

Årsredovisning 2013

Vännäs kommun



vännäs



Innehåll

Inledning

Årsredovisningens struktur	4
Förord från kommunstyrelsens ordförande	5
Organisationsschema Vännäs kommun koncern	7

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse	10
Medborgare	15
Samhällsutveckling	18
Medarbetare	22
Ekonomi	25

Verksamhetsberättelser

Kommunstyrelsen	30
Barn- och utbildningsnämnden	43
Vård- och omsorgsnämnden	53
Liljaskolans styrelse	64
Plan- och miljönämnden	73
Vännäs Industrihus AB	83

Räkenskaperna

Resultaträkning	86
Balansräkning	87
Kassaflödesanalys	88
Noter	89
Investeringsredovisning	93
Redovisningsprinciper	94
Ord och uttryck	95
Revisionsberättelse	96

Inledning



Inledning

Vännäs kommuns årsredovisning lämnas av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. Den vänder sig också till externa intressenter som kreditgivare, leverantörer, andra offentliga myndigheter och medborgare.

Årsredovisningens struktur

Årsredovisningen består av **inledning**, **förvaltningsberättelse**, **verksamhetsberättelser** och **räkenskaper**.

Inledning

I det första avsnittet beskrivs först årsredovisningens struktur och därefter ger kommunstyrelsens ordförande sin syn på det gångna året. Sedan följer en schematisk beskrivning av kommunens och kommunkoncernens organisation.

Förvaltningsberättelse

Det andra avsnittet innehåller förvaltningsberättelsen som enligt 4 kap. i den kommunala redovisningslagen ska upprättas i årsredovisningen. I förvaltningsberättelsen värderas begreppet god ekonomisk hushållning mot bakgrund av kommunens styrsystem. Måluppfyllelse för kommunens övergripande mål redovisas uppdelat på fullmäktiges fyra perspektiv: medborgare, samhällsutveckling, medarbetare och ekonomi. Omvärldsanalys och framtidsbedömning ingår också per perspektiv. Viktigare bedömningar och resultat lyfts fram.

Verksamhetsberättelser

I det tredje avsnittet beskriver nämnderna sina verksamheter och uppdrag lite mer utförligt. De kommenterar årets utveckling, redovisar måluppfyllelse i text och ger sin syn på framtida utveckling. Även det kommunala bolaget, Vännäs Industrihus AB, beskriver sitt verksamhetsår.

Räkenskaper

Det fjärde avsnittet redogör för det ekonomiska utfallet av kommunens och koncernens verksamhet (resultaträkning), verksamhetens finansiering (kassaflödesanalys) och den ekonomiska ställningen vid årets slut (balansräkning). Dessutom finns här noter som ger ytterligare förklaringar till posterna. Därefter redovisas utfallet för drift- och investeringsbudgeten och till sist redogörs för redovisningsprinciperna och vissa ekonomiska termer förklaras.

Vännäs växer vidare!

Vännäs har under 2013 vuxit med 61 personer och vi är nu 8 583 invånare.

Det är glädjande och viktigt, samtidigt som det anstränger våra verksamheter. Rent ekonomiskt kostar det förstås att växa, då lokaler och service behövs för att möta behov från en större befolkning.

Under 2013 har kommunstyrelsen gjort stora ansträngningar för att följa det uppdrag som gavs från kommunfullmäktige om att nå en budget i balans.

Stora, uppmärksammade beslut har tagits för att långsiktigt minska våra kostnader. Medborgarna har tagit initiativ för att påverka besluten, men det är svårt att ha hela bilden av förändringarna och därför följde inte politiken medborgarinitiativet. Politiken behöver ibland fatta beslut som inte är populära. Det vi har lärt oss är att processen behöver tid, även om inte alla kan övertygas. Nu har vi tagit steg för utökad medborgarinflytande genom medborgardialog. Det första tillfället genomfördes under hösten där många deltog. Kommunen planerar att hålla minst två medborgardialoger per år framöver. Det innebär konkret att medborgarna får möjlighet att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Under året har stor kraft lagts på att komma till rätta med dålig arbetsmiljö i dåliga lokaler. Vi har på grund av ansträngd ekonomi haft bristande underhåll under ett flertal år och nu ser vi konsekvenserna. Under året har både Torpets förskola och delar av Vegaskolan rivits och ersatts av moduler.

Eftersom undermåliga lokaler och arbetsmiljö förutom det enskilda lidandet är väldigt kostsamt, har kommunstyrelsen beslutat att nya lokaler ska vara av en högre kvalitet i både utformning och val av material samt ha låg energiförbrukning. Tack vare detta långsiktiga beslut har ersättningslokalerna för Torpets förskola och Vegaskolan nu en långsiktigt uthållig utformning. Även kommunbiblioteket som samordnas med Vegaskolan blir en uthållig, efterlängtd och bra lösning.

Avstängningen av Umevägen och diskussionen kring alternativ har engagerat både tjänstemän, medborgare och politiker. Dessvärre har inte Trafikverket hörsammat kommunens behov och därför får vi vänta längre än nödvändigt på lösningen.

Ytterligare en sträcka av strandpromenaden är färdigställd till många medborgares glädje. Från Tvärån till Vännäs kyrka finns nu en vacker belyst sträcka. Jag rekommenderar ett besök.

Kommunens vattenförsörjning har säkerställts och inventeringen av reservvattentäkter har inletts.

Medborgarhuset, som byggdes 1956, har haft stora brister i arbetsmiljön, något som konstaterats sedan länge. Arbetet med bristerna har



*Johan Söderling, (S)
Kommunstyrelsens ordförande*

inletts och ny ventilationsanläggning är på plats. Vidare har ett samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) möjliggjort upprustning och finansiering av krisledningscentral och reservkraft.

Inom omsorgsområdet har året inneburit stora förändringar i samband med övertagandet av hemsjukvården, samtidigt som Vännäs genom tidigt samarbete klarat omställningen bra. För brukarna är detta en bra lösning, men på sikt kommer kommunen att drabbas av högre kostnader.

Kommunpolitikens engagemang kring uthållighet och långsiktighet har intensifierats och kommer att fortsätta.

Samarbetet i Umeåregionen utvecklas hela tiden och vi gläds åt att Örnköldsvik nu ingår i samarbetet. Genom samverkan ger vi medborgarna bättre service.

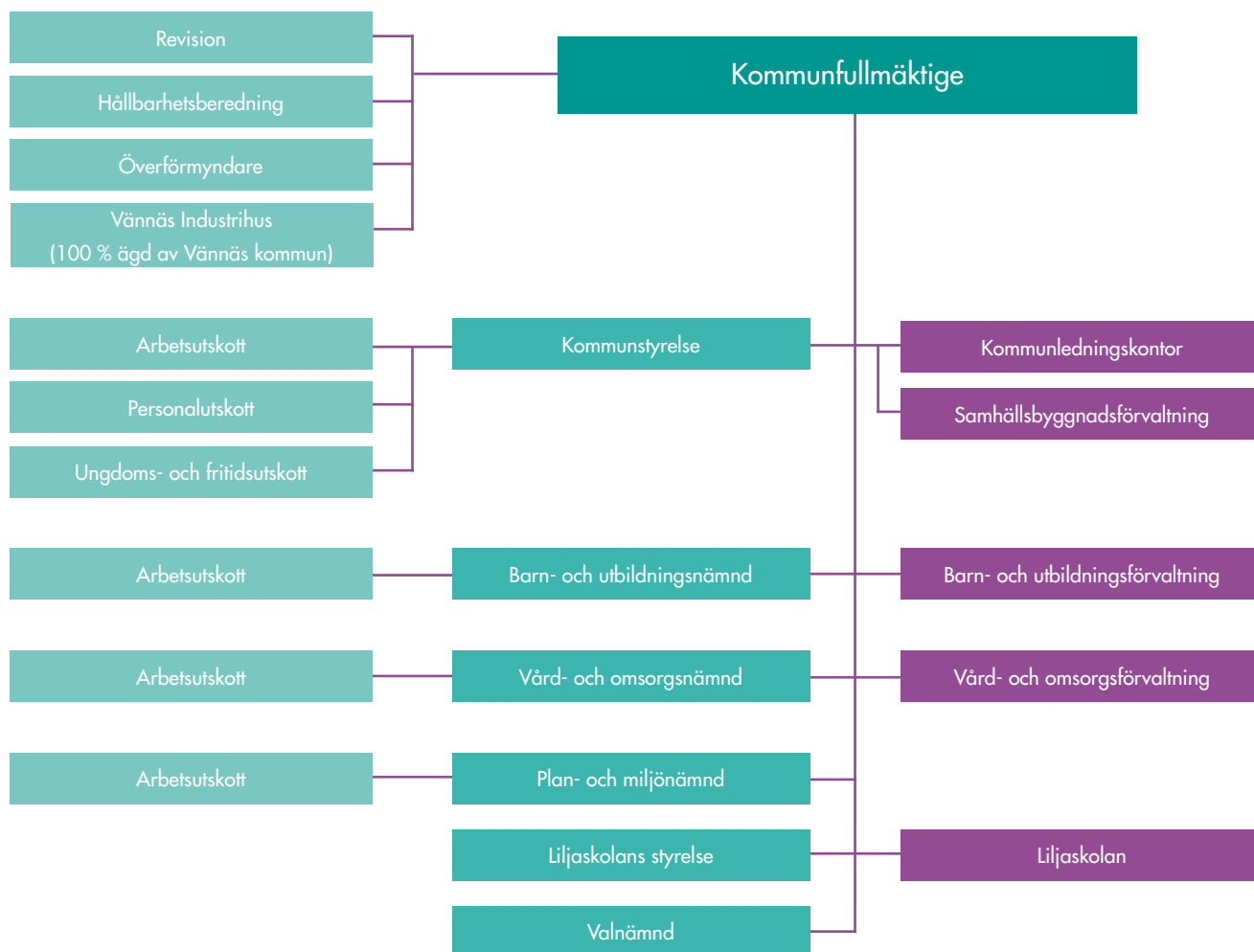
Vännäs möjligheter att fortsätta utvecklas till en ännu bättre kommun att bo, leva och verka i är mycket goda. Våra duktiga medarbetare, medborgares engagemang, föreningsliv och vårt näringsliv är förutsättningar för detta.

Tack för det gångna året! Vi önskar varandra ett gott nytt 2014, med nya möjligheter och utmaningar.

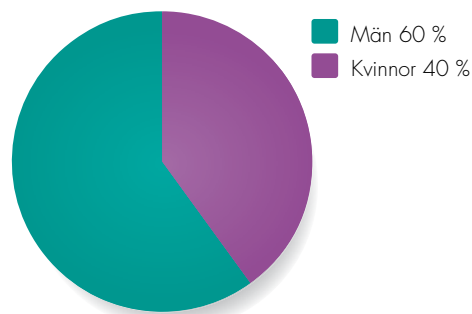
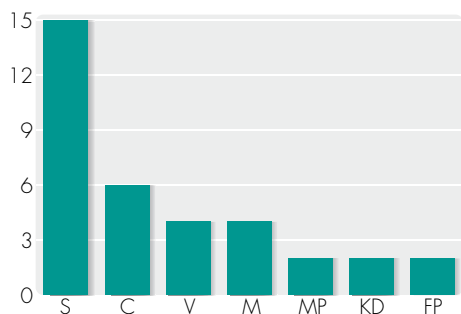
*Johan Söderling, (S)
Kommunstyrelsens ordförande*

Politisk styrning och organisation

Vännäs kommun koncern



Kommunfullmäktige 2011–2014, köns- och mandatfördelning



Kommunfullmäktige har 35 ordinarie mandat. Av ledamöterna är 40 procent kvinnor och 60 procent män.



Förvaltningsberättelse



Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

De kommunövergripande målen beslutas av kommunfullmäktige. De ger möjlighet till en samlad bedömning av kommunens resultat, både när det gäller ekonomi och verksamhet. Den sammantagna bedömningen är att kommunen inte nådde kommunfullmäktiges mål.

Kommunstyrelsen kan konstatera att Vännäs kommun är i en ekonomiskt besvärlig position. Ekonomisk oro har präglat kommunen sedan 2012. År 2013 gjordes stora omställningar och besparingar, som bland annat innebär att byskolorna lades ner. Även framöver krävs ett omfattande arbete med ekonomi och verksamhet för att komma till rätta med situationen. Prognosen för 2015 visar att ekonomin fortsätter att vara ansträngd. Kommunstyrelsen vill betona att den politiska styrningen och de politiska prioriteringarna behöver bli ännu tydligare de närmaste åren. Kommunstyrelsen inledde arbetet med att konkretisera visionen om det upplevelsenära Vännäs. Det behövs för att fastställa den politiska målbilden och tydliggöra kommunens långsiktiga prioriteringar.

Trots ett ansträngt läge fortsätter Vännäs befolkning att öka. Kommunen har goda pendlingsmöjligheter, nya bostadsområden planeras och medborgarna trivs. Det är viktigt att komma ihåg när den ekonomiska situationen är ansträngd. Att fortsätta bygga en kommun som erbjuder bra och hållbar livsmiljö, effektiva verksamheter med hög kvalitet utifrån medborgarnas förutsättningar och behov samt bra lokal service är långsiktigt avgörande för kommunens attraktivitet, ekonomi och måluppfyllelse. Kommunstyrelsen anser att kommunen på längre sikt har goda möjligheter att nå visionen om det upplevelsenära Vännäs och de övergripande målen.

Viktiga händelser under året

Året var händelserikt. Kommunstyrelsen vill särskilt lyfta fram de viktigaste händelserna:

- Diskussioner om viktiga infrastruktur- och säkerhetsfrågor, framför allt sträckningen av Umevägen förbi kyrkogården som stängts av.
- En strandpromenad med belysning anlades för trivsel och motionsmöjligheter i Vännäsby.
- Delar av Vegaskolan revs. Byggandet av en ny skola projekterades och upphandlades. Skolan ska även inrymma ett nytt kommunalt huvudbibliotek.
- En organisationsförändring av kostverksamheten utreddes. Från januari 2014 övergår verksamheten till samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Bråns, Pengsjö och Tväråbäcks skolor lades ner till höstterminen. Försäljningen av fastigheterna inleddes. Förskolorna i Pengsjö och Tväråbäck fortsätter sin verksamhet.

- Personalstrategi 2020 arbetades fram och antogs i samarbete mellan medarbetare, chefer och förtroendevalda. Den innehåller de viktigaste strategierna för framtida personalarbete, och ett stort antal reviderade personalpolitiska dokument.
- Förskolan Torpet revs på grund av arbetsmiljöproblem.
- Kommunchefen slutade i augusti.
- Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) genomfördes. Enkäten undersöker hur ungdomarna i åk 7–9 mår, vad de anser om sin fritid och möjligheterna att påverka lokalt.
- Detaljplanen för bostadsområdet i Vännäsby och det tematiska tillägget till översiktsplanen för strandskydd (LIS-planen) blev färdiga.
- 112 ungdomar erbjöds feriejobb i kommunen eller föreningslivet.
- Miljö- och hälsoskyddsavdelningen var enda remissinstans i Västerbotten för Livsmedelsverkets kontrollhandbok för storhushåll. Kontrollhandböcker ingår i verkets tillsynsstöd för kommunernas inspektörer.
- Intraprenaden Borgmästargården startade och avvecklades efter åtta månader i och med att intraprenadchefen slutade.
- Ett avtal tecknades med intraprenaden Lyan, som startar i januari 2014.
- Hemsjukvården övertogs från landstinget i september efter grundlig planering.
- Liljaskolan fick tillstånd att starta en helt ny yrkeshögskoleutbildning till väg- och anläggningstekniker och bedriver nu tre yrkeshögskoleutbildningar.
- Kommunen antog särskilda riktlinjer för god ekonomisk hushållning, för att få möjlighet att fondera till en resultatutjämningsreserv.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I samband med budgeten fastställer kommunfullmäktige övergripande mål, både finansiella och verksamhetsmässiga. För 2013 fanns totalt 14 mål fördelade på fyra perspektiv: medborgare, ekonomi, samhällsutveckling och medarbetare. De följs upp och måluppfyllelsen ligger till grund för värderingen huruvida kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning. Varje nämnd fastställer egna mål i perspektiven medborgare och samhällsutveckling. För perspektiven ekonomi och medarbetare har alla nämnder samma mål. I förvaltningsberättelsen följs de övergripande målen upp. Den sammantagna bedömningen är att kommunens resultat inte är helt tillfredsställande.

Det är svårt att värdera god ekonomisk hushållning för Vännäs kommuns samlade verksamhet under ett år. Flera olika verksamheter med många mål och resultatindikatorer leder oundvikligen till en subjektiv bedömning till sist, bland annat för att resultatindikatorer kan väga olika tungt. Nämnderna har tagit fram gemensamma arbetsätt och principer för värdering och viktning av resultatindikatorer och mål, för att minska risken för att det sammanvägda resultatet inte ska vara rätt. Ekonomigruppen spelar en viktig roll för att upprätthålla kvaliteten. Mål och indikatorer ska sättas så att de går att jämföra med till exempel

andra kommuner och regioner. Vidare ska indikatorerna i möjligaste mån vara könsuppdelade, så att eventuella skevheter ska kunna urskiljas. Det framgår inte alltid i uppföljningen, men finns med när indikatorerna följs upp och viktas.

- Uppnådd resultatnivå
- Delvis uppnådd resultatnivå
- Låg, ej tillfredsställande resultatnivå
- Mycket låg, ej tillfredsställande resultatnivå
- Ej mätt eller inget resultat

För varje enskilt perspektiv är bedömningen för 2013:

- Medborgare
- Samhällsutveckling
- Medarbetare
- Ekonomi

Mer ingående uppföljning av resultatet presenteras under separata rubriker. Ur nämndperspektiv är måluppfyllelsen följande:

	Med- borgare	Samhälls- utveckling	Med- arbetare	Ekonomi
Kommunen totalt	●	●	●	●
Kommunstyrelsen	●	●	●	●
Barn- och utbildningsnämnden	●	●	●	●
Vård- och omsorgsnämnden	●	●	●	●
Liljaskolans styrelse	●	●	●	●
Plan- och miljönämnden	●	●	●	●

Resultatet för samtliga fullmäktigemål:

- Medborgarna trivs i Vännäs kommun.
- Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande, en bra service och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god.
- Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet.
- Hela Vännäs har ett utvecklat näringsliv och företagande.
- Fler kooperativ och sociala företag har skapats.
- Medarbetarna trivs.
- Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap.
- Vännäs kommun har jämställda arbetsplatser.
- 65 % av kommunens tillsvidareanställda ska ha en heltidsanställning.
- Sjukfrånvaron är högst 5 %.
- Nämnderna har ekonomi i balans.
- Förändringen av eget kapital "sista raden i resultaträkningen" ska 2014 motsvara god ekonomisk hushållning. Målet är att beloppet ska uppgå till 7 mkr.
- Soliditeten är 35 %.
- Vännäs kommuns likviditet ska motsvara 40 mkr.

Allmänt om visionen, styrning

Visionen om det upplevelsenära Vännäs fastställdes av kommunfullmäktige 2006 och är den övergripande målbilden för kommunen. Visionen består av grundpelarna Välkomnande Vännäs, Livfulla Vännäs och Nytänkande Vännäs. Visionen fyller två funktioner. Dels ska den vara utgångspunkt för de övergripande målen och därmed också för nämndernas konkreta mål och åtaganden, och dels ska den vara en gemensam kontaktyta för Vännäs kommun som organisation och som geografisk yta. Under hösten beslutade kommunstyrelsen att fördjupa den politiska målbilden för Vännäs kommun, för att tydliggöra politiska prioriteringar och viljeinriktningar. Arbetet inleddes på allvar i början av 2014.

Den strategiska planen 2011–2020 anger den politiska viljan för de fyra övergripande perspektiven medborgare, samhällsutveckling, medarbetare och ekonomi.

Budget och verksamhetsplan med övergripande mål antas av kommunfullmäktige. Nämnderna ska själva formulera mål i perspektiven medborgare och samhällsutveckling.

Nämndernas verksamhetsplaner och mål återredovisades till kommunfullmäktige i november. Fullmäktige ger också nämnderna ett antal särskilda uppdrag eller direktiv. De ska genomföras av respektive nämnd inom den angivna ramen och ingår i den samlade bedömningen av kommunens resultat.

Uppsiktsplikten

Kommunstyrelsen ansvarar enligt kommunallagen för att hålla uppsikt över kommunens alla verksamheter, nämnder såväl som det kommunala bolaget Vännäs Industrihus AB. Budget, flerårsplan och verksamhetsplaner är viktiga styrdokument som ger underlag för värdering och riskbedömning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott mottar skriftliga och verbala månadsuppföljningar av nämndernas ekonomi och verksamhet i mars, april, maj, juni, september, oktober, november och december. Relevanta nyckeltal följs upp, liksom åtgärder som nämnderna vidtagit för att följa budgeten och öka resultatuppfyllelsen. Vid varje sammanträde med kommunstyrelsen följs den ekonomiska utvecklingen upp. Även kommunfullmäktige får ekonomisk uppföljning och rapportering.

Delårsbokslut med helårsprognos upprättades för perioden 1 januari till 30 juni. Den fastställdes av kommunstyrelsen i oktober. Arbetet med delårsbokslutet var problematiskt på grund av omfattande personalbrist vid kommunledningskontoret.

De årliga kommunstyrelsedagarna är mycket värdefulla för uppsiktsplikten och den gemensamma planeringen framöver. Dagarna hölls i oktober och den första dagen var fullmäktiges presidium, revisorer, nämndpresidier, förvaltningschefer, personalchef, ekonomichef och fackliga representanter inbjudna. Syftet är att följa upp och ge gemensamma planeringsförutsättningar för framtiden. Den kommande budgetprocessen diskuterades och ett antal direktiv fastställdes. Dag två var enbart för kommunstyrelsen och dess förvaltningschefer. Då fokuserade

man på de egna verksamheterna, men också på hur kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska genomföras.

Budgetberedningen inledde sitt arbete med 2015 års budget redan i november 2013 mot bakgrund av det ansträngda ekonomiska läget. Beredningen har lagt ner stort arbete på att granska och analysera resultat, utfall och budget för 2013 samt budget/prognos 2014. Kommunstyrelsen arbetade med vilka planeringsförutsättningar som ska tas fram inför varje års budgetarbete och hur nämnderna ska presentera sina budgetäskanden.

Budgetberedningen hade även uppsikt genom andra aktiviteter, bland annat särskilda uppföljningar av exempelvis flyktingmottagning och Umeåregionens gemensamma överförmyndarkontor. Aktuella ekonomi- och personalfrågor följs upp vid varje sammanträde.

Det finns fortfarande utrymme för att förbättra och utveckla uppsiktsplikten, som att exempelvis risk- och väsentlighetsbedöma verksamheterna tydligare och planera in löpande uppföljning. Uppföljningen av Vännäs Industrihus AB kan också utvecklas. Den är tyvärr i stort sett obefintlig, utöver delårsboksluten och årsredovisningen.



Medborgare

Vännäs kommuns resultat i perspektivet medborgare bedöms sammantaget till delvis uppnådd resultatnivå. Medborgarna trivs bra i kommunen. Servicen och tillgängligheten är generellt sett god, och har förbättrats i en rad verksamheter.

	Kommunfullmäktiges mål	Resultatindikatorer
MEDBORGARE	<ul style="list-style-type: none"> Medborgarna trivs i Vännäs kommun. 	<ul style="list-style-type: none"> Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Plan- och miljönämnden Liljaskolans styrelse Vård- och omsorgsnämnden
	<ul style="list-style-type: none"> Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande, en bra service och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god. 	<ul style="list-style-type: none"> Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Plan- och miljönämnden Liljaskolans styrelse Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning av resultatet

Målen i perspektivet medborgare hade en delvis uppnådd resultatnivå.

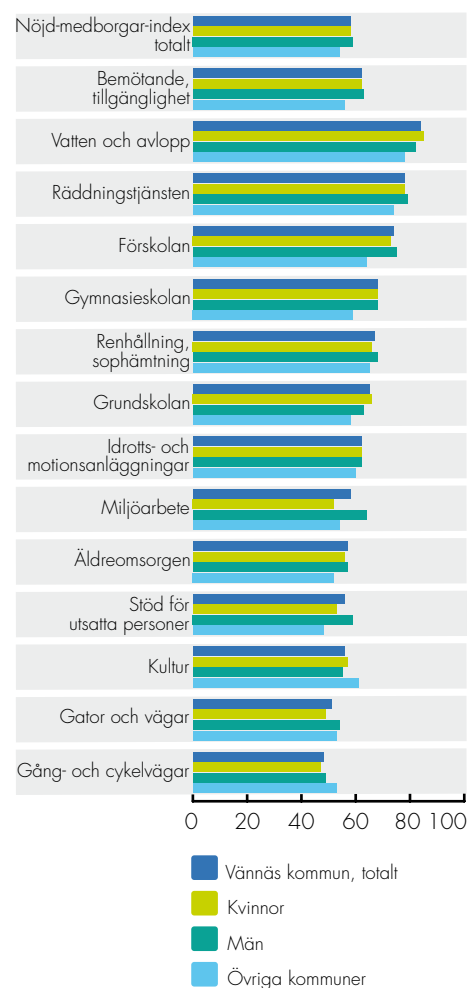
Medborgarna trivs i Vännäs kommun

Medborgarenkäten genomförs vartannat år, sist 2012. Den ligger till grund för stora delar av uppföljningen, men det finns också kompletterande mätningar gjorda 2013.

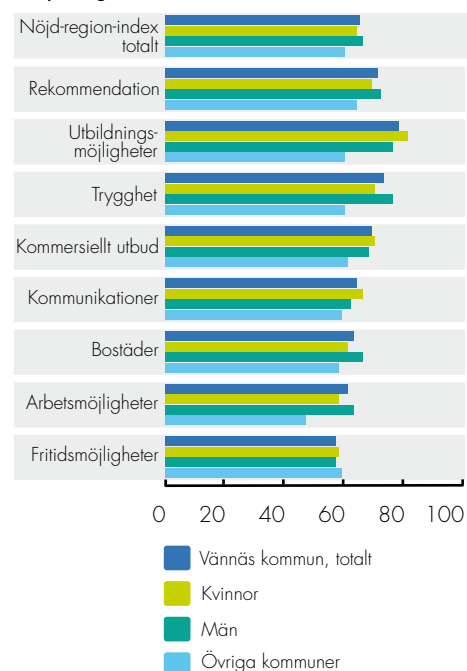
I enkäten konstateras att medborgarna var något nöjdare än övriga deltagande kommuner. Nöjd-medborgar-index för Vännäs var 58 (max 100) mot snittet på 54. Det är svårt att ge en generell kommentar om hur mäns och kvinnors åsikter skiljer sig åt eller om de är lika. Synpunkterna varierar mellan områdena som mättes.

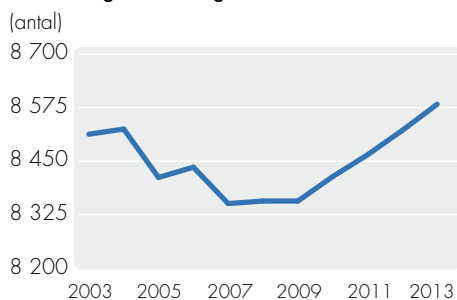
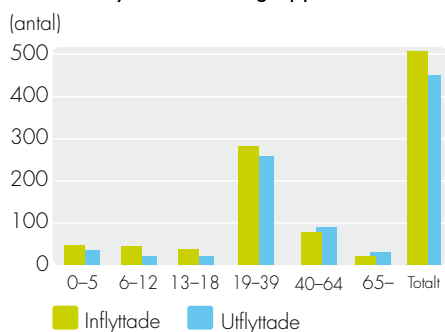
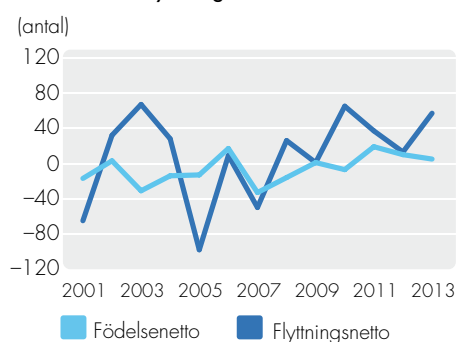
Mätningen av Vännäs kommun som region att bo och leva i (Nöjd-region-index) gav ett bättre betyg, 65, än övriga kommuner 60. Kommunen fortsatte att arbeta med aktiviteter och åtgärder för kommunens utveckling. Bland annat kan nämnas att en grupp med företrädare för kommunen och det lokala näringslivet började arbeta med att stärka bilden av det attraktiva Vännäs. Föreläsningar anordnades och en Facebooksida lanserades. Samarbetet mellan kommun och näringsliv ökade markant 2013 och stärker kommunens utveckling på lång sikt.

Nöjd-medborgar-index



Nöjd-region-index



Befolkningsutveckling**In- och utflyttade, åldersgrupper****Födelse- och flyttningsnetto**

Folkmängden fortsätter att växa. Vid årsskiftet hade befolkningen ökat med 61 personer till 8 583. Både inflyttnings- och födelsenettona var positiva, 56 respektive 4 personer. Under året föddes 94 barn. Befolkningsutvecklingen är ett angenämt problem för kommunen, särskilt då en stor del av invånarna är barn och unga.

För att få ett långsiktigt planeringsunderlag beställde kommunen en befolkningsprognos till år 2033 från SCB. Den utgår från bedömningar av flyttmönster, fertilitet, mortalitet med mera och visade att folkmängden i Vännäs kommun fortsätter att öka. År 2033 beräknas befolkningen vara runt 9 440 personer. Framtidsprognoser är viktiga underlag för kommunens planering.

Bra bemötande och tillgänglighet

Inflytande och delaktighet måste förbättras. Nämndernas mål när det gäller delaktighet, tillgänglighet, bemötande och information är höga och ska så vara.

Vännäs är med i SKL:s årliga mätning av tillgänglighet och bemötande via telefon och e-post. Mätningen används som resultatindikator av flera nämnder i deras uppföljningar. Kommunens medarbetare generellt gav ett gott bemötande, men kunde vara svåra att nå. Organisationen måste öka tillgängligheten.

SKL:s webbplatsindex 2013 visar att Vännäs kommun når ett bra resultat i jämförelse med länet och likvärdiga kommuner. Verksamheterna arbetade framgångsrikt med att åtgärda brister som framkommit i tidigare granskningar. Kommunen försvarar sitt resultat, trots att granskningen blivit hårdare. Kommunstyrelsen bedömer att fler e-tjänster kan bidra till att en bättre webbplats för kunder och brukare. Utöver de tjänster som redan finns måste exempelvis e-faktura utvecklas. Det är viktigt också ur ett hållbarhetsperspektiv.

Webbplatsindex, index 100 (Källa: SKL:s mätning 2013)	2010	2011	2012	2013
Vännäs	65	71	73	79
Västerbotten	56	65	65	
Pendlingskommuner	62	71	70	
5 000–9 999 invånare	59	67	68	
Riket			74	79

Medborgardialogen Kom och tyck till! var öppen för alla. Mötet handlade om tryggt och snyggt i Vännäs kommun och lockade ett 30-tal invånare. Tidigare har kommunen inte hållit regelbundna medborgardialoger, men fortsätter nu med konceptet. Minst tre dialoger hålls 2014.

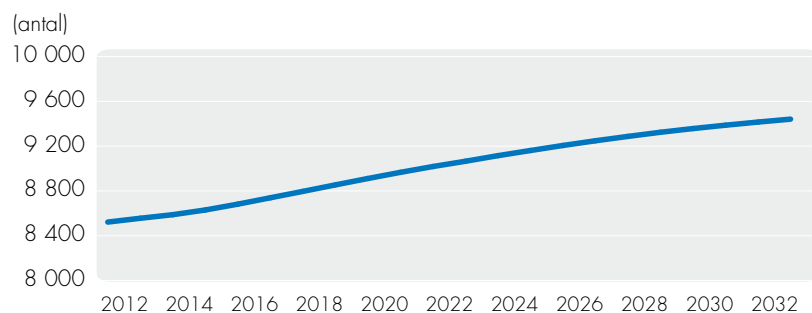
I samband med att Bråns, Pengsjö och Tväråbäcks skolor lades ned togs ett medborgarinitiativ, som fullmäktige dock avlog.

Framtidsbedömning

För att förbättra resultatet ska nämnderna och förvaltningarna utveckla följande områden:

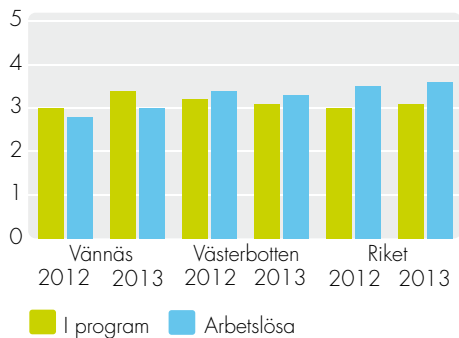
- E-tjänster: 2014 lanseras en app som till en början fokuserar på tjänster och information som ungdomar kan vara intresserade av, men det finns stora möjligheter att bygga vidare på den. webbplatsen måste utvecklas för att möta medborgarnas krav på att kunna utföra tjänster direkt på webben.
- Riktlinjer eller policyer för bemötande och tillgänglighet ska tas fram för att både kommunen internt och brukare, kunder och medborgare ska veta vad som gäller om svarstider, tillgänglighet etc.
- Medborgarnas delaktighet och inflytande i den kommunala utvecklingen ska stärkas. Minst tre medborgardialoger ska hållas 2014. Visionen om det upplevelsenära Vännäs ska arbetas fram med näringsliv, föreningsliv och medborgare. Målet är att hitta en gemensam bild av vad Vännäs vision innebär och hur alla tillsammans ska kunna uppfylla den.
- Fler attraktiva bostäder behövs för att inflyttningen ska öka. Bland annat ska området runt Älvdala detaljplaneras. Även arbetet med att stärka den redan attraktiva landsbygden ska fortsätta.
- Arbetet med att utveckla fritidsområdet som ett område för föreningsliv och medborgare ska fortsätta.

Befolkningsprognos

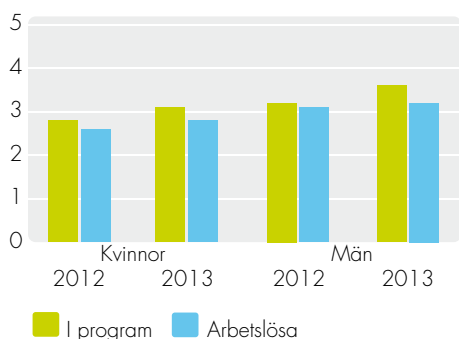


Samhällsutveckling

Arbetsmarknadsläget 16–64 år
(procent)



Arbetsmarknadsläget 16–64 år,
2012–2013, kön
(procent)



Vännäs kommuns resultat i perspektivet samhällsutveckling bedöms sammantaget delvis ha uppnått resultatnivån. Förutom en nämnd lyckades varken kommunstyrelsen eller övriga nämnder bryta ner målen om fler kooperativ och sociala företag enligt fullmäktiges direktiv. När det gäller målet att hela Vännäs ska ha ett utvecklat näringsliv och företagande, var det två av nämnderna som inte bröt ner målet på avsett sätt. Det gör att uppföljningen av perspektivet är svår att göra, liksom värderingen av resultatet totalt.

	Kommunfullmäktiges mål	Resultatindikatorer
SAMHÄLLSUTVECKLING	● Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kommunstyrelsen ● Barn- och utbildningsnämnden ● Plan- och miljönämnden ● Liljaskolans styrelse ● Vård- och omsorgsnämnden
	● Hela Vännäs har ett utvecklat näringsliv och företagande.	<ul style="list-style-type: none"> ● Kommunstyrelsen ● Barn- och utbildningsnämnden ● Plan- och miljönämnden ● Liljaskolans styrelse ● Vård- och omsorgsnämnden
	● Fler kooperativ och sociala företag har bildats. (Ingen mätning.)	<ul style="list-style-type: none"> ● Kommunstyrelsen ● Barn- och utbildningsnämnden ● Plan- och miljönämnden ● Liljaskolans styrelse ● Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning av resultatet

Målet om att verksamheterna ska vara av god kvalitet förbättrades. År 2012 var resultatnivån låg och resultatet är fortfarande inte tillfredsställande. Endast en nämnd redovisar sin måluppfyllelse för målet om fler kooperativ och sociala företag. Eftersom den enskilda nämndens resultat väger för tungt i förhållande till kommunen totalt, går det inte att bedöma den sammantagna måluppfyllelsen. Det är kommunstyrelsens uppgift att se till att alla nämnder, inklusive styrelsen själv, har mål och resultatindikatorer för samtliga mål i perspektivet.

Verksamheternas kvalitet

Kvaliteten i verksamheterna förbättrades något. Resultatet för år 2012 visade att tre av nämnderna hade en låg grad av uppnådda mål.

Utvecklat näringsliv och företagande

Det stora näringslivsprojektet i Umeåregionen, DUR, skulle formellt ha avslutats vid årsskiftet, men förlängdes ett halvår. Genom projektet har en rad bra satsningar kunnat genomföras bland annat kompetensutveckling för kommunens tjänstemän och det lokala näringslivet.

I Svenskt Näringslivs granskning av företagsklimatet i svenska kommuner föll Vännäs 60 platser. Signalerna inför 2014 års mätning är att kommunen fortsätter att tappa placeringar.

Kommunen stärkte arbetet med det lokala näringslivet i allmänhet och i synnerhet med näringslivsrådet. Olika aktiviteter för att stärka kommunens attraktivitet genomfördes i samarbete med näringslivet. Bland annat lanserades en särskild Facebooksida och en rad föreläsningar ordnades.

Det är viktigt att insatser som görs sker för och med hela kommunen – tätorter såväl som landsbygd.

Resultat i Svenskt Näringslivs Företagsklimatmätning 2013

	2011	2012	2013
Vännäs	138	115	175
Bjurholm	60	49	69
Nordmaling	215	252	278
Robertsfors	230	225	199
Umeå	187	190	161
Vindeln	204	124	185
Örnsköldsvik	154	155	154
Västerbottens län (ovägt medel)	197	195	190

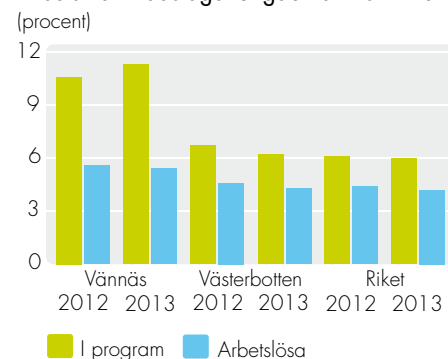
Upphandling är ett område där näringslivet har många synpunkter. Lagen om offentlig upphandling är ett ramverk som kommunen har att förhålla sig till, men arbetet med att underlätta för det lokala näringslivet att lämna anbud kan förbättras. Kommunen genomförde en rad kompetenshöjande insatser för att förbättra den kommunala kompetensen kring upphandling och för att öka det näringslivets kunskaper om lagar med mera. Eftersom det är ett viktigt område genomförs fler aktiviteter 2014.

Kommunen har också initierat en dialog med representanter från de gröna näringarna om lokalproducerade livsmedel för att i god tid före kommunens avtal om livsmedel går ut, få igång en konstruktiv dialog. Att öka möjligheterna att kunna upphandla lokalproducerade livsmedel är inte bara positivt för de egna kommunala verksamheterna och dess brukare, utan också en viktig näringsliv- och tillväxtfråga för vår kommun.

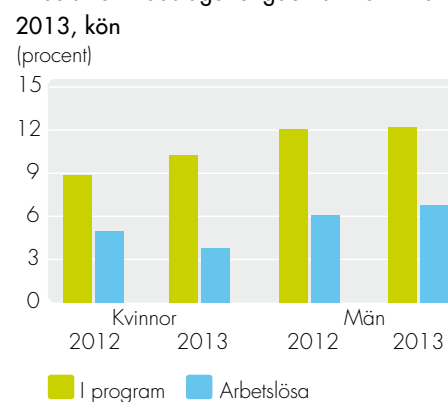
Fler kooperativ och sociala företag

Kommunens ansökan om medel från Allmänna arvsfonden för att starta ett socialt företag i form av ett hunddagis avslogs. Bildandet av sociala företag har gått långsamt, men kommunen är aktiv i regionprojektet

Arbetsmarknadsläget ungdomar 18–24 år



Arbetsmarknadsläget ungdomar 18–24 år



Stödstruktur för social företagsamhet via Samordningsförbundet. Via det genomfördes aktiviteter som ska skapa en bra grund för att social företagsamhet ska kunna växa i kommunen.

Ett arbete med organisationsförändring av Returcentrum, Marahällan och bilvården pågick. Den nya organisationen träder i kraft 1 april 2014. De tre enheterna sysselsätter människor som stått långt från arbetsmarknaden eller har andra behov. Med förändringen knyts verksamheterna närmare näringslivsavdelningen.

En intraprenad startade inom vård- och omsorg, men lades ned senare.

Övrig uppföljning

Ut- och inpendling från/till Vännäs kommun (antal personer/dag)

Utpendling till	Ampak 2011	Ampak 2012	Inpendling från	Ampak 2011	Ampak 2012
Umeå	1 746	1 753	Umeå	551	567
Vindeln	59	58	Vindeln	64	66
Bjurholm	25	25	Bjurholm	87	84
Nordmaling	26	19	Nordmaling	51	52
Robertfors	6	8	Robertfors	8	7
Lycksele	7	7	Lycksele	11	16
Skellefteå	17	21	Skellefteå	5	10
Örnsköldsvik	7	6	Örnsköldsvik	5	3
Stockholm	25	20	Stockholm	3	3
Övriga kommuner	100	83	Övriga kommuner	66	62
Totalt	2 018	2 000	Totalt	851	870

Förvärvsarbetande dagbefolkning (Ampak 2012)

Näringsgren (SNI 2007, utökad nivå)	Procentuell fördelning (totalt)	Antal förvärvsarbetande				
		Män	Kvinnor	Båda könen	Därav 16–24 år	25–65 år och äldre
Jordbruk, skogsbruk och fiske	6,1	132	48	180	17	163
Tillverkning och utvinning	9,2	234	38	272	19	253
Energi och miljö	0,4	13	0	13	0	13
Byggverksamhet	11,0	308	19	327	45	282
Handel	8,1	131	110	241	51	190
Transport	8,2	206	39	245	28	217
Hotell och restauranger	1,4	18	25	43	16	27
Information och kommunikation	0,2	5	2	7	0	7
Kreditinstitut och försäkringsbolag	0,4	5	6	11	0	11
Fastighetsverksamhet	0,4	8	5	13	0	13
Företags tjänster	4,5	61	74	135	10	125
Civila myndigheter och försvaret	3,3	42	57	99	2	97
Utbildning	18,8	177	383	560	28	532
Vård och omsorg	21,6	103	538	641	88	553
Personliga och kulturella tjänster	2,8	31	53	84	10	74
Okänd bransch	3,4	45	56	101	14	87
Samtliga näringsgrenar	100,0	1 519	1 453	2 972	328	2 644

Med förvärvsarbetade dagbefolkning avses förvärvsarbetande som redovisas efter arbetsställets geografiska belägenhet t.ex. alla som har sitt förvärvsarbete i Vännäs kommun oberoende av var de är folkbokförda.

Förvärsarbetande nattbefolkning (Ampak 2012)

Näringsgren (SNI 2007, utökad nivå)	Procentuell fördelning (totalt)	Antal förvärsarbetande				
		Män	Kvinnor	Båda könen	Därav 16–24 år	25–65 år och äldre
Jordbruk, skogsbruk och fiske	4,3	126	51	177	19	158
Tillverkning och utvinning	12,7	445	76	521	39	482
Energi och miljö	0,9	29	8	37	1	36
Byggverksamhet	9,6	366	28	394	64	330
Handel	9,4	228	158	386	59	327
Transport	8,2	270	68	338	47	291
Hotell och restauranger	1,3	18	34	52	20	32
Information och kommunikation	1,1	34	13	47	4	43
Kreditinstitut och försäkringsbolag	0,5	8	14	22	1	21
Fastighetsverksamhet	1,1	30	15	45	2	43
Företags tjänster	7,0	157	129	286	35	251
Civila myndigheter och försvaret	4,7	88	105	193	6	187
Utbildning	12,6	151	365	516	27	489
Vård och omsorg	21,2	136	732	868	98	770
Personliga och kulturella tjänster	3,2	56	74	130	11	119
Okänd bransch	2,2	39	51	90	11	79
Samtliga näringsgrenar	100,0	2 181	1 921	4 102	444	3 658

Med förvärsarbetande nattbefolkning avses den förvärsarbetande befolkningen redovisas efter bostadens geografiska belägenhet. Benämningen nattbefolkning har således ingenting med arbetstidens förläggning att göra. Personer som är folkbokförda i Sverige och anställda i svenska företag utomlands eller på havet ingår i den regionala redovisningen av nattbefolkning.

Framtidsbedömning

För att förbättra resultatet för perspektivet behöver nämnderna och förvaltningarna bland annat utveckla följande områden:

- ledares och lärares kompetens och förmågor samt stärka lärarnas förutsättningar att utveckla undervisningen
- tidiga strukturerade insatser för barn och elever som riskerar att inte nå målen
- underhåll av lokaler
- användningen av ny teknik som SMS-tjänster för att nå ut till kunder och brukare
- gemensamma mål och strategier med näringslivet mot bakgrund av resultatet i Svenskt Näringslivs mätning
- samarbetet med lokalt näringsliv, kranskommuner med flera för att bevaka och ta fram utvecklingsprojekt som stärker konkurrensmöjligheterna, till exempel näringslivsprojekt, ledarskapsutbildningar och inkluderingsarbete
- sociala företag, även egen verksamhet som exempelvis Returcentrum som avknoppas eller att kommunen går in som delägare
- fortsatta utbildningsinsatser lokalt inom organisationen och i det lokala näringslivet för att utveckla kunskapen om upphandling.

Medarbetare

Vännäs kommuns resultat inom perspektivet medarbetare bedöms sammantaget vara delvis uppnådd resultatnivå.

	Kommunfullmäktiges mål	Resultatindikatorer
MEDARBETARE	● Medarbetarna trivs.	● Medarbetarindex.
	● Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap.	● Ledarskapsindex. ● Medarbetarnas bedömning av möjlighet till medskapande.
	● Vännäs kommun har jämställda arbetsplatser.	● Löneskillnad mellan könen. ● Procent andel anställda kvinnor och män.
	● 65 % av kommunens tillsvidareanställda ska ha en heltidsanställning.	● Personalstatistik för män och kvinnor.
	● Sjukfrånvaron är högst 5 %.	● Sjukfrånvarostatistik för män och kvinnor.

Uppföljning av resultatet

Inom perspektivet når tre av fem mål delvis uppnådd resultatnivå. Ett mål når enbart låg resultatnivå. Ett mål uppfylls helt.

Medarbetare trivs

Medarbetarenkäten visade goda resultat och en hög svarsfrekvens på 80,8 %. Nöjd-medarbetar-index låg på 4,7 på en sexgradig skala, en ökning sedan 2010 (4,4). Medarbetarna uppgav i hög grad att de upplever arbetsgemenskap med trygghet, stöd och tillit i arbetsgruppen (5,2). De upplever också ett gott medarbetarskap där arbetet känns betydelsefullt, att det är tydligt vad som förväntas och att det finns möjlighet att påverka beslut och hur arbetsuppgifter ska utföras (5,0). En stor andel uppgav sig få och kunna skaffa den information som behövs för arbetet (4,9).

Området som fick lägst värden i medarbetarenkäten var resultat- och utvecklingssamtal (3,8). Främst handlar det om upplevelsen att inte kunna påverka sin lön och en otydlighet i chefens motivering till den senaste lönen. Hälften av kommunens chefer har utbildats inom området under hösten.

Bra ledare och ett gott ledarskap

Ledarskapet i medarbetarenkäten visade ett värde på 4,5. Medarbetarna uppgav att chefen fattar de beslut som behövs och får medarbetarna att arbeta mot samma mål och visioner. Chefen håller vad han/hon lovar och följer överenskommelser. Lägre resultat får det som handlar om återkoppling på utfört arbete, beröm och uppskattning. Många ledare har personalansvar för stora arbetsgrupper, ibland flera, som också kan vara geografiskt utspridda. I medarbetarenkäten framkom tydligt att cheferna inte upplevde sig ha de förutsättningar, stöd och resurser som behövs för att göra ett bra arbete som ledare.

Jämställda arbetsplatser

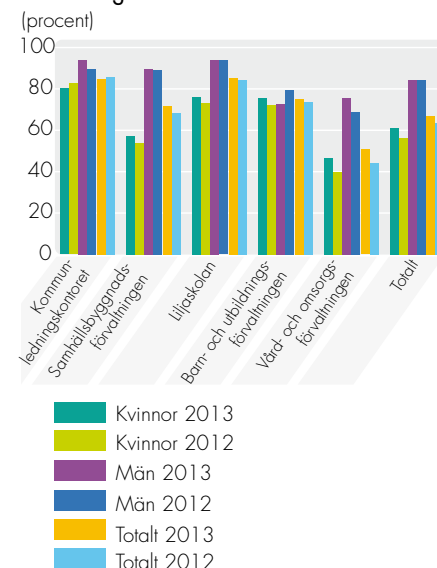
Kommunen hade totalt 1 116 medarbetare, en minskning med 32 personer. Andelen kvinnor var 74 procent, en minskning med 1,0 procentenhet. Andelen heltidsanställningar ökade med 3,5 procentenheter till 66,9 procent. Totalt sett var det endast kvinnors andel av heltid som ökade. Den största ökningen var inom vård- och omsorgsförvaltningen där 46,5 procent av kvinnorna arbetade heltid, tidigare 40 procent. Inom den förvaltningen var det dock en högre andel män än kvinnor som ökade sin sysselsättningsgrad till en heltidsanställning. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män hade ytterligare minskat något. Kvinnorna hade 93 procent av männens lön jämfört med förra årets löneskillnad på 92,8 procent. Högsta löneskillnaden fanns inom samhällsbyggnadsförvaltningen, 90,7 procent. Liljaskolan var den förvaltning som hade lägst löneskillnad, 97,8 procent.

Sjukfrånvaro

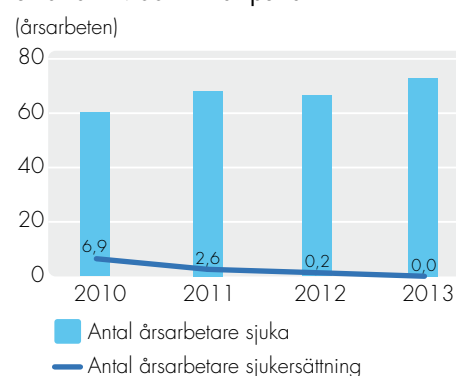
Den totala sjukfrånvaron för medarbetarna låg på 6,2 procent och är en ökning med 0,6 procentenheter sedan förra året och det är den psykiska ohälsan som ökat, vilket följer den nationella trenden. Kvinnors sjukfrånvaro ökade med 1 procentenhet till 7,3 procent. Sjukfrånvaron bland medarbetare 50 år och äldre ökade mest och låg på 7,3 procent, en ökning med 0,8 procentenheter. Cirka 60 procent av all sjukfrånvaro var långtidssjukskrivningar (=>60 dagar), en ökning med 1,9 procentenheter.

	Kvinnor		Män		Totalt	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
KLK	80,2	82,6	93,9	89,5	85	85,7
SBF	57,1	53,8	89,7	89,2	71,6	68,5
Lilja	76,3	73,2	93,9	93,7	85,2	84,1
BoU	75,6	72,4	72,7	79,3	75	73,6
VoF	46,4	40,0	75,8	68,7	50,7	44,1
Totalt	61	56,3	84,2	84,2	66,9	63,4

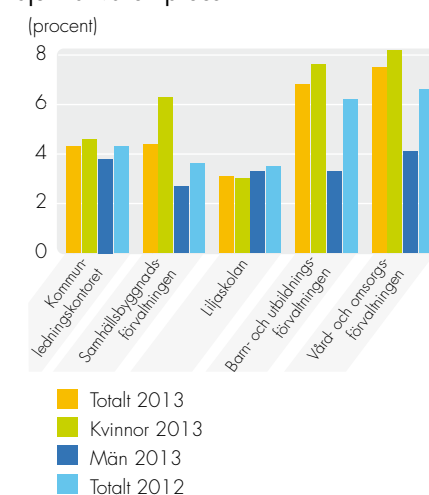
Andel heltidstjänster inom respektive förvaltning



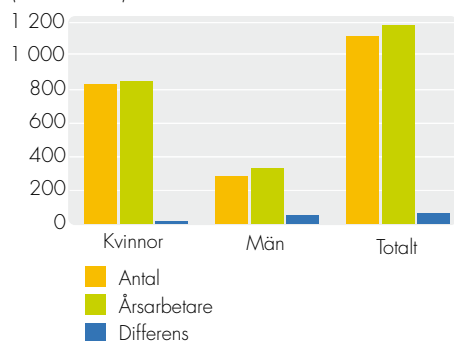
Sjukfrånvaro omvandlat till årsarbeten, ett år är 1 700 timmar per år



Sjukfrånvaro i procent



Antal anställda samt utförda arbetstimmar
omvandlat till årsarbeten
(Arbetsstimmar)



Framtidsbedömning

Arbetskraftsbehovet kommer generellt att vara stort i Sverige fram till 2020. Drygt 600 000 medarbetare ska ersättas och rekryteras på grund av pensionsavgångar i kommuner och landsting. Pensionärgruppen ökar och allt färre går ut gymnasiet och kommer in på arbetsmarknaden. Samtidigt är ungdomsarbetslösheten mycket hög i Sverige jämfört med Europa. I Vännäs är också ungdomsarbetslösheten hög. Många i denna grupp saknar dock gymnasiekompetens och har behov av utbildning. Sammantaget är arbetsmarknaden och tillgång till arbetskraft komplex.

Vännäs kommun har en åldersstruktur beträffande medarbetare som inte innebär några större toppar beträffande pensionsavgångar för något år fram till 2020. Från och med 2014 blir det något färre per år som går i pension. De grupper där flest pensionsavgångar kommer att ske de kommande åren är undersköterskor, boendehandledare, lärare och förskollärare. För dessa grupper råder rekryteringssvårigheter, vilka sannolikt kommer att öka. Få går idag dessutom dessa utbildningar. Sjuksköterskor, särskilt nattpersonal, är i dagsläget svårt att rekrytera då konkurrensen med andra arbetsgivare är stor. Det gäller också socionomer. Det kommer vidare att råda stor konkurrens om kvalificerade chefer med erfarenhet, vilket gör att kommunen i högre grad än tidigare måste internrekrytera chefer och utbilda samt utveckla dessa. Detta kommer att kräva insatser. Mot denna bild finns samtidigt prognostiserad övertalighet inom några områden. 2014 kommer övertalighet inom vaktmästar- och ämneslärargrupperna att uppstå.

Ekonomi

Vännäs kommuns resultat i perspektivet ekonomi bedöms sammantaget till delvis uppnådd resultatnivå.

Kommunfullmäktiges mål	
EKONOMI	● Nämnderna har ekonomi i balans.
	● Förändringen av eget kapital "sista raden i resultaträkningen" ska 2014 motsvara god ekonomisk hushållning. Målet är att beloppet ska uppgå till 7 mkr.
	● Soliditeten hålls oförändrad över perioden, det vill säga 35 %.
	● Vännäs kommuns likviditet ska motsvara 40 mkr.

Uppföljning av resultatet

Samtliga nämnder utom Liljaskolans styrelse (–2,8 mkr) samt plan- och miljönämnden (–0,1 mkr) har ett resultat som är bättre än budgeten.

Kommunens resultat blev –0,9 mkr, vilket är 3,3 mkr sämre än budgeten.

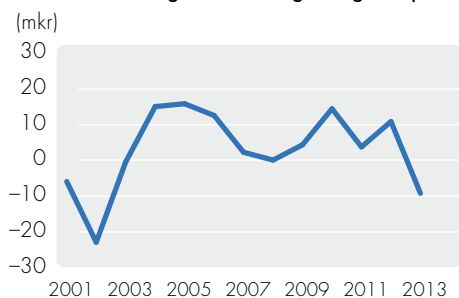
Kommunkoncernen består av ett aktiebolag som ägs till 100 procent av Vännäs kommun. Vännäs Industrihus AB förvaltar och äger lokaler för näringslivet. Bolaget äger sju industrilokaler. Alla lokaler var uthyrda större delen av året. Företaget visar ett resultat på 353 tkr. Det hade inga anställda.

Under året har 11,1 mkr återbetalats från AFA-försäkring avseende 2005 och 2006 års premier. Dessutom har en retroaktiv ferielöneskuld avseende lärare bokats upp med 8,4 mkr. Skulden redovisas mot balanserade vinstmedel vilket inte medför en påverkan på årets resultat.

Resultat per nämnd

Nämnd	Förvaltning	Budget	Redovisning	Avvikelse
Kommunstyrelsen	Kommunledningskontoret	–53,0	–53,0	0,0
Kommunstyrelsen	Samhällsbyggnadsförvaltningen	–24,0	–22,9	1,1
	varav Vännäs Bostäder	0,0	5,9	5,9
Plan- och miljönämnden		–7,2	–7,3	–0,1
Liljaskolans styrelse	Liljaskolan	1,5	–1,3	–2,8
Barn- och utbildningsnämnden	Barn- och utbildningsförvaltningen	–217,5	–217,4	0,1
Vård- och omsorgsnämnden	Vård- och omsorgsförvaltningen	–200,8	–195,8	5,0
Finansiering		503,4	496,8	–6,6
Summa		2,4	–0,9	–3,3

Resultatutveckling - förändring av eget kapital



Större avvikelser från budget:

mkr	Avvikelse
Ökade kostnader för att avveckla lokaler vid Vegaskolan och Torpets förskola samt uppsättning av paviljonger.	-2,80
Överskott hos Vännäs Bostäder tack vare hög uthyrningsgrad och gynnsam ränteutveckling.	5,90
Minskade intäkter på Liljaskolan på grund av färre elever än beräknat.	-1,20
Större överskott än beräknat hos vård- och omsorgsnämnden, främst beroende på ökade intäkter.	5,00
Reservering för osäkra kundfordringar.	-3,00
Förväntade förluster vid försäljning av byaskolorna.	-6,80
Förändring av skulden för övertid, semester, ferielön och uppehållslön.	-6,50

Långsiktig ekonomisk hållbarhet

Kommunens resultat (förändring av eget kapital) blev negativt, -0,9 mkr. Målet är att beloppet ska uppgå till 7 mkr 2014.

Soliditeten var på balansdagen 33,0 %, en minskning med 3,9 procentenheter. Kommunfullmäktiges ekonomiska mål var att soliditeten skulle uppgå till 35 %. Anledningen till att målet inte nåddes var att kommunen finansierade investeringar med lån och att årets sammanlagda resultat var negativt.

Räknar man in pensionsskulden, som idag redovisas som en ansvarsförbindelse och som uppgår till 277,8 mkr, blir soliditeten -5,2 procent, vilket är en försämring med 4,2 procentenheter.

Likviditeten förbättrades vilket gör att fullmäktiges mål uppnåddes. En anledning till den goda likviditeten är att Vegaskolan inte byggdes om i planerad takt. En likviditet på 97 mkr på balansdagen är mycket god.

Övriga ekonomiska kommentarer

Värdet av kommunens aktieportfölj för förvaltning av pensionsmedel steg med 4,9 procent, vilket motsvarar cirka 2,0 mkr. En avsättning på 4,0 mkr gjordes. Avsättningarna uppgick på balansdagen till 47,6 mkr. Diskretionära förvaltare (mandat att fatta placeringsbeslut) är Svenska Handelsbanken och Swedbank.

Vännäs kommun har en pensionsskuld (förpliktelse) till nuvarande anställda och pensionerade anställda. Skulden var på balansdagen 277,8 mkr, en ökning med 17,5 mkr. Skulden redovisas under borgensåtaganden och andra förpliktelser och avser pensionsintjänanden före 1998. Från och med 1998 utbetalas upplupna pensionsintjänanden årsvis i efterskott. År 2013 var utbetalningen 15,7 mkr. Kommunens strategi är att avsätta 4 mkr varje år till en aktieportfölj, för att möta ökande pensionsutbetalningar.

I balansräkningen redovisas ytterligare en pensionskostnad som i huvudsak handlar om förmånsbaserad ålderspension och avser dem som tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp. Skulden uppgick vid årets slut till 33,3 mkr, vilket är en ökning med 4,8 mkr från föregående år. I resultaträkningen ingår utbetalda pensionskostnader om cirka 12 mkr.

mkr	2011	2012	2013
Pensionsförpliktelser (balansräkning, avsättning)	-26,2	-28,5	-33,3
Pensionsförpliktelser	-261,9	-260,3	-277,8
Summa förpliktelser inklusive löneskatt	-288,1	-288,8	-311,1
Pensionsmedel, bokfört värde (tillgång)	40,2	41,5	47,6
Återlån i verksamheten	-247,9	-247,3	-263,5

Kommunen har avsatt medel för framtida pensionskostnader till ett bokfört värde av 47,6 mkr. Det motsvarar cirka 15,3 procent av förpliktelsen. Resterande del lånade kommunen av de anställda för att finansiera dagens verksamhet.

Långfristiga skulder och lån

Kommunen

Kommunen amorterade 2,1 mkr av sin skuld. I juni togs ett nytt lån på 30,3 mkr. Kommunens låneskuld, exklusive Vännäs Bostäder, var vid årsskiftet 130,2 mkr.

Vännäs Bostäder

Låneskulden amorterades med 5,9 mkr. I juni togs ett nytt lån på 9,0 mkr. Låneskulden var vid årsskiftet 192,8 mkr.

Överskott Vännäs Bostäder

Årets resultat, 5,9 mkr, återförs till hyresgästerna via underhållsprojekt. Det kan vara utvändiga målningar, upprustning av kök i äldreboende, dräneringar, stambyten med mera. Vännäs Bostäders styrelse beslutar vilka projekt som ska startas.

Balanskravsutredning

tkr	2010	2011	2012	2013
Årets resultat	14 393	3 740	10 770	- 862
avgår samtliga realisationsvinster	0	0	-480	-470
tillägg för reservering av förväntad realisationsförlust	0	0	0	6 850
tillägg för nedskrivning av anläggningstillgångar	0	0	0	2 092
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	14 393	3 740	10 290	7 610
avgår medel till resultatutjämningsreserv	-5 277	0	-757	0
tillägg medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0	0
Årets balanskravsresultat	9 116	3 740	9 533	7 610
Balanskravsresultat från tidigare år	0	0	0	0
Summa balanskravsresultat	9 116	3 740	9 533	7 610
Ingående balans resultatutjämningsreserv 2013				6 035
Utgående balans resultatutjämningsreserv 2013				6 035

Årets resultat uppgår till -0,9 mkr. I balanskravsjusteringarna ingår realisationsvinster från försäljning av mark, 470 tkr. En förväntad förlust vid avvecklingen av byskolor beräknas till 6,8 mkr. Värdet av två fastigheter som rivits skrevs ner med 2,1 mkr. Resultatutjämningsreserven uppgår till 6,0 mkr

Omvärldsanalys

Efter en svag sommar och höst blev det bättre fart i den svenska ekonomin. Utvecklingen väntas bli fortsatt stark 2014. För helåret beräknas svensk BNP öka med 2,6 procent, att jämföra med 0,9 procent 2013.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, bedömer i sin prognos att framför allt exporten och investeringarna utvecklas betydligt bättre. Ökad tillväxt i omvärlden innebär att den svenska exporten börjar växa igen. Även näringslivets investeringar vänder uppåt. Betydande ökning förutses också i kommunsektorns investeringar. Ökade lagerinvesteringar i industrin och handeln bidrar också till att förstärka efterfrågan.

Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till att hushållens reala inkomster stiger i relativt snabb takt. Hushållens sparande har i två års tid legat på en mycket hög nivå. Konsumtionen växer i snabbare takt och nivån på sparatet reduceras. Det ger ytterligare draghjälp åt svensk ekonomi.

Sysselsättningen fortsätter att öka och läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras gradvis. Nedgången i arbetslösheten blir dock begränsad på ett års sikt. Det svaga arbetsmarknadsläget håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Löneökningarna understiger 3 procent och inflationen mätt som KPIX (det vill säga KPI exklusive hushållens räntekostnader) håller sig runt 1 procent.

Låg inflation begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, det vill säga efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt stark. I år begränsas den till 1,3 procent till följd av sänkta pensioner, men det är ändå en bra bit över den trendmässiga tillväxten på 0,9 procent.

För åren 2015–2017 gör SKL bedömningen att skatteunderlaget växer med omkring 2 procent per år i reala termer. Den starka tillväxten är ett resultat av återhämtningen på arbetsmarknaden. Sammantaget växer antalet arbetade timmar med närmare 4 procent mellan 2014 och 2017. Tillväxten kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan – såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning sker också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska exportmarknader som till exempel euroområdet bedöms även i fortsättningen bli betydligt svagare än i Sverige.

Lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsammare än normalt. I takt med att resursutnyttjandet stiger, accelererar också pris- och löneökningstakten. År 2014 och 2015 ökar timlönerna med 2,5 respektive 2,8 procent, för att sedan öka med 3,7 procent 2017 – ett år då den svenska ekonomin återfått konjunkturell balans. Den underliggande inflationen (KPIX) stiger samtidigt från 0,5 till 1,9 procent.

Verksamhetsberättelser



Kommunstyrelsen

Verksamhetsidé

Kommunstyrelsen ska med helhetssyn, långsiktig planering och tydlig styrning samordna Vännäs kommuns nämnder och på så sätt leda kommunens utveckling. Den ska också bevaka och stärka kommunens position regionalt, nationellt och internationellt.

Kommunstyrelsen ska vara en effektiv tjänste- och serviceleverantör för nämnder, förvaltningar och medborgare.

Viktiga händelser

Året var händelserikt:

- Kommunchefen slutade med omedelbar verkan i augusti.
- Kommunledningskontoret genomförde en folkomröstning på uppdrag av landstinget.
- Personalstrategi 2020 antogs.
- Medborgardialoger om tryggt och snyggt i Vännäs kommun genomfördes.
- Förskolan Torpet revs.
- Delar av Vegaskolan revs för att ge plats åt en tillbyggnad.
- Försäljningen av byskolor pågår.
- En strandpromenad med belysning anlades på sträckan Fågelstigen–Umevägen.
- Flera träffar hölls med Trafikverket för att diskutera viktiga infrastruktur- och säkerhetsfrågor, exempelvis ny sträckning av Umevägen förbi kyrkogården och korsningen E12 och väg 544 i Vännäsby.
- Alla kommuner i Västerbotten genomförde en så kallad plockanalys.



Sammanfattning av kommunstyrelsens resultat

Kommunstyrelsens sammanfattande resultat i de olika perspektiven är:

- Ekonomi
- Medborgare
- Samhällsutveckling
- Medarbetare

Ekonomi

Kommunfullmäktiges mål	Mål	Resultatindikator
● Kommunen har en ekonomi i balans.	● Kommunstyrelsen har en ekonomi i balans.	● Procentuell avvikelse mot budget.

Uppföljning av målen

Verksamhet	Utfall 2013			Budget 2013			Resultat differens	Resultat differens (%)
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat		
KS (SBF+KLK exklusive Vännäs Bostad)	83 873	-165 611	-81 738	80 903	-157 918	-77 015	-4 723	-6,1
KS (SBF+KLK inklusive Vännäs Bostad)	117 546	-193 398	-75 852	113 298	-190 313	-77 015	1 163	1,5

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Verksamhet tkr	Utfall 2013			Budget 2013			Resultat differens
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	
SBF							
Stab	380	-2 856	-2 476	611	-3 046	-2 435	-41
Bostadsanpassning	0	-946	-946	0	-1 173	-1 173	227
Fastighetsavdelning	67 969	-76 370	-8 401	67 554	-70 329	-2 775	-5 626
Gatuavdelning	2 351	-17 443	-15 092	1 648	-17 418	-15 770	678
Beredskapsarbeten	2 368	-4 190	-1 822	2 040	-3 857	-1 817	-5
Resultat	73 068	-101 805	-28 737	71 853	-95 823	-23 970	-4 767
Vatten och avlopp	9 048	-9 048	0	9 242	-9 242	0	0
Renhållningsavdelningen	8 915	-8 915	0	7 766	-7 766	0	0
Vännäs Bostäder	33 673	-27 787	5 886	32 395	-32 395	0	5 886
Resultat	51 636	-45 750	5 886	49 403	-49 403	0	5 886
Totalt resultat	124 704	-147 555	-22 851	121 256	-145 226	-23 970	1 119

Intäkter och kostnader är eliminerade med cirka 16 mkr avseende interna mellanhavanden inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bostadsanpassningen

Bostadsanpassningen visar ett överskott mot budgeterat resultat på 227 tkr, vilket beror på att inga större och kostsamma bostadsanpassningar genomförts under året.

Fastighetsavdelningen

Underskottet mot budgeterat resultat på 5 626 tkr avser i huvudsak följande:

- Avveckling av lokaler vid Vegaskolan och Torpets förskola samt etablering av paviljonger, vilket inte varit finansierat. Underskottet har uppgått till cirka 2 800 tkr.
- Projekt med AFA-medel motsvarar ett underskott mot budget på cirka 1 250 tkr.
- Hyreskostnad som ej avtalats avseende Vängårdens kök på cirka 800 tkr i underskott mot budget.
- Ökade kostnader för SOS-alarm på cirka 300 tkr mot budget.

Gatuavdelningen

Gatuavdelningen redovisar ett överskott om 678 tkr mot budgeterat resultat för 2013.

Avvikelser härrör sig i första hand till följande:

- Vinterväghållning av gator visar ett överskott om 413 tkr mot budget. Detta beror på den extremt snöfattiga vintern under 2013. Enskilda vägar visar däremot ett underskott om 152 tkr mot budget och detta beror främst på den omfattande halkbekämpning som utfördes under hösten 2013.
- Drift av ishall visar underskott med 503 tkr mot budget.
- Konstgräsplan ger ett överskott med 696 tkr mot budget.

Vatten- och avlopp

Vatten och avloppsverksamheten (VA) redovisar ett överskott på 1 133 tkr som kommer att användas under 2014 för att stärka upp VA-nätet med bland annat utredning av ny reservvattentäkt. Inga större driftproblem har uppstått under året.

Renhållningsavdelningen

Verksamheten redovisar ett överskott med 958 tkr som kommer att användas till kommande avslutning av deponianläggningen.

Utfall VA samt Renhållning och avfall

tkr	2013	2012	2011	2010	2009
VA	1 133	322	456	652	321
Renhållning och avfall	958	385	1 244	1 255	

Vännäs Bostäder

Vännäs Bostäders verksamhet utvisar ett överskott på 5 886 tkr mot budgeterat resultat. Trots detta har underhållsnivån varit förhållandevis hög under året. Överskottet härrör sig i första hand till ett gynnsamt ränteläge samt få vakanta lägenheter/lokaler.

Kommunledningskontoret

Verksamhet tkr	Utfall 2013			Budget 2013			Resultat differens	Resultat differens (%)
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat		
Politisk verksamhet	343	-4 545	-4 202	0	-5 034	-5 034	832	16,5
Näringsliv	67	-2 942	-2 875	0	-3 403	-3 403	528	15,5
Ungdoms- och föreningsverksamhet	45	-5 543	-5 498	40	-5 722	-5 682	184	3,2
Överförmyndare	361	-1 252	-891	0	-867	-867	-24	-2,8
IT	245	-7 378	-7 133	380	-7 563	-7 183	50	0,7
KTV/Internet/Bredband	7 685	-7 198	487	6 335	-6 175	160	327	204,4
Trafikförsörjning	85	-9 096	-9 011	190	-9 620	-9 430	419	4,4
Intern service PA-HR-Ekonomi	1 001	-4 894	-3 893	1 110	-4 493	-3 383	-510	-15,1
Kommunövergripande satsningar	300	-7 752	-7 452	225	-7 374	-7 149	-303	-4,2
Kommunledningskontoret	673	-13 206	-12 533	770	-11 844	-11 074	-1 459	-13,2
Summa	10 805	-63 806	-53 001	9 050	-62 095	-53 045	44	0,1

Kommunledningskontoret hade ett resultat i stort sett enligt budget. Avvikelsen var 0,1 procent.

Både politisk verksamhet och näringsliv lämnade större överskott i förhållande till budget. Vid näringslivsenheten var det flera tjänster som inte tillsattes. Det stora näringslivsprojektet i Umeåregionen kunde dessutom ta verksamhetskostnader som annars skulle belasta budgeten. Kostnaderna som uppkom i samband med att kommunchefen slutade bokfördes i sin helhet 2013 och belastar kommunledningskontorets personalkostnader. Kontorets differens mot budget var närmare -1,5 mkr.

Intäkterna för kabel-tv, bredband och Internet blev betydligt större än budgeterat, men det blev även kostnaderna. Totalt gav verksamheten ett överskott på 320 tkr.

Framtidsbedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer framtida behov inom framför allt tre områden: fastighetsunderhåll, bostadsanpassning samt vatten- och avloppsverksamhet.

Fastighetsavdelningens underhållsbudget de senaste åren har varit otillräcklig för ett långsiktigt, planerat underhåll som säkrar fastigheternas värde. För att bibehålla en bra fastighetsstandard borde nivån ligga kring 75–80 kr per kvadratmeter, vilket motsvarar 6–7 mkr.

Kostnaderna för bostadsanpassningsåtgärder fluktuerar mycket mellan åren. Nuvarande budgetram bedöms ändå vara alltför låg.

Det är viktigt att fortsätta arbetet med att förbättra skyddet för vattentäkten och att ta fram en reservvattentäkt. Dagvatten som leds till avloppsledningarna måste byggas bort, så att verken slipper behandla ovidkommande vatten.

Renhållningsavdelningens arbete med bra upphandlingar och med att få kunder till återvinningscentralen (ÅVC) är prioriterat, liksom att fortsätta undersöka möjligheterna till fastighetsnära insamlingssystem (FNI) för tidningar, förpackningar och mindre elektronikavfall.

Kommunledningskontoret har under flera år dragit ner för att få kontroll över budgeten. Förhoppningsvis är förvaltningen nu i balans. Kollektivtrafiken har länge varit svår att budgetera, men signalerna är att även här är budgeten i balans. Det förutsätter att det inte blir några förändringar i den gällande överenskommelsen.

Kostnaderna för lokaler som av olika skäl inte kan användas, kan belasta kommunledningskontorets konto för tomma lokaler. Reglerna för denna kommunövergripande överenskommelse reviderades för att det skulle bli tydligare när förvaltningen kan överta lokalkostnader. År 2014 ökar kostnaderna på kontot på grund av om- och tillbyggnaden av Vegaskolan. Kontoret ser med oro på det bristande underhållet och vad det kan innebära i förlängningen, både för lokalerna och för kostnadsutvecklingen för lokaler som inte kan användas.

Externa finansieringar spelar en allt större roll för kommunerna, så även för Vännäs. Kommunledningskontoret bevakar regionalfonden och socialfonden. Inför 2015 bör förvaltningen ha sökt medel. Umeåregionen har i många år haft bra projekt inom både turism och näringslivsutveckling, men det är osäkert hur det blir fortsättningsvis. För Vännäs kommuns del är det viktigt att fortsätta samarbeta. Kommunen ska försöka få till stånd nya projektansökningar tillsammans med åtminstone kranskommunerna. Umeåregionen planerar också olika samverkansinsatser för att kunna dra nytta av extern finansiering.

Kommunledningskontoret bär en rad gemensamma kostnader, till exempel för företagshälsovård och facklig förtroendemannatid. Förvaltningen ser behovet av mer förebyggande hälsoarbete. Egentligen behövs det fler insatser i företagshälsovården, insatser som idag inte kan genomföras.



Medborgare

Kommunfullmäktiges mål	Mål	Resultatindikator
<ul style="list-style-type: none"> Medborgarna trivs i Vännäs kommun. 	<ul style="list-style-type: none"> Medborgarna lever och arbetar i en attraktiv miljö som främjar en god hälsa och välmående. 	<ul style="list-style-type: none"> Nöjd-medborgar-index (NMI) på gatu- och väghållning. NMI på gång- och cykelvägar. NMI avseende vatten och avlopp. NMI för renhållning. Enkätundersökning om renhållning och VA. Resultat på enkät till hyresgäster. Trygghetsvandring. Medborgarnas självs kattade hälsa. Medborgarnas bruk av tobak. Medborgarnas psykiska hälsa. Barnhälsoindex.
	<ul style="list-style-type: none"> Medborgarna är trygga, aktiva och har en meningsfull fritid. 	<ul style="list-style-type: none"> Medborgarna har en trygg utemiljö. Medborgarnas upplevelse av trygghet. Kommunen har en jämn fördelning av pojkar och flickor i föreningslivet. Medborgarna är nöjda med kommunens fritidsmöjligheter. Flickor och pojkar anser att fritidsgårdarna är bra.
<ul style="list-style-type: none"> Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande, 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. Fritidsgårdarna har hög delaktighet.
	<ul style="list-style-type: none"> Kommunstyrelsens verksamheter ska ge snabb och korrekt service med ett bra bemötande. 	<ul style="list-style-type: none"> Kommunstyrelsens verksamheter ger gott bemötande. Kommunstyrelsens verksamheter har hög tillgänglighet. Fritidsgårdarnas besökare möts på ett bra sätt. Föreningslivet är nöjt med kommunens bemötande. Föreningslivet är nöjt med sina möjligheter till inflytande.

Uppföljning av målen

De flesta av kommunstyrelsens mätningar i perspektivet medborgare sker vartannat år via medborgarenkäten. Det kan vara en brist. Fler resultatindikatorer som kan följas årligen behövs.

Medborgarna lever och arbetar i en attraktiv miljö som främjar god hälsa och välmående.

En enkät till slumpvis utvalda vatten-, avlopps- och renhållningsabonnenter genomfördes för att förvaltningen skulle kunna mäta kvaliteten på kommunens tjänster och undersöka hur medborgarna och verksamheterna upplever kontakten med kundtjänsten. Över 90 procent var mycket nöjda och oron över dålig vattenkvalitet var obefintlig. Få ärenden inkom till kundtjänst. Enkätresultaten visade att de som haft kontakt med kundtjänst var mycket nöjda och fick snabb återkoppling.

Bra och säkra vägar är en resultatindikator som mäter målet att medborgarna ska trivas. Standarden upplevs som mindre bra. (Även de statliga vägarna ingår i bedömningen.) Resultatet skiljer sig åt mellan kvinnor (index 49) och män (index 54). Särskilt gäller det belysning.

Barn och ungas uppväxtvillkor är ett prioriterat område för folkhälso-rådet. Flera insatser genomfördes, via ANDT-projektet bland annat föreläsningen Game over om spelande på nätet men också utbildning av lärare, föräldrar och fritidsgårdspersonal om droger, tobak med mera.

LUPP-undersökningen mäter ungas levnadsvanor och förhållnings-sätt. Enligt enkätsvaren hade 80 procent av eleverna i åk 7–9 aldrig rökt, 88 procent aldrig snusat och 78 procent aldrig druckit alkohol.

Kommunen har 122 registrerade föreningar. Arbetet med omklädningsrum och en samlingsyta vid konstgräsplanen inleddes. Lokalerna ska kunna börja nyttjas i mars 2014.

SISU och Vännäs kommun träffas regelbundet, bland annat för att diskutera idrottens möjligheter. Gemensamma utbildningar för föreningslivet arrangerades. Intresset för ett föreningsråd är fortsatt svalt i kommunen.

Medborgarna är trygga, aktiva och har en meningsfull fritid.

Kommunstyrelsen arbetar med trygg utemiljö. Cirka 60 procent av anmärkningarna från den senaste trygghetsvandringen åtgärdades, vilket innebär att resultatindikatorn delvis uppfylldes.

Fritidsavdelningen samarbetar med både kulturavdelningen och turismenheten. Arbetet resulterade bland annat i bidrag för att rusta Långforsens strövområde. Arbetet slutförs 2014.

LUPP-undersökningen visade att 67 procent av ungdomarna i åk 7–9 var medlemmar i någon förening och att 26,5 procent besökte fritids-gårdarna minst en gång i veckan. Ungdomarna var också nöjda med sitt liv (80 procent) och med sin fritid (70,4 procent).

Invånarna har reella möjligheter till inflytande och delaktighet.

Vännäs kommun ligger relativt låg på SKL:s deltagarindex, som mäter de formella vägarna för inflytande. Kommunen hade 35 procent av max-resultatet, medan snittet i Västerbotten¹ var 44 procent. Många av de vanligaste formerna för inflytande finns, som allmänhetens frågestund, men de mer direktpåverkande formerna saknas. En öppen medborgar-dialog om tryggt och snyggt i Vännäs kommun genomfördes och fler dialoger planeras.

De särskilda satsningarna på ungdomsdialog och ungdomsinflytande fortsatte, bland annat i samarbete med Lycksele och norska kommuner. Ungdomsrådet arbetade vidare; både kommunalråd och oppositionsråd har nu egna mentorer. Genom ungdomsrådet inlämnades också medborgarförslag. Det resulterade i att bio på fredagar ska provas.

På fritidsgårdarna anser 77 procent av flickorna och 74 procent av poj-karna att de har möjlighet till inflytande över planering och verksamhet.

Kommunstyrelsens verksamheter ska ge snabb och korrekt service med bra bemötande.

Den årliga mätningen av verksamheternas tillgänglighet (telefoni och e-post) samt bemötande, visade att kommunstyrelsens verksamheter hade förbättrat sitt resultat. Det finns fortfarande utvecklingsområden, framförallt när det gäller tillgänglighet. En kommunövergripande policy tas fram 2014.

Nöjd kundindex (NKI) i föreningslivet mättes genom en enkät. Den visade att 57 procent ansåg att det är mycket lätt att få kontakt med kom-

¹Alla kommuner i Västerbotten genomför inte mätningen.

munen, vilket är knappt godkänt resultat. 76 procent anser att de får ett gott bemötande.

Av fritidsgårdarnas besökare var 100 procent av både flickorna och pojkarna nöjda med bemötandet på fritidsgården. Lika nöjda var de med personalen. Det är en förbättring från föregående år. En anledning kan vara att gårdarna tidigare hade åldersuppdelade verksamheter. Personalen har arbetat mycket med att varje ungdom ska känna sig sedd och bekräftad.

Framtidsbedömning

För att målen ska nås för bra och säkra vägar, gång- och cykelvägar, väl fungerande städning och fastighetsskötsel, trygg utemiljö samt god telefon- och e-postkultur krävs mer arbete.

För en långsiktigt god standard i kommunens bostads- och lokalbestånd och infrastruktur är det nödvändigt att satsa på underhåll.

Gator och gång- och cykelvägar bör byggas om i snabbare takt och dagvattenproblemen i vissa områden måste lösas. Det är viktigt att kommunens gator, anläggningar och parker utformas så att alla kan känna sig trygga. Det kan man bland annat göra genom att gallra och röja samt ordna bättre belysning.

Kommunens idrottshallar och anläggningar behöver renoveras. Många föreningar hör av sig med synpunkter om dåliga golv och ofräscha omklädningsrum. Även material och apparater som högtalare är slitna.

Nämnden ska förbättra måluppfyllelsen i avsnittet Medborgare genom att särskilt arbeta för:

- förbättrad tillgänglighet till elektroniska tjänster, exempelvis via webbplatsen och/eller en Vännäs-app. Arbetet inleddes 2013 och blir färdigt 2014.
- fler digitala tjänster, exempelvis information till renhållningskunder och fler e-tjänster för föreningar.
- ökad tillgänglighet via e-post och telefon genom en telefoni- och e-postpolicy för hela organisationen
- ökad medborgardeltaktighet genom fler dialoger där synpunkter tas tillvara innan beslut fattas
- fortsatt utveckling av turism och fritid bland annat genom planering av ett mountainbikeområde
- Fritidsområdet ska fortsätta att utvecklas för att vara en naturlig mötesplats för medborgare, föreningsliv m.m.

Samhällsutveckling

Kommunfullmäktiges mål	Mål	Resultatindikator
<ul style="list-style-type: none"> Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet. 	<ul style="list-style-type: none"> Kommunstyrelsens verksamheter är effektiva och av god kvalitet. 	<ul style="list-style-type: none"> Vattenverkets energihushållning. Reningsverkets energihushållning. God kvalitet i reningsverkets utåtgående vatten. Vattnet i Vännäs samhälle är av god kvalitet. Fritidsgårdarnas verksamhet är bra. De interna kunderna är nöjda med förvaltningens service. Starrbergets ÅVS har god energihushållning. Energianvändning till uppvärmning av värme och varmvatten. Elanvändning kWh/m².
<ul style="list-style-type: none"> Hela Vännäs har ett utvecklat näringsliv och företagande. 	<ul style="list-style-type: none"> Vännäs kommun ger bästa möjliga förutsättningar för nyföretagande och tillväxt för befintliga företag. 	<ul style="list-style-type: none"> Näringslivets syn på kommunen. Näringslivsmätning, placering. TEM.
<ul style="list-style-type: none"> Fler intraprenader, kooperativ och sociala företag har skapats. 	<ul style="list-style-type: none"> Inget mål. 	

Uppföljning av målen och omvärdsanalys

Kommunstyrelsens verksamheter är effektiva och av god kvalitet.

Målen om vattenverkets energiförbrukning samt energi- och elanvändningen i bostäder och lokaler uppfylldes. Energiförbrukningen på vatten- och avloppsreningsverket påverkas dock av andra faktorer och resultatindikatorn bör ses över. Enligt energistrategiplanen ska energianvändningen fram till 2014 minska med 15 procent. Den har nu minskat med 10 procent. Energianvändningen i kommunens lokaler är trots besparingar betydligt högre än snittet för landet och länet. Däremot är energiförbrukningen i kommunens bostäder lägre än snittet. Samma förhållande gäller elanvändningen.

Inget av dricksvattenproverna hade någon anmärkning.

Fritidsgårdarnas besökare utvärderar verksamheten årligen. Samtliga flickor och pojkar som svarade på enkäten ansåg att fritidsgårdarna är bra. Totalt hade gårdarna 4 280 besökare, ett snitt på drygt 20 besök per öppetkväll. Besöksantalet ökade med 284 personer och snittet med 3,4 besökare per kväll. Gårdarna kunde erbjuda lördagsöppet, vilket var mycket efterfrågat.



Vännäs kommun ger bästa möjliga förutsättningar för nyföretagande och tillväxt för befintliga företag.

Den årliga näringslivsmätningen visar att Vännäs befinner sig på plats 175, en försämring med 60 placeringar. Det är ett dåligt resultat som kommunen måste ta itu med. Det var 74 företag som svarade på enkäten.

Bäst betyg ges tele- och it-näten. Kommunpolitikernas och tjänstemännens attityd till företagande bedöms vara dålig. Ett annat område som kritiserats är upphandling.

En rad näringslivs- och tillväxtfrämjande arbeten pågick. Förvaltningen arbetade mycket med upphandling. Flera utbildningsinsatser internt i kommunorganisationen och i näringslivet genomfördes. Även andra utvecklingsprocesser pågår, där målen är att näringslivsrådet och kommunen ska samarbeta för att hitta gemensamma mål i näringslivsutvecklingen.

Framtidsbedömning

Det behövs mer arbete för att målen i perspektivet samhällsutveckling ska nås. Bland annat behöver förvaltningarna precisera vilka resultatindikatorer som ska användas för att mäta verksamheten.

Energieffektiviseringar behöver göras i kommunens lokalbestånd och i de äldre delarna av bostadsbeståndet för att minska energianvändningen såsom energistrategiplanen anger. Återbetalningstiden för dessa investeringar blir kort.

Investeringar krävs också i avloppsreningsverken för att oljeberoendet ska kunna minska. Övrig energianvändning behöver också effektiviseras. Oljan tas bort 2014 och andra åtgärder vidtas för att minska elkostnaderna.

Den interna förståelsen för näringslivets förutsättningar måste förbättras för att kommunen ska kunna möta näringslivets behov. Utbildningarna om upphandling måste fortgå.

Medarbetare

Kommunfullmäktiges mål	Kommunstyrelsens mål	Resultatindikator
● Medarbetare trivs.	● Medarbetarna trivs.	● Medarbetarindex KLK och SBF.
● Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap.	● Kommunstyrelsen har bra ledare med ett gott ledarskap.	● Ledarskapsindex KLK och SBF.
● Vännäs kommun har jämställda arbetsplatser.	● Kommunstyrelsen har jämställda arbetsplatser.	● Löneskillnad mellan könen (tillsvidareanställda). ● Procent andel anställda kvinnor respektive män. ● Medarbetarnas bedömning av möjlighet till medskapande.
● 65 % av kommunens tillsvidareanställda ska ha en heltidsanställning.	● 65 % av kommunstyrelsens tillsvidareanställda ska ha en heltidsanställning.	● Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning enligt den personalekonomiska redovisningen.
● Sjukfrånvaron är högst 5 %.	● Sjukfrånvaron är högst 5 %.	● Antal sjukfrånvarotimmar i förhållande till möjliga antal arbetade timmar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunfullmäktiges mål	Mål	Resultatindikator
<ul style="list-style-type: none"> Medarbetare trivs. Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. 	<ul style="list-style-type: none"> Medarbetarna trivs. SBF har bra ledare med ett gott ledarskap. 	<ul style="list-style-type: none"> Medarbetarindex. Ledarskapsindex.
<ul style="list-style-type: none"> Vännäs kommun har jämställda arbetsplatser. 	<ul style="list-style-type: none"> SBF har jämställda arbetsplatser. 	<ul style="list-style-type: none"> Löneskillnad mellan könen (tillsvidareanställda). Procent andel anställda kvinnor respektive män. Medarbetarnas bedömning av möjlighet till medskapande.
<ul style="list-style-type: none"> 65 % av kommunens tillsvidareanställda ska ha en heltidsanställning. 	<ul style="list-style-type: none"> 65 % av SBF:s tillsvidareanställda ska ha en heltidsanställning. 	<ul style="list-style-type: none"> Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning enligt den personalekonomiska redovisningen.
<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"> Antal sjukfrånvarotimmar i förhållande till möjliga antal arbetade timmar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen uppfyller delvis målen om att medarbetarna ska trivas. Detsamma gäller målen om bra ledare med gott ledarskap samt jämställda arbetsplatser.

Förvaltningen uppfyller målen om att minst 65 procent av de tillsvidareanställda ska ha en heltidsanställning. I förvaltningen har 57,1 procent av kvinnorna heltidsanställning, vilket är en ökning med 3,3 procent sedan föregående år. Av männen har 89,7 procent heltidsanställning, en ökning med 0,5 procent

Förvaltningen uppfyller också att sjukfrånvaron ska vara högst 5 procent. Den var 4,4 procent, en ökning med 0,8 procent. Kvinnornas sjukfrånvaro var 6,3 procent, en ökning med 3,6 procent, medan männens sjukfrånvaro var 2,7 procent, en minskning med 1,7 procent.

Kommunledningskontoret

Kommunfullmäktiges mål	Mål	Resultatindikator
<ul style="list-style-type: none"> Medarbetarna trivs. Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. 	<ul style="list-style-type: none"> Medarbetarna trivs. Kommunledningskontoret har bra ledare med ett gott ledarskap. 	<ul style="list-style-type: none"> Medarbetarindex. Ledarskapsindex.
<ul style="list-style-type: none"> Vännäs kommun har jämställda arbetsplatser. 	<ul style="list-style-type: none"> Kommunledningskontoret har jämställda arbetsplatser. 	<ul style="list-style-type: none"> Löneskillnader mellan könen. Medarbetarnas bedömning av möjlighet till medskapande. Procent andel anställda kvinnor respektive män.
<ul style="list-style-type: none"> 65 % av kommunens tillsvidareanställda ska ha en heltidsanställning. 	<ul style="list-style-type: none"> 65 % av de tillsvidareanställda ska ha en heltidsanställning. 	<ul style="list-style-type: none"> Personalstatistik, män och kvinnor.
<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, män och kvinnor.

Uppföljning av målen

Kommunledningskontoret har fortfarande bra resultat i förhållande till målen, trots att arbetsbelastningen för cheferna har varit hög under lång tid, bland annat på grund av det inte funnits någon kommunchef. Dessutom slutade personer med specialistkompetens, tjänster slogs samman och återbesattes inte, vilket medförde ökad belastning på övriga medarbetare.

Kvinnornas medellön var 92,6 procent av männens, en minskning med 0,5 procentenheter sedan förra året.

Cirka 80 procent av kvinnorna har en heltidsanställning, en minskning med 2,6 procentenheter. Männens heltidsanställningar var 93,3 procent och innebar en större ökning än kvinnornas minskning.

Sjukfrånvaron var 4,3 procent och låg i stort sett på samma nivå för kvinnor och män.

Framtidsbedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan 2011 bedrivit ett utvecklingsarbete för att minska arbetsrelaterade besvär bland personalen. Med hjälp av personalavdelningen har handlingsplaner tagits fram. De belyser behovet av klara rutiner, tidplan för arbetsplatsträffar, att klargöra arbetsbeskrivningar och delegeringsordning samt tydliga regler för e-post- och telefonkultur. Uppföljning av arbetet pågår kontinuerligt. Ett utvecklingsarbete bland fastighetsavdelningens förrådspersonal, yrkesarbetare och fastighetsskötare påbörjades. Det ska åstadkomma förbättringar i information, delaktighet, återkoppling etc. Samma utvecklingsarbete börjar på gatuavdelningen 2014.

Förvaltningen arbetar målmedvetet med att erbjuda dem som önskar, framför allt städpersonalen, ökad tjänstgöringsgrad.

Samhällsbyggnadsförvaltningen prioriterar olika förebyggande insatser för att minimera sjukfrånvaron, exempelvis massage och hälsoprofiler.

Båda förvaltningarna har som mål att på sikt få en jämnare könsfördelning i olika yrkesgrupper.



Uppföljning av uppdrag

Kommunstyrelsen fick i budget 2013 nedanstående uppdrag av kommunfullmäktige. Genomförandet följs upp i tabellen. Av de 10 uppdragen uppfylldes endast 1 och 1 är inte längre aktuellt. Övriga uppdrag är antingen delvis uppfyllda (5) eller inte uppfyllda (3).

Uppdrag	Resultat	Kommentar
Att stärka fritidsområdet vid Vännäs bad och camping som mötesplats för föreningsliv, medborgare och besökare.	Delvis uppfyllt.	Bad- och campinganläggningen började rustas. Skyltar håller på att bytas ut. Nya omklädningsrum i anslutning till konstgräsplanen håller på att byggas.
En strategi för kommunkoncernens totala fastighetsbestånd. Redovisas under 2013.	Ej uppfyllt.	Avbröts med anledning av översynen av fastighetsorganisationen.
Att satsa på och underlätta ett ökat bostadsbyggande i såväl tätorter som landsbygd. Nya attraktiva bostadsområden ska tillskapas och boende och boendeetableringar underlättas genom dialog med landsbygdens företrädare och markägare.	Delvis uppfyllt.	En detaljplan som omfattar Vännäsby antogs, som möjliggör småhusbyggande. Detaljplanearbete för festplatsen i Vännäsby och kvarteret Statsrådet i Vännäs pågår för att göra det möjligt att uppföra fler bostadshus. Detaljplan för Älvdalaområdet påbörjas 2014.
Att satsa på investeringar som minskar kommunens driftkostnader uppmuntras. Speciellt ska energifrågorna uppmärksammas. De kostnadsminskningar som görs genom större satsningar på energieffektivisering ska komma hela kommunbudgeten tillgodo.	Delvis uppfyllt.	Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med energieffektivisering och andra besparingsåtgärder för driften. Belysningen vid Medborgarhuset byttes ut, vilket minskar kostnaderna på sikt.
Att renhållningstaxan ska innehålla avsättning (1 mkr/år) för sluttäckning av deponin med beräknat slutdatum 2040.	Ej genomfört.	Uppdraget upphävdes av kommunfullmäktige 2012-11-26 § 96.
Att göra en översyn över formerna för folkhälsorådet, hållbarhetsberedningen och funktionshinderade och pensionärs forum (FPF). Redovisas under 2013.	Delvis uppfyllt.	Formerna och uppdraget för FPF har utretts och setts över. Hållbarhetsberedningen antog en verksamhetsplan som tydliggör uppdraget. Formerna för rådet har inte setts över.
Att utreda konsekvenserna och effekterna av internhyressystemet. Redovisas under 2013.	Uppfyllt.	Ett dokument med riktlinjer för internhyra togs 2013.
Att möjliggöra för hälsoinspiratörerna att verka för byggande på arbetsplatserna.	Ej uppfyllt.	Inga direkta åtgärder genomfördes. Båda förvaltningarna arbetar hälsofrämjande med andra insatser som massage på arbetstid.
Att verka för att fler kvinnor kan arbeta heltid.	Delvis uppfyllt.	Båda förvaltningarna arbetar målmedvetet med att erbjuda utökad tjänstgöringsgrad till den personal som så önskar.

Barn- och utbildningsnämnden

Måluppfyllelser och resultat i verksamhetsberättelsen presenteras med följande innebörder och symboler:

- Uppnådd resultatnivå
- Delvis uppnådd resultatnivå
- Låg, ej tillfredsställande resultatnivå
- Mycket låg, ej tillfredsställande resultatnivå

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för pedagogisk omsorg, förskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Nämnden har också ett övergripande ansvar för gymnasieverksamhet och uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år.

Musikskola, biograf, bibliotek, bidrag till studieförbund, kulturaktiviteter och utdelning av kulturstipendier samt förvaltning av kommunens kulturella och kulturhistoriska egendomar, konstnärliga utsmyckningar, konstsamlingar och konstverk hör också till ansvarsområdena.

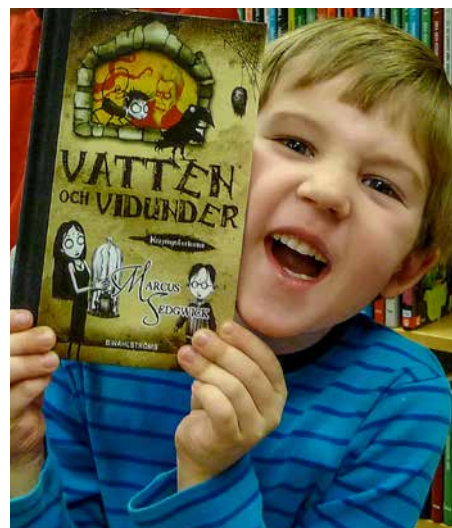
Verksamhetsidé

Barn- och utbildningsnämnden:

- främjar alla barns utveckling och lärande där barnen utvecklar nyfikenhet, självkänsla, självförtroende och en livslång lust att lära
- verkar för ett aktivt kulturliv
- verkar för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna.

Viktiga händelser

- I juni beslutade kommunfullmäktige att Bråns, Pengsjö och Tväråbäcks skolor läggs ned från och med höstterminen 2013. Förskolorna i Pengsjö och Tväråbäck fortsätter sin verksamhet.
- Den nya lärplattformen Infomentor togs i bruk i grundskolorna. Målet är att den ska vara ett bra stöd för pedagoger, elever och vårdnadshavare. Plattformen innehåller planering, omdömen, betyg, schema med mera och ska bidra till att förbättra kvaliteten och underlätta administrationen så att lärarna kan ägna mer tid åt det pedagogiska arbetet.
- Kommunfullmäktige beslutade att bygga om och till Vegaskolan så att den också kan rymma det kommunala huvudbiblioteket.



- En ny förskola blir klar hösten 2015. Kommunfullmäktige fattade beslut om finansieringen och en budget avsattes för 2014 och 2015.
- Förskolan Torpets lokaler krävde stora åtgärder på grund av fukt. Eftersom det inte gick att garantera att åtgärderna skulle ge en problemfri inomhusmiljö även i framtiden, beslutades att riva förskolan. Tre tillfälliga avdelningar står nu på platsen.

Sammanfattning av nämndens resultat

- Ekonomi
- Medborgare
- Samhällsutveckling
- Medarbetare

Barn- och elevökningar, köpta förskole- och elevplatser samt högre gymnasiekostnader gjorde att nämnden fick stora kostnader under våren. Eftersom nämnden befarade ett underskott beslutade den om ett antal åtgärder för att få budgeten i balans. Åtgärderna fick positiv effekt och bidrog till att budgeten hölls och att ekonomimålet uppfylldes.

Resultatet för perspektivet medborgare visar ett icke godkänt. Medborgarna är positiva till nämndens verksamheter förskola och skola, men kulturutbud, service och tillgänglighet via telefon och e-post samt informationen på hemsidorna måste förbättras.

Perspektivet samhällsutveckling visar ett delvis uppfyllt resultat, men kvaliteten i verksamheterna måste förbättras. Det är framför allt barnens och elevernas måluppfyllelse enligt resultat, betyg och observationer som kräver insatser.

Resultatet för perspektivet medarbetare visar en delvis uppfyllt resultatnivå. Medarbetarna trivs ganska bra. Målet att 65 procent ska ha en heltidsanställning uppfylls, men sjukfrånvaron är för hög, andelen män är för låg samtidigt som löneskillnaderna mellan män och kvinnor är för stora.



Framtidsbedömning

Barn och utbildning står inför stora utmaningar. Måluppfyllelsen, framför allt i perspektivet samhällsutveckling, måste bli bättre så att barnen och eleverna får större förutsättningar att lyckas i livet.

En annan utmaning är att verksamheterna växer. Behoven av barnomsorgsplatser ökar, elevantalet i grundskolan likaså och från hösten 2014 väntas även antalet elever i gymnasieskolan öka. Både förskola och skola behöver också möta behoven som uppstår genom fler anhöriginvandrare och ensamkommande flyktingbarn. Det ställer nya krav både på verksamheten och på ekonomin.

Växande verksamheter innebär ökade kostnader om kvaliteten inte ska försämrats. Vill man dessutom höja den behövs det mer pengar, utöver dem som krävs för att klara det ökade antalet barn och elever.

Området medarbetare möter också stora utmaningar. Fokus ligger på att sänka sjukfrånvaron. Kommunen behöver också bli en mer attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla behörig personal.

Ekonomi

Kommunfullmäktiges mål	Mål	Resultatindikator
Nämnderna har en ekonomi i balans.	Barn- och utbildningsnämnden har en ekonomi i balans.	Procentuell avvikelse mot budget.

Uppföljning av målen

Verksamhet tkr	Utfall 2013			Budget 2013			Resultat differens
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	
Politisk verksamhet	0	-792	-792	0	-800	-800	8
Centrala resurser	3 465	-16 863	-13 398	2 923	-16 664	-13 741	343
Förskoleverksamhet	4 376	-46 029	-41 653	4 179	-45 931	-41 752	99
Grundskola, förskoleklass och fritids	3 605	-99 500	-95 895	2 290	-99 249	-96 959	1 064
Särskola	402	-6 027	-5 625	0	-5 824	-5 824	199
Bibliotek, kultur och musikskola	505	-7 640	-7 135	395	-7 524	-7 129	-6
Summa interna verksamheter	12 353	-176 851	-164 498	9 787	-175 992	-166 205	1 707
Köpt eller såld förskole-, fritids- eller grundskoleplats	3 324	-14 331	-11 007	3 002	-12 354	-9 352	-1 655
Gymnasiesärskoleelever	0	-2 750	-2 750	0	-3 100	-3 100	350
Gymnasieelever	234	-39 376	-39 142	0	-38 800	-38 800	-342
Summa externa verksamheter	3 558	-56 457	-52 899	3 002	-54 254	-51 252	-1 647
Summa	15 911	-233 308	-217 397	12 789	-230 246	-217 457	60

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott på 60 tkr eller 0,03 procent. De egna verksamheterna visar ett överskott på 1,7 mkr och de köpta visar ett underskott på 1,6 mkr.

Nämndens förutsättningar förändrades när kommunfullmäktige beslutade att tre skolor skulle läggas ner från hösten. Förändringen justerades i nämndens ram och den ekonomiska effekten syns därför inte i utfallet.

Överskottet för de egna verksamheterna härrör framför allt från åtgärder som vidtogs för att nämnden skulle klara ett nollresultat 2013 och bud-

geten 2014. Följande besparingar beslutades och förbättrade resultatet med cirka 870 tkr:

- minskning med 1,5 tjänst inom ledning och administration
- minskning med 0,5 specialpedagogstjänst
- den utökade timplanen i matematik för åk 1–3 löstes i befintlig organisation och innebar minskad lärartäthet med drygt 1 tjänst
- minskning med 0,5 talpedagogstjänst
- anpassning av kökstjänster (cirka 0,9) i förskoleköken, så att alla förskolor har likvärdiga resurser
- minskning med 0,5 tjänst på Stjärnhuset.

Även följande faktorer påverkade resultatet:

- Eftersom det var svårt att rekrytera behöriga specialpedagoger blev det ekonomiska utfallet positivt, cirka 600 tkr, men stödet till elever och kvaliteten i verksamheten påverkades negativt.
- Fler elever genom anhöriginvandring gjorde att kostnaderna för svenska som andraspråk och hemspråk ökade. Underskott blev cirka 450 tkr.
- När byskolorna lades ned valde ett antal elever andra skolor än kommunens. Lärartjänsterna fick anpassas efter det, vilket innebar en minskad kostnad på cirka 460 tkr.
- Taxiskjutsarna för grundsärskoleelever kostade cirka 200 tkr mindre än beräknat.

Av de drygt 1,6 miljoner kronorna i underskottet för externa, köpta verksamheter beror cirka 1,5 miljoner på att de köpta elev- och fritidsplatserna var fler än budgeterat. Cirka 450 tkr av de 1,5 miljonerna beror på att ett tiotal elever valde andra skolor när byskolorna stängdes. Samtidigt gav det ett överskott med motsvarande summa för färre lärartimmar.

Kostnaderna för gymnasieeleverna blev högre än budgeterat på grund av större prisökningar än beräknat och att eleverna i större utsträckning valde praktiska program. De är generellt något dyrare än teoretiska. Underskottet reducerades genom att antalet elever blev färre än beräknat och att skolskjutskostnaderna blev lägre. Totalt blev underskottet cirka 340 tkr.

Gymnasiesärskolan hade färre elever och lägre elevavgifter än beräknat och redovisade ett överskott på 350 tkr.



Omvärldsanalys

Många kommuner brottas med vikande invånarantal, men Vännäs befolkning fortsätter att växa, framför allt blir barnen i förskole- och skolåldrarna fler. En stor del av kommunens resurser går även framöver till barnomsorg och utbildning.

Framtidsbedömning

Nämndens verksamheter styrs till stor del av lagar och förordningar. Särskilt förskola, skola och fritidshem måste ständigt anpassas och utvecklas när lagar och regler ändras. Barnen och eleverna blir dessutom fler och en allt större andel har inte svenska som modersmål. Om kvaliteten inte ska försämrans innebär det kostnadsökningar för kommunen.

Elevantalet i gymnasieskolan har minskat några år men börjar nu öka. Priset per plats ökar dessutom för varje år. Trenden har varit att eleverna valt teoretiska program, men nu verkar det ha vänt och allt fler väljer praktiska program där elevplatserna är dyrare.

Medborgare

Kommunfullmäktiges mål	Mål	Resultatindikator
<ul style="list-style-type: none"> Medborgarna trivs i Vännäs kommun. 	<ul style="list-style-type: none"> Medborgarna har tillgång till ett kulturutbud som lockar. 	<ul style="list-style-type: none"> Medborgarna är positiva till biblioteksverksamhet, utställnings- och konstverksamhet samt teaterföreställningar och konserter som erbjuds i Vännäs. 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.
	<ul style="list-style-type: none"> Medborgarna är positiva till förskolan. 	<ul style="list-style-type: none"> Medborgarna är positiva till kommunens förskolor.
	<ul style="list-style-type: none"> Medborgarna är positiva till grundskolan. 	<ul style="list-style-type: none"> Medborgarna är positiva till kommunens grundskolor.
<ul style="list-style-type: none"> Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande, en bra service och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god. 	<ul style="list-style-type: none"> Vi har en god service och tillgänglighet. 	<ul style="list-style-type: none"> Plats på förskola det datum föräldrarna önskar. Hemsidorna är informativa, lättillgängliga och uppdaterade. Medborgarna upplever att tjänstemännen är nåbara och att de får snabba och tydliga svar på sina frågor. Medborgarna känner sig respekterade och får ett gott bemötande.

Uppföljning av målen

Enligt kommunens medborgarundersökning 2012 (undersökningen görs vartannat år) är invånarna positiva till kommunens förskola och skola. De anser också att de överlag har bra tillgång till ett lockande kulturutbud. Det framgår dock att utbudet i form av teater, konserter och konstutställningar inte erbjuds i den omfattning medborgarna önskar. Vännäs gynnas av närheten till Umeå och stadens kulturutbud.

Alla elever som sökte fick plats i musikskolan och fick även spela instrumentet de valt i första hand. Trots det nåddes inte målet, eftersom andelen elever i årskurs 4–9 som deltar i musikskolans undervisning minskade från 40 till 38 procent.

Biblioteken har en attraktiv verksamhet med många besökare och boklån. Biografen hade något färre besökare i snitt per film, och måluppfyllelsen backar en resultatnivå. Antalet filmvisningar låg dock på en hög nivå.

När det gäller service och tillgänglighet var utfallet inte tillfredsställande. Nämnden kan inte i samma utsträckning som tidigare erbjuda plats på förskola det datum föräldrarna önskar. Utfallet försämrades en resultatnivå. Fler barn i förskoleåldern och problem med lokaler påverkade utfallet negativt.

Hemsidorna uppdaterades, men behöver fortfarande anpassas till den kommungemensamma webbstrukturen. Även enheternas hemsidor ska ses över. Översynen förbättrade utfallet för hemsidor en resultatnivå.

Medborgarna upplever att förvaltningen inte är nåbar, men att de får ett gott bemötande. Tillgängligheten har blivit bättre, men är fortfarande för dålig. En policy för e-post och telefon ska tas fram och införas 2014.

Omvärldsanalys

Medborgarna i Vännäs kommun är mer positiva till förskola och grundskola än medborgare i andra kommuner, men på kulturområdet får Vännäs ett lägre betyg än andra.

Service och tillgänglighet visade ett sämre utfall än andra kommuner för hemsidor, tillgänglighet via telefon och e-post samt förskoleplats på önskat datum, men bättre utfall för bemötande.

Framtidsbedömning

För att förbättra måluppfyllelsen i avsnittet medborgare ska nämnden arbeta för:

- fortsatt samarbete mellan kranskommunerna för att öka kulturutbudet
- uppdaterade hemsidor enligt kommunens webbstruktur och enhetliga hemsidor för skolor och förskolor
- ökad tillgänglighet via e-post och telefon genom att ta fram och börja använda en telefoni- och e-postpolicy 2014.



Samhällsutveckling

Kommunfullmäktiges mål	Mål	Resultatindikator
<ul style="list-style-type: none"> Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet. 	<ul style="list-style-type: none"> Alla barn/elever har en stimulerande lärandemiljö. 	<ul style="list-style-type: none"> Verksamheten stimulerar barnens och elevernas lust att lära. Barnen och eleverna har arbetsro.
	<ul style="list-style-type: none"> Alla barn/elever ges förutsättningar att nyttja sin maximala potential. 	<ul style="list-style-type: none"> Måluppfyllelse enligt resultat och observationer i förskola och skola. Barnen och eleverna får den hjälp och det stöd de behöver. Personalen har höga positiva förväntningar på barnen och eleverna.
	<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 och 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 och 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 och eleverna trivs i förskolor, skolor och fritidshem. Barnen och eleverna känner sig trygga. Ömsesidig respekt mellan lärare och barn respektive elev. Eleverna har någon vuxen på skolan som de känner att de kan gå till om de vill prata om något som har hänt. Inga elever eller barn känner sig kränkta. 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 eller 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 den i jämförbara kommuner. Snittkostnaden per elev i grundskolan är i paritet med den i jämförbara kommuner. Effektivitetstalet är bättre än snittet för jämförbara kommuner.
<ul style="list-style-type: none"> Hela Vännäs har ett 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 och eleverna utvecklar självförtroende, nyfikenhet och samarbetsförmåga som gör dem företagsamma.

Uppföljning av målen

En stor del av barn- och utbildningsnämndens verksamheter är styrda av lagar och riktlinjer som ska följas. Därför handlar många av målen om kvalitet. Läsåret 2012/2013 fortsatte man att förbättra måluppfyllelsen genom förändrade och utvecklade arbetssätt, arbete med förhållnings-sätt och värdegrund samt kompetenshöjande insatser. Det gjordes satsningar i matematik, svenska, elevhälsa och it.

Utfallet för målet stimulerande lärandemiljö förbättrades och uppfylldes delvis.

Inte heller 2013 nåddes det långsiktiga målet att alla elever ska nå målen i samtliga ämnen, att fler elever ska nå de högsta betygen och att alla elever ska få nyttja sin fulla potential. Resultaten på de nationella proven i årskurs 6 och 9 var bättre än tidigare år med en delvis uppfylld resultatnivå. Eftersom övriga resultatindikatorer visade för dåliga resultat uppfylldes inte målet.

Omvärldsanalys

Måluppfyllelsen för årskurs 9 våren 2013 var bättre än rikets, både för nationella prov och andel behöriga till gymnasiet. Måluppfyllelsen var dock lägre än den borde vara enligt Skolverkets underlag som utgår från socioekonomiska faktorer som exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå.

Resultaten på de nationella proven i svenska och matematik i årskurs 3 var betydligt sämre än rikets. För årskurs 6 var de jämförbara med rikets.

Enligt SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) jämförelse av hur eleverna upplever skolan är eleverna i Vännäs tryggare och upplever också i högre utsträckning att lärarna förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen. På frågan om stimulerande lärandemiljö är resultatet betydligt sämre än rikets, även om det förbättrades.

Kostnaden per barn och elev i förskola respektive skola 2012 var cirka 5 procent lägre än i kranskommunerna och likvärdig med snittet för jämförelsekommuner med förutsättningar som liknar Vännäs kommun. Målet uppfylls eftersom kostnaden är i paritet med jämförelsekommunernas snittkostnad. (Kostnaden avser 2012, alltså före beslutet om att lägga ner byskolorna och beslutet om nedskärningar inför 2014.)

Effektivitetstalet (verksamhetens kostnader i förhållande till elevernas resultat) visar att Vännäs ligger dåligt till i jämförelse med andra kommuner. En viss förbättring har skett sen 2011, men fortfarande har cirka 70 procent av kommunerna bättre effektivitetstal. De senaste åren har resurserna till skolan i Vännäs kommun minskat. Det kan bidra till att elevernas resultat försämrats.

Framtidsbedömning

Stora utmaningar väntar. Fokus ligger på att förbättra måluppfyllelsen. För att nämnden ska lyckas med det behöver bland annat följande områden utvecklas:

- ledares och lärares kompetens och förmågor inom huvuduppdraget
- lärarnas förutsättningar att utveckla undervisningen
- läs-, skriv- och matematiksatsningar
- tidiga strukturerade insatser för barn och elever som riskerar att inte nå målen
- barns och elevers hälsa, trivsel och trygghet.

Medarbetare

Kommunfullmäktiges mål	Mål	Resultatindikator
<ul style="list-style-type: none"> • Medarbetarna trivs. • Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. 	<ul style="list-style-type: none"> • Medarbetarna trivs. • Barn- och utbildningsnämnden har bra ledare med ett gott ledarskap. 	<ul style="list-style-type: none"> • Medarbetarindex. • Ledarskapsindex.
<ul style="list-style-type: none"> • Vännäs kommun har jämställda arbetsplatser. 	<ul style="list-style-type: none"> • Barn- och utbildningsnämnden har jämställda arbetsplatser. 	<ul style="list-style-type: none"> • Löneskillnader mellan könen. • Medarbetarnas bedömning av möjlighet till medskapande. • Procent andel anställda kvinnor respektive män.
<ul style="list-style-type: none"> • 65 % av kommunens tillsvidareanställda ska ha en heltidsanställning. 	<ul style="list-style-type: none"> • 65 % av de tillsvidareanställda ska ha en heltidsanställning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Personalstatistik för män och kvinnor.
<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 för män och kvinnor.

Uppföljning av målen

Medarbetarna trivs med sitt arbete och uppdrag, men många, framförallt inom skolan, upplever att arbetsbelastningen är mycket hög. Förvaltningen inledde i slutet av 2012 en utvecklingsdialog där representanter från fackförbund och där skolor träffas för att försöka hitta vägar för att förbättra skolpersonalens arbetssituation. Arbetet fortsatte 2013 och fortsätter även 2014.

Medarbetarna önskar bättre återkoppling från sin chef om arbetet de utför. Både medarbetare och ledare konstaterar att RUS (resultat- och utvecklingssamtal) måste utvecklas och förbättras liksom efterföljande lönesättning. Ett tydligare och mer verksamhetsanpassat underlag togs fram samtidigt som arbetsgång och upplägg förtydligades. Det nya underlaget användes under våren och eftersom det kom positiva signaler från medarbetare och chefer används samma underlag 2014.

Kvinnornas snittlön är cirka 7 procent lägre än männens. Till stor del beror det på att lönerna är högre i skolan, de flesta män arbetar, än i förskolan. Cirka 83 procent av alla anställda är kvinnor. Förskola och skola är sedan länge kvinnodominerade. Det är mycket svårt att utjämna förhållandet, eftersom konkurrensen om tjänsterna är hård och det finns få behöriga män.

Cirka 75 procent av de tillsvidareanställda har heltidstjänster. Utfallet för kvinnor respektive män är ganska lika. I samband med planeringen för pedagogisk personal inför hösten kunde förvaltningen till stor del tillgodose medarbetarens önskemål om heltid, men i några få fall gjorde kravet på behörighet det omöjligt. I förskolan erbjöds alla heltid, men några tackade nej.

Sjukfrånvaron var 6,8 procent, vilket är klart sämre än målet och en försämring mot fjolåret. Kvinnorna har en betydligt högre sjukfrånvaro än männen, 7,6 procent jämfört med 3,3. Kvinnornas sjukfrånvaro ökade medan männens minskade. Medarbetarna har sen tidigare en tuff situation med hög arbetsbelastning. Oron som 2014 års budgetprocess inledningsvis orsakade med risk för stora besparingar kan ha påverkat utfallet. Ett annat område som kan ha betydelse för sjukfrånvaron är arbetsmiljöproblem i några förskolor och skolor. Två byggnader revs och ersattes med andra lokaler. I övrigt pågår arbete med att förbättra situationen.



Omvärldsanalys

Över hela Sverige signalerar skolpersonal och fackliga företrädare att arbetsbelastningen ökat de senaste åren och att det främst beror på statliga reformer. Enligt SCB:s statistik över yrkena med högst arbetsbelastning toppas listan av grundskollärare, förskollärare, fritidspedagoger och gymnasielärare.

Arbetsmiljöverket har därför inlett en nationell inspektion av skolan. Ett fokusområde är lärares och skolledares stress. Vännäs skolor får besök av Arbetsmiljöverket våren 2014.

När det gäller jämställda arbetsplatser är Vännäs fortfarande bland de kommuner som har flest män i förskola och fritidshem.

Framtidsbedömning

I området medarbetare finns betydande utmaningar. Rekryteringsbehovet är stort och det är redan idag svårt att rekrytera behöriga förskollärare, lärare, specialpedagoger och ledare, men även vikarier som kan täcka upp vid kortare frånvaro. Som arbetsgivare måste kommunen skapa så goda förutsättningar i förskolor och skolor att de attraherar personal i större utsträckning än framför allt kranskommunerna.

Skollagen från 2010 ställde tuffare behörighetskrav på lärare och förskollärare. Obligatorisk lärarlegitimation infördes och ska gälla fullt ut från 1 juli 2015. Skolverkets handläggning tar längre tid än beräknat och kraven för att få legitimation har förändrats. Det är därför fortfarande oklart vilka behörigheter som saknas i kommunen och vilka eventuella utbildningsbehov som finns.

Uppföljning av uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden fick i budgeten 2013 i uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra och följa upp nedanstående uppdrag.

Uppdrag	Resultat	Kommentar
Att möjliggöra för hälsoinspiratörerna att verka för byggande på arbetsplatserna.	Delvis genomfört.	
Att verka för att fler kvinnor kan arbeta heltid.	Genomfört.	Till stor del kunde önskemål om heltid tillgodoses, men kravet på behörighet gjorde det omöjligt i några fall. I förskolan erbjöds alla heltid och några tackade nej.

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanfattning

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.

Viktiga händelser

Nämndens arbete koncentrerades även 2013 på ekonomin. Redan efter några månader märktes tydliga tecken på ett överskott. Delårsbokslutet visade ett beräknat överskott på 2,2 mkr. Vid årsskiftet var det nästan 5 mkr. Orsakerna redovisas nedan.

För att klara framtida ekonomiska krav beslutade nämnden att minska antalet platser i särskilt boende, äldreomsorg. När äldreboendet Hjortens andra avdelning med 14 platser lagts ner blir de platserna 74 stycken, nästan en halvering sedan 2007/2008, då de var 135. Vid årsskiftet bodde endast 3 personer på Hjorten. Efterfrågan ökade samtidigt, något som nämnden följer.

Övriga frågor som nämnden arbetade med:

- fortsatt mål- och kvalitetsarbete, bland annat ett nytt ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2011:09
- start av intraprenaden Borgmästargården och avveckling av densamma efter åtta månader i och med att chefen slutade
- ett avtal med intraprenaden Lyan, som startar i januari 2014



- ett yttrande om förslaget till Äldreplan i Västerbotten 2013–2020 med utblick mot 2040
- en rapport från kommunrevisorerna om nämndens ansvarsutövande
- förslag till kostnadsfri familjerådgivning
- att ta över hemsjukvården från landstinget i september
- förslag till avgifter för hemsjukvård
- omstrukturering av gruppboendeverksamheten, handikappomsorgen och med en ny gruppboende
- uppföljning av hemvårdsbidrag
- riktlinjer för hur privata medel ska hanteras i verksamhetsområdena
- projektet Våld i nära relationer
- upphandling av ett nytt verksamhetssystem, efter att samarbetet i Umeåregionen avbröts
- ansökan om en ordinarie licens för BBIC – barnets behov i centrum
- samarbete med landstinget för insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning
- ett yttrande till revisionen om hanteringen av nyckeltal
- planering inför att kostverksamheten överförs till samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsen
- planering inför utredningshemtjänst
- ett yttrande till kommunrevisionen om nämndens kvalitetsledningssystem
- att avsluta projektet Hemvårdscenter, som övergår i ordinarie verksamhet
- uppföljning av personalenheten.

Sammanfattning av nämndens resultat

Nämnden redovisade ett betydande överskott för område ekonomi, vilket innebar en mycket låg måluppfyllelse (rött). Endast ett av fullmäktiges mål nåddes: Medarbetarna trivs. Samtliga områden utom ekonomi hade delvis uppfyllda (gult) mål.

Det finns inget tydligt samband mellan resultatet för ekonomi och de övriga områdenas, eftersom det finns andra förklaringar.

Sammanfattningsvis beror det ekonomiska resultatet på:

- ersättningar från Migrationsverket för kostnader 2012, 1, 2 mkr
- att införandet av det nya verksamhetssystemet flyttades fram, 1, 2 mkr
- omstrukturering av gruppboendestäder i LSS-verksamheten och uppskjuten start av en ny gruppboende, 1,4 mkr
- ej tillsatta tjänster i ifo-verksamheten, 800 tkr
- lägre kostnader än budgeterat i ifo-verksamheten, bland annat för försörjningsstöd, 275 tkr.

Överskottet är till största delen av engångskaraktär. Från och med 2014 uppgår ersättningen per placeringsdygn i HVB-hem till 1 900 kronor. Den faktiska kostnaden är för närvarande minst den dubbla (ej Akka). Det nya verksamhetssystemet införs 2014 och 2015. Därefter kommer kostnader för nyttjanderätt med mera. Omstruktureringen av gruppboendestäder är inarbetad i budgeten för 2014. Tjänster i ifo-verksamheten har tillsatts utifrån behovet. Hur kostnaderna för försörjningsstöd och andra insatser i individ- och familjeomsorgen utvecklas är mycket osäkert.

Framtidsbedömning

För att nå samtliga mål krävs ett omfattande arbete. Behovet av insatser bedöms öka och förändras. Nämnden ska arbeta för att utveckla arbetsätt och metoder både på kort och lång sikt.

Den nuvarande ekonomiska ramen är otillräcklig, om både behov och kvalitet ska beaktas.

Det fanns en stor differens mellan underlaget som presenterades inför kommunaliseringen av hemsjukvården och det faktiska underlaget. Antalet personer som var inskrivna i hemsjukvården var nästan dubbelt så stort. Omfattningen av hjälpmedel till invånarna var betydligt större än underlaget angav. Samtliga uppgifter ska granskas och diskuteras ett år efter övertagandet. Även efter avstämningen hösten 2014 ökar behoven av hemsjukvård.

Den tekniska och digitala utvecklingen gör avsevärda framsteg på fem år. Det är oftast positivt för den som behöver behandling, stöd eller omsorg, men ställer stora krav på att verksamheterna kan vara i takt med utvecklingen.

Nämnden är väl medveten om läget i kommunens ekonomi. Vissa mål måste revideras för att de ska kunna nås inom den ekonomiska ramen. Det kan leda till sänkta ambitioner.

I området ekonomi redovisas samtliga behov som finns i nämndens verksamhetsområde planperioden 2015–2017.

Medborgare

Kommunfullmäktiges mål	Mål	Resultatindikator
<ul style="list-style-type: none"> Medborgarna trivs i Vännäs kommun. 	<ul style="list-style-type: none"> 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. Rehabiliterande arbetsätt. Andel av brukarna som varit delaktiga i utförandet av sina genomförandeplaner.
	<ul style="list-style-type: none"> Nämnden ser i allt sitt arbete till möjligheten att den enskilde kan bo kvar i sin närmiljö. 	<ul style="list-style-type: none"> Andel personer med stöd av hemtjänst som känner sig trygga med att bo hemma. Andel personer 65 år och äldre som får vara kvar i daglig verksamhet. Andel som söker missbruksvård som får insatser från lokala behandlingsteamet.
	<ul style="list-style-type: none"> Det förebyggande arbetet utvecklas. 	<ul style="list-style-type: none"> Närvaro bland ungdomar vid högriskhelger. Hemtjänstagare erbjuds promenader.
<ul style="list-style-type: none"> Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande, en bra service och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god. 	<ul style="list-style-type: none"> Alla kontakter kännetecknas av respekt för individen. 	<ul style="list-style-type: none"> Socialsekreterare träffar placerade barn minst 4 gånger under ett år. Andel personer 65 år och äldre som är mycket nöjda med hur personalen bemöter dem.
	<ul style="list-style-type: none"> Möjligheten för den enskilde att påverka beslut i dennes vardag tillgodoses. 	<ul style="list-style-type: none"> Andel personer 65 år och äldre som är mycket nöjda med hur personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål. Andel boende i handikappomsorgen som har inflytande över maten.
	<ul style="list-style-type: none"> Medborgarna i Vännäs känner trygghet i att de får den hjälp de behöver inom rimlig tid. 	<ul style="list-style-type: none"> 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.
	<ul style="list-style-type: none"> Medborgarna upplever att de får svar på sina frågor. 	<ul style="list-style-type: none"> Nämndens information på hemsidan.

Uppföljning av målen

Uppföljningen av nämndens mål skedde via resultatindikatorer i följande dokument:

- Öppna jämförelser – vård och omsorg om äldre 2013
- Kolada – samtliga verksamhetsområden 2013
- nämndens egen kvalitetsmätning med mätdatum per mars och september årligen.

Vård- och omsorgsnämnden har 3 respektive 4 mål för kommunfullmäktiges 2 mål som avser medborgare. År 2013 nåddes 2 mål av 7 (år 2012 nåddes 3 mål):

- Nämnden ser i allt sitt arbete till möjligheten att den enskilde kan bo kvar i sin närmiljö (uppnått även 2012).
- Medborgarna i Vännäs känner trygghet i att de får den hjälp de behöver inom rimlig tid (uppnått även 2012).

Målet 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 uppnåddes 2012, däremot inte 2013. Indikatorn Andel av brukarna som varit delaktiga i utformandet av sina genomförandeplaner visar gult. Enligt nämndens egen mätning i september var andelen i hemtjänsten betydligt lägre – 22 procent – än 2012 (90 procent).

År 2012 låg två av målen på en låg resultatnivå, men endast ett mål 2013: Alla kontakter kännetecknas av respekt för individen.

Resultatindikatorn Socialsekreterare träffar placerade barn minst 4 gånger under året visar orange.

Omvärldsanalys

Nämnden studerar årligen resultaten i Öppna jämförelser. Resultaten i vård och omsorg för äldre visade bland annat följande:

Indikator: Andel personer med hemtjänst som känner sig trygga att bo kvar hemma.

Snitt för riket: 46 procent

Snitt för länet: 49 procent

Vännäs: 44 procent

Indikator: Andel personer 65 år och äldre som är mycket nöjda med hur personalen bemöter dem.

Snitt för riket: 83 procent

Snitt för länet: 83 procent

Vännäs: 87 procent.

Region Västerbotten utkommer årligen med jämförelser som omfattar nämndens verksamhetsområden.

Framtidsbedömning

Ett omfattande arbete krävs för att nå samtliga mål i avsnittet medborgare. Genom att fördjupa egna kvalitetsmätningar och analyserna av Öppna jämförelser och Kolada kan nämnden bättre prioritera sitt arbete. I förvaltningen finns kvalitetsledare, som löpande följer resultat och jämförelser och rapporterar till nämnden.

Nämnden är väl medveten om den ekonomiska situationen. Vissa mål måste revideras för att de ska kunna uppnås inom den ekonomiska ramen. Nämnden arbetar parallellt med att utveckla arbetsätten i samtliga verksamhetsområden.

Revideringar av nämndens mål kan påverka kommunfullmäktiges mål.

Samhällsutveckling

Kommunfullmäktiges mål	Mål	Resultatindikator
<ul style="list-style-type: none"> Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet. 	<ul style="list-style-type: none"> Den enskilde upplever ett gott bemötande. 	<ul style="list-style-type: none"> Andel personer 65 år och äldre som är mycket nöjda med hur personalen bemöter dem.
	<ul style="list-style-type: none"> Den enskilde känner trygghet. 	<ul style="list-style-type: none"> Socialsekreterare träffar placerade barn minst 4 gånger under ett år. Andel personer med stöd av hemtjänst som känner sig trygga med att bo kvar hemma. Andel personer som känner sig mycket trygga med att bo i särskilt boende. Nattfasta, 11 timmar eller mindre (särskilt boende). Säker läkemedelshantering. Andel boendeplatser enligt LSS där hot och våld mot brukare inte förekommit under de senaste sex månaderna.
	<ul style="list-style-type: none"> Den enskilde möter kompetent personal. 	<ul style="list-style-type: none"> Andel anställda som har vård- och omsorgsutbildning från gymnasiet.
	<ul style="list-style-type: none"> Den enskilde får sina individuella behov tillgodosedda. 	<ul style="list-style-type: none"> Brukarens behov och resurser finns beskrivna i genomförandeplanen. Insatserna är utförda utifrån brukarens resurser och behov.
	<ul style="list-style-type: none"> 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.
<ul style="list-style-type: none"> Hela Vännäs har ett utvecklat näringsliv och företagande. 	<ul style="list-style-type: none"> Nämndens verksamheter bidrar till ett utvecklat näringsliv. 	<ul style="list-style-type: none"> Inga resultatindikatorer.

Uppföljning av målen

Mål följdes upp via resultatindikatorer i följande dokument:

- Öppna jämförelser – vård och omsorg om äldre 2013
- Kolada – samtliga verksamhetsområden 2013
- nämndens egen kvalitetsmätning med mätdatum per mars och september årligen.

Nämnden har 5 mål för kommunfullmäktiges mål Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet, i området samhällsutveckling. För övriga kommunfullmäktigemål har nämnden mål men inga resultatindikatorer.

År 2013 uppfyller nämnden inte målet om god kvalitet. För 3 av målen har resultatnivån dock höjts från orange till gult:

- Den enskilde upplever ett gott bemötande.
- Den enskilde känner trygghet.
- Den enskilde får sina individuella behov tillgodosedda.

Målet För den enskilde nyttjas resurserna på ett effektivt och hållbart sätt hade en lägre resultatnivå 2013 (orange) än 2012 (gult). Det beror på att resultatindikatorn Antalet olika personer från hemtjänstpersonalen som hjälper den äldre under 14 dagar redovisade ett sämre resultat: 18 (2013) mot 14 (2012).

Målet Den enskilde möter kompetent personal visade fortfarande låg resultatnivå. Resultatindikator för målet är Andel anställda som har vård- och omsorgsutbildning från gymnasiet. Fortfarande saknar många anställda den utbildningen.

Omvärldsanalys

Nämnden studerar årligen resultaten i Öppna jämförelser. Resultaten i vård och omsorg för äldre visade bland annat:

Indikator: Andel personer som känner sig mycket trygga med att bo i särskilt boende.

Snitt för riket: 51 procent

Snitt för länet: 55 procent

Vännäs: 53 procent

Indikator: Antalet olika personer från hemtjänstpersonalen som hjälper den äldre under 14 dagar.

Snitt för riket: 14

Snitt för länet: 14

Vännäs: 18.

Framtidsbedömning

Det krävs ett omfattande arbete för att nå samtliga mål i avsnittet samhällsutveckling. Genom att fördjupa egna kvalitetsmätningar och analyserna av Öppna jämförelser och Kolada kan nämnden bättre prioritera sitt framtida arbete. I förvaltningen finns kvalitetsledare, som löpande följer resultat och jämförelser och rapporterar till nämnden.

Nämnden är väl medveten om den ekonomiska situationen. Vissa mål måste revideras för att de ska kunna uppnås inom den ekonomiska ramen. Revideringar av nämndens mål kan påverka kommunfullmäktiges mål.

Medarbetare

Kommunfullmäktiges mål	Mål	Resultatindikator
● Medarbetarna trivs.	● Medarbetarna trivs.	● Medarbetarindex.
● Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap.	● Vård- och omsorgsnämnden har bra ledare med ett gott ledarskap.	● Ledarskapsindex.
● Vännäs kommun har jämställda arbetsplatser.	● Vård- och omsorgsnämnden har jämställda arbetsplatser.	● Löneskillnad mellan könen (tillsvidareanställda).
● 65 % av kommunens tillsvidareanställda ska ha en heltidsanställning.	● 65 % av nämndens tillsvidareanställda ska ha en heltidsanställning.	● Medarbetarnas bedömning av möjlighet till medskapande.
● Sjukfrånvaron är högst 5 %.	● Sjukfrånvaron är högst 5 %.	● Procent andel anställda kvinnor respektive män.
		● Personalstatistik, män och kvinnor.
		● Sjukfrånvarostatistik, män och kvinnor.

Uppföljning av målen

Nämnden uppfyller målet att medarbetarna ska trivas. Däremot inte övriga mål. Målet att 65 procent av de tillsvidareanställda ska ha en heltidsanställning hade ett lågt resultat: 50,7 procent totalt, ändå en förbättring med 6,6 procent. Fördelningen mellan kvinnor och män var:

- 46,4 procent av kvinnorna var heltidsanställda, en ökning med 6,4 procent
- 75,8 procent av männen var heltidsanställda, en ökning med 7,1 procent.

Förbättringen beror på den flexibla arbetstidsmodellen, som innebär att den enskilda en gång per år väljer sin sysselsättningsgrad och därigenom möjlighet att arbeta heltid.

Inte heller målet om 5 procents sjukfrånvaro nåddes. Den totala sjukfrånvaron var 7,5 procent, en ökning med 0,9 procent. Fördelningen mellan kvinnor och män var:

- sjukfrånvaron bland kvinnor var 8,2 procent, en ökning med 1,1 procent
- sjukfrånvaron bland män var 4,1 procent, en minskning med 0,1 procent.

Ett sjukfrånvaroprojekt 2012 resulterade i minskad sjukfrånvaro, en sänkning som tyvärr inte bestod.

Omvärldsanalys

Resultaten för heltidsanställningar och sjukfrånvaro i vård och omsorg är inte unika för Vännäs. De flesta kommuner är i samma situation. För att underlätta rekryteringar arbetar många kommuner för att öka sysselsättningsgraderna. Arbetet med den flexibla arbetstidsmodellen som har bedrivits i tre–fyra år börjar ge resultat.

Tillsammans med övriga kommuner i länet medverkar Vännäs genom vård- och omsorgsförvaltningen och gymnasieskolan i Vård- och omsorgscollege, ett projekt som ska underlätta rekryteringen.

Nämnden deltar med representanter från förvaltningen i jämställdhetsarbetet i Umeåregionen.

Framtidsbedömning

Nämnden ser stora utmaningar i området medarbetare.

Redan nu är det svårt att rekrytera medarbetare, främst till äldreomsorg och handikappomsorg. Svårigheterna ökar de närmaste åren, eftersom många anställda går i pension och färre söker sig till gymnasieutbildningen.

Vid nyrekrytering krävs gymnasial utbildning i vård och omsorg. VOC-projektet är betydelsefullt i sammanhanget.

För att sänka sjukfrånvaron måste nämnden studera erfarenheterna från sjukfrånvaroprojektet. Det bör avsättas medel för ett strukturerat arbete med sjukfrånvaron.

För att öka andelen heltidstjänster ska den flexibla arbetstidsmodellen fortsätta att utvecklas. Modellen bidrar till jämställdhet och till att öka andelen män i verksamheten.

Ekonomi

Kommunfullmäktiges mål	Mål	Resultatindikator
• Nämnderna har en ekonomi i balans.	• Vård- och omsorgsnämnden har en ekonomi i balans.	• Procentuell avvikelse mot budget.

Uppföljning av målen

Verksamhet (tkr)	Utfall 2013			Budget 2013			Resultat differens
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	
Gemensamma resurser	1 175	-14 390	-13 216	459	-16 362	-15 903	2 687
Individ- och familjeomsorg	6 106	-25 770	-19 665	1 813	-23 449	-21 636	1 972
Äldreomsorg	16 089	-104 899	-88 810	13 686	-101 570	-87 884	-926
Handikappomsorg	34 846	-89 677	-54 831	35 444	-91 494	-56 050	1 219
Intraprenader	2 002	-18 180	-16 178	1 920	-18 137	-16 217	39
Hemsjukvård	4	-3 147	-3 142	0	-3 150	-3 150	8
Totalt	60 222	-256 063	-195 841	53 322	-254 161	-200 839	4 998

Kommentarer

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett stort överskott mot budget, nästan 5 mkr. Intäktssidan hade den största avvikelsen (+ 6,9 mkr), medan kostnadssidan redovisade cirka -1,9 mkr. Avvikelserna beror på följande:

Gemensamma resurser (+2 687 tkr)

Intäkter (+716)

- Ej budgeterad ersättning för en del av prestationsmedlen i äldreomsorg och psykiatri.
- Driftbidrag för FAS 3, ej budgeterad.
- Ersättning från projekt där administrativ personal deltog, ej budgeterad.

Kostnader (+1 971)

- Vakant tjänst i staben.
- Framflyttning av det nya verksamhetssystemet.
- Ej nyttjade medel i socialchefens pott (avsedda för kostnader i ifo-verksamheten).

Individ- och familjeomsorg (+1 972 tkr)

Intäkter (+4 293)

- Ersättning från Migrationsverket (+3 899), ej budgeterad. Ersättningen är för placeringar i HVB- och familjehem delar av 2012 (+1 267) och 2013 (+2 632). Ersättning från enskild (genom bättre och väl fungerande rutiner fungerar återsökningar mycket bättre än tidigare).

Kostnader (-2 320)

- Köp av tjänster, HVB-hem.
- Kostnaderna för försörjningsstöd hölls inom budget och redovisade överskott (276).

Äldreomsorg (– 926 tkr)

Intäkter (+2 403)

- Högre intäkter än budgeterat för avgifter i hemtjänsten och särskilt boende (+1 137).
- Interna kostersättningar var cirka 500 tkr högre än budgeterat, för att fler portioner än beräknat serverades. Ersättningen för interna köp av tjänster, främst hälso- och sjukvård, var cirka 200 tkr högre än budgeterat.
- Externa kostersättningar var högre än budgeterat (+ 530 tkr), beroende på fler serverade portioner.

Kostnader (– 3 329)

- Antalet utförda timmar i hemtjänsten var fler än beräknat (+ 2 440 timmar).
- Fler tillagade portioner i kostverksamheten än beräknat.
- Personalkostnaderna i särskilt boende och i nattpatrullen var högre än budget på grund av komplicerade personalärenden och extra personal på grund av vårdtyngden i särskilt boende.
- Vikariekostnaderna avser 14 månader 2013 och beror på att kostnader mellan verksamhet och finansiering reglerades.

Handikappomsorgen (+1 219 tkr)

Intäkter (– 598)

- Lägre ersättningar än beräknat från Försäkringskassan.

Kostnader (+1 816)

- Lägre kostnader än beräknat på grund av omstruktureringar i gruppboenden.
- Starten av en ny gruppboende flyttades fram.

Omvärldsanalys

Nämnden har jämfört verksamhet och kostnader med övriga kommuner i Umeåregionen, länet, kommuner med 5 000–10 000 invånare samt med pendlingskommuner. Uppgifterna i jämförelsen är från 2012 (men även 2010–2011).

- Ifo-kostnaderna per invånare var lägre i Vännäs än i övriga kommuner (även 2010–2011).
- Kostnaderna per invånare för missbruksvård var högre (även 2010–2011).
- Kostnaderna per invånare för försörjningsstöd var lägre än i övriga kommuner med undantag av dem i Umeåregionen. År 2010–2011 låg Vännäs lägre än samtliga jämförda kommuner.
- Hemtjänstkostnaderna per brukare var låga i jämförelse med övriga kommuner, det gällde även 2010 och 2011.
- Kostnaderna per brukare i särskilt boende, äldreomsorg, var högre. Åren 2010 och 2011 låg Vännäs kommun lägre än övriga. Anledningen till att kostnaderna var högre 2012 var tomma platser och lägenheter samt omställningskostnader för att avveckla Hjortens avd 1.

- Kostnaden per brukare i gruppboende LSS var lägre 2012 än 2010–2011. Anledningen är omstruktureringar i verksamheten och att ersättningar från andra kommuner redovisades på rätt sätt från och med 2012. I jämförelse med övriga kommuner var kostnaden per brukare högre i Vännäs samtliga år.

Framtidsbedömning

Inför Budget och verksamhetsplan 2015–2017 har nämnden gjort en noggrann genomgång och kommit fram till följande mest angelägna områden att beakta i planeringsarbetet:

2015

- Demensföreskriften träder i kraft 2015. Den innebär ökade krav på bemanning i särskilt boende i äldreomsorgen. Beslut och insatser ska genomföras och följas upp på liknande sätt som för ordinärt boende.
Beräknad kostnad: 7 mkr.
- Delade turer avskaffas i äldreomsorg och handikappomsorg.
Beräknad kostnad: Införandet i särskilt boende, äldreomsorg, kan rymmas i demensföreskriftens kostnader. Med ytterligare 1 mkr kan delade turer avskaffas även i hemtjänst och handikappomsorg.
- Förebyggande insatser i samarbete med skola och primärvård om psykisk ohälsa hos unga.
Beräknad kostnad: 500 tkr.

2016

- Utbildningsinsatser till hemtjänsten. Området expanderar. Generellt har personalen låg utbildning samtidigt som uppgifterna blir allt mer avancerade.
Beräknad kostnad: 500 tkr.
- Insatser till unga med speciella diagnoser. Fler unga med diagnoser i autismspektrat blir aktuella för omfattande och mer individualiserade insatser; inte som dagens gruppboende och daglig verksamhet.
Beräknad kostnad: Cirka 4 mkr.

2017

- Fler särskilda boendeplatser för äldre. Bedömningen är att 10 nya platser behövs 2017. Det bör tas hänsyn till antalet äldre äldre och deras önskemål samt till statens regleringar. Nämndens förslag är att utöka Äldrecenter med en avdelning.
Beräknad kostnad: 4,5 mkr.

Förutom ovanstående vill nämnden flagga för insatser den kommande planeringsperioden:

- Hemsjukvården. Antalet ärenden ökar. Underlaget vid skatteväxlingen var 45, nu är det 80. Trenden är densamma i övriga länet. En avstämning av kommunaliseringen ska göras hösten 2014, men redan nu ökar behovet av resurser. I kommunaliseringen ingick även hjälpmedel på individnivå. Även här finns en betydande ökning av antalet ärenden.
- Förbättring av kvalitetsarbete. Det måste avsättas tid för personalen i äldreomsorgen och handikappomsorgen för uppföljning och återkoppling. Arbetsschemana är så späckade att det inte finns möjlighet nu.
- Utbildning i handikappomsorgen. Området är eftersatt och en mer systematisk utbildning behövs bland annat i dokumentation, men även för att föra in nya rön och evidensbaserade metoder.
- Fler korttidsplatser. Allt eftersom antalet platser i särskilt boende, äldre minskar ökar behovet av hemtjänst. En väl fungerande verksamhet i den enskildes bostad bör kompletteras med bland annat korttidsboende. De nuvarande platserna räcker inte till.
- Föräldrastöd. Stödet behövs både i individ- och familjeomsorgen och i handikappomsorgen.
- Utveckla personalenheten. Stödet till chefer i personalärenden kan förbättras genom en förstärkning av personalenheten. Då blir det också möjligt att arbeta systematiserat med den höga sjukfrånvaron. Det skulle minska de höga sjukfrånvarokostnaderna.

Nämnden ska på nytt undersöka möjligheterna att strukturera om boenden i handikappomsorgen. För närvarande säljs 13 platser till andra kommuner i länet. Avtalen följer den enskilde. Det innebär att den köpande kommunens åtagande upphör när personen avlider. Medelåldern är hög i dessa bostäder och i övriga gruppboendestäder. Det innebär att platser och lägenheter blir tomma framöver.

En process och dom i ett LSS-ärende i kammarrätten kommer att få stor betydelse för den framtida LSS-verksamheten, inte enbart i Vännäs, utan även i andra kommuner.

Också i tingsrätten väntar en process angående ersättning från andra kommuner för köp av platser i LSS-verksamheten. Domen har ekonomisk betydelse för Vännäs kommun.

Uppföljning av uppdrag

Vård- och omsorgsnämnden fick i budget 2013 nedanstående uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra och följa upp:

Uppdrag	Resultat	Kommentar
Att möjliggöra för hälsoinspiratörerna att verka för byggande på arbetsplatserna.	Genomfört.	Bland annat tas hälsofrågor upp på arbetsplatsträffarna. Medarbetarna har även tillgång till hälsostudion.
Att verka för att fler kvinnor kan arbeta heltid.	Genomfört.	I och med införande och utvecklande av en flexibel arbetstidsmodell.

Liljaskolans styrelse

Sammanfattning

Verksamhetsidé

Liljaskolan ska erbjuda ett komplett utbud av både yrkes- och högskoleförberedande gymnasieprogram av hög kvalitet och ett rikt utbud av vuxenutbildning, där man strävar efter nära samverkan med arbetsmarknaden. Skolan ska ge eleverna bästa möjliga grund för att möta framtidens krav och möjligheter.

Viktiga händelser

Den sista årskullen som läste enligt den gamla läroplanen lämnade skolan och i och med höstterminen var gymnasiereformen genomförd. Liljaskolan deltog i flera projekt med extern finansiering. Det största genomförs med finansiering på regional nivå. Skolan deltar i två verkstäder vars mål är att öka andelen elever som går ut gymnasiet. Sedan tillståndet för den nya utbildningen till väg- och anläggningstekniker beviljades erbjuder skolan tre yrkeshögskoleutbildningar. Arbetet påverkades av de begränsade ekonomiska resurserna; elevantalet sjunker och kommunerna har svårt att finansiera vuxenutbildning. Liljaskolan fortsatte arbetet med att nå ett ekonomiskt sunt resultat, men redovisar ett underskott på 2, 8 mkr, vilket motsvarar 2 procent av omsättningen. I underskottet ingår återbetalning av tidigare underskott med 1, 5 mkr.

Vid verksamhetsårets slut överlämnade skolan sin del av kostverksamheten till kommunens samordnade kostorganisation.

Styrelsen för Liljaskolan ombildades. Rektor Alf Nilsson och Göran Danielsson slutade och rektor Henrik Bolin och Mathilda Idhult anställdes.



Sammanfattning av nämndens resultat

- Ekonomi
- Medborgare
- Samhällsutveckling
- Medarbetare

Liljaskolans måluppfyllelse:

Skolan hade ett underskott mot budgeterat resultat med 2,8 mkr.

I perspektivet medborgare nådde skolan delvis målen.

- Medborgarna erbjuds ett rikt utbud av gymnasie- och vuxenutbildning. Det gör att kommunens ungdomar kan studera på hemmaplan.
- Liljaskolan kännetecknas av god tillgänglighet och gott bemötande. Intresserade kan via hemsidan alltid nå aktuell information om skolan.

I perspektivet samhällsutveckling uppnåddes ett mål.

- Liljaskolan bedrivs sedan många år som en resultatenhet, intraprenad, med gott resultat. Entreprenöranda och företagsamhet tas tillvara på skolan genom många UF-företag.

I perspektivet medarbetare uppnåddes tre mål.

- Liljaskolan är en jämställd arbetsplats.
- 65 procent av Liljaskolans tillsvidareanställda ska ha en heltidsanställning.
- Sjukfrånvaron på Liljaskolan är högst 5 procent.

I övrigt behöver måluppfyllelsen öka betydligt. Liljaskolan fortsätter att arbeta intensivt med att uppnå ett sunt ekonomiskt resultat och måluppfyllelse i samtliga mål.

Framtidsbedömning

Styrelsen beslutade att utveckla målen för Liljaskolan 2014. Det behövs ett omfattande arbete för att samtliga mål ska nås. Elevernas efterfrågan och de resurser som faktiskt finns tillgängliga kräver att verksamheten kontinuerligt anpassas och utvecklas. De kommande grundskolekullarna är mindre och följaktligen minskar elevantalet på Liljaskolan framöver. Osäkerhet och brister kring hur vuxenutbildningen ska finansieras påverkar verksamheten i betydande grad.



Ekonomi

Kommunfullmäktiges mål	Mål	Resultatindikator
● Förvaltningen har en ekonomi i balans.	● Liljaskolans styrelse har en ekonomi i balans.	● Procentuell avvikelse mot budget.

Uppföljning av målen

Verksamhet tkr	Utfall 2013			Budget 2013			Resultat differens
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	
Liljaskolan							
Ersättning kommuner	124 307	-234	124 073	128 449	0	128 449	-4 376
Administration	912	-15 309	-14 397	112	-14 691	-14 579	182
Skolmåltidsverksamhet	6 017	-8 337	-2 320	7 182	-8 776	-1 594	-726
Lokaler	85	-14 138	-14 053	0	-15 279	-15 279	1 226
Läromedel gymnasieutbildning	907	-19 411	-18 504	0	-19 273	-19 273	769
Löner undervisning gymnasieutbildning	1 628	-64 157	-62 529	0	-63 211	-63 211	682
Läromedel vuxenutbildning	535	-6 605	-6 070	0	-5 722	-5 722	-348
Löner undervisning vuxenutbildning	332	-7 417	-7 085	0	-7 206	-7 206	121
Trafikskolan	1 319	-2 439	-1 120	2 000	-1 920	80	-1 200
Uppdragsutbildning	2 306	-1 144	1 162	2 000	-1 767	233	929
Elevhem	3 208	-3 689	-481	3 041	-3 437	-396	-85
Totalt resultat	141 556	-142 880	-1 324	142 784	-141 282	1 502	-2 826

Liljaskolans styrelse redovisar ett underskott mot budgeterat resultat på 2 826 tkr. Det var dock 1,7 mkr bättre än prognostiserat vid delårsbokslutet. Årets underskott mot budget beror i första hand på:

- att styrelsen budgeterade för ett resultat på 1,5 mkr i överskott för att täcka tidigare års underskott
- att antalet elever minskade och med ett intäktstapp för eleversättningen med cirka 2,9 mkr mer än budgeterat som följd
- trafikskolans underskott på 1,2 mkr mot budget på grund av brister i systemadministrationen. Åtgärder vidtas det första kvartalet 2014.

Liljaskolans mål är att redovisa en budget i balans. Utbildningssektorerna analyseras kontinuerligt utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Omvärldsanalys

Minskande årskullar och fler utbildningsplatser innebär att eleverna har betydligt fler studieorter att välja mellan. Liljaskolan räknar därför med färre elever de närmaste åren. Introduktionsprogrammen utgör en allt större del av utbildningarna.

Många vuxna behöver komplettera sin utbildning och/eller byta bransch för att vara attraktiva på arbetsmarknaden. Det gäller inte minst nyanlända. Den kraftiga minskningen av ekonomiska resurser till vuxen-

utbildning hindrar många människor från att genomföra sina utbildningsplaner. De minskade statliga bidragen styrs dessutom till särskilt utpekade områden.

Liljaskolan bedriver och utvecklar utbildning inom yrkeshögskolans ram och har ett av Västerbottens största utbud. Skolan genomför även uppdragsutbildningar.

Framtidsbedömning

Det finns en stor överkapacitet för utbildning i Västerbotten. Konkurrensen är mycket stor och skolan måste erbjuda utbildning som lockar elever från hela riket.

Tillgång på bostäder för elever från annan ort är avgörande. Utbildningslokalernas ändamålsenlighet och standard har stor betydelse för attraktionskraft och arbetsmiljö.

Med minskade statliga resurser för vuxenutbildning ökar hemkommunens ansvar. För att vuxna Vännäsbor ska kunna gå önskade utbildningar behövs ökade resurser till vuxenutbildning i Vännäs kommun. Utveckling av yrkesutbildningar och uppdragsutbildningar är viktigt för Liljaskolans fortsatta verksamhet.

Medborgare



Kommunfullmäktiges mål	Mål	Resultatindikator
<ul style="list-style-type: none"> Medborgarna trivs i Vännäs kommun. 	<ul style="list-style-type: none"> Medborgarna erbjuds ett rikt utbud av gymnasieutbildning och vuxenutbildningar. Detta möjliggör för kommunens ungdomar att genomföra gymnasieutbildning på hemmaplan. 	<ul style="list-style-type: none"> Antal program och deras karaktär i gymnasiet och vuxenutbildningen. Antal elever (från Vännäs kommun och totalt).
<ul style="list-style-type: none"> Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande, en bra service och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god. 	<ul style="list-style-type: none"> Liljaskolan kännetecknas av god tillgänglighet och gott bemötande. Intresserade kan via hemsidan alltid nå aktuell information om skolan. 	<ul style="list-style-type: none"> Antal program och deras karaktär i gymnasiet och vuxenutbildningen. Antal elever (från Vännäs kommun och totalt).

Uppföljning av målen

År 2013 bedrevs 12 nationella gymnasieprogram, 7 yrkesförberedande och 5 högskoleförberedande, på Liljaskolan. Dessutom fanns gymnasiesärskola, samtliga 5 introduktionsprogram och NIU, Nationellt godkänd idrottsutbildning, på samhällsvetenskapsprogrammet. Två planerade utbildningar (humanistiskt program och urmakare) startade inte hösten 2013 på grund av för få sökande.

Antal elever den 15 oktober respektive år:

	2011	2012	2013
Totalt	919	914	855
Därav Vännäs kommun	226	200	183



Hösten 2013 läste 183 elever från Vännäs sin gymnasieutbildning på Liljaskolan, närmare 10 procent färre än föregående år. Totalt fanns 855 elever i gymnasieskolan eller introduktionsprogram den 15 oktober på Liljaskolan, en minskning med 7 procent. Elevernas utveckling, måluppfyllelse och uppfattning om sin utbildning följs i respektive program via mentor genom arbetslag till rektor.

Liljaskolan genomförde flera projekt under året, bland annat ett som finansierades av Specialpedagogiska skolmyndigheten och EU-projektet PlugIn, som genomförs i Region Västerbottens regi. PlugIn ska förhindra avbrott och öka andelen elever som genomför gymnasiet och därmed tydligt ökar sina möjligheter senare i livet.

Skolan bedrev även grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, SFI, särsvux, yrkesvux, lärlingssärsvux, enstaka vårdkurser, yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar. De begränsade ekonomiska resurserna hos hemkommunerna och minskade statsbidrag inverkar mycket på möjligheterna att genomföra utbildningar. Det är glädjande att Liljaskolan fick tillstånd att starta en helt ny yrkeshögskoleutbildning i väg- och anläggningsteknik och är den anordnare som bedriver flest yrkeshögskoleutbildningar i länet (3 stycken).

Omvärldsanalys

Liljaskolans verksamhet påverkas i mycket hög grad av politiska beslut. Den utbildningspolitiska debatten påverkar också verksamheten mycket. Det blev allt tydligare att utbildningsfrågorna blir högaktuella under valåret 2014.

Antalet elever i årskurs nio avgör hur många sökande det finns till gymnasieskolan. Intresset för olika utbildningar varierar och antalet sökande avgör om en utbildning kan starta. Ungefär åtta av tio elever på Liljaskolan kommer från annan kommun eller från övriga Norden. Minskningen av elevkullarna i landet och regionen håller på att stanna av, men större ökning dröjer några år.

För att intresserade ska kunna få information om skolans utbildningar krävs god marknadsföring, och att skolan befinner sig i framkant av utvecklingen samt bibehåller och utvecklar kvaliteten. Ekonomiska resurser är en viktig faktor för att upprätthålla utbildning i en attraktiv lärmiljö. För långväga elever är även tillgången på prisvärt boende i närheten av skolan avgörande.

I stort sett samtliga utbildningar har fått nya politiska styrdokument de senaste åren. Skolinspektionen 2012 gav endast mindre påpekanden. Inspektionen noterade särskilt Liljaskolans goda arbete med att integrera elever med särskilda behov.

Framtidsbedömning

Liljaskolan fortsätter att erbjuda ett brett utbildningsutbud i gymnasieskolan, där många program är säkra vägar till jobb. Introduktionsprogrammen bedöms vara en betydande del av skolans utbud kommande år. Den politiska debatten fortsätter att påverka verksamheten. Ändrade styrdokument och specialdestinerade statsbidrag gör att utbildningarna ständigt förändras. För närvarande utreds om teknik- och industriprogrammen

ska slås samman. Byggprogrammets inriktning anläggningsfordon behöver förändrade regler, så att körkort för tunga behörigheter kan ingå i utbildningen igen. Nu är anställningsbarheten försämrad jämfört med tidigare.

Skolans ekonomiska resultat påverkar möjligheterna att utveckla och satsa. Tillgången till utbildningslokaler som är väl rustade från arbetsmiljösynpunkt och anpassade till utbildningarnas behov, är en angelägen fråga som kräver betydande resurser framöver.

Samhällsutveckling

Kommunfullmäktiges mål	Mål	Resultatindikator
<ul style="list-style-type: none"> Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet. 	<ul style="list-style-type: none"> Liljaskolan genomför efterfrågade utbildningar, för ungdomar och vuxna från när och fjärran, av hög kvalitet. 	<ul style="list-style-type: none"> Söktryck. Betygspoäng.
<ul style="list-style-type: none"> Hela Vännäs har ett utvecklat näringsliv och företagande. 	<ul style="list-style-type: none"> Utbildningarna på Liljaskolan ger elever med hög anställningsbarhet som bidrar till att utveckla näringsliv och företagande i samhället. 	<ul style="list-style-type: none"> SCB-underlag. Öppna jämförelser.
<ul style="list-style-type: none"> Fler intraprenader, kooperativ och sociala företag har skapats. 	<ul style="list-style-type: none"> Liljaskolan drivs som resultat-enhet, intraprenad, sedan många år med gott resultat. Entreprenöranda och företagsamhet tas tillvara genom att många UF-företag genomförs. 	<ul style="list-style-type: none"> Antal UF företag.



Uppföljning av målen

Antalet elever i årskurs 1 den 15 oktober var 340, inklusive introduktionsprogrammen. Alla elever kunde erbjudas plats och elevgrupperna var generellt inte stora. Kursutvärderingar gjordes i varje program och utvecklingsarbete pågår för att göra sammanställningar för hela skolan.

Liljaskolans genomsnittliga betygspoäng läsåret 2012/2013 uppgick till 12,7 (riket 14,0) och 87 procent uppnådde grundläggande behörighet till universitet och högskola (samma som riket).

Flera av utbildningarna på Liljaskolan ger god anställningsbarhet. Uppföljningar anger anställningsbarhet för elever som är folkbokförda i kommunen. Det inte speglar inte anställningsbarheten för Liljaskolans elever, som kommer från många olika kommuner. I Öppna jämförelser 2013 anges att 30,1 procent av eleverna i Vännäs kommun är etablerade på arbetsmarknaden två år efter avslutad gymnasieutbildning (rankning 124) och att andelen elever som antingen är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieutbildning är 62,6 procent (rankning 220).

Antalet elever som genomförde UF-företag läsåret 2012/2013 uppgick till 137. Läsåret 2013/2014 är det 104.

När det gäller vuxenutbildning nekades många elever i Vännäs möjlighet att läsa gymnasiekurser, på grund av begränsade ekonomiska resurser under första halvåret. Under hösten kunde glädjande nog elever erbjudas begränsade kompletteringar för att uppnå grundläggande behörighet, alternativt ökad högskolebehörighet tack vare resurstilldelning av kommunstyrelsen.

Omvärldsanalys

Den genomsnittliga betygspoängen låg under rikets, medan grundläggande behörighet till universitet och högskola var på genomsnittsnivån. Utbildningarna på Liljaskolan leder ofta till arbete, men eftersom uppföljningen sker utifrån folkbokföringen och vilken gymnasieskola eleven gått i, är det svårt att göra en säker uppföljning för Liljaskolans del. När det gäller företagsamhet mätt i UF-företagande låg Vännäs främst i Västerbottens län.

Framtidsbedömning

Liljaskolan fortsätter arbetet med varje elevs måluppfyllelse i fokus. Arbetet med att utmana eleverna att nå ännu högre i måluppfyllelse behöver prioriteras. Andelen elever som är i behov av särskilt stöd ökar och förstärker utmaningen att ge alla möjligheter att nå sina mål.

Möjligheten att erbjuda vuxenutbildning fortsätter att vara starkt beroende av vilka ekonomiska resurser hemkommunen kan bidra med. Statsbidragen blir även fortsättningsvis kraftigt begränsade och delfinansierar främst vissa yrkesutbildningar.

Arbetet fortsätter med att anpassa organisationen efter efterfrågan och för vuxenutbildningens del efter hemkommunens ekonomiska resurser och statsbidragens styrning. Det leder till osäkerheter för både presumtiva elever och medarbetare. Skolan har därtill tydliga behov av mer ändamålsenliga lokaler och av att Vännäs erbjuder goda möjligheter till boende för långväga elever.

Medarbetare

Kommunfullmäktiges mål	Mål	Resultatindikator
<ul style="list-style-type: none"> Medarbetarna trivs. Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. 	<ul style="list-style-type: none"> Medarbetarna trivs. Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. 	<ul style="list-style-type: none"> Medarbetarindex. Ledarskapsindex.
<ul style="list-style-type: none"> Vännäs kommun har jämställda arbetsplatser. 	<ul style="list-style-type: none"> Vännäs kommun har jämställda arbetsplatser. 	<ul style="list-style-type: none"> Löneskillnad mellan könen (tillsvidareanställda). Medarbetarnas bedömning av möjlighet till medskapande. Procent andel anställda kvinnor respektive män.
<ul style="list-style-type: none"> 65 % av kommunens tillsvidareanställda ska ha en heltidsanställning. 	<ul style="list-style-type: none"> 65 % av de tillsvidareanställda ska ha en heltidsanställning. 	<ul style="list-style-type: none"> Personalstatistik för män och kvinnor.
<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 för män och kvinnor.

Uppföljning av målen

Liljaskolan uppfyller målet om en jämställd arbetsplats när det gäller löneskillnad, medskapande och andel av respektive kön. Skolan arbetar aktivt för att få det underrepresenterade könet på olika utbildningar att öka. Hälsotalet är gott på skolan.

Medarbetarindex för 2012 uppgår till 4,4. Liljaskolan uppfyllde inte målet, men en förbättring skedde jämfört med föregående mätning (4,2). Inte heller för ledarskap nåddes målet.

Liljaskolan uppfyller målen att 65 procent av tillsvidareanställda har heltidsanställning och att sjukfrånvaron inte överstiger 5 procent. I förvaltningen hade 93,9 procent heltidsanställning. Det är en förbättring med 9,8 procent.

Sjukfrånvaron var 3,1 procent, vilket var 0,4 procentenheter bättre än 2012.

Omvärldsanalys

Liljaskolans resultat avviker positivt från många kommuners, men arbetsbelastningen är hög och tillfredsställelsen i arbetet är ansträngd.

Framtidsbedömning

Liljaskolan har utmaningar i området medarbetare, eftersom tillgången på yrkeslärare med pedagogisk utbildning är mycket begränsad. Krav på legitimation och färre utbildade lärare gör att det blir en utmaning att finna medarbetare.

Uppföljning av uppdrag

Liljaskolans styrelse fick i budget 2013 ett antal uppdrag av kommunfullmäktige. De ska genomföras inom den angivna ramen.

Uppdrag	Resultat	Kommentar
Att utreda det långsiktiga förvaltarskapet för resultat-enhetens samtliga lokaler i syfte att effektivisera lokalutnyttjandet. Redovisas under 2013.	Pågår.	Sker i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen.
Att möjliggöra för hälsoinspiratörerna att verka förebyggande på arbetsplatserna.	Ej uppfyllt.	Andra hälsofrämjande åtgärder pågår.
Att verka för att fler kvinnor kan arbeta heltid.	Genomfört.	



Plan- och miljönämnden



Sammanfattning

Verksamhetsidé

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

Viktiga händelser

Inför 2013 avsåg sig ordförande, vice ordförande och en ordinarie nämndledamot sina uppdrag. Det innebar stora förändringar för nämnden som endast har sju ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen medverkar i ett forskningsprojekt om vedeldningens påverkan på luftmiljön i samarbete med Umeå universitet, IVL och SMHI. Två mätstationer i Vännäs och Vännäsby servas av avdelningen.

Avdelningen medverkade och ledde projekt i Miljösamverkan Västerbotten. Under sommarhalvåret inspekterades många av de större gödselhanteringarna. Enskilda avlopp runt Stärkesmarkssjön inventerades i enlighet med Bottenvikens vattenvårdsdistrikts handlingsplan och EU:s vattendirektiv. Målet är att minska utlakningen av gödningsämnen till vattnet och därmed övergödningen. Bägge uppgifterna, det vill säga gödsel- och avloppsinventeringarna, utgår ifrån Bottenvikens vattenvårdsförbund.

Vidare fungerade avdelningen som projektledare för kontrollen av salladsbufféer i butik i Västerbottens län.

Räddningstjänsten arbetade förebyggande och informerade allmänheten. Företag och kommunala inrättningar fick tillsynsbesök. Personal i vård- och omsorgsförvaltningen samt chefer och brandskyddsombud från flera förvaltningar gick utbildning i systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för att lära sig hur man förebygger bränder och andra olyckor. Arbetsmiljöåtgärder enligt Skellefteåmodellen Friska Brandmän vidtogs. Det handlar om att minimera brandmännens kontakt med kontaminerat material.

En ny byggnadsinspektör började på plan- och byggavdelningen. Det nya kartsystemet Geosecma for ArcGIS sjösattes. Gamla programvaror avvecklas successivt.

Detaljplanen för bostadsområdet i Vännäsby och det tematiska tillägget till översiktsplanen för strandskydd (LIS-planen) blev färdiga. Plan- och byggavdelningen deltog i planeringen av biogasprojektet på Starrberget där en ny detaljplan håller på att utformas. Detaljplanen för ny förskola på Myranområdet påbörjades.

En omfattande genomgång av fastigheter som inte gjort de lagstadgade ventilationskontrollerna (OVK) genomfördes. Arbetet följs upp 2014.

Sammanfattning av nämndens resultat

Nämndens resultat sammanfattas genom färgmarkering av perspektiven nedan:

- Ekonomi
- Medborgare
- Samhällsutveckling
- Medarbetare

Plan- och miljönämndens bokslut resulterade i ett minus på 84 tkr. Resultatet var bättre än väntat tack vare att den politiska verksamheten ställde in ett planerat arbetsutskott och att många nya politiker inte hann gå kompetenshöjande utbildningar.

Medborgarperspektivet är gulmarkerat eftersom de många arbetsuppgifterna ute i fält gjorde att avdelningarna var lågt bemannade för inkommande samtal.

Samhällsutveckling är gult eftersom räddningstjänsten inte hann med alla utbildningsinsatser och eftersom miljö- och hälsoskyddsavdelningen inte hade tillräcklig bemanning för den lagstadgade tillsynen.

Medarbetarperspektivets gulmarkering bygger på en mycket osäker bedömning, eftersom personalen ingår i samhällsbyggnadsförvaltningen.

Framtidsbedömning

Plan- och miljönämndens budget är beroende av att räddningstjänstens budgetram justeras, så att budgeten kommer i balans utan att det påverkar övriga avdelningars budgetar. Som det nu är kan nämnden inte uppfylla kommunfullmäktiges mål på grund av låg bemanning och underfinansierad budget.

Ekonomi

Kommunfullmäktiges mål	Mål	Resultatindikator
● Nämnderna har en ekonomi i balans.	● Plan- och miljönämnden har en ekonomi i balans.	● Procentuell avvikelse mot budget.

Uppföljning av målen

Verksamhet tkr	Utfall 2013			Budget 2013			Resultat (+/-)
	Intäkt (+)	Kostnad (-)	Resultat (+/-)	Intäkt (+)	Kostnad (-)	Resultat (+/-)	
Politisk ledning		-251	-251		-350	-350	99
Miljö- och hälsoskydd	665	-2 205	-1 540	550	-2 089	-1 539	-1
Plan och bygg	870	-1 630	-760	585	-1 354	-769	9
Räddningstjänst	1 230	-5 946	-4 716	850	-5 375	-4 525	-191
Summa	2 765	-10 032	-7 267	1 985	-9 168	-7 183	-84

Plan- och miljönämndens politiska ledning genomförde inte kompetenshöjande utbildning i planerad utsträckning. Dessutom blev ett arbetsutskott inte av.

Kalkningsverksamheten, som kommunen genomför på uppdrag av länsstyrelsen, finansieras till 85 procent av statsbidrag från Havs- och vattenmyndigheten. Kommunens ram för kalkning har inte ändrats på många år. Det gör att kalkningskontot har ett underskott på 3,4 tkr. Det korrigeras inför 2014 i miljö- och hälsoskyddsavdelningens budgetram. Finansieringsgraden är 52 procent för miljöbalks- och 80 procent för livsmedelstaxan. Utgångspunkten är att tillsynsdelen ska vara självfinansierad till 100 procent.

Räddningstjänsten hade många tidsmässigt korta utryckningar (100 stycken). Den största händelsen var en bygdebrand som varade i sex timmar.

Underskottet för räddningstjänsten beror på att driftbudgeten inte är i balans.

Av nyckeltalen (kostnad per invånare) för räddningstjänsten framgår att Vännäs ligger cirka 200 kr lägre än andra pendlingsorter med likartad befolkningsmängd.

Plan- och byggavdelningen hade ett resultat i balans. Intäkterna från bygglov var som förväntat. Utgifterna för konsulter och mättekniker var något högre än budgeterat. Utgifterna täcktes av intäkter från avslutade detaljplaner.

Omvärldsanalys

Räddningstjänstens verksamhet påverkas av kostnadsökningar för bland annat SOS Alarm, fordonsbränsle, serviceavtal, arbetsmiljöanpassningar och ändringar i bidragen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Det som påverkar arbetet mest för miljö- och hälsoskydd är förändringar i lagar och andra regelverk. Flera arbetsområden är gränsöverskridande och händelser i omvärlden påverkar avdelningen. Uppmärksamheten kring klimatförändringarna har lett till större intresse för kommunens arbete, till exempel i hållbarhetsberedningen. EU-beslut kan också påverka det lokala miljö- och hälsoskyddsarbetet. Ny kunskap och forskning leder till nya arbetsuppgifter.

De ökade antalet ansökningar av strandskyddsdispenser kräver allt mer handläggning, särskilt som länsstyrelsen har en mycket restriktiv syn på dispenser. Ökade krav på rapportering och administrativt arbete för kommunledningen minskar tiden för ordinarie arbetsuppgifter. Större fokus på regional planering kräver allt mer tid till samhällsplanerings- och GIS-frågor och särskilt i en kommun som är så expansiv som Vännäs.

Framtidsbedömning

Räddningstjänsten möter en kärv ekonomisk framtid, med högre kostnader för kompetensutveckling, anpassning av verksamheten för att förebygga allvarliga arbetsmiljöproblem och ökade driftkostnader överhuvudtaget: bränsle, ökad kostnad för SOS Alarm (bieffekt av befolkningsökningen), serviceavtal, nya bestämmelser i arbetsmiljölagen med mera.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens taxor enligt miljöbalken och livsmedelslagen ses över för att verksamheten ska kunna finansieras med avgifter i högre grad. Då skulle det finnas möjlighet att anställa mer personal, så att även hälsoskyddstillsynen kan bli strategisk och förebyggande i stället för att som nu ägnas åt kartläggningar och klagomålsutredningar.

Bostadsbristen i Vännäs talar för ett fortsatt bra tryck på bygglov och detaljplaner, som är avgörande för plan- och byggavdelningens resultat.

Ärendehanteringssystemet Vision Bygg minskar förhoppningsvis det administrativa arbetet och frigör tid för tillsyn. Tidsvinsten märks inte förrän 2015.

Lagförslaget om att göra fler åtgärder på bostadshus bygglovsbefriade kan få negativa effekter för plan- och byggavdelningens intäkter.

Medborgare

Kommunfullmäktiges mål	Mål	Resultatindikator
<ul style="list-style-type: none"> Medborgarna trivs i Vännäs kommun. 	<ul style="list-style-type: none"> Medborgarhänsyn i större planer. Tid från 112-samtal tills räddningstjänst på plats. Medborgarna är nöjda med räddningstjänstens verksamhet. 	<ul style="list-style-type: none"> Beräkning. SKL statistik. Genomförs jämna år.
<ul style="list-style-type: none"> Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande, en bra service och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god. 	<ul style="list-style-type: none"> Svarstider e-post plan- och byggavdelningen. Svarstider e-post miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Tillgänglighet telefon plan- och byggavdelningen. Tillgänglighet telefon miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Delaktighet i varje nummer av HÄR & NU. Plan- och byggavdelningens hemsidor är informativa, lättillgängliga och uppdaterade. Miljö- och hälsoskyddsavdelningens hemsidor är informativa, lättillgängliga och uppdaterade. Andelen ansökningar och anmälningar via webb till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 	<ul style="list-style-type: none"> Servicemätning. Servicemätning. Servicemätning. Servicemätning. Beräkning. Webbmätning. Webbmätning. Beräkning.

Uppföljning av målen

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Vid servicemätningen framkommer att tillgängligheten i telefon är för dålig. Eftersom avdelningen är mycket liten och har som huvuduppgift att inspektera och kontrollera, innebär det att personalen till största delen befinner sig ute i fält. Då finns det inget utrymme för telefontid eller öppen servicetelefon. Däremot visar mätningen en mycket snabb svarstid för e-post. Avdelningen medverkade i varje nummer av HÄR & NU och arbetade systematiskt med att uppdatera webbsidorna. Kommunens hemsida håller på att göras om. Förhoppningen är att den blir enklare och tydligare för dem som ska göra en ansökan eller anmälan. Avdelningen planerar inga ytterligare åtgärder för att öka ansökningarna via hemsidan.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten genomförde de planerade tillsynerna, 22 stycken, enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt (LBE).

Inför julen gjordes informationsbesök i hyreshusen i centrala Vännäs. Brandmännen kontrollerade om brandvarnare fanns och där batterier inte fungerade eller fattades monterades nya. Där brandvarnare saknades påtalades hur viktigt det är med fungerande sådana.

Räddningstjänstens svarstid vid ärenden bör vara högst två dagar.

Målet uppfylldes

Information till allmänheten gick ut i tidningen HÄR & NU och på kommunens hemsida. Räddningstjänsten uppdaterar sin webbplats när något förändras och använder kommunens hemsida för att snabbt få ut information till allmänheten.

Plan- och byggavdelningen

Avdelningen hade korta handläggningstider och klarade lagkravet på en handläggningstid om maximalt tio veckor.

Servicemätningar visade att närbarheten på plan- och byggavdelningen ligger under riksgenomsnittet. Det har samma orsaker som hos miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

När det gäller informationen på hemsidan och medverkan i HÄR & NU finns det förbättringsmöjligheter som avdelningen ska arbeta med 2014.

Plan- och byggavdelningen medverkar i medborgardialoger såsom ”tryggt och snyggt” och vid plansamråd. Avdelningen har även en representant i jämställdhetsgruppen som bland annat utför trygghetsvandringar.

Omvärldsanalys

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Avdelningen ska kontrollera att miljö kvalitetsnormerna (MKN) inom kommunen uppfylls. Under 2012 och 2013 ingick kommunen i ett forskningsprojekt där 1 av 13 luftparametrar mättes. Det innebär att Vännäs kommun saknar kännedom om MKN för luft överskrids eller inte. Den senaste mätningen utfördes på 1990-talet. Sedan dess har fjärrvärmens byggts ut och många hushåll har ställt om till berg- eller jordvärme. MKN för kvalitet på vattenmiljö utförs av kommunen i handlingsprogrammet som tagits fram av Bottenvikens vattenvårdsförbund och som nu är under revision.



Översiktsplanen (ÖP) revideras och det behövs en naturvårdsplan som kan vara ett samlat dokument över kommunens naturvärden samt över vilka områden som kan vara lämpliga för exploatering och byggande. En naturvårdsplan underlättar arbetet med miljömålen, så att skyddsvärda områden bevaras för framtida generationer.

Kommunen saknar personella resurser för att kunna arbeta med strategisk och förebyggande tillsyn på kemikalie- och hälsoskyddsområdena. Till största delen består tillsynen nu av mindre kartläggningsprojekt som är styrda från statliga tillsynsvägledande myndigheter eller av utredningar av klagomål.

Räddningstjänsten

Preliminärt omkom 104 personer i 94 bränder i Sverige 2013. Det är samma nivå som de senaste tre åren och något lägre än tidigare. Rökning dominerade som brandorsak.

Av dem som dog var över 40 procent 65 år eller äldre. De flesta hade nedsatt rörlighet genom handikapp, sjukdom eller alkoholberusning och de allra flesta var ensamma när de dog. Dubbelt så många män som kvinnor omkom i bränderna.

Över 80 procent av bränderna inträffade i bostäder – ungefär lika många i villor som i lägenheter. Andra brandorsaker är elfel, levande ljus och anlagd brand. I omkring hälften av dödsbränderna har det ännu inte gått att fastställa orsakerna.

I Vännäs kommun omkom ingen i brand eller trafikolycka 2013.

Plan- och byggavdelningen

Samverkan mellan olika avdelningar och mellan kommuner är viktig för att man ska kunna ge entydig information och undvika att skicka runt medborgarna mellan myndigheter och organisationer.

Snabb service och bra kartunderlag på fastigheter uppskattas av medborgarna.

Myndighetsutövande ställer stora krav på bemötande. Dialogen med medborgare och näringsliv ska vara tydlig och informativ.

I fall där ansökan inte beviljats framförs beslutet med respekt och om möjligt med förslag på annan åtgärd.

Framtidsbedömning

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

En mer genomlysande mätning av utomhusluften, till exempel genom Urbannät, behövs för att kvaliteten ska kunna kartläggas. Underlaget krävs för att översiktsplanen (ÖP) ska kunna revideras.

Räddningstjänsten

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Brandskyddsföreningen i Sverige arbetar vidare med information till allmänheten om hur viktigt det är med brandvarnare. Brandutbildningarna i årskurs 8 fortsätter.

Plan- och byggavdelningen

Avdelningen fortsätter med medborgardialogen och översiktsplanen.

Samhällsutveckling

Kommunfullmäktiges mål	Mål	Resultatindikator
<ul style="list-style-type: none"> Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet. 	<ul style="list-style-type: none"> Räddningstjänstens kostnad/medborgare. Räddningstjänsten upprätthåller kompetens och övningsfrekvens enligt lag. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen utför lagstadgade uppgifter. Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tillsyn sker enligt tillsynsplanen. 	<ul style="list-style-type: none"> SCB. Beräkning. Beräkning. Beräkning.
<ul style="list-style-type: none"> Hela Vännäs har ett utvecklat näringsliv och företagande. 	<ul style="list-style-type: none"> Nöjd-kund-index för miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Nöjd-kund-index för plan- och byggavdelningen. Nöjd-kund-index för räddningstjänsten. 	<ul style="list-style-type: none"> Insiktsmätningen genomfördes inte 2013. Insiktsmätningen genomfördes inte 2013. Insiktsmätningen genomfördes inte 2013.

Uppföljning av målen

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Personalen deltog i relevanta kompetenshöjande utbildningar, både fack- och beteendeariktade, bland annat för att höja kompetensen i kommunikation och bemötande.

Avdelningen saknar personella resurser för att utföra all tillsyn och kontroll som lagen kräver. Däremot genomfördes tillsyn och kontroll enligt beslutade planer.

Avdelningen ska redovisa antalet utförda och debiterade tillsyns- och kontrolltimmar på respektive område för kommunfullmäktige.

Område	Debiterade timmar (h)/eller antal (st)	Utförda timmar (h)/eller antal (st)
Livsmedel	310 h	230 h
Miljöskydd, årlig tillsynsavgift	331,5 h	241 h
Diarieförda ärenden för avdelningen år 2013	307 st (715 handlingar)	–
Klagomål, ej tillsynsobjekt	–	108 h
Värmepumpar/enskilda avlopp/rehållningsdispenser	69 st	–

Räddningstjänsten

Kompetenshöjande utbildningar för styrkeledarna genomfördes. Av tidskäl kunde inte målen för personalen som helhet uppfyllas.

De planerade tillsynerna enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) på olika objekt ägde rum. Antalet tillsyner ökade jämfört med de senaste åren.

Samverkan med andra räddningstjänster i Umeåregionen fortsätter i samma omfattning. Räddningstjänsten deltog i möten om hur svårt det har blivit att anställa deltidsbrandmän i Sveriges kommuner och hur problemen ska kunna lösas.

Räddningstjänsten genomförde ett antal träffar med fastighetsägare och verksamheter. Förutom planerade besök kontaktade verksamheter räddningstjänsten för samråd. All vårdpersonal vid Äldrecenter i Vännäsby utbildades i systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Företag fick information om hur SBA ska genomföras enligt lagen om skydd mot olyckor.

Plan- och byggavdelningen

Plan- och byggavdelningen är engagerad i samhällsbyggnadsfrågor i tätorten och på landsbygden. Privatpersoner och företag som visar intresse för etablering, utveckling eller nybyggande bistås med kartmaterial och information.

En dialog med polisen om hur man förbättrar trafiksituationen i Vännäs tätort inleddes. Indikationer från medborgarna finns om att den är otrygg och att bestämmelser överträds.

Delar av tillsynsverksamheten var eftersatt på grund av resursbrist. En insats i OVK-tillsynen prioriterades.

Omvärldsanalys

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Förändringar i lagar och andra regelverk är det som påverkar arbetet mest. Flera arbetsområden är gränsöverskridande och händelser i omvärlden påverkar avdelningen. Det innebär ett stort informationsansvar gentemot bland annat näringslivet.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten arbetade mycket med tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Företag och kommunens verksamheter kommer att förbättra sitt brandskydd och arbeta mer förebyggande. Eftersom det förebyggande arbetet tog mer tid än beräknat gjordes inga skolbesök.

Antalet onödiga larm (automatlarm) ökade och det är fortfarande kommunala verksamheter som har flest antal larm. Troligtvis beror det på eftersatt underhåll och utbildning för anläggnings-skötarna samt bristande information till hantverkare.

Räddningstjänsten medverkade i konferenser med huvudinriktning på problemen med att anställa deltidsbrandmän.

Plan- och byggavdelningen

Strandnära lägen fortsätter vara attraktiva. En tillsynsplan och gemensam syn hos kranskommunerna om hur LIS-planen ska utökas är viktiga för konsekvens och tydlighet.

Detaljplaner med fokus på hållbarhet, speciellt när det gäller kommunikationer, risk och sårbarhet samt klimatförändringar, ska tas fram. Det blir allt viktigare med regionalplanering och att involvera många i samhällsplaneringen. EU-direktiv ställer stora krav på kommunerna i GIS-frågor och samverkan kring geodata. Det är även viktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Framtidsbedömning

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Samarbete och samverkan mellan miljökontoren i Umeåregionen och länet pågår som tidigare. Det sker även samverkan mellan bygg-, plan- och miljökontoren i länet, speciellt genom Miljösamverkan Västerbotten. En beredningsgrupp går igenom frågor som behandlas på de gemensamma träffarna. Det anordnas även träffar där både politiker och tjänstemän deltar. En inventering visar att avdelningen behöver ytterligare

två tjänster för att kunna uppfylla kraven på tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagen. I första hand rör det sig om hälso- skydds- och kemikalietillsynerna. Flera rivningar genomfördes utan att tillsynsmyndigheten var involverad.

Räddningstjänsten

Vid den senaste rekryteringen av brandmän hade räddningstjänsten 12 sökande, varav 3 var kvinnor. Endast 2 personer uppfyllde kraven på arbetsplats och boende i centrala Vännäs.

Vännäs kommun är sårbar med tanke på att räddningstjänsten är beroende av de lokala företagens vilja att låta personal med brandmansuppdrag lämna arbetsplatsen vid ett larm. Kommunen är skyldig enligt lag att hålla en räddningstjänst.

Plan- och byggavdelningen

Plan- och byggavdelningen hoppas att region Västerbotten och länsstyrelsen kan bistå med vägledning och hjälp med regional samhällsplanering och GIS-frågor. I en samverkan krävs engagemang från varje part och Vännäs kan bidra genom att kommunen ligger långt fram i användningen av geodata. Plan- och byggavdelningen arbetar för att samverka med kranskommunerna i att anställa en gemensam planarkitekt.

Det nya verksamhetssystemet Vision Bygg kvalitetssäkrar tillsynen, gör det lättare att följa upp ärenden och förenklar ärendehantering.

Medarbetare

Kommunfullmäktiges mål	Plan- och miljönämndens mål	Resultatindikator
<ul style="list-style-type: none"> Medarbetarna trivs. 	<ul style="list-style-type: none"> Medarbetarna trivs. 	<ul style="list-style-type: none"> Medarbetarindex.
<ul style="list-style-type: none"> Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap. 	<ul style="list-style-type: none"> Plan- och miljönämnden har bra ledare med ett gott ledarskap. 	<ul style="list-style-type: none"> Ledarskapsindex.
<ul style="list-style-type: none"> Vännäs kommun har jämställda arbetsplatser. 	<ul style="list-style-type: none"> Plan- och miljönämnden har jämställda arbetsplatser. 	<ul style="list-style-type: none"> Löneskillnad mellan könen. Medarbetarnas bedömning av möjlighet till medskapande. Procent andel anställda kvinnor respektive män. Ingen mätning.
<ul style="list-style-type: none"> 65 % av kommunens tillsvidareanställda ska ha en heltidsanställning. 	<ul style="list-style-type: none"> 65 % av tillsvidareanställda ska ha en heltidsanställning. 	<ul style="list-style-type: none"> Personalstatistik, män/kvinnor.
<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, män/kvinnor.

Uppföljning av målen

Statistiken för löneskillnader gäller hela samhällsbyggnadsförvaltningen. Bedömningen är att skillnaden inte är så stor bland plan- och miljönämndens personal.

Av plan- och miljönämndens personal är det endast deltidbrandmännen som inte har 100 procents anställning. Systemet bygger på att de har anställning hos en annan arbetsgivare och rycker ut när larm går på deras tjänstgöringsvecka eller när personalbehovet vid uttryckningen är extra stort på grund av uttryckningens art.

Om man bortser från deltidsbrandmännen är könsfördelningen 25 procent män och 75 procent kvinnor. Om deltidsbrandmännen ingår är könsfördelningen 80 procent män och 20 procent kvinnor.

Omvärldsanalys

Småresurser gör att en liten kommun som Vännäs blir mycket sårbar. Det gör det viktigt med rutiner i arbetet och verksamhetsplanerna, så att det går smidigt att ersätta personal. Ett strukturerat arbetssätt är viktigt för en bra arbetsmiljö och för att uppmärksamma hög arbetsbelastning.

Framtidsbedömning

Räddningstjänsten arbetar systematiskt vid rekrytering av deltidsbrandmän för att få in kvinnor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skissade på en ombyggnad av brandstationen till blåljushus och av vissa delar av vagnhallen för en ny ledningscentral och så att kraven för manliga och kvinnliga brandmän uppfylls.

Inom några år får nämnden pensionsavgångar på nyckelpositioner. En strategisk personalförsörjningsplan bör tas fram och tid avsättas för erfarenhetsöverföring mellan medarbetarna.

En gemensam arkitektresurs diskuteras med kranskommunerna.

Uppföljning av uppdrag

Plan- och miljönämnden fick i budget 2013 nedanstående uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra och följa upp:

Uppdrag	Resultat	Kommentar
Att satsa på och underlätta ett ökat bostadsbyggande i såväl tätort som landsbygd. Nya attraktiva bostadsområden ska tillskapas och boende och boendeetableringar underlättas genom dialog med landsbygdens företrädare och markägare.	Genomfört.	Uppdraget genomfördes i den mån plan- och miljönämnden hade rådighet i frågan. Planer tas fram på uppdrag av kommunstyrelsen eller privatperson. Indikationer på hinder som kan försvåra utvecklingen delges kommunstyrelsen och andra instanser som har möjlighet att underlätta eller ge plan- och miljönämnden uppdraget att utreda.
Att möjliggöra för hälsoinspiratörerna att verka förebyggande på arbetsplatserna.	Genomfört.	Inom nämndens avdelningar finns inga hälsoinspiratörer, däremot var personalen aktiv i förebyggande hälsa genom friskvårdstimmen.
Att verka för att fler kvinnor kan arbeta heltid.	Genomfört.	Alla kvinnor inom nämndens verksamhetsområde har heltidstjänster.

Vännäs Industrihus AB

Information om verksamheten

Vännäs Industrihus AB bildades 1988 tillsammans med Vännäs kommun och företagare på Vännäsby industriområde. Bolaget skall förvalta lokaler till näringslivet i Vännäs kommun och ägs sedan 1999-10-01 till 100 procent av Vännäs kommun.

Verksamheten under räkenskapsåret

Under året har följande fastigheter varit föremål för om- och tillbyggnader: Vännäs 34:4, viss ombyggnad och tillbyggnad har skett under 2012 som slutfördes under 2013. Trinnliden 6:1, veterinärstationen har under senare delen av 2012 genomgått en omfattande renovering som avslutats under 2013. Delar av investeringen avser nyinvestering vilket bokförts på fastigheten. Alla lokaler har varit uthyrda under året.

Bolaget äger följande fastigheter

Vännäs 34:4	Uthyrd till Brännlands Cider AB, Vännfors Bygg AB, Mark och Grund AB, Börjes Industriteknik AB samt PS Transport och Miljö AB
Gärdet 7	Returmarknaden samt GS Däckservice AB
Åkern 1	Germ AB
Pollux 1	Företagshotell uthyrt till ett antal mindre företagare
Thor 5	Industri lokal uthyrd till Selsa AB
Trinnliden 6:1	Statens Jordbruksverk
Trinnliden 7:5	Vännäs Pall och Spik samt Vännäs Lackcenter AB
Thor 6	Liljaskolan Vännäs

Fastighet	Vännäs 34:40	Gärdet 7	Åkern 1	Pollux 1	Thor 5	Trinn- liden 6:1	Trinn- liden 7:5	Thor 6
Uthyrd yta, m ²	1 152	1 500	4 000	290	1 328	953	1 227	440
Total yta, m ²	1 152	1 500	4 000	290	1 328	953	1 227	440

Den ekonomiska sidan har präglats av en fallande räntenivå under året. Genomsnittlig räntenivå för året ligger på 2,21 procent (fg år 2,44 procent).

Den fortsatta verksamheten för bolaget är att dels att uppehålla en god standard på lokalerna men samtidigt värna om en fortsatt utveckling av tillgängliga lokaler för etablering och utveckling av Vännäs näringsliv.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

		2013	2012	2011	2010	2009
Nettoomsättning	tkr	4 840	4 612	4 760	4 174	3 778
Resultat efter finansiella poster	tkr	599	-160	442	887	222
Balansomslutning tkr	tkr	53 698	54 521	52 399	52 446	51 136
Soliditet	%	12,2	11,2	11,9	11,2	10,2

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Resultat och ställning

Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	2 278 565
Årets vinst	352 973
	2 631 538
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs	2 631 538
	2 631 538

Räkenskaper



Resultaträkning – och sammanställd redovisning

mkr	Not	KOMMUNEN		KONCERNEN	
		2013	2012	2013	2012
Verksamhetens intäkter	1	274,6	258,3	279,1	263,8
Verksamhetens kostnader	2	-736,3	-703,3	-737,6	-705,4
Avskrivningar	3	-25,5	-25,3	-27,3	-27,1
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-487,2	-470,3	-485,7	-468,7
Skatteintäkter	4	344,0	326,7	344,0	326,7
Generella statsbidrag och utjämning	5	148,3	150,0	148,3	150,0
Finansiella intäkter	6	4,3	2,0	4,3	2,0
Finansiella kostnader	7	-10,3	-9,3	-11,3	-10,4
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER		-0,9	-0,9	-0,4	-0,4
Extraordinära poster		0,0	11,7	0,0	11,7
Skatt	8	0,0		-0,1	
ÅRETS RESULTAT	9	-0,9	10,8	-0,5	11,3

Balansräkning

mkr	Not	KOMMUNEN		KONCERNEN	
		2013	2012	2013	2012
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	10	535,8	538,5	589,2	592,3
Finansiella anläggningstillgångar	11	8,6	7,9	5,1	4,5
Summa anläggningstillgångar		544,4	546,4	594,3	596,8
Omsättningstillgångar					
Exploateringsfastigheter	12	26,4	25,1	26,4	25,1
Fordringar	13	12,1	26,2	12,4	26,7
Kortfristiga placeringar	14	47,6	41,5	47,6	41,5
Kassa och bank	15	96,7	36,2	96,7	33,4
Summa omsättningstillgångar		182,8	129,0	183,1	126,7
SUMMA TILLGÅNGAR		727,2	675,4	777,4	723,5
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	16	239,9	249,2	242,6	251,6
<i>därav årets resultat</i>		<i>-0,9</i>	<i>10,8</i>	<i>-0,5</i>	<i>11,3</i>
Summa eget kapital		239,9	249,2	242,6	251,6
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	17	33,3	28,5	33,3	28,5
Övriga avsättningar	18	3,9	2,9	3,9	2,9
Summa avsättningar		37,2	31,4	37,2	31,4
Obeskattade reserver	19	0,0	0,0	0,5	
Skulder					
Långfristiga skulder	20	323,0	293,0	368,0	338,0
Kortfristiga skulder	21	127,1	101,8	129,1	102,5
Summa skulder		450,1	394,8	497,1	440,5
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		727,2	675,4	777,4	723,5
Ställda panter och ansvarsförbindelser	22	336,8	296,6	336,8	296,6

Kassaflödesanalys

mkr	Not	KOMMUNEN		KONCERNEN	
		2013	2012	2013	2012
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	16	-0,9	10,8	-0,5	10,8
Ej kassaflödespåverkande post (justerad ferielöneskuld)		-8,4		-8,4	
Justering för av- och nedskrivningar	23	34,3	25,3	36,2	27,1
Justering för gjorda avsättningar	24	5,8	2,6	5,8	2,7
Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital		30,8	38,7	33,1	40,6
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	13	14,1	-5,1	14,6	-5,2
Ökning (-)/minskning (+) exploateringsfastigheter	12	-1,4	2,0	-1,4	2,2
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	21	25,3	3,6	24,0	2,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten		68,8	39,2	70,3	40,1
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillgångar	10	-32,7	-36,3	-34,1	-39,9
Försäljn. av materiella anläggningstillgångar	25	0,6	2,9	0,6	2,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-32,1	-33,4	-33,6	-37,0
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån (+)	26	39,3	0,0	39,3	0,0
Amortering av långfristiga lån (-)	27	-9,3	-8,1	-9,3	-8,1
Ökning av långfristiga fordringar (-)	28	-0,1	-0,6	-0,1	-0,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		29,9	-8,7	29,9	-8,7
Årets kassaflöde		66,6	-2,9	66,6	-5,6
Likvida medel vid årets början		77,7	80,6	77,7	80,5
Likvida medel vid årets slut		144,3	77,7	144,3	74,9
Förändring likvida medel		66,6	-2,9	66,6	-5,6

Noter

mkr	2013	2012
Not 1 Intäkter		
Försäljningsmedel	8,9	13,0
Taxor och avgifter	40,0	40,8
Hyror och arrenden	35,6	37,3
Bidrag	63,1	71,2
Försäljning av entreprenader och verksamheter	115,9	96,0
Återbetalning AFA-medel (Redovisades under extraordinära intäkter under 2012)	11,1	(11,7)
Summa	274,6	258,3
Bolagen	5,4	5,5
Summa	280,0	263,8
Eliminering koncern	-0,9	
Summa koncernen	279,1	263,8
Not 2 Kostnader		
Personalkostnader	-493,7	-475,2
Entreprenader och köp av verksamheter	-85,5	-80,2
Material och förbrukningsinventarier	-44,5	-34,1
Bränsle, energi och vatten	-26,7	-30,9
Bidrag	-15,8	-19,8
Hyror	-31,5	-27,2
Tjänster	-38,6	-35,9
Summa	-736,3	-703,3
Bolagen	-2,2	-2,1
Summa	-738,5	-705,4
Eliminering koncern	0,9	
Summa koncernen	-737,6	-705,4
Not 3 Avskrivningar		
Vännäs kommun	-16,9	-16,9
Liljaskolan	-1,5	-1,4
Kabel-TV/Internet	-0,7	-0,7
Vännäs Bostäder	-6,4	-6,3
Summa	-25,5	-25,3
Bolagen	-1,8	-1,8
Summa koncernen	-27,3	-27,1
Not 4 Skatteintäkter		
Skatt 2013	345,9	322,8
Skatteskuld 2013	-2,1	3,8
Slutavräkning 2012	0,2	0,1
Summa	344,0	326,7

mkr	2013	2012
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning		
Inkomstutjämning	81,5	79,3
Kostnadsutjämning	4,4	6,0
Generellt statsbidrag LSS	37,3	39,3
Strukturbidrag	7,6	7,5
Regleringsbidrag	3,9	4,2
Fastighetsavgift	13,6	13,7
Summa	148,3	150,0
Not 6 Finansiella intäkter		
Uppskrivning aktieinnehav	2,0	1,5
Övriga räntor	2,3	0,5
Summa	4,3	2,0
Bolagen	0,0	0,0
Summa koncernen	4,3	2,0
Not 7 Finansiella kostnader		
Räntor - Vännäs kommun	-6,0	-3,4
varav effekt avseende sänkt RIPS-ränta	-2,6	
Räntor - Vännäs Bostäder	-4,3	-5,9
Summa	-10,3	-9,3
Bolagen	-1,0	-1,1
Summa koncernen	-11,3	-10,4
Not 8 Skatt		
Skatt avseende Vännäs Industrihus AB	-0,1	
Not 9 Jämförelsestörande poster		
Intäkter		
Återbetalning AFA	11,1	
Reavinst Vännäs 52:60	0,1	
Reavinst Vännäs 8:16	0,4	
Kostnader		
Justering för RIPS-räntan	-2,6	
Reaförlust Torpet/Orren 1	-1,7	
Reaförlust Vännäs 38:1	-0,4	
Förväntad reaförlust Bräns skola	-3,3	
Förväntad reaförlust Tväråbäcks skola	-2,5	
Förväntad reaförlust Pengsjö skola	-1,1	
Summa	-0,0	

mkr	2013	2012
Not 10 Materiella anläggningstillgångar		
Mark och byggnader		
Anskaffningsvärde	802,3	787,0
Årets nyanskaffning	29,7	30,3
Akkumulerade avskrivningar	-297,7	-281,0
Årets avskrivningar	-22,3	-22,0
Summa mark och byggnader	512,0	514,3
Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde	101,6	97,2
Årets nyanskaffning	3,1	5,1
Akkumulerade avskrivningar	-77,5	-74,8
Årets avskrivningar	-3,4	-3,3
Summa maskiner och inventarier	23,8	24,2
Summa materiella anläggningstillgångar	535,8	538,5
Specifikation av innehavet		
Markreserv	3,8	3,8
Verksamhetsfastigheter	413,2	409,8
Nedskrivning verksamhetsfastigheter ("Byaskolor")	-6,8	
Vägar, broar och gator	40,7	38,8
VA- och renhållningsanläggningar	23,4	23,5
Övriga anläggningar	37,7	28,5
Maskiner och inventarier	23,8	24,1
Summa kommunen	535,8	538,5
Bolagen	53,4	53,8
Summa koncernen	589,2	592,3
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar		
Aktier, andelar, grundfondskapital i db	5,4	4,7
Övriga aktier, andelar, grundfondskapital	0,0	0,1
Långfristiga fordringar	3,2	3,1
Summa kommunen	8,6	7,9
Bolagen	-3,5	-3,4
Summa koncernen	5,1	4,5
Not 12 Exploateringsfastigheter		
Ingående balans	25,1	27,3
Förändring pga försäljning, brand och rivning av fastigheter	1,3	-2,2
Summa kommunen	26,4	25,1
Bolagen	0,0	0,0
Summa koncernen	26,4	25,1

mkr	2013	2012
Not 13 Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	12,0	15,8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	-14,7	-11,1
Fordringar på staten	9,7	19,2
Övriga kortfristiga fordringar	5,1	2,3
Summa kommunen	12,1	26,2
Bolagen	0,3	0,5
Summa koncernen	12,4	26,7
Not 14 Kortfristiga placeringar		
Placering Swedbank	10,9	8,4
Placering Handelsbanken	36,7	33,1
Summa kommunen	47,6	41,5
Bolagen	0,0	0,0
Summa koncernen	47,6	41,5
Not 15 Kassa och bank		
Vännäs kommun har avtal om finansiella tjänster med Swedbank AB i Vännäs. Avtalet innebär förutom sedvanliga banktjänster även hantering av likvida medel samt en kredit om 10 mkr.		
Not 16 Eget kapital		
Ingående balans	249,2	238,4
Årets resultat	-0,9	10,8
Justerad ferielöneskuld	-8,4	
Summa kommunen	239,9	249,2
Bolagen	2,6	2,4
Summa koncernen	242,5	251,6
Årets utfall		
VA	1,1	0,3
Renhållning och avfall	1,0	0,4
Not 17 Avsättning för pensioner		
Ingående avsättning, inklusive löneskatt	28,5	26,2
Ränte- och basbeloppsuppräknig	0,6	1,1
Årets utbetalningar	-0,8	-0,9
Sänkning diskonteringsränta	2,6	
Årets intjänande	1,5	1,7
Slutbetalning FÅP	0,1	
Övriga poster	0,0	-0,1
Förändring av löneskatt	0,9	0,4
Summa kommunen	33,3	28,4
Bolagen	0,0	0,0
Summa koncernen	33,3	28,4

mkr	2013	2012
Not 18 Övriga avsättningar		
Ingående avsättning avseende deponi	2,9	2,5
Årets förändring Renhållning och avfall	1,0	0,4
Summa kommunen	3,9	2,9
Bolagen	0,0	0,0
Summa koncernen	3,9	2,9
Not 19 Obeskattade reserver		
Vännäs Industrihus AB		
Akkumulerade överavskrivningar	0,1	
Periodiseringsfond	0,4	
Summa	0,5	
Not 20 Långfristiga skulder		
Lån Vännäs kommun	130,2	102,3
Lån Vännäs Bostäder	192,8	190,7
Summa kommunen	323,0	293,0
Bolagen	45,0	45,0
Summa koncernen	368,0	338,0
Not 21 Kortfristiga skulder		
Kortfristig del/långfristig skuld	8,5	8,3
Leverantörsskulder	38,5	29,7
Intjänade pensioner inklusive löneskatt	25,4	18,5
Semester- och övertidsskuld	32,9	25,3
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	14,6	7,2
Avräkning kommunalskatt	-1,8	10,0
Övriga kortfristiga skulder	9,0	2,8
Summa kommunen	127,1	101,8
Bolagen	2,0	0,7
Summa koncernen	129,1	102,5
Not 22 Ställda panter och ansvarsförbindelser		
Ansvarsförbindelser		
Pensionsskuld till och med 97.12.31 (Risk 1)	223,6	209,5
Särskild löneskatt	54,2	50,8
Pensionsskuld förtroendevalda (Risk 1)	1,3	0,9
Särskild löneskatt	0,3	0,2
Summa	279,4	261,4
Borgensförbindelse		
Förlustansvar för egnahem (Risk 2)	1,0	1,2
Festplatsen i Vännäsby, ekonomisk förening (Risk 2)	1,0	1,0
Vännäs Industrihus AB (Risk 1)	55,5	33,0
Summa	57,5	35,2
Summa totalt	336,8	296,6
Risk 1 = låg risk, 4 = hög risk		

mkr	2013	2012
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 278 kommuner som per 2013-12-31 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 inanspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 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 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 269 401 727 843 kronor och totala tillgångar till 271 338 145 992 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 283 610 679 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 285 450 405 kronor.		
Not 23 Justering för av- och nedskrivningar		
Avskrivningar		
Vännäs kommun	16,9	16,9
Liljaskolan	1,5	1,4
Kabel-TV/Internet	0,7	0,7
Vännäs Bostäder	6,4	6,3
Summa	25,5	25,3
Nedskrivningar		
Torpet/Orren 1	1,7	
Vännäs 38:1	0,4	
Summa	2,1	
Bråns skola	3,3	
Tväråbäcks skola	2,5	
Pengsjö skola	1,1	
Summa	6,9	
Summa kommunen	34,5	25,3
Bolagen	1,8	1,8
Summa koncernen	36,3	27,1

mkr	2013	2012
Not 24 Avsättningar		
Ingående avsättning pensioner	28,5	26,2
Utgående avsättning pensioner	33,3	28,4
Årets förändring pensioner	4,8	2,2
Not 25 Försäljning av anläggningstillgångar		
Ingående avsättning deponi	2,9	2,5
Utgående avsättning deponi	3,9	2,9
Årets förändring övrigt	1,0	0,4
Årets förändring kommunen	5,8	2,6
Not 26 Nyupptagna lån		
Försäljningspris fastighet 8:16	0,6	
Vännäs kommun (Kommuninvest)	30,3	0,0
Vännäs kommun, Vännäs Bostäder (Kommuninvest)	9,0	0,0
Summa kommunen	39,3	0,0
Bolagen	0,0	0,0
Summa koncernen	39,3	0,0
Not 27 Amortering av långfristiga lån		
Amortering lån - Vännäs kommun	-2,1	-3,0
Amortering lån - Vännäs Bostäder	-5,9	-6,2
Ökning/minskning kortfristig del/ långfristig skuld	-1,3	1,1
Summa kommunen	-9,3	-8,1
Bolagen	0,0	0,0
Summa koncernen	-9,3	-8,1
Not 28 Ökning av långfristiga fordringar		
Kommuninvest	0,0	-0,3
Skogsägarna	0,0	-0,3
Husbyggnadsvaror, HBV	-0,1	0,0
Summa kommunen	-0,1	-0,6
Bolagen	0,0	0,0
Summa koncernen	-0,1	-0,6

Investeringsredovisning

(tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
Kommunstyrelsen	-30 363	-27 583	-2 780
varav kommunledningskontoret	-1 175	-2 366	1 191
varav samhällsbyggnadsförvaltningen	-25 055	-25 217	162
varav Vännäs Bostäder	-4 133	0	-4 133
Barn- och utbildningsnämnden	-1 175	-1 464	289
Liljaskolans styrelse	-834	-2 200	1 366
Vård- och omsorgsnämnden	-451	-1 100	649
Summa	-32 823	-32 347	-476
Exploatering mark	995	-1 089	2 084
Försäljning	2 864		
Inköp	-1 869		

Större investeringar under året

(tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
Kommunstyrelsen	-30 363	-27 583	-2 780
Om- och nybyggnad Vegaskolan	-13 229	-935	-12 294
Ombyggnad kök	-4 240	-260	-3 980
Vägar och gator	-2 869	-3 759	890
Publika lokaler och ytor	-1 868	-3 599	1 731
Energieffektivisering	-1 806	-2 000	194
Arbetsmiljöåtgärder	-1 438	-2 415	977
Anläggningar VA/Renhållning	-1 365	-4 190	2 825
IT	-1 102	-1 166	64
Nytt bostadsområde, Vännäsby	-972	-2 100	1 128
Äldreboende Hjorten	-518	0	-518
Säkerhetsåtgärder hiss	-423	-280	-143
Gymnasieskola	-271	-1 732	1 461
Övrigt	-262	-5 147	4 885
Barn- och utbildningsnämnden			
Inventarier	-1 175	-1 464	289
Liljaskolans styrelse			
Inventarier	-834	-2 200	1 366
Vård- och omsorgsnämnden			
Inventarier	-451	-1 100	649
Summa	-32 823	-32 347	-476

Redovisningsprinciper

Redovisningen har skett enligt god redovisningssed och i huvudsaklig överensstämmelse med den kommunala redovisningslagen och Redovisningsrådets anvisningar.

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, har i huvudsak skuldbokförts och belastat verksamhetsåret.

Utställda fakturor (kundfordringar) efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, har fordringsbokförts och tillgodogjorts årets redovisning (konsumtionsavgifter, hyror med flera avgifter).

Kostnadsräntor som hör till redovisningsåret, men då betalning skett efter årsskiftet, har skuldbokförts.

Intäktsräntor som inflyter efter årsskiftet har fordringsbokförts och tillgodoräknats redovisningsåret.

Kursvinster och kursförluster har under året bokförts som finansiell kostnad/intäkt.

Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har i största möjliga utsträckning periodiserats till rätt år.

Sociala avgifter har bokförts som procentuella pålägg i samband med löneredovisningen enligt följande:

Anställda med kommunal kompletteringspension (inklusive lärarpersonal): 38,48 procent.

Uppdragstagare (förtroendemän, fosterföräldrar, förmyndare med flera): 31,42 procent.

Löneskatt, pensioner: 24,26 procent.

De anställdas fordran på kommunen i form av ej uttagen semester och övertid har bokförts.

Pensionsskuld till de anställda har bokförts.

Statsbidrag till olika verksamheter och investeringar – i den mån sådana utgått – har periodiserats till rätt verksamhetsår.

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningskostnaden minus eventuella investeringsbidrag och avskrivningar.

Kapitalkostnader består dels av linjär avskrivning, dels av intern ränta (3,0 procent). Kommunen beräknar kapitalkostnader från och med anskaffningsmånaden eller slutbesiktningmånaden.

Avskrivningar sker linjärt, det vill säga med lika stort belopp varje år, enligt plan efter följande procentsatser:

	(%)
Inventarier	10
Fordon och maskiner	10–20
Fastigheter och anläggningar	2–5
Mark, aktier, andelar	avskrivs ej

Skatteintäkter har periodiserats enligt Redovisningsrådets anvisningar.

Särskild löneskatt har beräknats på årets pensionsavsättning.

Upplupna timvikarielöner intjänade i december och utbetalda i januari 2013 har periodiserats.

Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 (avseende inkomster upp till 7,5 prisbasbelopp) har betalats ut till de anställda under 2012. Pensioner intjänade för 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.

Ord och uttryck

Avskrivningar utgör den löpande värdeminskningen av anläggningstillgångarna. Exempel på anläggningstillgångar är fastigheter och fordon.

Avsättningar är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd. Exempel på avsättningar är kommunens pensions- och semesterlöneskuld till de anställda.

Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på balansdagen. Man kan också säga att den visar hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram (skulder, avsättningar och eget kapital). Balansräkningen utgör dessutom länken i redovisningen över tiden.

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Kassaflödesanalysen visar hur kommunen fått in pengar och hur de använts under året. Här behandlas ut- och inbetalningar till skillnad från resultaträkningen som innehåller kostnader och intäkter.

Den del av långfristiga lån som beräknas bli amorterad under nästkommande år har upptagits som **kortfristig skuld**.

Likviditet är förmågan att betala sina skulder i den takt de förfaller.

Resultaträkningen visar årets intäkter, kostnader och resultat. Årets resultat förändrar dessutom eget kapital i balansräkningen, något som också kan utläsas genom att jämföra balansräkningen för de senaste två åren.

Semesterlöneskulden är uppbokad och redovisas under avsättningar. Den årliga förändringen kostnadsförs.

Skulder är dels kortfristiga (ska betalas inom ett år), dels långfristiga.

Soliditet är ett mått på långsiktig ekonomisk styrka. Soliditeten utgör andelen eget kapital av de totala tillgångarna, det vill säga graden av egenfinansierade tillgångar.

Statsbidrag hänförliga till redovisningsåret men ännu ej influtna har fordringsförts.

Tillgångar är dels omsättningstillgångar (till exempel kontanter och kortfristiga fordringar), dels anläggningstillgångar (till exempel fastigheter, inventarier, aktier och långfristiga fordringar).

Vännäs kommun
Revisorerne

Kommunfullmäktige
Vännäs kommun

Revisionsberättelse för år 2013

Vi har granskat styrelsernas och nämndernas verksamhet och i vår roll som lekmannarevisor även verksamheten i Vännäs Industrihus AB. Vår granskning har utförts enligt kommunallag, aktiebolagslag, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.

Granskningen har inriktats mot att bedöma styrelsernas och nämndernas ledning, styrning, uppföljning och kontroll. Vi har så långt som möjligt bedömt ändamålsenlighet, effektivitet och den interna kontrollen i verksamheterna. Vi har även granskat räkenskaperna och om redovisat resultat är förenligt med de mål som fastställts av kommunfullmäktige. Vi har i prioriteringar av granskningsinsatser, utgått från en bedömning av risk och väsentlighet och omsatt detta i en revisionsplan för året.

Våra granskningsinsatser har riktats mot följande områden:

- Granskning av hantering av nyckeltal
- Granskning av delårsrapport 30 juni 2013
- Granskning av kommunens arbete med integrationsfrågor i egen verksamhet
- Analys av budgetprocessen inom Liljaskolan
- Granskning av kommunens lokalförsörjning
- Granskning av bokslut 2013

Granskningens resultat redovisas i bilaga 1 till revisionsberättelsen.

Vi tillstyrker:

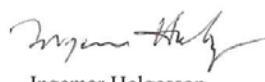
att kommunens årsredovisning godkänns

att kommunstyrelsen, Liljaskolans styrelse, nämnderna och de enskilda ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet

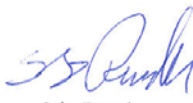
Vännäs den 2014-04-16


Jan-Olof Bingebo
Revisionens ordförande


Nils-Göran Ericsson


Ingemar Helgesson


Lars G Brandt


Stig Ruuth



vännäs

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

