

Plats och tid Sessionssalen, Medborgarhuset, Vännäs
Tisdagen den 14 mars, 2023 kl 08:30-14.45

**Beslutande
Ledamöter** Anna Frej (S), Ordförande
Anders Nilsson (C), 1:e vice ordförande
Leif Andersson (S)
Jan Nilsson (M)
Viktoria Lapinniemi (V), § 25-38

Tjänstgörande ersättare Lillemor Lundgren (S), § 39-41

Utses att justera Anders Nilsson, C

Justeringens plats och tid Digital justering Paragrafer §§ 25-41

Signerat av **Sekreterare** Susanna Siljetun

Ordförande Anna Frej

Justerare Anders Nilsson

BEVIS OM ANSLAG

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

Sammanträdesdatum 2023-03-14

Anslaget sätts upp 2023-03-20 **Anslaget tas ned** 2023-04-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningens ledningskansli

Signerat av Susanna Siljetun

Innehållsförteckning

KSAU § 25	Dnr 2023/000056	
Utvecklingsplan för Vännäs fritidsområde		3
KSAU § 26	Dnr 2023/000047	
Slöjdarnas Hus - Ansökan om sponsring musikarrangemang		4
KSAU § 27	Dnr 2022/000104	
Medborgarförslag från Karin Eriksson om att bevara "Farmorsskogen"		5
KSAU § 28	Dnr 2022/000051	
Motion från Sofia Blomquist, C, Monica Wahlström, L, och Martin Hermansson, KD, om datumparkering		6
KSAU § 29	Dnr 2023/000034	
Risk- och sårbarhetsanalys för kommunstyrelseförvaltningen		7
KSAU § 30	Dnr 2023/000032	
Styrel - beslut om prioritering av ledningar		8
KSAU § 31	Dnr 2023/000054	
Utvärdering inkallningsövning Rapid reach		9
KSAU § 32	Dnr 2022/000163	
Vännäs kommuns hållbarhetsberedning		10
KSAU § 33	Dnr 2022/000050	
Uppföljning av intern kontroll 2022 för kommunstyrelsen		12
KSAU § 34	Dnr 2023/000050	
Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2023		13
KSAU § 35	Dnr 2022/000047	
Uppsikt över nämndernas arbete med intern kontroll 2022		14
KSAU § 36	Dnr 2023/000035	
BRIS region Nord - ansökan om bidrag för år 2024		15
KSAU § 37	Dnr 2023/000057	
Likvidation Regionförbundet Västerbottens län - Årsredovisning samt ansvarsprövning		16
KSAU § 38	Dnr 2023/000052	
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2022		17
KSAU § 39	Dnr 2023/000053	
Vård- och omsorgsnämnden - Hantering av underskott 2022		18
KSAU § 40	Dnr 2023/000058	
Justerad investeringsbudget för 8-avd förskola på Vännäsborg		19
KSAU § 41	Dnr 2023/000055	
Kollektivtrafikplan 2023-2026		20

KSAU § 25

Dnr 2023/000056

Utvecklingsplan för Vännäs fritidsområde

Ärende

Vännäs fritidsområdet är flitigt använt av besökare och turister i alla åldrar och nyttjas året om. Fritidsområdets huvudsakliga styrka består i att man erbjuder ett stort utbud av olika aktiviteter både dagtid och kvällstid, sommar och vinter. En stor del av aktivitetsutbudet är dessutom kostnadsfritt. En diskussion om behoven och utvecklingen av Vännäs fritidsområde har pågått under en längre tid, men en samlad bild har saknats.

Planerings- och utvecklingsavdelningen vid kommunstyrelseförvaltningen har med anledning av detta behov fått i uppdrag att ta fram en vision med tillhörande utvecklingsplan för Vännäs fritidsområde. Syftet med utvecklingsplanen är att ge vägledning för framtida utveckling och förbättring av området. Syftet är också att med hjälp av utvecklingsplanen skapa bättre förutsättningar för ett attraktivt område som är tryggt, jämställt och tillgängligt, för såväl invånare som besökare, oavsett bakgrund eller ålder.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 14 mars 2023 informerar planerings- och utvecklingsavdelningen om arbetet med att ta fram utvecklingsplanen.

Beslutsunderlag

Presentation av utvecklingsplanen för Vännäs fritidsområde

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Informationen om utvecklingsplanen läggs till handlingarna.

KSAU § 26

Dnr 2023/000047

Slöjdarnas Hus - Ansökan om sponsring musikarrangemang

Ärende

Vännäs Slöjd har till kommunstyrelsen inkommit med en ansökan om kultursponsring för sommaren 2023. De ansöker om ett prisbasbelopp, vilket är den nivå som kommunstyrelsens arbetsutskott kan ge inom ramen för sin delegation.

Vännäs kommun har medfinansierat Vännäs Slöjds sommararrangemang under flera somrar. Vännäs Slöjd erhåller också andra typer av bidrag till sin verksamhet, exempelvis driftbidrag. Slöjdarnas hus anger att sponsorbidraget är avgörande för föreningens möjligheter att arrangera de entréfria musikarrangemangen. I ansökan har föreningen inte specificerat vad motprestationen för sponsringen skulle kunna vara men önskar återkoppling gällande vad Vännäs kommun önskar i form av motprestation. Föreningen beskriver man att man har som mål att bredda både utbudet och eventuellt också tillfällena för att kunna locka en yngre målgrupp. Det står dock inget i ansökan om hur man tänker jobba för att locka en yngre målgrupp eller vad som menas med en yngre målgrupp, om det är barn eller unga vuxna. I ansökan saknas en beskrivning gällande hur man tänker sig marknadsföra arrangemangen och hur detta kan bidra till att stärka Vännäs varumärke och locka nya besökare. Från tidigare år saknar vi återrapportering om hur pengarna från sponsringen har använts, vilka besökarna var och vart de kom ifrån. För att bättre kunna utvärdera effekterna av dessa kostnadsfria musikkvällar vore en återrapportering att föredra efter sommarens slut.

Slöjdarnas hus ligger vid Vindelälven och ingår i biossöfarsområdet Vindelälven Juhtatähkka. Utifrån det är det rimligt att fortsätta att stärka Slöjdarnas hus som mötesplats.

Kommunstyrelseförvaltningen uttrycker sig positivt till att Vännäs kommun ska sponsra Vännäs Slöjd. Vännäs kommun har sponsrat motsvarande arrangemang under en rad år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-03-03, Emelie Höglander
Ansökan från Slöjdarnas hus, 2023-02-16

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Vännäs kommun sponsrar Vännäs Slöjds kulturaktiviteter på Slöjdarnas Hus under sommaren 2023 i enlighet med ansökan med ett prisbasbelopp.

Medelfinansiering: Kommunstyrelsens utvecklingskonto.

KSAU § 27

Dnr 2022/000104

Medborgarförslag från Karin Eriksson om att bevara "Farmorsskogen"

Ärende

Karin Eriksson skickade den 19 maj 2022 in ett medborgarförslag om att bevara det hon kallar för "Farmorsskogen", skogen mellan Nybyvägen och koloniområdet Hallonbacken i Vännäs, för all framtid. I gällande översiktsplan är delar av området avsatt för bostäder och inte utpekad som naturområde som ska bevaras.

Kommunstyrelsen begärde under 2022 planbesked för skogsområdet men plan- och miljönämnden avslag begäran. Kommunstyrelsens plan var att planlägga delar av området som bostäder och delar som natur. Översiktsplanen har pekat ut fyra områden i Vännäs tätort som framtida bostadsområden, bland annat stora delar av den aktuella skogen. Det saknas alternativa ytor om tätorten fortsatt ska hållas inom älven och väg 92. Om ett av de områdena inte ska bebyggas krävs en tätare bebyggelse i resten av tätorten alternativt att färre bostäder tillkommer i Vännäs tätort.

