

Vännäs kommun Årsredovisning 2011



Det Upplevelsenära Vännäs

VÄLKOMNANDE LIVFULLT NYTÄNKANDE

Innehåll

Förord	3
Förvaltningsberättelse	4
Resultaträkning och sammanställdredovisning	18
Kassaflödesanalys	19
Balansräkning	20
Kassaflödesanalys	20
Noter	21
Nyckeltal – 3 år i sammandrag	23
Drift- och investeringsredovisning	25
Redovisningsprinciper	26
Ord och uttryck	27
Medarbetare	28
Verksamhetsperspektiv	
Barn- och utbildning	36
Gymnasieskolan - Liljaskolan	46
Vård- och omsorg	50
Samhällsbyggnad	54
Plan- och miljö	60
Kommunledning	68

Fotografier:

Vännäs kommun - framsidan, s 4, 30, 46, 48, 50, 60, 64, 66, 70, 73

F-labb - s 3, 28, 36, 39, 42, 54, 58, 68

Kommunstyrelsens ordförande har ordet...

Så har 2011 passerat och jag vill i detta förord nämna några av de händelser och satsningar som påverkat utvecklingen av vår kommun.

Vi förtroendevalda har tillsammans med förvaltningarna arbetat mycket med att utveckla en strukturerad mål- och resultatstyrning som ska skapa en tydlig och bra uppföljning av våra förvaltningars arbete. Särskilt nöjd är jag med att fullmäktige under året har antagit både kommunövergripande mål och en strategisk plan. Det visar att vi är inne på rätt väg. I dialog med kommunens revisorer fortsätter vi också att genomföra andra åtgärder för att vi – politiker, medborgare och medarbetare – ska vara trygga i att våra gemensamma pengar används effektivt.

Under året har Vännäs varit uppmärksammat i media många gånger och för det mesta också i positiva sammanhang. När jag är ute och träffar medborgare, medarbetare, näringsliv eller människor från andra kommuner brukar jag passa på att fråga om de delar den positiva syn som media ger. De flesta brukar instämma i att ”det händer mycket i Vännäs” och det är skoj att höra!

Att det händer mycket innebär att våra förvaltningar arbetar hårt. Under året har de bland annat planerat bostadsområden och förskolor, skapat regionala samarbeten för familjehem och rekryterat gode män för ensamkommande barn. Vännäs har en positiv befolkningsutveckling och det ställer än högre krav på våra förvaltningar och på oss förtroendevalda att utveckla och förstärka Vännäs kommuns utbud. Detta är både utmanande och spännande. En viktig satsning som startade upp under året är pendeltåget, som ger oss ytterligare en möjlighet att åka kollektivt, snabbt och hållbart till Umeå. Pendeltåget är en bra förstärkning av vår viktiga kollektivtrafik. Kommunens satsningar på ungdomar fortsatte under året med satsningar på bland annat replokaler och digitalbio. Digitaliseringen av bion var lyckad och slår rekord i antal besökare. Ungdomsarbetslösheten kommer fortsätta att vara en utmaning. Ansvaret för ungdomsarbetslösheten ligger på nationell nivå, men vi som kommun arbetar aktivt med olika satsningar för att minska den.

Vår största tillgång som kommun är våra medarbetare. Det är medarbetarna som levererar och utför tjänster och service till kommunens medborgare. Därför vill jag avsluta med att tacka er alla för att ni bidragit till att förverkliga vårt uppdrag under 2011. Tack!

Johan Söderling
Kommunstyrelsens ordförande (S)



Förvaltningsberättelse



Sammanfattning

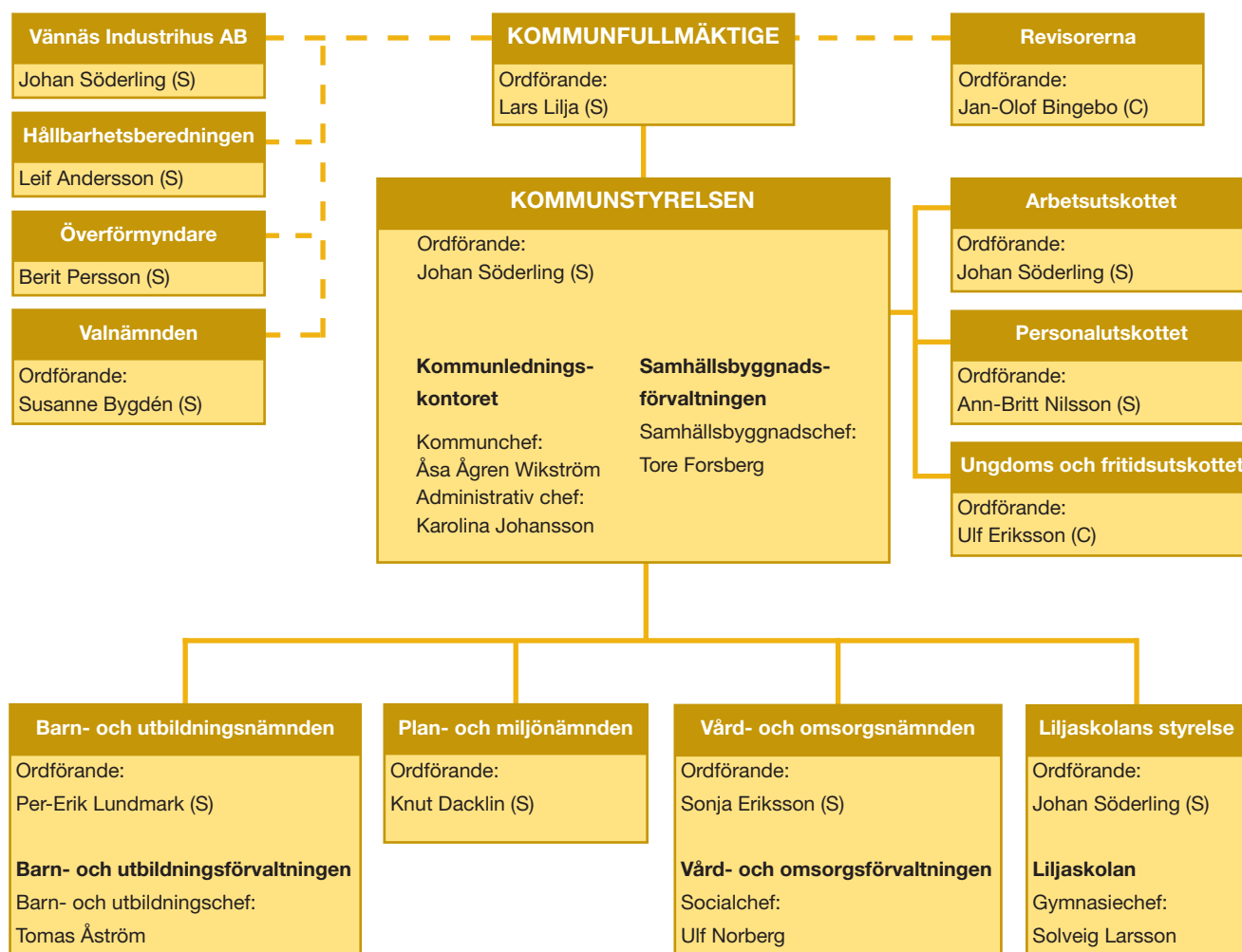
Vännäs kommun fortsätter att vara en kommun i tillväxt. Befolkningen fortsatte att öka under året och kommunen är nu 51 personer fler än under föregående år. Antalet barn som föds fortsätter att vara högt, 105 under 2011. Utvecklingen är glädjande då den visar att kommunen är attraktiv och en bra plats att leva, verka och bo i. En del i kommunens utveckling är samarbetet inom Umeåregionen och länet.

För 2011 redovisade kommunen ett överskott mot budget med 3,7 mkr. Budgeten var överbalanserad med ca 5 mkr. Det ekonomiska resultatet är inte tillfredsställande. Större avvikelser mot budget var bland annat bostadsanpassning 1,6 mkr, skatter 2010 och 2011 7,4 mkr. Positivt är dock att likviditeten är stabil och att soliditeten ökade. Uppföljningen av kommunens mål visar att fem av åtta mål uppnåddes. Kommunens nämnder och verksamheter har arbetat aktivt för att nå de uppdrag/direktiv som fullmäktige beslutat om. Vid årets slut kan nu konstateras att flertalet direktiv har genomförts.

Under året har en strategisk plan och kommunövergripande mål antagits. Planen och målen kommer att vara utgångspunkten för verksamhetsstyrningen från och med 2012 och ska på ett än bättre sätt visa medborgare, medarbetare och förtroendevalda kommunens effektivitet utifrån satta mål och god ekonomisk hushållning.

Organisationsöversikt

Kommunkoncernen omfattar Vännäs kommun med dess nämnder samt företag som kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över. Bolagen är Vännäs Industrihus AB och Näringslivsservice i Vännäs AB. Det senare avvecklades under 2011.

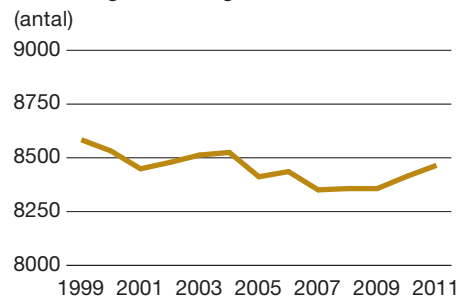


Befolkning

Kommunen hade den 31 december 8 465 invånare, en folkökning med 51 personer under 2011. 105 barn har fötts och antalet avlidna är 87, vilket ger ett födelsenetto på plus 18 personer. Inrikes inflyttade är 484 personer och inrikes utflyttade är 480 personer, 44 immigranter och 12 emigranter, vilket ger ett flyttningsnetto med plus 36 personer (justering av SCB -3).

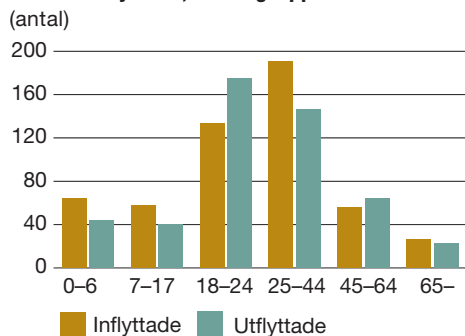
SCB använder termerna immigranter och emigranter.

Befolkningsutveckling 1999–2011*

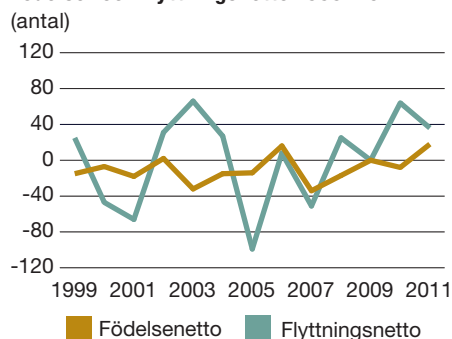


*Källa: SCB Befpak 2011.

In- och utflyttade, åldersgrupper*



Födelse- och flyttningsnetto 1999-2011*



*Källa: SCB Befpak 2011.

In- och utflyttade, åldersgrupper 2011

I åldersgrupperna 0-17 år, 25-44 år samt 65 år och äldre övervägde antalet inflyttade. Åldersgrupper med större utflyttning än inflyttning var 18-24 år och 45-64 år.

Kommunens åldersstruktur 2011

Jämförelsen visar att Vännäs procentuellt har fler personer i alla åldersgrupper utom 1-5 år samt 19-39 år.

Åldersgrupper	Vännäs antal	Vännäs procent	Riket procent
0	112	1,3	1,2
1-5	502	5,9	6,0
6-9	429	5,1	4,4
10-12	288	3,4	3,1
13-15	279	3,3	3,1
16-18	381	4,5	3,8
19-29	1 014	12,0	14,5
30-39	941	11,1	12,8
40-64	2 822	33,3	32,3
65-74	896	10,6	10,3
75-84	555	6,6	5,8
85-	246	2,9	2,7

Källa: SCB Befpak 2011.

Arbetsmarknad och näringsliv

Förvärvsarbetande utpendlare respektive inpendlare

Utpendlingen har ökat till uppräknade kommuner utom Bjurholm och Robertsfors. Totalt har utpendlingen ökat med 120 personer mellan 2009 och 2010.

Inpendlingen från alla kommuner förutom Bjurholm, Nordmaling och Stockholm har minskat. Ökad inpendling från Bjurholm och Nordmaling. Totalt har inpendlingen ökat med 4 personer mellan 2009 och 2010. Sammanfattningsvis har utpendlingen ökat relativt mycket medan inpendlingen är i stort sett oförändrad.

Utpendling till	Ampak 2010	Ampak 2009	Inpendling från	Ampak 2010	Ampak 2009
Umeå	1 695	1 620	Umeå	521	529
Vindeln	46	37	Vindeln	70	71
Bjurholm	25	27	Bjurholm	82	77
Nordmaling	26	21	Nordmaling	53	47
Robertsfors	3	5	Robertsfors	8	10
Lycksele	11	7	Lycksele	11	11
Skellefteå	12	10	Skellefteå	4	5
Örnsköldsvik	11	8	Örnsköldsvik	3	5
Stockholm	20	18	Stockholm	6	3
Övriga kommuner	116	92	Övriga kommuner	49	45
Totalt	1 965	1 845	Totalt	807	803

Källa: SCB Ampak 2009 och 2010.

Dagbefolkning, arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen

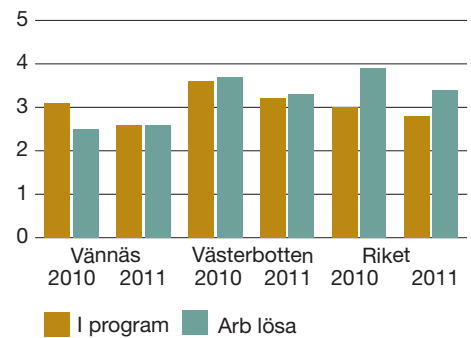
Totalt 2 840 förvärvsarbetande, varav 1 438 män och 1 402 kvinnor. Arbetsmarknadsstatistiken som gäller dagbefolkningen visar en minskning med 14 personer mellan 2009 och 2010.

Ampak 2010 visar de senaste siffrorna.

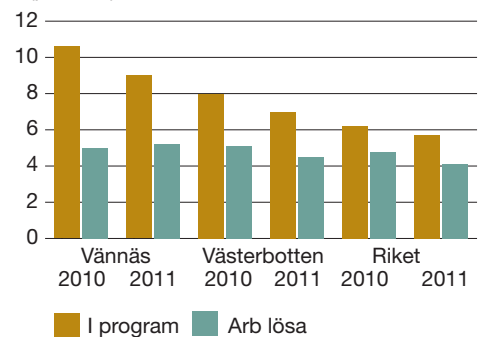
Näringsgren (%)	Fördelning näringsgrenar	Män per näringsgren	Kvinnor per näringsgren	16–24 år per näringsgren	25–65 år och äldre per näringsgren
Jordbruk, skogsbruk och fiske	5,3	74,0	26,0	10,7	89,3
Tillverkning och utvinning	9,0	85,6	14,4	7,0	93,0
Energi och miljö	0,2	100	0	0	100
Byggverksamhet	12,2	94,8	5,2	13,8	86,2
Handel	7,9	52,2	47,8	17,4	82,6
Transport	7,0	90,4	9,6	6,5	93,5
Hotell och restauranger	1,4	35,0	65,0	30,0	70,0
Information och kommunikation	0,4	70,0	30,0	10,0	90,0
Kreditinstitut och försäkringsbolag	0,5	38,5	61,5	15,4	84,6
Fastighetsverksamhet	0,4	60,0	40,0	0	100
Företagstjänster	4,4	42,4	57,6	7,2	92,8
Civila myndigheter och försvaret	3,2	48,4	51,6	2,2	97,8
Utbildning	19,0	33,6	66,4	2,0	98,0
Vård och omsorg	23,5	15,9	84,1	16,3	83,7
Personliga och kulturella tjänster	3,0	31,0	69,0	8,3	91,7
Okänd bransch	2,7	43,6	56,4	9,0	91,0
Samtliga näringsgrenar	100,0	50,6	49,4	10,4	89,6

Källa: SCB Ampak 2010.

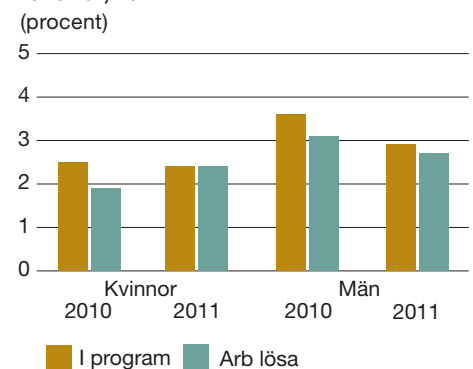
Arbetsmarknadsläget 16–64 år (procent)



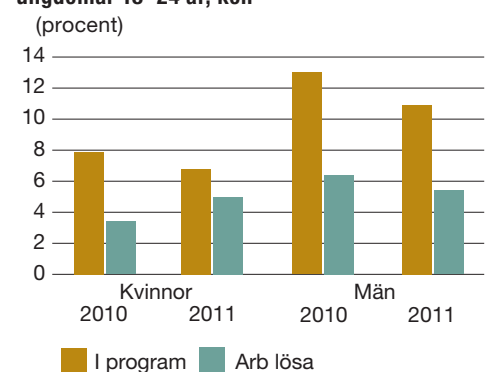
Arbetsmarknadsläget Ungdomar 18–24 år (procent)



Arbetsmarknadsläget i Vännäs 2010–2011, 16–64 år, kön (procent)



Arbetsmarknadsläget i Vännäs 2010–2011, ungdomar 18–24 år, kön (procent)



Nattbefolkning, boende i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen
 Totalt 3 998 förvärvsarbetande, varav 2 105 män och 1 893 kvinnor. Arbetsmarknadsstatistiken som gäller nattbefolkningen visar en ökning med 102 arbetstillfällen mellan 2009 och 2010.

Näringsgren (%)	Fördelning näringsgrenar	Män per näringsgren	Kvinnor per näringsgren	16–24 år per näringsgren	25–65 år och äldre per näringsgren
Jordbruk, skogsbruk och fiske	3,3	70,7	29,3	11,3	88,7
Tillverkning och utvinning	13,0	85,8	14,2	6,4	93,6
Energi och miljö	1,1	73,3	26,7	11,1	88,9
Byggverksamhet	9,4	93,3	6,7	15,2	84,8
Handel	9,5	57,2	42,8	19,9	80,1
Transport	8,3	82,2	17,8	11,8	88,2
Hotell och restauranger	1,2	25,5	74,5	40,4	59,6
Information och kommunikation	1,2	80,9	19,1	8,5	91,5
Kreditinstitut och försäkringsbolag	0,6	36,4	63,6	4,5	95,5
Fastighetsverksamhet	1,1	79,6	20,4	0	100
Företagstjänster	6,5	51,0	49,0	11,1	88,9
Civila myndigheter och försvaret	4,6	48,4	51,6	2,2	97,8
Utbildning	12,5	30,8	69,2	2,0	98,0
Vård och omsorg	22,6	15,4	84,6	13,6	86,4
Personliga och kulturella tjänster	3,3	38,5	61,5	6,9	93,1
Okänd bransch	1,9	45,5	54,5	9,1	90,9
Samtliga näringsgrenar	100,1	52,7	47,3	10,8	89,2

Källa: SCB Ampak 2010.

Bostadsmarknad

I kommunen finns cirka 4 100 bostäder. Av dessa är cirka 1 540 bostäder i flerbostadshus och cirka 2 560 lägenheter i småhus.

Nyproduktionen av bostäder i kommunen var 2011 0 lägenheter och 2 småhus.

Från 2005 har det nyproducerats 40 lägenheter och fler än 10 småhus. Ungefär hälften av småhusen är byggda på landsbygden och hälften i de två centralorterna Vännäs och Vännäsby. I kommunens ägo finns 20 stycken lediga tomter i Vännäs, 11 stycken i Tväråbäck och 11 stycken i Vännäsby. Den fortsatta utvecklingen av kollektivtrafiken kommer att stärka bostadsbyggandet, liksom insatser som stärker attraktiviteten av både centralorter och landsbygd.

Samarbete och samverkan

Samarbetet inom Umeåregionen är av stor vikt för hela kommunen både idag och i framtiden. Samarbetet bygger på att kommunerna Bjurholm, Vännäs, Vindeln, Umeå, Nordmaling och Robertsfors samarbetar inom ett tjugotal verksamhetsområden för att:

- Ge hög service till medborgarna till en lägre kostnad
- Positiv utveckling i en kommun är positiv utveckling för alla
- Minimera konkurrens mellan kommunerna

Allt samarbete i Umeåregionen utgår från de tre övergripande målsättningarna:

Utveckla regionen

- Tydliggöra och marknadsföra Umeåregionens profil.
- En öppen och stödjande miljö för företagsutveckling och etablering.
- Aktivt värdskap för att välkomna och etablera nya invånare i regionen.
- Gemensamt engagemang för Umeå 2014.

Effektivisera den kommunala förvaltningen

- Nyttja, skapa och utveckla nationella och internationella nätverk.
- Gemensamt arbete gällande regionala utvecklingsfrågor genom gemensam planering, profilering och finansiering av EU-projekt.
- Helhetssyn på regionens utbud av kommunala tjänster och fördjupa den kommunala samverkan därom.

Demokratiskt förankrad samverkan

- Transparens i samverkan och beslut i regionen.
- Aktiv dialog som skapar gemensam identitet och målbild för regionens politiker, tjänstemän, näringsliv och ideella sektorer.

Kommunerna samverkar inom en rad frågor. Etablerad samverkan finns redan inom exempelvis bibliotek och flyktmottagande. Under 2011 skedde dessutom samverkan bland annat inom följande områden;

- överförmyndare (gemensam överförmyndarorganisation utreddes och verkställdes)
- familjehem
- vindkraft.

För Vännäs kommun är samarbetet av stor vikt för att kunna leverera effektiva och kvalitativa tjänster och bra service med ett medborgarperspektiv. Under 2012 utreds bland annat gemensamt ärende- och dokumenthanteringsprogram, gemensamt webbpubliceringsprogram och gemensam lönehantering.

Kommunen är också aktiv i många andra samarbeten, bland annat inom länet. Den regionala utvecklingen och samverkan bedöms vara aktiv och i huvudsak väl fungerande. Regional utvecklingsstrategi antogs av Region Västerbotten efter remissomgång i länets kommuner. Inom området för kommunikation och transporter sker ett aktivt arbete med bland annat TEN-statusen (Transeuropeiska nät) för E12, tvärstråket (järnväg) samt allmänt kring kollektivtrafiken utifrån de förändringar som måste ske i länet med anledning av den nya lagen om regional kollektivtrafikmyndighet. Hur järnvägen utvecklar regionen är en viktig fråga för Västerbotten generellt sett.

Känslighetsanalys

Händelse	Effekt
Skattesatsen förändras med 1 kr på varje beskattningsbar hundralapp	+/- 13,9
Befolkningsförändring med 1 %, ca 84 invånare (skatteintäkts-/statsbidragseffekt)	+/- 4,8
Nettokostnadsförändring med 1 %	+/- 2,3
Kommunanställdas löner förändras med 1 %	+/- 4,0
Ökning/minskning 10 anställda	+/-3,9
Räntor, kommunen +/- 1 %	+/-1,1
Räntor, Vännäs bostäder, +/- 1 %	+/- 2,0

Samhällsekonomisk utveckling**Känslighetsanalys**

Den ekonomiska utvecklingen styrs av ett stort antal faktorer. Vissa kan påverkas av den enskilda kommunen, medan andra ligger utanför kommunens kontroll. En känslighetsanalys är ett sätt att beskriva kommunens beroende av omvärlden. Nedan redovisas de ekonomiska konsekvenserna av olika händelser.

Även oförutsedda händelser kan ha stor inverkan på kommunens ekonomiska utveckling. Det är därför viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt.

Hushållning och kvalitet

För att kommunens invånare ska få en tydlig bild av den kommunala verksamheten ska kommunens arbete ske med transparens, tydlighet och struktur. Medborgarna ska veta vad de kan förvänta sig av kommunens verksamheter. Internt i kommunorganisationen är det viktigt att veta om tid och resurser används på rätt sätt.

