



Allmänna utskottet

Plats och tid Stora Ljungås, onsdagen den 18 maj 2022 kl 14:00 – 15:50, ajournering kl. 14:55 – 15:05

Beslutande **Ledamöter**

Bengt Hilmersson (C), Ordförande, ej § 43
Tony Willner (S), 1:e vice ordförande, ej § 43
Christer Forsmark (S)
Kenneth Max (M)

Tjänstgörande ersättare

Christer Björnsson (L), ersättare för Åsa Hallberg (KD)
Therése Lehtimäki (V), ersättare för Tony Willner (S) § 43

Ersättare

Therése Lehtimäki (V) §§ 44-48

Ej närvarande

Åsa Hallberg (KD)

**Övriga
närvarande**

Lars Björkqvist, kommunchef
Alfred Dubow, samhällsbyggnadschef § 48 samt Övriga frågor
Åsa Nyström Andersson, kvalitetsstrateg § 45
Hanna Larsson, controller § 45
Kristian Larsson, personalchef § 45
Jenny Nyberg, controller § 45
Hampus Haga, kultur- och fritidschef § 47
Sara Gårdeson, kanslichef



Allmänna utskottet

Ärendelista

- § 43 Dnr 2022-000201
**Årsredovisning och ansvarsfrihet för förbundsdirectionen
2021, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 3**
- § 44 Dnr 2022-000224
Budget och verksamhetsplan 2023-2025 5
- § 45 Dnr 2022-000225
Förstärkt månadsuppföljning per sista april 2022 6
- § 46 Dnr 2022-000235
Projekt Trygg elförsörjning Vårgårda kommun 7
- § 47 Dnr 2022-000222
**Ansökan från Lena Bergstena hembygdsförening om
investeringsbidrag - information 9**
- § 48 Dnr 2022-000246
Revidering av investeringsbudget 2022 för Fridhemskolan...10

**Allmänna utskottet**

§ 43

Dnr 2022-000201

**Årsredovisning och ansvarsfrihet för
förbundsdirektionen 2021, Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund****Allmänna utskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Årsredovisning för förbundsdirektionen Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2021 godkänns.

Ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen i Sjuhärads kommunalförbund för verksamhetsåret 2021 beviljas.

Notering

Bengt Hilmeresson (C) och Tony Willner (S) har inte deltagit i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning

Sjuhärads kommunalförbund redovisar ett resultat på 80 tkr för 2021. Resultatet för välfärd och kompetens uppvisar ett överskott om ca 1 200 tkr och Navet science center uppvisar ett negativt resultat på ca 1 700 tkr. Överskottet på välfärd och kompetens beror på att medarbetare från basverksamheten arbetat i projekt och därmed finansierats av regionala och nationella medel. Navet science center redovisar ett underskott och det beror på bl.a. på en pensionskostnad av engångskaraktär som uppgår till 1 300 tkr och ett driftunderskott med anledning av coronapandemin på ca 400 tkr.

Det egna kapitalet uppgår till 9 864 tkr.

Förbundet har i budget och verksamhetsplan 2021 beslutat om två finansiella mål:

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital på lägst 4 mnkr.

Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning kan anses vara uppfyllda.

Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna



Allmänna utskottet

kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen fastställt.

I revisionsrapporten framgår att revisionskontoret bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med den kommunala bokförings- och redovisningslagen och i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Årsredovisning för förbundsdirektionen Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2021 godkänns.

Ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen i Sjuhärads kommunalförbund för verksamhetsåret 2021 beviljas.

I utskottet

Bengt Hilmersson (C) och Tony Willner (S) anmäler jäv och lämnar lokalen.

Kenneth Max (M) övertar ordförandeklubban i egenskap

Kenneth Max (M) redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 44

Dnr 2022-000224

Budget och verksamhetsplan 2023-2025

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen har att ta ställning till budgetförslagen samt föreslå kommunfullmäktige att fastställa budget för 2023-2025.

Sammanfattning

Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper ska kommunfullmäktige i sitt junisammanträde besluta om skattesats för det kommande året, fastställa resultat och balansräkning, kommunbidrag, investeringsbudget och verksamhetsmål för budgetperioden.

Förvaltningen gör inget eget förslag till beslut men har varit behjälpliga med framtagande av information och underlag.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen har att ta ställning till budgetförslagen samt föreslå kommunfullmäktige att fastställa budget för 2023-2025.

I utskottet

Ordföranden redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 45

Dnr 2022-000225

Förstärkt månadsuppföljning per sista april 2022

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Upprättad förstärkt månadsuppföljning per sista april 2022 godkänns.

Sammanfattning

Prognosen för året pekar mot ett resultat på 40 400 tkr vilket är 23 00 tkr högre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 5,0% vilket är bättre än det budgeterade finansiella målet om 2,5%. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 34 576 tkr högre än budgeterat, verksamheterna prognostiserar ett underskott på 12 477 tkr och gemensamma kostnader beräknas bli 1 400 tkr lägre än budgeterat.

Enligt gällande policy Ekonomistyrningsprinciper ska en månadsrapport redovisas till kommunstyrelsen per februari, april, maj och oktober. Förstärkt månadsuppföljning upprättas per april månad. Delårsrapport upprättas per augusti månad och årsredovisning per sista december.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Upprättad förstärkt månadsuppföljning per sista april 2022 godkänns.

I utskottet

Åsa Nyström Andersson, Hanna Larsson, Jenny Nyberg och Kristian Larsson redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 46

Dnr 2022-000235

Projekt Trygg elförsörjning Vårgårda kommun

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar 100 000 kr till projekt Trygg elförsörjning Vårgårda kommun.

Pengarna tas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Sammanfattning

Boråsregionen Sjuhärad's kommunalförbund har, tillsammans med medlemskommunerna, arbetat fram en rapport - Samverkan för trygg elförsörjning. Detta för att uppnå de mål som finns bland annat i Klimat 2030. Elsystemet kan bli den viktigaste möjliggöraren för en klimatomställning mot 100 % förnybar elproduktion till 2040.

Som en följd av rapporten vill förvaltningen ta fram en motsvarande rapport för Vårgårda kommun.

Kommunen har långsiktiga planer för samhällsutveckling. Dessa är dock inte prognostiserade utifrån nuvarande eller framtida kapacitet och effektbehov.

Förvaltningen och COI ser att speciellt effektfrågan är en viktig del kring nyetablering samt utbyggnad av det befintliga näringslivet. Effektbehovet är även en grundförutsättning för utbyggnaden av laddinfrastrukturen.

För att driva arbetet framåt i sammanställandet av en rapport behövs en konsult.

Syftet med konsultuppdraget är att besvara följande frågor: 1. Hur ser effektsituationen ut i Vårgårda kommun? 2. Hur ser det uppskattade framtida effektbehovet ut i Vårgårda kommun? 3. Var finns det platser som är lämpliga för nyetablering som kräver effekt och mark? 4. Hur kan ett gemensamt arbete mellan kommun och näringsliv se ut inom området effektförsörjning? 5. Hur ska resultatet av rapporten omhändertas? 6. Hur ser potentialen för produktion av förnybar energi inom kommunen ut?

Hållbarhetsanalys

Efter dialoger med det lokala näringslivet samt som en följd av Boråsregionens rapport Samverkan för trygg elförsörjning har behovet av att identifiera nuvarande elkapacitet samt framtida behov framkommit. För att skapa förutsättningar för nyetablering samt för att behålla nuvarande företag är behovet av en samlad rapport kring elkapacitet nödvändig. Då kompetens



Allmänna utskottet

inte finns inom förvaltningen behöver en konsult anlitas för uppdraget. På kort sikt kommer detta att kosta, uppskattningsvis 100 000 kr som föreslås tas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel, men på lång sikt är kostnaden nödvändig för att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen samt möjliggöra för nuvarande företag att utvecklas. Utöver arbetstillfällen kan förnybar elproduktion underlätta en övergång till ett fossiloberoende samhälle.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar 100 000 kr till projekt Trygg elförsörjning Vårgårda kommun.

Pengarna tas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

I utskottet

Lars Björkqvist redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 47

Dnr 2022-000222

Ansökan från Lena Bergstena hembygdsförening om investeringsbidrag - information

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet tar emot informationen.

Sammanfattning

Lena-Bergstena hembygdsförening har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag för byggnation av en ny cafébyggnad på föreningens hembygdsplats. På allmänna utskottets sammanträde lämnar förvaltningen information om föreningens ansökan.

Förvaltningens förslag till beslut

Allmänna utskottet tar emot informationen.

I utskottet

Hampus Haga redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 48

Dnr 2022-000246

Revidering av investeringsbudget 2022 för Fridhemskolan

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Revideringsbudget 2022 revideras med 6,5 Mnr för Fridhemskolan.

Sammanfattning

Fridhemskolan har behov av ytterligare lokalyta för att möta ökade volymer av elever och för att möjliggöra ändamålsenliga lokaler för särskolan. Förvaltningen gör bedömningen att Fridhemskolan kan vara en lämplig lokalisering av särskolans verksamhet. Behovet av ytterligare lokaler finns på kort sikt men behovet på längre sikt är svårare att bedöma.

Förvaltningen gör bedömningen att tillfälliga lokaler för skoländamål är en god lösning för att lösa behovet på kort sikt. En mer långsiktig bedömning av behovet samt eventuell ny detaljplan är nödvändigt att utreda framåt.

Upphandling av tillfälliga lokaler har genomförts och förvaltningen behöver nu investeringsmedel för initiala kostnaderna, så som grundläggning, markarbeten, elanslutning etc. samt för vissa anpassningar som är nödvändiga i andra delar av skolan, med anledningen av projektet.

Utifrån hållbarhetsanalys kan förslaget sägas påverka barn i hög utsträckning. Ekonomiskt är det långsiktigt mer effektivt för kommunen att bygga permanenta lokaler, men när behovet på lång sikt är oklart och det inte finns en detaljplan som tillåter en tillräcklig permanent lösning gör förvaltningen bedömningen att tillfälliga lokaler som hyrs in är det mest effektiva. Ärendet gör ingen skillnad på kvinnor och män.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Revideringsbudget 2022 revideras med 6,5 Mnr för Fridhemskolan.

I utskottet

Alfred Dubow redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

Övriga frågor

Allmänna utskottet diskuterar ansökan om föreningsbidrag från Equmeniakyrkan i Lagmansholm rörande byggnation en ny lekplats och boulebana.

Allmänna utskottet diskuterar situationen med A-traktorer på Marknadsplatsen.

Alfred Dubow berättar att ett möte mellan företagare, polisen och kommunen är inplanerat. KSO planerar även för besök från närpolisen på kommunstyrelsemöte.