

Plats och tid Sessionssalen, Medborgarhuset, Vännäs
Tisdagen den 20 maj, 2025 kl. 10:00-16.20

Beslutande

Ledamöter Anna Frej (S), Ordförande, jävig § 50-51
Anders Nilsson (C), 1:e vice ordförande, jävig § 50
Jan Nilsson (M), 2:e vice ordförande, mötesordförande § 50-51
Lillemor Lundgren (S), § 48-61
Leif Andersson (S), jävig § 50
Anton Pettersson (S), jävig § 50-51
Erik Fastevik (C)
Hans-Inge Smetana (KD), jävig § 50
Emma Lundkvist (SD)

Tjänstgörande ersättare Johan Ågren (S), § 62
Gösta Eklund (M)
Bengt-Erik Näslund (V), jävig § 50-51

Övriga Närvarande

Ersättare, ej tjänstgörande Johan Ågren (S), § 48-21
Sofie Gustafsson (S)
Henric Jakobsson (S)
Matilda Lundberg (C), § 48-61
Ingmarie Lindqvist (C), § 48-49
Krister Andersson (MP), 48-53, 60-62

Övriga Susanna Siljetun, kommunsekreterare
Karolina Johansson, kommunchef
Henrik Åström, biträdande kommunchef
Frida Hallgren, verksamhetsutvecklare, § 48-49
Inger Olofsson, renhållningsstrateg, § 53
Henrik Olofsson, ekonomichef, § 60-62

Utses att justera Erik Fastevik, C

Justeringsplats och -datum Digital justering, 2025-05-22

Paragrafer §§ 48-62

Signerat av Sekreterare Susanna Siljetun

Ordförande Anna Frej, § 48-49, 52-62, Jan Nilsson, § 50-51

Justerare Erik Fastevik

BEVIS OM ANSLAG

Protokoll för Kommunstyrelsen har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla.

Sammanträdesdatum 2025-05-20

Anslaget sätts upp 2025-05-23 **Anslaget tas ned** 2025-06-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningens ledningskansli

Signerat av Susanna Siljetun

Innehållsförteckning

KS § 48	Dnr 2024/000195	1.3.1
Styrmodell och koncernövergripande mål för Vännäs kommun 2026-2030		3
KS § 49	Dnr 2025/000147	1.5.2
Hållbarhetsbokslut Vännäs kommun 2024		5
KS § 50	Dnr 2025/000138	3.10.1
Driftbidrag 2025		6
KS § 51	Dnr 2025/000139	2.5.2
Utvecklingsbidrag 2025		7
KS § 52	Dnr 2025/000042	1.2.2.1
Vännäsförslag - Konstgräsplan i Vännäsby		8
KS § 53	Dnr 2025/000148	1.7.3
Information om arbetet med fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI)		9
KS § 54	Dnr 2025/000122	2.8.2
Redovisning av anmälda skador, tillbud och avvikelser under 2024 gällande kommunstyrelseförvaltningen		10
KS § 55	Dnr 2025/000123	2.8.2
Sammanställning av anmälda skador, tillbud och avvikelser under 2024 gällande Vännäs kommun		11
KS § 56	Dnr 2025/000121	2.8.2
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i Vännäs kommun år 2024 - resultat samt handlingsplan för år 2025.		12
KS § 57	Dnr 2025/000043	1.2.2.1
Vännäsförslag - Sommarcafé vid aktivitetsparken (bl.a. cykelparken) i Vännäsby		13
KS § 58	Dnr 2025/000008	1.5.1
Ledningsgruppens rapport 2025		14
KS § 59	Dnr 2025/000146	1.3.2
Organisationsform för gymnasieskolan i Vännäs kommun och översyn av Liljaskolans styrelses uppdrag		15
KS § 60	Dnr 2025/000142	1.4.1
Tertialbokslut 1, 2025, kommunstyrelsen		17
KS § 61	Dnr 2025/000141	1.4.1
Tertialbokslut 1, 2025, Vännäs kommun		18
KS § 62	Dnr 2024/000230	1.4.1.1
Budget och verksamhetsplan 2026, plan 2027-2028		19

KS § 48

Dnr 2024/000195

1.3.1

Styrmodell och koncernövergripande mål för Vännäs kommun 2026-2030

Ärende

Kommunfullmäktige ansvarar enligt kommunallagen för att besluta om mål för verksamheten.

Kommunfullmäktiges nuvarande mål utgår från kommunens strategiska plan och vision.

Under 2024 och 2025 har ett arbete pågått med att revidera kommunens mål och styrmodell. Syftet med arbetet är att skapa en enklare struktur för måluppföljning, som ger bättre överblick och möjliggör tydligare prioriteringar för kommunfullmäktige.

Den föreslagna nya styrmodellen och de reviderade målen föreslås gälla från och med 2026.

Modellen är koncernövergripande och innebär att samtliga nämnder, resultatenheter, styrelsen och helägda bolag arbetar mot gemensamma mål och resultatindikatorer. Mål- och uppföljningsmodellen baseras på kommunens vision, Agenda 2030, kommunens översiktsplan samt särskilt utvalda fokusområden som ska genomsyra all verksamhet.

Målsättningarna ska fungera som riktmärken för styrelse, resultatenheter, nämnder och bolag när de planerar, följer upp och utför sin verksamhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2025-05-08

Förslag till Vännäs kommuns koncernövergripande mål 2026-2030, 2025-05-08

Förslag till styrmodell, 2025-05-08

Mall för utvärdering av måluppfyllelsen, 2025-05-08

Förslag under sammanträdet

Erik Fastevik, C, föreslår att ett tillägg görs om att nämndernas ska ges i uppdrag att ange vilka mål de vill fokusera på utifrån det som har störst påverkan och effekt på verksamheten.

Anna Frej, S, Leif Andersson, S, och Bengt-Erik Näslund, V, föreslår avslag på Erik Fasteviks, C, tilläggsförslag.

Ärendets behandling

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag om att föreslå fullmäktige att anta de nya målen samt ett tilläggsförslag från Erik Fasteviks, C, om uppdrag till nämnderna.

Ordförande frågar kommunstyrelsen hur de ställer sig till förslagen och finner att kommunstyrelsen antar målen och avslår Erik Fasteviks, C, tilläggsförslag.

Forts

Forts KS § 48

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Styrmodellen och de koncernövergripande målen antas att gälla från och med 2026.

Reservation

Erik Fastevik, C, och Anders Nilsson, C, reserverar sig mot beslutet att avslå Erik Fasteviks, C, tilläggsförslag.

KS § 49

Dnr 2025/000147

1.5.2

Hållbarhetsbokslut Vännäs kommun 2024

Ärende

Hösten 2024 antog kommunstyrelsen i Vännäs kommun ett klimat- och miljöprogram. Programmet fastslår att kommunens hållbarhetsarbete ska följas upp och redovisas årligen i form av ett hållbarhetsbokslut.

Syftet med hållbarhetsbokslutet är att ge en transparent och tydlig bild av kommunens insatser, framgångar och utmaningar inom de sociala, ekologiska och ekonomiska aspekterna inom hållbarhetsarbetet, i syfte att stärka vårt gemensamma arbete för en hållbar framtid i enlighet med kommunens Klimat- och miljöprogram.

Hållbarhetsbokslutet för 2024 redovisar kommunens arbete och resultat inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det lyfter fram insatser för att minska klimatpåverkan, främja folkhälsa och social trygghet samt stärka ekonomisk stabilitet och jämlikhet.

Beslutsunderlag

Presentation på kommunstyrelsen 2025-05-20

Tjänsteskrivelse, Frida Hallgren, 2025-05-12

Hållbarhetsbokslut Vännäs kommun 2024, 2025-05-12

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom informationen i hållbarhetsbokslutet och anser i övrigt informationen som delgiven.

KS § 50

Dnr 2025/000138

3.10.1

Driftbidrag 2025

Ärende

Genom bidrag till ideella föreningar vill Vännäs kommun skapa förutsättningar för att medborgarna är trygga, aktiva och har en meningsfull fritid. Syftet med bidrag till ideella föreningar är att:

- bidra till att medborgarna trivs i Vännäs kommun
- skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid
- stärka folkhälsan genom livslång fysisk, mental, kulturell eller social aktivitet
- förebygga sociala problem och öka tryggheten
- främja inkludering, integration, mångfald och jämställdhet
- öka medborgarnas erfarenheter av och kunskap om demokratiskt arbetssätt

Föreningar som äger eller hyr lokaler/anläggningar i Vännäs kommun kan söka drift- och lokalbidrag. Bidraget baseras på kostnader för hyra, el, uppvärmning, försäkring, internetkostnader, räntor, vatten, renhållning och underhållskostnader föregående år.

27 ansökningar till drift- och lokalbidrag för 2025 har inkommit. Totalt finns det 300 000 kr att fördela.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-05-06, § 57

Tjänsteskrivelse driftbidrag 2025, Peter Lundström, 2025-04-22

Sammanställning ansökta driftbidrag 2025

Ärendets behandling

Anders Nilsson, C, Hans-Inge Smetana, KD, Anna Frej, S, Leif Andersson, S, Bengt-Erik Näslund, V, och Anton Pettersson, S, deltar inte i ärendets handläggning eller beslut på grund av jäv.

Jan Nilsson, M, tjänstgör som ordförande under ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

Fördelning av drift- och lokalbidrag beslutas i enlighet med "sammanställning driftbidrag 2025".

KS § 51

Dnr 2025/000139

2.5.2

Utvecklingsbidrag 2025

Ärende

Genom bidrag till ideella föreningar vill Vännäs kommun skapa förutsättningar för att medborgarna är trygga, aktiva och har en meningsfull fritid. Syftet med bidrag till ideella föreningar är att:

- bidra till att medborgarna trivs i Vännäs kommun
- skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid
- stärka folkhälsan genom livslång fysisk, mental, kulturell eller social aktivitet
- förebygga sociala problem och öka tryggheten
- främja inkludering, integration, mångfald och jämställdhet
- öka medborgarnas erfarenheter av och kunskap om demokratiskt arbetssätt

Utvecklingsbidraget är riktat till föreningar som vill genomföra projekt, evenemang eller verksamhetsutveckling. 15 ansökningar har inkommit för utvecklingsbidrag 2025. Totalt finns det 150 000 kr att fördela.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-05-06, § 56

Tjänsteskrivelse utvecklingsbidrag 2025, Peter Lundström, 2025-04-22

Sammanställning ansökta utvecklingsbidrag 2025

Ansökningar 2025

Ärendets behandling

Anna Frej, S, Bengt-Erik Näslund, V, och Anton Pettersson, S, deltar inte i ärendets handläggning eller beslut på grund av jäv.

Jan Nilsson, M, tjänstgör som ordförande under ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

Fördelning av utvecklingsbidrag beslutas i enlighet med "sammanställning utvecklingsbidrag 2025".

Kommunstyrelsen konstaterar att kommunstyrelseförvaltningen har ett pågående arbete med översyn av de olika bidragsformerna för föreningar.

KS § 52

Dnr 2025/000042

1.2.2.1

Vännäsförslag - Konstgräsplan i Vännäsby

Ärende

Ett Vännäsförslag att anlägga en konstgräsplan för fotboll i Vännäsby har kommit in till Vännäs kommun. Förslaget har fått mer än 25 röster och ska därför utredas och beslutas av berörd nämnd.

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att förslaget är en fråga för kommunstyrelsen och utreder därför förslaget.

I det inskickade Vännäsförslaget föreslår förslagsställaren att en ny konstgräsplan för fotboll bör anläggas i Vännäsby då många aktiva spelare och tränare bor i Vännäsby och saknar en konstgräsplan i närområdet.

Kommunstyrelseförvaltningen har utrett förslaget och ser att det skulle innebära en hög investeringskostnad, uppskattad till 14–16 mkr, exklusive servicefunktioner som omklädningsrum och toaletter att anlägga en konstgräsplan i Vännäsby. Driftkostnad tillkommer till det. Förvaltningen föreslår därför avslag på förslaget. Däremot så föreslår förvaltningen en mindre konstgräsplan i anslutning till den befintliga på fritidsområdet i Vännäs.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-05-06, § 55

Tjänsteskrivelse 2025-04-10, Peter Lundström

Vännäsförslag om konstgräsplan, 2025-01-19

Kommunstyrelsens beslut

Vännäsförslaget om att anlägga en konstgräsplan i Vännäsby avslås, dels på grund av höga investeringskostnader, samt dels utifrån att området i Vännäsby saknar andra faciliteter som behövs för en konstgräsplan.

Kommunchef ges i uppdrag att inför budget 2027 lägga fram ett investeringsäskande om mindre konstgräsplan i anslutning till befintlig konstgräsplan på Vännäs fritidsområde.

KS § 53

Dnr 2025/000148

1.7.3

Information om arbetet med fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI)

Ärende

På kommunstyrelsens sammanträde den 20 maj 2025 deltar renhållningsstrateg Inger Olofsson för att ge information om arbetet med insamling av fastighetsnära insamling av förpackningar.

Hon berättar bland annat att att tunnorna för insamling av kartong och plats (2 st 190 l kärl) kommer att börja ställas ut i augusti 2026 och att hämtningen kommer att börja efter att det nya avtalet träder i kraft den 1 oktober 2026. Den nuvarande entreprenören Allmiljö fortsätter med uppdraget i det nya avtalet men en viss överlappning kan komma att ske då det under 5 månader både finns det nuvarande och det kommande avtalet. Hämtningsintervallet i det nya avtalet är beslutat sedan tidigare och kommer att innebära att kartong, plats och restavfall hämtas var 6:e vecka. Matavfall hämtas varannan vecka och då tas alltid en av de tre övriga tunnorna med på ett rullande schema.

Verksamheten arbetar nu med att ta fram uppdaterade föreskrifter för renhållningen utifrån detta.

Beslutsunderlag

Presentation på kommunstyrelsen 2025-05-20

Kommunstyrelsens beslut

Informationen om arbetet inför påbörjandet av fastighetsnära insamling av förpackningar av kartong och plast läggs till handlingarna.

KS § 54

Dnr 2025/000122

2.8.2

Redovisning av anmälda skador, tillbud och avvikelser under 2024 gällande kommunstyrelseförvaltningen

Ärende

Vännäs kommun har skyldighet, som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, att varje år sammanställa och följa upp antal inrapporterade arbetsskador och tillbud i kommunen.

Varje förvaltning ansvarar för att analysera inkomna arbetsskador och tillbud för att skapa sig en bild av verksamhetens brister i arbetsmiljön samt vilka åtgärder som behöver vidtas för att förebygga ohälsa och förhindra ytterligare skador och tillbud.

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt anmälningarna. De vidtagna åtgärderna redovisas till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-05-06, § 50
Tjänsteskrivelse 2025-04-08, Malin Eklund
Rapport – Arbetsskador tillbud avvikelser KSF 2024

Kommunstyrelsens beslut

Till protokollet noteras att anmälda skador, tillbud och avvikelser under 2024 för kommunstyrelseförvaltningen har delgetts kommunstyrelsen.

KS § 55

Dnr 2025/000123

2.8.2

Sammanställning av anmälda skador, tillbud och avvikelser under 2024 gällande Vännäs kommun

Ärende

Vännäs kommun har skyldighet, som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, att varje år sammanställa och följa upp antal inrapporterade arbetsskador och tillbud i kommunen.

Kommunstyrelsen har det övergripande arbetsmiljöansvaret och ska därför ta del av antal anmälda arbetsskador och tillbud samt vilka åtgärder som de olika förvaltningarna genomfört och planerar på kort och på lång sikt. I sammanställningen redovisas arbetsskador, tillbud, avvikelser samt åtgärder för år 2024, för hela kommunen.

I sammanställningen visas det bland annat att antalet inrapporterade ärenden är totalt sett fler än tidigare år. Halka på snö och is är ett återkommande problem inom samtliga förvaltningar. Ärenden rörande hot och våld har ökat både gällande tillbud och arbetsskador samt att utmaningarna med personalförsörjning kvarstår.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-05-06, § 51

Tjänsteskrivelse 2025-04-08, Malin Eklund

Sammanställning av arbetsskador, tillbud och avvikelser under 2024

Kommunstyrelsens beslut

Till protokollet noteras att sammanställningen av anmälda skador, tillbud och avvikelser under 2024 för Vännäs kommun har delgetts kommunstyrelsen.

KS § 56

Dnr 2025/000121

2.8.2

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i Vännäs kommun år 2024 - resultat samt handlingsplan för år 2025.

Ärende

I Vännäs kommun betraktas god hälsa och arbetsglädje som en tillgång. Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett naturligt arbetssätt för att skapa säkra och trygga arbetsmiljöer där medarbetare trivs. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas fortlöpande och långsiktigt med kunskap om att ohälsa drabbar kvinnor och män olika.

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2023:1) ska arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. Syftet är att det egna arbetsmiljöarbetet ska granskas och motsvara de krav som finns i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Om det vid uppföljningen framkommer brister i arbetsmiljöarbetet ska det åtgärdas. Resultatet av uppföljningen är en återblick av hur kommunen arbetat under det gångna året samt ett underlag för arbetsmiljöarbete kommande år.

I sammanställningen redovisas resultat av den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2024 och handlingsplan för 2025.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-05-06, § 52

Tjänsteskrivelse 2025-04-10, Malin Eklund

Sammanställning av årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Vännäs kommun 2024 med handlingsplan 2025

Kommunstyrelsens beslut

Till protokollet noteras att det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i Vännäs kommun för 2024 samt handlingsplan för 2025 har delgetts kommunstyrelsen.

KS § 57

Dnr 2025/000043

1.2.2.1

Vännäsförslag - Sommarcafé vid aktivitetsparken (bl.a. cykelparken) i Vännäsby

Ärende

Ett Vännäsförslag om sommarcafé som bemannas av kommunens feriearbetare vid festplatsen i Vännäsby har kommit in till Vännäs kommun. Förslaget har fått mer än 25 röster som är gränsen för att det ska tas upp för utredning.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ett sommarcafé i kommunens regi skulle vara tveksamt utifrån laglighet och lämplighet. Att kommunen driver ett sommarcafé kan uppfattas som att kommunen konkurrerar med lokala företag, vilket kan påverka företagsklimatet negativt och minska incitamenten för privata aktörer att etablera sig eller expandera. Därutöver skulle det ställas krav på livsmedelshantering, handledning av feriearbetarna och lokaler. Det är inte sannolikt att kommunens kostnader för verksamheten skulle vägas upp av intäkterna. Förvaltningen föreslår därför att förslaget avslås.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-05-06, § 54

Tjänsteskrivelse 2025-04-25, Henrik Åström

Vännäsförslag om sommarkafé, 2025-01-20

Utredning kring kommunal konkurrens med lokalt näringsliv, Vännäs kommun, april 2023

Kommunstyrelsens beslut

Förslaget om kommunalt sommarkafé med bemanning av feriearbetande ungdomar vid festplatsen avslås. Kommunstyrelsen ser positivt på att företag och/eller föreningar anordnar sommarkafé där det kan finnas möjlighet att även feriearbetande ungdomar kan ha sin placering.

KS § 58

Dnr 2025/000008

1.5.1

Ledningsgruppens rapport 2025

Ärende

Ledningsgruppens rapport är en återkommande punkt på kommunstyrelsens dagordning. I rapporten ger kommunens förvaltningschefer skriftlig information om vad som är aktuellt på respektive förvaltning. Rapporten finns även att ta del av på intranätet för samtliga anställda i kommunen.

Beslutsunderlag

Ledningsgruppens rapport, maj 2025

Kommunstyrelsens beslut

Ledningsgruppens rapport läggs till handlingarna.

KS § 59

Dnr 2025/000146

1.3.2

Organisationsform för gymnasieskolan i Vännäs kommun och översyn av Liljaskolans styrelses uppdrag

Ärende

Ärendet om Liljaskolans organisation har varit aktuellt under flera år. I samband med budgetarbetet inför budget 2026-2027, plan 2028 har ärendet lyfts.

Den politiska majoritetens (S, M, V) uppdrag till förvaltningen är att ny organisation ska gälla senast från 2027-01-01, dvs i samband med ny mandatperiod. De utgångspunkter som förvaltningen har nedtecknat från samtal med majoriteten är att detta ska gälla:

Liljaskolans styrelse upphör 2026-12-31 och gymnasienämnden bildas från 2027-01-01.

Gymnasienämnden övertar ansvaret för:

- gymnasieelever folkbokförda i Vännäs kommun
- det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 16-20 år, folkbokförda i Vännäs kommun
- anpassat gymnasium

En resultatenhet, Liljaskolan, införs under gymnasienämndens organisation.

Eftersom ärendet rör tjänstetrymmen m.m. kan inte beslut om ändrad organisation tas i samband med budgeten, men förslaget är att ett inriktningsbeslut tas i ärendet nu och slutligt beslut tas under hösten 2025.

Beslutsunderlag

Protokoll Liljaskolans styrelse 2025-05-15, § 35

Tjänsteskrivelse, Karolina Johansson, 2025-05-14

Konsultrapport, Inrikta, 2020

KS 2020-11-16, § 136

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Vännäs kommun beslutar att inriktningen är att bilda en gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd från 2027-01-01. Ansvaret för samtliga gymnasieelever folkbokförda i Vännäs kommun, aktivitetsansvar för ungdomar 16-20 år samt anpassat gymnasium överförs från barn- och utbildningsnämnden till den nya nämnden. Om ansvaret för vuxenutbildningen som i dagsläget finns hos kommunstyrelsen ska tillföras nämnden ska utredas vidare.

Vidare införs en resultatenhet, Liljaskolan, inom gymnasienämnden.

Utgångspunkten för styrning för resultatenheten Liljaskolan är:

- Investeringar i skolverksamheten ska ske med egen styrning från nämnden.
- Investeringsutrymmet ska relateras till skolans överskott och avskrivningar enligt nuvarande modell som tillämpas för Vännäs kommun.

forts

Forts KS § 59

- Överskottskravet fastställs årligen av kommunfullmäktige.
- Elevavgifterna fastställs utifrån faktiska kostnader baserad på antal elever, klasstorlek och programval mm.
- En viktig målsättning är att Liljaskolan inte ska vara drivande i kostnadsutvecklingen av elevavgifterna för de program man har. Jämförelser sker både med riket och regionen.

Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt Liljaskolans styrelse ges i uppdrag att till kommunfullmäktiges sammanträde den 14 oktober 2025 lägga fram förslag till nya reglementen och ekonomiska styrprinciper för resultatenheten samt genomföra de fackliga överläggningar kring organisation med mera som ärendet kräver.

KS § 60

Dnr 2025/000142

1.4.1

Tertialbokslut 1, 2025, kommunstyrelsen

Ärende

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till tertialbokslut för kommunstyrelsen för perioden 2025-01-01 – 2025-04-30.

Bokslutet innehåller ekonomiskt resultat avseende tertialen samt prognos för helår 2025. Vidare innehåller tertialbokslutet en kortfattad beskrivning av nuläge och bedömning av framtiden för kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 3,7 mkr. Överskottet beror på en outnyttjad buffert inom såväl KS som kommunchef. Prognosen för helår är en budget i balans. Underskott förväntas inom avdelningarna för it, ekonomi och kosten. Samtidigt förväntas kommunchefens buffert lämna ett mindre överskott.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse T1, 2025 för KS, 2025-05-12, Henrik Olofsson
Tertialbokslut 1, 2025 för KS

Kommunstyrelsens beslut

Tertialbokslut 1, per 2025-04-30, för kommunstyrelsen, fastställs.

KS § 61

Dnr 2025/000141

1.4.1

Tertialbokslut 1, 2025, Vännäs kommun

Ärende

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till tertialrapport 1 för Vännäs kommun för perioden januari-april 2025.

Tertialrapporten ska fastställas av kommunfullmäktige. Ingen koncernkonsolidering sker per april utan uppföljning av bolagen sker enligt egna tidplaner.

Kommunen redovisade ett underskott på 2,9 mkr. Målet om att nämnderna ska ha en budget i balans uppnåddes per april. Nämnderna redovisade sammantaget ett överskott för perioden på 3 mkr medan årsprognosen indikerar ett underskott på 2,3 mkr. Prognosen för kommunen är en avvikelse på 7,3 mkr i jämförelse med budget. Resultatmålet på 2 procent som andel av skatter och bidrag förväntas uppnås.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse tertialrapport 1, 2025, V.K, Henrik Olofsson, 2025-05-13
Tertialrapport 1 2025
Nyckeltalsutveckling tom april
Förvaltningsberättelse för respektive nämnd

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Tertialbokslut 1, per 2025-04-30, för Vännäs kommun, fastställs.

KS § 62

Dnr 2024/000230

1.4.1.1

Budget och verksamhetsplan 2026, plan 2027-2028

Ärende

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen lämna förslag på budget för tre år gällande drift och investering. Den politiska majoriteten i budgetberedningen överlämnar bifogat budgetförslag. Förslaget innehåller driftbudget, investeringsbudget, resultatbudget, balansbudget och kassaflödesbudget. I förslaget framgår övergripande mål samt direktiv och uppdrag till nämnderna för perioden. Förslaget innehåller även en beräkning på nivån av resultat i förhållande till skatter och bidrag, soliditet samt självfinansieringsgrad för planerade investeringar. Budgeten bygger i huvudsak på faktorer kända 2025-02-25. Budgeten bygger också på att prislappsmodellen används som grund för fördelning av ramar med prislappar beräknade januari 2025.

Med bifogat budgetförslag förväntas resultatet uppgå till ca 3,5 procent av skatter och generella statsbidrag 2026, 3,6% 2027 och 2,8 % 2028.

Budgeten har samverkansbehandlats den 19 maj.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2025-05-05, Henrik Olofsson
Protokoll SAMKÖ 19 maj
Prioriteringsunderlag, Investeringsbudget, Indikatorer

Förslag under sammanträdet

Emma Lundkvist, SD, föreslår bifall till budgeten och förslag till prioriteringarna från majoriteten, förutom medel om utökning av kulturchef med 50 %.

Anders Nilsson, C, och Hans-Inge Smetana, KD, föreslår bifall till budgeten och förslag till prioriteringar från C och KD.

Anna Frej, S, Bengt-Erik Näslund, V, och Jan Nilsson, M, föreslår bifall till budgeten och förslag till prioriteringar från majoriteten.

Ärendets behandling

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till budget med olika prioriteringar samt ett ändringsförslag.

Ordförande frågar först kommunstyrelsen om majoritetens (S, M, V) budgetförslag med prioriteringar eller C och KD:s budgetförslag med prioriteringar och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med majoritetens budgetförslag.

Därefter frågar ordförande kommunstyrelsen om Emma Lundkvists, SD, ändringsförslag i majoritetens prioriteringsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår det.

Forts

Forts KS § 62

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Drift- och investeringsbudget 2026-2027, samt plan för 2028, fastställs enligt budgetdokumentet och med prioriteringsunderlaget från majoriteten (S, M, V).

Reservation

Anders Nilsson, C, Erik Fastevik, C, och Hans-Inge Smetana, KD, reserverar sig skriftligt mot beslutet att avslå C och KD:s budgetförslag.

Emma Lundkvist, SD, reserverar sig mot beslutet att avslå hennes ändringsförslag.



RESERVATION TILL FÖRMÅN FÖR EGET FÖRSLAG

Utifrån vår politik förd genom motioner, interpellationer, yrkanden och arbete i budgetberedningen presenterade Centerpartiet och Kristdemokraterna ett gemensamt förslag på prioriteringar inom driftsbudget för åren 2026, 2027 och 2028.

Till huvuddelen utgår det från en långsiktig och gemensam syn kring hur ekonomisk tilldelning ska ske, följas upp och hur avvikelser ska hanteras inom åren. Denna samsyn gäller även inom investeringsområdet. Centerpartiet och Kristdemokraterna var mycket aktiv och engagerade i att få med dåvarande majoritet på tåget och med sikte på att halvera avvikelsen mot standardkostnad. Som del i detta var ambitionen att även uppnå målet att lägga treårsbudget. Sedan enades om att ingå i prislappsmodellen, där tilldelning av medel i huvudsak har koppling mot de skatteintäkter som kommunen har utifrån våra förutsättningar och behov i jämförelse med övriga kommuner. Tyvärr återgick vi då till att lägga budget ett år med plan för kommande två år.

När vi lagt fram och argumenterat för våra motioner, yrkanden och förslag har majoriteten ofta ifrågasatt var finansieringen av förslagen är/ska tas. Vi har i våra förslag till prioriteringar en tydlig koppling mot av oss förd politik och de brist- eller utvecklingsområden vi ser framåt.

Vårt förslag kan ses i huvudsak överensstämma med förslag från Budgetberedningens med ett fåtal ändringar samt en handfull tillkommande satsningar:

- Vi ser vikten av ett starkt civilsamhälle och vill stärka vårt föreningsstöd med 500 tkr årligen, där får vi en kraftig utväxling av varje satsad krona och ser stora fördelar med att ge föreningarna och dess engagerade ett erkännande och förtroende. Det i sin tur stärker både individer och vårt samhälle som helhet!
- Det nya Vännäsförslaget vill vi möta upp med medel (500, 300 och 300 tkr) för att kunna utreda bredare och djupare med målet att skapa bättre beslutsunderlag samt öka möjlighet till förverkligande av förslag från våra medborgare!
- Vi har länge arbetat för mer lokalproducerat och högre självförsörjning av livsmedel så sätter därför, utöver den pilot vi fick stöd för inom Budgetberedningen om 400 tkr, av 300 tkr årligen för 2027 och 2028. Kommunen som stor köpare av livsmedel behöver gå före och skapa en efterfrågan som lokala producenter sedan kan uppfylla och här hellre fokusera på lösningar än att stanna vid hinder i traditionell hantering och planering!
- Inom kommunen har vi många mil enskilda vägar och de brottas alla med att samlade Stats- och kommunbidrag vida underskrider verkliga kostnader trots stor del ideella insatser. Därför föreslog vi tillskott årligen om 500 tkr som extra procentuellt påslag inom befintlig modell. Detta möter inte upp hela gapet mellan Trafikverkets teoretiska kostnad och verklig kostnad men bidrar till en rimligare situation för alla berörda vägföreningar i vår kommun!
- Vård- och omsorgsnämnden har de senaste åren gjort en resa för att ställa om till mer insatser i hemmet före andra lösningar. Sammantaget ser vi risker med nuvarande utmaningar och föreslagna åtgärder sätter nämnden i en sämre situation, detta i ett läge med stor konkurrens om utbildad personal samt stora personalgrupper per chef. Samtidigt med nya socialtjänstlagen som behöver arbetas in. Prioriterar därför samlat tillskott om +2% på prislapp vilket motsvarar 2,6 mkr årligen!
- Förskolan är prioriterad och vi sätter därför 1,5 miljoner kronor årligen till minskade barngrupper samt ett avvägt tillskott till drift av ny förskola vid Vännäsborg (1,5, 1,3 och 1 mkr).
- Barn och utbildningsnämnden har senaste tiden fått en stor ökning av barn med stödbehov, för att möta detta och långsiktigt ge dessa elever bättre möjligheter avsätts 1 miljon kronor årligen i vårt förslag!
- Vännäs Köping fyller 100 år 2028 så där sätter vi av 500 tkr för att fira tillsammans!

Anders Nilsson, 1:e Vice ordförande i Kommunstyrelsen (C)

Erik Fastevik, Kommunstyrelseledamot (C)

Hans-Inge Smetana, Kommunstyrelseledamot (KD)

This documents contains 21 pages before this page

Dokumentet inneholder 21 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 21 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 21 sider før denne side

Detta dokument innehåller 21 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmitteckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende