

Plats och tid Sessionssalen, Medborgarhuset, Vännäs
Tisdagen den 28 november, 2023 kl 08:30-12.10

**Beslutande
Ledamöter** Anders Nilsson (C), 1:e vice ordförande
Leif Andersson (S)
Jan Nilsson (M)

Tjänstgörande ersättare Lillemor Lundgren (S)
Ulla-Britt Andersson (M)

Utses att justera Jan Nilsson

Justeringens plats och tid Digital justering, 2023-11-28 Paragrafer §§ 135-145

Signerat av **Sekreterare** Susanna Siljetun

Ordförande Anders Nilsson

Justerare Jan Nilsson

BEVIS OM ANSLAG

Protokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla.

Sammanträdesdatum 2023-11-28

Anslaget sätts upp 2023-11-29 **Anslaget tas ned** 2023-12-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningens ledningskansli

Signerat av Susanna Siljetun

Innehållsförteckning

KSAU § 135	Dnr 2023/000184	
Handlingsplan bygdeavgiftsmedel 2024		3
KSAU § 136	Dnr 2023/000220	
Fördelning av bygdeavgiftsmedel 2023		4
KSAU § 137	Dnr 2023/000222	
Information om pågående LONA-projekt samt projektet "Hållbar ledutveckling i Umeåregionen"		5
KSAU § 138	Dnr 2023/000221	
Information och uppföljning av Blå Vägen		6
KSAU § 139	Dnr 2023/000166	
Kommunstyrelsens uppdrag inom hållbarhet		7
KSAU § 140	Dnr 2023/000084	
Vård- och omsorgsnämnden - ekonomisk uppföljning 2023		8
KSAU § 141	Dnr 2023/000083	
Plan- och miljönämnden - ekonomisk uppföljning 2023		9
KSAU § 142	Dnr 2023/000081	
Kommunstyrelsen - ekonomisk uppföljning 2023		10
KSAU § 143	Dnr 2023/000080	
Barn- och utbildningsnämnden - ekonomisk uppföljning 2023		11
KSAU § 144	Dnr 2023/000082	
Liljaskolans styrelse - ekonomisk uppföljning 2023		12
KSAU § 145	Dnr 2023/000085	
Vännäs kommun - ekonomisk uppföljning för hela kommunen 2023		13

KSAU § 135

Dnr 2023/000184

Handlingsplan bygdeavgiftsmedel 2024

Ärende

Bygdeavgiftsmedel är en årlig avgift som betalas till länsstyrelsen av den som har tillstånd till vattenverksamhet. Syftet med avgiften är att förebygga och kompensera för de skador och den påverkan som vattenverksamheten och regleringen av älvarna medför.

Bygdeavgiftsmedel kan sökas och användas för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

I Vännäs kommuns Handlingsplan för Bygdeavgiftsmedel 2024 föreslås att bidrag lämnas till ansökningar som uppfyller krav i antingen Vännäs kommuns vision, strategiska plan och mål för Vännäs kommun eller Regional Utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2020-2030.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-11-16, Peter Lundström
Handlingsplan bygdeavgiftsmedel

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Handlingsplan för bygdeavgiftsmedel 2024 fastställs.

KSAU § 136

Dnr 2023/000220

Fördelning av bygdeavgiftsmedel 2023

Ärende

Bygdemedlen ska användas i enlighet med Lag 1998:812 6:e kapitlet och förordning 1998:928 om bygde- och fiskeavgifter. I november 2022 fastställde kommunstyrelsens arbetsutskott 2023 års handlingsplan. Handlingsplanen ligger till grund för beslut i ärendet.

Fem ansökningar har kommit in för 2023 års fördelning. Kommunens disponibla ram för bygdemedel är 2 149 621 kr detta år. Av dessa medel är 1 938 595 kr redan beslutat i 2023 års handlingsplan för bygdemedel vilket innebär att det finns cirka 211 000 kr kvar för fördelning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-11-15, Peter Lundström
Förslag till beslut föreningsbidrag bygdeavgiftsmedel
Alla ansökningar bygdemedel 2023
Handlingsplan bygdeavgiftsmedel 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Bygdemedel för 2023 fördelas enligt följande:

- Svenska motorföreningen Vännäs beviljas 30 000 kr.
- Vännäsbygdens hembygdsförening beviljas 153 018 kr
- Stärkesmarks byaförening beviljas 90% av kostnaden men maximalt 28 000 kr.

KSAU § 137

Dnr 2023/000222

Information om pågående LONA-projekt samt projektet "Hållbar ledutveckling i Umeåregionen"

Ärende

Annika Nordenstam, handläggare för friluftsliv och landsbygdsutveckling, informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om resultat från Vännäs kommuns pågående LONA-projekt:

- Ökad biologisk mångfald och vilda pollinerare i Vännäs kommun - till exempel har kommunen genom workshops tillsammans med studieförbund och föreningar ökat kompetensen om vilda pollinerare på olika ställen i kommunen. Projektet har även inventerat gräsklippsytor och slaghackeytor på kommunens mark i Vännäs och Vännäsby för att undersöka vilka som har störst ekologisk potential att vara ängsytor. Utifrån det kommer en skötselplan att tas fram som ligger till grund för hur park- och gräsytor ska skötas framöver.
- Samverkan för friluftsliv på landsbygden - till exempel att tillsammans med föreningar ta fram nya leder. I Högås anläggs just nu en vandringsled och i Gullsjö planeras det för ytterligare en. Inom ramen för projektet har de lokala föreningarna fått 75 tkr för inköp av material till leden. Projektet har ett fokus på vandringsleder och nya fritidsområden.
- Förstudie Rompa/Älvsmötet - Sweco gör en utredning kring möjligheten att tillgänglighetsanpassa en led. under våren påbörjas dialog med berörda aktörer såsom markägare och närboende, om möjligheterna att utveckla ett fritidsområde.

Kommunstyrelsens arbetsutskott får även information om det nyligen uppstartade projektet "Hållbar ledutveckling i Umeåregionen" där en upprustning av Långforsens strövområde och Vännforsleden planeras under 2024. Till det projektet har kommunen tilldelats 280 tkr som bland annat ska gå till nya informationstavlor, nya kartor, bänkar och bänkbord samt en eldstad.

Beslutsunderlag

Presentation Lona och vandringsleder, 2023-11-28

Tjänsteskrivelse 2023-11-14, Annika Nordenstam

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Till protokollet noteras att arbetsutskottet följt upp och informerat sig om pågående projekt.

KSAU § 138

Dnr 2023/000221

Information och uppföljning av Blå Vägen

Ärende

Vännäs kommun ingår i Blå Vägen sedan ett antal år. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 28 november 2023 ges en information och uppföljning om föreningens verksamhet och uppdrag.

Föreningen Blå vägen (även kallad E12) består av kommunerna Storuman, Lycksele, Vindeln, Vännäs och Lycksele. Medlemsavgiften för Vännäs del är ca 55 tkr/år och kommunen representeras i styrelsen av Anna Frej, S, och Anders Nilsson, C och i tjänstemannagruppen av Karolina Johansson för kommuncheferna och Malin Bohlin i infrastrukturgruppen. Föreningens mål är att gemensamt och med andra aktörer, både inom landet och med grannländerna, verka för en stark och hållbar tillväxtkorridor, samt att minska gränshinder i den öst-västliga riktningen.

Blå vägen grundades i Sverige på 1950-talet, med avsikten att förbättra förbindelserna och utveckla turismen längs med rutten. Huvudfokus är inte längre turism utan att vara en regional påverkansfaktor inom infrastruktur som kan söka medel från europeiska regionala utvecklingsfonden och vara en del av det viktiga transportnätet inom EU.

Blå vägen har haft framgång inom flera områden, och faktorerna för att nå det har varit att det finns en enighet om visionen och målen, långsiktighet, organisation och resurser. Trafikstrategin för E12 bygger till exempel på ett unikt samarbete mellan olika organisationer: Blå vägen, MidtSkandia och Kvarkenrådet och tar bland annat upp gränsöverskridande infrastrukturplanering, där färjetrafiken mellan Umeå och Vasa är ett tydligt exempel på vad som har genomförts.

Beslutsunderlag

Presentation Blå vägen, 2023-11-28

Tjänsteskrivelse 2023-11-20, Karolina Johansson

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Till protokollet noteras att arbetsutskottet mottagit information och uppföljning av Blå Vägens förening. Uppföljningen skickas också till kommunstyrelsen som meddelande.

KSAU § 139

Dnr 2023/000166

Kommunstyrelsens uppdrag inom hållbarhet

Ärende

I april 2023 beslutade fullmäktige att hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela kommunorganisationen och det övergripande ansvaret för hållbarhetsfrågorna ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde. Därmed beslutade fullmäktige även att hållbarhetsberedningen skulle läggas ner.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-09-25, § 115 att ge utskottet i uppdrag att planera arbetet med nya, samlade och fördjupade hållbarhetsmål för Vännäs kommun.

Vid arbetsutskottets sammanträde hålls en första diskussion om hur utskottet ska ta sig an detta uppdrag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-08-30, Karolina Johansson

Tjänsteskrivelse 2023-02-01, Frida Hallgren

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet har fört en inledande diskussion om kommunstyrelsens ansvar att ta fram mål och riktlinjer för det långsiktiga hållbarhetsarbetet, men även övriga nämnders arbete. Ärendet återkommer vid senare tillfälle.

KSAU § 140

Dnr 2023/000084

Vård- och omsorgsnämnden - ekonomisk uppföljning 2023

Ärende

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska även på uppdrag av kommunfullmäktige övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs.

Kommunstyrelsen har delegerat till sitt arbetsutskott att följa upp nämndernas ekonomi vilket görs genom skriftliga redovisningar från varje nämnd.

Vid sammanträdet följer arbetsutskottet upp vård- och omsorgsnämndens ekonomi per 2023-10-31. Uppföljningen är skriftligt och åtgärdsplan bifogas vid befarat underskott.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning, vård- och omsorgsnämnden, oktober 2023.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att de tagit del av informationen om vård- och omsorgsnämndens verksamhet och ekonomi och lägger den ekonomiska redovisningen till handlingarna.

Till protokollet noteras att vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott med 1,9 mkr mot budget för perioden. Prognos för helåret är en budget i balans. Arbetsutskottet uppmanar vård- och omsorgsnämnden att arbeta för att hålla budgeten.

Arbetsutskottet uppdrar till vård- och omsorgsnämnden att till nästa sammanträde med utskottet redogöra för hur personalsituationen - vakanser, rekrytering osv, inom nämndens verksamheter ser ut.

KSAU § 141

Dnr 2023/000083

Plan- och miljönämnden - ekonomisk uppföljning 2023

Ärende

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska även på uppdrag av kommunfullmäktige övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs.

Kommunstyrelsen har delegerat till sitt arbetsutskott att följa upp nämndernas ekonomi vilket görs genom skriftliga redovisningar från varje nämnd.

Vid sammanträdet följer arbetsutskottet upp plan- och miljönämndens ekonomi per 2023-10-31. Uppföljningen är skriftligt och åtgärdsplan bifogas vid befarat underskott.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning, plan- och miljönämnden, oktober 2023.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att de tagit del av informationen om plan- och miljönämndens verksamhet och ekonomi och lägger den ekonomiska redovisningen till handlingarna.

Till protokollet noteras att plan- och miljönämndens redovisar ett överskott med 0,4 mkr mot budget för perioden. Prognos för helåret är ett överskott om 0,1 mkr.

KSAU § 142

Dnr 2023/000081

Kommunstyrelsen - ekonomisk uppföljning 2023

Ärende

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska även på uppdrag av kommunfullmäktige övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs.

Kommunstyrelsen har delegerat till sitt arbetsutskott att följa upp nämndernas ekonomi vilket görs genom skriftliga redovisningar från varje nämnd.

Vid sammanträdet följer arbetsutskottet upp kommunstyrelsens ekonomi per 2023-10-31. Uppföljningen är skriftligt och åtgärdsplan bifogas vid befarat underskott.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning, kommunstyrelsen, oktober 2023.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att de tagit del av informationen om kommunstyrelsens verksamhet och ekonomi och lägger den ekonomiska redovisningen till handlingarna.

Till protokollet noteras att kommunstyrelsen redovisar ett överskott med 5,7 mkr mot budget för perioden. Prognos för helåret är ett överskott om 1 mkr.

KSAU § 143

Dnr 2023/000080

Barn- och utbildningsnämnden - ekonomisk uppföljning 2023

Ärende

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska även på uppdrag av kommunfullmäktige övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs.

Kommunstyrelsen har delegerat till sitt arbetsutskott att följa upp nämndernas ekonomi vilket görs genom skriftliga redovisningar från varje nämnd.

Vid sammanträdet följer arbetsutskottet upp barn- och utbildningsnämndens ekonomi per 2023-10-31. Uppföljningen är skriftligt och åtgärdsplan bifogas vid befarat underskott.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning, barn- och utbildningsnämnden oktober 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att de tagit del av informationen om barn- och utbildningsnämndens verksamhet och ekonomi och lägger den ekonomiska redovisningen till handlingarna.

Till protokollet noteras att barn- och utbildningsnämndens redovisar ett överskott med 3,1 mkr mot budget för perioden. Prognos för helåret är ett överskott om 2,3 mkr. Största delen av överskottet beror på vakanser/vikariebrist, vilket påverkar verksamheten negativt.

KSAU § 144

Dnr 2023/000082

Liljaskolans styrelse - ekonomisk uppföljning 2023

Ärende

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska även på uppdrag av kommunfullmäktige övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs.

Kommunstyrelsen har delegerat till sitt arbetsutskott att följa upp nämndernas ekonomi vilket görs genom skriftliga redovisningar från varje nämnd.

Vid sammanträdet följer arbetsutskottet upp Liljaskolans styrelses ekonomi per 2023-10-31. Uppföljningen är skriftligt och åtgärdsplan bifogas vid befarat underskott.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning Liljaskolans styrelse, oktober 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att de tagit del av informationen om Liljaskolans styrelses verksamhet och ekonomi och lägger den ekonomiska redovisningen till handlingarna.

Till protokollet noteras att Liljaskolans styrelse redovisar ett underskott med 0,5 mkr mot budget för perioden. Prognos för helåret är ett överskott om 0,1 mkr. Arbetsutskottet uppmanar Liljaskolans styrelse att arbeta för att hålla budget.

KSAU § 145

Dnr 2023/000085

Vännäs kommun - ekonomisk uppföljning för hela kommunen 2023

Ärende

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska även på uppdrag av kommunfullmäktige övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs.

Kommunstyrelsen har delegerat till sitt arbetsutskott att följa upp nämndernas ekonomi. En uppföljning av kommunens samlade ekonomi görs utvalda månader och redovisas antingen i kommunstyrelsen eller i dess arbetsutskott, beroende på när i månaden sammanträdena sker.

Vid sammanträdet följer arbetsutskottet upp Vännäs kommuns samlade ekonomi per 2023-10-31.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning hela kommunen, oktober 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att de tagit del av informationen om kommunens samlade verksamhet och ekonomi och lägger den ekonomiska redovisningen till handlingarna.

Utfallet för hela kommunen per 31 oktober är ett överskott om 23 mkr jämfört med budget för perioden, varav finanserna har ett överskott om 16 mkr. Prognos för helåret är ett överskott om 16,3 mkr.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 13 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 13 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende