

Årsredovisning Vännäs kommun 2018



vännäs

Innehåll

Sammanfattning	3
Ordförande har ordet	5
Politisk styrning	7
Förvaltningsberättelse	8
Medborgare	15
Samhällsutveckling	18
Medarbetare	22
Ekonomi	26
Volymförändringar Vännäs kommun	33
Kommunstyrelsen	35
Barn- och utbildningsnämnden	39
Vård- och omsorgsnämnden	42
Liljaskolan	47
Plan- och miljönämnden	51
Vännäs Fastigheter	54
Resultaträkning	57
Balansräkning	58
Kassaflödesrapport	59
Noter	60
Investeringar	68
VA-verksamhet 2018	70
Tillämpade redovisningsprinciper	71
Måluppföljning	74
Revisionsberättelse	87

Vännäs 2018 – kommun i förändring

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige och ska visa hur det gick med budgetmålen och andra mål.

Kommunfullmäktige satte 13 övergripande mål för år 2018. De delas in i fyra områden – eller perspektiv – som kallas medborgare, samhällsutveckling, medarbetare och ekonomi. Varje nämnd hade sedan egna, specifika mål för varje perspektiv. De övergripande målen nåddes delvis.

I årsredovisningen berättas också om sådant som hänt under året: allt från de stora skogsbränderna till att elevresultaten i grundskolan placerade Vännäs kommun bland de 25 procent bästa i landet.

Ekonomi

Enligt lagen får kommunen inte gå med underskott. Den måste ha en god ekonomisk hushållning. I Vännäs har kommunfullmäktige bestämt att resultatet ska vara ett överskott motsvarande 2 procent av skatter och statsbidrag. År 2018 var det 2,6 procent eller 16 mkr. Överskottet är bland annat till för att det ska finnas en buffert för att ekonomin ska kunna vara långsiktigt hållbar.

När man gör en budget är det meningen att kommunen, nämnderna och verksamheterna ska följa den och resultaten ska bli ungefär så som det stod i budgeten. Alla nämnder utom vård- och omsorgsnämnden hade överskott. Vård och omsorg hade ett underskott på 6,6 mkr trots ett tillskott på 6,8 mkr. Det berodde framförallt på kraftigt ökade kostnader för försörjningsstöd och för institutions- och familjehemsplaceringar.

Hela året arbetade verksamheterna med en handlingsplan för att få ekonomin i balans. Jämfört med liknande kommuner har Vännäs höga kostnader inom vissa områden och arbetet för att få en ekonomi i balans fortsätter.

Medborgare

Medborgarundersökningen visade att invånarna i Vännäs kommun kände sig trygga och var nöjda med arbetsmöjligheter, förskola, skola och bibliotek liksom med gång- och cykelvägar, kommunikationer, kommersiellt utbud, kulturutbud, idrottsanläggningar, räddningstjänsten, vatten, avlopp och renhållning. Fler än tidigare, 54 procent, kunde gärna tänka sig att rekommendera andra att bosätta sig i kommunen.

Däremot var medborgarna inte nöjda med gator och vägar. Särskilt kvinnor var missnöjda med belysningen i utomhusmiljöerna. Miljön vid återvinningsstationerna fick också lågt betyg. Andra förbättringsområden som pekades ut var äldreomsorgen, miljöarbetet, bostäder och fritidsmöjligheter. Medborgarnas förtroende för kommunen var lägre än på många andra håll och de tyckte också att det brast i deras möjligheter att kunna påverka.

En annan undersökning visade att bemötandet från kommunen visserligen fortfarande var bra – när man väl fick kontakt – men tillgängligheten på telefon och via e-post fortsätter att ligga under genomsnittet för Sveriges kommuner. Resultatet för kommunens webbplats hade inte heller blivit bättre.

Alla kommunala beslut ska vara analyserade ur ett jämställdhetsperspektiv för att verksamheterna ska vara förvissade om att de ger likvärdig service, fördelar resurser rättvist och att båda könen har lika stort inflytande. En uppföljning visade dock att så inte var fallet.

Samhällsutveckling

Elevenkäter visade att barn och elever var trygga och trivdes. Eleverna uppgav att de hade en god lärmiljö och fick den hjälp och det stöd de behövde. Kunskapsresultaten i grundskolan förbättrades. Meritvärdet i årskurs 9 var det högsta sedan mätningarna började.

På Liljaskolan förbättrades meritvärdena på yrkeslinjerna. Skolan har länge haft problem med elevernas frånvaro och försöker komma till rätta med den på flera sätt. År 2018 förbättrades närvaron något.

Vård- och omsorgsnämndens mål att minst 90 procent av de anställda ska ha en gymnasial vård- och omsorgsutbildning nåddes inte heller detta år, utan låg kvar på 70 procent.

Företagarnas omdömen om kommunens näringslivsklimat förbättrades från betyget 3,7 till 3,9 på en sexgradig skala. "Drömgränsen" 4,0 är det bara 38 kommuner som når. Vännäs närmaste mål är att kvala in bland de 50 bästa i landet.

Medarbetare

I målen för medarbetare ingår att de ska trivas, att ledarskapet ska vara gott, arbetsvillkoren jämställda, att 65 procent av den kvinnliga personalen ska ha heltidsanställningar och att sjukfrånvaron ska vara högst 5 procent. Alla nämnder hade i uppdrag från kommunfullmäktige att minska sjukfrånvaron 2018.

Bara Liljaskolan och plan- och miljönämnden klarade målet om högst 5 procents sjukfrånvaro. Trots det ökade sjukfrånvaron bland Liljaskolans kvinnliga personal. Allra högst var sjukfrånvaron i vård- och omsorgsnämndens verksamheter, 8,9 procent. Då har nämnden ändå lyckats minska korttidsfrånvaron med motsvarande 7,4 årsarbeten. Långtidsfrånvaron sjönk något, men bland medarbetare under 29 år ökade sjukfrånvaron.

I kommunen som helhet trivdes 81 procent av medarbetarna och 88 procent kände engagemang, medan 81 procent var nöjda med vad de utträttar på jobbet. Dyrare statistik visade att nära 6 procent hade blivit utsatta för kränkande särbehandling av chef eller arbetskamrater och nära 18 procent av brukare.

Framtid

Antalet barn i förskole- och skolåldrarna blir fler och kostnaderna ökar. Det är en kostnad kommunen måste ta, för i grunden är det väldigt bra att det finns många unga i Vännäs. Konkurrensen om utbildad personal är däremot mycket hård och det driver upp kostnaderna ytterligare.

Vård- och omsorgsnämnden behöver vidta omfattande åtgärder för att få en budget i balans. Ökningen av antalet människor som behöver försörjningsstöd verkar inte vara tillfällig. Inte heller syns någon avmattning när det gäller placeringar av barn, unga eller vuxna.

Omsättningen på brandmän är stor och medför höga kostnader för utbildning. Översvämningar och skogsbränder ställer högre krav på räddningstjänsten, men även på andra verksamheter i kommunen. Från och med 2019 slås plan- och byggavdelningen ihop med miljö- och hälsoskyddsavdelningen och får en gemensam budget och en miljö- och byggchef. Diskussioner pågår ånyo om utökat samarbete med grannkommunerna när det gäller plan- och byggfrågor samt miljö- och hälsoskydd för att minska sårbarheten och för att kunna använda kompetenserna på ett effektivare sätt.

Kommunens verksamheter behöver lära sig att ta tillvara ny teknik och goda digitala lösningar som kan bidra till bättre resursutnyttjande. Alla förvaltningar behöver arbeta med sin tillgänglighet och hur de bemöter medborgarna. Klimatarbetet behöver också bli tydligare.

Ordförande har ordet

Även 2018 har varit ett händelserikt år! För intresserade finns väldigt mycket information i årsredovisningen. Vi har de senaste åren jobbat med att denna skrift ska vara lättare att läsa för alla som är intresserade av Vännäs kommuns utveckling. Så välkomna till en rik redovisning av årets som gått.

Arbetet präglades av kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen: att genomföra en genomlysning av nämndernas ekonomi. Våra förvaltningsekonomer har tillsammans med kommuncheferna tagit fram ett underlag som grund för hur ramar kan fördelas. Vissa resultat av genomlysningen har under året arbetats med direkt under ledning av respektive förvaltningschef, andra har lämnats som förslag till respektive nämnd att besluta om. Ytterligare resultat kommer att hanteras av budgetberedningen inför kommande år. Genomlysningen av våra verksamheter har inte påverkat kommunen i dess arbete med att samtidigt leverera bra service till medborgarna. I de jämförelser Vännäs gjorde med andra jämförbara kommuner ligger vi bra till. Däremot har vi relativt sett höga kostnader inom en del områden. Här kommer vi att jobba vidare för att behålla hög kvalitet till rimliga kostnader. Vännäs kommun står inför utmaningar. Vi behöver skapa ett större överskott för att kunna möta dessa.

Ett stort arbete genomfördes då Umeåregionen tillsammans upphandlade ett nytt personal-lönesystem. Detta innebar en förändring för alla våra medarbetare. Arbetet slutredovisades under våren 2018. Vi behöver fortsätta att utveckla vår förmåga att ta tillvara de tekniska/digitala lösningar som finns och som bidrar till en positiv utveckling för verksamheten. Vi har en resa att göra.

Valet 2018 hölls och majoriteten utökades med ytterligare ett parti i samverkan och består nu av socialdemokraterna, vänsterpartiet, moderaterna och miljöpartiet. Ett nytt samarbete inleddes där vi känner varandra väl sedan tidigare. Det är alltid spännande att få vara med om nya konstellationer och uppleva hur arbetet utvecklas. Då vi sedan tidigare har gott samarbete mellan alla partier i kommunen är min övertygelse att detta kommer att gå bra.

Vi gläds åt att företagets omdöme enligt Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet förbättras. På en skala 1 till 6 fick Vännäs betyget 3,9, vilket är en ökning från fjolårets 3,7. Vännäs närmar sig "drömgränsen" 4,0, som endast 38 kommuner i Sverige nådde upp till 2018. Vi jobbar oförtrutet vidare mot målet att nå plats 50.

Vännäs – modellkommun i Västerbotten

Under 2017–2018 har Vännäs kommun varit med i SKL:s projekt Modellkommun, som syftar till att stärka organisationens jämställdhetsintegrering. Vännäs kommun kommer nu tillsammans med Umeå kommun att vara mentor för Robertsfors, Nordmalings och Örnköldsviks kommuner som vill bli en del av projektet.

Vi kan glädjande konstatera att Vännäs skolor presterar bland de 25 procent bästa kommunerna i landet. Det gäller inom alla centrala områden och för såväl pojkar som flickor.

På Liljaskolan fortsätter en positiv söktrend och det bekräftar starkt att den vision och verksamhetsidé vi arbetar efter håller och står sig stark i konkurrens med andra skolor. Det känns väldigt bra att intresset för våra vuxenutbildningar på yrkesförarsidan ökar så markant. Vi vet att behovet är väldigt stort inom branschen.

Under sommaren rasade flera bränder i närområdet. Så även i Vännäs kommun. Den varma, torra sommaren orsakade bränder på fem ställen i kommunen mellan Tväråbäck och Vännäs. Det brann på en areal av cirka 40 hektar, och under det första dygnet jobbade 37 brandmän och 20 från hemvärnet. Tre helikoptrar vattenbombade området under två dagar. Dessutom kom ovärderlig hjälp från bönder och åkerier med flera.

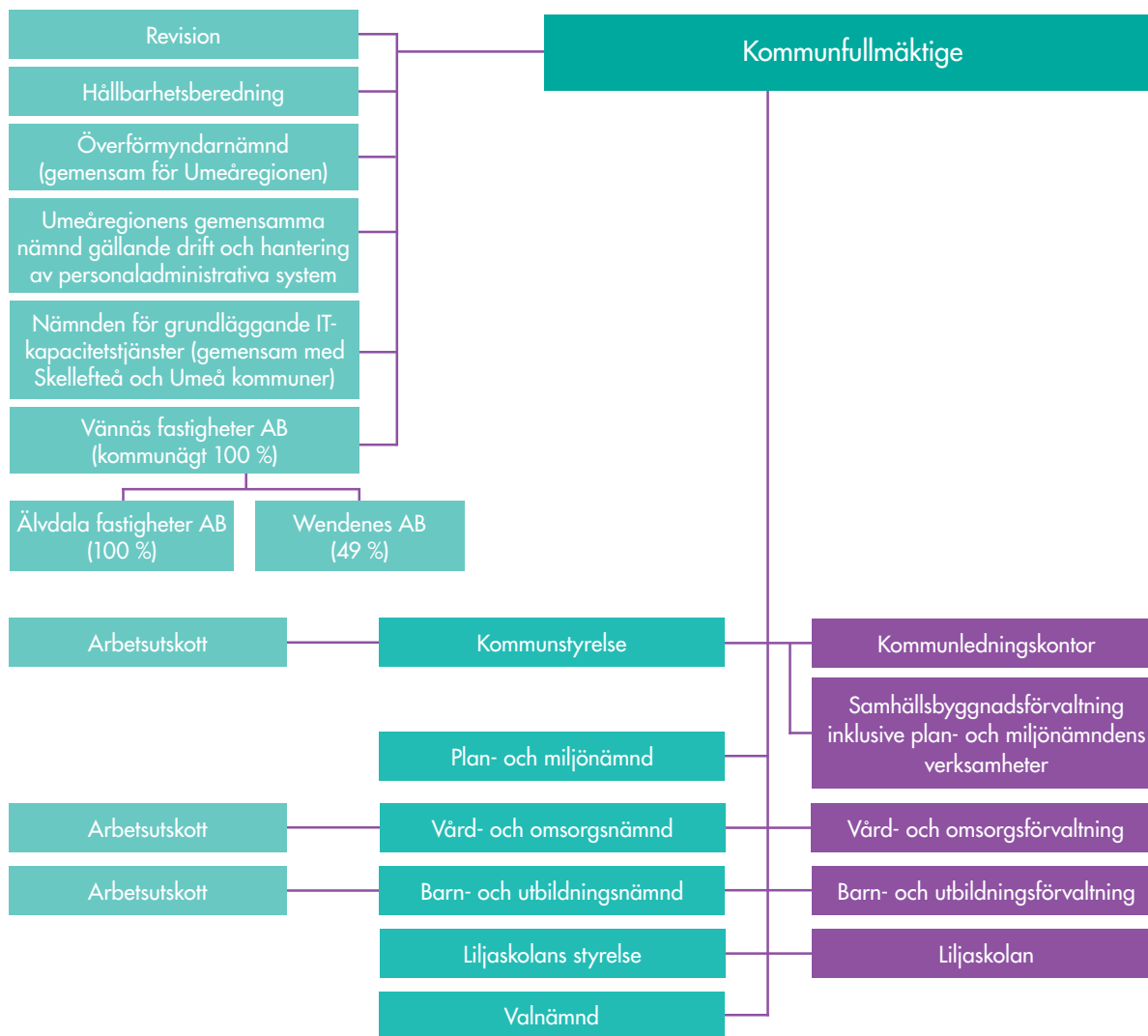
Vård- och omsorgsnämnden har utifrån ett tufft ekonomiskt läge arbetat hårt med att nå en ekonomi i balans och har nått betydligt bättre resultat än vad delårsredovisningarna prognostiserade. Nämnden har lyckats bra med att minska korttidsfrånvaron, som gått ner med 7,4 årsarbeten.

Det är med stor tillfredsställelse jag nu sammanfattar året som gått. En stor arbetsinsats från alla verksamheter har gett våra medborgare en bra service. Vår kommun växer och vi mottar ofta positiva kommentarer kring hur vi möter besökare och nya Vännäsbor. Vi som är satta att besluta är stolta över vår kommun och jobbar tillsammans med alla våra verksamheter för att utveckla hela kommunen vidare. En av de stora utmaningarna som ligger framför oss är att bidra till minskad klimatpåverkan. Vi har gjort insatser, men vi behöver tillsammans jobba vidare för att Vännäs ska "göra sin del" och skapa ett Vännäs tryggt för generationerna som kommer efter oss. Hållbarhet i alla dess olika former är lösningen och där behöver vi alla hjälpas åt.

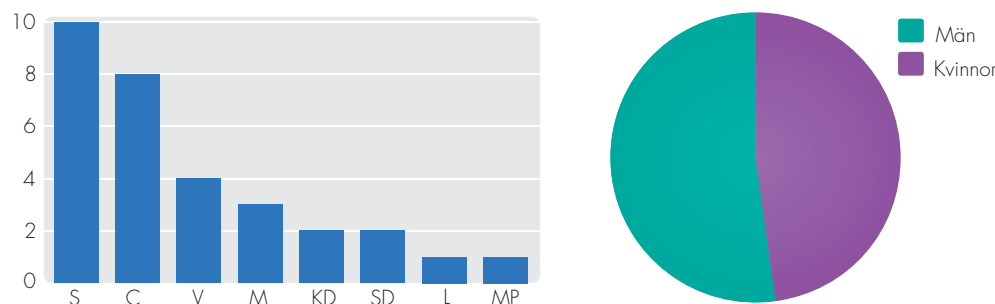
Johan Söderling
Kommunstyrelsens ordförande



Politisk styrning och organisation



Kommunfullmäktige 2019–2022, köns- och mandatfördelning



Kommunfullmäktige har 31 ordinarie ledamöter.
Av ledamöterna är 48 procent kvinnor och 52 procent män.

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

De kommunövergripande målen beslutas av kommunfullmäktige och anger den politiska målbilden. Årsredovisningen är en bedömning av kommunens resultat, vad gäller både ekonomi och verksamhet. Den sammanfattande bedömningen var att kommunen delvis nådde de övergripande målen 2018.

Kommunstyrelsen bedömde att Vännäs kommun var i en ekonomiskt tuff situation. Året präglades av arbetet med den handlingsplan som kommunfullmäktige fastställde i december 2017 och som bland annat innebar analyser och förbättringsarbeten i samtliga verksamheter. En sammanfattning av resultaten visade bland annat att kommunen måste arbeta mer tydligt för att få kostnadseffektiva verksamheter.

Även framtiden är utmanande, sett till ekonomin. Trots det är bedömningen ljus. Vännäs är en attraktiv kommun där människor trivs, vill verka och leva sina liv. Näringslivsklimatet är bra och föreningslivet aktivt. Det finns nya medborgare och skolorna erbjuder fina förutsättningar för att kommunens barn ska kunna lyckas. Vännäs är en attraktiv tillväxtkommun. Kommunstyrelsen bedömer därför att det är relevant att kommunfullmäktige fortsätter att ha höga målsättningar.



Viktiga händelser under året

Verksamhetsåret 2018 var händelserikt och några av de viktigaste händelserna redovisas nedan:

- Det nya vatten- och avloppssystemet i Brån blev färdigt och nästan alla fastigheter anslöt sig. Resterande ansluter sig år 2019.
- Analyser och arbete utifrån handlingsplanen för ekonomi i balans genomfördes.
- Barn och ungdomar erbjöds säsongskort på badet och två veckors fri klättring i klättertornet under sommarlovet. Cirka 500 barn och ungdomar antog erbjudandet.
- Villkoret för att ordna för utskrivningsklara patienter från regionens hälso- och sjukvård ändrades från 5 dagar till 3. Därmed behövde verksamheten ställas om.
- Räddningstjänsten gjorde omfattande insatser vid sommarens stora skogsbränder.
- Vård- och omsorgsförvaltningen och kommunledningskontoret startade projektet *Fler till egen försörjning* för att minska kostnaderna för försörjningsstöd.
- Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) sammanställning över skolresultaten i landets skolor visade att Vännäs elevers resultat var bland de 25 procent bästa kommunerna i landet. Det gällde alla centrala områden samt både pojkar och flickor.
- Obligatorisk förskoleklass infördes till höstterminen.
- Från år 2018 ska elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan erbjudas 50 timmars lovskola.

God ekonomisk hushållning och Vännäs kommuns resultat 2018






Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I samband med att budgeten godkänns, antar kommunfullmäktige även ett antal övergripande finansiella och verksamhetsmässiga mål. För år 2018 fanns totalt 13 målsättningar fördelade på fyra perspektiv: ekonomi (3 mål), medarbetare (5 mål), medborgare (2 mål) och samhällsutveckling (3 mål). Hur väl kommunen nådde målen låg till grund för bedömningen av om kommunen uppfyllde god ekonomisk hushållning.

Varje nämnd har uppdraget att bryta ner kommunfullmäktiges mål och anta egna mål för varje fullmäktigemål inom perspektiven medborgare och samhällsutveckling. Detta genomfördes inte till fullo av nämnderna, vilket innebar att det blev svårare att göra en övergripande resultatbedömning. För 2019 är det av största vikt att alla nämnder antar nämndmål för samtliga fullmäktigemål inom perspektiven medborgare och samhällsutveckling.

Kommunfullmäktige har beslutat att god ekonomisk hushållning innebär att resultatet ska uppgå till 2 procent av skatter och intäkter och generella bidrag. Resultatet för år 2018 blev 16 mkr, vilket motsvarar 2,6 procent.

Det är svårt att sammanfatta Vännäs kommuns samlade resultat under ett år. Olika verksamheter med olika mål och resultatindikatorer leder oundvikligen till vissa subjektiva bedömningar, bland annat för att resultatindikatorerna väger lika tungt trots att de mäter väldigt olika resultat. Nämnderna har gemensamma arbetsätt och principer för arbetet att väga samman resultatet, vilket ändå ska leda till att minimera risken för ett missvisande resultat. Rent generellt gäller att mål och indikatorer ska sättas så att de går att jämföra med andra kommuner och/eller regioner. Indikatorer ska i möjligaste mån vara könsuppdelade, så att det går att se eventuella skillnader och likheter. Detta framgår inte alltid i uppföljningen, men kön som parameter finns oftast med när indikatorerna följs upp. Den ekonomiska handlingsplanen för ekonomi i balans som antogs i december 2017 innebar att flertalet chefer och ekonomer fick arbeta med fördjupande analyser av resultat och indikatorer. Detta var väldigt lärorikt och kommer att ge effekt framöver.




Nämndernas resultat illustreras med följande symboler och färger:

-  Uppfylld resultatnivå
-  Delvis uppfylld resultatnivå
-  Låg, ej tillfredsställande resultatnivå
-  Mycket låg, ej tillfredsställande resultatnivå
-  Ej mätt eller inget resultat

























Kommunens resultat 2018

Den sammantagna bedömningen var att kommunens resultat nådde en delvis uppfylld resultatnivå, vilket var samma resultat som 2017.

