BUAB	Lev.reskontra: Sista dag för Beslutsattest
7 sept	Kommunen	Verksamhetsuppföljning, inkl. alla prognoser, på enhetsnivå klar i Stratsys (Rapporter) <u>Ansvarig:</u> Samtliga chefer med budgetansvar
8 sept	VIBO	Lev.reskontra: Ank. stängd per augusti
9 sept	VIBO	Lev.reskontra: Sista dag för Mottagningsattest
9 sept	Kommunen	Verksamhetsuppföljning på verksamhetsområdesnivå klar i Stratsys (Rapporter) <u>Ansvarig:</u> Förvaltningschef och "verksamhetsområdes ansvariga"
10 sept	VIBO	Lev.reskontra: Sista dag för Beslutsattest
10 sept	Kommunen	Sista dag för verksamheterna i kommunen att meddela ekonomiavdelningen om eventuella omföringar och interimsbokningar (t.ex. om faktura för kostnader som avser jan-aug inte inkommit än) <u>Ansvarig:</u> Samtliga chefer med budgetansvar
13 sept	Kommunen	Verksamhetsuppföljning på förvaltningsnivå klar i Stratsys (Rapporter) <u>Ansvarig:</u> Förvaltningschef/Kommundirektör
14 sept	KS	Information om arbetet för Tertialrapport 2 och verksamhetsberättelse KS i delårsrapport på KS AU (Allt utom slutgiltigt utfall per 2021-08 klart) <u>Ansvarig:</u> Therese Berg

14 sept	Kommunen	Nämndernas/KS prognoser överförs till <i>Den kommunala koncernen</i> i Stratsys (Rapporter) <u>Ansvarig:</u> Ekonomiavdelningen
14 sept	Kommunen	Översyn måluppföljning på nämnds-nivå Delårsrapport i Stratsys (Rapporter) <u>Ansvarig:</u> Lena Sandlin
15 sept	Kommunen	Verksamhetsberättelser Nämnder/KS läggs in i koncernrapport i Stratsys <u>Ansvarig:</u> Förvaltningschefer
15 sept	SN	Information om arbetet för Tertialrapport 2 och verksamhetsberättelse SN i delårsrapport på SN <u>Ansvarig:</u> Charlotta Lindqvist Barsk & Karina Wahlberg
15 sept	BUN	Slutgiltig version av Tertialrapport 2 och Verksamhetsberättelse BUN i delårsrapport skickad till nämndsadministrationen <u>Ansvarig:</u> Lars Johansson
16 sept	Kommunen	Preliminärt resultat för kommunen per augusti i Å-data och Stratsys
17 sept	Kommunen	Översyn måluppföljning på koncernnivå Delårsrapport i Stratsys (Rapporter) <u>Ansvarig:</u> Lena Sandlin
20 sept	BUAB	Verksamhetsberättelse BUAB inlagt i Stratsys <u>Ansvarig:</u> Ekonomiavdelningen
20 sept	BUAB	Handligar för Verksamhetsberättelse BUAB i delårsrapport. <u>Ansvarig:</u> Lars Waltari
22 sept	BUN	Information om Tertailrapport 2, 2021, på BUN
22 sept	BUN	Beslut om Verksamhetsberättelse i delårsrapport på BUN
23 sept	VIBO	Verksamhetsberättelse VIBO inlagt i Stratsys <u>Ansvarig:</u> Ekonomiavdelningen
23 sept	VINVA	Verksamhetsberättelse VINVA inlagt i Stratsys <u>Ansvarig:</u> Ekonomiavdelningen
27 sept	BUAB	Beslut om Verksamhetsberättelse BUAB i delårsrapport på sytrelsemöte för BUAB
27 sept	Kommunen	KLG: Delårsbokslut 2021 (Måluppföljning och prognos 2021) <u>Ansvarig:</u> Lena Sandlin, Therese Berg och förvaltningschefer
27 sept	Kommunen	Utkast på Delårsrapport skickad till nämndsadministrationen <u>Ansvarig:</u> Therese Berg
6 okt	KS	Information om slutgiltig Tertailrapport 2, 2021, för KS och KF
6 okt	Kommunen	Utkast på Delårsrapport presenteras i KSAU (Inkl. Verksamhetsberättelse för KS och KF)
6 okt	SN	Slutgiltig version av Tertailrapport 2 och Verksamhetsberättelse SN i delårsrapport skickad till nämndsadministrationen <u>Ansvarig:</u> Charlotta Lindqvist Barsk & Karina Wahlberg
7 okt	MBN	Slutgiltig version av Tertailrapport 2 och Verksamhetsberättelse MBN i delårsrapport till nämndsadministrationen <u>Ansvar:</u> Moa Hammar
13 okt	SN	Information om slutgiltig Tertailrapport 2, 2021, på SN
13 okt	SN	Beslut om Verksamhetsberättelse SN i delårsrapport på SN

14 okt	MBN	Information om slutgiltig Tertailrapport 2, 2021, på MBN
14 okt	MBN	Beslut om Verksamhetsberättelse MBN i delårsrapport på MBN
26 okt	KS	Information om slutgiltig Tertailrapport 2, 2021, för KS och KF
26 okt	Kommunen	Delårsrapport presenteras i KS
23 nov	Kommunen	Beslut om Delårsrapport i KF

Tidplan T2/Delårsbokslut 2021 - VINVA

Datum	Beskrivning
11 sept	Koncernmellanhavanden inskickat till kommunen
20 sept	RR/BR (på kontonivå), inkl. specifikationer, före hela bolaget och endast motpart Vindelns kommun inskickat till kommunen
22 sept	Verksamhetsberättelse, inkl. prognos, i delårsrapport in skickat till kommunen

Följande indikatorer/mål skall följas upp i T2/Delårsbokslut 2021

BUN- Mål	Indikator/mätning	Ansvarig för mätresultat
Mål 2: Det ska finnas goda möjligheter att leva och bo i hela Vindelns kommun	Alla barn ska bli anvisade till en förskoleplats inom två månader från att en komplett ansökan inkommit (om inte ett senare placeringsdatum önskas i ansökan)	Rektor förskolan Christina Kajberg
Mål 3: Alla elever ska efter avslutad grundskola söka gymnasial utbildning och blir antagen på sitt förstahandsval gällande gymnasieprogram.	Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) ska vara bland de fem bästa i länet.	Administratör Maria Johansson
Mål 3	Andel elever som har godkänt i alla ämnen i sin studieplan	SYV Ulrika Israelsson
Mål 10: Vindelns kommuns verksamheter bidrar årligen till en hållbar miljö	Minska mängden matavfall i kommunens kök	Kökschef Anna Andersson
MBN- Mål	Indikator/mätning	Ansvarig för mätresultat
Mål 2: Det ska finnas goda möjligheter att leva och bo i hela Vindelns kommun	Tillgängliga byggbara områden skall finnas i helas kommunen.	Bygg- och miljöchef Jenny Naarttijärvi
SN- Mål	Indikator/mätning	Ansvarig för mätresultat
Mål 4: Andelen medborgare i	Andelen unga som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret	Verksamhetschef Karina Wahlberg

syssetsättning ska årligen öka	ska årligen bli färre	
Mål 6: Personer som söker stöd inom omsorgsverksamheter ska få ändamålsenlig insats som verkställs inom specificerat antal dagar.	Se respektive indikator	Socialchef Jim Lindberg
	Personer som söker försörjningsstöd ska få återkoppling inom två arbetsdagar. (Med återkoppling avses ett meddelande om att ärendet är mottaget eller om det behöver kompletteras)	Verksamhetschef Karina Wahlberg
	Personer som söker försörjningsstöd ska få beslut inom 7 arbetsdagar efter komplett ansökan	Verksamhetschef Karina Wahlberg
	Personer som erhållit hemtjänstbeslut ska få ändamålsenlig insats i hemmet med hög kontinuitet av personal.	Verksamhetschef Charlotta Lindqvist Barsk
	Personer som får insats från omsorgens verksamheter ska få ändamålsenlig insats baserad på komplett och dokumenterad genomförandeplan inom 8 dygn från verkställighet. Rutin inom "korttidsvistelse" är 3 dygn.	Verksamhetschef Charlotta Lindqvist Barsk
	Nöjdheten bland kommunens brukare inom särskild boende och hemtjänst ökar årligen	Verksamhetschef Charlotta Lindqvist Barsk
Kommunal utveckling- Mål	Indikator/mätning	Ansvarig för mätresultat
Mål 2: Det ska finnas goda möjligheter att leva och bo i hela Vindelns kommun	Respektive indikator	Verksamhetschef kommunal utveckling Erika Johansson
Mål 7: Kontakt med kommunens verksamheter innebär ett gott bemötande där service samt tillgänglighet	"Enkäter samt "tyck och tryck" Fritidscentrum ,simhall, bibliotek."	Kultur- och fritidschef, Malin Bjurén

