

**Plats och tid** Sessionssalen, Medborgarhuset, Vännäs  
Måndagen den 21 oktober, 2024 kl 08:30-11.30

**Beslutande  
Ledamöter** Johan Ågren (S), Ordförande  
Anders Nilsson (C), 1:e vice ordförande  
Leif Andersson (S)  
Jan Nilsson (M)  
Viktoria Lapinniemi (V)

**Tjänstgörande ersättare**

**Utses att justera** Anders Nilsson, C

**Justeringens plats och tid** Digital justering, 2024-10-21 Paragrafer §§ 91-99

**Signerat av** **Sekreterare** Susanna Siljetun

**Ordförande** Johan Ågren

**Justerare** Anders Nilsson

---

#### BEVIS OM ANSLAG

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

**Sammanträdesdatum** 2024-10-21

**Anslaget sätts upp** 2024-10-22 **Anslaget tas ned** 2024-11-12

**Förvaringsplats för protokollet** Kommunstyrelseförvaltningens ledningskansli

**Signerat av** Susanna Siljetun

### **Innehållsförteckning**

KSAU § 91	Dnr 2024/000175	
Remiss av förslag till nytt Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2025-2031, svar senast 30 oktober 2024		3
KSAU § 92	Dnr 2024/000066	
Barn- och utbildningsnämnden - ekonomisk uppföljning 2024		4
KSAU § 93	Dnr 2024/000067	
Kommunstyrelsen - ekonomisk uppföljning 2024		5
KSAU § 94	Dnr 2024/000068	
Liljaskolans styrelse - ekonomisk uppföljning 2024		6
KSAU § 95	Dnr 2024/000069	
Plan- och miljönämnden - ekonomisk uppföljning 2024		7
KSAU § 96	Dnr 2024/000070	
Vård- och omsorgsnämnden - ekonomisk uppföljning 2024		8
KSAU § 97	Dnr 2024/000071	
Vännäs kommun - ekonomisk uppföljning för hela kommunen 2024		9
KSAU § 98	Dnr 2024/000004	
KS uppsiktsplikt/information över verksamhetsområde föreningsutveckling		10
KSAU § 99	Dnr 2024/000186	
Information om bygdemedel och invallning		11

KSAU § 91

Dnr 2024/000175

## **Remiss av förslag till nytt Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2025–2031**

### **Ärende**

I dialog med aktörer inom länet har regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten tagit fram ett förslag till nytt regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län för perioden 2025 –2031. Detta program ska ersätta det som regionens fullmäktige antog den 16 juni 2020 för åren 2020-2025

Enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska den regionala kollektivtrafikmyndigheten regelbundet upprätta ett trafikförsörjningsprogram i vilket mål för den regionala kollektivtrafiken ska fastställas. Framtaget förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram visar mål och inriktning för hur kollektivtrafiken i Västerbottens län ska utvecklas under programperioden men även på längre sikt.

Förslaget till det regionala trafikförsörjningsprogrammet har skickats på remiss till länets kommuner. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande av remissen.

### **Beslutsunderlag**

Remissyttrande

Tjänsteskrivelse, Malin Karlsson, 2024-10-11

Förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbotten 2025-2031

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Upprättat yttrande på remissen till regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2025-2031 fastställs och sänds till remisställaren.

---

KSAU § 92

Dnr 2024/000066

## **Barn- och utbildningsnämnden - ekonomisk uppföljning 2024**

### **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 2024-09-30. Uppföljningen är skriftligt och åtgärdsplan bifogas vid befarat underskott.

### **Beslutsunderlag**

Budgetuppföljning per september 2024

### **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 utbildningsnämnden redovisar ett överskott med ca 0,2 mkr mot budget för perioden. Prognos för helåret visar ett underskott med 0,5 mkr. Arbetsutskottet uppmanar barn- och utbildningsnämnden att arbeta för att hålla budgeten.

Arbetsutskottet noterar att nämnden inte bifogat åtgärdsplan för det befarade underskottet och förväntar sig att nämnden bifogar det vid nästa uppföljning.

---

KSAU § 93

Dnr 2024/000067

## **Kommunstyrelsen - ekonomisk uppföljning 2024**

### **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 2024-09-30. Uppföljningen är skriftligt och åtgärdsplan bifogas vid befarat underskott.

### **Beslutsunderlag**

Budgetuppföljning per september 2024

### **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 4,6 mkr mot budget för perioden. Prognos för helåret visar att budget hålls.

---

KSAU § 94

Dnr 2024/000068

### **Liljaskolans styrelse - ekonomisk uppföljning 2024**

#### **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 2024-09-30. Uppföljningen är skriftligt och åtgärdsplan bifogas vid befarat underskott.

#### **Beslutsunderlag**

Budgetuppföljning per september 2024

#### **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 överskott med 1,3 mkr mot budget för perioden. Prognos för helåret visar ett överskott om 1 mkr.

\_\_\_\_\_

KSAU § 95

Dnr 2024/000069

### **Plan- och miljönämnden - ekonomisk uppföljning 2024**

#### **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 2024-09-30. Uppföljningen är skriftligt och åtgärdsplan bifogas vid befarat underskott.

#### **Beslutsunderlag**

Budgetuppföljning per september 2024

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

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

Till protokollet noteras att plan- och miljönämnden redovisar ett utfall enligt budget för perioden. Prognos för helåret visar att budget hålls.

---

KSAU § 96

Dnr 2024/000070

## **Vård- och omsorgsnämnden - ekonomisk uppföljning 2024**

### **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 2024-09-30. Uppföljningen är skriftligt och åtgärdsplan bifogas vid befarat underskott.

### **Beslutsunderlag**

Budgetuppföljning per september 2024

### **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 överskott för perioden om 0,6 mkr. Prognos för helåret visar ett överskott om 0,5 mkr.



KSAU § 97

Dnr 2024/000071

## **Vännäs kommun - ekonomisk uppföljning för hela kommunen 2024**

### **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 kommunstyrelsen upp Vännäs kommuns samlade ekonomi per 2024-09-30.

### **Beslutsunderlag**

Ekonomisk uppföljning per september 2024

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Kommunstyrelsen 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 30 september är ett överskott om 23,4 mkr jämfört med budget för perioden, varav finanserna har ett överskott om 16,8 mkr. Prognos för helåret är ett överskott om 22 mkr, varav finanserna har ett överskott om 21 mkr.

---

KSAU § 98

Dnr 2024/000004

### **KS uppsiktsplikt/information över verksamhetsområde föreningsutveckling**

#### **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 flera egna verksamhetsområden som nämnden ansvarar för. Som en del av internkontrollen över dessa verksamheter genomförs uppföljning enligt ett årshjul. Uppföljning sker i vissa fall till hela kommunstyrelsen, och i andra fall till kommunstyrelsens arbetsutskott.

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 21 oktober deltar föreningsutvecklare Peter Lundström för att ge en uppföljning över verksamhetsområdet föreningsutveckling.

#### **Beslutsunderlag**

Presentation, Peter Lundström, 2024-10-21

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Till protokollet noteras att arbetsutskottet, som en del av den interna kontrollen, har följt upp och informerat sig om verksamhetsområdet föreningsutveckling.

---

KSAU § 99

Dnr 2024/000186

## **Information om bygdemedel och invallning**

### **Ärende**

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 21 oktober deltar infrastrukturchef Christer Nygren och föreningsutvecklare Peter Lundström för att ge information om arbetet med invallning och hur det påverkar fördelningen av bygdemedel.

Fördelningen av medel är för närvarande under beredning och kommer att tas upp för beslut på kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 november men en diskussion om invallningen bör ske innan dess.

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Arbetsutskottet noterar att de fått information om arbetet med vallarna och tar med sig informationen inför behandlingen av fördelningen av bygdemedel.

---

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

This documents contains 11 pages before this page

Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

Detta dokument innehåller 11 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