Att ha en tydlighet i kommunens arbete med mål för verksamheten och ekonomin innebär också att kommunen måste följa upp det som görs i organisationen på ett bra sätt. Med en tydlig och strukturerad process för att utvärdera kommunens resultat, skapas också kunskap om insatserna som görs är tillräckliga eller otillräckliga. Resultatet kan sedan ligga till grund för nya prioriteringar och/eller omprioriteringar.

Visionen om Det upplevelsenära Vännäs fastställdes av kommunfullmäktige 2006 och är den övergripande målbilden för Vännäs kommun. Visionens tre hörnstenar är:

- Välkomnande Vännäs
- Livfulla Vännäs
- Nytänkande Vännäs.

Ekonomisk styrning och kontroll

I kommunallagen, 8 kap. 1 §, stadgas att en kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det förutsätter ett långsiktigt tänkande och kräver att dagens kommunmedborgare finansierar sin egen kommunala välfärd och inte förbrukar vad tidigare generationer tjänat ihop, och inte heller skjuter upp betalningen till framtida generationer.

En viktig hörnpelare för en god ekonomisk hushållning är att kommunen alltid strävar efter att förvalta medborgarnas skattepengar så effektivt som möjligt. För att åstadkomma det krävs framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål och en tillförlitlig redovisning som ger information om resultatet i förhållande till målen. För att nå en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan mål, resurser, prestationer, resultat och effekter.

Vännäs kommuns styrning genomgår stora förändringar. Under 2010–2011 arbetades en ny strategisk plan fram och i samband med att den antogs 2011 antogs 14 övergripande mål. Den strategiska planen innehåller de övergripande fullmäktigemålen och beskriver också den politiska viljan i målen. Planen anger därför inriktningen för de årliga målen för kommunstyrelsen och nämnderna samt för förvaltningarnas handlingsplaner. En utgångspunkt för alla målsättningar är att kommunens

verksamheter ska genomsyras av hållbarhet, genusperspektivet, folkhälso- perspektivet och integration.

Målen är de följande och gäller från 2012-01-01:

1. Medborgarna trivs i Vännäs kommun.
2. Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande, en bra service, och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god.
3. Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalitet.
4. Hela Vännäs har ett utvecklat näringsliv och företagande.
5. Fler intraprenader, kooperativ och sociala företag skapas.
6. Medarbetarna trivs.
7. Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap.
8. Vännäs kommun har jämställda arbetsplatser.
9. 65 procent av kommunens tillsvidareanställda har en heltidsanställning.
10. Sjukfrånvaron är högst 5 procent.
11. Nämnderna har ekonomi i balans.
12. Förändringen av eget kapital (sista raden i resultaträkningen) ska 2014 vara så stor att kommunen kan klara reinvesteringar med egna medel. Målet är att beloppet ska uppgå till 1 kr/skrk dvs. cirka 13 mkr.
13. Soliditeten ska vara 35 procent 2012, 37 procent 2013 och 40 procent 2014.
14. Vännäs kommuns likviditet motsvarar två månaders utbetalningar, cirka 50 mkr.

Medborgare Mål 1-4	Samhällsutveckling Mål 5-6	Medarbetare Mål 6-10	Ekonomi Mål 11-14
-----------------------	-------------------------------	-------------------------	----------------------

Budgeten reglerar också hur uppföljning ska ske under innevarande år. Den ekonomiska uppföljningen för nämnderna (inklusive kommunstyrelsen) ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott varje månad, vilket också har skett. Där ska anges redovisat utfall vid senaste månadsskiftet, budget för perioden och förklaringar till avvikelser. Åtgärder ska presenteras vid underskott. Under året kompletterade arbetsutskottet uppföljningen med att nämnderna vid varje uppföljning också ska presentera nyckeltal som beskriver utvecklingen av effektivitet och kvalitet. Alla uppföljningar återredovisas till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige ges ekonomisk uppföljning vid varje sammanträde. Utifrån denna uppföljning bedömer kommunstyrelsen att den ekonomiska uppföljningen under året har varit tillfredsställande.

Övergripande uppföljning

I Vännäs kommun fanns inga tydliga mål som speglade en god ekonomisk hushållning 2011. Avsnittet Nyckeltal 3 år i sammandrag redovisar skillnader inom kommunen mellan åren 2009, 2010 och 2011, vilket torde indikera kommunens övergripande effektivitet utifrån begreppet god ekonomisk hushållning. Det är kommunstyrelsens vilja att kommunen ska bli bättre på att jämföra sitt resultat med andra kommuner.

Rambudget 2011 antogs av kommunfullmäktige i september 2010. Budgeten innehöll vissa riktade satsningar, bland annat en satsning på en ungdomsavdelning på kommunledningskontoret och en extra satsning på kollektivtrafiken för att möta förväntade kostnadsökningar. Barn- och utbildningsnämndens ram utökades också med 4 mkr. Vid delårsbokslutet redovisade kommunen ett prognostiserat överskott för helåret 2011 på

9,6 mkr. För första halvåret var resultatet ett överskott om 5,2 mkr. Budget 2011 var överbalanserad med 4,3 mkr.

Större avvikelser från budget (mkr):

- Ishallen (kommunstyrelsen): -0,4
- Tomma lokaler (kommunstyrelsen): -0,6
- Skatter 2010-2011: 7,0
- Lönerörelsen: 2,0
- Förmånsbaserad ålderspension (FÅP): -2,0
- Familjehemsplaceringar (vård- och omsorgsnämnden): -0,5

Kommunen redovisade 2011 ett överskott mot buget med 3,7 mkr. Resultatet att inte tillfredsställande.

Avvikelse från budget

mkr		Budget	Redovisn	Avvikelse
Kommunstyrelsen	Kommunledningskontoret	45,4	44,8	0,6
Kommunstyrelsen	Samhällsbyggnadsförvaltningen	25,5	26,3	-0,8
Kommunstyrelsen	Vännäs Bostäder	0	-2,1	2,1
Liljaskolans styrelse	Liljaskolan	0	4,5	-4,5
Barn- och utbildningsnämnden	Barn- och utbildningsförvaltningen	204,8	203,4	1,4
Vård- och omsorgsnämnden	Vård- och omsorgsförvaltningen	183,7	181,8	1,9
Finansiering		-463,2	-464,6	1,4

Större avvikelser från budget

mkr	
Till kommunstyrelsens förfogande	1,1
Bostadsanpassning	-1,6
Grundskolan – elevvård	1,6
Interkommunal ersättning gymnasier	1,7
Institutionsplaceringar – vuxna	-1,4
Personlig ass – LASS-ersättning	-1,2
Konstnärsgatan – gruppbostad	1,1
Läromedel – Liljaskolan	-3,1
Skatter 2010 och 2011	7,4
Uppskrivning aktiedepå	0,9

Uppföljning av mål 2011

Nr	Mål	Resultat	Kommentar
1	Kommunens likviditet ska motsvara två månaders utbetalningar, cirka 50 mkr.	Uppfylldes inte	Dubbel avsättning gjordes till pensionsfonden, vilket påverkade likviditeten.
2	En årlig avsättning med 4 mkr ska göras till en pensionsfond, för att skapa en jämnare budgetbelastning om cirka 12 mkr/år under den närmaste 12 åren.	Uppfylldes	
3	Kommunens lån amorteras med 8 mkr.	Uppfylldes	Lånen amorterades med 8,6 mkr (inklusive Vännäs Bostäder).
4	Soliditeten ska vara minst 33 procent.	Uppfylldes	Soliditeten var på balansdagen 35,7 procent.
5	Förändringen av eget kapital (sista raden i resultaträkningen) ska på längre sikt vara så stor att kommunen kan klara reinvesteringar med egna medel. Målet är att beloppet ska uppgå till 1 kr/sskr dvs. cirka 13 mkr. Detta mål kan enligt kommunstyrelsens bedömning inte uppfyllas under 2011.	Uppfylldes inte	
6	Samtliga förvaltningar ska nå en budget i balans.	Uppfylldes inte	
7	Kommunens befolkning ska öka.	Uppfylldes	Kommunens befolkning ökade med 51 personer.
8	Lånefinansieringsgraden ska minska.	Uppfylldes	Inga nya lån upptogs under 2011.

Ovanstående sammanställning visar att fem av åtta mål uppfylldes. Mål 1 kunde inte uppfyllas i och med den extra avsättningen till pensionsfonden, vilket dock var en nödvändighet utifrån budget 2012. Detta påverkade också mål nr 5.

Avseende mål 7 avviker samtliga nämnder från budget, antingen positivt eller negativt. Detta är inte ett tillfredsställande resultat.

Uppföljning av övergripande uppdrag och direktiv enligt budget 2011

I budget och verksamhetsplan 2010 antogs ett antal uppdrag och/eller direktiv som redovisas nedan. Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunstyrelsen och nämnderna har genomfört flertalet uppdrag. De övergripande uppdragen följs upp en gång under innevarande budgetår. Uppföljningen sker till kommunstyrelsen, nämndpresidier, kommunfullmäktiges presidium, revision och fackliga företrädare.

Nr	Uppdrag/direktiv	Bedömning	Kommentar
1	En pott för löneökningar, 9 mkr, läggs centralt vid sidan om förvaltningarnas ramar. Kommunstyrelsen beslutar om anslag ur potten efter det verkliga utfallet.	Genomfört	
2	Internräntan är oförändrad 3,0 procent. Internhyran är oförändrad.	Genomfört	
3	Ingen kompensation ges för inflation under 2011.	Genomfört	SBF: Detta innebär en försämrad köpkraft för förvaltningen på cirka 1 mkr. BOU: Detta innebär en försämrad köpkraft/budget-situation motsvarande cirka 0,6 mkr.
4	Samverkan 2011: administration och vaktmästeri/fastighetsskötsel. Resurserna för vaktmästeri och fastighetsskötsel ska minskas med minst 500 tkr under 2011 genom en samordnad organisation för hela kommunen, inklusive Vännäs Bostäder.	Genomfört	KLK: Inom t.ex. personalavdelningen pågår ett målmedvetet arbete för att komma bort från manuell hantering. SBF: Minskning med en verksamhetsvaktmästare inom VOF. VOF: Minskning med 1,0 årsarbetare har inte inneburit någon samordnad organisation. Ökningen av administrativa uppgifter klarades av inom befintliga resurser genom effektiva arbetssätt.
6	Kommunstyrelsen (KS) ska 2011 undersöka och redovisa en verksamhet som kan bedrivas som intraprenad. Avsikten är att genom verksamheterna och de anställda få del i ett ökat överskott, premiera nytänkande och utveckling. Genom ökad delaktighet i verksamheten vill kommunen verka för bättre arbetsmiljö och större effektivitet, i syfte att långsiktigt sänka kommunens driftkostnader. För att stimulera till nya intraprenader är kommunstyrelsen beredd att diskutera premiering för att stimulera till nya intraprenader. KS bidrar även med konsultstöd.	Genomfört	KLK: Ärendet har tagits upp på alla avdelningar inom förvaltningen, men det finns inget större intresse för intraprenad inom förvaltningen. BOU: Ärendet har lyfts via ledarlaget, men ingen enhet eller verksamhet har visat intresse. Inom BOU finns sen tidigare intraprenaden Spiran/Vännäsby förskola. VOF: Diskussioner pågår f.n. om start av två nya intraprenader. Planeringsarbetet beräknas klart innan 2013.
7	Kommunen ska satsa på och underlätta ett ökat bostadsbyggande i såväl tätort som landsbygd. Nya attraktiva bostadsområden ska tillskapas och boende- och boendestablieringar underlättas genom dialog med landsbygdens företrädare och markägare.	Genomfört	Detaljplanläggning pågår av två nya bostadsområden för småhusbebyggelse i Vännäsby samt Älvdalaområdet i Vännäs, som avses kunna exploateras med en kombination av småhus- och flerbostadshusbebyggelse. På landsbygden pågår arbetet med att fastställa LIS-områden. Arbetet görs i samverkan i Umeå-regionen och planen ska ställas ut för granskning under mars/april 2012.
8	Kommunens personal ska flexibelt kunna nyttjas inom alla verksamheter och mellan förvaltningarna i syfte att i större utsträckning erbjudas heltidstjänster.	Genomfört	Inom samtliga förvaltningar pågår arbete med hur personal ska kunna erbjudas heltidsanställningar.

Nr	Uppdrag/direktiv	Bedömning	Kommentar
9	Investeringar som minskar kommunens driftkostnader uppmuntras. Speciellt ska energifrågorna uppmärksammas. De kostnadsminskningar som görs genom större satsningar på energieffektivisering ska komma hela kommunbudgeten till godo.	Genomfört	SBF arbetar aktivt med energieffektiviseringsåtgärder och andra kostnadssparande åtgärder som t.ex. korta återbetalningstider i syfte att långsiktigt minska kostnaderna för värme, el etc.
10	Inför 2012 års budgetarbete ska varje förvaltning redovisa hur verksamheten kan bedrivas med en budgetram på 90 procent av 2011 års budget.	Genomfört	Alla förvaltningar redovisade sina uppdrag under budgetberedningen våren 2011.
11	Kommunstyrelsen vill se ett fortsatt arbete för att minska ohälsotalet.		Även om sjukfrånvaron ökat under 2011 finns det ett aktivt arbete med att minska sjukfrånvaron. Under året har exempelvis vård- och omsorgsförvaltningen genomfört en särskild analys av sin sjukfrånvaro och inlett ett arbete med att minska den.
12-14 gäller enbart kommunledningskontoret (KLK)			
12	Ramen utökas med 3 500 tkr enligt specificering.	Genomfört	
13	Inom Näringslivsservice prioriteras basverksamheten med företagsrådgivning och företagsutveckling. Tillväxtfrågor och inflyttarservice samlas i Näringslivsservice och finansieras delvis genom grundbidrag för flyktingmottagning. Vännäs Utvecklingsteam 100 tkr.	Genomfört	Bolaget har avvecklats. Näringslivsavdelningen inkluderar inflyttarservice (flyktingmottagning). Grundbidraget till Vännäs Utvecklingsteam var under 2011 100 tkr men minskas 2012 till 50 tkr.
14	Av anslaget till KS:s förfogande reserveras 1 000 tkr för utveckling av kollektivtrafiken i Vännäs kommun.	Genomfört	Medel överfört till projektkonto enligt beslut i KS under 2011. Medel har använts till bl.a. utredning av matartrafik och invigningsaktiviteter vid pendeltågsstarten.
15-19 gäller enbart samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)			
15	Ramen minskas med 3 740 tkr enligt specifikation.	Genomfört	
16	Kommunstyrelsen avser att göra en noggrann genomlysning av kostnader och intäkter inom hela samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet, med avsikt att sänka förvaltningens nettoram under 2011. I avvaktan på genomlysningens resultat minskas förvaltningens budgetram med 3 mkr som tillförs kommunstyrelsens anslag till förfogande. Detta belopp reserveras för samhällsbyggnadsförvaltningen under genomlysningen.	Genomfört	Genomlysningen är gjord. Medel har återförts till samhällsbyggnadsförvaltningen efter beslut i kommunfullmäktige.
17	Fastighetsunderhållet samt underhållet av gator och va-anläggningar behöver stärkas, men kommunstyrelsen konstaterar att kommunens ekonomi inte medger att den ramutökning som gjordes 2010 kan kvarstå.	Genomfört	Nivåerna för både fastighetsunderhållet och underhållet av gator och va-anläggningar bedöms av SBF som katastrofalt låga. För att upprätthålla en långsiktigt godtagbar standard på kommunens fastigheter, gator och va-anläggningar behövs för kommande år betydligt större satsningar på underhållet.
18	Ishallens nettokostnader ska minska, bl.a. genom energieffektivisering och att Liljaskolan täcker en del av kostnaden.	Delvis genomfört	Åtgärder för energieffektivisering har utförts i ishallen, bl.a. installerades ny energieffektiv belysning 2011.
19	Alla upphandlade serviceavtal ska gås igenom.	Delvis genomfört	Serviceavtalen ses över kontinuerligt och ramavtalen uppdateras.
20-21 gäller enbart barn- och utbildningsförvaltningen (BOU)			
20	Kommunstyrelsen konstaterar att förvaltningen redovisat behov och äskanden på 14 mkr. Kommunstyrelsen fastställer att kommunens ekonomi medger ramutökning med 7 mkr, efter det att den tillfälliga ramutökningen år 2010 på 3 mkr återtagits.	Genomfört	

Nr	Uppdrag/direktiv	Bedömning	Kommentar
21	Ungdomsfrågorna samordnas under 2010 i en ny organisation som ligger under kommunstyrelsen. Detta förutsätter att funktionerna i den befintliga organisationen är oförändrade under 2011. På några års sikt kan kommunstyrelsen tänka sig att ungdomsfrågorna helt läggs under kommunstyrelsen.	Delvis genomfört	BOU, VOF, KLK och Liljaskolan har alla verksamhet i Stjärnhuset och samverkar där och i andra sammanhang om ungdomar och deras familjers behov. Samverkan sker också med en rad externa parter ex. polismyndigheten. Under året inleddes också en utredning om ev. gemensam organisation för fritidsgårdarna Lobbyn och Ikaros. Beslut i ärendet ska under 2012.
22 gäller enbart för Liljaskolan			
22	Liljaskolan ska täcka del av kostnaderna för ishallen med totalt 200 tkr.	Genomfört	
23–26 gäller enbart för vård- och omsorgsförvaltningen (VOF)			
23	Kommunstyrelsen konstaterar att förvaltningen redovisat behov och äskanden på 10,5–12 mkr. Kommunstyrelsen fastställer att kommunens ekonomi medger ramutökning med 4 mkr. Den förväntade kostnadsminskningen på 1 mkr för ändrad organisation inom äldreomsorgen kvarstår.	Genomfört	
24	Ungdomsfrågorna samordnas under 2010 i en ny organisation som ligger under kommunstyrelsen. Detta förutsätter att funktionerna i den befintliga organisationen är oförändrade under 2011. På några års sikt kan kommunstyrelsen tänka sig att ungdomsfrågorna helt läggs under kommunstyrelsen.	Delvis genomfört	BOU, VOF, KLK och Liljaskolan har alla verksamhet i Stjärnhuset och samverkar där och i andra sammanhang om ungdomar och deras familjers behov. Samverkan sker också med en rad externa parter ex. polismyndigheten. Under året inleddes också en utredning om ev. gemensam organisation för fritidsgårdarna Lobbyn och Ikaros. Beslut i ärendet ska under 2012.
25	Det är en politisk viljeinriktning att Vännäs Pall & Spik ska drivas som intraprenad så snart som möjligt.	Ej genomfört	Den politiska viljeinriktningen har inte kunnat verkställas. Under 2011 arbetade nämnd, förvaltning och personal vid Vännäs Pall & Spik för en start av intraprenad. Personalen meddelade att intresset från deras sida avtagit.
26	Byte av administrativt system för bättre kontroll och styrning kan läsas genom samarbete inom Umeåregionen. Den investering som uppkommer belastar investeringsbudgeten och utbildningskostnaden nämndens ram.	Delvis genomfört	Förvaltningen samarbetar med Vindelns och Lycksele kommuner. Genomförandet sker så snart Umeå kommun är klar. Preliminär start januari 2013.

KLK: Kommunledningskontoret, BOU: Barn- och utbildningsförvaltningen, SBF: Samhällsbyggnadsförvaltningen, VOF: Vård och omsorgsförvaltningen, KS: Kommunstyrelsen

Kommunkoncernens resultat

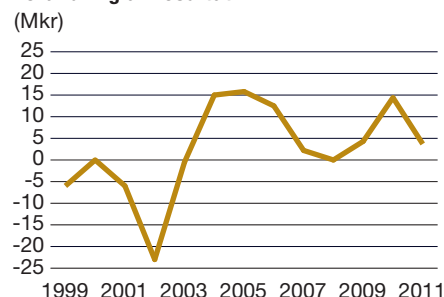
I kommunkoncernen ingår ett aktiebolag, Vännäs Industrihus AB, som kommunen äger till 100 procent. Företaget förvaltar och äger lokaler för näringslivet i Vännäs.

Bolaget ägde 2011 sju industrilokaler. Alla lokaler var uthyrda under större delen av året. Företaget gav ett överskott om 232 tkr. Företaget hade inga anställda.

Näringslivsservice i Vännäs AB likviderades 2011-03-31. Dess behållning i balansräkningen har överförs till Vännäs kommun. Företaget hade två anställda som övertogs av Vännäs kommun.

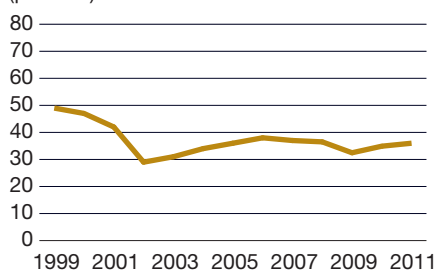
Näringslivsverksamheten har följaktligen överförs till kommunen.

Förändring av resultat



Soliditetens utveckling

(procent)



Soliditet exklusive pensionsskuld

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga styrka. Den visar hur stor andel kommunen äger själv, det vill säga det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna.

Soliditeten var på balansdagen 35,78 procent, vilket var en ökning med 0,52 procent.

Kommunfullmäktige hade som ekonomiskt mål att soliditeten per den sista december 2011 skulle uppgå till 35 procent. Detta mål uppfylldes.

Soliditet inklusive pensionsskuld

Inräknat den pensionsskuld som redovisas som en ansvarsförbindelse och som uppgick till 261 mkr blev soliditeten - 3 procent, en försämring med 2 procentenheter.

Likviditet

Likviditeten var under året stabil. Checkkredit har inte använts. Likviditeten var på balansdagen cirka 38 mkr.

Skatter

Enligt SKL:s prognos över 2011 års skatter har Vännäs en fordran på staten på cirka 6,1 mkr. Fordran regleras i januari 2013. Slutavräkning avseende 2010 års skatter bokfördes i 2010 års bokslut som en fordran på 3,8 mkr. Efter sluttaxering visade det sig att fordran uppgick till 5,0 mkr. Därför uppbokades ytterligare 1,2 mkr som intäkt. Fordran reglerades i januari 2012.

Arbetsgivaravgifter 2011

Arbetsgivaravgifterna sänktes under året med 0,52 procentenheter på grund av sänkta sjuktal och att AFA Försäkring är väl konsoliderat. Sänkningen motsvarar 1,5 mkr. Återbetalning skedde i december 2011.

Avsättning till återställande av deponi

En avsättning gjordes för en framtida återställning av kommunens deponi med 1,2 mkr. Den totala avsättningen uppgår nu till 2,5 mkr.

Förvaltning av pensionsmedel

Värdet av kommunens aktieportfölj steg under året med 2,85 procent, vilket motsvarar cirka 0,9 mkr. I slutet av året avsattes ytterligare 8 mkr (dubbel avsättning, preliminärt görs ingen avsättning för 2012). Avsättningarna uppgick på balansdagen till 40,2 mkr. Av de olika tillgångslagen vid årsskiftet utgjorde svenska aktier 36 procent, utländska aktier 10 procent samt räntebärande och bankmedel 54 procent. Särskild portföljredovisning har upprättats och erhålls från kommunledningskontoret.

Diskretionär förvaltare (mandat att fatta placeringsbeslut) är Svenska Handelsbanken och Swedbank.

Pensioner

Vännäs kommun har en pensionskund (förpliktelse) till nuvarande anställda och pensionerade anställda. Skulden var på balansdagen 260,1 mkr, vilket var en ökning med 21,4 mkr från tidigare år. Denna skuld har redovisats under borgensåtaganden och andra förpliktelser och avser pensionsintjänanden till och med 31 december 1997. Från och med den 1 januari 1998 utbetalas upplupna pensionsintjänanden årsvis i efterskott. För 2011 var denna avsättning 14,5 mkr. Kommunens strategi är att varje år avsätta 4 mkr till en aktieportfölj för att möta kommande ökande pensionsutbetalningar.

I balansräkningen har redovisats ytterligare en pensionskostnad som i huvudsak avser förmånsbaserad ålderspension och avser de som tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp. Skulden uppgick vid årets slut till 26,2 mkr, vilket är en ökning med 4,8 mkr från föregående år. I resultaträkningen ingår utbetalda pensionskostnader om 10 mkr.

mkr	2009	2010	2011
Pensionsförpliktelser (balansräkning, avsättning)	-17,5	-21,4	-26,2
Pensionsförpliktelser	-252,9	-239,6	-260,9
Summa förpliktelser inkl särskild löneskatt	-270,4	-261,0	-287,1
Pensionsmedel, bokfört värde (tillgång)	26,7	31,4	40,2
Återlån	-243,7	-229,6	-246,9

Kommunen har avsatt medel för framtida pensionskostnader till ett bokfört värde av 40 mkr. Det motsvarar 16 procent av förpliktelsen. Restande del har kommunen lånat av de anställda för att finansiera dagens verksamhet.

Långsiktiga skulder och lån

Kommunen

Kommunen amorterade 3 mkr av sin skuld under året. Inga nya lån togs upp. Kommunens låneskuld, exklusive Vännäs Bostäder, var vid årsskiftet 107,6 mkr.

Vännäs Bostäder

Låneskulden amorterades med 5,7 mkr. Inga nya lån togs upp. Låneskulden var vid årsskiftet 203,0 mkr.

Överskott Vännäs Bostäder

Årets överskott, 2,1 mkr, återförs till hyresgästerna via ett antal underhållsprojekt. Dessa kan vara utvändiga ommålningar, upprustning av kök i äldreboenden, dräneringar, stambyten m.m.

Vännäs Bostäders styrelse beslutar om vilka projekt som ska startas.

Balanskrav

Avstämning av balanskravet

tkr	2009	2010	2011
	2 268,8	14 393,2	3 703,4

Vännäs kommun uppfyllde balanskravet för den gångna treårsperioden.

Resultaträkning och sammanställd redovisning

mkr	Not	KOMMUNEN		KONGERNEN	
		2011	2010	2011	2010
Verksamhetens intäkter	1	260,8	244,5	266,0	251,3
Verksamhetens kostnader	2	-695,1	-655,2	-697,0	-659,3
Avskrivningar	3	-25,4	-26,1	-27,2	-27,7
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-459,7	-436,8	-458,2	-435,7
Skatteintäkter	4	318,3	304,8	318,3	304,8
Generella statsbidrag och utjämning	5	152,6	151,0	152,6	151,0
Finansiella intäkter	6	1,5	0,7	1,5	0,7
Finansiella kostnader	7	-9,0	-5,3	-10,3	-5,9
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER		3,7	14,4	3,9	14,9
Extraordinära poster		0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT		3,7	14,4	3,9	14,9

Kassaflödesanalys

mkr	Not	KOMMUNEN		KONCERNEN	
		2011	2010	2011	2010
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat		3,7	14,4	3,9	14,9
Justering för av- och nedskrivningar	3	25,4	26,1	27,2	27,7
Justering för gjorda avsättningar		6,1	5,2	6,1	5,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten		35,2	45,7	37,2	47,8
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-5,4	7,4	-4,9	7,6
Ökning/minskning exploateringsfastigheter		-2,0	-0,3	-2,0	-0,3
Ökning/minskning kortfristiga skulder		0,7	-25,2	0,4	-23,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten		28,5	27,6	30,7	31,4
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillgångar		-19,7	-32,9	-22,4	-37,4
Försäljning av materiella anläggningstillgångar					
Investeringsnetto		-19,7	-32,9	-22,4	-37,4
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån					
Amortering av långfristiga lån	8	-8,9	-9,3	-8,9	-9,3
Ökning av långfristiga fordringar	9		-1,9	0,4	-1,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-8,9	-11,2	-8,5	-11,2
Årets kassaflöde		0,1	-16,5	-0,4	-17,2
Likvida medel vid årets början		80,7	96,1	80,9	98,1
Likvida medel vid årets slut		86,6	79,6	80,5	80,9
Förändring likvida medel		-0,1	-16,5	-0,4	-17,2

Balansräkning

mkr	Not	KOMMUNEN		KONCERNEN	
		2011	2010	2011	2010
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	10	528,4	534,2	580,4	585,1
Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier, andelar, grundfondskapital i db		4,3	4,6	0,8	
Övr aktier, andelar, grundfondskapital		0,1	0,1	0,1	3,8
Långfristiga fordringar		2,8	2,8	2,8	
Summa anläggningstillgångar		535,6	541,7	584,1	588,9
Omsättningstillgångar					
Exploateringsfastigheter		27,3	25,3	27,3	25,3
Fordringar	11	21,1	15,8	21,5	18,0
Kortfristiga placeringar	12	40,2	31,3	40,2	31,3
Kassa och bank		40,3	48,3	40,3	49,6
Summa omsättningstillgångar		128,9	120,7	129,3	124,2
SUMMA TILLGÅNGAR		664,5	662,4	713,4	713,1
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital		238,4	234,2	240,7	236,8
därav årets resultat		3,7	14,4	3,9	14,9
Summa eget kapital		238,4	234,2	240,7	236,8
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	13	21,1	17,2	21,1	17,2
Avsättning för särskild löneskatt		5,1	4,2	5,1	4,2
Övriga avsättningar		2,5	1,3	2,5	1,3
Summa avsättningar		28,7	22,7	28,7	22,7
Skulder					
Långfristiga skulder	14	301,2	310,1	346,2	355,1
Kortfristiga skulder	15	96,2	95,4	97,8	98,5
Summa skulder		397,4	405,5	444,0	453,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		664,5	662,4	713,4	713,1
Ställda panter och ansvarsförbindelser		0	0	0	0
Borgen och andra förpliktelser	16				

Noter

	2011	2010
Not 1 Intäkter		
Försäljningsmedel	12,8	9,3
Taxor och avgifter	38,6	34,5
Hyror och arrenden	39,5	35,1
Bidrag	73,5	69,0
Försäljning av entreprenader och verks	96,4	96,6
Summa kommunen	260,8	244,5
Summa bolagen	5,2	6,8
Summa koncernen	266,0	251,3
Not 2 Kostnader		
Personalkostnader	463,2	443,5
Entreprenader och köp av verksamh	80,0	73,9
Material och förbrukningsinvent	33,6	30,9
Bränsle, energi och vatten	32,7	30,6
Bidrag	20,1	18,9
Hyror	28,8	26,6
Tjänster	36,7	30,8
Summa kommunen	695,1	655,2
Summa bolagen	1,9	4,1
Summa koncernen	697,0	659,3
Not 3 Avskrivningar		
Vännäs kommun	16,1	16,1
Liljaskolan	2,1	2,0
Kabel-TV/Internet	0,7	0,7
Vännäs Bostäder	6,5	7,3
Summa kommunen	25,4	26,1
Summa bolagen	1,8	1,8
Summa koncernen	27,2	27,9
Not 4 Skatteintäkter		
Skatt 2011	311,0	300,8
Skattefordran 2011	6,1	3,8
Slutavräkning 2010	1,2	0,2

	2011	2010
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning		
Inkomstutjämning	74,0	73,3
Införandetillägg	0	1,0
Kostnadsutjämning	8,7	6,5
Generellt statsbidrag LSS	41,7	40,0
Strukturbidrag	7,5	7,4
Regleringsbidrag	8,6	2,1
Fastighetsavgift	12,1	12,6
Tillfälligt konjunkturstöd	0	8,1
Summa	152,6	151,0

Not 6 Finansiella intäkter		
Uppskrivning aktieinnehav	0,9	0,6
Övriga räntor	0,6	0,1
Summa	1,5	0,7

Not 7 Finansiella kostnader		
Räntor - Vännäs kommun	3,3	1,6
Räntor - Vännäs Bostäder	5,8	3,9
Räntebidrag - Vännäs Bostäder	-0,1	-0,2
Summa kommunen	9,0	5,3
Summa bolagen	1,3	0,6
Summa koncernen	10,3	5,9

Not 8 Amortering av långfristiga lån		
Amortering lån - Vännäs kommun	5,7	6,0
Amortering lån - Kabel-TV/Internet		
Amortering lån - Vännäs Bostäder	3,0	6,2
Ökning/minskning kortfristig del/långfristig skuld	0,2	-2,9
Summa	8,9	9,3

Not 9 Ökning av långfristiga fordringar		
Förlagslån Kommuninvest		1,7
Skogsägarna		0,2
Näringslivsservice	0	
Summa	0,0	1,9

Not 10 Materiella anläggningstillgångar		
Mark och byggnader		
Anskaffningsvärde	775,3	750,7
Årets nyanskaffning	11,8	24,6
Ackumulerade avskrivningar	-259,6	-237,2
Årets avskrivningar	-21,4	-22,4
Summa mark och byggnader	506,1	515,7

Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde	88,7	80,3
Årets nyanskaffning	7,9	8,4

	2011	2010
Not 10 forts.		
Akkumulerade avskrivningar	-70,2	-66,4
Årets avskrivningar	-4,0	-3,7
Summa maskiner och inventarier	22,4	18,5
Specifikation av innehavet		
Markreserv	3,8	3,8
Verksamhetsfastigheter	403,0	415,1
Vägar, broar och gator	37,5	37,0
Va- och renhållningsanläggningar	23,5	22,2
Övriga anläggningar	38,3	37,6
Maskiner och inventarier	22,4	18,5
Summa kommunen	528,5	534,2
Summa bolagen	52,0	50,9
Summa koncernen	580,5	585,1
Not 11 Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	11,5	10,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	-3,0	2,3
Fordringar på staten	13,4	2,5
Övriga kortfristiga fordringar	0,2	0,4
Summa	22,1	15,8
Not 12 Kortfristiga placeringar		
Placering Swedbank	8,1	4,1
Placering Handelsbanken	32,1	27,3
Summa kortfristiga placeringar	40,2	31,4
Not 13 Avsättning för pensioner		
Ingående avsättning, inkl löneskatt	17,5	12,5
Ränte- och basbeloppsuppräknings	0,8	0,3
Årets utbetalningar	-0,9	-0,6
Årets intjänande	1,4	3,4
Sänkning ränta	2,5	
Övriga poster	1,0	
Summa avsättning för pensioner	26,2	21,4
Övriga avsättningar		
Avsättning återställande deponi		
Ingående avsättning	1,3	
Årets förändring	1,2	1,3
Utgående avsättning	2,5	1,3
Not 14 Långfristiga skulder		
Lån Vännäs kommun	104,5	107,7
Lån Vännäs Bostäder	196,6	202,4
Summa långfristiga skulder	301,1	310,1

	2011	2010
Not 15 Kortfristiga skulder		
Kortfristig del/Långfristig skuld	9,5	9,3
Leverantörsskulder	14,5	8,9
Intjänade pensioner inkl löneskatt	18,5	17,0
Semester- och övertidsskuld	22,7	20,9
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	18,3	28,5
Avräkning kommunalskatt	11,1	6,1
Övriga kortfristiga skulder	3,6	4,7
Summa kortfristiga skulder	98,2	95,4
Not 16 Borgen och andra förpliktelser		
Borgen och andra förpliktelser mot kommunens företag		
Vännäs Industrihus AB (Risk 1)	33 000	33 000
Pensionsskuld t o m 97.12.31 (Risk 1)	210 998	192 811
Särskild löneskatt	50 946	46 776
Kommunalt borgens- och förlustansvar för egna hem		
SBAB, BKN, AB Balken (Risk 2)	1 142	1 379
Vård- och omsorgsnämnd (Risk 2)	100	100
Övriga borgensförbindelser: Festplatsen i Vännäsby ekonomisk förening (Risk 2)	1 000	
<i>Risk 1 = låg risk, 4 = hög risk</i>		
<p>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 267 kommuner som per 2011-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas 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.</p> <p>Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vännäs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2011-12-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 224 781 496 815 kronor och totala tillgångar till 223 342 743 649 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 292 939 391 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 291 042 941 kronor, vilket motsvarar cirka 0,13 %.</p>		

Nyckeltal - 3 år i sammandrag

	2011	2010	2009
Befolkningsutveckling	8 465	8 417	8 357
Utdebitering, kr	22:90	22:90	22:90
Antal årsanställda	1 016	1 025	1 011
Antal anställda	1 160	1 126	1 146
Löner, arvoden m m, mkr	321,2	312,0	302,6
Arbetsgivaravgifter m m, mkr	117,3	122,2	123,3
Årets överskott = Förändring av eget kapital	3,7	14,4	4,3
Bruttoinvesteringar, mkr	21,7	33,2	51,4
Anläggningstillgångar, kr/inv	62 425	64 358	63 761
Omsättningstillgångar, kr/inv	15 462	14 340	17 267
Totala tillgångar, kr/inv	78 739	78 698	81 028
Låneskuld, mkr (exkl Vns bost)	107,6	110,5	116,5
Låneskuld, tkr (exkl Vns bost), kr/inv	12 707	13 130	13 943
Låneskuld Vns bost, kr/inv	23 987	24 818	25 718
Låneränta, kr/inv (exkl Vns bost)	393	195	271
Eget kapital, mkr	238,4	234,2	219,8
Eget kapital, kr/inv	28 167	27 824	26 306
Soliditet exkl pensionsskuld, %	35	35	33
Pensionsskuld, mkr (inkl löneskatt)	261,9	239,6	252,9
Balanslikviditet (oms tillg/kortfr skulder)	1,33	1,27	1,20
Nettokostnadernas andel av de totala skatteintäkterna, %	99	96	99
Finansnetto, mkr	-8,4	-5,5	-6,5
Lånefinansieringsgrad, %	57	58	67

		2011	2010	2009	
Fastighet:	Underhåll, kr/m ²	27	31	55	
Plan och bygg:	Antal byggnadsärenden	149	154	150	
	Antal bostadsanpassningsärenden	79	84	138	
	Antal lagakraftvunna detaljplaner	3	2		
Räddningstjänst:	Antal räddningsinsatser	78	99	74	
	därav till brand	25	33	21	
Vns Bostäder:	Underhåll, kr/m ²	129	74	157	
Barn och utbildning:	Antal elever, grundskola	933	932	949	
	Fritidshem, antal platser	337	324	326	
	Förskola, antal platser	360	353	359	
	Familjedaghem, antal platser	35	38	40	
	Särskola, antal elever	13	12	15	
	Gymnasieskolan, antal elever	390	445	476	
	Gymnasiesärskola, antal elever	13	15	14	
	Friskolor, antal elever åk F-9	73	73	71	
	Bibliotek Vns, antal utlån	49 747	48 885	47 828	
	Bibliotek Vby, antal utlån	34 128	37 108	40 796	
	Antal biovisningar	61	55	59	
	Musikskolan, antal elever	235	239	228	
	Vård och omsorg:	Antal familjehemsplaceringar	9	10	11
		Antal hushåll med försörjningsstöd	201	211	195
		Antal personer, daglig verksamhet	52	52	60
		Antal kontaktpersoner	32	33	45
		Antal boende, gruppboende ÅO	29	32	30
Antal servicemottagare, hemhjälp		277	234	271	
Antal färdtjänstberättigade		517	520	455	
Antal boende, gruppboende HO		49	51	51	
Antal ledsagare		14	14	80	
Antal avlösare		2	5	14	
	Antal vård dagar - HVB hem barn och unga	745	325	467	
	Antal vård dagar - HVB hem vuxna	851	296	789	

Drift- och investeringsredovisning

Driftredovisning

mkr	Redovisning 2011			Avvikelse mot budget			2010
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	
Kommunledning	55,7	10,9	-44,8	-1,9	2,5	0,6	1,1
Tekn förvaltning	132,8	106,4	-26,4	-6,1	5,3	-0,8	-0,9
Vännäs Bostäder	30,0	32,1	2,1	1,4	0,7	2,1	4,3
Barn och utbildning	218,9	11,0	-207,9	-2,4	3,8	1,4	1,5
Gymnasieskola	146,5	142,0	-4,5	-8,0	3,5	-4,5	-0,2
Vård och omsorg	242,3	61,7	-180,6	3,1	-1,2	1,9	-2,4
Totalt	826,2	364,1	-462,1	-13,9	14,6	0,7	3,4

Investeringsredovisning

Verksamhet	Budget	Budget	Redovisning	Av-
tkr	2012	2011	2011	vikelse
Kommunledning och service	3 000	2 868	3 095	-227
Räddningstjänst	300	2 960	2 929	31
Fastighetsavdelning	9 270	18 214	9 815	8 399
Mark och tomter	0	1 500	2 004	-504
Gatuavdelning	4 785	7 257	4 931	2 326
Renhållning	1 400	1 400	1 100	300
Barn och utbildning	2 050	1 302	1 302	0
Gymnasieskola	1 900	900	1 089	-189
Vård och omsorg	1 000	1 000	702	298
Vännäs Bostäder	9 000	0	-5 301	5 301
Totalt	32 705	37 403	21 666	15 737

I budget för 2011 anslogs 29 213,0 tkr, i tilläggsbudget anslogs ytterligare 8 190,1 tkr.

Större projekt som påbörjats eller avslutats 2011

Projekt	Budget	Redovisning	Avvikelse mot budget
Reservkraft	1 000	1 000	0
Bärbara datorer i skolan	1 000	1 000	0
Räddningstjänst - fordon	2 800	2 831	-31
Förskola - Lägret	10 000	4 514	5 486
Gator förnyelse	739	1 030	-291
Renhållning - till förfogande	1 000	860	140
Konstgräsplan	1 967	1 021	946
Uppdatering av IT-miljön i skolorna	1 000	1 000	0
Inventarier - Liljaskolan	900	1 089	-189
Investeringsbidrag - nytt äldreboende	0	-5 301	5 301

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 m fl 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 (inkl lärarpersonal): 38,98%

Uppdragstagare (förtroendemän, fosterföräldrar, förmyndare m fl): 31,42%

Löneskatt, pensioner: 24,26%

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 (3,5%). Kommunen beräknar kapitalkostnader från och med anskaffningsmånaden eller slutbesiktningmånad.

Avskrivningar sker linjärt, dvs 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 december, utbetalda januari 2012 har periodiserats.

Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 (avseende inkomster upp till 7,5 prisbasbelopp) har betalats ut till de anställda under 2011. Pensioner intjänade för 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.

Ord och uttryck

Resultaträkningen visar årets resultat och hur det uppkommit. Den visar även förändringen av det egna kapitalet, något som också kan utläsas genom att jämföra balansräkningen för de senaste två åren.

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.

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).

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

Skulder är dels kortfristiga (skall betalas inom ett år) och dels långfristiga.

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder.

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

Avskrivning är en planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

Likviditet är betalningsberedskap på kort sikt.

Soliditet är andelen eget kapital av de totala tillgångarna, dvs graden av egenfinansierade tillgångar.

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

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

Statsbidrag hänförliga till redovisningsåret men ännu ej influtna har fordringsförts.

Medarbetare



Sammanfattning

Personalstatistik för 2011 med jämförelsesiffror presenteras här i olika tabeller och diagram.

En positiv utveckling är att antalet heltidsanställda ökade jämfört med 2010. Negativt är däremot att även sjukfrånvaron ökade något, vilket bör analyseras vidare.

Utbildningar inom arbetsmiljöarbete genomfördes för chefer, skyddsombud och arbetsplatsombud.

Rekryteringen inom kommunen är fortsatt sned vad gäller könsfördelningen. För att förbättra detta bör rekryteringsprocessen göras så tydlig och könsneutral som möjligt. Kommunens uppdaterade rekryteringsriktlinjer ska underlätta att undvika diskriminering.

Löneöversyner skedde under 2011 med den nya löneöversynsmodellen ”Resultat- och utvecklingssamtal”, RUS.

Antal anställda

Förvaltning	Antal tillsvidare- anställda – månadslön		Andel tillsvidare- anställda – %		Antal vikariat – månadslön		Andel vikariat – %		Antal anställda – totalt
	2011	Diff 2010	2011	2011	Diff 2010	2011	2011		
Kommunledningskontoret	35	6	87,5	5	0	12,5	40		
Samhällsbyggnadsförvaltningen	76	2	81,7	17	0	18,3	93		
Liljaskolan	183	1	86,7	28	1	13,3	211		
Barn- och utbildningsförvaltningen	280	-5	84,1	53	13	15,9	333		
Vård- och omsorgsförvaltningen	442	23	91,5	41	-8	8,5	483		
Totalt	1 016	27	87,6	144	6	12,4	1 160		

Antal anställda, kvinnor och män 2011

Förvaltning	Kvinnor		Män		Totalt	Andel kvinnor	Andel män
	2011	Diff 2010	2011	Diff 2010			
Kommunledningskontoret	24	5	16	1	40	60,0	40,0
Samhällsbyggnadsförvaltningen	50	1	43	2	93	53,8	46,2
Liljaskolan	97	2	114	0	211	46,0	54,0
Barn- och utbildningsförvaltningen	272	1	61	7	333	81,7	18,3
Vård- och omsorgsförvaltningen	415	6	68	9	483	85,9	14,1
Totalt	858	15	302	19	1 160	74,0	26,0

Personalomsättning, antal personer (inte anställningar) 2011

Förvaltning	Antal	Antal som börjat under året	Antal som slutat under året	Antal	Omsättning %
	januari 2011			december 2011	
Kommunledningskontoret	23	15	1	37	3,3
Samhällsbyggnadsförvaltningen	90	8	23	75	27,9
Liljaskolan	185	11	23	173	12,9
Barn- och utbildningsförvaltningen	283	21	18	286	6,3
Vård- och omsorgsförvaltningen	438	39	125	352	31,7
Totalt	1 019	94	190	923	19,6

Antal årsarbeten

Ett årsarbete motsvarar 1 700 timmar beräknat utifrån en genomsnittlig arbetstid per vecka på 38,5 timmar.

Förvaltning	Antal års- arbeten 2011	Diff 2010
Kommunledningskontoret	35	4
Samhällsbyggnads förvaltningen	100	1
Liljaskolan	187	5
Barn- och utbildningsförvaltningen	276	10
Vård- och omsorgsförvaltningen	460	14
Totalt	1 058	33

Sysselsättningsgrad, tillsvidareanställda och månadsavlönade vikarier 2011

Förvaltning	Antal kvinnor		Antal män		Antal totalt	
	Heltid	Deltid	Heltid	Deltid	Heltid	Deltid
Kommunledningskontoret	20	4	15	1	35	5
Samhällsbyggnadsförvaltningen	26	24	40	3	66	27
Liljaskolan	70	27	106	8	176	35
Barn- och utbildningsförvaltningen	198	74	44	17	242	91
Vård- och omsorgsförvaltningen	160	255	43	25	203	280
Totalt	474	384	248	54	722	438

Andel heltidsanställningar

Förvaltning	Heltid	Kvinnor %	Heltid	Män %	Heltid	Totalt %
		Jmf 2010		Jmf 2010		Jmf 2010
Kommunledningskontoret	83,3	14,9	93,75	0,45	87,5	8,1
Samhällsbyggnadsförvaltningen	52	-1,1	93,0	-2,1	71,0	-1,2
Liljaskolan	72,2	-0,44	93,0	1,8	83,4	0,6
Barn- och utbildningsförvaltningen	72,8	5,6	72,1	-2,0	72,7	4,4
Vård- och omsorgsförvaltningen	33,1	-2,8	63,2	2,2	42,0	2,9
Totalt	55,2	3,4	82,1	-0,2	62,2	2,7

Andelen heltidsanställningar i kommunen ökade totalt sett, vilket är en positiv utveckling. Andelen heltidsanställningar ökade inom alla förvaltningar förutom samhällsbyggnadsförvaltningen. Högsta andelen heltidsanställda kvinnor, 83,3 procent, fanns på kommunledningskontoret. Lägsta andelen heltidsarbetande kvinnor, 33,1 procent, fanns inom vård- och omsorgsförvaltningen. Där har också andelen heltidsanställda kvinnor minskat mellan åren 2010 och 2011, trots att förvaltningen under året har arbetat med att personalen ska få välja sysselsättningsgrad.



Vård av barn, beräknat på statistiktimmar

Förvaltning	Andel kvinnor	Jmf kvinnor	Andel män	Jmf män
	% 2011	% 2010	% 2011	% 2010
Kommunledningskontoret	78,0	60,0	22,0	40,0
Samhällsbyggnadsförvaltningen	94,7	90,8	5,3	9,2
Liljaskolan	44,5	37,8	55,5	62,2
Barn- och utbildningsförvaltningen	88,1	93,6	11,9	6,4
Vård- och omsorgsförvaltningen	91,6	87,3	8,4	12,7
Totalt	84,5	77,2	15,5	22,8

Föräldralediga, beräknat på statistiktimmar

Förvaltning	Totalt 2011	Diff 2010	Andel kvinnor	Jmf kvinnor	Andel män	Jmf män
			% 2011	% 2010	% 2011	% 2010
Kommunledningskontoret	1 032	844	38,8	8,5	61,2	91,5
Samhällsbyggnadsförvaltningen	2 203	-4 160	85,5	86,7	14,5	13,3
Liljaskolan	13 162	3 135	89,2	76,2	10,8	23,8
Barn- och utbildningsförvaltningen	27 759	-3 922	88,9	89,7	11,1	10,3
Vård- och omsorgsförvaltningen	29 838	3 405	93,3	93,7	6,7	6,3
Totalt	73 994	-699	89,9	88,8	10,1	11,2

Övertid och fyllnadstid översatt till antal årsarbeten (åa)

det vill säga 1 700 timmar beräknat utifrån en genomsnittlig arbetstid per vecka på 38,5 timmar.