kontinuerligt förbättras		
Mål 9: Vindelns kommuns näringslivsklimat ska årligen upplevas mer positivt av företagen i kommunen	Elförbrukningen i kommunens fastigheter ska årligen minska	Verksamhetschef kommunal utveckling Erika Johansson
Kansli- Mål	Indikator/mätning	Ansvarig för mätresultat
Mål 7: Kontakt med kommunens verksamheter innebär ett gott bemötande där service samt tillgänglighet kontinuerligt förbättras	kommunhusets reception, "tyck och tryck".	Kanslichef Lena Sandlin
	Nöjdheten bland medborgare och besökare som använder kommunens digitala tjänster (minasidor.vindelns.se) ökar årligen.	Kanslichef Lena Sandlin
	Medborgare och besökare upplever att servicen och bemötandet i kommunens verksamheter förbättras.	Kanslichef Lena Sandlin

8. Verksamhetsplanering 2023-2026 med budget

27 sept	KLG: Uppstart budgetcykel 2023-2026 <u>Ansvarig:</u> Linn Gustafsson
21 okt	Stratsys (rapport): Budgetförutsättningar ifyllt enligt anvisningar. <u>Ansvarig:</u> Samtliga i KLG
21 okt	Skicka in lämpligt material för PPT till <i>Budget kick-off</i> <u>Ansvarig:</u> Samtliga i KLG
16 sept	Mini-test för KSAU (Utvalda delar ut PPT för <i>Budget kick-off</i> i syfte att stäma av med politiken) <u>Ansvarig:</u> Lenitha Hansson
29 nov	<i>Budget kick-off</i> : Avstamp i politiken för budgetcykel 2023-2026. Var står vi nu och var är vi på väg? Tidplan för våren. <u>Ansvarig:</u> Lenitha Hansson
2 dec	<i>Chefsforum</i> : Uppstart av arbetet med framtagande av prioriteringar i budget 2023-2026. <u>Ansvarig:</u> Lenitha Hansson

9. Årsbokslut Våren 2022

Meddelas innan årsskiftet.

10. Lönebildningsprocess – Lönerevision 2022

September	Analys av resultatet av årets lönerevision. Utfall för prioriterade grupper och övriga, utfall för avtalsområden, Utvärdering med fackliga organisationer. Ansvar HR
Oktober - November	Lönekartläggning och analys (ansvarig HR tillsammans med KLG)
Oktober - Januari	Lönesamtal genomförs mellan chef medarbetare med utgångspunkt från fastställda lönekriterier, Ansvarig Chef/medarbetare
November	Redovisning av lönekartläggning för lokala fackliga organisationer Ansvar HR
December	Förslag till lönepolitiska ställningstaganden inför lönerevision (Ansvar: HR tillsammans med kommunledningsgrupp)
December- Januari	Överläggning/inledande förhandling med lokala fackliga parter inför lönerevision
Januari	Beslut i KSAU om lönepolitiska ställningstaganden utifrån förslag från kommunledningsgruppen och de fackliga organisationernas synpunkter vid överläggning/inledande förhandling
Februari	Lönesättande chefer lämnar förslag till ny lön på individnivå till HR-avdelningen för sammanställning per facklig organisation. Lönesättande chef meddelar anställda sitt förslag till ny lön
Mars	Avstämning med respektive facklig organisation genomförs inom två veckor efter lämnat samlat förslag.

11. Arbetsmiljö

Aktiviteter inom Systematiskt arbetsmiljö finns beskrivet i Årshjulet för SAM som finns tillgängligt på personalsidorna – [Arbetsgång Systematiskt arbetsmiljöarbete](#)