Kommunens sammanlagda resultat inom varje perspektiv är:

-  Medborgare
-  Samhällsutveckling
-  Medarbetare
-  Ekonomi

Nämndernas resultat inom respektive perspektiv

NÄMND/STYRELSE	Medborgare	Samhällsutveckling	Medarbetare	Ekonomi
Kommunstyrelsen				
Barn- och utbildningsnämnden				
Vård- och omsorgsnämnden				
Liljaskolans styrelse				
Plan- och miljönämnden				
Kommunen totalt				

Resultatet för varje enskilt fullmäktigemål

Ekonomi

● Nämnderna har ekonomi i balans

✚ Barn- och utbildningsnämnden

◆ Kommunstyrelsen

✚ Liljaskolans styrelse

◆ Plan- och miljönämnden

■ Vård- och omsorgsnämnden

■ Årets resultat ska uppgå till 2 procent av skatter och bidrag

■ Barn- och utbildningsnämnden

■ Kommunstyrelsen

■ Liljaskolans styrelse

■ Plan- och miljönämnden

■ Vård- och omsorgsnämnden

■ Soliditeten ska långsiktigt förbättras

■ Barn- och utbildningsnämnden

■ Kommunstyrelsen

■ Liljaskolans styrelse

■ Plan- och miljönämnden

■ Vård- och omsorgsnämnden

Medborgare

● Medborgarna trivs i Vännäs kommun

● Barn- och utbildningsnämnden

● Kommunstyrelsen

■ Liljaskolans styrelse

✚ Plan- och miljönämnden

● Vård- och omsorgsnämnden

● Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande och en bra service, och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god

● Barn- och utbildningsnämnden

● Kommunstyrelsen

■ Liljaskolans styrelse

● Plan- och miljönämnden

● Vård- och omsorgsnämnden

Samhällsutveckling

● Det ska finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i Vännäs kommun

■ Barn- och utbildningsnämnden

● Kommunstyrelsen

■ Liljaskolans styrelse

■ Plan- och miljönämnden

● Vård- och omsorgsnämnden

● **Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet**

● Barn- och utbildningsnämnden

✚ Kommunstyrelsen

✚ Liljaskolans styrelse

● Plan- och miljönämnden

● Vård- och omsorgsnämnden

✚ **Hela Vännäs har ett väl utvecklat näringsliv och företagande**

✚ Barn- och utbildningsnämnden

✚ Kommunstyrelsen

✚ Liljaskolans styrelse

■ Plan- och miljönämnden

■ Vård- och omsorgsnämnden

◆ **Flera kooperativ och sociala företag skapas**

■ Barn- och utbildningsnämnden

◆ Kommunstyrelsen

■ Liljaskolans styrelse

■ Plan- och miljönämnden

■ Vård- och omsorgsnämnden

Medarbetare

✚ Medarbetarna trivs

✚ Barn- och utbildningsnämnden

✚ Kommunstyrelsen

✚ Liljaskolans styrelse

✚ Plan- och miljönämnden

✚ Vård- och omsorgsnämnden

✚ **Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap**

✚ Barn- och utbildningsnämnden

✚ Kommunstyrelsen

✚ Liljaskolans styrelse

✚ Plan- och miljönämnden

● Vård- och omsorgsnämnden

● **Vännäs har jämställda arbetsvillkor**

● Barn- och utbildningsnämnden

◆ Kommunstyrelsen

✚ Liljaskolans styrelse

◆ Plan- och miljönämnden

● Vård- och omsorgsnämnden

● **Minst 65 procent av kommunens tillsvidareanställda kvinnor ska ha en heltidsanställning**

✚ Barn- och utbildningsnämnden

● Kommunstyrelsen

✚ Liljaskolans styrelse

✚ Plan- och miljönämnden

■ Vård- och omsorgsnämnden

● **Sjukfrånvaron är högst 5 procent**

◆ Barn- och utbildningsnämnden

◆ Kommunstyrelsen

✚ Liljaskolans styrelse

✚ Plan- och miljönämnden

■ Vård- och omsorgsnämnden

Allmänt om vision och styrning i Vännäs kommun

Visionen Upplevelsenära Vännäs består av Välkomnande Vännäs, Livfulla Vännäs och Nytänkande Vännäs. Visionen fungerar som den långsiktiga målbilden för hela Vännäs kommun och beskriver det önskade framtida läget. Visionen utgör även en utgångspunkt för mål och budget och de övergripande fullmäktigemålen. Utifrån målen ska sedan nämnderna arbeta fram konkreta mål och åtaganden.

Visionen sträcker sig fram till år 2030 och definierar vad Upplevelsenära Vännäs innebär:

- Ett utbud av upplevelser som berikar livet i Vännäs kommun.
- Ett öppet, vänligt och spännande Vännäs. Ett Vännäs att trivas i och att vara stolt över.
- Ett hållbart Vännäs.

Utöver visionen finns en målbild som är inriktad på år 2022. Målbilden är ett steg på vägen för att nå visionen. Målbilden för 2022 är: "Livet är lätt att leva i Vännäs. Medborgarna är än mer nöjda och stolta över att vara en del av Vännäs. Det är en kommun som människor vill besöka, flytta till och verka i."

Den strategiska planen för åren 2015–2020 anger den politiska viljan för kommunens långsiktiga utveckling, kopplad till målbild och vision. Planen innehåller de fyra perspektiven och beskriver mer ingående vad kommunfullmäktige vill uppnå. Den syftar till att tydligare visa hur nämnder och verksamheter ska prioritera. Eftersom den strategiska planen inte omfattar en längre planeringsperiod än fram till nästa budget, beslutade kommunstyrelsen att ta fram en ny strategisk plan. Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att arbetet inte bara innebär en revidering och att det är lämpligt att se över de övergripande perspektiven och strukturen för kommunens mål- och resultatstyrningsprocess. Den nya strategiska planen tas fram under 2019.

Kommunfullmäktige antog i juni 2017 drift- och investeringsbudget för år 2018 samt en plan för åren 2019–2020. Nämnderna fick rambudgetar för att kunna bryta ner dem till detaljbudgetar. De övergripande fullmäktigemålen och den strategiska planen ska fungera som styrning för vad nämnder och verksamheter ska prioritera. I samband med att budgeten antogs fick några av nämnderna ett antal uppdrag att genomföra. Även dessa återredovisas i denna årsredovisning.

Uppsiktspliktens genomförande under året

Enligt kommunallagen ansvarar kommunstyrelsen för uppsikt över kommunens alla verksamheter och nämnder. Uppsikten gäller även det kommunala bolaget Vännäs Fastigheter AB.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ekonomiuppföljning är en viktig del i genomförandet av uppsiktsplikten. Utskottet får muntlig och skriftlig månadsuppföljning av nämnder om verksamheternas resultat, ekonomi och verksamhet. Under året gjorde arbetsutskottet en särskild uppföljning av vård- och omsorgsnämndens ekonomi, då nämnden hade svårt att klara ramen som beslutades av fullmäktige. Under året förtydligades även mallen för uppföljningen, så att åtgärder vid förväntat underskott ska kunna redovisas tydligare. Ekonomiuppföljning sker även vid kommunstyrelsens sammanträden och i samband med de olika boksluten. Utifrån genomförandet av handlingsplanen för ekonomi i balans gjordes särskilda uppföljningar av arbetet med handlingsplanen, både i en särskild politisk gruppering och i kommunstyrelsen.

Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs, och sjukfrånvaro med mera följs regelbundet upp i både kommunstyrelsens utskott och i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott träffar också kommunens förvaltningschefer i olika uppföljnings- och utvecklingsfrågor. Vännäs Fastigheter följs regelbundet upp av kommunstyrelsen, och även kommunfullmäktige får regelbunden uppföljning.

Revisorernas revisionsgranskningar är också ett viktigt underlag för den interna kontrollen, eftersom de visar vilka områden, processer och verksamheter som kommunstyrelsen bör fortsätta att fördjupa sig i.

Kommunstyrelsedagarna är viktiga för uppsiktsplikten och genomförs normalt sett i slutet av året. Eftersom 2018 var ett valår, genomfördes kommunstyrelsedagarna först i januari då de nya ledamöterna i nämnderna tillträtt. Dagarna är värdefulla för dialog, samsyn, planering samt uppföljning. Under dag 1 deltog hela kommunstyrelsen, nämndpresidier, kommunchefer, förvaltningschefer, revision, fackliga företrädare, ekonomichef och ekonomer, personalchef och fullmäktiges presidium. År 2018 lades mycket fokus på strategisk styrning och de resultat som framkom vid de ekonomiska analyserna. Under dag 2 deltog endast kommunstyrelsen, kommunchefer och ekonomichef för fördjupad dialog och diskussion.

Det finns fortfarande utrymme att förbättra och utveckla hur kommunstyrelsen förverkligar uppsiktsplikten. Ett exempel är att arbeta med risk- och väsentlighetsanalyser för att få systematik i arbetet med den interna kontrollen.

Medborgare

Vännäs kommuns resultat i perspektivet medborgare bedömdes sammantaget vara delvis uppfyllt.

	Kommunfullmäktiges mål	Nämndutfall
MEDBORGARE	 Medborgarna trivs i Vännäs kommun	 Barn- och utbildningsnämnden  Kommunstyrelsen  Liljaskolans styrelse  Plan- och miljönämnden  Vård- och omsorgsnämnden
	 Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande och en bra service, och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god	 Barn- och utbildningsnämnden  Kommunstyrelsen  Liljaskolans styrelse  Plan- och miljönämnden  Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning av resultatet Medborgarna trivs i Vännäs kommun

Resultatet inom målet nådde delvis uppfyllt resultatnivå.

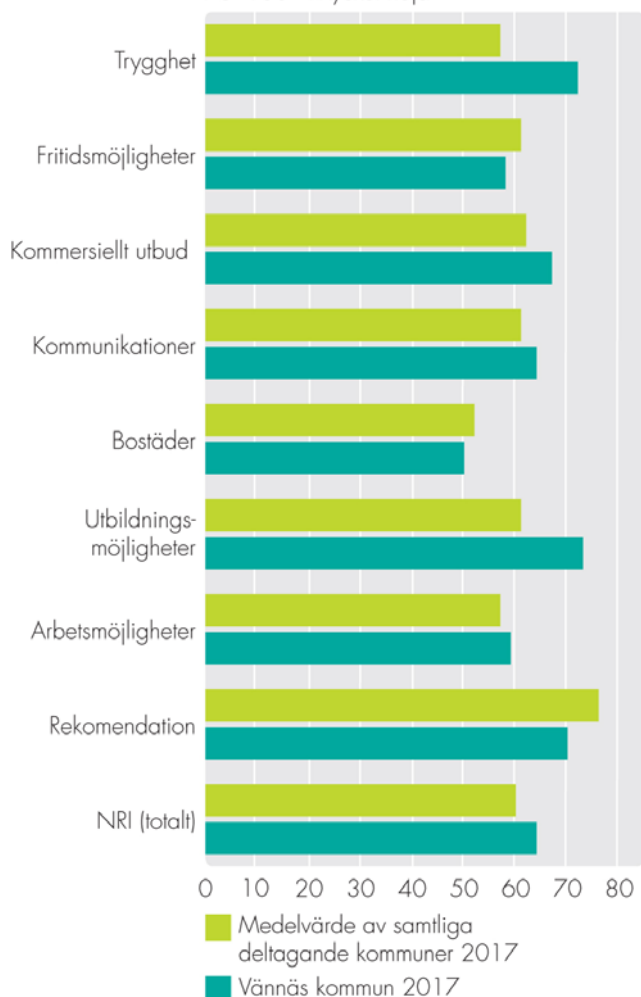
Medborgarna var nöjda med kommunen som en plats att bo och leva i. I medborgarenkäten, vars resultat kom år 2018, gav medborgarna Vännäs kommun generellt sett ett högre betyg än genomsnittet för de 131 kommuner som deltog i undersökningen. Resultatet visade att Vännäsborna var mer nöjda än genomsnittet vad gäller arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, kommunikationer, kommersiellt utbud och trygghet.

54 procent av medborgarna i Vännäs kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen, vilket var en ökning från den senaste undersökningen.

Medborgarna tyckte att förbättringsområdena när det gäller kommunen som en plats att bo och leva i främst är fritidsmöjligheter och bostäder.

Nöjd-Region-Index

0-40 = Icke godkänt
55-75 = Nöjd
75-100 = Mycket nöjd



Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande och en bra service, och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god

Resultatet inom målet nådde delvis uppfyllt resultatnivå.

Nämndernas mål för delaktighet, tillgänglighet, bemötande och information bör vara fortsatt höga då det mycket handlar om medborgarnas förtroende för och tillit till kommunen. Detta gäller både Vännäs tjänstepersoner och förtroendevalda.

Kommunen utvecklade medborgardialoger för ökad dialog inför beslut. En särskild handbok togs fram som stöd.

Kommunen deltar i en årlig nationell mätning av bemötande och tillgänglighet via telefon och e-post. Mätningen används av flera nämnder som en resultatindikator för målet. Resultatet kan variera ganska mycket från år till år, vilket gör det svårt att dra tydliga slutsatser. Tillgängligheten via e-post ökade jämfört med åren 2016 och 2017. Det innebär att Vännäs kommun hamnade på samma nivå som riket år 2018. Tillgängligheten via telefon ökade jämfört med 2017 men låg fortfarande under medelvärdet för riket. Det upplevda bemötandet var fortfarande övervägande gott, trots att det sjönk jämfört med åren 2016 och 2017. Förvaltningarnas resultat varierade, men generellt behöver samtliga förvaltningar förbättra sitt bemötande. Handboken för kommunikation och service uppdaterades och kommunicerades med medarbetare och chefer. Det befintliga växelavtalet för Umeåregionen sågs över. Även avtalet för hemsidan behöver ses över för att bättre kunna möta medborgarnas behov.

Kommunstyrelsen arbetar ständigt för att alla kommunala beslut ska analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Det främjar likvärdig service, resursfördelning och inflytande för kvinnor och män samt flickor och pojkar. Trots beslut visade en uppföljning att inte alla beslut analyserades.

Vad gäller medborgarnas upplevelse av inflytande i kommunen låg Vännäs kommun på samma nivå som eller lite över snittet för samtliga 131 kommuner som deltog i medborgarundersökningen. Detta gäller samtliga områden samt totalt. Invånarna i kommunen var relativt nöjda med information och kontakt, däremot blev resultatet lägre för påverkan och förtroende.

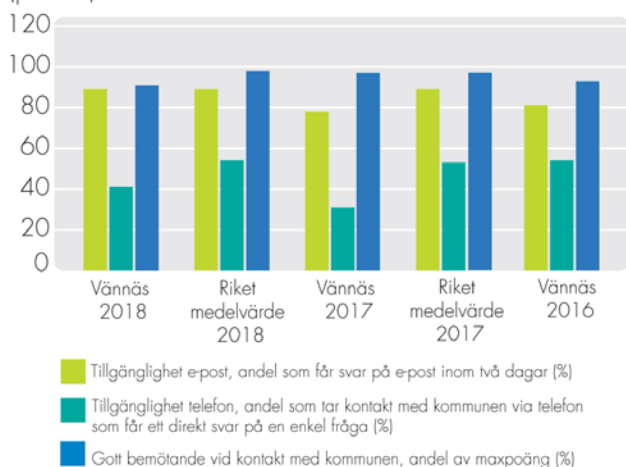
Framtidsbedömning

För att förbättra resultatet inom perspektivet ska nämnderna

- fortsätta att stärka bilden av attraktiva Vännäs och ta vara på tillväxten
- ta fram digitala tjänster som är utformade efter medborgarnas krav och förväntningar
- fortsätta arbeta för att alla medborgare ska trivas och tas tillvara i kommunen och att nya människor inkluderas och integreras – rasism och intolerans ska motverkas
- införa Barnkonventionen i kommunens arbetssätt. Bland annat ska barnkonsekvensanalyser göras innan beslut.

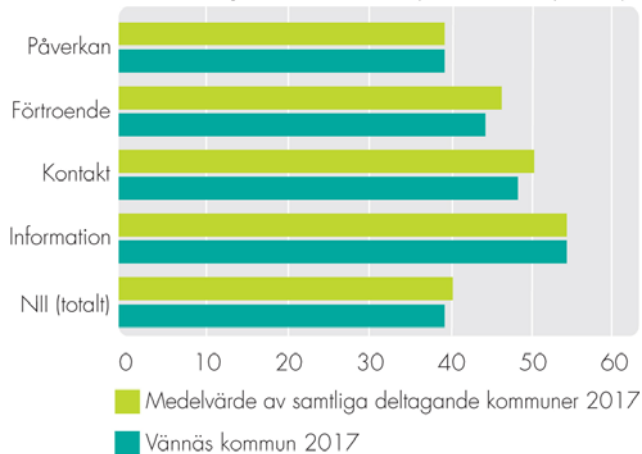
Tillgänglighet och bemötande

(procent)



























Nöjd-Inflytande-Index

0-40 = Icke godkänt, 55-75 = Nöjd, 75-100 = Mycket nöjd



Samhällsutveckling

Vännäs kommuns resultat inom perspektivet samhällsutveckling uppfylldes delvis. Flera av kommunens nämnder satte inte mål för samtliga fullmäktigemål, vilket är en avvikelse. Detta försvårade den sammanlagda bedömningen.

	Kommunfullmäktiges mål	Nämndutfall
SAMHÄLSUTVECKLING	 Det ska finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i Vännäs kommun	 Barn- och utbildningsnämnden  Kommunstyrelsen  Liljaskolans styrelse  Plan- och miljönämnden  Vård- och omsorgsnämnden
	 Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet	 Barn- och utbildningsnämnden  Kommunstyrelsen  Liljaskolans styrelse  Plan- och miljönämnden  Vård- och omsorgsnämnden
	 Hela Vännäs har ett väl utvecklat näringsliv och företagande	 Barn- och utbildningsnämnden  Kommunstyrelsen  Liljaskolans styrelse  Plan- och miljönämnden  Vård- och omsorgsnämnden
	 Flera kooperativ och sociala företag skapas	 Barn- och utbildningsnämnden  Kommunstyrelsen  Liljaskolans styrelse  Plan- och miljönämnden  Vård- och omsorgsnämnden

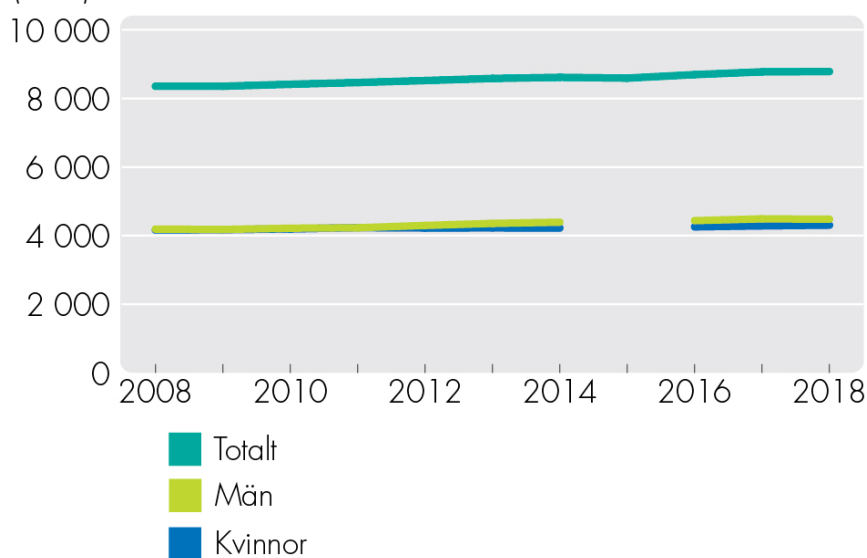
Uppföljning av resultatet

Det ska finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i Vännäs kommun

Vännäs kommuns befolkning fortsatte att öka. Den 31 december 2018 bodde totalt 8 785 personer i kommunen, varav 4 479 var män och 4 306 var kvinnor. Det innebar en ökning med 9 personer jämfört med 31 december 2017. Både födelseöverskottet och invandringsöverskottet var positivt, med 5 respektive 47 personer. Däremot var det inrikes inflyttningsöverskottet negativt med 44 personer, då 500 personer flyttade till Vännäs från andra kommuner, medan 544 personer flyttade ut. I ett länsperspektiv var tillväxtkraften tydlig i Umeåregionen, där Umeå är motorn. Vännäs har visserligen haft en positiv befolkningsutveckling under ett antal år, förutom 2015 då kommunen minskade med 23 personer. Men nu finns befolkningstillväxt även i Nordmaling, Vindeln och Bjurholm förutom Umeå. Det som är positivt för Umeåregionen är positivt för Vännäs. Samarbetet fortsätter att utvecklas under de närmaste åren inom bland annat landsbygdsutveckling, infrastruktur och samverkan med universiteten.

Befolkningsutveckling 2008-2018

(antal)



Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet

Medborgarundersökningen visade hur medborgarna i Vännäs såg på kommunens verksamheter. Totalt sett låg Vännäs på samma nivå som genomsnittet för samtliga 131 kommuner. Resultatet visar att medborgarna var nöjda med gymnasieskolan, gång- och cykelvägar, idrotts- och motionsanläggningar, kultur och renhållning. Vännäs kommun fick högre betyg än genomsnittet när det gäller verksamheterna förskolan, grundskolan, räddningstjänsten samt vatten och avlopp.

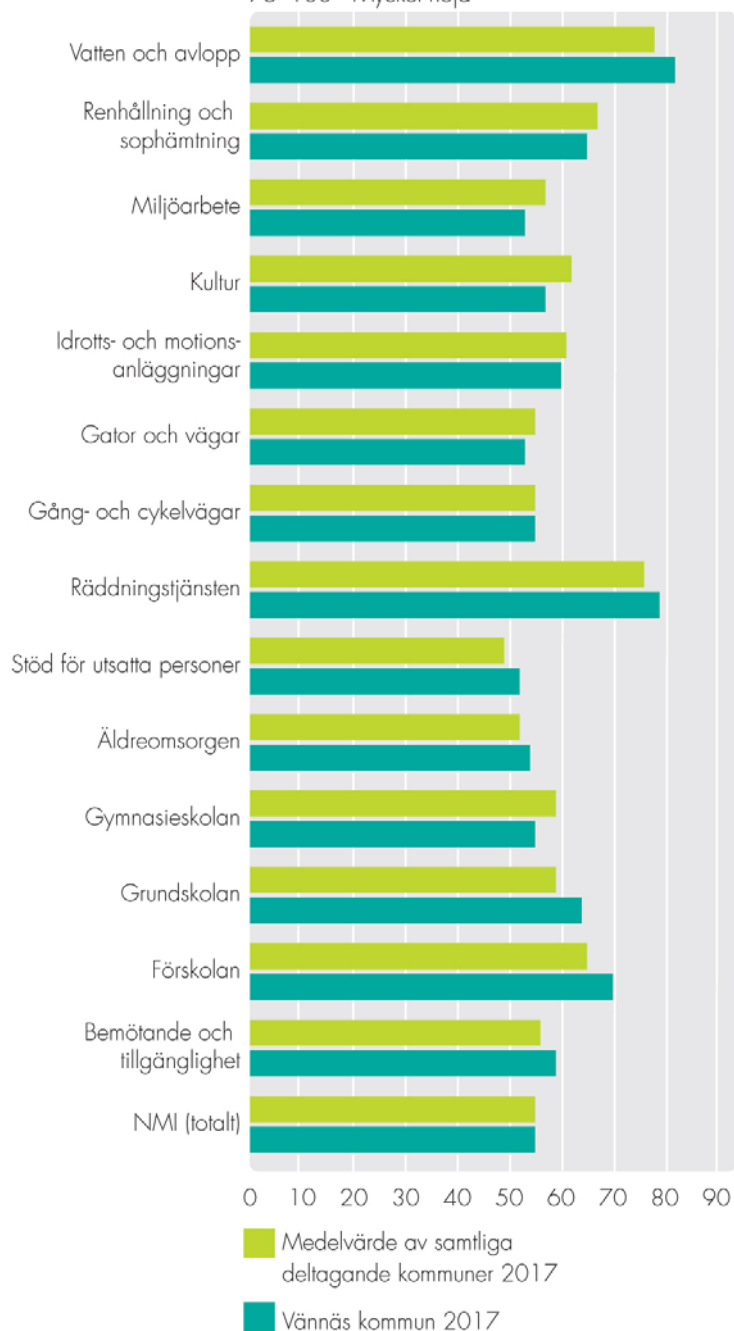
Utifrån hur medborgarna såg på kommunens verksamheter var förbättringsområdena främst äldreomsorgen, gymnasieskolan, miljöarbetet, kultur samt gator och vägar.

Nöjd-Medborgar-Index

0-40 = Icke godkänt

55-75 = Nöjd

75-100 = Mycket nöjd



Liljaskolans lednings prioriterade mål under åren 2017 och 2018 var att höja meritvärdet på högskoleförberedande program samt öka andelen elever som tar yrkesexamen. Detta lyckades skolan med. Tyvärr var det för få elever som nådde de högsta betygsnivåerna, och ingen presterade på A- eller B-nivå på de nationella proven.

Resandet med tåg och buss till och från Umeå ökade under 2018 jämfört med 2017. Tåg ökade med 10 procent och buss med 6 procent (stomlinjerna 15 och 55). Totalt under 2018 gjordes drygt 400 000 resor mellan Vännäs och Umeå, varav tågen stod för en tredjedel. Sedan år 2012, då pendeltågstrafiken startade, har det totala resandet med tåg och buss på sträckan ökat med 27 procent. Resorna i den inomkommunala matartrafiken låg på ungefär samma nivå som år 2017, men har minskat med cirka 10 procent sedan 2014.

Hela Vännäs har ett väl utvecklat näringsliv och företagande

Vännäs kommun och samverkande organisationer i näringslivsrådet satte målsättningen att nå topp 50 i Svenskt Näringslivs ranking år 2020. I rankingen 2018 nåddes plats 78, vilket är ett gott betyg. Under året genomfördes företagsbesök, dialogfrukostar, utbildningar och workshops för näringslivet som finansierades via projektet *Näringsliv i samverkan*, NIS. För att öka attraktionskraften och lyfta lokal service och handel genomfördes gemensamma kampanjer och insatser tillsammans med Vännäs-handlarna. Därmed förbättrades samarbetsklimatet och synligheten. Dessutom ökade närvaron för Vännäs handel genom digitalisering och andra kundanpassade aktiviteter.

Antalet elever på Liljaskolan som arbetade med Ung företagsamhet och därigenom startade egna företag ökade. Detta kommer att prioriteras framöver. Liljaskolan fick Skolverkspengar för att arbeta med värdeskapande och företagsamhet inom alla ämnen.

















Flera kooperativ och sociala företag skapas

Vännäs kommun och Umeå kommun samfinansierar ett projekt för att främja social innovation. Via projektet sker ett antal aktiviteter i Vännäs kommun. Sociala aspekter lyfts till exempel in i upphandlingar.

Framtidsbedömningar

- Vännäs kommun bör öka samarbetet och samverkan med Wendenes AB för att stärka kommunen när det gäller etableringar och expansion.
- Trenden med den stora omsättningen av brandmän och höga kostnader för utbildningar bedöms fortsätta. Förändrat klimat med bland annat översvämningar och skogsbränder ställer allt högre krav på räddningstjänsten, men även på plan- och miljönämndens övriga avdelningar.
- Vännäs kommun måste på ett tydligare sätt arbeta med klimatanpassning av verksamheterna. Det handlar både om att utveckla åtgärder utifrån förändrat klimat och att hitta arbetsätt som motverkar klimatförändringar.

Medarbetare

	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Resultatindikator
MEDARBETARE	 Medarbetarna trivs	 Medarbetarna trivs	 Medarbetarindex i medarbetarenkäten 2018
	 Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap	 Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap	 Ledarskapsindex i medarbetarenkäten 2018
	 Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor	 Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor	 Löneskillnader mellan kvinnor och män  Procentandel anställda kvinnor respektive män
	 65 procent av kommunens tillsvidareanställda kvinnor ska ha en heltidsanställning	 65 procent av kommunens tillsvidareanställda kvinnor ska ha en heltidsanställning	 Andel kvinnor med en heltidsanställning
	 Sjukfrånvaron är högst 5 procent	 Sjukfrånvaron är högst 5 procent	 Sjukfrånvarostatistik

Uppföljning av målen

Inom perspektivet Medarbetare uppnåddes målet "Medarbetarna trivs". För målen "Bra ledare med ett gott ledarskap", "Jämställda arbetsvillkor" och "Kvinnor och heltidsanställning" uppnåddes målet delvis. Målen om sjukfrånvaro uppfylldes inte. Under 2017 bytte kommunen personal- och lönesystem, vilket påverkade statistikuttaget. En viss osäkerhet finns i jämförande personalstatistik för 2018/2017.

Medarbetare

Medarbetarenkäten genomfördes 2018 och visade att det goda resultatet från 2016 bibehölls även under år 2018. Svarsfrekvensen minskade dock något jämfört med 2016 (81,6 procent år 2018 och 86,3 procent år 2016).

Medarbetare trivdes

Många medarbetare i Vännäs kommun (81 procent) trivdes och kände trygghet och tillit i sin arbetsgemenskap. Medarbetarna uppgav att de kände stort engagemang (88 procent), att arbetet kändes betydelsefullt och att det fanns möjlighet att påverka beslut och hur arbetsuppgifter ska utföras. Många uppgav också att de kände sig nöjda med vad de utträttade i sitt arbete (81 procent).

Enkäten visar på vissa förbättringsområden, till exempel kunskap hos varje medarbetare om vilka arbetsinsatser som påverkar den egna lönen. Det fanns medarbetare som uppgav att de under det senaste året blivit utsatta för kränkande särbehandling av chef, arbetskamrater (5,6 procent) eller brukare (17,6 procent). Hälften av dem uppgav att de fick det stöd de behövde av sin arbetsgivare, men det blir fortsatt viktigt att synliggöra och stoppa beteenden som skadar medarbetarna.

Bra ledare och ett gott ledarskap

Medarbetarna uppgav att de hade en chef som höll vad den lovade och följde upp överenskommelser (67,2 procent). Ungefär lika många tyckte att chefen visade omtanke och brydde sig om sina medarbetare (65,6 procent). Nästan lika många tyckte att chefen fick medarbetarna att arbeta mot gemensamma mål och visioner (64 procent) och att chefen inspirerade medarbetarna till att göra ett bra arbete (61,9 procent). Att chefen gav beröm och uppskattning för ett bra arbete uppgavs av mer än hälften av medarbetarna (53,6 procent).

Ett ledarprogram genomfördes för ett antal ledare i samarbete med Umeåregionen. Totalt sex ledare genomgick detta program. Ett antal ledardagar med fokus på lönebildning, rehabilitering, digitalisering och mobbning eller kränkande särbehandling genomfördes.

För att skapa en förbättrad arbetsmiljö och hälsa bland medarbetarna enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, 2015:4, pågick ett antal förbättringsarbeten i olika grupper. Metoden "Kraftkartan" användes. Vännäs kommun deltar i ett projekt tillsammans med flera kommuner, försäkringskassan och samordningsförbundet "Plattform förebyggande". Syftet är att hitta olika former för ökad hälsa bland medarbetare inom kontaktyrken. Ett antal insatser genomfördes i vård- och omsorgsförvaltningen. Insatserna bestod bland annat av kartläggning av sjukskrivna och stödinsatser för korttidssjukskrivna samt ett antal chefer från personalavdelningen.

Jämställda arbetsplatser

Kommunen hade under 2018 totalt 1 146 medarbetare, vilket innebar en ökning med 39 medarbetare. Andelen heltidsanställningar minskade något jämfört med 2017, till 60,8 procent (-1,8 procent). Målet om att 65 procent av kommunens tillsvidareanställda kvinnor ska ha en heltidsanställning uppnåddes inte fullt ut, men ett antal förvaltningar uppnådde målet. Lägst andel heltidsanställda fanns inom vård- och omsorgsförvaltningen, 42,9 procent.

Förvaltningar	Antal anställda
Kommunledningskontoret (KLK)	68
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)	114
Liljaskolan (Lilja)	142
Barn- och utbildningsförvaltningen (BoU)	351
Vård- och omsorgsförvaltningen (VoF)	471
Totalt	1 146

Andel heltidsanställda kvinnor och män

(2018 års siffror i procent, förändring sedan 2017 i procentenheter)

	Kvinnor		Män		Totalt	
	2018	Förändring sedan 2017	2018	Förändring sedan 2017	2018	Förändring sedan 2017
KLK	81,0	- 2,3	100	+ 5,6	88,2	+ 0,7
SBF	50,7	+ 2,1	90,2	+ 0,7	64,9	+ 2,2
Lilja	86,4	+ 2,3	88,2	- 5,3	87,3	+ 0,4
BoU	78,6	+ 0,1	84,3	+ 0,1	79,8	+ 0,5
VoF	42,9	- 4,2	53,9	- 5,9	45,0	- 5,0
Totalt	60,8	- 1,8	78,5	- 0,6	65,4	- 1,3

Löneskillnaden mellan män och kvinnor minskade under 2018. Kvinnor tjänade 95,5 procent av männens medellön. Löneskillnaderna var dock störst inom åldersgruppen 50 år och äldre. Inom Liljaskolan, kommunledningskontoret och vård- och omsorgsförvaltningen hade kvinnor högre medellön än män. Målet uppfylldes delvis. Varje år gör kommunen en lönekartläggning för att bevaka löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Det finns en handlingsplan för att utjämna löneskillnaderna.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron var 6,9 procent och har ökat med 0,6 procent sedan 2017. Alla förvaltningar ökade sin sjukfrånvaro förutom Liljaskolan. Störst ökning visade kommunledningskontoret med 2,3 procent.

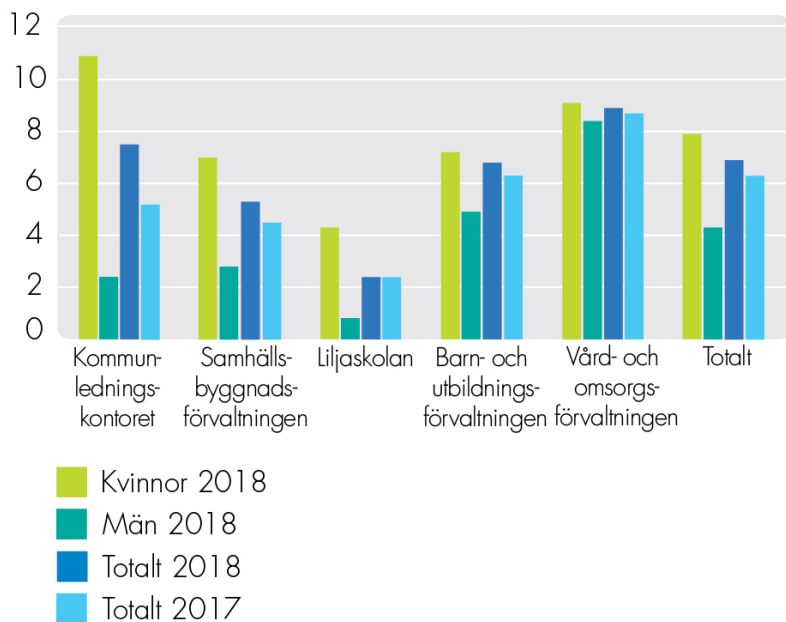
Kvinnornas sjukfrånvaro (7,9 procent) var högre än männens (4,3 procent), att jämföra med 2017 då sjukfrånvaron låg på 7,3 procent respektive 3,7 procent. Männens sjukfrånvaro ökade med 0,6 procent. Långtidsfrånvaron, det vill säga andel sjukfrånvaro (av den totala sjukfrånvaron) som är 60 dagar eller mer, har inte förändrats nämnvärt sedan 2016. År 2018 låg den fortfarande på 56 procent. Högst sjukfrånvarotid hade medarbetare på 29 år eller yngre med 8,4 procent. Sjukfrånvaron räknad i procent per förvaltning och åldersgrupp under 2017, där långtidssjukfrånvaron var mer än 60 dagar, blev högst vid kommunledningskontoret och lägst vid Liljaskolan. Vid en jämförelse av sjukfrånvaron per förvaltning och åldersgrupp hade åldersgrupperna 29 år och yngre samt 30–49 år högst andel frånvaro i vård- och omsorgsförvaltningen. För åldersgruppen 50 år och äldre var andelen högst vid kommunledningskontoret.

Olika insatser genomfördes för medarbetare som riskerar ohälsa eller redan är sjukskrivna. Den största delen bestod av förebyggande och främjande insatser som köptes in av företagshälsovården. En mindre del gick till efterhjälpande insatser. Chefer och rehabkonsulent samarbetade aktivt i ett tidigt skede för att följa upp medarbetare som hade sex sjukfrånvarotillfällen under 12 månader. Arbetet borde ge långsiktigt goda effekter på sjuktalen och minska risken för att medarbetare blir sjukskrivna för längre tid.

Den främsta orsaken till sjuktalen var, som tidigare, fysiska sjukdomar, och därefter kom luftvägsinfektioner och psykisk ohälsa.

Sjukfrånvaro

(procent)






Framtidsbedömning

Arbetskraftsbehovet kommer generellt att vara stort i Sverige fram till 2020. Drygt 500 000 medarbetare ska ersättas och nya rekryteras på grund av pensionsavgångar i kommuner och landsting. Pensionärsgruppen ökar, medan färre ungdomar avslutar gymnasiet och kommer in på arbetsmarknaden. Den sammantagna bilden är komplex. Vännäs kommun har en hög ungdomsarbetslöshet och flera i denna grupp saknar gymnasiekompetens.

Pensionsavgångarna är måttliga fram till 2020. De grupper som påverkas mest är undersköterskor, boendehandledare, lärare och förskollärare. Konkurrensen om arbetskraft har gjort det svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper. Det gäller bland annat undersköterskor, lärare, förskollärare, sjuksköterskor, socionomer och chefer med erfarenhet. Konkurrensen om dessa yrkesgrupper är stor i regionen och ökar framgent. Det innebär att kommunen i större utsträckning behöver arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke, oftare internrekrytera chefer, ge bättre förutsättningar för chefer att utöva sitt ledarskap, utveckla och förbättra arbetsmiljön samt erbjuda marknadsmässiga löner. Att arbeta för att fler medarbetare ska arbeta heltid är också viktigt för kommunens arbetskraftsförsörjning och utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vännäs kommun har en plan för att öka andelen heltidsanställda, främst inom Kommunals yrkesgrupper.

Ekonomi

Vännäs kommuns måluppfyllelse i perspektivet ekonomi bedömdes sammantaget vara delvis uppnådd.

Kommunfullmäktiges mål	
EKONOMI   	Nämnderna har en ekonomi i balans
	Årets resultat ska uppgå till 2 procent av skatter och bidrag
	Soliditeten ska långsiktigt förbättras

Uppföljning av de ekonomiska målen

Resultatet uppgick till 16,0 mkr. Det är 2,2 mkr högre jämfört med budget, som låg på 13,7 mkr. Kommunen har tre ekonomiska mål och dessa framgår ovan. Målen följs upp årligen och måluppfyllelse redovisas för 2018 och några år bakåt i tiden.

Kriterierna för bedömningen av måluppfyllelse inom nämnderna har förändrats sedan år 2017. Med de nya kriterierna bedömdes det ekonomiska målet vara helt uppnått (det vill säga grönt), med ett nollresultat eller bättre. Detta synsätt bedöms som mer ändamålsenligt eftersom kommunen står inför prioriteringar i samband med framtida volymökningar.

Nämnderna har en ekonomi i balans:

Resultat per nämnd 2018 – utfall jämfört med budget

December 2018 (mkr)	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse 2018
Kommunstyrelsen	- 77,8	- 76,6	1,2
<i>varav kommunledningskontoret</i>	<i>- 59,7</i>	<i>- 54,3</i>	<i>5,4</i>
<i>varav samhällsbyggnadsförvaltningen exklusive resultatenheter</i>	<i>- 18,1</i>	<i>- 22,3</i>	<i>- 4,2</i>
<i>varav resultatenheter VA och renhållning</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Plan- och miljönämnden	- 8,7	- 9,4	- 0,7
Vård- och omsorgsnämnden inklusive Akka	- 214,3	- 220,9	- 6,6
Liljaskolans styrelse	1,6	3,6	2,0
Barn- och utbildningsnämnden	- 267,8	- 259,5	8,3
Finansen	580,8	578,8	- 2,0
Summa	13,7	16,0	2,2

Nämnderna hade sammantaget en budget i balans, men eftersom några av dem visade underskott uppnåddes ändå inte målet fullt ut.

Kommunstyrelsens förvaltningar visade ett samlat överskott om 1,2 mkr, varav kommunledningskontoret (KLK) stod för ett överskott om 5,4 mkr och samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) för ett samlat underskott om 4,2 mkr. Flyktingmottagningen och vakanta tjänster bidrog till överskotten. Underskotten inom SBF berodde på effekter efter införandet av komponentavskrivning.

Plan- och miljönämnden (PoM) visade ett underskott om cirka 0,7 mkr, vilket berodde på höga kostnader i samband med sommarens bränder.

Vård- och omsorgsnämnden visade ett underskott om 6,6 mkr. De stora underskotten jämfört med budget fanns inom individ- och familjeomsorg (IFO).

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) visade ett kraftigt överskott jämfört med budget, 8,3 mkr. Överskottet var främst kopplat till försäljning av fler förskoleplatser och platser inom särskolan, jämfört med budget. Överskottet berodde även på att det blev fler elever på teoretiska gymnasieprogram än beräknat.

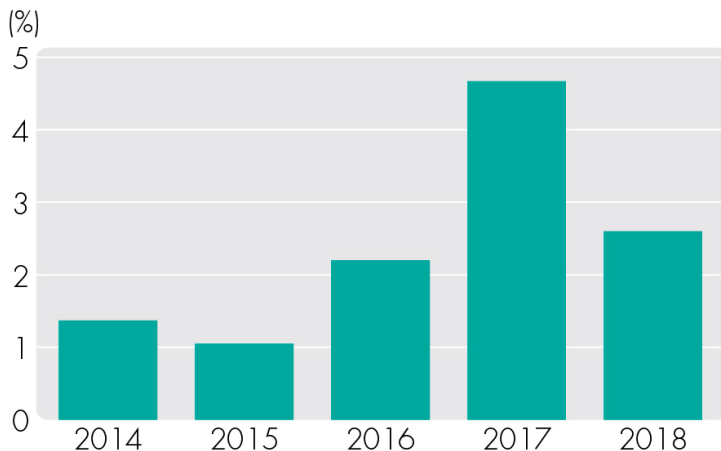
Liljaskolan visade ett resultat på 3,6 mkr, vilket var ett överskott jämfört med budgeten om 2,0 mkr. Verksamheten lyckades därmed behålla effekterna av tidigare genomförda sparåtgärder.

Finansen hade en budgetavvikelse på -2,0 mkr. Det blev betydligt sämre än prognosen. Budgetavvikelsen berodde dels på en större ökning av semesterlöneskulden per den 31 december jämfört med tidigare år, dels på att kostnaderna för pensionsutbetalningarna var högre än prognoserna. Skatteavräkningen för 2017 gav också ett sämre utfall än tidigare skatteprognoser.

Årets resultat ska uppgå till 2 procent av skatter och bidrag

Ett av kommunens ekonomiska mål är att årets resultat ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter och bidrag. Diagrammet visar måluppfyllelse de fem senaste åren. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer bör resultatet bli mellan 2 och 3 procent av skatter och bidrag. Resultatet för år 2018 uppgick till 2,6 procent, vilket betyder att målet uppnåddes.

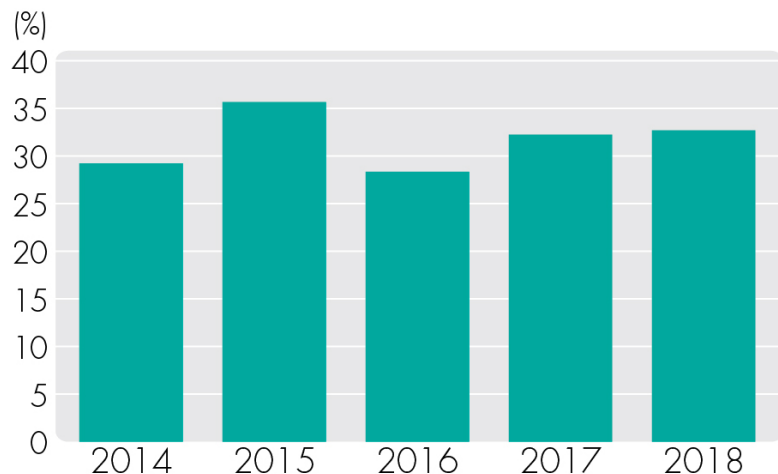
Årets resultat



Soliditeten ska långsiktigt förbättras

Soliditet är ett mått som anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital, och målet är att soliditeten långsiktigt ska öka. Soliditeten ökade från 32,2 procent under år 2017 till 32,7 procent år 2018. Om pensionsskulden som ligger utanför balansräkningen räknas in, ökade soliditeten från 0,2 procent under år 2017 till 3,0 procent år 2018. Det betyder att målet om att soliditeten långsiktigt ska förbättras också uppnåddes, eftersom soliditeten förbättrades för tredje året i rad.

Soliditet

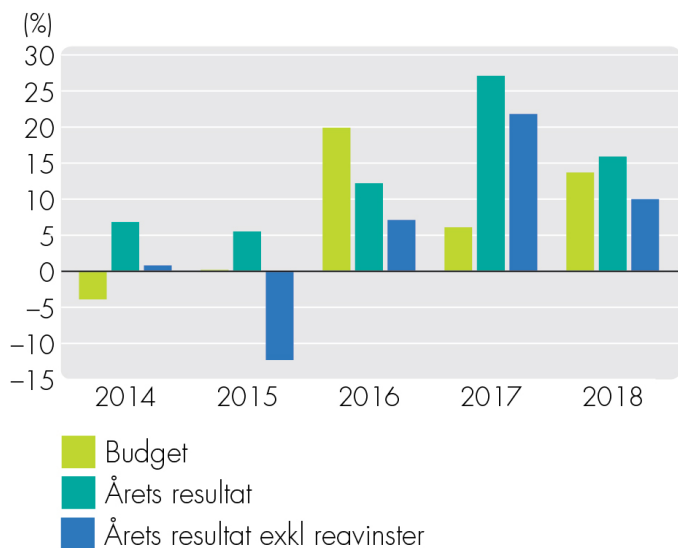


Övriga ekonomiska kommentarer

Diagrammet visar resultatet jämfört med budget 2014–2018. Kommunen hade en positiv avvikelse jämfört med budget under fyra av de fem senaste åren. Om jämförelsestörande poster räknas bort, var det endast år 2017 som visade ett bättre resultat än budget.

Merparten av de jämförelsestörande posterna under perioden bestod av reavinsten i samband med att det kommunala fastighetsbolaget startades 2015. Ett av de ekonomiska målen är att resultatet ska uppgå till 2 procent av skatter och bidrag. Men om reavinsten som uppstod i samband med starten av Vännäsfastigheter AB räknas bort, var det endast år 2016 som det budgeterade resultatet nådde målnivån.

Resultatutveckling jämfört med budget under åren 2014–2018

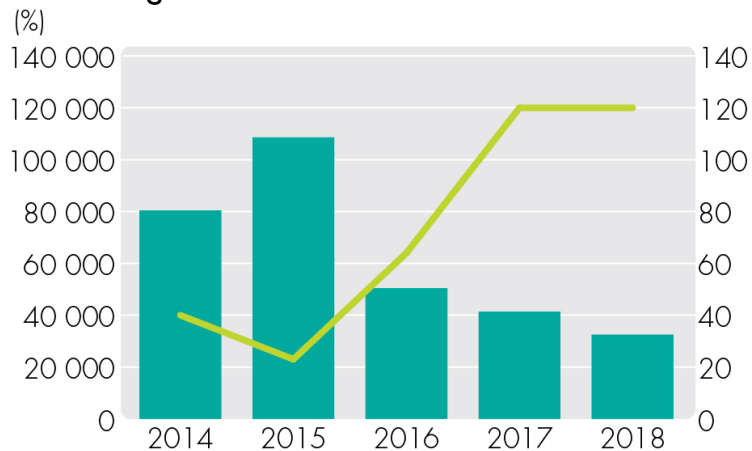


Årets investeringar

Investeringarna uppgick till 32,5 mkr. Ambitionen är att självfinansieringsgraden för investeringar ska vara minst 100 procent.

Självfinansieringsgraden år 2018 var 120,1 procent. Diagrammet visar att självfinansieringsgraden ökade och låg över 100 procent, både år 2017 och 2018.

Investeringar



Tabellen visar en sammanställning av 2018 års investeringar per nämnd. Investeringsbudgeten var högre än det beslut som togs i juni 2017. Det beror på att kommunfullmäktige (KF) fattade beslut om att flytta över kvarvarande investeringsmedel från år 2017 till 2018.

Investeringar per nämnd 2018 (tkr)	Utfall 2018-12	Budget 2018	Budget/Utfall avvikelse 2018
Kommunstyrelsen	30 677	39 961	9 284
<i>varav kommunledningskontoret</i>	1 615	5 409	3 794
<i>varav samhällsbyggnadsförvaltningen</i>	29 062	34 552	5 490
Plan- och miljönämnden	0	0	0
Vård- och omsorgsnämnden	0	0	0
Liljaskolans styrelse	1 020	800	- 220
Barn- och utbildningsnämnden	795	800	5
Summa	32 492	41 561	9 069

Övrigt

Värdet av kommunens aktieportfölj för förvaltning av pensionsmedel uppgick till 58,8 mkr på balansdagen. Det innebar en ökning med 3,3 mkr sedan år 2017. Handelsbanken och Swedbank var kommunens diskretionära förvaltare (som har mandat att fatta placeringsbeslut).

Vännäs kommun har en pensionsförpliktelse till nuvarande och pensionerade anställda. Skulden var på balansdagen 226,9 mkr, vilket innebar en minskning med 5,9 mkr. Skulden redovisades under Borgensåtaganden och andra förpliktelser och avser pensionsintjänanden före 1998. Pensionsskulden för intjänanden efter 1998 uppgick till 52,5 mkr, vilket var 6,4 mkr högre än 2017. Återlånade medel (skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och marknadsvärdet på förvaltade pensionsmedel) uppgick till 216,8 mkr vid årsskiftet.

Kommunen hade på balansdagen lån på 259,5 mkr, vilket var oförändrat sedan föregående årsskifte. Som långfristig skuld fanns även avsättningar till VA-kollektivet på totalt 6,8 mkr.

Balanskravsresultatet

Redovisning av balanskravsresultatet 2018	(mkr)
Årets resultat	16,0
Avgår samtliga realisationsvinster	- 6,0
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	
Orealiserade förluster i värdepapper	
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper	
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	10,0
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	- 4,2
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	
Årets balanskravsresultat	5,9
INGÅENDE BALANS RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 2018	20,6
UTGÅENDE BALANS RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 2018	24,7

I redovisningen av balanskravsresultat justerades resultatet från poster som inte direkt hör samman med den egentliga verksamheten. Om balanskravsresultatet är negativt har kommunen enligt lag tre år på sig att återställa resultatet. Syftet är att nuvarande generationer inte ska låta kommande generationer ta det ekonomiska ansvaret för de nuvarandes ekonomi. Från resultatet avräknades realisationsvinster på drygt 6,0 mkr. Realisationsvinsterna uppstod dels i samband med att det kommunala fastighetsbolaget startades år 2015, dels vid några mindre försäljningar av bostadsrätter och exploateringsfastigheter 2018. Vännäs kommun har sedan 2016 ett positivt balanskravsresultat och således inget nuvarande krav på att återställa det. För 2018 reserverade kommunen 4,2 mkr till resultatutjämningsreserven, som är till för att utjämna intäkterna över en konjunkturcykel.

Handlingsplan för en ekonomi i balans

År 2017 togs beslut om en handlingsplan för en budget i balans. Arbetet pågick under 2018 och resulterade i en hel del åtgärder. Bland annat genomlystes kostnaderna inom flertalet av kommunens verksamhetsområden. Genomlysningen visade att Vännäs kommun år 2017 (enligt det senaste statistikunderlaget) hade cirka 14 procent högre kostnader än vad som motiverades utifrån kommunens struktur. Det var främst inom äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen samt grund- och gymnasieskolan som kostnaderna var höga. Resultatet av genomlysningen förväntas få genomslag i det kommande budgetarbetet inför 2020–2021 och plan 2022.

Omvärldsanalys och framtidsbedömning

Omvärldsanalysen är i huvudsak hämtad ur Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) årliga ekonomirapport. Slutsatserna för kommunal sektor gäller i allra högsta grad även Vännäs kommun.

Den svenska konjunkturen har nu passerat toppen. SKL skriver ned sin prognos för den globala bruttonationalprodukten, BNP-tillväxten, vilket innebär en svagare ökning av svensk export under kommande år. På hemmaplan tycks byggboomen vara över och SKL räknar med att bostadsbyggandet minskar under hela 2019. Detta är två huvudförklaringar till svag svensk BNP-tillväxt under åren 2019 och 2020. Den starka utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden kommer därmed att brytas, med minskande sysselsättning och stigande arbetslöshet som följd. Avkylningen av arbetsmarknaden ligger dock en bit bort. I SKL:s prognos visar sig den svagare arbetsmarknadskonjunkturen mer tydligt först år 2020. En svag utveckling av antalet arbetade timmar medför en dämpning av den kommunala skatteunderlagstillväxten under kommande år.

Ekonomer har länge varnat för den tid som nu har inletts. Under 1990-talet förstod de att den demografiska utvecklingen kommer att ställa höga krav på välfärden från 2015 och framåt. Hittills har dessa varningar inte resulterat i den försvagning av ekonomin som förutsagts. För kommunsektorns del beror det främst på den snabba ökningen av intäkter som kommunerna, landstingen och regionerna haft. Det reala skatteunderlaget har ökat nästan dubbelt så snabbt per år sedan 2007, jämfört med åren 2000 fram till 2007. Men kommande period har betydligt sämre förutsättningar.

Kommunerna upplevde det demografiska trycket från främst barn och unga, men ännu inte så mycket från den åldrande befolkningen. Detta syns bland annat genom omfattande investeringar i förskolor, skolor och VA-anläggningar. Den stora grupp människor som föddes strax efter andra världskriget är nu 73 år eller yngre, och det är först om några år som de kommer att ha mer omfattande behov av äldreomsorg. Kommunernas ekonomi har under de senaste åren varit mycket stark. Skälet är den snabba ökningen av skatteintäkter, och att kommunerna haft stora intäkter från rea- och exploateringsvinster, positivt finansnetto och omfattande ersättningar från staten för flyktingmottagandet. I takt med att dessa intäkter minskar kommer även kommunernas ekonomi att försämrats. Sedan 2010 ökade kostnaderna med i snitt 4,5 procent per år i löpande priser, vilket ger en ökningstakt på 1,8 procent per år i fasta priser.

De ekonomiska utmaningarna börjar successivt visa sig i många kommuner, inte minst inom individ- och familjeomsorgen. Här har bland annat effekterna av bostadsbristen och statens minskade ersättningar för ensamkommande lett till att det senaste årets snabba kostnadsutveckling slår igenom i budgetunderskott. Det finns även exempel på statliga reformer under 2019 där staten valt att tolka finansieringsprincipen på ett tveksamt sätt. Det ger ökade kostnader för reformerna utan medföljande finansiering. Inom skolområdet satsar staten på ett bidrag för likvärdighet som successivt beräknas öka till 6 miljarder kronor. För att erhålla bidraget får skolornas kostnader inte minska. Risken finns att effektiviseringarna måste bli desto större inom andra verksamheter, om kommunerna inte kan göra prioriteringar utifrån lokala förutsättningar för sin skolverksamhet.

Volymförändringar Vännäs kommun

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BoU						
Antal placerade barn i fritidshem	374	394	403	421	465	466
Antal placerade barn i förskola	426	431	469	453	480	470
Antal elever i grundskola inklusive förskoleklass	1 024	1 063	1 044	1 094	1 129	1 084
Antal elever i gymnasieskola	378	385	417	429	414	394
VoF						
Antal brukare i säbo	80	82	88	87	88	88
Antal brukare i gruppbostad	49	51	51	58	57	57
Antal brukare i hemtjänst	295	316	303	316	328	312
Antal insatser per brukare	ej mätbart	176	182	186	202	
Antal hushåll med försörjningsstöd	77	70	59	62	83	112
Antal HVB-placeringar barn och unga	ej mätbart	2	3	7	6	
Antal HVB-placeringar vuxna	ej mätbart	2	4	6	15	
Lilja						
Antal elever Liljaskolan (Kolada)	858	787	727	677	635	624
Fastighet						
El- och energiförbrukning	- 3 %	- 2 %	- 2 %	- 2 %	- 3 %	- 5 %
VA						
Behandlad volym (m ³) avloppsvatten till reningsverket	746 281	726 637	961 240	729 789	837 814	767 396
Renhållning						
Mängd avfall till förbränning, hushållsavfall (ton)	1 649	1 555	1 467	1 518	1 525	1 503
Mängd grovavfall till förbränning från ÅVC (ton)	339	323	419	323	297	301
Mängd trä för krossning och behandling	393	906	481	1 177	921	1 073
Mängd avfall till deponi	1 193	1 342	2 006	2 221	1 746	1 489

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kost						
Pris per portion (kr)						
äldreomsorg	–	–	–	–	51,71	51,71
gymnasiet	–	–	–	–	28,00	28,00
grundskola	–	–	–	–	27,83	27,83
förskola	–	–	–	–	33,12	33,12
Antal matportioner, exklusive personalportioner						
Hamarskolan						51 442
Vegaskolan						79 388
Vännäsby skola						50 018
Vännäsby: äldreomsorg, förskola, fritids						120 798
Vega: fritids, förskola						6 372
Liljaskolan						109 648
Liljaskolan, övrigt						12 268
Totalt antal portioner						429 934
Plan och bygg						
Antal händelser	427	776	1 091	1 553	2 010	1 436*
Miljö och hälsoskydd						
Antal händelser	493	648	1 292	1 310	1 440	1 282
Räddningstjänsten						
Antal larm	104	122	113	118	105	128

* Minskningen i antalet händelser på plan och bygg kan bero på att arbetet med detaljplaner har haft mer focus än arbetet med tillsyn under 2018. Att mäta antalet händelser ger ingen bild över hur mycket tid varje händelse tar. Ingen djupare analys har genomförts.

Kommunstyrelsen

Verksamhetsidé

- Kommunstyrelsen ska med helhetssyn, långsiktig planering och tydlig styrning samordna kommunens nämnder och leda kommunens utveckling framåt samt bevaka och stärka kommunens position regionalt, nationellt och internationellt.
- Kommunstyrelsen ska även leverera tjänster och service till nämnder, förvaltningar och medborgare.

Viktiga händelser

- Tillfälliga moduler placerades vid förskolan Snickargården i Vännäsby och vid förskolan Lägret i Vännäs.
- Barn och ungdomar erbjöds säsongskort på badet och två veckors fri klättring i klättertornet under sommarlovet. Cirka 500 barn och ungdomar nappade.
- Tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen inledde kommunstyrelsen projektet *Fler till egen försörjning* för att minska kostnaderna för försörjningsstöd.
- Det nya vatten- och avloppssystemet i Brån blev färdigt och nästan alla fastigheter har anslutit sig. Resterande ansluter sig 2019.
- En digital agenda antogs.
- Beslutet om att införa ett fyrfackssystem för sopsortering revs upp. I mars 2020 införs obligatorisk utsortering av matavfall.

Nämndens resultat i korthet

Kommunfullmäktiges mål för nämnderna delas in i fyra perspektiv. Kommunstyrelsen nådde delvis målen 2018. Det sammanfattande resultatet för perspektiven var:

- ◆ ekonomi – inte uppfyllt
- medborgare – delvis uppfyllt
- ✚ samhällsutveckling – uppfyllt
- medarbetare – delvis uppfyllt.



Ekonomi

Kommunledningskontoret (KLK) och samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) är kommunstyrelsens förvaltningar. Det sammanlagda resultatet var ett överskott på 1,4 mkr, Trots överskottet blir den sammanvägda bedömningen av båda förvaltningarnas resultat ett lågt, inte tillfredställande resultat.

Kommunledningskontoret +5,4 mkr

Politisk ledning hade ett överskott på 0,5 mkr, som kom sig av att kostnaderna för valet och för verksamheten blev lägre än budget. Det stora överskottet för kansliet berodde på överskott i flyktingverksamheten (2,0 mkr) och på flera vakanta tjänster. IT-avdelningens överskott om 0,5 mkr berodde på något högre intäkter och något lägre kostnader jämfört med budget.

Samhällsbyggnadsförvaltningen -4,0 mkr

Underskottet fanns framförallt hos fastighetsavdelningen och berodde på problem i samband med att kommunen övergick till komponentredovisning och på fel i anläggningsregistret. Besparingar gjordes på barmarksunderhåll och gatuhållning. Vatten- och avloppsverksamheten redovisade ett överskott på 1,3 mkr, som fonderades för senare åtgärder.

(mkr)	2018	2018	2018	2018	2017
Verksamhet	Bruttokostnad	Bruttointäkt	Nettokostnad	Budgetavvikelse	Nettokostnad
Kommunledningskontoret	- 83,5	29,1	- 54,5	5,4	- 58,4
Samhällsbyggnadsförvaltningen	- 126,3	104,2	- 22,2	- 4,0	- 32,2
Summa	- 209,8	133,3	- 76,7	1,4	- 90,6
Område					
Politisk ledning	- 5,9	0,5	- 5,4	0,5	- 4,9
Kommunchef	- 8,8	0,1	- 8,8	- 0,4	- 7,0
Näringsliv och arbetsmarknad	- 16,8	7,3	- 9,5	0,0	- 8,9
Ungdoms- och föreningsverksamhet	- 4,6	0,5	- 4,1	0,2	- 5,6
HR/Lön	- 7,7	0,4	- 7,3	0,0	- 6,8
Ekonomi	- 4,1	0,5	- 3,6	0,3	- 4,6
Kansli	- 14,3	6,2	- 8,1	4,3	- 12,3
IT	- 8,4	0,5	- 7,9	0,5	- 8,3
Stab	- 3,5	0,6	- 2,9	- 0,1	- 2,8
Bostadsanpassningen	- 1,5	0,3	- 1,3	0,3	- 2,4
Fastighetsavdelningen	- 60,8	57,5	- 3,3	- 4,1	- 4,4
Gatuavdelningen	- 17,7	3,2	- 14,5	- 0,1	- 13,7
Kostavdelningen	- 21,1	20,9	- 0,2	0,0	- 8,9
Delsumma	- 175,2	98,5	- 76,7	1,4	- 90,6
Kabel-tv/internet/bredband	- 12,9	13,1	0,2	0,0	0,0
VA	- 9,1	9,1	0,0	0,0	0,0
Renhållningsavdelningen	- 12,6	12,6	0,0	0,0	0,0
Summa	- 209,8	133,3	- 76,5	1,4	- 90,6

Medborgare

Medborgarna trivdes och ansåg att de kunde rekommendera andra att flytta till kommunen. Standarden på gator och vägar upplevdes som mindre bra. Kvinnorna var mindre nöjda än männen när det gällde väg- och gatubelysning. Vatten och avlopp liksom renhållning fick goda betyg, förutom återvinningsstationerna.

Förvaltningarna fortsatte med medborgardialoger och tog fram en handbok för dialog. Medborgarnas möjlighet till inflytande kan dock förbättras. Inför samtliga beslut i kommunstyrelsens verksamheter ska det göras en jämställdhetsanalys, men uppföljningen visade att så icke var fallet.

Fler pojkar (59 procent) än flickor (41 procent) besökte fritidsgården. Antalet besök minskade totalt och gården hade svårt att hitta timpersonal. Fritidsgården hade öppet 137 kvällar och ordnade dessutom lovaktiviteter, skolavslutningskväll med mera.

Förvaltningarnas webbplatser och tillgänglighet, både per telefon och e-post, bör förbättras. Externa mätningar gav svaga resultat.

Lovaktiviteter erbjöds under alla lov, bland annat virtual reality-aktiviteter på fritidsgården, gratis biovisning, prova-på-dag på Middagsbacken med skidlärare, prova-på-discgolf med instruktör, prova-på-hockey för tjejer, öppet-hus-ridning på ridklubben och öppen skidskola. Aktiviteterna finansierades helt eller delvis via statsbidrag.

Samhällsutveckling

Den genomsnittliga tiden för att få svar på medborgarmotioner och -förslag var cirka 4 månader.

Flyktningmottagningen tog emot 35 personer (kommuntalet var 20). Språkpraktiken och andra insatser som gör att nyanlända integreras och når egenförsörjning behöver förbättras. Kommunen satsade extra på språkpraktik, och av det femtiotal personer som läser på SFI deltog 23.

Av 19 elever på vårdvux slutförde 18 utbildningen. En ny kurs startade till hösten med 26 personer från kommunen. Resultatet för extern vuxenutbildning (distans Hermods) visade att drygt 84 procent av eleverna fick betyg. Det är acceptabelt, men kommunen vill se om det går att öka elevernas möjligheter att klara distanskurserna genom till exempel lärcentra.

Kommunens resultat för näringsliv och näringslivsklimat var fortsatt starkt. I 2018 års rankning nådde Vännäs plats 78, vilket är en bra placering, trots tappet på en placering.

Arbetsmarknadsenheten tog emot 34 nya, och totalt fanns 64 personer i verksamheten, 23 kvinnor och 41 män. Under året slutade 19 och av dem gick 5 vidare till arbete och 9 till exempelvis rätt till sjukersättning. Antalet lyckade avslut var fler än avbrotten.

Medarbetare

Medarbetarna trivdes och ansåg att de hade bra ledare med gott ledarskap.

SBF uppfyllde inte målet om minskade löneskillnader mellan kvinnor och män. Kvinnornas andel av männens lön var 85,7 procent. KLK nådde målet.

Vid KLK arbetade de flesta heltid, men inom SBF hade endast 50,7 procent av kvinnorna en heltidsanställning, vilket visserligen var en ökning med 2,1 procent sedan 2017. Av männen arbetade 90,2 procent heltid, en ökning med 0,7 procent. Kommunstyrelsen arbetar med allas rätt till heltid.

Målet om att sjukfrånvaron ska vara högst 5 procent uppfylldes inte. Framförallt kvinnors sjukfrånvaro ökade på båda förvaltningarna.

Framtid

Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen ska slås samman och det blir många förändringar i den nya organisationen. Samtidigt pågår en utredning om kommunens fastigheter.

Arbetet med att förstärka bilden av Vännäs som en attraktiv plats att leva och verka på ska fortsätta. Det handlar både om marknadsföring och om underhåll av gator, gång- och cykelvägar, lekplatser, parker och grönytor, som har stor betydelse för trygghet och trivsel.

Digitaliseringen ska fortsätta för att underlätta för medborgare, företag och andra. Flera av kommunstyrelsens verksamheter behöver snabbare anpassa sig till förändrade krav.