Kommunstyrelseförvaltningen har utrett medborgarförslaget och anser att det är av stor vikt att beslutet om "Farmorsskogen" inte enbart fattas utifrån den aktuella skogen. Området måste värderas utifrån en helhetssyn både för Vännäs tätort och Vännäs kommun där alternativa lösningar ställs mot varandra. Förvaltningen rekommenderar inte att farmorsskogen inrättas som ett naturreservat, och föreslår därför ett avslag på medborgarförslaget. Det innebär inte att det per automatik blir bostäder där hur området ska användas kommer att diskuteras i kommande revidering av översiktsplanen. Inrättas ett naturreservat krävs det synnerliga skäl för att upphäva det skyddet.

Beslutsunderlag

Utredning av förslaget, Daniel Theander, 2023-02-17

Medborgarförslag från Karin Eriksson, 2022-05-22

Vännäs kommuns översiktsplan

Översiktsplan fördjupningskarta Vännäs (bilaga 1), Fastighetskarta (bilaga 2), Bilder från Farmorsskogen (bilaga 3) (ligger alla i tjsk)

Protokoll kommunfullmäktige 2022-06-13 § 59

Protokoll plan- och miljönämnden 2022-02-14 § 17 - avslag på ansökan om planbesked

Plan- och bygglagen, Miljöbalken, kommunstyrelsens reglemente

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget om "farmorsskogen" avslås med hänvisning till att det vore olämpligt att besluta om att skydda området för all framtid.

Hur området ska användas beslutas genom översiktsplanen.

KSAU § 28

Dnr 2022/000051

Motion från Sofia Blomquist, C, Monica Wahlström, L, och Martin Hermansson, KD, om datumparkering

Ärende

Sofia Blomquist, C, Monica Wahlström, L, och Martin Hermansson, KD, inkom den 28 februari 2022 med en motion om att datumparkering i tätorterna i Vännäs kommun endast ska gälla mellan 1 oktober och 15 maj.

Datumparkering infördes för att bli av med långtidsparkerade bilar från gatorna samt förbättra framkomligheten, vinterväghållningen och trafiksäkerheten. Den utvärdering som gjordes av de nya parkeringsreglerna visade att långtidsparkerade bilar har minskat. Räddningstjänsten och infrastrukturavdelningen upplevde även att framkomligheten för deras fordon har förbättrats. Utvärderingen visade också att en majoritet av de som svarade på kommunens enkät var negativa till datumparkering.

Ett borttagande av datumparkering under sommarmånaderna bedöms inte ha särskilt stora konsekvenser. Eftersom långtidsparkering av fordon längs med gator inom tätort är förbjudet enligt trafikförordningen och kommunen fortsatt har parkeringsövervakning bör inte problemet med långtidsparkerade bilar komma tillbaka. En viss försämring av framkomligheten är trolig om det blir lättare att parkera på båda sidor om vägen. Skulle kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen kan det finnas fog att överväga om uppehåll i datumparkeringen ska gälla först från 1 juni istället för 15 maj, för att säkerställa att vårens gatusopning av grus hinner genomföras. Enligt avtal ska sopningen påbörjas 1 maj och vara avslutat senast sista maj.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Daniel Theander, 2023-03-06
Parkeringsutvärdering, Trafikstrategi, Vännäs kommun, 2016, Parkering för hållbara stadskärnor i små och medelstora kommuner, SKR (medföljer ej).
Protokoll kommunfullmäktige, 2022-02-28, § 13
Motion från Sofia Blomquist, C, mfl. 2022-02-28

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Motionen bifalls med revideringen att datumparkering gäller 1 okt - 31 maj.

KSAU § 29

Dnr 2023/000034

Risk- och sårbarhetsanalys för kommunstyrelseförvaltningen

Ärende

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i fredstid samt hur dessa händelser kan påverka kommunens verksamheter.

Kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) syftar till att synliggöra och analysera olika typer av hot och sårbarheter i samhället. Varje mandatperiod revideras den kommunövergripande RSA:n. Föreslagen RSA för Kommunstyrelseförvaltningen (KSF) är inriktad mot förvaltningens olika ansvarsområden, bland annat följande risker:

- Sabotage mot IT-infrastruktur
- Olycka med farligt gods på väg eller järnväg
- Olycka på väg eller järnväg med många personer inblandade
- Drivmedelsbrist
- Klimatanalyser (värmebölja, skyfall, storm, skogsbrand, torka och vattenbrist, samt ras och skred).

Beslutsunderlag

Förslag till Risk- och sårbarhetsanalys 2023
Tjänsteskrivelse Malin Österlund, 2023-02-15

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Risk- och sårbarhetsanalys för kommunstyrelseförvaltningen för 2023 fastställs.

KSAU § 30

Dnr 2023/000032

Styrel - beslut om prioritering av ledningar

Ärende

I Vännäs kommun finns elledningar där samhällsviktig verksamhet är inkopplade. Vid effektbrist som innebär att Svenska kraftnät behöver beordra nätägare att koppla ifrån ledningar, eller vid uppstart efter ett större elavbrott ska det finnas en prioriteringsordning för elledningarna. Den prioriteringen heter Styrel.

Ledningarna i Vännäs har analyserats utifrån vilken typ av verksamhet samt mängden högprioriterad verksamhet som finns längs ledningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta enligt utarbetad prioritering. Prioriteringarna är indelade i sju nivåer, alltifrån där elanvändare redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för liv och hälsa till nivå sju som är elanvändare som har stor betydelse för sociala och kulturella värden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Malin Österlund, 2023-03-20

Styrel. Information på Energimyndighetens hemsida Styrel
(energimyndigheten.se)

Prioriteringsinriktning Styrel Västerbottens län, dnr 1379-2019-42

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer prioriteringen till:

1. Äldreboenden, korttidsboende efter utskrivning från sjukhus, läkemedelslager, serverrum, räddningstjänst, polis och drivmedelsförsäljning, grundskola med kök och 2 st. VMA, värmeverk.
2. Äldreboende, jourmatlagingskök, 2 st drivmedelsförsäljning, framtida VMA punkter.
3. Kommunens mast för RAKEL, dvs verksamhet knuten till liv och hälsa, högvattenreservoar.
4. Dricksvattenproduktion.
5. VMA, värmeverk.
6. Hälsocentral, ambulans.
7. Livsmedelsbutiker, apotek, krisledning.
8. Avloppsreningsverk med pumpstationer
9. Mindre vattenreningsverk
10. Järnvägsabonnemang, gruppbestäder.
11. Förskola, gruppbestad
12. Mindre avloppsreningsverk
13. Avloppspumpstationer, Spöland-Vännänget
14. Livsmedelsbutik
15. Järnvägsabonnemang
16. Järnvägsabonnemang

KSAU § 31

Dnr 2023/000054

Utvärdering inkallningsövning Rapid reach

Ärende

I kommunens styrdokument samt utbildnings- och övningsplan för krisberedskap ingår bland annat att genomföra inkallningsövningar med olika grupper som är essentiella inom krisledning. Under sambandsövningen Vild-Holger 1-2 mars 2023 genomfördes inkallningsövning av krisledningsnämnden och kvitteringsövning av krisledningsnämnden.

Utvärderingen av övningen visar följande:

- en del telefonnummer är felaktiga
- texterna som läses upp är inte helt tydliga
- större delen av krisledningsnämnden fick ingen inkallning
- sammanställda rapporter från Örnsköldsviks kommun mailas ut till felaktiga mailadresser.

Beredskapssamordnaren har uppdaterat kommunens Rapid Reach fil utifrån utvärderingen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-03-06, Malin Österlund

Utringningsrapport krisledningsnämnd

Utringningsrapport krisledningsgrupp

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika krisledningsnämnd, lägger rapporten till handlingarna.

KSAU § 32

Dnr 2022/000163

Vännäs kommuns hållbarhetsberedning

Ärende

Hållbarhetsberedningen i Vännäs kommun har funnits sedan år 2010 men arbetet har legat vilande sedan år 2015. Beredningens uppdrag är att vara styrorgan för arbetet med hållbarhetsfrågor i kommunen. Efter att beredningens arbete varit vilande sedan år 2015 kallade ordföranden till tre möten under år 2022, för att diskutera beredningens framtid och hur kommunen ska arbeta med hållbarhetsfrågor under kommande mandatperiod.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet i november 2022 och beslutade att återremittera frågan och beredningens framtid. Kommunchef gavs i uppdrag att närmare beskriva hur kommunens förvaltningar, med kommunstyrelsen som ytterst ansvarig, ska arbeta med hållbarhetsfrågor.