Förvaltning	Totalt timmar		Översatt till antal åa	
	2011	Diff 2010	2011	Diff 2010
Kommunledningskontoret	1 210	-732	0,7	0,0
Samhällsbyggnadsförvaltningen	3 089	4	1,8	-0,3
Liljaskolan	1 685	419	1,0	-0,2
Barn- och utbildningsförvaltningen	5 924	606	3,5	0,4
Vård- och omsorgsförvaltningen	6 579	-5 743	3,9	-1,3
Totalt	18 488	-5 445	10,9	-1,4

Medelålder per förvaltning och kön, tillsvidareanställda

Förvaltning	Kvinnor		Män		Totalt	
	2011	Diff 2010	2011	Diff 2010	2011	Diff 2010
Kommunledningskontoret	46,0	-1,0	46,6	-1,4	46,3	-1,2
Samhällsbyggnadsförvaltningen	49,5	0,6	49,6	0,5	49,5	0,5
Liljaskolan	46,6	1,0	48,4	0,6	47,5	0,8
Barn- och utbildningsförvaltningen	46,1	0,0	48,2	-0,1	46,5	0,0
Vård- och omsorgsförvaltningen	45,5	0,4	44,2	-0,1	45,3	0,3
Totalt	46,1	0,3	47,4	0,1	46,4	0,3

Total lönesumma 2010–2011

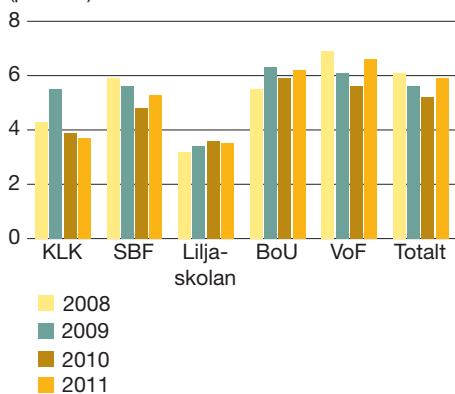
	2010	2011	Kvinnor 2011	Diff 2010	Män 2011
Total lönesumma (mkr)	312,0	321,2			
Genomsnittlig lönesumma			258 808		328 467
Andel av den totala lönesumman (%)			69,0		31,0
Kvinnors andel av männens lön (%)			78,8	4,1	
Arbetsgivaravgifter					
Lagstadgade kostnader	98,3	96,9			
Avtalsenliga kostnader	6,6	2,3			
Pensioner	17,1	23,9			
Arbetsgivaravgifter totalt	117,3	123,1			
Totala personalkostnader	419,8	444,3			

Medellön per månad i olika åldersgrupper, jmf kvinnor och män

Åldersgrupp	Kvinnor 2011	% av männens lön	Jmf 2010	Män 2011
20–29 år	20 360 kr	104,9	97,7	19 414 kr
30–39 år	23 202 kr	100,5	91,9	23 085 kr
40–49 år	23 726 kr	97,2	94,4	24 404 kr
50–59 år	24 137 kr	95,9	86,7	25 160 kr
60 år och äldre	24 142 kr	91,1	85,6	26 508 kr

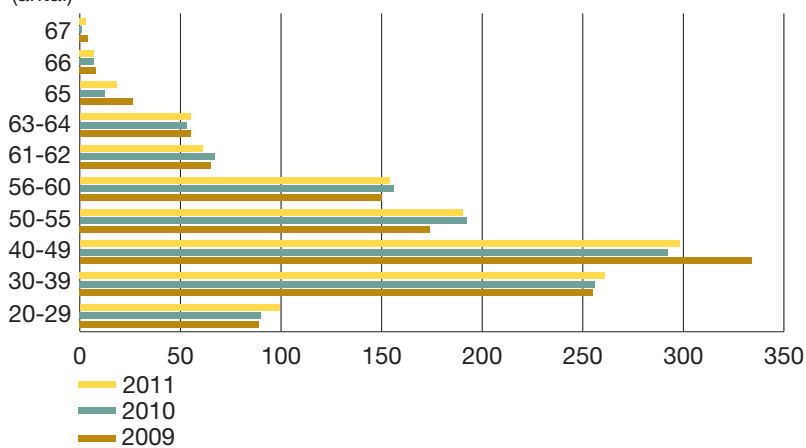
Sjukvaro per år och förvaltning 2008-2011

(procent)



Åldersfördelning bland månadsanställda (antal per åldersgrupp)

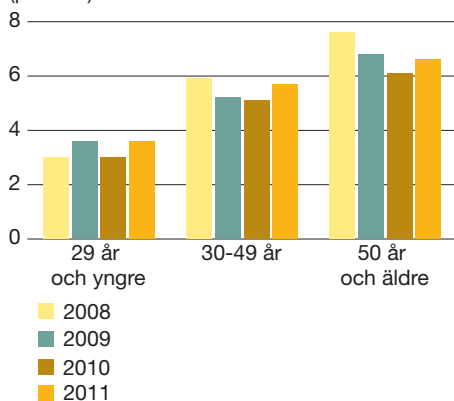
(antal)



Sjukfrånvaro per åldersgrupp

Vännäs kommun, alla anställda

(procent)



Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ökade något i förhållande till 2010, från 5,2 procent till 5,9 procent 2011. En sjukfrånvaro kring 5,0 procent är önskvärt, varför resultatet bör analyseras mer ingående. Kvinnors sjukfrånvaro ökade mer än männens.

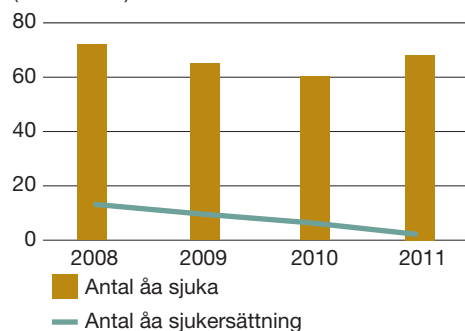
Att vara kunnig, tydlig och respektfull i rehabiliteringsarbetet är en ledstjärna för ansvariga chefer och övriga inblandade.

Sjukfrånvaro, procent per ålder och kön

Alla anställda Förvaltning	Kvinnor		Män		Totalt	
	2011	Diff 2010	2011	Diff 2010	2011	Diff 2010
Kommunledningskontoret	4,5	-1,2	2,5	0,6	3,7	-0,2
Samhällsbyggnadsförvaltningen	3,4	-1,3	6,9	2	5,3	0,5
Liljaskolan	4,4	0,8	2,9	-0,7	3,5	-0,1
Barn- och utbildningsförvaltningen	6,7	0,2	3,8	0,4	6,2	0,3
Vård- och omsorgsförvaltningen	7,5	1,4	2,2	-0,6	6,6	1,0
Totalt	6,6	0,7	3,6	0,1	5,9	0,7
						0,0
Frånvarotid för kvinnor					6,6	0,7
Frånvarotid för män					3,6	0,1
Tid med långtidsfrånvaro >60 dagar					56,8	-0,7
Sjukfrånvarotid, 29 år eller yngre					3,6	0,6
Sjukfrånvarotid, 30-49 år					5,7	0,6
Sjukfrånvarotid, 50 år eller äldre					6,6	0,5

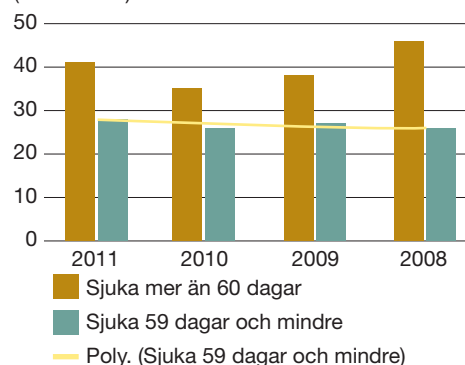
Sjukfrånvarotimmar - årsarbeten

(Ett år är 1700 timmar per år)
(årsarbeten)



Lång- och korttidsjukskrivning - årsarbeten

(årsarbeten)



Arbetsmiljö

Arbetet med utveckling av rutiner och riktlinjer för arbetsmiljöarbete fortsatte under året. Två förvaltningar testade ett webbaserat ärende- och dokumentationsprogram som ska skapa systematik och ordning i hanteringen av arbetsskador och tillbud.

Arbetet med tobaksfrihet i Vännäs kommun inleddes under hösten 2011, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Utbildning

I arbetsmiljölagen 6 kap. § 4 betonas vikten av att arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna enas om att skyddsombuden och arbetsplatsombuden får behövlig utbildning och kompetens kring arbetsmiljöfrågor. Av den anledningen erbjuds kommunens chefer, skyddsombud och arbetsplatsombud olika typer av utbildningar som berör arbetsmiljön för att säkerställa ett bra arbetsmiljöarbete.

Under 2011 erbjöds chefer m.fl. fyra halvdagarsutbildningar: två utbildningar kring tillbud och arbetsskada (43 deltagare), en utbildning kring rehabilitering (7 deltagare) och en utbildning kring konflikthantering (15 deltagare). Totalt deltog 65 chefer, skyddsombud och arbetsplatsombud i kommunens arbetsmiljöutbildningar.

Vännäs kommun avslutade under 2011 sitt deltagande i projektet Friska verksamheter, ett utvecklingsprogram som förenar individuell utveckling av nyckelpersoner inom kommuner med ett organisatoriskt utvecklingsarbete. Målet var att stödja de deltagande kommunernas utvecklingsarbete och därmed bidra till hälsosammare organisationer och verksamheter. Projektet genomfördes av AFA Försäkring, på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan.

Umeå universitet höll under året en uppdragsutbildning (7,5 poäng) med rubriken "Genus, makt och samhälle" i samarbete med Umeåregionens projekt Normstorm. Fem anställda, samtliga kvinnor, från Vännäs deltog i utbildningen.

En ledardag genomfördes med rubriken "I gränslandet mellan politik och verklighet" där också förtroendevalda deltog.

Annonsering och sned könsfördelning

Ett av målen i den övergripande jämställdhetsplanen är att minska den sneda könsfördelningen inom kommunen. Annonstatistiken speglar hur väl kommunen lyckas i det arbetet. Kommunen utannonserade 71 tjänster under 2011 (65 tjänster 2010), exklusive sommarvikarier. Av dessa blev 8 tjänster inte tillsatta. Sammanlagt sökte 1 419 personer de utannonserade tjänsterna (1 033 kvinnor och 386 män). Av de utannonserade tjänsterna var 47 heltidstjänster. Sysselsättningsgraden för de övriga tjänsterna var 0,25–0,90. Under 2011 skedde ingen anställning med sökande från underrepresenterat kön. Vännäs kommun rekryterar fortfarande traditionellt och det måste till åtgärder för att könsammansättningen inom och mellan yrkesgrupper ska ändras på sikt. Att jobba köns- och normöverskridande blir allt mer viktigt för att på sikt garantera en god personalförsörjning.

Rekrytering och likabehandling

En strukturerad rekryteringsprocess med tydliga och könsneutrala kravspecifikationer är en förutsättning för att nå målen om jämnare könsfördelning på arbetsplatser och inom yrkesgrupper i Vännäs kommun.

Kommunens uppdaterade rekryteringsriktlinjer med krav på tydligare kravprofil inför en anställning har visat sig vara ett viktigt och bra stöd för att undvika diskriminering vid rekrytering. För att följa diskrimineringslagen 2 kap. § 4 ”rekrytering och uppgift om meriter” är det viktigt att kommunens rekryteringsriktlinjer följs.

Jämställdhet

Under 2010 arbetade förvaltningarna med att ta fram en jämställdhetsplan inom kommunen som ska gälla för perioden 2011–2013. Arbetet fördjupades under 2011. För att underlätta arbetet kring CEMR-deklarationen och utvecklingen av jämställd medborgarservice har kranskommunerna gått samman för att skapa en gemensam handlingsplan med några utvalda områden av deklarationens 30 artiklar.

Riktlinjer mot diskriminering

Vännäs kommun omarbetade riktlinjerna mot diskriminering. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning och sexuell läggning. Diskrimineringsgrunderna är sammanlänkade även med kommunens rekryteringsriktlinjer.

Förhandlingar

Den lokala förhandlingsverksamheten var fortsatt hög under året. En årlig lokal löneöversyn genomfördes för tillsvidareanställda och långtidsvikarier i fackliga organisationer, som kommunen har kollektivavtal med. Antalet sådana organisationer är för närvarande 13 stycken. Löneöversyner genomfördes också för personer som inte är fackligt anslutna. Samtliga löneöversynsförhandlingar avseende 2011 är avklarade. Vid 2011 års löneöversyner tillämpades den nya löneöversynsmodellen ”Resultat- och utvecklingssamtal” – RUS – för första gången fullt ut. I stort sett har systemet fungerat väl. Vissa rutiner kommer att justeras inför 2012 års löneöversyner. Även tvisteförhandlingar hanteras av personalutskottets förhandlingsdelegation.

Under 2011 genomfördes uppsägningar och minskade sysselsättningsgrader vid gymnasieskolan på grund av arbetsbrist.

Barn- och utbildning



Sammanfattning

Förvaltningen har högt uppsatta mål som är svåra att nå, men i jämförelse med tidigare år och andra kommuner står sig resultaten bra inom flera områden. Roligt är att medborgarna är positiva till både förskolan och grundskolan och att flertalet av eleverna trivs, känner sig trygga och har kompisar.

Ny skollag och en ny läroplan infördes under året, vilket innebar förändringsarbete för verksamheten.

För att möta behovet av fler förskoleplatser öppnade en ny avdelning på Vännäsby förskola och en ny förskola öppnade i Tväråbäck.

Kommunen arbetade vidare med it-strategin och alla lärare och skolledare inom grundskolan och ett urval av personal i förskola och fritidshem gick utbildning inom praktisk it- och mediekompetens, (PIM).

Kulturavdelningen medverkade vid ett flertal olika arrangemang och biografen digitaliserades.

Barn och utbildning

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

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar även för musikskola, biograf, bibliotek, bidrag till studieförbund, kulturaktiviteter och utdelning av kulturstipendier samt förvaltning av kommunens kulturella/kulturhistoriska egendomar, konstnärliga utsmäckningar, konstsamlingar och konstverk.

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.

Ekonomisk resultat barn- och utbildningsnämnden

Verksamhet	Enligt redovisning	Budget netto	Avvikelse mot budget	Avvikelse i %
<i>Interna verksamheter:</i>				
Politisk verksamhet	861	800	-61	-7,6
Centrala resurser	12 762	12 291	-471	-3,8
Förskoleverksamhet	34 676	34 660	-16	0,0
Grundskola, förskoleklass och fritids	84 840	85 093	253	0,3
Grundsärskola	5 646	6 068	422	6,9
Bibliotek, kultur och musikskola	6 743	6 747	4	0,1
Summa	145 528	145 658	130	0,1
<i>Externa verksamheter:</i>				
Köpt/såld				
förskola/skolbarnsoms/grundskola	9 072	8 977	-95	-1,1
Gymnasiesärskola	3 499	3 300	-199	-6,0
Gymnasieskola	45 205	46 900	1 695	3,6
Summa	57 776	59 177	1 401	2,4
Totalt	203 304	204 835	1 531	0,7

Mål- och resultatuppfyllelse

Verksamheten ska präglas av målstyrning med långtgående delegation. Personalen ska ses som kreativa ansvars-kännande personer som ges och tar ansvar. Personalen får befogenheter och nödvändig kompetensutveckling, men tar också ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Det långsiktiga målet är att alla elever ska nå målen i alla ämnen, att allt fler elever ska nå de högsta betygen och att alla elever ska få använda sin fulla potential. Samtidigt ska alla elever trivas och känna sig trygga. Förvaltningen har utgått från dessa högt uppsatta mål när indikatorer och resultatnivåer bestämts. Utifrån dessa nivåer uppvisar förvaltningen inom många områden relativt sett låga resultat. I jämförelse med förvaltningens resultat från tidigare år och i jämförelser med andra kommuner står sig dock resultaten bra inom de flesta områden.

Utfallen för målen redovisas enligt fyra resultatnivåer med följande färger:

- Uppfylld/uppnådd resultatnivå
- Delvis uppfylld resultatnivå
- Låg, ej tillfredsställande resultatnivå
- Mycket låg, ej tillfredsställande resultatnivå

Perspektiv 1: Medborgare

1. Medborgarna har tillgång till ett kulturutbud som lockar

■ Delvis uppfylld resultatnivå

Inom detta mål bedöms om medborgarna är positiva till den biblioteksverksamhet och det kulturutbud som erbjuds, om biografen har ett attraktivt utbud av filmer och om musikskolan är en attraktiv verksamhet. Enligt medborgarundersökningen 2010 är medborgarna ganska positiva till det kulturutbud som erbjuds, men kommunen är något sämre än i undersökningens deltagande kommuner. Resultatet för lån per invånare och besök per invånare högre är riksgenomsnittet. Biografen har den högsta publiksiffran på tio år och nästan 45 procent av alla elever i årskurs 4–9 deltar i musikskolan.

2. Medborgarna är positiva till förskolan

■ Uppnådd resultatnivå

Enligt medborgarundersökningen 2010 är medborgarna i Vännäs mycket positiva till kommunens förskola.

3. Medborgarna är positiva till grundskolan

■ Uppnådd resultatnivå

Medborgarna är enligt medborgarundersökningen 2010 mycket positiva till kommunens grundskola.

4. Vi har en god service och tillgänglighet

■ Låg, ej tillfredsställande resultatnivå

När det gäller service och tillgänglighet bedöms följande indikatorer:

- plats på förskola på önskat datum
- informativa och uppdaterade hemsidor
- information, attraktiv öppen förskola, medborgare som upplever att kommunen är nåbar och ger snabba och tydliga svar
- medborgare som känner sig respekterade och får ett gott bemötande.

Nedan kommenterar vi de indikatorer som mäts.

De senaste årens ökade barnkullar, fler barn i barnomsorg och brist på förskolor har medfört att kommunen, framför allt på våren, haft svårt att erbjuda plats det datum vårdnadshavarna önskat. I utfallet för 2011 fick 92 procent av alla barn plats före eller på önskat placeringsdatum. De som inte fick det hade en genomsnittlig väntetid på fem dagar. Etableringen av den nya treavdelnings-förskolan på Lägret förväntas förbättra utfallet, men effekten får inte fullt utslag förrän 2013.

Enligt SKL:s webbplatsundersökning hade förvaltningen indexet 52 för förskolan och 83 för grundskolan. Max är 100 och målet är minst 90. Utfallet är en förbättring mot 2010 men nivån är inte tillfredsställande. Under hösten påbörjades en översyn av hemsidans innehåll och struktur.

Perspektiv 2: Samhällsutveckling

5. Alla barn/elever har en stimulerande lärandemiljö

Ingen bedömning om måluppfyllelsen för 2011 görs då enkäten om stimulerande lärmiljöer görs för första gången 2012.

6. Alla barn/elever ges förutsättningar att nyttja sin maximala potential

■ Låg, ej tillfredsställande resultatnivå

Delmål:

- Alla barn/elever når kunskapskraven/målen i samtliga ämnen och årskurser/verksamheter.
- Andelen barn/elever som uppnår de högsta kunskapskraven ska öka i alla ämnen och årskurser/verksamheter.
- Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 ska överstiga det modellberäknade salsavärdet.
- Meritvärdena i åk 9 ska förbättras och samtidigt överstiga modellberäknat salsavärde.
- Höga positiva förväntningar på alla barn/elever.

Inom detta målområde analyseras bland annat att barnen/eleverna får den hjälp och det stöd de behöver och att personalen har höga positiva förväntningar på barnen. Detta mäts 2012. Dessutom görs språkobservationer i förskolan, matematik- och språkutvecklingstester i förskoleklass, uppföljning av läsutvecklingen i förskoleklass till och med åk 2, kontroll av måluppfyllelse i alla ämnen åk 2–5, nationella prov åk 3, 6 och 9, betygsmätningar i åk 6–9 och uppföljning kring SALSA och andel behöriga till gymnasiet.

Språk- och matematikutveckling

Sedan 2007 har språkutvecklingstest (enligt Bornholmsmodellen) genomförts i förskoleklass för att få en bedömning om kvalitet inom språkområdet hos kommunens förskolor. Sedan 2011 genomförs ett liknande test inom matematik (Mattekarta). Resultaten för språkutvecklingstesten visar att andelen som når högsta nivåerna är mycket bra, medan andelen med de lägsta resultaten fortfarande är för hög. För Mattekartan finns



inga jämförande resultat. Det kan också konstateras att förskolor generellt har likartade resultat för språk och matematik.

Förskoleklass elevernas snittresultat för Bornholmstestet har försämrats marginellt de fyra senaste åren, samtidigt som andelen med de lägsta resultaten minskat.

Läsutveckling (LUS)

LUS har genomförts i kommunen under många år. Resultaten de senaste åren är bättre än tidigare. Snittpoängen för eleverna i förskoleklass, årskurs 1 och 2 har legat relativt stabilt över tid. Vi kan konstatera att kommunen främst måste bli bättre på att stimulera och utmana de elever som lättare når målen. Rent allmänt måste skolan ställa högre positiva förväntningar.

Nationella prov

Andelen elever som når målen i de nationella proven i svenska, matematik och engelska för både årskurs 3 och 9 är i paritet med rikssnittet. I årskurs 9 är det cirka 4 procent som inte når målen i svenska och engelska och cirka 16 procent som inte når målen i matematik. Motsvarande siffror för årskurs 3 är cirka 10 procent i svenska och cirka 18 procent i matematik. Den matematiksatsning som genomförs förväntas bidra till ökad måluppfyllelse.

Betyg – årskurs 9

De senaste åren har kommunen legat på eller över rikssnitt när det gäller andel godkända i alla ämnen, genomsnittliga meritvärden och andel behöriga till gymnasieskolan. År 2011 försämrades dock resultatet kraftigt. Anmärkningsvärt är att flickor försämrade sitt resultat och pojkar förbättrade sitt. Samtidigt kan konstateras att snittmeritvärdet år 2011 var högre för flickor än för pojkar. Det visar att den största andelen pojkar varken låg högt eller lågt i prestation medan många flickor inte nådde målen och andra flickor nådde de högsta betygen.

Kommunen nådde inte heller upp till förväntat salsavärde 2011. De senaste tio åren har kommunen endast nått över salsavärdena för betyg i alla ämnen respektive meritvärdet en gång vardera. Salsavärdet är beräknat utifrån en modell som tar hänsyn till utländsk bakgrund, vilken utbildning elevernas föräldrar har och hur elevernas könsfördelning ser ut.

Särskola

Grundsärskolan har tidigare år inte gjort någon sammanställning av elevernas måluppfyllelse. Varje elevs utveckling och kunskapsutveckling följs i elevens IUP. De elever som läsåret 2010/2011 läste ämnen efter grundskolans kursplan nådde godkänd nivå i dessa ämnen. För innevarande läsår kommer det att finnas en sammanställning för grundskolans elever vad gäller kunskapsmål i alla ämnen.

7. Alla barn/elever har ett reellt inflytande över sitt lärande och för sin skolsituation

Ingen bedömning om måluppfyllelsen för 2011 görs då mätningen görs för första gången 2012.

8. Alla barn/elever känner sig trygga, respekterade, sedda och hörda

■ Delvis uppfylld resultatnivå

När det gäller trygghet och respekt är fokus att barnen/eleverna trivs, är trygga, känner sig respekterade och inte känner sig kränkta samt att kommunens verksamheter har nolltolerans mot mobbning och kränkningar. Som nämnts ovan har vi inte genomfört elev-, vårdnadshavar- och personalenkäter som ska täcka alla mål i det nya kvalitetssystemet. Det sker för första gången 2012. Den trygghetsenkät som genomfördes 2011 bland eleverna i grundskolan och särskolan visar att 96 procent eller mer av eleverna oftast eller alltid trivs, har kompisar och är trygga i skolan.

När det gäller kränkning uppger mer än 21 procent av eleverna att de någon gång på senare tid utsatts för kränkning och 11 procent uppger att de är rädda för någon på skolan. En stor andel uppger att de utsatts för kränkningar. Oavsett om det är enskilda händelser är det inget som kan accepteras.

9. Föräldrarna har inflytande över sitt barns förskole- och skolgång

Ingen bedömning om måluppfyllelsen för 2011 görs då mätningen görs för första gången 2012.

10. Verksamheterna är effektiva

■ Delvis uppfylld resultatnivå

Jämförelser utifrån standardkostnad

Här redovisas standardkostnaden per barn/elev i förskola, grundskola och gymnasieskola. Nedanstående jämförelser visar differensen mellan förväntad standardkostnad för kommunens utbildning och verklig kostnad. Denna differens jämförs med Umeå med kranskommuner, länet, andra kommuner med likartat antal invånare som Vännäs och med andra pendlingskommuner. Siffrorna för 2011 kommer inte förrän våren 2012, så nedan visas 2010 års kostnader.

De nyckeltalsförändringar som har genomförts inom förskola har fått genomslag när det gäller kostnaderna. Vännäs kommuns kostnad ligger nu i paritet med referenskommunernas.

Inom grundskolan ligger kommunens kostnader cirka 5 procent under snittet för referenskommunerna och nästan 10 procent under kranskommunerna.

För gymnasieskolan ligger kommunens kostnader 3 procent över snittet för referenskommunerna, men 2 procent under kranskommunerna och länet. Av förvaltningens tre största verksamhetsområden kostar gymnasieverksamheten klart mest utifrån en standardkostnadsjämförelse.

Effektivitetstal – Grundskola

Skolverket gör årligen en bedömning av grundskolans effektivitet genom att jämföra resultat på bland annat nationella prov och betyg med kostnaden per elev. Exempelvis betyder detta att om kommunen satsar mer resurser i verksamheten utan förbättrat resultat försämras effektiviteten, medan om resultaten är oförändrade och kostnaden minskas ökar effektiviteten. Kommunens effektivitetstal för år 2010 är bättre än både rikssnittet och länssnittet och även i förhållande till Umeå med kranskommuner. För 2009 var kommunen endast effektivare än Umeå med kranskommuner.

11. Alla elever ges förutsättningar att utveckla sin företagsamhet och ges kunskaper om företagande och näringsliv

Ingen bedömning om måluppfyllelsen för 2011 görs då mätningen görs för första gången 2012.

12. Verksamheten stimuleras att inom nämndens ansvarsområde starta och driva intraprenader och/eller kooperativ

Ingen bedömning om måluppfyllelsen för 2011 görs då mätningen görs för första gången 2012.

Viktiga händelser under året

- *Ny skollag* Den nya skollagen gäller från och med 1 juli 2011 och innebär stora förändringar för verksamheten. Viktiga förändringar är att:
 - endast behöriga lärare får tillsvidareanställas - lärare ska vara behöriga i det ämne de undervisar i, oavsett årskurs - rektors ansvar utökas och förtydligas - elevernas rättigheter förstärks och fler beslut än idag kan överklagas - skärpta behörighetsregler till gymnasieskolans alla program.
- *Reviderad läroplan för förskolan* Den reviderade läroplanen för förskolan innebär sammanfattningsvis dels ett förtydligande av personalens respektive förskolechefens ansvar, dels ett förtydligande av målen för barns språkliga och matematiska utveckling. Målen för naturvetenskap och teknik har också förtydligats. Förskolan blir i skollag 2011 en egen skolform.
- *It-strategi* Under våren fastställdes en strategisk plan för en långsiktig utveckling av det pedagogiska arbetet med hjälp av it och media.
- *PIM – praktisk it- och mediekompetens* Under 2011 gick alla lärare och skolledare inom grundskolan och ett urval av personal i förskola och fritidshem PIM-utbildning. Utbildningen är webbaserad och syftar till att höja kompetensen i användningen av informationsteknik i skolan. PIM-utbildningen är kostnadsfri och har tagits fram av Skolverket på uppdrag av regeringen. PIM utgör en del av vår it-strategi.



Kultur- och biblioteksverksamheten

I kultur- och biblioteksverksamheten ingår bibliotek, kultur, musikskola och biograf. I kommunen finns två bibliotek, ett huvudbibliotek i Vännäs och ett filialbibliotek i Vännäsby. Musikskolan är öppen för barn i års-kurs 4–9 och undervisning ges i ett flertal olika instrument. Stora delar av kulturutbudet i Vännäs sker via föreningslivet och studieförbunden i samarbete mellan olika arrangörer, till exempel var kulturavdelningen tillsammans med Slöjdarnas hus värdar för Glashuset i Umeå en vecka i juni.

Händelser under året

- *Självbetjäning och RFID-teknik har införts på alla medier.*
- *Digitalisering av bioutrustning.* Under året moderniserades biografen med digital bioutrustning.

Förskoleverksamhet:

Vännäs kommun har idag åtta förskolor med 22 avdelningar inklusive två förskolepaviljonger med var sin avdelning, en vid förskolan Torpet och en vid förskolan Bjällran. Två av förskolorna i Vännäsby, Spiran och Vännäsby förskola, bedrivs som intraprenad. Utöver de kommunala förskolorna finns en enskild förskola som startade januari 2007. I Vännäs kommun verkade under 2011 åtta dagbarnvårdare, sju i Vännäs och en i Tväråbäck.

Familjecenter har två huvudmän, landstinget och kommunen. I Familjecenters lokaler finns öppen förskola, barnmorskemottagning, barnhälsovård, förebyggande socialtjänst, familjerådgivning och ungdomsmottagning.

Händelser under året

- *Ny avdelning på Vännäsby förskola* I januari 2011 öppnades en till avdelning på Vännäsby förskola. Vännäsby förskola har nu två avdelningar, där den ena i dagsläget är en flexibel avdelning för att möta vårens kösituation.
- *Förskola i Tväråbäck* Under hösten etablerades en förskolepaviljong i anslutning till Tväråbäcks skola och inflyttning skedde under december.

Grund- och särskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg

I Vännäs finns sex kommunala grundskolor och en fristående skola. Fritidsverksamhet bedrivs vid alla F-6-skolor, även vid den fristående skolan.

Skola	Åk	Antal elever 09/10	Antal elever 10/11	Antal elever 11/12
<i>Egna skolor:</i>				
Bråns skola	F-3	68	72	81
Pengsjö skola	F-6	23	23	27
Tväråbäck skola	F-6	33	31	28
Vegaskolan	F-3	185	190	186
Vegaskolan	4-6	107	125	133
Hammarskolan	7-9	197		
Hammarskolan AB	7-9		106	123
Hammarskolan CD	7-9		166	144
Vännäsby skola	F-3	88	90	97
Vännäsby skola	4-6	121	117	103
Vännäsby skola	7-9	105		
Antal elever (inkl externa elever)		927	920	922
<i>Andra skolor:</i>				
Hällfors friskola	F-6	50	51	52
Övriga friskolor	F-9	21	23	21
Elever i andra kommunala skolor	F-9	8	7	11
Antal elever		79	81	84
<i>Externa elever:</i>				
Elever från andra kommuner	F-9	17	13	9
<i>Summering:</i>				
Antal elever folkbokförda i Vännäs	F-9	989	988	997
Antal elever i kommunens skolor	F-9	927	920	922

Kommunen har grundsärskola med träningsskola på Hammarskolan och Vegaskolan. Eleverna i grundsärskolan är inkluderade i grundskolan utifrån sina förutsättningar, främst i praktiska ämnen. Läsåret 2011/2012 är 13 elever inskrivna i särskolan, vilket är en ökning med tre elever jämfört med förra läsåret. I elevantalet ingår en elev från annan kommun.

I kommunens verksamheter finns 130 barn, varav 28 i förskolan, med annat modersmål än svenska. Merparten av eleverna finns på Vegaskolan och Hammarskolan. 47 av dessa elever läser svenska som andraspråk i stället för svenska. I kommunen finns cirka tio modersmållärare som i grundskolan undervisar i modersmål och studiehandledning samt håller i modersmålsstöd i förskolan. Lärarna undervisar sammanlagt 57 elever i grundskolan och 14 barn i förskolan.

Målgruppen för Stjärnhusets verksamhet är ungdomar 13–20 år. Ärenden kommer från skolornas elevhälsoteam, socialtjänsten eller via föräldrar och ungdomar som själva söker sig till Stjärnhuset. Under året deltog ett 50-tal ungdomar med familjer i verksamheten. På Stjärnhuset arbetar man även med kommunens uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år och med praktikplatser för ungdomar upp till 25 år. Ett trettio-tal ungdomar fanns inom ramen för detta arbete.

Händelser under året

- *Ny läroplan* Den 1 juli trädde nya läroplanen för grundskolan och grundskolskolan i kraft. Den nya läroplanen sätter tydligare och färre mål. I kursplanerna anges det centrala ämnesinnehållet, d.v.s. varför ämnet finns, vad kunskaperna ska leda till och vad undervisningen ska innehålla. Den nya läroplanen innebär också ett nytt betygssystem med betyg från årskurs 6 och ny betygsskala.
- *Sommarskola* I juni anordnades sommarskola för elva elever som fick undervisning i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.

Framtidsperspektiv

Förvaltningen fortsätter införa ett nytt kvalitetssystem och en ny verksamhetsplan, vilket innebär förändring av bland annat arbetsgången för kvalitetsarbetet.

Inom biblioteket fortsätter arbetet med att införa självbetjäning. För kulturen fortsätter uppdraget att samordna kommunens insatser inför kulturhuvudstadsåret 2014.

Efterfrågan på förskoleplatser är fortsatt stor framöver, bland annat p.g.a. att det föds fler barn än normalt. Elevantalet inom grundskolan verkar stabiliseras kring 1 000 elever, men det sker en omfördelning mellan områdena där Vegaskolan får fler elever och Vännäsbyområdet färre. Lokalsituationen på Vegaskolan är inte tillfredsställande och det finns ett stort behov av om- och utbyggnad.

Elevantalet inom gymnasieskolan har stabiliserats men ökar under kommande år. Kostnadsutvecklingen inom gymnasieskolan är svår att överblicka, bland annat p.g.a. skärpta behörighetsregler. Tendensen är också att fler elever väljer teoretiska program. På kort sikt är det billigare, eftersom teoretiska program kostar mindre än praktiska, men på lång sikt kan det innebära en fördyring om inte eleverna klarar programmen och söker om till praktiska.

Behovet av personal inom förskola och skola bedöms öka de närmaste åren, främst beroende på pensioneringar och växande verksamhet. Konkurrensen om varje förskollärare och lärare ökar, vilket leder till rekryteringssvårigheter och ökade krav på att skapa konkurrensfördelar för Vännäs kommun.

Den nya skollagen ställer tuffare behörighetskrav på lärare och förskollärare i förskola, fritidshem och skola, vilket innebär stora utmaningar organisatoriskt, pedagogiskt och ekonomiskt. Alla som undervisar ska vara behöriga i det ämne och den årskurs som personen undervisar i. Stora utbildningsinsatser i kombination med försämrade förutsättningar för lärarlyft och möjligheter till statsbidrag medför omfattande kostnader för barn- och utbildningsverksamheten inom de närmaste åren.

Gymnasieskolan – Liljaskolan



Sammanfattning

Under 2011 infördes den nya gymnasieskolan och betygssystemet förändrades. På Liljaskolan startade två nya program, hotell- och turismprogrammet och humanistiska programmet. Intresset för flera utbildningar, både inom den vanliga gymnasieskolan och inom vuxenutbildning och yrkesutbildning, var stort. Samverkan mellan Liljaskolan och näringslivet var framgångsrik. Resultatet för grundläggande behörighet för eleverna var bra, bättre än rikets genomsnitt.

Ekonomiskt resultat

Intäkterna ökade med 3,0 procent jämfört med utfall 2010 och jämfört med budget 2011 var ökningen 2,5 procent. Ökningen avser till hälften ökande intäkter för ungdomsgymnasium samt resterande ökning på uppdragsutbildning och statsbidrag.

Personalkostnaden ökade jämfört med utfall 2010 med 4,0 procent och jämfört med budget 2011 med 1,4 procent. Lönekostnaderna var för lågt budgeterade och generationsskifte innebar en extrakostnad på cirka 370 tkr.

Läromedelsposten ökade jämfört med utfall 2010 med 14 procent och jämfört med budget 2011 med 19 procent. Läromedelskostnaderna var förhöjda på grund av uppstart av nytt gymnasieprogram och allmänt genomförande av ny gymnasieskola, Gy 2011.

Gemensamma kostnader överskred budget 2011 med 19,8 procent. Bland gemensamma kostnader finns engångskostnader på grund av avslut för flera projekt, bland annat flyktingmottagning och tidigare utvecklingsprojekt som uppgår till 1 026 tkr.

Interna kostnader (främst hyror) överskred budget för 2011 med 1 procent, där finns bland annat en icke budgeterad ny undervisningslokal vars hyra uppgick till 513 tkr.

Resultat före avskrivning blev -1 171 tkr beroende på ovan beskrivna kostnader och intäkter. Extraordinära kostnader uppgick till 1 160 tkr och är en återbetalning av tidigare års underskott. Ytterligare ett år återstår på denna återbetalning.

Resultatet för 2011 uppgick till -4 531 tkr.

Ekonomiskt resultat Liljaskolans styrelse

tkr	Utfall	Budget	Differens
Intäkter	142 007	138 519	-3 488
Kostnader			
Personal	-86 016	-84 831	1 185
Läromedel	-24 296	-20 364	3 932
Gemensamma	-14 878	-12 118	2 760
Interna (hyror, telefon)	-17 988	-17 846	142
Resultat före avskrivningar			
avskrivningar	-1 171	3 360	4 531
Avskrivningar	-2 200	-2 200	0
Nettokostnader	-3 371	1 160	4 531
Extraordinära			
poster	-1 160	-1 160	0
Arets resultat	-4 531	0	-4 531

Uppföljning av verksamheten

Liljaskolan är en gymnasieskola med brett utbud av både yrkesinriktade och högskoleförberedande program. Vid årsskiftet 2011/12 hade Liljaskolan 941 elever. Skolan har under de senaste fyra åren stadigt legat på ett elevantal på fler än 900 elever.

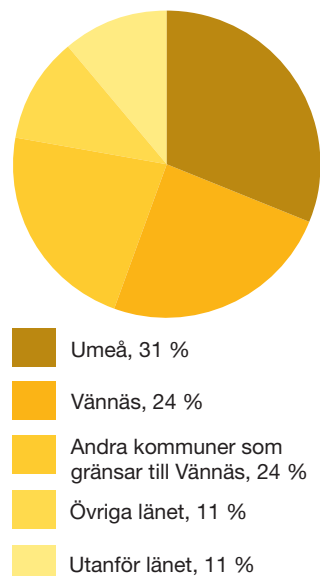
Viktiga händelser under året

- Nya gymnasieskolan, Gy 2011, infördes med 18 nationella program, varav Liljaskolan kan erbjuda 14 program. Även betygsskalan förändrades.
- Möjligheterna att få bra lärare till skolan var fortsatt goda.
- Intresset för inriktning mot banteknik inom byggprogrammet var stort.
- Skolans samverkan med näringslivet både i samband med att ta fram nya utbildningar och inom programmen var framgångsrik. Bland annat utförde fordons- och transportprogrammet lackeringsarbeten åt firmor i Umeå.
- Nya program startade: hotell- och turismprogrammet och humanistiska programmet.
- Ung Företagsamhet hade fortsatta framgångar.
- Antal elever på introduktionsprogrammet ökade i och med kommunens mottagande av ensamkommande barn.
- Cirka 150 elever valde någon specialidrott. Störst intresse var det för snowboard och hockey. Därutöver finns dykning, jakt och fiske, jibbing, klättring, ridning, räddningstjänst, vågsurfing och fotboll.

Liljaskolan har även vuxenutbildning i form av:

- Komvux.
- Sfi – verksamheten minskade på grund av att kommunens mottagande inte var så stort.
- Särvox, från träningskolenivå till gymnasienivå. Satsningar på att förbättra de tekniska hjälpmedlen skedde under året.
- Yrkesvux (vårdutbildningar, yrkesförarutbildning, utbildningar för transport och bygg, anläggningsmaskinförare samt bussförare). Utbildningar inom vårdområdet bedrevs i stor omfattning med många elever från Bjurholm och Nordmaling. Till transport- och byggutbildningarna var det högt söktryck.
- Många elever från utbildningarna för bussförare och anläggningsmaskinist får arbete direkt.
- Kvalificerade yrkesutbildningar (transportledning och logistik). Alla studerande som gick ut under våren fick arbete, men utbildningen är på utgående.
- Yrkeshögskoleutbildningar (trafiklärarutbildning och tågförare). Det finns ett stort intresse för tågförare, och arbetsmarknaden ser relativt bra ut för elever som går ut.
- Uppdragsutbildningar. Skolans arbete med uppdragsutbildningar tog fart under året och skolan hade bland annat utbildningsuppdrag åt Norrlands Yrkeshögskola och SMF Skogsentreprenörerna.

Härifrån kommer Liljaskolans elever



Nyckeltal/Indikatorer

Indikator	2010	2010	2009	2008
	Vännäs (medel)	Riket (medel)		
Fullföljd utbildning inom tre år (%)	69,9	76,8	77,9	74,4
Fullföljd utbildning inom fyra år (%)	75,3	76,0	78,2	86,3
Andel med grundläggande behörighet (%)	93,2	86,8	94,2	94,3
Direktövergång till högskola (%)	19,5	20,0	13,8	17,1
Etablering på arbetsmarknaden (%)	35,0	35,0	40	38,5
Genomsnittlig betygspoäng	14,5	14,5	13,8	14,6

Andelen elever med grundläggande behörighet är väsentligt högre än snittet i riket. Direktövergången till vidare studier är lägre än rikets snitt, men resultatet närmar sig rikets nivå. Många elever väljer att göra annat än att studera året efter avslutad gymnasieutbildning.

Av eleverna som går studieförberedande program har 27,4 procent (riket 16,9 procent) etablerat sig på arbetsmarknaden efter två år. Motsvarande siffra för de som går yrkesförberedande program är 49,1 procent (riket 38,0 procent).

Betygspoängen för de som gått studieförberedande program är något högre än medelvärdet för riket, 15,4 jämfört med rikets 15,1. För de som gått yrkesförberedande program gäller 12,8 (riket 12,9).

Framtidsperspektiv

Samtliga kommuner i länet har genom samverkansavtal skapat en allsidig gymnasieutbildning och alla elever i länet kan fritt välja utbildning. Elevernas möjlighet att gå en allsidig gymnasieutbildning är mycket väl tillgodosedd. Till det kommer en kraftig utökning av antalet gymnasieplatser vid fristående gymnasieskolor. Genom den minskning av elevkullar som skett de senaste åren råder överkapacitet inom gymnasieutbildningen. De cirka 2 700 elever som går ut årskurs 9 år 2012 kan välja mellan drygt 4 500 gymnasieplatser. Under de kommande åren är antalet ungdomar



som går ut årskurs 9 i Västerbottens län mellan 2 450 och 2 700, vilket är en minskning med mer än 1 000 elever sedan 2007.

Konkurrensen om elever är mycket hård och skolan måste ha utbildningar som lockar elever från hela riket för att kompensera för lokalt bortfall. Liljaskolan har de senaste åren stadigt haft cirka 900 gymnasieelever och eleverna kommer från ett 60-tal kommuner och även från andra länder.

Hösten 2011 genomfördes en ny gymnasiereform och under de kommande åren bedrivs gymnasieutbildning både i tidigare system – för redan antagna elever – och i det nya systemet, Gy 2011. Det ger viss dubbeladministration och inkörning av vissa förändringar i den pedagogiska verksamheten. Liljaskolan har valt att utöka platser på bygg- och transport-programmet, vilket innebär utmaningar avseende lokaler, undervisningsmaterial och lärare. Under de närmaste åren är ett viktigt arbetsområde att få dessa stora satsningar att fungera.

Ett generellt utfall av den nya gymnasiereformen var att eleverna i första hand söker till teoretiska program. Liljaskolan har populära praktiska program, som ger jobb, och hittills har söktrycket varit bra. Inför framtiden behöver skolan fortsatt säkerställa bra praktiska utbildningar samtidigt som de teoretiska programmen utvecklas.

Förhoppningar inför framtiden är att elever från Vännäs kommun i ännu högre grad finner utbildningsutbudet på Liljaskolan attraktivt. Samverkansarbete mellan Liljaskolan och grundskolan är angeläget.

Vuxna och nyanlända

Många behöver komplettera och/eller byta bransch för att vara attraktiva på arbetsmarknaden. Detta gäller inte minst våra nyanlända svenska medborgare. En utmaning är att finna ekonomiska resurser som kan möjliggöra att människors önskningar kan genomföras. Sfi är en rättighet för nyanlända. De statliga medel som finns att tillgå täcker undervisning i sfi under cirka ett år. Därefter måste hemkommunen tillskjuta medel. Det kommunala vuxenutbildningsanslaget ska gå till de som har minst utbildning och svårast att delta i den demokratiska processen. Prioriteringen är hård och elever som saknar grundskoleutbildning, har funktionshinder eller saknar arbete är prioriterade. Men efterfrågan är större än resurserna.

Attraktiva yrkeshögskoleutbildningar bör erbjudas så att näringslivet kan få tillgång till rätt utbildad arbetskraft. I dagsläget är det stor administration för att ta fram utbildningshandlingar, och ett fåtal erhåller rätt att genomföra utbildning. Liljaskolan behöver ytterligare utveckla processen att effektivt ta fram underlag som leder till rätt att utbilda inom yrkeshögskola.

Liljaskolan genomför uppdragsutbildningar åt näringslivet inom de sektorer där skolans kompetens är god. Vidare utveckling av uppdragsutbildningar är ytterligare ett utvecklingsområde för Liljaskolan.

Vård och omsorg



Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden redovisade 2011 ett överskott, där äldre- och handikappomsorgen står för en stor del som bland annat förklaras av vakanshållning av tjänster och färre betalningsdygn vid Norrlands universitetssjukhus. Individ- och familjeomsorgen redovisade ett underskott, bland annat på grund av höga kostnader för institutionsplaceringar och placeringar i familjehem.

Flera utvecklingsprojekt pågår i kommunen: utvecklingsprojekten Hemvårdscenter, Liv och hälsa, Mäns våld mot kvinnor och Barn som bevittnar våld.

Vård- och omsorgsnämndens ambition är att fördjupa dialogen med medborgare och brukare. Införandet av ett nytt it-baserat verksamhets-system kan underlätta detta.

Ekonomiskt resultat vård- och omsorgsnämnden

Verksamhet	Budget 2011	Redovis- ning 2011	+/-
Gemensamma resurser	15 049	14 107	942
Individ- och familjeomsorgen	19 384	20 901	-1 517
Äldreomsorgen	93 595	91 304	2 291
Handikappomsorgen	52 857	52 656	201
Intraprenad Orion	2 814	2 745	69
Totalt	183 699	181 713	1 986,0

Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska ram 2011 var 183,7 mkr efter tillskott för 2011 års lönekostnadsökningar. Nämnden redovisade ett överskott på 1 934 tkr. Överskottet kan bland annat förklaras av retroaktiv ersättning från Försäkringskassan i ett LASS-ärende, nedläggning av en gruppbostad inom handikappomsorgen och ett överskott i socialchefens pott för oförutsedda händelser.

Gemensamma resurser

Gemensamma resurser redovisade ett överskott på 942 tkr. Anledningen till överskottet är främst att socialchefens pott för oförutsedda händelser redovisade överskott. I övrigt förklaras avvikelser mot budget bland annat av att:

- kostnaderna för rehabiliteringsåtgärder i form av köp av tjänster från företagshälsovården var 300 tkr högre än budget
- senareläggning av start för vakansförmedlingen gav en merkostnad på 400 tkr.

Viktiga händelser under året:

- Nämnden diskuterade och utarbetade under hösten mål för perioden 2012–2014. Någon utvärdering av nämndens tidigare mål gjordes inte under året.
- Ledningsgruppen deltar i ett utvecklingsprogram, ”Leda för resultat”, anordnat av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Som projektarbete valde ledningsgruppen förvaltningens målskrivningsprocess.

Äldre- och handikappomsorg

Äldreomsorgen redovisade ett betydande överskott på 2 291 tkr. Anledningar till resultatet är:

- Betydligt färre betalningsdygn vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) än beräknat (+612 tkr). Antal dygn 2011 var 32 stycken (2010, 186 stycken).
- Vakanshållning av arbetsledartjänster (+526 tkr).
- Vakanshållning av tjänster inom hälso- och sjukvården (+317 tkr).
- Vakanshållning av tjänster inom rehab och Slussen (+357 tkr).
- Lägre kostnader än budget samt högre intäkter än budget för kostverksamheten (+392 tkr).
- Lägre kostnad per utförd timme i hemtjänsten (+370 tkr).

Särskilda boenden redovisade högre nettokostnader än budget, främst beroende på hög sjukfrånvaro och tillfälliga personalutökningar.

Handikappomsorgen redovisade också ett överskott mot budget, 201 tkr, trots att behovet av vissa insatser enligt LSS och LASS ökade, bland annat köp av tjänst.

Att handikappomsorgen redovisade överskott mot budget beror främst på den omstrukturering av gruppboenden som har skett.

Viktiga händelser under året:

- Planering för brukare och personal inför reducering av platser i särskilt boende, nedläggning av intraprenaden Orion.
- Omfattande utbildningsinsatser i samband med införande av bemanings- och schemaläggningssystemet Besched.
- Införande av flexibel arbetstidsmodell.
- Verksamhetstillsyn av Socialstyrelsen vid äldrecenter i Vännäsby och inom verksamhetsområdet för insatser till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Båda tillsynerna resulterade i beslut om redovisning av åtgärder.

Resultaten för nämndens fem verksamhetsområden:

Gemensamma resurser	942,0
Individ- och familjeomsorg	-1 517,0
Äldreomsorg	2 291,0
Handikappomsorg	201,0
Intraprenad	17,0
Totalt	1 934,0

- Ökning av sjukfrånvaron, främst korttidsfrånvaron.
- Införande av ny budgetmodell, à-pris inom hemtjänsten.
- Utveckling av dagverksamheten inom äldreomsorgen genom ett sammanförande med Slussen.
- Nedläggning av icke fullvärdiga gruppboenden Kronvägen.
- Nedläggning av tillagningsköket vid Rieck-Müllergården, köket är numera mottagningskök.
- Deltagande i utvecklingsprojekten Hemvårdscenter och Liv och hälsa.

Individ- och familjeomsorg (ifo)

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg redovisade ett underskott på 1 517 tkr. Anledningar till underskottet är högre kostnader än beräknat för följande delar:

- Institutionsplaceringar, vuxna (-1 436 tkr), antalet placeringsdygn per månad var 100 eller mer under sju månader av året.
- Placering i familjehem (-887 tkr), antalet placeringar ökade successivt från sex stycken i januari till tretton stycken i december.
- Övrig förebyggande verksamhet (-547 tkr).
- Öppenvårdsbehandling (-585 tkr).

Noteras bör att kostnaderna för institutionsplaceringar, barn och unga, var lägre än budget (+533 tkr), liksom boendestödsverksamhet (+403 tkr), kontaktpersoner (+282 tkr), handläggare, socialsekreterare (+560 tkr) och biståndshandläggare (+117 tkr).

Viktiga händelser under året:

- Fortsatt översynsarbete gällande riktlinjer för LSS-handläggning.
- Deltagande i utredning av organisationsförändring av fritidsgården.
- Utökat ansvarsområde för myndighetsutövande del av ifo-verksamheten i samband med mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
- Start av samarbete inom Umeåregionen gällande rekrytering och matchning av familjehem.
- Deltagande i utvecklingsprojekten Hemvårdscenter, Liv och hälsa, Mäns våld mot kvinnor och barn som bevittnar våld.
- En marginell minskning (-1,4 procent) av kostnaderna för försörjningsstöd i jämförelse med 2010.
- Minskning av antalet ungdomar under 24 år som söker försörjningsstöd.

Demokrati och medborgarperspektiv

Vård- och omsorgsnämnden vill fördjupa dialogen med medborgare och brukare. Ett led är att vid införande av nytt it-baserat verksamhets-system beakta brukarnas möjlighet att följa sitt ärende och kommunicera via webben.

Både nämnd och förvaltning är representerade i kommunens handikapp- och pensionärsforum. Dessutom var förvaltningen representerad vid pensionärsorganisationers möten och träffar under året.

Dialogen med medborgare och frivilliga volontärer genomförs kontinuerligt, bland annat vid informationsmöten för allmänheten och arbetsplanerings- och styrgruppsträffar vid Vännäs Frivilligcenter.

POSOM-verksamheten (psykiskt och socialt omhändertagande), som vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för, fortsatte sitt arbete via ledningsgrupp, professionell stödgrupp och en stödgrupp med deltagare från allmänheten.

Inom individ- och familjeomsorgsverksamheten förekommer samverkan med föräldra- och brukarorganisationer. Dessutom gör individ- och familjeomsorgen olika enkäter bland sina brukare, t.ex. vid fritidsgården Ikaros och Familjecenter.

Framtidsperspektiv

Förvaltningen ser tre områden som kommer att ha stor betydelse för kommunen både på kort och på lång sikt: befolkningsutvecklingen, kommunaliseringen av hemsjukvården och personalförsörjningen. I den befolkningsprognos som finns framkommer att antalet personer 65 år och äldre ökar med 11 procent fram till 2020, att antalet personer 85 år och äldre ligger på en oförändrad nivå fram till 2020 och att antalet personer 90 år och äldre ökar med 17 procent. Detta påverkar behovet av insatser från äldreomsorgen.

Landstinget och kommunerna genomför ett omfattande planeringsarbete för kommunernas övertagande av hemsjukvården från och med 2013-01-01. Bedömningen är att det ekonomiska utrymme som skatteväxlingen ger för kommunerna kommer att svara mot den verksamhet som kommunen övertar. Däremot finns andra ökade behov som inte finansieras via skatteväxling, till exempel fortsatta satsningar på teknisk och digital utrustning.

Redan i nuläget är det svårt att rekrytera personal till både äldre- och handikappomsorgen och på sikt kommer behovet av personal att öka. Det behövs ett strategiskt arbete för att rekrytera personal till sektorn. Samtidigt är det viktigt att öka grundkompetensen och fortsätta kompetensutbilda redan anställda.

Utöver det ovanstående görs en bedömning om följande de närmaste åren:

- Fortsatta ökade nettokostnader inom äldreomsorgen (ÄO).
- Ytterligare satsningar på anhörigstöd.
- Ökade behov av insatser i främst familjehem och institutioner samt ökade kostnader för försörjningsstöd (IFO).
- Behov av förbättrat samarbete med landstinget för att ge bättre hjälp till personer med beroendeproblematik (IFO).
- Förändrade och ökade behov av insatser i nuvarande gruppboende på grund av åldersstrukturen (HO).
- Dagliga verksamheten kräver nya former för att möta dagens och framtidens behov av insatser (HO).
- Behov av ytterligare en gruppboende för unga utifrån en genomförd kartläggning.

Samhällsbyggnad



Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisade ett överskott på 2 856,3 tkr, där Vännäs Bostäders överskott står för den största delen. Trots energi-effektiviseringsåtgärder var kostnaden för värme och el hög. Åtgärder för att ytterligare spara energi och effektivisera energianvändningen gjordes inom förvaltningens avdelningar under året.

Nya förskolelokaler och upprustning av lekmiljöer vid skolor och förskolor är exempel på händelser i kommunen samt att strandpromenaden längs Umeälven mellan Rieck-Müller och Marahällabron blev klar. I övrigt utfördes diverse rustnings- och byggarbeten.

Ekonomiskt resultat kommnstyrelsen - samhällsbyggnadsförvaltningen (före fonderingar)

Avd	Kostnad		Intäkt		Budgetavvikelse		Resultat
	Budget	Redov	Budget	Redov	Kostnad	Intäkt	
Stab	2 819,7	3 085,6	469,0	638,0	-265,9	169,0	-96,9
Bostadsanp	971,0	2 585,9			-1 614,9		-1 614,9
Fastighet	63 568,5	64 596,6	63 433,5	64 976,4	-1 028,1	1 542,9	514,8
Gatuavd	14 936,2	16 546,9	967,6	2 499,8	-1 610,7	1 532,2	-78,4
VA	8 497,0	8 084,5	8 497,0	8 540,1	412,5	43,1	455,6
Renhållnavd	7 458,6	6 836,2	7 275,0	8 120,1	622,4	845,1	1 467,5
Beredskap	4 122,2	4 131,7	2 540,0	2 549,4	-9,4	9,4	0,0
Räddningstjänst	4 853,6	5 706,6	865,0	1 713,7	-853,0	848,7	-4,3
Plan- & bygg	1 308,5	1 390,2	585,0	623,9	-81,7	38,9	-42,7
Miljö- & hälsa	1 775,5	1 861,0	470,0	706,9	-85,5	236,9	151,4
Plan- & miljönämnd	318,5	358,4			-39,9		-39,9
Totalt	110 629,3	115 183,6	85 102,1	90 368,4	-4 554,3	5 266,3	712,2

Avd	Kostnad		Intäkt		Budgetavvikelse		Resultat
	Budget	Redov	Budget	Redov	Kostnad	Intäkt	
Vännäs Bost	31350,0	29969,4	31350,0	32113,5	1380,6	763,5	2144,1

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar bland annat med markfrågor, övergripande planeringsfrågor, gator och vägar, trafik, vatten och avlopp, parker, grönområden och fritidsanläggningar, avfallshantering, återvinning och teknisk service, ny-, om- och tillbyggnad av kommunens lokaler, intern och extern uthyrning av lokaler samt lokalvård.

Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisade ett överskott på 2 856,3 tkr, varav Vännäs Bostäders del utgör 2 144,1 tkr. Förvaltningens kostnader för värme och el har ökat kraftigt de senaste åren. Mellan åren 2005–2011 steg kostnaden med cirka 2 700 tkr till cirka 20 700 tkr. Detta trots att utförda energieffektiviseringsåtgärder sänkt energiförbrukningen.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen redovisade ett överskott för budgetåret 2011 på 514,8 tkr. Året var cirka 8,9 procent varmare än normalåret. Den totala elkostnaden år 2002 var 48,46 öre/kWh, och den steg till 92,08 öre/kWh år 2009. Ett nytt elavtal tecknades inför år 2011. Den totala elkostnaden sänktes då till 84,01 öre/kWh.

Kostnad per kWh (kostnader för fasta avgifter ingår inte i tabellen)

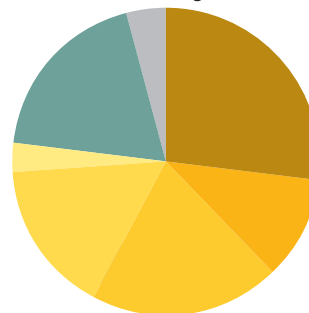
	2002	2003	2005	2007	2009	2011
Elkostnad	20,20	35,16	29,27	42,72	54,88	47,31
Elskatt	14,00	16,80	19,40	20,40	18,60	18,70
Nätavgift	14,26	16,32	16,00	16,00	16,00	18,00
Elcertifikatavgift	-	1,00	2,40	3,50	2,60	-
Summa	48,46	69,28	67,07	82,62	92,08	84,01

Underhållskostnaden var år 2001 46 kr/m² och har därefter kontinuerligt sjunkit. År 2011 var underhållskostnaden 27 kr/m². Förvaltningen bedömer att en rimlig nivå för att långsiktigt kunna bibehålla en bra fastighetsstandard borde ligga på minst 70–75 kr/m².

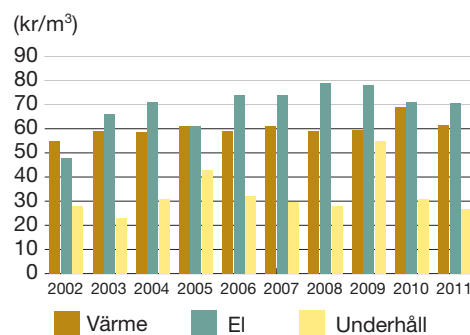
Ett urval av händelser under året:

- Nyproduktion av förskola med tre avdelningar på Lägerområdet påbörjades.
- Flyttbar förskolelokal med en avdelning etablerades i Tväråbäck.
- Upprustning av lekmiljöer på skolor och förskolor fortsatte.
- Lokaler för ensamkommande barn på Stamhemmanet 3 iordningställdes.

Kostnadsfördelning



Kostnadsutveckling värme, el och underhåll 2002-2011



Diagrammet ovan visar kostnaderna för värme, el och underhåll åren 2001–2011. (I elkostnaden år 2003 ingår även kostnader för år 2002, och för år 2004 ingår kostnader för år 2003.)

- Utbyte av styr- och reglerutrustning genomfördes under året på Växhuset och Hammarskolan.
- Energisparåtgärder utfördes på Lägret, Liljaskolan, Kommunförrådet och Lyan.
- Parkeringsplats med 30 stycken motorvärmarruttag för buss- och tågpendlare anlades i anslutning till järnvägsstationen i Vännäs.
- Internt arbete med att öka sysselsättningsgraden bland städpersonalen genomfördes.

Vännäs Bostäder

Vännäs Bostäder redovisade ett överskott på 2 144,1 tkr för budgetåret 2011. Hyresförlusterna låg under året på en normal nivå. Räntekostnaderna steg något, medan kostnaderna för värme och el ökade. Underhållskostnaderna för år 2011 uppgick till cirka 129 kr/m². Vännäs Bostäder har totalt cirka 350 lägenheter i Vännäs, Vännäsby och Tväråbäck. Dessutom finns cirka 120 lägenheter med särskilt boende i Vännäs och Vännäsby.

Händelser under året

- Ombyggnad av Rieck-Müllers kök till mottagningskök.
- Projektering och framtagande av förfrågningsunderlag inför upphandling av om- och tillbyggnad av Vängårdens kök.
- Utbyte av lägenhetsdörrar på Venus och Stora Björnen.
- Fönstermålning på Venus, Stora Björnen, Landshövdingen och Pensionären.

Gatuavdelningen

Gatuavdelningen redovisade ett underskott på 78,4 tkr för budgetåret 2011. Verksamheterna vinterväghållning, ishall och jord och skog redovisade ett underskott, medan barmarksunderhåll och konstgräsplan redovisade ett överskott.

Händelser under året

- Tjärngatan mellan Frejgatan och Örngatan samt Kommendörsgatan mellan Vegagatan och Kungsgatan grävdes ur och fylldes upp med nytt material.
- GC-vägen under järnvägen vid Medborgarhuset byggdes om.
- Upprustning av lekplatsen i Stadsparken påbörjades.
- Kringinstallationer (belysning och stängsel) vid konstgräsplanen vid Vännäs fritidsområde utfördes.
- Energieffektivisering av ishallen utfördes i form av lampbyten och fjärrvärmeinstallation.
- Arbetet med strandpromenaden och strandskoning längs Umeälven mellan Rieck-Müller och Marahällabron slutfördes.

Va-avdelningen

Va-avdelningen redovisade ett överskott på 455,6 tkr för budgetåret 2011.

Händelser under året

- På Tjörngatan mellan Frejgatan och Örngatan byggdes ett nytt dagvattensystem ut.
- Punktinsatser gjordes på befintligt va-system, såsom ventilbyten, renoveringar på ledningar, brunnsbyten m.m.

Renhållningsavdelningen

Renhållningsavdelningen redovisade ett överskott på 1 467,5 tkr för budgetåret 2011.

Händelser under året

- Försäljningen vid Returcentrum ökade. Möjlighet att bli ett socialt företag utreds.
- En förundersökning om möjlig placering av vindkraftverk på Starrberget genomfördes.
- En rad åtgärder genomfördes vid Starrbergets avfallsanläggning (deponi och återvinningscentral). Bland annat förstärktes lakvattendammarnas väggar och översilningsrör lades ner.

Demokrati- och medborgarperspektiv

Enligt SCB:s medborgarundersökning under hösten 2010 framkom att verksamheterna vatten och avlopp samt räddningstjänst erhöll höga betygsindex. Sämre betygsindex fick områdena gator och vägar, gång- och cykelvägar, renhållning och sophämtning samt miljöarbete.

Fastighetsavdelningens brukare är till största delen andra kommunala förvaltningar. Cirka 7 procent av lokalerna hyrs ut till externa hyresgäster. Representanter för brukarna och avdelningen gör årliga underhållsbesiktningar av lokalerna. Detta utmynnar i en underhållsplan, som ligger till underlag för kommande års underhållsåtgärder.

Vännäs Bostäder har kontakt med sina lägenhets- och bostads-hyresgäster i samband med in- och utflyttning samt vid olika tillfällen under hyrestiden. Kontinuerliga husträffar genomförs med hyresgästerna och representanter från hyresgästföreningen. Information ges också via hemsidan och hyresavierna.

Gatuavdelningens dialog med brukare av olika tjänster och anläggningar sker via besök, telefon, i skrift eller e-post. Avdelningen deltar också vid olika samråd med sakägare i samband med översiktsplanering, detaljplanering m.m.

Leveranser av brännbart hushållsavfall till Umeå, energiår 2008–2011. (ton)

2008	1 818
2009	1 861
2010	1 869
2011	1 947

Mängd deponerat avfall på Starrbergets avfallsanläggning år 2008–2011. (ton)

2008	1 176
2009	1 147
2010	1 472
2011	1 971

Metallpriserna låg under året relativt konstant. Mängder som sorterades ut och hämtades på Starrbergets anläggning år 2011 redovisas nedan. (ton)

Järnfragg	226
Blyskrot	14,5
Rostfritt	1,6
Koppar	1,1
Mässing	2,0
Kylare	3,0
Kopparkabel	3,3

Framtidsperspektiv

Fastighetsavdelningen

Energi- och klimatfrågan är med sin miljöpåverkan en av de största utmaningarna för världen och för Vännäs kommun. Det sätt som kommunen arbetar med dessa frågor är av största betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Målsättningen är att kommunen år 2020 är långsiktigt hållbar både ekonomiskt och miljömässigt. Ett viktigt arbetsområde är belysningen på skolorna samt styrning av värme och ventilation.

En annan stor utmaning som fastighetsavdelningen står inför är det ökade underhållsbehovet. Det eftersatta underhållet syns allt tydligare på större delar av byggnadsbeståndet. För att klara ett långsiktigt rationellt underhåll bör uttaget vara åtminstone 70–75 kr/m². Ytterligare investeringar i fastighetsbestånden, både utvändigt och invändigt, är att vänta. Utemiljön på skolor och förskolor, men även övrigt fastighetsbestånd, är exempel på detta. Det påbörjade arbetet att upprusta och komplettera lekredskap och staket fortsätter.

Under år 2012 fortsätter fastighetsavdelningen att jobba med tillgängligheten i de publika lokalerna. Arbetet går ut på att enkelt avhjälpta hinder i den fysiska miljön ska undanröjas och förutsättningar ska skapas för alla att ta sig fram på egen hand utifrån Boverkets tillämpningsregler.

Vännäs Bostäder

De närmaste åren planeras underhållsinsatser som exempelvis lägenhetsreoveringar, den yttre miljön, fasad- och fönstermålningar, byte av avloppsstammar och värmesystem, reovering av badrum, utbyte av lägenhetsdörrar och garageportar, energieffektivisering m.m. Huvuddelen av bostadsbeståndet är dock i ett förhållandevis gott skick, där ungefär hälften av beståndet har en ålder av 10–15 år, medan resten är betydligt äldre.

Nyproduktion av bostäder i flerfamiljshus planeras de närmaste åren eftersom antalet tomma lägenheter minskat betydligt. Lämplig placering för byggnation kan vara inom kvarteret Statrådet.



Gatuavdelningen

För att uppnå god standard i den kommunala infrastrukturen är det nödvändigt att underhålls- och reinvesteringsbudgeten utökas inom många områden. Många anläggningar såsom parker, lekplatser, badplatser, gator m.m. byggdes upp under 1970-talet.

Kommunens entréer in mot samhället bör göras mer välkomnande och nya naturrum bör skapas som ökar trivselen för boende och besökare i kommunen.

Vägbelysning är ett område som energioptimeras för att minska driftkostnaderna. Cirka 80 procent av all vägbelysning har bytts ut till energisnålare armaturer.

Gator bör byggas om i snabbare takt och dagvattenproblem bör lösas inom vissa områden. Pågående detaljplanearbete för centrala Vännäsby innebär att ett trettiotal byggbara tomter kommer att erbjudas. Utbyggnad av gata och va-anläggning i området planeras till hösten 2013. Kommunens gator, anläggningar och parker bör utformas så att alla kan känna sig trygga, exempelvis genom röjningsarbeten, utgallring och bättre belysning.

Medel bör avsättas för att färdigställa skyddsvallar och strandskoning i Vännäsby längs älven och kommunen bör anlägga strandpromenader för att erbjuda allmänheten möjlighet att använda våra älvnära lägen.

Va

För att uppnå god standard i den kommunala infrastrukturen är det nödvändigt att underhålls- och reinvesteringsbudgeten utökas inom va. Va-verksamheten är en egen resultatenheter och kostnaderna för investeringarna ska belasta va-abonenterna.

Planering och utförande av nytt borrhål i anslutning till nuvarande vattentäkt i Önskanäs är av stor vikt för att säkerställa kontinuerlig vattenförsörjning.

Planering och utförande av ny anslutningsledning till Vännäsby via Sunnanå med anslutning i Brån är viktigt för att säkerställa vattenförsörjning till Vännäsby, Brån samt Östra och Västra Spöland.

Ett successivt utbyte, alternativt nya sträckningar, av huvudavloppsledningar med större dimensioner från vattenverket till distributionsnätet är på sikt nödvändigt.

Renhållningsavdelningen

Starrbergets avfallsanläggning bör fortsätta att utvecklas. Även samverkan mellan kommunerna bör fortsätta att utvecklas för att bättre utnyttja resurser, kompetens och specifika anläggningar som byggs upp i de olika kommunerna, till exempel anläggningen för omhändertagande av organiskt avfall.

Mängden avfall som går till förbränning bör minska. Planering för införande av källsortering direkt i hushållen, för att minska mängden hushållsavfall som går till förbränning, påbörjas 2012.

Plan och miljö



Sammanfattning

Räddningstjänsten redovisade ett underskott på 4,3 tkr och hade relativt få larm under året. Räddningstjänsten gav under året utbildning och information till företag och föreningar samt höll i en informationsdag för äldre invånare.

Miljö- och hälsoavdelningen redovisade ett överskott på 151,4 tkr. Avdelningen genomförde under året bland annat referensmätningar av gammastrålning, vilka gav positivt resultat av oförändrade halter radioaktivitet, trots kärnkraftshaveriet i Fukushima.

Plan- och byggavdelningen redovisade ett underskott på 42,7 tkr. Ny plan- och bygglag trädde i kraft 2011 och ett samarbete mellan kranskommunernas plan- och byggavdelningar inleddes i syfte att komma fram till en gemensam syn för tillämpning. I övrigt antogs bland annat tre detaljplaner och ett antal bygglov gick igenom. Nyproduktionen minskade.

Ekonomiskt resultat

Nämndens ekonomiska resultat ingår i samhällsbyggnadsförvaltningens redovisning. Från 2012 ändras detta.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten redovisade 2011 ett underskott på 4,3 tkr. Under året inkom färre larm än normalt de senaste åren. Räddningstjänstutbildningen bedrivs i samarbete med Liljaskolan eftersom Skolverket har ställt krav på att IV-valen ska ske i årskurs 2. Utbildningen hade under år 2011 endast fyra elever från Liljaskolan. Antalet elever till utbildningen minskade.

- Räddningstjänsten utför tillsyn inom två lagområden:
- Lagen om skydd mot olyckor (LSO): Från de inlämnade skriftliga brandskyddsdokumenterna, som vissa anläggningar har skyldighet att lämna till kommunen, görs bedömning om tillsynsbesök är nödvändigt eller om andra åtgärder måste vidtas.

- Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE): Kontroll görs om tillstånd finns för hantering av brandfarlig vara på bensinstationer, företag och skolor, hur den brandfarliga varan förvaras, om föreståndare finns och att den person som är utsedd till föreståndare har utbildning för uppgiften.

Viktiga händelser under året

- Räddningstjänsten övertog hantering och tillsyn av explosiva ämnen från polisen.
- Styrkeledarna utbildades i att skriva insatsrapporter som ska kunna utgöra bra underlag om det blir en fortsatt utredning. Alla insatser ska även fotodokumenteras.
- Räddningstjänsten gav fortsatt information och utbildning för olika ålderskategorier inom förskolan och skolan.
- Samarbetet med Liljaskolan med räddningsgymnasiet fortsatte, men i minskad omfattning på grund av den nya skolreformen.
- Verksamheten gjorde nyinvesteringar i släckbil, larmställ och hjälmar.

Räddningstjänstkostnader per invånare i Västerbotten år 2011

Bjurholm	1 049
Dorotea	1 307
Lycksele	805
Malå	1 682
Nordmaling	800
Norsjö	803
Robertsfors	826
Skellefteå	833
Sorsele	1 710
Storuman	1 161
Umeå	495
Vilhelmina	954
Vindeln	815
Vännäs	653
Åsele	2 121

Nyckeltal

Räddningstjänstens utryckningsstatistik 2011–2005

Olyckstyp/År	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Brand, i byggnad	9	18	17	14	16	23	16
Brand, ej i byggnad	16	15	4	10	22	29	15
Trafikolycka	13	12	11	7	12	13	9
Utsläpp farligt ämne	1	5	6	3	1		5
Drunkning/tillbud	1	1			1	1	
Nödställd person	0	1		1	1	1	
Nödställt djur	2	1	1	1		2	1
Stormskada	0				1		
Bergras/jordskred	0						
Annan vattenskada	0	2			1		
Annan olycka	0						1
Automatlarm, ej							
brand/gas	21	30	24	25	19	23	21
Förmodad brand	3	5	6	1			1
Falsklarm brand	0	1			1	2	1
Förmodad räddning	0	1	1				
Falsklarm räddning	0	1					
I väntan på ambulans	0						
Hjälp till ambulans	4	4	3	2	1		1
Hjälp till polis	0	1			1		
Trygghetslarm	0			1	4	1	
Hiss, ej nödläge	0		1			1	
Annat uppdrag	0	1			1	7	1
Hjälp till annan kommun	8						
Totalt	78	99	74	65	82	103	72

Totalt gjorde räddningstjänsten 78 insatser, varav insatser till grannkommuner fördelas enligt följande: Bjurholm tre stycken, Umeå fyra stycken och Nordmaling en styck. Under året gjorde räddningstjänsten få utryckningar jämfört med andra år. Inga långvariga utryckningar gjordes.

Den största branden skedde under sommaren på Erikaberget, Pengfors. Antalet trafikolyckor fortsätter att vara i samma nivå som föregående år, och räddningstjänsten kan inte se att någon väg eller olyckssträcka är mer drabbad än någon annan.

Räddningstjänsten i Vännäs har en låg kostnad per invånare i jämförelse med andra kommuner i samma storlek. En av orsakerna till detta är att räddningstjänstens personal reparerar alla fordon och material och även utför dessa tjänster till Bjurholms kommun.

Miljö och hälsa

Miljö och hälsa redovisade 2011 ett resultat på 151,4 tkr. Kalkningskontots överskott låg på 5,4 tkr. Det ekonomiska utfallet beror bland annat på icke uppdaterade intäktsberäkningar på cirka 100 tkr vilka korrigerats till detaljbudget år 2012 utifrån klassning av objekt samt nya taxor. Dessutom består överskottet av inlösen av projektpengar för skrotbilar och naturvård på totalt 50,9 tkr.

Viktiga händelser under året

- Miljö och hälsa deltog i ett projekt om kemikalier i lantbruket. De flesta lantbrukare i Vännäs kommun driver ett kemikaliefritt lantbruk, endast tre av 20 lantbrukare hanterade kemikalier och deras hantering följer lagar och bestämmelser.
- Beslut att kommunen ska medverka i Miljösamverkan Västerbotten i Region Västerbottens regi fattades.
- Utförande av lokala referensmätningar av gammastrålning på fyra olika platser genomfördes. Trots kärnkraftshaveriet i Fukushima detekterades inga förhöjda halter radioaktivitet.
- Nya koder för miljöstörande verksamhet infördes, vilket innebär omkodningar och omklassningar.
- Tillsyn och uppföljande tillsyn utfördes på kommunens fem verksamheter med tillstånd att sälja vissa receptfria läkemedel.
- Livsmedelsverket kom 2010 med en ny vägledning för riskklassificering av livsmedelsverksamheter som börjar gälla år 2012. Alla 90 verksamheter klassades om och nya beslut fattades under år 2011.

Inom kommunen finns cirka 20 B- och C-anläggningar som betalar årlig avgift och alla dessa anläggningar inspekterades under året. Anmälningar, inspektionsrapporter, granskning av miljörapporter, rådgivning, samråd m.m. ingår i arbetsuppgifterna. Även ett flertal U-anläggningar genomgick tillsyn under året.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen ansvarar för kommunens kalkningsverksamhet på uppdrag från länsstyrelsen. Uppdraget omfattar planering, undersökning, kontroll och upphandling av kalkningsentreprenör. Under 2011 kalkades Pengsjön, Hjäggsjön, Ockelsjön, Holmbäckssjön, Skidträsket och Stor-Andtjärnen. Den totala mängden kalk uppgick till 108 ton. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen gjorde provtagning för effektuppföljning av kalkningen vid två tillfällen under året vid sju provpunkter. Länsstyrelsen har gett kommunen uppdrag att ta vattenprover i Sidsjön som är en nationell referenssjö för försurning. Provtagningen genomfördes två gånger år 2011.

Även under 2011 utfördes analyser av fisk med avseende på kvicksilver (Hg) och cesium (Cs) i enlighet med det regionala miljöprogrammet.

Nyckeltal och jämförelsetal

	2011	2010	Kommentar
Antal kontrollbesök/inspektioner inom livsmedelsområdet	70		
Anmälningar av installation av värmepumpar	52	37	Fortsatt stort intresse för värmepumpar.
Ansökningar för installation av enskild avloppsanläggning	6		
Antalet genomförda badvattenprover	14		Vännäs kommun har badplatser av bra kvalitet.

Område	Debiterade timmar (h) eller antal (st)	Utförda timmar (h) eller antal (st)
Livsmedel	444 h	430 h
Miljöskydd, årlig tillsynsavgift	282 h	290 h
Diariet förda ärenden för avdelningen 2011	400 st	-
Klagomål, ej tillsynsobjekt	-	65 h
Värmepumpar/enskilda avlopp/renhållningsdispenser	76 st	-

Differensen mellan debiterade och utförda timmar inom livsmedelsområdet beror på att objekt med få timmar inte får tillsyn varje år. De debiterade timmarna ska vara utförda inom en treårsperiod.

Plan och bygg

Plan- och byggavdelningen redovisade år 2011 ett underskott på 42,7 tkr. Arbetet med detaljplaner ökade i jämförelse med år 2010, vilket innebar att kostnaden för stadsarkitekt och övriga konsulter ökade. De mättjänster som interndeberades av gatuavdelningen låg på 87,0 tkr och fanns inte med i plan- och byggavdelningens budget. Viss del av den kostnaden är direkt kopplad till planer och nybyggnadskartor vilket innebär att plan- och byggavdelningen kan få betalt för dessa, men 47,0 tkr är kostnad för mätning och åjourhållning av primärkarta och adresskarta samt kvalitetsförbättring enligt ABT-avtalet vilket belastar avdelningen.

Viktiga händelser under året

- Den nya plan- och bygglagen trädde i kraft.
- Ett projekt tillsammans med Arkitekthögskolan i Umeå genomfördes. Studenter som går på mastersutbildningen gjorde omfattande analyser av Vännäs samhälle. Projektet genomfördes under höstterminen och avslutades med en redovisning med opponenter där representanter från Vännäs kommun deltog.
- Arbete med att upprätta områdesbestämmelser för Harrselsfors kraftverkssamhälle inleddes.

- Plan- och byggavdelningen genomförde en trygghetsvandring inomhus i Hammarskolan. Fastighetsägare informerades om de problem och synpunkter som framkom vid vandringen.
- Under år 2011 inleddes samarbete mellan kranskommunernas plan- och byggavdelningar. Anledningen var i första hand att hitta en samsyn vid tillämpning av den nya plan- och bygglagen och ny taxa.
- Plan- och byggavdelningen deltog på inflyttardagen i Vännäs i maj och även vid kommunens vecka i Glashuset i Umeå i juni.
- Beslut togs om att LIS-arbetet (landsbygdsutveckling i strandnära läge) ska bedrivas som ett samarbetsprojekt i Umeåregionen där Umeås, Nordmalings, Bjurholms, Vännäs, Vindelns och Robertsfors kommuner deltar. Arbetet kommer att resultera i ett tillägg till respektive kommuners översiktsplaner.

Nyckeltal

	2011	2010	2009	2008	2007
Lagakraftvunna detaljplaner	3	2	1	2	1
Lov- och adresseringsärenden/ ventilationskontroller	149/72	154/180	150/183	127/110	167/77
Trafikärenden/parkerings- tillstånd	7/59	14/70	21/70	16/51	20/73

Detaljplanearbetet under år 2011 resulterade i att tre detaljplaner antogs. En detaljplan berör fastigheter i Vännäs där förutsättningar för uppförande av förskola på Lägerområdet ska skapas. En annan detaljplan har syfte att skapa planmässiga förutsättningar för parkering i anslutning till Vännäs Resecentrum. Den tredje detaljplanen, för del av fastighet vid Torpet, syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för uppförande av byggnad inrymmande en förskoleavdelning. Under år 2011 gjordes vissa förberedande arbeten för att upprätta detaljplaner för bostäder på Hemberget och i centrala Vännäsby samt för parkering i anslutning till hållplats för pendeltågstrafiken i Vännäsby. Arbeta med detaljplaner för kvarteren Kemisten och Maskrosen 2 i Vännäsby pågår.

Nybyggnation av bostäder och lokaler minskade under år 2011 i jämförelse med de senaste åren. I kommunen finns lediga, byggklara tomter: 11 stycken i Tväråbäck, 11 stycken i Vännäsby och drygt 20 tomter i Vännäs.



Under år 2011 såldes en tomt i Vännäsby och bygglov för ett enbostadshus beviljades och slutbesked utfärdades. I Västra Spöland beviljades bygglov för ett enbostadshus och slutbevis utfärdades. Bygglov beviljades också för förskola på fastigheten Viggen 1 (under bildande) i Vännäs, en samlingslokal i Vännäsby, en hallbyggnad på fastigheten Lokföraren 1 i Vännäs, för nybyggnation av parkering i anslutning till järnvägsstationen i Vännäs och för tillbyggnad på Hotell Vännäs. Rivningslov beviljades bland annat för rivning av före detta Drutten på kvarteret Hjorten 5 i Vännäsby. Marklov beviljades för ombyggnad av gång- och cykelväg öster om gc-tunneln under järnvägen. Övriga lovärenden bestod bland annat av garage, carportar, inglasningar och tillbyggnader av olika slag.

Kommunstyrelsen beslutade i april 2010 att under en provotid på två år rabattera priset på en tomt varje månad. Priset på ”månadens tomt” är 50 procent av normalpriset. Erbjudandet gäller tomter med normalpris, vilket innebär att priset för en tomt, som är max 1 000 m², blir 40,0 tkr. Tolv olika tomter erbjöds som ”månadens tomt” under år 2011 men ingen blev såld. Månadens tomt lockade dock tomtspekulanter och hittills, under provotiden, har två tomter sålts till normalpris.

Demokrati och medborgarperspektiv

För invånarna i Vännäs finns information att få tillgång till bland annat i kommunens informationstidning (kommunINFO) och via kommunens hemsida. Räddningstjänsten informerar i kommunINFO om brand- och säkerhetsfrågor som är angelägna för kommunens medborgare och även på kommunens hemsida finns information att hämta. Utbildning och information från räddningstjänsten gavs under året till föreningar och företag. En informationsdag till de äldre kommuninvånarna genomfördes tillsammans med hemtjänsten, Civilförsvarsförbundet och PRO.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har i sitt arbete många kontakter med kommuninvånare och verksamhetsutövare. Kontakten har de senaste åren utvecklats alltmer mot information och rådgivning. Även om information finns på kommunens hemsida och i tidningen kommunINFO, lämnas fortfarande mycket information via telefonsamtal och vid besök. Avdelningen har även kontakt med skolelever som i sitt skolarbete behöver information om miljö- och hälsoskyddsfrågor, såväl globala som lokala. Dessutom kontaktas avdelningen ofta av studenter och kursansvariga när det gäller praktikplatser, studiebesök och uppdrag som föreläsare.

I övrigt förekommer kontakter med medborgare och verksamhetsutövare främst i samband med olika tillstånds- och anmälningsärenden och vid tillsynsbesök.

Service till kommunmedborgare, mäklare, husköpare m.fl., i form av frågor och svarsverksamhet, rådgivning, ritningskopiering m.m., är en alltid närvarande del i plan- och byggavdelningens verksamhet. Kontakt med medborgarna sker framför allt när fastighetsägaren ska göra förändringar genom byggnationer på fastigheten. Vid upprättande av detaljplaner hålls samråd med fastighetsägare, hyresgäster och myndigheter. Vid revidering av översiktsplanen hålls träffar med representanter från kommunens förvaltningar med flera. Kommunmedborgarna har möjlighet att komma med synpunkter till grund för översiktsplanarbetet. Frågor som behandlas är bland annat lokalisering av bostadsområden, framtida

utbyggnadsområden för handel och småindustri, bebyggelse i byarna, vilka satsningar som ska göras inom anläggningar för fritid och kultur, vilka energisystem och system för avfallshantering som ska användas för att förbättra miljön samt trafik- och trafiksäkerhetsfrågor.

Framtidsperspektiv

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten kommer i framtiden att arbeta mera med förebyggande mot olyckor och jobba för att kommunen ska vara en trygg och säker kommun att leva i.

Räddningstjänsten har 21 brandmän, vars medelålder är 45 år. Fyra är äldre än 55 år, vilket medför att ett antal brandmän måste nyanställas under de kommande åren. Under år 2011 har tre deltidbrandmän anställts för att kunna uppfylla handlingsplanen för räddningstjänst.

Framtida investeringsbehov för räddningstjänsten är bland annat ny räddningsbåt, släpvagn till båten/livräddningsbrädan och andningskydd.

Plan- och byggavdelningen

År 2011 inledde kommunen ett samarbete med Arkitekt högskolan i Umeå för att bland annat få idéer om gestaltning av Älvdalaområdet. Arkitektstudenternas analys av Vännäs samhälle resulterade i att de föreslår att ingen bebyggelse tillåts på Älvdalaområdet. I stället föreslår arkitektstudenterna att Älvdalaområdet bevaras som ett grönområde/aktivitetsområde för alla Vännäsbor. Studenterna föreslår bland annat förtätning av centrala Vännäs och nya bostäder på området söder om Fällforsvägen och väster om järnvägen. Arbetet med Älvdalaområdet fortsätter.

Ny plan- och bygglag (PBL) trädde i kraft den 2 maj 2011. Den stora förändringen berör kontroll och tillsyn. En viktig förändring är att åtgärder inte får påbörjas innan kommunen lämnat ett startbesked, som har föregåtts av ett tekniskt samråd. Det är således fler administrativa avstämningpunkter i projekten. Startbesked, två samråd, krav på att plan- och miljönämnden ska besöka byggarbetsplatsen och ökade krav på kommunikering av bygglovansökningar och bygglov tillkommer vilket kräver



en större arbetsinsats per byggobjekt. Plan- och byggavdelningen föreslår, för att möta den större arbetsinsatsen, att karttekniker även kommer att arbeta som bygglovhandläggare.

Lagen om energideklarationer för byggnader innebär att plan- och miljönämnden ska utöva tillsyn över att den som äger en byggnad fullgör de skyldigheter som anges i 11 § första stycket och 13 §. Lagens syfte är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

Under år 2011 inleddes arbetet med att ersätta Geosecma för Windows med Geosecma för ArcGIS. Utbytet och utbildning kommer att genomföras under åren 2012 -2013.

Behov finns av att bättre marknadsföra Vännäs kommun mot presumtiva villabyggare och andra aktörer inom bygg- och bostadssektorn. Tillkomsten av pendeltågstrafiken innebär att behovet av bostäder i Vännäs kommun kommer att öka.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Störst fokus inom livsmedelsområdet, förutom ordinarie kontroller, kommer att ligga på framtagandet av risk- och sårbarhetsanalys för kommunens dricksvattentäkt. Förutom ordinarie tillsyn inom miljöskydd kommer avdelningen att fokusera på inventering av enskilda avloppsanläggningar och tillsyn hos djurhållare med gödselhantering. För hälsoskydd kommer tillsyn att ske på c-anläggningarna inom kommunen. Inventering och inspektion av hygienlokaler samt fortsatt arbete med fastighetsägarnas egenkontrollprogram. Hygien i förskolor kommer att följas upp tillsammans med tillsyn i skollokalerna.

Arbetet med framtagande av LIS-områden kommer att fortsätta. Under år 2012 kommer den demokratiska processen för fastställande av tematiskt tillägg att fortgå, vilket kommer att ta både tid och resurser i anspråk.

Miljöövervakningen kommer under år 2012 bestå av kalkning och kalkningsprovtagning, referenssjöprovtagning, gammamätning samt provtagning på fisk avseende kvicksilver och cesium.

Vattensamverkan Norr är ett projekt som syftar till att stödja kommunerna i arbetet med vattendirektivet för att uppnå miljökvalitetsnorm för vatten. År 2009 tog Vattenmyndigheten beslut om förvaltningsplan och åtgärdsprogram. För miljö- och hälsoskyddsavdelningens del rör det sig om provtagning för att kartlägga näringsstatusen i vissa sjöar och vattendrag, vilket bl a används som underlag för prioritering av inventeringsområden för enskilda avloppsanläggningar och fastläggning av skyddsområden med krav på hög skyddsnivå för enskilda avloppsanläggningar.

Varje kommun ska kontrollera att miljökvalitetsnormerna för luftvård uppfylls inom kommunen. Kontrollen ska ske genom mätning, beräkning eller annan objektiv uppskattning. Resultatet av kontrollen ska årligen rapporteras till Naturvårdsverket.

Behov finns att mäta luftkvaliteten inom Vännäs tätort med avseende på att verifiera uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen. Senaste mätningen utfördes på 90-talet och sedan dess har fjärrvärmen byggts ut och ett flertal hushåll har ställt om till berg- eller jordvärme.

Kommunledning



Sammanfattning

Kommunledningen redovisade sammanlagt ett överskott på 680 tkr 2011. Under året satsade kommunen på att synas mer i sociala medier och det går nu att följa inlägg via Twitter. En positiv händelse under året var att Vännäs blev länsvinnare i Årets Företagarkommun. It-avdelningen genomförde stora investeringar under året.

Regionala samarbeten inom turism gav positivt gensvar då marknadsföringsinsatser kunde finansieras via projekt och resulterade i ett överskott i turismavdelningens budget.

Kommunledningskontoret har till uppgift att bistå kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten. Förvaltningen tillhandahåller också intern och extern service, exempelvis inom områdena turism, näringsliv, ekonomi, personal och vaktmästeri. Under 2011 fanns inte några antagna övergripande mål för kommunledningskontorets verksamheter. Därför är redovisningen i huvudsak fokuserad på genomförda aktiviteter och en allmän bedömning om resultatet för året.

Ekonomiskt resultat kommunstyrelsen - kommunledningskontoret

Verksamhet, tkr	Budget	Bokslut	Differens
Politisk ledning	3 514	3 461	53
Kommunstyrelsens utvecklingskonto	2 600	1 451	1 149
Vuxenutbildning	2 000	2 346	-346
Trafik	4 100	3 935	165
Bad/camping och turism	2 020	1 976	44
Personal/löneavdelning	2 553	2 511	42
- Varav feriepraktik	550	501	49
- Varav företagshälsovård	850	901	-51
- Varav fackliga företrädare	697	808	-111
Näringsliv	706	386	320
Arbetsmarknad	385	171	214
Lokaler	2 900	3 438	-538
FAM (Förebygga Aktivera Möjliggöra)	507	487	20
It	6 736	6 843	-107
Kabel-tv/internet	0	160	-160
Information	165	161	4
Ungdoms- och föreningsutveckling	1 098	1 070	28
Övergripande	16 156	16 344	-188
- Varav överförmyndare	652	657	-5
- Varav kommunkontor personal	9 680	8 624	1 056
- Varav kommunkontor material	1 550	3 234	-1 684
Summa	45 440	44 760	680

Sammanlagt redovisade kommunledningskontoret 2011 ett överskott med 680 tkr mot budgeten. Ett överskott i huvudsak beroende på att kommunstyrelsen inte använde upp sitt utvecklingsbidrag till fullo.

Verksamhetsperspektiv

Politisk ledning

Objektet för politisk ledning (arvoden, kurser, konferenser m.m.) visade tidigt på ett stort underskott och åtgärder vidtogs. Kommunfullmäktige beslutade i november att tillföra ytterligare resurser för att klara kostnaderna för den politiska ledningen. Sammantaget redovisade hela objektet inklusive revision ett mindre överskott, cirka 50 tkr, varav revisionen redovisade ett överskott på cirka 10 tkr.

Kommunstyrelsens utvecklingskonto

Kommunstyrelsen genomförde eller bidrog bland annat till följande aktiviteter/projekt/arrangemang: flygfotografering av Vännäs kommun och sommarlovsentreprenörer. Utvecklingskontot visade vid årets slut ett större överskott på 1,1 mkr.

Information

Viktiga händelser under året;

- Kommunen satsade på att synas i nya sociala medier via Twitter. Kommunen hade vid årets slut cirka 115 som följde inläggen.
- Fyra nummer av kommunINFO, samt ett extra nummer om Liljaskolan som eleverna själva till stora delar gjorde, utkom.

Nyckeltal information/webb

Nyckeltal	2010	2011	Utveckling/trend
www.vannas.se			
Totalt antal besökare	131 690	151 534	Positiv utveckling.
Unika besökare	52 467	58 518	Positiv utveckling.
Genomsnittstid på webbplatsen i minuter	1:57	3:09	Mycket positiv utveckling.
SKL:s mätning av svenska kommuners webbplatser			
Placering i landet (1–290)		124	Förbättrat resultatet i förhållande till 2010. Övriga kommuner hade också
Resultat (index 0–100)	Medel 69	Medel 75	blivit bättre.

Vuxenutbildning

De senaste åren har kommunledningskontoret stått för kostnaderna för kommuninvånare som studerar vid grundvux, gymnasial vux (inklusive undersköterskeutbildning), sårvux och sfi. Objektet redovisade ett underskott mot budget på 346 tkr.

Arbetsliv

Arbetslivsenheten är en del av näringslivsavdelningen inom kommunledningskontoret som bland annat arbetar med att utveckla möjligheterna och förutsättningarna för personer som vanligtvis befinner sig en bit utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Totalt sett är 29 personer kopplade till insatser via arbetsmarknadsenhetens arbetsterapeut. Av dessa har en person återgått till studier, en person avslutat sin sysselsättning av personliga skäl, elva personer har externa placeringar (i huvudsak i det lokala näringslivet) och resten har olika former av arbetsplaceringar inom kommunens egna verksamheter.



Trafik och kollektivtrafik

Kommunens ambition är att erbjuda möjligheter till arbetsresor med kollektiva transportmedel. Tider och färdvägar ska i största möjliga utsträckning anpassas efter de största arbetsplatserna i Umeå. Kommunens invånare ska också ha möjlighet att resa kollektivt till Umeå för att delta i den service och de kultur- och nöjesevenemang som erbjuds där. Kommunen ska i sin trafikplanering verka för att samordning sker av olika trafikbehov, t.ex. linjetrafik och skolskjutsar eller person- och godsbefordran, där så är möjligt. Turlistorna ska i möjligaste mån utformas så att avgångs- och ankomsttider anpassas till behoven och samordnas så att övergång mellan olika linjer underlättas. Landstinget ansvarar för och bekostar stomlinjetrafiken mellan kommuncentra.

Viktiga händelser under året:

- Pendeltågstrafik mellan Vännäs C och Umeå Ö infördes, en satsning som kommunen finansierar med 50 procent under 2011 och 2012. Åtta dubbelturer per dag (vardagar). Stopp i Vännäsby planeras till hösten 2012.
- Pendlarparkeringar med motorvärmare samt cykelparkering under tak byggdes vid Vännäs Resecenter under hösten.
- Undersökning av intresset för matartrafik från Pengsjö m.m. till Vännäs Resecentrum genomfördes. Efter genomförd utredning kan konstateras att intresset inte är tillräckligt stort för att erbjuda matartrafik.
- Vännäs kommun deltar i projektet Green Citizens of Europe som bedrivs inom Umeåregionen. Inom projektet finns delprojektet Be Green som ska främja hållbart boende och resande inom Umeåregionen. Kommunen deltog i en rad aktiviteter och i planering inom projektet, bl.a. av framtagandet av en gemensam mötes- och resepolicy.

Totalt sett redovisade objektet kollektivtrafik (inklusive hemsändning) ett mindre överskott, 165 tkr.

Bad och turism

Under 2011 startade ett turismutvecklingsprojekt, Destination Umeåregionen. Syftet är att stärka och utveckla Umeåregionen som destination, att öka utbudet av produkter och öka tillgängligheten. Målsättningen är att fördubbla turismen till år 2020.

För Västerbotten ökade antalet gästnätter med 7 procent mellan 2010 och 2011, motsvarande ökning för Umeåregionen var 4 procent. Västerbotten har den största ökningen av gästnätter i Sverige, vilket till stor del beror på närheten till Norge, men även antalet besökare från Schweiz och Tyskland är stort. Även för Vännäs del är utvecklingen av antalet gästnätter positiv. Under sommaren genomfördes en gästundersökning. Resultatet visade att gäster anser att värdskap och service totalt sett är bra. Gästerna på Vännäs bad och camping anser att anläggningarna är slitna och att renoveringar krävs, men att det också är familjevänligt och trevligt. Under hösten inleddes en utredning av restaureringsbehoven för Vännäs bad och camping.

Under 2011 var kommunen arrangör eller medarrangör för ett antal arrangemang och aktiviteter i kommunen:

- Vännäs vecka i Glashuset på Rådhusstorget, Umeå centrum
- Vårdag i Vännäs centrum
- Vännäsdagarna med cirka 60 000 besökare.

Turismavdelningen redovisade 2011 ett mindre överskott till följd av att flera marknadsföringsinsatser kunde finansieras via projektmedel. Detta visar på styrkan i de regionala samarbetena.

Personalutskott

Arbetet inom personalutskottets verksamhet beskrivs i avsnittet för medarbete.

It, kabel-tv, internet och bredband

It-avdelningen är en aktiv, serviceinriktad och tjänsteorienterad stödfunktion som, på uppdrag av kommunstyrelsen och kommunens verksamheter, levererar ett antal it-tjänster inom drift, support och konsultation. Sammanlagt redovisade it, kabel-tv och bredband ett underskott mot budget med 267 tkr. 2011 års resultat för bredband och kabel-tv blev sammantaget 159 tkr på en omsättning av 7,5 miljoner.

Viktiga händelser under året:

- Bredbandet byggdes ut för Penglund, Långgatan och Ringgatan och ett flertal förtätande anslutningar gjordes. På Myranområdet etablerades en ny nod för att framtida anslutningar ska kunna göras på ett kostnadseffektivt sätt. Fibermatningen till Vännäsby byttes under året p.g.a. kvalitetsproblem med den gamla fibern, samtidigt genomfördes förstärkning för framtida inkopplingar utefter vägen.
- Samarbetet för kabel-tv med Bjurholms kommun fortsatte.
- Intresseenkät för fiberanslutning genomfördes. Resultatet ska arbetas in i it-infrastrukturplanen.
- Internet via kabel-tv uppgraderades. Alla kundmodem byttes till samma standard. Det möjliggör snabbare och stabilare uppkopplingar på nätet, bättre möjlighet att uppfylla de kommande datalagringsdirektiven samt bättre möjlighet till kontroll över kunddebiteringarna.
- Tre större investeringar skedde genom avdelningen: bärbara datorer till barn- och utbildningsförvaltningens personal, investering motsvarande 1 mkr, etablering av trådlöst nätverk i de flesta kommunala byggnaderna, investering motsvarande 250 tkr, och nytt e-postsystem i hela kommunen, investering motsvarande 250 tkr.

Nyckeltal och resultat

Kunder	2011	2010	Utveckling (%)
inom fiber	743	696	6,8
kabel-tv internet	415	401	3,7
kabel-tv	1 464	1 600	-8,5

Externt, bland hushåll och företag inom Vännäs kommun, finns drygt 2 000 kunder till it-avdelningen genom bredbands- och kabel-tv-näten (vannas.net).

Måluppfyllelse	2011 (%)	2010 (%)	Utveckling
Intern mätning av kundnöjdheten	88,7	90,5	Minskande kundnöjdhet

Under 2011 servade it-avdelningen, inom kommunal verksamhet, cirka 2 500 användare på drygt 750 arbetsplatser med omkring 150 olika verksamhetssystem. It-avdelningen arbetar efter målsättningen att ha en kundnöjdhet på 100 procent. Det är en hög målsättning och trots att kundnöjdheten minskade i förhållande till 2010, har it-avdelningen en relativt hög kundnöjdhet. En anledning till den minskade kundnöjdheten kan vara att stora förändringar och investeringar genomförts. Över 200 nya arbetsplatser till skolan tillkom, nytt e-postsystem infördes och nya yrkeskategorier (t.ex. undersköterskor) började under året använda it-stöd i sitt arbete.

Nationens mål gällande bredband förändrades under året och kan summeras:

- Nationens bredband ska vara i världsklass.
- År 2015 bör 40 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s.
- År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s.

Vännäs kommun hade vid utgången av 2011 redan uppfyllt kraven för 2015.

Lokaler

Kommunledningskontoret ansvarar för kontot för ”tomma lokaler”. Under året lämnade vård- och omsorgsförvaltningen ett antal lokaler, vilka påfördes kontot. För helåret 2011 redovisades ett underskott mot budget på 538 tkr.

Ungdoms- och föreningsliv

Från första januari 2011 övertog kommunledningskontoret ansvaret för bland annat föreningsutveckling, föreningservice, ungdomsdemokrati och ungdomsutveckling.



Viktiga händelser under året:

- Revidering av bidrags- och uthyrningsreglementet.
- Fördelning av bidrag på cirka 1,2 miljoner kronor till föreningslivet i Vännäs kommun.
- Utredning av eventuell gemensam organisation för fritidsgårdarna Ikaros och Lobbyn.
- Arbetslivsintroduktion för 127 skolungdomar, 73 flickor och 54 pojkar.
- Ungdomsutbyte med Norge tillsammans med Lycksele, för att stärka ungdomsdemokratin.

Området redovisade ett mindre överskott.

Näringsliv

Området näringsliv redovisade 2011 ett större överskott, vilket bland annat beror på att personal finansierades genom projekt.

Viktiga händelser under året:

- Näringslivsservice i Vännäs AB lades ner under våren 2011. Kommunchefen tillträder som näringslivschef i kommunen.
- Ett näringslivsråd bildades för att stärka dialogen med det lokala näringslivet.
- Vännäs blev länsvinnare i Årets Företagarkommun 2011. Vännäs klättrade från plats 103 2010 till plats 7 i landet 2011. Vännäs rankas i tre av fyra kategorier bland de 20 främsta kommunerna.
- Området näringsliv satsade stort på att förenkla kontakterna med och för företagarna genom projektet Förenkla helt enkelt, som genomförs via det för Umeåregionen gemensamma projektet Dialog och utveckling för ökad regional tillväxt.

Övergripande

Viktiga händelser under året:

- Utredning av gemensam organisation inom överförmyndarverksamheten inom Umeåregionen. Beslut om att ingå i gemensam organisation togs av kommunfullmäktige.
- Nytt ansvarsområde för överförmyndaren i och med kommunens mottagande av ensamkommande barn. Samarbetet med gode män, boendet och ungdomarna bedöms fungera bra.
- Antagande av en upphandlings- och inköspolicy som ger kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för kommunens upphandlingar.

Hållbarhetsfrågor

Kommunledningskontoret ansvarar för samordningen av arbetet med Ålborgsåtagandena. En uppföljning av kommunens resultat utifrån de av kommunfullmäktige fastställda prioriteringarna för Ålborg genomfördes under hösten och presenterades för hållbarhetsberedningen. Analysen visade att det är svårt att få en helhetsbild av kommunens hållbarhetsarbete inom Ålborg, samtidigt som det kan konstateras att det finns ett stort intresse och att det händer mycket både på ett övergripande plan och inom varje förvaltning. Beredningen arbetar vidare med att formulera om målsättningarna och med att hitta former för att underlätta uppföljningen av hållbarhetsfrågorna.

Folkhälsoarbete

Folkhälsorådet genomförde en mängd aktiviteter enligt sin aktivitetsplan. Fokus var dock arbetet med tobaksfrihet. För att få en bra styrning och bredd i arbetet bildades under året en styr-, referens- och arbetsgrupp samt utvecklingsgrupper där medarbetare och elever i organisationen, men även andra aktörer som t.ex. folktandvården och hälsocentralen, deltar. Förslag till en tobaksförebyggande handlingsplan samt tids- och aktivitetsplan arbetades fram under året.

Demokrati och medborgarperspektiv

Kommunledningskontoret arbetar aktivt med att skapa transparens i både de politiska besluten och i de processer som pågår på förvaltningen. Förvaltningen har ett övergripande ansvar för att utveckla både den kommunala demokratin ur ett kommunperspektiv samt förvaltningens egna demokrati- och medborgaraktiviteter.

Den kommunala webbplatsen används aktivt som en möjlighet att ge information till medborgarna. Webben måste dock fortsätta att utvecklas för att på ett bättre sätt kunna möta de krav som ställs av medborgare, organisationer och företagare. Bland annat måste kommunen kunna erbjuda fler tjänster via webben och på ett bättre sätt redovisa kvaliteten i genomförda tjänster.

Förvaltningen har ansvaret för några direkta brukar- och medborgargrupper:

- Handikapp- och pensionärsforum, HPF. HPF träffas cirka fyra gånger per år och både kommunen och de deltagande föreningarna/organisationerna har möjlighet att väcka frågor och ärenden.
- Referensgruppen för arbetspendling träffas regelbundet för dialog och diskussion kring kollektivtrafiken. I gruppen ingår både män och kvinnor.
- Programrådet för kabel-tv-kunder består av fem medborgare (fyra män och en kvinna) och diskuterar bland annat frågor som rör kanalutbudet.

Framtidsperspektiv

Vännäs befolkning fortsätter att öka. Mellan 2010 och 2011 ökade befolkningen med 51 personer. Kommunledningskontoret ska fortsätta att stärka den strategiska bilden av kommunen. Kommunen ska bli bättre på att synas och marknadsföra det positiva, både internt för medborgarna och för potentiella inflyttare.

Kommunikationer fortsätter att vara en viktig fråga för kommunen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en kommun där en så stor del av befolkningen pendlar till arbete eller utbildning. Under 2011 stärktes kollektivtrafiken genom pendeltåget och under 2012 ska stopp finnas i Vännäsby, något som förbättrar för de som bor på orten. Kollektivtrafiken är inte bara en nödvändighet för kommunen, det är också något som måste marknadsföras bättre.

Länets organisation för kollektivtrafiken förändras under 2012 och kommunerna kommer troligtvis att få ökat ansvar för den inomkommunala trafikplaneringen. I så fall tillkommer nya arbetsuppgifter som är svåra för en liten enskild kommun att genomföra, avseende komp-

etens, planeringsverktyg och tid. Dessa uppgifter bör antingen skötas genom ett samarbete i Umeåregionen, eller köpas av Umeå kommun. Kommunen övertar även tillsyns- och kostnadsansvaret för alla hållplatser inom kommunen. I nuläget finns varken personella eller ekonomiska resurser för att klara detta. Vidare kommer kostnaderna för trafiken inom länet att fördelas på ett annat sätt från 2012, vilket kommer att leda till ökade kostnader för Vännäs kommun.

Medborgarnas inflytande måste stärkas genom regelbundna och strukturerade former för dialog. Särskilt ungdomars inflytande bör stärkas. En särskild satsning riktad mot ungdomar görs under 2012. Förhoppningen är att satsningen ska ge bra resultat och att det på sikt kan bli ett Umeåregionssamarbete. Till frågan om ökat medborgarinflytande hör även e-tjänster och webb. Kommunen erbjuder alltför få tjänster via webben. E-tjänster är något som de flesta medborgare ser som självklart. Att satsa på en utveckling av antalet e-tjänster ger inte bara effektivitetsvinster inom kommunorganisationen i form av förkortad handläggningstid och minskad pappershantering, utan det stärker också kundnyttan hos medborgarna.

Förvaltningen har ett ansvar för samordningen av hållbarhetsfrågor, folkhälsoarbetet och arbetet med att utveckla kommunens mål- och resultatstyrning. Det är viktiga frågor som har stor betydelse för kommunens utveckling och det är viktigt att det finns resurser i form av tid, personal och kompetens för dessa uppdrag.

Upphandlingsområdet är ett område där förvaltningen kunnat satsa extra under 2011. Genom förbättrade inköps- och upphandlingsrutiner kan kommunen göra bättre affärer.

Även om PTS (Post- och telestyrelsen) oftast riktar sina krav mot Telia finns kravställningar även mot stadsnäten. Ett öppet nät för att tillåta tjänsteleverantörer i olika former är ett av de viktigare påpekanden som PTS trycker på. Vad gäller bredbandsnätet baserat på fiberoptik uppfyller Vännäs dessa krav. Kabel-tv-nätet är ett slutet system, på grund av att tekniken inte klarar en sådan belastning. PTS uttrycker också klart att kabel-tv-näten inte behöver utsättas för konkurrens på samma sätt som fiberoptiska nät.

Sverige har inte infört det omdiskuterade datalagringsdirektivet. Men kommunen förväntar sig ändå att det kommer att börja gälla. Vilka regler och hur det ska implementeras vet vi ännu inte.

Telia/Skanova fortsatte under året att riva delar av telenätet och ett antal telestationer. Telia har ännu inte kunnat precisera vad detta kommer att betyda för Vännäs kommun. Telestationer som inte är DSL-aktiverade ligger troligen sämre till än de som är det. För Vännäs del betyder det att telestationer i kommunens östra del kan bli aktuella för nedmontering. Under 2011 stängdes den nordligaste av de telestationer som står inom Vännäs kommun, berörda områden är till exempel Ånaset och Gullbäck. Lyckligtvis finns fiber i området även om det matas via radiolänk.

Revisionsberättelse för år 2011

Vi har granskat styrelsernas och nämndernas verksamhet och i vår roll som lekmannarevisor även verksamheten i Vännäs Industrihus. Vår granskning har utförts enligt kommunallag, aktiebolag, god revisionsred 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 verksamheten. 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 om-satt detta i en revisionsplan för året.

Våra granskningsinsatser har riktats mot följande områden:

- Ansvarsutövande 2011: styrelser och nämnder
- Fastighetsunderhåll i Vännäs Industrihus
- Intraprenader
- Hantering av lärarresurser
- Upphandling och inköp
- Delårsrapport 2011
- Årsredovisning 2011

Granskningens resultat redovisas i bilaga till revisionsberättelsen.

Vi tillstyrker:

att kommunens årsredovisning godkänns

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

Vännäs den 16 april 2012



Jan-Olof Bingebo
revisionsens ordförande



Nils-Göran Ericsson



Ingemar Helgesson



Lars G Brandt



Stig Ruuth

Bilaga till revisionsberättelse
2012-04-16

Redogörelse för granskning år 2011

Inledning

I revisorernas uppgifter ingår att bedöma om den kommunala verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna granskar också, genom valda lekmannarevisorer, verksamheten i de kommunägda företagen.

Revisorerna ska årligen avge en revisionsberättelse med ett uttalande om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnder och förtroendevalda tillstyrks eller ej. Berättelsen ska också innehålla en redogörelse för den revision som bedrivits under året.

Syfte med denna redogörelse är att den ska utgöra underlag till revisionsberättelsen och ge en bild av den revision som bedrivits under året. De sakkunnigas granskningsrapporter/-redogörelse har löpande under året delgivits styrelse, nämnder, förvaltningar och bolag som berörts av revisionens granskning. Rapporterna har även tillsänts fullmäktiges presidium.

Planering och urval av granskningsinsatser

Årets granskningsinsatser har valts utifrån en bedömning av risk och väsentlighet. Även resultatet av tidigare års granskning har legat till grund för årets insatser. Från år 2000 har ambitionen för kommunal revision höjts i den meningen att revisorerna årligen, enligt lag ska granska all verksamhet.

Revisionens kostnad

Revisionen har under år 2011 disponerat 550 000 kr och förbrukat 541 000 kr.

Genomförda revisionsinsatser: årlig granskning

Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande

För att möjliggöra en effektiv revision har granskningen av styrelse och nämnder genomförts enligt en standardiserad granskningsmodell: ansvarsutövande. Med ansvarsutövande avses de politiska organens aktiva åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera det uppdrag som de tilldelats av kommunfullmäktige. Syftet med granskningen är bland annat att ge revisorerna en del av det underlag som behövs för uttalande i revisionsberättelse.

Granskningen visar att kommunstyrelsens, styrelsen för Liljaskolan och nämndernas ansvarsutövande i huvudsak varit tillräckligt under år 2011. Bedömningen baseras på följande granskningsiakttagelser;

- Samtliga organ, med undantag för plan- och miljönämnden, har utövat en tillräcklig styrning av det uppdrag som de tilldelats av fullmäktige
- Löpande uppföljning och kontroll av verksamhetens resultat har i de allra flesta fall varit otillräcklig. Endast vård- och omsorgsnämnden uppvisar en tillräcklig verksamhetsuppföljning
- Analys och aktiva åtgärder är i allt väsentligt tillräckliga.

I respektive rapport återfinns åtgärdsförslag för att utveckla styrelsernas och nämndernas styrning och kontroll. Rapporterna har skickats till berörda organ för beaktande. Därutöver har det genomförts separata träffar med alla verkställande organ.

Redovisning

Kommunen är redovisningsskyldig enligt lag om kommunal redovisning. Lagen som bland annat uppkommit med anledning av det sk balanskravet som gäller från år 2000, innebär ökade krav på den kommunala redovisningen.

År 2004 infördes regler i kommunallagen om att revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapport och årsredovisning är förenligt med de mål om god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. Samtidigt infördes en bestämmelse i lag om kommunal redovisning att årsredovisningens och delårsrapportens förvaltningsberättelse ska innehålla en utvärdering av målen för god ekonomisk hushållning.

Redovisningsrevisionen har inriktats på att bedöma om kommunen följer lag om kommunal redovisning och övriga krav på god redovisningssed samt om målen för god ekonomisk hushållning uppnåtts.

Delårsrapport

Kommunen ska enligt redovisningslagen upprätta minst en delårsrapport.

Granskningen visar att delårsrapport per 2011-06-30 är uppställd och utformad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. Tillräckliga underlag saknas emellertid för att bedöma om räkenskaperna är rättvisande. Vår granskning visar att delårsrapportens resultat- och balansräkning, liksom tidigare år, inte kan härledas från redovisning i huvudbok.

När det gäller utfall bedöms prognostiserat resultat vara förenligt med det lagstadgade balanskravet men endast delvis motsvara kommunfullmäktiges finansiella mål. Delårsrapporten saknar en utvärdering av verksamhetens utfall i förhållande till fullmäktiges mål. Underlag saknas därmed för att bedöma om redovisat verksamhetsresultat/prognostiserat årsresultat är förenligt med fastställda mål.

Rapporten har överlämnats till kommunstyrelsen med begäran om svar på lämnade åtgärdsförslag.

Årsredovisning

Granskningen visar att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Vår granskning visar dock att det finns behov av att göra anpassningar till god redovisningssed.

Vännäs uppfyller kommunallagens krav på ekonomi i balans. Årets resultat understiger 1 % av skatteintäkter och finansnetto och den ekonomiska ställningen bedöms svag eftersom det egna kapitalet (inkl. pensionskulder) är negativt. Det ekonomiska utfallet för år 2011 är endast delvis förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. En bedömning av om verksamhetens utfall är förenliga med god ekonomisk hushållning låter sig inte göras eftersom sådana måltal och uppföljning av dessa saknas.

Granskning av Vännäs Industrihus

Kommunfullmäktige har, ur gruppen av kommunens revisorer, utsett lekmannarevisor i Vännäs Industrihus AB. Lekmannarevisorerna uppdag regleras i aktiebolagslagens tionde kapitel och är i stort detsamma som vid granskning av kommunal verksamhet som bedrivs i förvaltningsform.

Årets granskning har inriktats mot bolagets fastighetsunderhåll. Granskningen visar att bolaget delvis bedriver fastighetsunderhållet på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms i huvudsak vara tillfredsställande. Däremot kan vi inte uttala oss om ändamålsenligheten då mål saknas.

Granskningsresultatet har dokumenterats i granskningsredogörelse som tillsänts bolaget. I den granskningsrapport som avlämnats till årsstämma görs bedömningen att bolagets verksamhet i allt väsentligt skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt år 2011.

Genomförda revisionsinsatser: fördjupade projekt

Upphandling och inköp

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av inom området. Kommunen har ingen särskild upphandlingsenhet. Varje nämnd/förvaltning svara för sina egna upphandlingar.

Granskningen visar att kommunens inköpsverksamhet inte fullt ut bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen inte är tillräcklig. Bedömningen baseras på följande iakttagelser:

- Mål och riktlinjer är visserligen i allt väsentligt är ändamålsenliga men i behov av aktualisering och anpassning till aktuell lagstiftning och verksamhetsorganisation
- Ansvars- och beslutsfördelning är inte tydlig och ändamålsenlig
- Riktlinjer för direktupphandling tillämpas inte på avsett sätt
- Tillämpade rutiner för uppföljning, kontroll och utvärdering av ingångna avtal är inte tillförlitliga

I rapporten återfinns tre åtgärdsförslag för att utveckla området. Förslagen tar utgångspunkt från ovan angivna brister. Rapporten har skickats till kommunstyrelsen för beaktande.

Hantering av lärarresurser

Vännäs har i jämförelse med andra kommuner en hög personaltäthet. Detta gäller bl a utbildningsverksamheten. Här utgörs personalresurserna huvudsakligen av lärare.

Granskningen visar att kommunens hantering av lärarresurser inte fullt ut sker på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen i vissa avseenden är otillräcklig. Bedömningen baseras på följande:

- Ansvarsfördelning mellan berörda politiska organ, d v s kommunstyrelse, barn- och utbildningsnämnd och Liljaskolans styrelse, är varken tydlig eller ändamålsenlig
- Berörda politiska organ har inte tagit vara på de möjligheter som läraravtalen ger för att organisera arbetet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
- Planering och användning av lärarnas arbetstid inom barn- och utbildningsförvaltningen respektive Liljaskolan sker i huvudsak på ett ändamålsenligt sätt. Det finns dock betydande skillnader mellan hur utbildningsförvaltningarna arbetar inom området

I rapporten återfinns tre åtgärdsförslag. Rapporten har skickats till kommunstyrelsen, Liljaskolans styrelse och barn- och utbildningsnämnden för beaktande.

Intraprenader

Kommunfullmäktige har lämnat uppdrag till styrelser och nämnder att arbeta för att kommunens verksamheter i högre utsträckning ska drivas som intraprenad. Vår granskning har inriktats mot hur detta uppdrag har genomförts.

Granskningen visar att intraprenadverksamheten inte fullt ut hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen är i stort tillräcklig. Bedömningarna baseras på följande:

- Ansvariga politiska organ har inte på avsett sätt tolkat och dokumenterat fullmäktiges uppdrag i mål och strategier om bildandet av fler intraprenader
- Kommunstyrelsens och nämndernas planering och genomförande av informationsinsatser och intresseundersökningar har inte skett på ett optimalt sätt
- Utvärdering av resultat och effekter utifrån kommunens övergripande syften med intraprenadverksamheten inte är tillräcklig
- Uppföljning, redovisning, rapportering och kontroll av befintliga intraprenaders ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat är tillräcklig

För att utveckla verksamheten rekommenderas kommunstyrelsen att genomföra en utvärdering av intraprenadverksamhetens resultat och effekter utifrån kommunens övergripande syften med verksamheten.