Uppföljning av uppdrag

Kommunstyrelsen fick i 2018 års budget uppdraget av kommunfullmäktige att genomföra följande åtaganden:

Uppdrag/direktiv Kommunstyrelsen	Resultat	Kommentar
Att stärka fritidsområdet vid Vännäs bad och camping som mötesplats för föreningsliv, medborgare och besökare.	Genomfört	<ul style="list-style-type: none">• En fontän anlades i Röda viken för att öka cirkulationen i vattnet och göra det trevligare för besökarna.• Det finns planer på att arbeta med området Gothnellska halvön.• Ishallen renoveras.
Åtgärder för att minska sjukfrånvaron ska särskilt prioriteras.	Genomfört	Förvaltningarna arbetar med förebyggande åtgärder, bland annat via kommunens företagshälsovård och allmänna friskvårdsinsatser.
Till 2019 genomföra ett uppdrag om att utreda Liljaskolans organisatoriska tillhörighet/resultatenhet.	Ej genomfört	På grund av låg bemanning genomfördes inte utredningen. År 2019 anlitas en konsult för arbetet.
Ärenden som behandlar näringslivsfrågor ges förtur i handläggning.	Delvis genomfört	Förvaltningarna prioriterar ärenden om näringslivsfrågor.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Nämnden har också ett övergripande ansvar för gymnasieskolan och aktivitetsansvar för ungdomar upp till 20 år. Till ansvarsområdena hör även musikskola, biograf, bibliotek, bidrag till studieförbund, kulturaktiviteter och utdelning av kulturstipendier. Nämnden ska också förvalta kommunens kulturella och kulturhistoriska egendomar, konstnärliga utsmyckningar, konstsamlingar och konstverk.

Verksamhetsidé

- Barn- och utbildningsnämnden ska främja alla barns utveckling och lärande så att barnen utvecklar nyfikenhet, självkänsla, självförtroende och en livslång lust att lära.
- Nämnden verkar för ett aktivt kulturliv, för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar.

Viktiga händelser




- Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) sammanställning över skolresultaten i landets skolor visade att Vännäs elevers resultat var bland de 25 procent bästa kommunerna i landet. Det gällde alla centrala områden och både pojkar och flickor.
- Obligatorisk förskoleklass infördes till höstterminen.
- En stadielindad timplan för grundskolan infördes också. Den garanterade undervisningstiden för varje ämne förändras inte, däremot styr staten när ämnena ska läsas.
- Från 2018 ska elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan erbjudas 50 timmars lovskola.
- Från hösten har Vännäsby bibliotek meröppet och är tillgängligt för besökare även vissa tider när det inte finns personal på plats.



Nämndens resultat i korthet

Kommunfullmäktiges mål för nämnderna delas in i fyra perspektiv. Barn- och utbildningsnämnden nådde helt eller delvis målen 2018.

Det sammanfattande resultatet för perspektiven var:

-  ekonomi – uppfyllt
-  medborgare – delvis uppfyllt
-  samhällsutveckling – delvis uppfyllt
-  medarbetare – delvis uppfyllt.

Ekonomi

Barn- och utbildningsnämndens sammanlagda resultat var 8,3 mkr. Överskottet kom framförallt från externa verksamheter som gymnasiet samt köpta och sålda platser i förskola och särskola.

Gymnasiekostnaderna blev lägre, eftersom eleverna var färre än beräknat. Andelen elever på högskoleförberedande program ökade, vilket bidrog till lägre kostnader. Ett tillfälligt bidrag från Migrationsverket förbättrade resultatet ytterligare med drygt 2 mkr.

Fler sålda och färre köpta platser var den främsta orsaken till överskottet på 1,0 mkr i förskolan.

Även i särskolan bidrog sålda elevplatser till överskottet på 0,7 mkr.

(mkr) Område	2018 Bruttokostnad	2018 Bruttointäkt	2018 Nettokostnad	2018 Budgetavvikelse	2017 Nettokostnad
Politisk verksamhet	- 0,6	0,0	- 0,6	0,1	- 0,7
Centrala resurser	- 20,2	0,6	- 19,6	0,1	- 19,3
Förskoleverksamhet	- 63,2	11,0	- 52,2	1,0	- 52,3
Grundskola, förskoleklass och fritidshem	- 134,8	12,7	- 122,1	- 0,2	- 119,5
Särskola	- 7,2	1,9	- 5,3	0,7	- 6,5
Bibliotek och kultur	- 6,9	0,4	- 6,5	- 0,1	- 6,7
Övriga verksamheter	- 2,9	0,2	- 2,7	- 0,2	- 2,5
Summa interna verksamheter	- 235,8	26,8	- 209,0	1,4	- 207,5
Gymnasiesärskoleelever	- 2,0	0,0	- 2,0	0,2	- 1,8
Gymnasieelever	- 50,9	2,4	- 48,5	6,7	- 47,5
Summa externa verksamheter	- 52,9	2,4	- 50,5	6,9	- 49,3
Summa	- 288,7	29,2	- 259,5	8,3	- 256,8

Medborgare

Medborgarna var mycket positiva till förskola och skola. Biblioteken var populära med många besökare och lån per invånare.

Efter några år med färre elever noterade musikskolan en viss ökning av sökande. För att locka fler elever genomfördes ett projekt tillsammans med Vegaskolans fritidshem.

Biografen hade många filmvisningar, men antalet besökare var för få för att målet skulle uppfyllas. Att välja filmer mer aktivt och förbättra bioupplevelsen skulle antagligen öka antalet besök.

Förvaltningens tillgänglighet per telefon var lägre än i andra kommuner. De som fick kontakt ansåg att de fick ett gott bemötande och svar på sina frågor.

Samhällsutveckling

Elevenkäter visade att barn och elever var trygga och trivdes. Eleverna uppgav att de hade en god lärmiljö och fick den hjälp och det stöd de behövde. Kunskapsresultaten förbättrades. Exempelvis var meritvärdet i årskurs 9 det högsta sedan mätningarna började.

Snittkostnaden per inskrivet barn i förskolan var fortfarande drygt 10 procent lägre än i kranskommunerna, länet, mindre kommuner och pendlingskommuner. Snittkostnaden för en elev i grundskolan var 1,5 procent lägre än i kranskommunerna och 0,5 procent lägre än snittet i mindre kommuner. Förskolans låga kostnadsnivå i förhållande till jämförbara kommuners gör att kriterierna för målet *Verksamheterna är effektiva* inte uppfylls.

Medarbetare

Medarbetarenkäten visade att medarbetarna trivdes och att ledarna var bra och hade ett gott ledarskap.

Målet för jämställda arbetsvillkor uppfylldes delvis. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskade. Fortfarande hade verksamheterna för få män. Medarbetarna ansåg att de hade goda möjligheter till medskapande.

Sjukfrånvaron fortsatte att vara för hög, även om långtidsfrånvaron sjönk. Bland medarbetarna under 29 år ökade sjukfrånvaron.

Framtid

Befolkningsprognoser visar att antalet barn i förskole- och skolåldrarna blir fler, och därmed ökar kostnaderna.

Konkurrensen om barn, elever och personal tilltar. Det ställer krav på nämnden att erbjuda bra verksamheter och vara en attraktiv arbetsgivare.

Uppföljning av uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden fick kommunfullmäktiges uppdrag att minska sjukfrånvaron. Den har minskat, men arbetet behöver fortsätta.

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsidé

- Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda en trygg och säker livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. I Vännäs ska det vara positivt att bo, verka och leva.
- Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som sägs i lag om socialnämnd (utom ansvar för förskolor och fritidshem). Nämnden har också ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn och samordning av kommunala bostadskontrakt.
- Nämnden leder den kommunala hälso- och sjukvårdens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, enligt lagen om riksfärdtjänst och lagen om färdtjänst samt utarbetar regler för den kommunala riksfärdtjänsten.

Viktiga händelser

- Villkoret för att ordna för utskrivningsklara patienter från regionens hälso- och sjukvård ändrades från 5 dagar till 3 och verksamheten behövde ställas om.
- Nämnden fick statsbidrag för bemanning i äldreomsorgen (1,8 mkr) och i individ- och familjeomsorgen (795 tkr).
- Intraprenaden Köpmangatan upphörde och övertogs av vård- och omsorgsförvaltningen.
- Nämndens ram utökades med 6,8 mkr i juni.
- En handlingsplan för att förebygga självmord togs fram och projekt för att förbättra arbetet genomfördes.
- Ett kontrollsystem med digital signering infördes för att öka säkerheten kring medicinering.
- Trygghetskameror köptes in till hemtjänsten för att användas för tillsyn av brukare nattetid.



Nämndens resultat i korthet

Kommunfullmäktiges mål för nämnderna delas in i fyra perspektiv. Vård- och omsorgsnämnden nådde bara delvis målen för 2018. Det sammanfattande resultatet för perspektiven var:

- ekonomi – inte uppfyllt
- medborgare – delvis uppfyllt
- samhällsutveckling – delvis uppfyllt
- medarbetare – delvis uppfyllt.

Ekonomi ■

Nämndens resultat var ett underskott på 6,6 mkr trots att ramen utökades med 6,8 mkr. Det prognostiserade underskottet förbättrades med 3,2 mkr. Största skillnaden mellan prognos och utfall fanns i äldreomsorgen, där underskott vändes till överskott.

(tkr)	2018	2018	2018	2018	2017
Vård- och omsorgsnämnden	Bruttokostnad	Bruttointäkt	Nettokostnad	Budgetavvikelse	Nettokostnad
Gemensamma resurser	20,9	1,5	19,4	- 3,2	20,5
Individ- och familjeomsorg	46,1	12,2	33,9	- 7,4	27,6
Äldreomsorg	135,0	23,5	111,5	2,0	107,6
LSS-omsorg	84,6	33,4	51,2	1,4	44,7
Intraprenader	6,0	0,8	5,2	0	9,9
Summa	292,6	71,4	221,4	- 7,2	210,4
Akka, boende för ensamkommande, inklusive Liljas väg	17,0	17,3	- 0,4	0,6	0,2
Summa totalt	309,6	88,7	221,0	- 6,6	210,6

Gemensamma resurser -3,2 mkr

Hit räknas verksamhet som servar nämndens enheter och förvaltningar samt icke förutsägbara utgifter.

Underskottet fanns främst under socialchefens oförutsedda kostnader och gällde ökat personalomkostnadspåslag (1,2 mkr), kostnader för Rieck-Müllerköket (1,3 mkr) och interna lokalkostnader (0,5 mkr) som inte fanns med i budget. Personalomsättning i ledningen påverkade också negativt.

Individ- och familjeomsorg (IFO) -7,4 mkr

Försörjningsstödskostnader och kostnader för institutions- och familjehemsplaceringar för både vuxna och barn har ökat kraftigt. Bedömningen är att ökningen inte är tillfällig, även om området IFO är svårbedömt.

Både andra metoder och eventuella förstärkningar av budget för att nå lagkrav, föreskrifter och en budget i balans kan behöva aktualiseras.

Vännäs kommun har efter de senaste årens flyktingmottagande och anhöriginvandring fått fler bosatta i kommunen. Mottagandet har varit och fortsätter vara en resurstillgång för personalförsörjningen, samtidigt som det gör att det behövs mer resurser inom IFO. Bristande språkkunskaper och otillräcklig utbildningsbakgrund riskerar att öka stödbehovet. Nämnden kan inte på egen hand klara utmaningen att fler ska bli självförsörjande. Nämndens förutsättningar att klara målen påverkas av kommunens samlade integrationsarbete, nationella beslut och situationen i omvärlden.

Projektet *Fler till egen försörjning* startade för att minska kommunens kostnader för försörjningsstöd. Inspirationen är hämtad från Angereds kommuns arbetssätt, som gett goda resultat. Arbetet leds av vård- och omsorgsförvaltningen, men omfattar även personal från kommunledningskontoret och arbetsmarknadsenheten. Målet är att minska kostnaderna inom IFO med 208 tkr i månaden. Arbetet handlar både om att minska inflödet till försörjningsstöd och om att minska antalet personer som redan har försörjningsstöd.

Äldreomsorg +2,0 mkr

Hemtjänsten och Vännäsby Äldrecenter lyckades vända ett prognostiserat underskott till överskott, tack vare effektiviseringar och minskad efterfrågan. Skillnaden mellan prognos och resultat för hemtjänsten var +3,4 mkr.

Hemsjukvården har ökat kraftigt sedan kommunen tog över från landstinget 2013. Dels bedrivs alltmer komplicerad vård i hemmet, dels hade omsorgen svårt att beräkna kostnaderna för hjälpmedel och sjukvårdsmaterial.

De riktade statsbidragen till bemanning fördelades proportionerligt mellan verksamheterna och innebar fler personaltimmar, ökad kvalitet och fler brukaraktiviteter.

Även i äldreomsorgen var kostnaderna relativt höga i förhållande till jämförbara kommuners. Externa konsulter anlätades för att hjälpa förvaltningen att analysera kostnaderna. Resultatet presenteras i mars 2019.

LSS-omsorg +1,4 mkr

Effektivisering och samordning mellan verksamheter påbörjades redan 2017 och bidrog till måluppfyllelse och överskott. Intäkterna från sålda platser ökade också.

Intraprenad Lyan +/-0

I korttidsverksamheten fick 17 barn och ungdomar sina beslut verkställda.

Det ackumulerade resultatet var -56 tkr. Våld och hot medförde personalkostnader över budget.

Verksamheten planerar att sälja fler platser till andra kommuner, utan att det ska påverka de egna medborgarnas möjligheter till stöd. Den ska också arbeta med att effektivisera lokalanvändandet.

Ensamkommande barn, Akka, +0,6 mkr

Förändrade statsbidrag, nya lagregler samt minskade ersättningsnivåer och -möjligheter per barn fick kännbara ekonomiska konsekvenser.

Nämnden har en överenskommelse med Liljaskolan och barn- och utbildningsförvaltningen om att ansvara för samordning och återsökning av statsbidrag för ensamkommande barn i asyl. Nämnden betalar sedan terminsavgift för barnens två första år. År 2018 blev summan för Liljaskolan 175 tkr och för Hammarskolan 12 tkr.

Medborgare

Andelen försörjningsstödsärenden som inte återkommer inom ett år har försämrats på två år, från en godkänd nivå till en mycket låg nivå. Det har direkt att göra med att kostnaderna för individ- och familjeomsorg och för försörjningsstöd har ökat. Åtgärder påbörjades i samverkan med arbetsmarknadsenheten och pågår 2019.

Drygt 95 procent av alla brukare på särskilda boenden och LSS-boenden hade aktuella genomförandeplaner. Förvaltningen prioriterar arbetet med genomförandeplaner där behoven är störst, men antalet planer inom hemtjänst och dagverksamhet ökade under året.

Väntetiden mellan ansökan och inflyttningsdatum i särskilt boende var längre än 90 dagar. Tillgången till lediga platser är avgörande för hur lång väntetiden blir.

Informationen på hemsidan är inte tillfredsställande och behöver göras mer lättillgänglig.

Samhällsutveckling

Resultatnivån påverkades av andelen anställda med vård- och omsorgsutbildning, som var för låg, 70 procent. Målet var 90 procent.

Hemtjänsten kämpade med bemanning och besparingar och nådde en delvis god måluppfyllelse för kontinuitet och antalet medarbetare som hjälper den äldre under 14 dagar.

Medarbetare

Antalet anställda var 471 personer och 278 årsarbetare, att jämföra med 462 personer och 437 årsarbetare 2017. Den stora skillnaden berodde på ett nytt sätt att räkna.

Sjukfrånvaron var mycket hög, 8,9 procent. Nämnden har fokuserat på korttidsfrånvaron, och 2016–2018 minskade antalet frånvarotimmar motsvarande 7,4 år. Arbetet behöver fortsätta.

Andelen medarbetare som arbetar heltid minskade från 50 till 45 procent inom Kommunals avtalsområde.

Framtid

Omfattande åtgärder behöver vidtas för att få en budget i balans 2019. Om verksamheterna förändras mycket kan nämndens mål behöva revideras. Det är mycket svårt att rekrytera sjuksköterskor och socionomer. På kort sikt påverkar det möjligheterna att nå målen.

Den kraftiga ökningen av kostnaderna för försörjningsstöd och institutions- och familjehemsplaceringar för både vuxna och barn verkar bestå. För att klara lagkrav, föreskrifter och en budget i balans måste det till nya metoder och eventuellt en ökad ram.

Antalet äldre över 65 år i Vännäs kommun beräknas öka med cirka 180 till 2025. Av dem är 132 personer 80 år eller äldre.

Ett nytt särskilt boende med 40 platser ska byggas och tas i bruk vid årsskiftet 2020–2021. Driften kommer att kräva betydande tillskott i budgeten.

Allt fler behöver avancerad hälso- och sjukvård i hemmet, samtidigt som det är svårt att rekrytera sjuksköterskor och klara de högre kraven på snabb hemtagning av utskrivningsklara patienter.

Nämnden behöver lära sig att ta tillvara tekniska och digitala lösningar som kan bidra till en positiv utveckling. Internutbildning och nya sätt att leda och fördela arbetsuppgifterna kommer att krävas för att man ska klara kompetensförsörjningen.

Uppföljning av uppdrag

Kommunfullmäktige uppdrog åt nämnden att särskilt prioritera åtgärder för att minska sjukfrånvaron 2018. Den har minskat, men arbetet behöver fortsätta 2019.

Liljaskolans styrelse

Verksamhetsidé

- Liljaskolan ska erbjuda gymnasieprogram av hög kvalitet för både yrkes- och högskoleförberedande utbildning. Utbudet av vuxenutbildning ska innehålla många inriktningar och bedrivs i nära samverkan med arbetsmarknaden. Skolan ska ge eleverna bästa möjliga grund för framtiden, och utbildningarna ska attrahera ungdomar och vuxna av olika kön, etnicitet och social bakgrund.





Viktiga händelser

- Antalet elever som antogs till höstterminen var 241, en ökning mot 2017 och i paritet med skolans organisatoriska förutsättningar och mål.
- Merparten av eleverna vid språkintruktionsprogrammet är ensamkommande flyktingbarn. Antalet elever är avhängigt av politiska beslut. Höstterminen 2018 var 94 elever inskrivna, 14 över prognosen.
- Naturvetenskapsprogrammet startar igen 2019, under förutsättning att minst 8 elever söker programmet i första hand.
- Yrkesintroduktionsprogrammet med inriktning vård och omsorg hade 12 elever under läsåret.
- Platserna på yrkesintroduktion med inriktning fordon drogs ner. Istället startades en fjärde nationell klass på fordons- och transportprogrammet.
- Svenska Ridsportförbundet och Svenska Skidförbundet tillstyrkte Liljaskolans ansökningar om att få anta elever till ytterligare fyra omgångar på NIU Ridsport, Freeskiing och Snowboard.
- Antalet årsarbetare var 132, lika många som 2017.
- I vuxenutbildningen startade både yrkesförar- och bussförarutbildningarna på nytt, efter ett års uppehåll. En ny omgång förväntas starta vårterminen 2019.



Nämndens resultat i korthet

Kommunfullmäktiges mål för nämnderna delas in i fyra perspektiv. Liljaskolan nådde helt eller delvis målen för 2018. Det sammanfattande resultatet för perspektiven var:

-  ekonomi – uppfyllt
-  medborgare – ingen mätning gjordes
-  samhällsutveckling – uppfyllt
-  medarbetare – uppfyllt.

Ekonomi

Liljaskolans samlade resultat blev ett överskott på 2,0 mkr. Överskottet berodde främst på högre intäkter än budgeterat, tack vare fler elever och bättre beläggning på elevboendet.

(mkr) Område	2018 Bruttokostnad	2018 Bruttointäkt	2018 Nettokostnad	2018 Budgetavvikelse	2017 Nettokostnad
Liljaskolans styrelse					
Skolans styrelse	- 0,4	0,0	- 0,4	- 0,1	- 0,4
Gymnasieskola	- 106,1	108,5	2,4	0,9	2,2
Vux	- 10,6	12,3	1,7	0,9	3,4
Uppdragsutbildning	- 0,3	0,2	- 0,1	0,0	0,1
Elevboende	- 2,4	2,4	0,0	0,3	- 0,6
Summa	- 119,8	123,4	3,6	2,0	4,7

Volymförändringar

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Antal elever	858	787	727	677	635	624

Medborgare

Styrelsen har inte kunnat mäta medborgarnas nöjdhet. Liljaskolan genomförde olika evenemang för att synas i kommunen, bland annat en branschdag på Hammarskolan och alpina tävlingar.

Liljaskolans receptionist står för tillgänglighet på telefon, och medarbetarna ska svara på e-post inom 48 timmar.

Samhällsutveckling

Det prioriterade målet att höja meritvärdet på högskoleförberedande program uppfylldes, liksom det att öka andelen elever som tar yrkesexamen. Däremot var det ingen som presterade på A- eller B-nivå på de nationella proven.

Det kollegiala lärandet fortsatte med målet att varje elev ska nå sin fulla potential. Inför nästa läsår ska förvaltningen på ett mer systematiskt sätt analysera betyg, undervisning och bedömning för att förbättra resultaten.

Förvaltningen behöver också fortsätta arbeta med elevernas närvaro, som fortfarande brister. Tydliga rutiner har tagits fram och närvaron förbättrades något, från 80 procent 2017 till 84,5 procent. Det behövs bättre uppföljning av orsakerna till frånvaron.

Elevenkäten visade att eleverna ansåg att lärarna har positiva och höga förväntningar och att eleverna fick det stöd de behövde. Man arbetade också mera med normkritiskt tänkande.

Däremot uppgav eleverna att de i mindre utsträckning fick vara sig själva. Skolpsykologens tjänst utökades till 20 procent. Med hjälp av projekt pengar från Skolverket anställdes en elevvärd som arbetar förebyggande mot kränkande behandling. Elevvärden ska också starta en skolidrottsförening, vara ett stöd för elevkåren och hjälpa till med läxläsning.

Ledningsgruppen ska ansöka om att skolan ska bli HBTQ-certifierad.

Fler elever arbetade med Ung företagsamhet, UF, och startade egna företag. Styrelsen beslutade att prioritera UF framöver. Skolverket beviljade medel till arbete med värdeskapande och företagsamhet i alla ämnen.

Skolan förnyade sin fordonspark, och gamla bilar byttes ut mot nyare, mer miljövänliga. Man försöker också bli bättre på att sammanvända fordon och effektivisera åkandet. Verkstäderna har tydliga rutiner för avfallshantering. Pappersåtervinningen behöver öka och mängden utskrifter och kopior ska minska.

Medarbetare

Målet om att minst 65 procent av de tillsvidareanställda ska ha en heltidsanställning uppfylldes. Även målet om att sjukfrånvaron ska vara högst 5 procent nåddes. Sjukfrånvaron låg på 2,4 procent, precis som 2017. Kvinnornas sjukfrånvaro var 4,3 procent, en ökning med 1,8 procentenheter, medan männens var 0,8 procent, en minskning med 1,1 procentenheter.

Medarbetarenkäten visade att medarbetarna trivs på Liljaskolan. Resultatet för ledarskap förbättrades, trots att verksamheten genomgick stora förändringar 2017.

Ledningen fortsatte med strukturerade verksamhetsobservationer och arbetade med att förtydliga mål, roller och förväntningar.

Framtid

Antalet elever i gymnasieåldern fortsätter att öka. Det kan innebära att Liljaskolan får bättre möjligheter att fylla utbildningsplatserna. Arbetet med att göra skolan till ett attraktivt val även för de egna medborgarna måste fortsätta.

Programutbudet har stramats upp och i fortsättningen ska verksamheten koncentreras runt de befintliga och beslutade programmen.

Även om statistiken såg bra ut 2018, är det viktigt att fortsätta stödja elever med särskilda behov, så att ännu fler klarar sin gymnasieexamen. Skolan och styrelsen behöver också prioritera arbetet för att fler ska nå de högre betygsstegen.

Konkurrensen om utbildad arbetskraft är hård. För att medarbetarna ska må bra och vilja stanna på skolan behöver kommunikation, delaktighet och närvarande ledare prioriteras även framöver.

Plan- och miljönämnden

Verksamhetsidé

- Nämnden ska verka för en god bebyggd miljö, en trygg och säker kommun, hållbart nyttjande av naturvärden och säkra livsmedel.

Viktiga händelser

- Räddningstjänsten gjorde omfattande insatser vid sommarens stora skogsbränder.
- Plan- och byggavdelningen har stärkt kompetensen inom detaljplaneområdet för att minska beroendet av konsulter.
- Nya samverkansgrupper startades av Region Västerbotten.
- Vännäs kommun bedrev livsmedelstillsyn i Bjurholm.

Nämndens resultat i korthet

Kommunfullmäktiges mål för nämnderna delas in i fyra perspektiv. Plan- och miljönämnden nådde helt eller delvis målen 2018. Det sammanfattande resultatet för perspektiven var:

- ◆ ekonomi – inte uppfyllt
- medborgare – delvis uppfyllt
- samhällsutveckling – delvis uppfyllt
- ✚ medarbetare – uppfyllt.



Ekonomi

Skogsbränderna medförde mycket stora kostnader för räddningstjänsten. Kommunen fick dock ersättning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för de kostnader som översteg den kommunala självriskan på 350 tkr. Bränderna utgjorde extraordinära händelser som följaktligen inte hade budgeterats.

Plan- och byggavdelningen gjorde underskott, eftersom kostnaderna för egna detaljplaner är högre än intäkterna inledningsvis. Miljö- och hälsoskyddsavdelningens överskott berodde på underbemanning delar av året.

(mkr) Område	2018 Bruttokostnad	2018 Bruttointäkt	2018 Nettokostnad	2018 Budgetavvikelse	2017 Nettokostnad
Plan- och miljönämnden	- 0,2	0,0	- 0,2	0,0	- 0,2
Räddningstjänsten	- 9,5	2,7	- 6,7	- 0,8	- 5,7
Plan- och byggavdelningen	- 2,5	1,5	- 1,0	- 0,1	- 0,8
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen	- 2,6	1,2	- 1,4	0,2	- 1,5
Summa	- 14,8	5,4	- 9,4	- 0,7	- 8,2

Medborgare

Servicemätningen visade att plan- och byggavdelningens tillgänglighet per telefon inte var tillfredsställande. Avdelningen ska undersöka vilken service växeln kan ge och om det går att förbättra rutinerna för vidarekoppling.

De digitala ansökningarna via webbplatsen var fortfarande för få. Förhoppningen är att e-tjänsterna utvecklas, så att webbansökningarna ökar.

Samhällsutveckling

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens effektivitet mäts genom att man jämför behovet med den faktiskt utförda tillsynen. Det innebär att resultatet i princip alltid kommer att vara delvis uppfyllt, eftersom det inte är realistiskt med en hundra procentig tillsyn. Nämnden prioriterar de viktigaste objekten och därefter vilka områden som ska vara i fokus under en treårsperiod. Den så kallade styrda tillsynen, som inbringar intäkter, är alltid högst prioriterad och utfördes enligt plan. År 2019 kan målet komma att arbetas om så att mätningen sker på ett annat sätt eller med fler mål att mäta som bättre relaterar till kommunfullmäktiges kvalitetsmål.

Räddningstjänsten uppfyllde inte målet om antal övningstimmar, eftersom man prioriterade att återställa material och fordon efter sommarens bränder.

Medarbetare

Medarbetarna var till 80 procent kvinnor. Med deltidsbrandmännen inräknade var andelen kvinnor 33 procent. Vid rekryteringar försöker nämnden få fler av underrepresenterat kön att söka.

Medarbetarenkäten visade att personalen trivdes och upplevde sig ha bra chefer med gott ledarskap.

Framtid

Den stora omsättningen av brandmän med höga kostnader för utbildning fortsätter. Klimatförändringar med översvämningar, skogsbränder med mera ställer högre krav på framförallt räddningstjänsten, men även på övriga avdelningar. Statliga myndigheters ökade krav på redovisning, dokumentation och regeländringar kräver allt större resurser.

För att minska sårbarheten och underlätta kompetensförsörjningen återupptogs diskussionen om ett utökat samarbete med kranskommunerna om plan- och byggfrågor samt miljö- och hälsoskydd.

Från och med den 1 januari 2019 slås plan- och byggavdelningen ihop med miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Avdelningen får en gemensam budget och en miljö- och byggchef. Sammanslagningen ska göra det lättare att fördela arbetsuppgifterna och kunna optimera resurserna för ledarskapet.

Uppföljning av uppdrag

Plan- och miljönämnden uppdrogs av kommunfullmäktige att minska sjukfrånvaron. Den var mycket låg 2018 och därmed kan uppdraget anses vara genomfört.

Vännäs Fastigheter AB

Viktiga händelser

- I juni fick hyresgästerna flytta in i det nya fyravåningshuset vid Strandgatan i Vännäsby. Samtliga 16 lägenheter hyrdes ut.
- Takomläggning, åtgärder för att spara energi och byggande av tre mindre lägenheter i fastigheten Kronprinsen 16 slutfördes. Intresset för lägenheterna var stort och alla är uthyrda.
- Försäljningen av fastigheterna Pensionären 19 och Pensionären 22 fortgår. Vid Grynings- och Skymningsvägen såldes 4 av 32 lägenheter för drygt 3,6 mkr. Reavinsten uppgick till cirka 2 mkr. Styrelsen beslutade att hyresgästerna skulle få möjlighet att köpa sina bostäder. Troligen genomförs ytterligare sex försäljningar det första kvartalet 2019.
- Bolaget undersökte vilket styr- och övervakningssystem som bäst motsvarar bolagets krav på att kunna följa upp energikostnader, debitering, bevakning och larmhantering. Det resulterade i en strategi som ska bidra till enhetlighet och effektivisering.
- Vännäs Fastigheter AB bildade Älvdala Fastigheter AB med ett eget kapital om 7,6 mkr. Älvdala Fastigheter AB tecknade ett avtal med VNB Byggproduktion AB om att uppföra 18 lägenheter på fastigheten Tränaren 9 i Vännäs. Produktionskostnaden beräknas till cirka 37 mkr. Byggnaderna ska blockförhyras av Älvdala byggemenskap kooperativ hyresrättsförening i 15 år. Inflyttningen planeras till november 2019. Bolaget hade ingen omsättning 2018 och därför görs ingen separat verksamhetsberättelse.
- En lokal i fastigheten Stamhemmanet 3 byggs om till sex lägenheter med inflyttning den 1 maj 2019. Målgruppen är hyresgäster med särskilda behov.
- Ett avtal tecknades med kommunen om ett nytt särskilt boende med 40 platser. Det står klart för inflyttning vid årsskiftet 2020–2021. Projektet kostar cirka 100 mkr.
- Med hjälp av externa konsulter påbörjade bolaget en ekonomisk kartläggning. Utgångspunkten är att varje fastighet ska bära sina egna kostnader. En affärsmodell tas fram som passar kommunens önskemål om att bolaget tar ansvar för förvaltning och underhåll. Ett förslag om hur bolagiseringen ska genomföras presenteras för kommunfullmäktige 2019.

Mål- och resultatuppföljning

Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner var cirka 7,2 mkr. Intäkterna ökade med knappt 3,5 mkr jämfört med 2017. Det kom sig av hyreshöjning, fler uthyrda lägenheter tack vare nyproduktion och reavinster efter försäljning av småhusfastigheter vid Gryningsvägen. Kostnaderna ökade med 0,7 mkr, medan avskrivningarna minskade med drygt 0,2 mkr. Det gav ett högre rörelseresultat på inte fullt 3 mkr jämfört med 2017. De högre kostnaderna berodde på ökade kostnader för konsulter och snöröjning. Orsaken till de lägre avskrivningskostnaderna var fastighetsförsäljningar.

Resultaträkning (mkr)	Vännäs Fastigheter AB		
	Utfall 2018-12	Utfall 2017-12	Budget 2018
Verksamhetens intäkter	51,5	48,2	48,1
Verksamhetens kostnader	- 33,2	- 29,3	- 32,5
Avskrivningar	- 7,3	- 6,9	- 7,5
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	11,0	12,0	8,1
Finansiella intäkter	0,3	0,2	
Finansiella kostnader	- 3,9	- 3,7	- 3,6
Bokslutsdispositioner	- 1,5	- 3,4	
Skatt	- 0,4	- 2,0	
ÅRETS RESULTAT	5,5	3,1	4,5

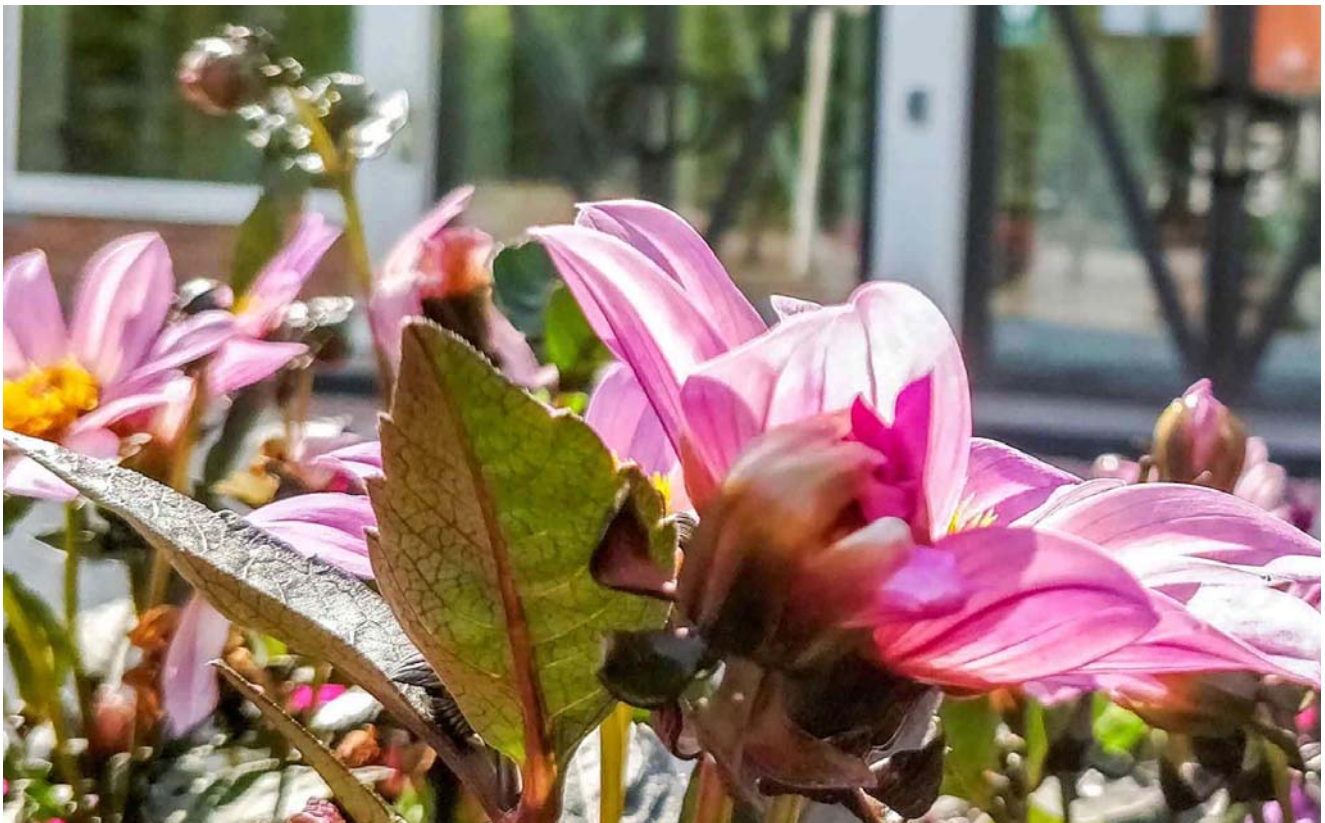
Investeringar (mkr)	Vännäs Fastigheter AB		
	Utfall 2018-12	Akkumulerad budget	Avvikelse 2018
Reglering och lagfart	3,8	4,0	0,2
Säbo, nyproduktion	9,0	95,0	86,0
Silver 34, nyproduktion	0,1	7,0	6,9
Älvdala, nyproduktion		37,0	37,0
Stamhemmanet 3, ombyggnad		2,7	2,7
Fällan 7, tillbyggnad		1,8	1,8
Energieffektiviseringsåtgärder		3,0	3,0
Fastighetsköp		1,7	1,7
Landshövdingen 9, takbyte		1,5	1,5
Landshövningen 9, vindsläpsheter		2,1	2,1
SUMMA	12,8	155,8	142,9

Framtid

Inom tre år behöver bolaget omsätta och nyupplåna drygt 250 mkr. Det utgör nästintill 80 procent av den totala skuldportföljen och innebär en finansiell risk. Osäkerheten kring Riksbankens räntehöjningar är stor. Hur inflationen och världsekonomin utvecklas påverkar risken. Den troliga utvecklingen är dock långsamt stigande räntor, men inte till nivåerna före finanskrisen.

Många är intresserade av att hyra lägenheter i det äldre beståndet. Betydligt färre söker nyproducerade lägenheter. Framst beror det på att månadshyran generellt är högre i nyproduktion. Tendensen är densamma i övriga Sverige. Boverket betonar att det finns stora risker med att nyproducerade bostäder blir för dyra och endast tilltalar en liten målgrupp. När kommuner har problem med att hitta hyresgäster till sina nybyggda lägenheter kan det innebära att efterfrågan i det hyressegmentet redan är tillgodosett.

Förutsatt att bolaget anpassar verksamheten till Boverkets bedömning och genomför planerade projekt ser framtiden ljus ut.



Resultaträkning

(mkr)	Not	Kommunen		Kommunkoncernen*	
		2018	2017	2018	2017
Verksamhetens intäkter	1	270,7	272,3	290,4	289,3
Verksamhetens kostnader	2	- 820,0	- 796,6	- 827,0	- 802,6
Avskrivningar	3	- 23,0	- 22,6	- 29,5	- 29,0
<i>Verksamhetens nettokostnader</i>		<i>- 572,4</i>	<i>- 546,9</i>	<i>- 566,1</i>	<i>- 542,2</i>
Skatteintäkter	4	414,9	411,6	414,9	411,6
Generella statsbidrag och utjämning	5	171,7	165,7	171,7	165,7
Finansiella intäkter	6	5,7	1,3	6,0	1,5
Finansiella kostnader	7	- 3,9	- 4,8	- 7,8	- 8,7
<i>Resultat efter finansiella poster</i>		<i>16,0</i>	<i>26,9</i>	<i>18,6</i>	<i>27,8</i>
Årets resultat		16,0	26,9	18,6	27,8

*Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 21.

Balansräkning

(mkr)	Not	Kommunen		Kommunkoncernen*	
		2018	2017	2018	2017
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar	8	0,0	0,0	1,0	1,3
Materiella anläggningstillgångar	9				
Mark, byggnader, tekniska anläggningar**		409,3	395,1	766,3	738,7
Maskiner och inventarier		35,3	36,2	37,6	37,9
Finansiella anläggningstillgångar	10	94,0	94,0	19,3	18,4
<i>Summa anläggningstillgångar</i>		<i>538,6</i>	<i>525,3</i>	<i>824,3</i>	<i>796,3</i>
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Förråd med mera	11	23,6	24,6	23,6	24,6
Fordringar	12	57,8	44,5	50,4	38,8
Kortfristiga placeringar	13	58,8	55,5	58,8	55,5
Kassa, bank	14	85,3	75,5	122,8	126,0
<i>Summa omsättningstillgångar</i>		<i>225,5</i>	<i>200,2</i>	<i>255,6</i>	<i>244,9</i>
Summa tillgångar		764,1	725,5	1 079,9	1 041,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital**					
Årets resultat		16,0	26,9	18,6	27,8
Resultatutjämningsreserv		24,7	20,6	24,7	20,6
Övrigt eget kapital		209,4	186,4	201,2	177,5
<i>Summa eget kapital</i>		<i>250,1</i>	<i>233,9</i>	<i>244,6</i>	<i>225,9</i>
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	15	53,8	47,0	53,8	47,0
Andra avsättningar	16	12,7	10,1	15,1	12,1
Skulder					
Långfristiga skulder	17	272,2	266,9	590,3	587,5
Kortfristiga skulder	18	175,3	167,6	176,0	168,6
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		764,1	725,5	1 079,9	1 041,1
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER					
Ansvarförbindelser					
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna	19	226,9	232,8	232,8	232,8
Övriga ansvarförbindelser	20	343,3	340,0	322,0	313,2

*Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 21.

**Enligt RKR 11,4 ska kommuner tillämpa komponentavskrivningar på materiella anläggningstillgångar. Vännäs kommun har under 2016 genomfört ett projekt för att utveckla principer och arbetssätt för detta. Framtida aktiveringar kommer att ske utifrån denna metodik. I projektet har även en översyn och justering gjorts på anläggningstillgångarnas historiska värden. Enligt RKR 14,1 ska de förändrade värdena av anläggningstillgångarna justeras mot eget kapital, då förändringen beror på ändrade redovisningsprinciper.

Kassaflödesrapport

(mkr)	Not	Kommunen		Kommunkoncernen	
		2018	2017	2018	2017
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		16,0	26,9	18,6	27,8
Utbetalningar för ianspråktaga avsättningar	16	-0,4	-1,0	-0,4	-1,0
Justering för ej likviditetspåverkande poster	22	23,4	35,8	30,5	44,2
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		<i>39,0</i>	<i>61,7</i>	<i>48,8</i>	<i>71,0</i>
Ökning (-)/minskning (+) korffristiga fordringar	12	-13,2	14,0	-11,6	16,1
Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager	11	1,0	-0,3	1,0	0,4
Ökning (+)/minskning (-) korffristiga skulder	18	12,4	-16,2	8,1	-11,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten		39,1	59,2	46,2	76,5
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i materiella anläggningstillgångar	23	-30,4	-41,3	-65,8	-101,9
Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar		3,3	1,2	4,6	5,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	24	0,3	1,6	3,8	46,1
Investering i finansiella tillgångar	25		0,0	-0,1	-0,3
Försäljning av finansiella tillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-26,8	-38,5	-57,4	-50,3
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån		0,7	0,7	11,0	16,1
Amortering av skuld		0,0	0,0	-0,6	-1,3
Ökning av långfristiga fordringar		0,0	0,0	0,0	-1,7
Minskning av långfristiga fordringar		0,0	0,0	1,6	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0,7	0,7	12,0	13,1
Årets kassaflöde		13,0	21,4	0,8	39,3
Likvida medel vid årets början		131,1	109,7	181,5	142,2
Justering likvida medel Wendenes AB				-0,7	
Likvida medel vid årets slut		144,1	131,1	181,6	181,5

I kommunkoncernen för 2018 ingår inte Wendenes AB efter uträkning av de kriterier som finns.

De ingående balanserna för kommunkoncernen är därför justerade med dessa belopp.

Noter till årsredovisning

(mkr)	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2018	2017	2018	2017
Not 1 Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	14,1	13,1	13,9	12,8
Taxor och avgifter	43,3	41,6	40,5	38,8
Hyror och arrenden	13,3	12,1	40,0	39,2
Bidrag	91,3	96,2	91,3	96,2
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	101,3	100,5	100,5	99,8
Realisationsvinster	5,1	6,6	2,8	1,3
Övriga intäkter	2,2	2,2	1,5	2,5
Summa verksamhetens intäkter	270,7	272,3	290,4	290,5
Not 2 Verksamhetens kostnader				
Löner och sociala avgifter	508,3	502,1	513,8	507,9
Pensionskostnader	51,9	44,1	52,3	44,4
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	3,9	2,6	10,5	7,3
Bränsle, energi och vatten	14,7	15,4	24,4	24,7
Köp av huvudverksamhet	86,7	88,1	86,7	88,1
Lokal och markhyror	26,5	27,1	5,2	6,1
Övriga tjänster	20,7	8,7	22,9	9,2
Lämnade bidrag	20,6	17,6	20,6	17,6
Realisationsförluster och utrangeringar	0,2	0,9	0,2	0,7
Bolagsskatt			1,2	3,0
Övriga kostnader	86,5	89,9	89,2	93,5
Summa verksamhetens kostnader	820,0	796,6	827,0	802,6
Not 3 Avskrivningar				
Avskrivning immateriella tillgångar	0,0		0,3	0,0
Avskrivning byggnader och anläggningar	18,5	17,5	24,5	23,7
Avskrivning maskiner, fordon och inventarier	4,5	5,1	4,7	5,2
Summa avskrivningar	23,0	22,6	29,5	29,0
<i>För uppgift om avskrivningstider, se avsnittet Redovisningsprinciper.</i>				
Not 4 Skatteintäkter				
Preliminär kommunalskatt	416,7	412,9	416,7	412,9
Preliminär slutavräkning innevarande år	-0,5	-1,8	-0,5	-1,8
Slutavräkningsdifferens föregående år	-1,3	0,5	-1,3	0,5
Summa skatteintäkter	414,9	411,6	414,9	411,6

(mkr)	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2018	2017	2018	2017
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning				
Inkomstutjämningsbidrag	101,2	93,8	101,2	93,8
Strukturbidrag	4,4	4,3	4,4	4,3
Regleringsbidrag	1,4		1,4	
Kostnadsutjämningsbidrag	9,5	13,5	9,5	13,5
Bidrag för LSS-utjämning	31,2	32,2	31,2	32,2
Kommunal fastighetsavgift	18,3	14,7	18,3	14,7
Generella bidrag från staten*	5,8	7,3	5,8	7,3
Regleringsavgift		-0,1		-0,1
Summa generella statsbidrag och utjämning	171,7	165,7	171,7	165,7
<i>*Avser bidrag avseende den rådande flyktingsituationen samt bidrag för bostadsbyggande.</i>				
Not 6 Finansiella intäkter				
Utdelningar på aktier och andelar	4,5	1,2	4,5	1,2
Ränteutgifter	0,1	0,1	0,4	0,3
Övriga finansiella intäkter	1,0		1,0	
Summa finansiella intäkter	5,7	1,3	6,0	1,5
Not 7 Finansiella kostnader				
Räntekostnader	3,1	3,9	7,0	7,9
Ränta på pensionsavsättningar	0,4	0,7	0,4	0,7
Övriga finansiella kostnader	0,4	0,2	0,5	0,2
Summa finansiella kostnader	3,9	4,8	7,8	8,7
Not 8 Immateriella anläggningstillgångar				
Anskaffningsvärde			1,3	1,3
Ackumulerade avskrivningar			-0,3	0,0
Bokfört värde			1,0	1,3
Avskrivningstid			5 år	
Redovisat värde vid årets början			1,3	0,0
Årets investeringar			0,0	1,3
Årets avskrivningar			-0,3	
Redovisat värde vid årets slut			1,0	0,0

(mkr)	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2018	2017	2018	2017
Not 9 Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Anskaffningsvärde	769,0	736,3	1 149,4	1 099,4
Akkumulerade avskrivningar	- 359,7	- 341,2	- 383,1	- 360,7
Bokfört värde	409,3	395,1	766,3	738,7
<i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga anläggningstillgångar.</i>				
Maskiner och inventarier				
Anskaffningsvärde	80,7	76,9	84,1	79,5
Akkumulerade avskrivningar	- 45,4	- 40,7	- 46,5	- 41,5
Bokfört värde	35,3	36,2	37,6	37,9
<i>Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier.</i>				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Redovisat värde vid årets början	395,1	390,3	738,7	729,5
Investeringar	32,7	22,8	67,4	111,9
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar		- 1,0	- 1,3	- 43,4
Avskrivning	- 18,5	- 17,5	- 24,4	- 24,6
Överföring från eller till annat slag av tillgång		0,5		- 34,6
Övrig justering*			- 14,1	- 0,1
Redovisat värde vid årets slut	409,3	395,1	766,3	738,7
<i>*Justeringen 2018 beror på att Wendenes AB inte ska ingå i kommunkoncernens konsolidering efter uträkning av de kriterier som finns. Därför justeras Wendenes belopp från den ingående balansen med 14,1 mkr.</i>				
Maskiner och inventarier				
Redovisat värde vid årets början	36,2	24,6	37,9	26,3
Investeringar	4,1	17,2	4,9	17,5
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar	- 0,3	0,0	- 0,3	- 0,1
Avskrivning	- 4,7	- 5,1	- 5,0	- 5,2
Överföring från eller till annat slag av tillgång, justering på grund av komponentindelning		- 0,5		- 0,5
Övrig justering		0,0		0,0
Redovisat värde vid årets slut	35,3	36,2	37,6	37,9
Not 10 Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier, andelar och bostadsrätter	91,3	91,4	8,6	13,2
<i>varav aktieägartillskott Vämnäs Fastigheter AB</i>	<i>83,3</i>	<i>83,3</i>		
<i>varav andelar i Kommuninvest ekonomisk förening</i>	<i>7,8</i>	<i>7,8</i>	<i>7,8</i>	<i>7,8</i>
Långfristiga fordringar	2,6	2,6	10,7	5,1
Redovisat värde vid årets slut	94,0	94,0	19,3	18,4

(mkr)	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2018	2017	2018	2017
Not 11 Förråd med mera				
Tomtmark till försäljning	23,6	24,6	23,6	24,6
Redovisat värde vid årets slut	23,6	24,6	23,6	24,6
Not 12 Fordringar				
Kundfordringar	15,4	12,8	7,3	12,3
Fordringar på staten	18,0	14,2	18,1	14,2
Företbetalda kostnader/upplupna intäkter	24,3	17,2	24,9	12,3
Övriga kortfristiga fordringar	0,1	0,4	0,1	0,0
Redovisat värde vid årets slut	57,8	44,5	50,4	38,8
Not 13 Kortfristiga placeringar				
Handelsbanken	46,2	43,3	46,2	43,3
Swedbank	12,7	12,3	12,7	12,3
Redovisat värde vid årets slut	58,8	55,5	58,8	55,5
Marknadsvärden				
Handelsbanken	50,2	51,1	50,2	51,1
Swedbank	12,5	12,9	12,5	12,9
Marknadsvärden vid årets slut	62,6	64,0	62,6	64,0
Orealiserad kursvinst	3,8	8,5	3,8	8,5
Not 14 Kassa bank				
Kassa, handkasskort	0,1	0,1	0,1	0,1
Bank	85,2	75,4	122,7	125,9
Redovisat värde vid årets slut	85,3	75,5	122,8	126,0
<i>Vännäs kommun har avtal om finansiella tjänster med Swedbank AB i Vännäs. Avtalet innebär förutom sedvanliga banktjänster även hantering av likvida medel samt en checkkredit om 10 mkr.</i>				
Not 15 Avsättning för pensioner				
Specifikation – Avsatt till pensioner				
Förmånsbestämd ålderspension	33,5	29,5	33,5	29,5
Pension till efterlevande	0,6	0,7	0,6	0,7
Ålderspension	8,1	6,9	8,1	6,9
Ränta på pensionsskulden	1,0	0,7	1,0	0,7
Summa pensioner	43,3	37,8	43,3	37,8
Löneskatt inklusive löneskatt på räntan	10,5	9,2	10,5	9,2
Summa avsatt till pensioner	53,8	47,0	53,8	47,0

(mkr)	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2018	2017	2018	2017
Avsatt till pensioner				
Ingående avsättning	47,0	42,7	47,0	42,7
Nya förpliktelser under året	6,8	4,3	6,8	4,3
varav				
nyintjänad pension	5,9	3,4	5,9	3,4
ränte- och basbeloppsuppräknig	0,8	0,7	0,8	0,7
övrig post	0,4	0,9	0,4	0,9
Årets utbetalningar	- 1,6	- 1,5	- 1,6	- 1,5
Förändring av löneskatt	1,3	0,8	1,3	0,8
Summa avsatt till pensioner	53,8	47,0	53,8	47,0
Utredningsgrad	98 %	97 %	97 %	97 %
Not 16 Övriga avsättningar				
Avsatt för återställande av deponi*				
Redovisat värde vid årets början	10,1	10,0	12,1	10,0
Nya avsättningar	2,9	1,2	2,9	1,2
lanspråktagna avsättningar	- 0,4	- 1,0	- 0,4	- 1,0
Övriga avsättningar				
Uppskjuten bolagsskatt			0,5	1,9
Utgående avsättning	12,7	10,1	15,1	12,1
<i>* Avsättningen avser deponi för renhållning och avfall. Inköp inför återställandet har påbörjats.</i>				
Not 17 Långfristiga skulder				
Lån i banker och kreditinstitut	259,5	259,5	577,6	580,1
Skuld till avgiftskollektiv (VA)	6,8	6,7	6,8	6,7
Anslutningsavgifter	1,4	0,7	1,4	0,7
återstående antal år (vägt snitt)	25,7	19,0	25,7	19,0
Investeringsbidrag	4,5		4,5	
återstående antal år (vägt snitt)	34,2		34,2	
Summa långfristiga skulder	272,2	266,1	590,3	587,5
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut				
Genomsnittlig ränta	1,17 %	1,34 %	1,10 %	1,27 %
Genomsnittlig räntebindningstid (dagar)	2 024	2 023	1 471	1 330
Lån som förfaller inom				
1 år	39,0	39,3	89,6	167,8
2-5 år	220,5	220,2	488,0	406,3
senare än 5 år	0,0	0,0	0,0	3,7

(mkr)	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2018	2017	2018	2017
Not 18 Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	35,4	30,8	41,4	38,0
Moms och punktskatter	0,8	1,0	0,3	0,8
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	18,4	17,8	18,6	18,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	126,8	124,3	122,4	115,8
Övriga kortfristiga skulder	- 6,2	- 6,4	- 6,6	- 4,1
Summa kortfristiga skulder	175,3	167,6	176,0	168,6
Not 19 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna				
Ingående ansvarsförbindelse	232,8	246,3	232,8	246,3
Nyinfjänad pension	2,3	- 2,2	2,3	- 2,2
Ränte- och basbeloppsuppräknig	3,5	5,0	3,5	5,0
Ändringar av försäkringstekniska grunder	0,0	1,5	0,0	1,5
Övrig post	0,5	- 5,1	0,5	- 5,1
Årets utbetalningar	- 11,0	- 10,0	- 11,0	- 10,0
Summa pensionsförpliktelser	228,0	235,4	228,0	235,4
Löneskatt	- 1,2	- 2,6	- 1,2	- 2,6
Utgående ansvarsförbindelser	226,9	232,8	226,9	232,8
Not 20 Övriga ansvarsförbindelser				
Borgensåtaganden				
Förlustansvar för egnahem	0,2	0,4	0,2	0,4
Festplatsen i Vännäsby ekonomisk förening	0,6	0,8	0,6	0,8
Vännäs Fastigheter AB	339,9	335,9	318,1	309,1
Friluftsförbundet	2,6	3,0	2,6	3,0
Wendenes AB			0,5	
Summa borgensåtaganden	343,3	340,0	322,0	313,2

Kommunen har vid bolagiseringen av Vännäs Fastigheter AB ingått en solidarisk borgen för Vännäs Fastigheter AB.

Vännäs kommun har i januari 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vännäs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor.

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 469 408 787 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 471 339 322 kronor.

Not 21 Koncerninterna förhållanden

Enhet	Ägd andel	Ägartillskott		Försäljning		Borgen	
		Givna	Mottagna	Intäkt	Kostnad	Givna	Mottagna
Kommunen				4,0	23,1	339,9	0,0
Vännäs Fastigheter AB	100 %	7,6		23,1	4,0	0,0	339,9
Älvdala Fastigheter AB	100 %		7,6				

(mkr)	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2018	2017	2018	2017

Not 22 Ej likviditetspåverkande poster

Av- och nedskrivningar	23,2	23,6	29,6	29,0
Avsättning pensioner	6,8	4,3	6,8	4,3
Avsättning deponi	2,9	1,2	2,9	1,2
Avsättning VA-kollektivet	1,3	1,1	1,3	1,1
Övriga avsättningar				
Förändring långfristiga periodiseringar	- 0,1	0,0	- 0,1	0,0
Reavinster/realförluster	- 4,7	- 5,2	- 2,5	
Justering mot EK	- 1,1	8,6	- 1,1	8,6
Övrig justering	- 5,0	2,1	- 6,5	0,0
Summa ej rörelsekapitalpåverkande	23,4	35,8	30,5	44,2

Not 23 Investeringar i materiella tillgångar

Kommunen				
Mark, byggnader, tekniska anläggningar			26,4	24,1
Maskiner och inventarier			3,9	17,2
Vännäs Fastigheter AB				
Mark, byggnader, tekniska anläggningar			30,1	45,8
Maskiner och inventarier			0,8	0,3
Älvdala Fastigheter AB				
Mark, byggnader, tekniska anläggningar			4,6	
Maskiner och inventarier				
			65,8	87,4

Not 24 Försäljning av materiella tillgångar

Kommunen				
Mark, byggnader, tekniska anläggningar				0,8
Maskiner och inventarier			0,3	0,8
Vännäs Fastigheter AB				
Mark, byggnader, tekniska anläggningar			3,6	44,5
Maskiner och inventarier				
Älvdala Fastigheter AB				
Mark, byggnader, tekniska anläggningar				
Maskiner och inventarier				
			3,8	46,1

(mkr)	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2018	2017	2018	2017
Not 25 Investeringar i finansiella tillgångar				
Aktieägartillskott	0,0	0,0	0,0	0,0
Andelar i intresseföretag	0,0	0,0	0,1	0,3
Summa	0,0	0,0	0,1	0,3

Investeringar 2018

Investeringar tertialbokslut 3 2018 (tkr)	Förvaltning	Budget 2018	Utfall 2018-12
Kommunstyrelsen			
IV16003 Fastighet: Myran projekt energiprestanda	SBF	0	63
IV16004 Fastighet: Vegaskolan projekt energiprestanda	SBF	0	129
IV16015 Fastighet: Byte ventilation Liljaskolan	SBF	0	- 1 109
IV16018 Fastighet: Vega 6 om- och tillbyggnad kök och matsal	SBF	0	- 1 656
IV16048 Fastighet: Ny- och tillbyggnad blåljus	SBF	0	5
IV17001 Fastighet: Reservkraft blåljusverksamhet	SBF	1 000	601
IV17002, IV18001 Fastighet: Ombyggnad Stamhemmanet	SBF	3 100	2 895
IV17008 Fastighet: Arbetsmiljöåtgärder (räddningstjänst)	SBF	700	742
IV17009 Fastighet: Liljaskolan våtutrymmen hus A	SBF	0	181
IV17010 Fastighet: Vännäsby skola, hus D byte ventilation	SBF	1 500	1 656
IV17015 Fastighet: Överingenjören, rivning	SBF	1 910	4 504
IV18012 Fastighet: Storköksmaskiner Lilja	SBF	250	291
IV18029 Fastighet: Renovering dusch och omklädningsrum Hammarhallen	SBF	200	156
IV19001, IV19002 Fastighet: Utredning idrottshall Vega och omklädningsrum Freja	SBF	100	0
IV16008 Gatu: Hållplatser kollektivtrafik	SBF	0	- 48
IV16009 Gatu: Strandkoning Vännäsby slutetapp	SBF	0	- 402
Gatu: Ny gång- och cykelväg gamla väg 547/alternativt återställ	SBF	0	0
IV16010 Gatu: SiSL projekt elladdstolpar	SBF	0	- 5
IV16011 Gatu: Klimatklivet	SBF	0	116
IV16021 Gatu: Fritidsområdet trafiksäkring Umeåspåret	SBF	282	294
IV17012 Gatu: Ombyggnad Storgatan	SBF	250	309
Investeringar Gatu, generellt	SBF	1 400	1 463
Gatu: Ombyggnad Kommendörsgatan 2017-2019, etapp 1	SBF	1 600	1 552
Gatu: Strandpromenad medfinansiering	SBF	150	0
IV18010 Gatu: Ombyggnad vägbelysning Västra Spöland	SBF	1 000	725
Renhållning: Investering ÅVC 2017-2020	SBF	150	0
IV16028 VA: Brån utredning	SBF	0	1 358
IV16029 VA: Byggnad över ny brunn Önskanäs	SBF	429	566
IV18005, IV18023 VA: 2017-2020 Reinvesteringar	SBF	2 486	55
VA: Ombyggnad ventilation reningsverk	SBF	2 300	911
IV16001 IT: Bredbandsutbyggnad	KLK	5 409	697
IV18031 IT: Brandvägg IT	KLK	0	918

Investeringar tertialbokslut 3 2018 (tkr)	Förvaltning	Budget 2018	Utfall 2018-12
<i>Extra stora investeringar</i>			
IV17016 Fastighet: Reparation och tillbyggnad Klockaren	SBF	2 000	1 285
IV18002 Fastighet: nytt centralförråd, Vändan 1	SBF	5 500	6 512
IV18006–IV18007 Gatu: Ombyggnad ishall	SBF	2 500	2 464
Liljaskolan			
IV18032 Truck	Lilja	0	98
IV18024, IV18025 IT-miljö	Lilja	800	822
IV18033 Inventarier nya aulan	Lilja	0	100
Barn och utbildning			
IV18004, IV18009, IV18030 Uppdatering IKT-miljö enligt IKT-strategi	BOU	800	795
Medel flyttade från drift till investering i samband med övergång till komponentavskrivning			
IV18013–IV18014 Fastighet: Underhållsinvesteringar	SBF	5 745	3 449
Summa		41 561	32 492

Investeringar per nämnd 2018

Investeringar per nämnd 2018 (tkr)	Utfall 2018-12	Budget 2018	Budget/Utfall avvikelse 2018
Kommunstyrelsen	30 677	39 961	9 284
<i>varav kommunledningskontoret</i>	1 615	5 409	3 794
<i>varav samhällsbyggnadsförvaltningen</i>	29 062	34 552	5 490
Plan- och miljönämnden	0	0	0
Vård- och omsorgsnämnden	0	0	0
Liljaskolans styrelse	1 020	800	- 220
Barn- och utbildningsnämnden	795	800	5
Summa	32 492	41 561	9 069

VA-verksamhet 2018

Resultaträkning

(tkr)	Not	2018	2017
Verksamhetens intäkter	1	9 057	8 634
Verksamhetens kostnader	2	- 7 422	- 7 391
Avskrivningar	3	- 1 179	- 904
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		455,8	339
Skatteintäkter			
Generella statsbidrag och utjämning			
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	4	- 456	- 339
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER		0,0	0
Extraordinära intäkter			
Extraordinära kostnader			
ÅRETS RESULTAT		0,0	0

Noter

(tkr)	2018	2017
Not 1 Intäkter		
Anslutningsavgifter	36	96
Brukningavgifter	9 725	9 165
Överuttag (-)/ underuttag (+)	- 1 286	- 1 141
Övriga intäkter	11	30
Interna intäkter	571	484
Summa	9 057	8 634
Not 2 Kostnader		
Material	- 1 042	- 939
Personalkostnader	- 2 044	- 2 041
Köp av tjänst	- 582	- 545
Energikostnader	- 1 230	- 1 228
Fördelade gemensamma kostnader	- 55	- 52
Övriga kostnader	- 1 125	- 1 284
Fördelade gemensamma interna kostnader	- 149	- 162
Övriga interna kostnader	- 1 195	- 1 140
Summa	- 7 422	- 7 391

(tkr)	2018	2017
Not 3 Avskrivningar		
Byggnader och tekniska anläggningar	- 1 133	- 876
Maskiner och inventarier	- 46	- 29
Summa	- 1 179	- 905
Not 4 Finansiella kostnader		
Intern ränta	- 456	- 338
Summa	- 456	- 338

Internräntan uppgick till 1,75 % 2018.

Tillämpade redovisningsprinciper

Årsredovisningen upprättades i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR), vilket bland annat innebär att

- intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att kommunen kommer att kunna tillgodogöra sig de ekonomiska tillgångarna och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt
- fordringar har upptagits till de belopp de beräknas inflyta
- tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges
- periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed
- värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde (kortfristiga placeringar som ingår i en värdepappersportfölj och som handlas på en aktiv marknad har värderats kollektivt till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde).

Intäkter Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med RKR 4.2. Kommunalskatten periodiserades, vilket innebär att kommunen i bokslutet för 2018 bokförde den definitiva slutavräkningen för 2017 och en preliminär slutavräkning för 2018.

Övriga intäkter

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter togs upp som en förutbetalad intäkt enligt RKR 18.1 och redovisades bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandeperiod.

Kostnader Avskrivningar

Avskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning, baserad på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk. För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal används avtalsperioden som avskrivningstid.

Vännäs kommun tillämpar komponentavskrivningar enligt RKR 11.4. Kommunens fastigheter har delats in i olika komponentgrupper och därefter komponenter.

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:

- Maskiner och inventarier, 3–10 år.
- Fordon, 7–20 år.
- Fastigheter har komponentvis avskrivning, 10–70 år.
- Mark avskrivs inte.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger ett prisbasbelopp.

Nedskrivningar

Om det på balansdagen föreligger indikation på att en materiell anläggningstillgång minskat i värde ska tillgångens återvinningsvärde beräknas enligt RKR 19.

Finansiella anläggningstillgångar

Kommunens placeringsportföljer är avsedda att täcka framtida åtaganden och är i enlighet med RKR 20 klassificerade som omsättningstillgång, kortfristiga placeringar, eftersom de kontinuerligt är föremål för köp och försäljning.

Exploateringsmark

I enlighet med RKR 18.1 bokförs intäkter successivt i takt med att tomtförsäljningar sker, och intäkterna matchas mot kalkylerade kostnader. När exploateringsområdet är färdigt och avslutats sker slutlig avräkning mot faktiska kostnader.

Exploateringsobjekt som är avsedda att avyttras redovisas som omsättningstillgång. Exploateringsområden som inte ska avyttras redovisas däremot som anläggningstillgång.

Avsättningar och förpliktelser

Pensionsförpliktelser

Kommunen redovisar pensionerna i enlighet med RKR 2.1. Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som kommunen har till arbetstagare och pensionstagare. Den samlade pensionsskulden återfinns under raderna "avsättningar för pensioner, kortfristiga skulder" och under raden "pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder och avsättningar". Denna rad ligger under ansvarsförbindelser utanför balansräkningen.

Pensioner redovisas enligt redovisningslagens blandmodell, som innebär att pensioner intjänade till och med 31 december 1997 behandlas som ansvarsförbindelse. Pensionsförmåner som årligen intjänats från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS 17-modellen.

Pensionsåtagande för anställda i de övriga företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd.

Avsättningar

En avsättning redovisas när det finns en befintlig förpliktelse som en följd av inträffade händelser, det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och att beloppet kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Endast förpliktelser som uppstått till följd av inträffade händelser och som finns oberoende av framtida handlande redovisas som avsättning.

Skuld till VA-avgiftskollektiv

Resultatet från VA-verksamheten läggs som en skuld till avgiftskollektivet enligt RKR:s idéskrift "Redovisning av affärsverksamhet."

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen är upprättad enligt den kommunala redovisningslagens kapitel 8 och utformas enligt god redovisningssed. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en sammanfattande bild av kommunens ekonomiska ställning och åtaganden. Den sammanställda redovisningen omfattar följaktligen all kommunal verksamhet i den mån kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande, oavsett om den bedrivs i förvaltnings- eller företagsform. Den sammanställda redovisningen utgår från RKR:s rekommendation 8.2.

Den sammanställda redovisningen upprättades enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att eget kapital i det förvärvade företaget vid förvärvstidpunkten eliminerats. I redovisningen ingår därmed endast kapital som intjänats efter förvärvet. Med proportionell konsolidering menas att i redovisningen ingår endast så stor del av dotter-/intresseföretagets resultat- och balansräkning som svarar mot kommunens ägarandel.

I den sammanställda redovisningen för 2018 ingår inte längre Wendenes AB efter uträkningar av de kriterier som finns i RKR 8.2. Wendenes AB:s siffror är därför justerade i 2018 års ingående balanser för kommunkoncernen.

I den sammanställda redovisningen ingår, förutom Vännäs kommun, även Vännäs Fastigheter AB och Älvdala Fastigheter AB.

Måluppföljning

Förklaring till resultatbedömning:



Uppfylld resultatnivå



Delvis uppfylld resultatnivå



Låg, ej tillfredsställande resultatnivå



Mycket låg, ej tillfredsställande resultatnivå



Ej mätt eller inget resultat

Kommunstyrelsen

Ekonomi


	Kommunfullmäktiges mål	Kommunstyrelsens mål	Resultatindikator
EKONOMI	Nämnderna har en ekonomi i balans.	Kommunstyrelsen har en ekonomi i balans.	Målbedömning ekonomiskt mål 2018.

Medborgare

	Kommunfullmäktiges mål	Kommunstyrelsens mål	Resultatindikator
MEDBORGARE	Medborgarna trivs i Vännäs kommun.	Medborgarna lever och arbetar i en attraktiv miljö som främjar en god hälsa och välmående.	Medborgarna är nöjda med tillgången till parker och grönområden i kommunen. Medborgarna är nöjda med renhållningen av parker och allmänna platser i kommunen. Medborgarna är nöjda med framkomligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga i kommunens offentliga miljöer (gator, torg, parker). Medborgarna är nöjda med kommunens vatten- och avloppssystem. Medborgarna är nöjda med kommunens renhållning och sophämtning.


	Kommunfullmäktiges mål	Kommunstyrelsens mål	Resultatindikator
		<ul style="list-style-type: none"> ● Medborgarna är trygga, aktiva och har en meningsfull fritid. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Medborgarna upplever kommunens offentliga miljöer som trygga och säkra. ■ Medborgarna har kännedom om risker och sårbarheter i kommunen. ■ Medborgarna har kännedom om sitt eget och kommunens ansvar vid en samhällsstörning eller extraordinär händelse. ● Medborgarna är nöjda med kommunens vägar. ● Medborgarna är nöjda med kommunens gång- och cykelvägar. ✚ Medborgarna anser att kommunen erbjuder bra fritidsmöjligheter. ● Medborgarna i kommunen har en aktiv fritid. ✚ Ungdomarna i Vännäs kommun deltar i föreningsaktiviteter. ✚ Det är en jämn könsfördelning bland ungdomar i Vännäs kommuns föreningsliv. ✚ I Vännäs kommun bedrivs korrekt och säker alkoholserving i enlighet med alkohollagen.
		<ul style="list-style-type: none"> ✚ Vännäs är en attraktiv kommun för alla att leva och bo i. 	<ul style="list-style-type: none"> Vännäs kommun fortsätter att ha en positiv befolkningsutveckling. ✚ Kommunen uppfyller medborgarnas förväntningar om Vännäs som en bra plats att leva och bo på. ✚ Medborgarna rekommenderar vänner och bekanta att flytta till Vännäs kommun.
<ul style="list-style-type: none"> ● Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande och en bra service, och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Invånarna har reella möjligheter till inflytande och delaktighet. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Medborgarnas möjlighet till deltagande i kommunen är högt. ● Besökarna på fritidsgården har hög delaktighet och kan påverka verksamheten. 	
		<ul style="list-style-type: none"> ● Kommunstyrelsens verksamheter ger snabb och korrekt service med ett bra bemötande. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Medborgarna får ett gott bemötande från kommunstyrelsens verksamheter. ● Medborgarna har hög tillgänglighet till kommunstyrelsens verksamheter. ✚ Föreningslivet är nöjt med kommunstyrelsens verksamhets bemötande. ● Fritidsgårdens besökare är nöjda med verksamhetens bemötande. ● Kommunstyrelsens verksamheter erbjuder bra, tillgängliga och uppdaterade webbplatser.

Samhällsutveckling

	Kommunfullmäktiges mål	Kommunstyrelsens mål	Resultatindikator
	<ul style="list-style-type: none"> ● Det ska finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i Vännäs kommun. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kommunstyrelsens verksamheter arbetar för att det ska finnas goda förutsättningar att leva, bo och verka i kommunen. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Kollektivtrafikresandet i kommunen ökar. ● Högastighetsbroadbandet fortsätter att byggas ut i kommunen. ● Verksamheterna har funktionella och trivsamma lokaler i Vännäs kommuns fastigheter. ● Kommunstyrelsens verksamheter arbetar med att minska sårbarheter och förebygga samhällsstörningar i kommunen.
SAMHÄLLSUTVECKLING 	<p>Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Kommunstyrelsens verksamheter är effektiva och av god kvalitet. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Medborgarförslag (inom kommunstyrelsens område) utreds inom fastställd tid. ✚ Motioner (inom kommunstyrelsens område) utreds inom fastställd tid. ✚ De interna kunderna är nöjda med kommunledningskontorets service. ● Kommunstyrelsens verksamheter har hög avtalstrohet. ◆ Flyktmottagningen i kommunen bedrivs med god kvalitet. ✚ Fritidsgårdens besökare är nöjda med verksamheten. ✚ Vuxenutbildningen i kommunen håller god standard. ✚ Dricksvattnet i Vännäs samhälle är av god kvalitet. ✚ Utgående vatten från reningsverket i Vännäsby är av god kvalitet. ✚ Starrbergets avfalls- och deponianläggning är av bra kvalitet och har god kontrollverksamhet. ■ Kommunens krisledningsorganisation har förmåga att hantera samhällsstörningar genom omedelbart agerande, uthållighet och samordning.





	Kommunfullmäktiges mål	Kommunstyrelsens mål	Resultatindikator
		<ul style="list-style-type: none"> ✚ Kommunstyrelsens verksamheter verkar för god energihushållning och hållbar utveckling. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Vattenverket har god energihushållning. ✚ Reningsverket har god energihushållning. ✖ Starrbergets återvinningscentral har god energihushållning. ✚ Andelen ekologiska livsmedelsprodukter i kostverksamheten. ✚ Kostverksamheten serverar en andel vegetarisk mat som huvudrätt.
	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Vännäs kommun har ett väl utvecklat näringsliv och företagande. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Vännäs kommun ger de bästa förutsättningarna för nyföretagande och tillväxt för befintliga företag. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Vännäs har ett gott näringslivsklimat 2018. ✚ Vännäs kommun ger en god service till näringslivet. ✚ De kommunala tjänstepersonernas och de förtroendevaldas attityd till näringslivet är god.
	<ul style="list-style-type: none"> ✖ Fler kooperativ och sociala företag skapas. 	<ul style="list-style-type: none"> ✖ Fler kooperativ och sociala företag skapas. 	<ul style="list-style-type: none"> ✖ Minst ett kooperativ och/eller socialt företag har skapats inom kommunen.

Medarbetare












	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Resultatindikator
MEDARBETARE 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Medarbetarna trivs. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Medarbetarna trivs. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Medarbetarindex i medarbetarenkäten 2018.
	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Ledarskapsindex i medarbetarenkäten 2018.
	<ul style="list-style-type: none"> ✖ Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor. 	<ul style="list-style-type: none"> ✖ Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor. 	<ul style="list-style-type: none"> ✖ Löneskillnader mellan kvinnor och män. ● Procentandel anställda kvinnor respektive män.
	<ul style="list-style-type: none"> ● 65 % av kommunens tillsvidareanställda kvinnor ska ha en heltidsanställning. 	<ul style="list-style-type: none"> ● 65 % av kommunens tillsvidareanställda kvinnor ska ha en heltidsanställning. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Andel kvinnor med en heltidsanställning.
	<ul style="list-style-type: none"> ✖ Sjukfrånvaron är högst 5 %. 	<ul style="list-style-type: none"> ✖ Sjukfrånvaron är högst 5 %. 	<ul style="list-style-type: none"> ✖ Sjukfrånvarostatistik.

Barn- och utbildningsnämnden










Ekonomi

	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Resultatindikator
EKONOMI 	 Nämnderna har en ekonomi i balans.	 Nämnden har en ekonomi i balans.	 Procentuell avvikelse mot budget.

Medborgare



















	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Resultatindikator
MEDBORGARE 	 Medborgarna trivs i Vännäs.	 Medborgarna har tillgång till ett kulturutbud som lockar.	 Musikskolan är en attraktiv verksamhet, och erbjuder barnen i kommunen att spela de instrument de önskar.  Biblioteken är en attraktiv verksamhet och har många besökare. Biografen har ett attraktivt utbud av filmer.
		 Medborgarna är positiva till förskolan.	 Medborgarna är positiva till våra förskolor.
	 Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande och en bra service, och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god.	 Vi har en god service och tillgänglighet.	 Medborgarna upplever att vi är nåbara och att de får snabba och tydliga svar på sina frågor.  Medborgarna känner sig respekterade och får ett gott bemötande

Samhällsutveckling

	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Resultatindikator
SAMHÄLLSUTVECKLING 	 Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet.	 Alla barn/elever har en stimulerande lärandemiljö.	 Verksamheten stimulerar barnens/elevernas lust att lära.  Barnen/eleverna har arbetsro/studiero.
		 Alla barn/elever ges förutsättningar att nyttja sin maximala potential.	 Måluppfyllelse enligt resultat/observationer i förskola och skola.  Barnen/eleverna får den hjälp och det stöd de behöver.  Personalen har höga positiva förväntningar på barnen/eleverna.





	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Resultatindikator
			<ul style="list-style-type: none"> ✚ Alla barn och elever ges möjlighet att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån könsroller.
		<ul style="list-style-type: none"> ✚ Alla barn/elever har ett reellt inflytande över sitt lärande och för sin skolsituation. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Verksamheten tar hänsyn till barnens/elevernas åsikter. ● Lärarna ger eleverna möjlighet att påverka och utvärdera undervisningen. ✚ Eleverna vet vad de ska kunna för att nå målen i alla ämnen. ✚ Eleverna/vårdnadshavarna får veta hur läraren bedömer lärande och kunskapsutveckling. ✚ Utvecklingssamtalen leder till utveckling.
		<ul style="list-style-type: none"> ✚ Alla barn/elever känner sig trygga, respekterade, sedda och hörda. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Barnen/eleverna trivs i förskolan/skolan/fritidshemmet. ✚ Barnen/eleverna känner sig trygga i förskolan/skolan/fritidshemmet. ✚ Ömsesidig respekt mellan lärare och barn/elev. ✚ Eleverna har någon vuxen på skolan som de känner att de kan gå till om de vill prata om något som har hänt. ✚ Nolltolerans mot mobbning och kränkningar.
		<ul style="list-style-type: none"> ✚ Föräldrarna har inflytande över sitt barns förskole- och skolgång. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Vårdnadshavarna har möjlighet till inflytande på sitt barns förskola/skola. ✚ Kommunikationen mellan hem och skola fungerar bra. ✚ Vårdnadshavarna får information om sitt barns utveckling.
		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Verksamheterna är effektiva. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Snittkostnaden per barn i förskolan är i paritet med kostnaden i jämförbara kommuner. ✚ Snittkostnaden per elev i grundskolan är i paritet med kostnaden i jämförbara kommuner. ■ Effektivitetstalet är bättre än snittet för jämförbara kommuner. (SKL gör ingen mätning 2018.)
	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Hela Vännäs har ett väl utvecklat näringsliv och företagande. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Alla elever ges förutsättningar att utveckla sin företagsamhet samt ges kunskaper om företagande och näringsliv. 	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Barnen/eleverna utvecklar självförtroende, nyfikenhet och en samarbetsförmåga som ger företagsamma barn/elever.

Medarbetare

	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Resultatindikator
MEDARBETARE 	 Medarbetarna trivs.	 Medarbetarna trivs.	 Medarbetarindex.
	 Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap.	 Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap.	 Ledarskapsindex.
	 Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor.	 Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor.	 Löneskillnader mellan könen.  Medarbetarnas bedömning av möjlighet till medskapande.  Procentandel anställda kvinnor respektive män.
	 65 % av kommunens tillsvidareanställda kvinnor ska ha en heltidsanställning.	 65 % av kommunens tillsvidareanställda kvinnor ska ha en heltidsanställning.	 Personalstatistik, män/kvinnor.
	 Sjukfrånvaron är högst 5 %.	 Sjukfrånvaron är högst 5 %.	 Sjukfrånvarostatistik, män/kvinnor.

Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomi

	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Resultatindikator
EKONOMI 	 Nämnderna har en ekonomi i balans.	 Vård- och omsorgsnämnden har en ekonomi i balans.	 Procentuell avvikelse från budget.










Medborgare

	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Resultatindikator
MEDBORGARE	● Medborgarna trivs i Vännäs kommun.	● Verksamheten kännetecknas av att vård- och omsorgsnämndens insatser stärker och tar tillvara den enskildes egna resurser för att leva ett så självständigt liv som möjligt med bra livskvalitet.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andel avslutade ärenden med försörjningsstöd som inte återkommer inom ett år. ● Andel av brukarna och/eller närstående som varit delaktig i utformandet av sin genomförandeplan. ⊕ Brukaren har en utsedd kontaktpersonal.
		● Nämnden ser i allt sitt arbete till möjligheten att den enskilde kan bo kvar i sin närmiljö.	● Andel personer med stöd av hemtjänst som känner sig trygga att bo hemma.
		⊕ Akka ska bedriva ett aktivt integrationsarbete som möjliggör sociala kontaktytor och delaktighet i Vännäs föreningsliv.	⊕ Andel ensamkommande barn och ungdomar som deltar i minst en regelbunden aktivitet utanför Akkas egen regi.
		● Det förebyggande arbetet utvecklas.	<ul style="list-style-type: none"> ● Närvaro bland ungdomar vid fyra högriskhelger under året. ⊕ Andel hemtjänstagare som får beviljade promenader verkställda. ⊕ Riskanalysbedömning enligt Senior Alert.
	● Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande och en bra service, och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god.	● Alla kontakter kännetecknas av respekt för individen.	⊕ Socialsekreterare träffar placerade barn minst fyra gånger per år.
		⊕ Möjligheten för den enskilde att påverka beslut i dennes vardag tillgodoses.	● Andel personer, 65 år och äldre, i äldreomsorgen som är nöjda med hur personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål.
		● Medborgarna i Vännäs känner trygghet i att de får den hjälp de behöver inom rimlig tid.	⊕ Andel boende i LSS-omsorgen som har inflytande över maten.
		◆ Medborgarna upplever att de får svar på sina frågor.	⊕ Väntetid mellan ansökan och beslut om försörjningsstöd.
			■ Väntetid mellan ansökan och inflyttningsdatum i särskilt boende.
			⊕ Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats.
	◆ Nämndens information på hemsidan.		

Samhällsutveckling





	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Resultatindikator
SAMHÄLSUTVECKLING	● Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet.	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ Den enskilde upplever ett gott bemötande. ● Den enskilde känner trygghet. 	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ Andel personer, 65 år och äldre, i äldreomsorgen som är nöjda med hur personalen bemöter dem. ● Andel personer med stöd av hemtjänst som känner sig trygga att bo kvar hemma. ● Andel personer som känner sig trygga med att bo i särskilt boende. ◆ Nattfasta, 11 timmar eller mindre (särskilt boende). ● Säker läkemedelshantering. ⊕ Andel personer inom LSS-omsorgens boenden som utsatts för hot och våld från medboende. ● God och säker palliativ vård.
	● Det ska finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i Vännäs kommun.	■ Den enskilde möter kompetent personal.	⊕ Andel personal som har vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå.
		⊕ Den enskilde får sina behov tillgodosedda.	⊕ Brukarens behov och resurser finns beskrivna i genomförandeplanen.
		● För den enskilde nyttjas resurserna på ett effektivt och hållbart sätt.	<ul style="list-style-type: none"> ● Antalet olika personer från hemtjänstpersonalen som hjälper den äldre under 14 dagar. ⊕ Andel personer inom ordinärt boende som är nöjd med den mat som levereras.
	■ Vännäs kommun har ett väl utvecklat näringsliv och företagande.	⊕ Utbildning och egen försörjning ska prioriteras i vård- och omsorgsnämndens arbete med mottagande av ensamkommande barn.	⊕ Andel ensamkommande ungdomar som vid 21 års ålder har egen försörjning.
		■ Nämndens verksamheter bidrar till ett utvecklat näringsliv.	■ Ingen resultatindikator.

Medarbetare








	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Resultatindikator
MEDARBETARE 	 Medarbetarna trivs.	 Medarbetarna trivs.	Medarbetarindex.
	 Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap.	 Vård- och omsorgsförvaltningen har bra ledare med ett gott ledarskap.	Ledarskapsindex.
	 Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor.	 Vård- och omsorgsförvaltningen har jämställda arbetsplatser.	Löneskillnader mellan män och kvinnor (tillsvidareanställda). Procentandel anställda kvinnor respektive män
	65 % av kommunens tillsvidareanställda kvinnor ska ha en heltidsanställning.	 65 % av vård- och omsorgsförvaltningens tillsvidareanställda kvinnor ska ha en heltidsanställning.	Personalstatistik män/kvinnor.
	Sjukfrånvaron är högst 5 %.	 Sjukfrånvaron är högst 5 %.	Sjukfrånvarostatistik.

Liljaskolans styrelse


Ekonomi

	Kommunfullmäktiges mål	Styrelsens mål	Resultatindikator
EKONOMI 	 Nämnderna har en ekonomi i balans.	 Liljaskolan har en ekonomi i balans.	 Procentuell avvikelse mot budget.


Medborgare

	Kommunfullmäktiges mål	Styrelsens mål	Prognos
MEDBORGARE 	 Medborgarna trivs i Vännäs kommun.	 Medborgarna är positiva till Liljaskolan.	 Ej mätt.
	 Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande, en bra service, och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god.	 Liljaskolan har en god service och tillgänglighet.	 Ej mätt.

Samhällsutveckling


	Kommunfullmäktiges mål	Styrelsens mål	Prognos
SAMHÄLLSUTVECKLING 	■ Det ska finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i Vännäs kommun.	■ Liljaskolan erbjuder eleverna ett meningsfullt, utvecklande, stimulerande och tryggt liv i Vännäs kommun.	■ Ej mätt.
	+ Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet.	+ Alla elever har en stimulerande lärandemiljö.	+ Uppfylls.
		+ Liljaskolans elever har inflytande över sitt lärande och sin skolsituation.	+ Uppfylls
		◆ Alla elever ges möjlighet att nyttja sin maximala potential.	◆ Uppfylls inte.
	+ Hela Vännäs har ett väl utvecklat näringsliv och företagande.	+ Liljaskolan bidrar till företagsamheten i kommunen.	+ Uppfylls.
+ Vännäs kommun ska präglas av en hållbar utveckling.	+ Liljaskolan planerar och genomför utbildning som bidrar till en hållbar utveckling i Vännäs kommun.	+ Uppfylls delvis.	

Medarbetare


	Kommunfullmäktiges mål	Styrelsens mål	Prognos
MEDARBETARE 	+ Medarbetarna trivs.	+ Medarbetarna på Liljaskolan trivs.	+ Uppfylls.
	+ Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap.	+ Liljaskolan har bra ledare med ett gott ledarskap.	+ Uppfylls.
	+ Vännäs kommun har jämställda arbetsplatser.	+ Liljaskolan har en jämställd arbetsplats.	+ Uppfylls.
	+ 65 % av kommunens tillsvidareanställda ska ha en heltidsanställning.	+ 65 % av Liljaskolans tillsvidareanställda ska ha en heltidsanställning.	+ Uppfylls.
	+ Sjukfrånvaron är högst 5 %.	+ Sjukfrånvaron på Liljaskolan är högst 5 %.	+ Uppfylls.

Plan- och miljönämnden


Ekonomi

	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Resultatindikator
EKONOMI 	◆ Nämnderna har en ekonomi i balans.	◆ Nämnden har en ekonomi i balans.	◆ Målbedömning ekonomiskt mål 2018.

Medborgare

	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Resultatindikator
MEDBORGARE 	+ Medborgarna trivs i Vännäs.	+ Medborgarhänsyn tas i planeringen av Vännäs kommun.	+ Sammanställning.
		+ Vännäs är en trygg och säker kommun.	+ SKL:s Öppna jämförelser.
		+ Medborgarna är nöjda med räddningstjänstens verksamhet.	+ Medborgarundersökning från SCB.
	● Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande och en bra service, och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god.	● Plan- och miljönämndens verksamheter ska ge snabb och korrekt service med ett bra bemötande.	● Servicemätning.
		+ Information om plan- och miljönämndens verksamhetsområde ska vara lättillgänglig och aktuell.	■ SKL:s webbgranskning. + Delaktighet i Här & Nu.
		■ Vi tillhandahåller medborgarvänliga sätt att göra ansökningar eller anmälningar inom plan- och miljönämndens område.	■ Webbansökningar/totalt antal ärenden.

Samhällsutveckling

	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Resultatindikator
SAMHÄLSUTVECKLING 	■ Det ska finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i Vännäs kommun.	■ Inga mål uppsatta för 2018.	
	● Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet.	● Plan- och miljönämndens verksamheter är effektiva.	● SKL:s Öppna jämförelser och utförd verksamhet/behovsinventering och tillsynsplan.
		● Räddningstjänstens kompetensutveckling och övningar följer krav i lagen och kommunens handlingsprogram för mandatperioden.	● Antal utbildningstimmar per anställd.
	■ Vännäs kommun har ett väl utvecklat näringsliv och företagande.	■ Plan- och miljönämndens verksamheter ska arbeta för gott företagsklimat.	■ SKL:s Insiktsmätning.

Medarbetare

	Kommunfullmäktiges mål	Nämndens mål	Resultatindikator
MEDARBETARE +	+ Medarbetarna trivs.	+ Nöjda medarbetare.	+ Medarbetarenkät.
	+ Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap.	+ Nöjda medarbetare.	+ Medarbetarenkät.
	◇ Vännäs kommun har jämställda arbetsvillkor.	+ Möjlighet till medskapande.	+ Medarbetarenkät.
		■ Möjlighet att förena föräldraskap och arbete.	■ Medarbetarenkät.
		■ Minst 40 % av antalet medarbetare ska vara av det underrepresenterade könet.	■ Statistik.
	+ 65 % av kommunens tillsvidareanställda kvinnor ska ha en heltidsanställning.	+ 65 % av kommunens tillsvidareanställda kvinnor ska ha en heltidsanställning.	+ Statistik.
	+ Sjukfrånvaron är högst 5 %.	+ Sjukfrånvaron är högst 5 %.	+ Statistik från personalredovisning.

Revisionsberättelse



Vännäs kommun 911 81 Vännäs
Tel: 0935-140 00 vx Fax: 0935-140 10