Förvaltningen har tagit fram en utredning som beskriver relevanta klimat och miljömål på såväl den internationella som den lokala arenan. Omvärldsbevakningen beskriver även hur andra kommuner valt att arbeta med hållbarhetsfrågor, ger exempel på vilka målsättningar som andra kommuner antagit samt beskriver hur det skulle kunna appliceras i Vännäs kommun. Utredningen visar på följande slutsatser:

1. Politiskt antagna mål och långsiktiga strategier är viktiga för ett sammanhållet kommunövergripande hållbarhetsarbete.
2. Årlig uppföljning är viktigt.
3. Aktiva åtgärder i verksamheten ska beslutas på rätt nivå och ska utgå från de politiska målen och bidra till högre måluppfyllelse.

Förvaltningen lämnar inget förslag på beredningens framtid.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Frida Hallgren, 2023-02-01

Protokoll kommunstyrelsen, 2022-11-14, § 116 - beslut om återremiss

Protokoll kommunfullmäktige, 2010-12-20, § 110 - beslut om inrättande av beredningen

Förslag under sammanträdet

Anna Frej, S, föreslår att frågorna som hållbarhetsberedningen har arbetat med ska genomsyra hela organisationen, inte enbart en beredning, och övergripande ingå i kommunstyrelsens ansvarsområde. Hållbarhetsberedningen ska därmed upphöra.

Anders Nilsson, C, meddelar att han inte deltar i beslutet.

forts

forts KSAU § 32

Ärendets behandling

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag från Anna Frej, S, om att hållbarhetsberedningen ska upphöra och att frågorna ska ingå i kommunstyrelsens ansvarsområde. Ordförande frågar kommunstyrelsens arbetsutskott om förslaget och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med det.

Anders Nilsson, C, deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela kommunorganisationen och det övergripande ansvaret för hållbarhetsfrågor ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde. Därmed läggs hållbarhetsberedningen som en separat beredning ner.

KSAU § 33

Dnr 2022/000050

Uppföljning av intern kontroll 2022 för kommunstyrelsen

Ärende

Kommunens nämnder och kommunstyrelsen är enligt 6 kap 6 § Kommunallagen ansvariga för intern kontroll inom sin verksamhet. Den interna kontrollen är ett verktyg för att se till att verksamheten som bedrivs är i enlighet med de mål och riktlinjer som är beslutade av fullmäktige samt att lagar och regler följs.

Kommunstyrelsen upprättade i början av 2022 en kontrollplan i enlighet med kommunens riktlinjer för intern kontroll. Uppföljningen av året visar på ett antal brister. För majoriteten av bristerna finns genomförda eller planerade åtgärder för att avhjälpa eller minska riskerna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Frida Hallgren, den 2 mars 2023

Uppföljning av kommunstyrelsens interna kontroll, den 28 februari 2023

Sammanställning representation, den 2 januari 2023

Jämställdhetsanalys, den 8 december 2022

Internkontroll av attestrutiner, den 30 november 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Uppföljningen av kommunstyrelsens arbete med den interna kontrollen 2022 godkänns och läggs till handlingarna.

Kommunchef ges i uppdrag att basera förslaget till intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2023 på dokumenterade riskanalyser enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll.

KSAU § 34

Dnr 2023/000050

Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2023

Ärende

Kommunens nämnder och styrelser är enligt kommunallagen 6 kap 6 § ansvariga för att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges beslut och bestämmelser i lagar. Intern kontroll är ett verktyg för att kontrollera detta.

Enligt kommunens riktlinje för intern kontroll ska kommunstyrelsen upprätta en plan för intern kontroll. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till plan. Förslaget till plan är baserade på dokumenterade riskanalyser i kommunstyrelseförvaltningens samtliga verksamheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Frida Hallgren, 2023-02-27

Förslag till kommunstyrelsens interna kontrollplan 2023, den 28 februari 2023

Risikanalys kommunstyrelseförvaltningen, den 27 februari 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens interna kontrollplan för verksamhetsåret 2023 antas.

Planen ska återrapporteras till kommunstyrelsen i juni 2023 samt slutredovisas under första kvartalet 2024.

Kommunchef ges i uppdrag att se över mallen för tjänsteskrivelser för att få med fler aspekter av hållbarhet.

KSAU § 35

Dnr 2022/000047

Uppsikt över nämndernas arbete med intern kontroll 2022

Ärende

Kommunstyrelsen är i och med sin uppsiktsplikt, som regleras i Kommunallagen 6 kap 1 §, huvudansvarig för den interna kontrollen inom kommunen. Den interna kontrollen är ett verktyg för att kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som är beslutade av fullmäktige. Den kan även följa upp om verksamheten följer de lagar och föreskrifter som gäller. Utöver att bedriva intern kontroll över sina egna verksamheter ska kommunstyrelsen även se över att den interna kontrollen fungerar väl i nämnderna.

Enligt kommunens riktlinjer ska nämnderna skicka in en uppföljning av sitt arbete med intern kontroll till kommunstyrelsen vid årsskiftet.

Kommunstyrelsen gör sedan en helhetsbedömning av arbetet med den interna kontrollen i årsredovisningen. I återredovisningen visar samtliga nämnder att de till största del följer kommunens riktlinjer för det interna kontrollarbetet 2022. Förvaltningen bedömer dock att det finns möjlighet till förbättringar i såväl dokumentationerna av riskanalyserna samt i hur utfallet av kontrollerna i internkontrollplanen dokumenteras och återges.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Frida Hallgren, 2023-03-02

Uppföljning av de interna kontrollplanerna för respektive nämnd, samt nämndernas beslut om detta. avseende Liljaskolans styrelse, vård- och omsorgsnämnden, plan- och miljönämnden samt barn- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Uppföljningen av den interna kontrollen i barn- och utbildningsnämnden, Liljaskolans styrelse, plan- och miljönämnden samt vård- och omsorgsnämnden godkänns för år 2022.

Kommunstyrelsen lämnar följande rekommendationer till nämndernas interna kontrollarbete år 2023:

- Samtliga nämnder uppmanas se över och dokumentera sina riskanalyser, som ska ligga till grund för kontrollplanen.
- Samtliga nämnder uppmanas förtydliga beskrivningarna av utfallet av kontrollerna samt eventuella åtgärder i den interna kontrollplanen.

KSAU § 36

Dnr 2023/000035

BRIS region Nord - ansökan om bidrag för år 2024

Ärende

Bris – Barnens rätt i samhället grundades 1971 och är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation som jobbar för att förbättra barn och ungas villkor och rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Bris är en insamlingsorganisation och dess möjlighet att hjälpa barn och unga står i direkt relation till det ekonomiska stöd de erhåller.

Bris region nord inkom under våren 2023 med en med en ansökan till Vännäs kommun om ett bidrag på 30 000 kronor för verksamhetsår 2024. De nio föregående åren har BRIS beviljats bidrag av Vännäs kommun. Tidigare år har organisationen ansökt om 10 kr per barn (under 18 år) folkbokförda i kommunen. 2018 var den summan 20 180 kr. Sedan 2019 har BRIS sökt om en fast summa. För innevarande år söktes, och beviljades, 30 000 kr. Bris har ansökt om 30 000 kr för nästa år, 2024. Det finns ingen statistik på hur många stödjande kontakter Bris har i Vännäs kommun då barnen som kontaktar Bris är helt anonyma.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-02-28, Anneli Eriksson

Bris ansökan om bidrag

Bris årsberättelse 2021, Bris långsiktiga plan för 2021–2025, Bris stadgar, Bris budget 2023, prognos 2024, Inbjudan Bris närverk, Råd till dig som vuxen om situationen för år 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Bris beviljas medel för verksamhetsåret 2024 med sökt belopp på 30 000 kronor.

Medlen tas från kommunstyrelsens utvecklingskonto.

Kommunchef ges i uppdrag att undersöka möjligheten att teckna löpande avtal med BRIS, till exempel IOP (idéburet offentligt partnerskap).

KSAU § 37

Dnr 2023/000057

Likvidation Regionförbundet Västerbottens län - Årsredovisning samt ansvarsprövning

Ärende

Regionförbundet Västerbottens län avvecklades per 2018-12-31. En årsredovisning för 2018 upprättades och har skickats ut till samtliga 16 medlemmar för godkännande och beslut i ansvarsfrågan. Regionfullmäktige fastställde årsredovisningen för Regionförbundet Västerbottens län 2018 och beviljade ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2018 samt dess enskilda ledamöter i juni 2019. I det fall behandling av årsredovisningen samt ansvarsprövningen inte redan har skett hos övriga medlemmar behöver så ske, se förslag till beslut.

Likvidationen är nu avslutad, tillgångar och skulder och övriga åtaganden är reglerade eller överförda till Region Västerbotten och en fördelning av kvarvarande bankmedel har beräknats. Fördelningsnyckeln vid denna beräkning är respektive medlems inbetalade avgifter till regionförbundet under dess levnadstid, det vill säga under perioden 2008-2018.

Beslutsunderlag

Missiv likvidation, Region Västerbotten, 2022-11-14

Slutredovisning likvidation Regionförbundet Västerbottens län

Granskningsrapport PwC

Skrivelse slutredovisning Likvidation Regionförbundet Västerbottens län 2022

Årsredovisning 2018 och revisionsberättelse

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa årsredovisning 2018 för Regionförbundet Västerbottens län samt beviljar för egen del ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2018 samt dess enskilda ledamöter.

KSAU § 38

Dnr 2023/000052

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2022

Ärende

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhet 2022. Verksamhetsberättelsen ska fastställas av kommunstyrelsen. Årsredovisningen för Vännäs kommun innehåller en sammanfattad version av verksamhetsberättelsen.

Det sammanställda ekonomiska resultatet för året innebär ett överskott med 8,2 mkr för kommunstyrelsen. Överskottet berodde bland annat på en outnyttjad buffert på 1,9 mkr men också vakanser inom flera avdelningar. Kommunstyrelsens resultat per perspektiv visar på grönt på samhällsutveckling, medarbetare och ekonomi samt gult på området medborgare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Henrik Olofsson, Henrik Åström, 2022-03-03
Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2022 fastställs.

KSAU § 39

Dnr 2023/000053

Vård- och omsorgsnämnden - Hantering av underskott 2022

Ärende

Vård- och omsorgsnämndens resultat 2022, är -10,6 mkr, vilket motsvarar en procentuell avvikelse mot budget med 3,77 % och en förändring mot prognos i delårsbokslutet vid tertial 2, 2022-08-31 med -1,79 mkr. Större delen av underskottet berodde på ökade kostnader för IFO och LSS. Differensen mellan prognos och resultat påverkades av kostnader nämnden inte kunnat förutse, händelser utanför verkställighet av beslut.

Nämnden har under 2022 genomfört ett flertal åtgärder som långsiktigt bedöms öka nämndens förutsättningar för budget i balans. Nämnden har utvecklat det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen, avvecklat åtta boendeplatser/lägenheter inom särskilt boende samt påbörjat det beslutade omställningsarbetet inom området LSS och bedömningen är att det under 2023 kommer avvecklas två gruppboestäder samt avveckling av den tredje gruppboestaden är påbörjad. Under våren 2022 genomfördes en genomlysning av effektiviteten inom IFO. Resultatet ledde till olika åtgärder som har beslutats och genomförts vilket har lett till att den negativa kostnadsutvecklingen har avstannat.

Vård- och omsorgsnämnden har äskat hos kommunfullmäktige att inte behöva ta med sig underskottet till 2023 års budget. Nämnden bedömer att om de ska ta med sig underskottet kan detta påverka och bidra till behov av att finna mer kortsiktiga besparingar som riskerar att fördyra på längre sikt.

Beslutsunderlag

Protokoll vård- och omsorgsnämnden, 2023-02-08, § 4
Tjänsteskrivelse Ulrika Westerlund, 2023-02-04

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Vård- och omsorgsnämndens underskott om 10,6 mkr överförs inte till nämndens budget för 2023.

KSAU § 40

Dnr 2023/000058

Justerad investeringsbudget för 8-avd förskola på Vännäsborg

Ärende

På grund av ökade materialkostnader, dels på grund av Covid-19 samt dels på grund av därefter skenande inflation, bedömer Fastighetstjänster i Vännäs AB att nuvarande investeringsbudget för nyproduktion av 8-avd förskola behöver justeras från 46,2 mkr till 66,2 mkr inklusive inventarier.

Under år 2022 genomfördes en upphandling där det noterades att inkomna anbud var avsevärt högre än tidigare budget baserad på historiska produktionskostnader. Efter dialog med ban- och utbildningsnämnden (Bou) avbröts upphandlingen. Bolaget har därefter, tillsammans med BoU och aktuella anbudsentreprenörer, arbetat med förbilligande byggåtgärder. Parallellt har bolaget jämfört projekterad enplansförskola mot SKR:s ramhandling för en konceptförskola i två plan för att säkerställa att nyproduktionen ska bli så kostnadseffektiv som möjligt.

Bolaget har tillsammans med BoU enats om ett angreppssätt där en upphandling för enplansförskola läggs ut under hösten med mål om en tilldelning vid årsskiftet 2023/2024. I det fall inkomna anbud mot förmodan väsentligen skulle avvika mot konceptförskolans nuvarande prisnivå finns det även ett tidsfönster till att byta inriktning och fortfarande vara klar i tid.

Då kommunens historiska och prognostiserade självförsörjningsgrad överstiger budgeterade investeringsvolymerna, även med ovan justeringar beaktade, anser Fastighetstjänster i Vännäs AB att ovan budgetökning inte ska äventyra vare sig redan påbörjade eller framtida planerade investeringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Per Lundqvist, VD Fastighetstjänster i Vännäs AB, 2023-03-02

Ärendets behandling

Anders Nilsson, C, avstår från att delta i beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Vännäs kommun beslutar att höja investeringsbudget för 8-avd förskola vid Vännäsborg från 46,2 mkr till 66,2 mkr.

KSAU § 41

Dnr 2023/000055

Kollektivtrafikplan 2023-2026

Ärende

Kollektivtrafikplanen behandlar den del av trafiken i kommunen som är allmän kollektivtrafik. Planen kan liknas vid en strategisk plan för en viss tidsperiod. I planen följs även målen från trafikstrategin upp. Vännäs kommuns kollektivtrafikplan uppdateras varje år med aktuell statistik och trafikbeställningsuppgifter. Därefter skickas planen in till den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) som är upphandlande myndighet av den allmänna kollektivtrafiken i länet. Den uppdaterade kollektivtrafikplanen för 2023–2026 utgår från målen i kommunens trafikstrategi som tillsammans med kollektivtrafikplanen ska bidra till en hållbar utveckling av Vännäs kommun. Vännäs kommun föreslår inga ändringar i den inomkommunala trafiken jämfört med trafikbeställningen för år 2023. Trafikbeställningsuppgifterna i kollektivtrafikplanen avser enbart den inomkommunala allmänna kollektivtrafiken. All övrig trafik som går över kommungränsen upphandlas av RKM (den regionala kollektivtrafikmyndigheten).

Kostnadsutvecklingen inom kollektivtrafiken har ökat till följd av pandemins minskade resande i kombination med lågkonjunktur och ökad inflation. Budgeten för den inomkommunala trafiken år 2023, inklusive 3 procents indexuppräknning, är 9 192 000 kr. Utfallet för 2022 var 9 215 200 kr, vilket innebar ett underskott på cirka 575 200 kr jämfört med budget.

Beslutsunderlag

Kollektivtrafikplan för Vännäs kommun 2023–2026
Tjänsteskrivelse, Annika Nordenstam 2023-03-03

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kollektivtrafikplanen för Vännäs kommun 2023-2026 antas förutom den del som rör Vännäs kommuns trafikbeställning för 2024. Kommunchef ges i uppdrag att utreda konsekvenser och möjligheter av ändrade turer.

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

This documents contains 20 pages before this page

Dokumentet inneholder 20 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 20 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 20 sider før denne side

Detta dokument innehåller 20 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende