



Allmänna utskottet

Plats och tid Stora Ljungås, onsdagen den 15 juni 2022 kl 14:00 – 15:25, ajournering kl. 15:10 – 15:15

Beslutande **Ledamöter**
Bengt Hilmerzon (C), Ordförande
Tony Willner (S), 1:e vice ordförande
Kenneth Max (M)
Christer Björnsson (L)

Ej närvarande
Therése Lehtimäki (V)
Åsa Hallberg (KD)
Christer Forsmark (S)

Övriga närvarande
Yaso To, sommarjobbare

Övriga närvarande
Lars Björkqvist, kommunchef
Alfred Dubow, samhällsbyggnadschef § 53
Kaisa Lundqvist, ekonomichef § 50
Maria Olsson, socialchef § 54
Åsa Nyström Andersson, kvalitetsstrateg § 52
Sara Gårdeson, kanslichef



Allmänna utskottet

Ärendelista

§ 49	Dnr 2022-000266	
	Årsredovisning samt revisionsberättelse och ansvarsfrihet	
	Stiftelsen Ljungås 2021	3
§ 50	Dnr 2022-000265	
	Månadsuppföljning per sista maj 2022.....	4
§ 51	Dnr 2022-000223	
	Arbetsmiljöbokslut 2021.....	6
§ 52	Dnr 2022-000270	
	Uppföljning av intern kontroll per 30 april 2022	7
§ 53	Dnr 2019-000315	
	Kommunalt VA Horla - komplettering för dricksvatten.....	9
§ 54	Dnr 2022-000286	
	Förlängning av samverkansavtal ungdomsmottagning mellan	
	Vårgårda kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden	10
§ 55	Dnr 2022-000222	
	Ansökan från Lena Bergstena hembygdsförening om	
	investeringsbidrag	11
§ 56	Dnr 2022-000247	
	Gemensam finansieringslotsfunktion för kultur Boråsregionen	
		13
	Övriga frågor	15



Allmänna utskottet

§ 49

Dnr 2022-000266

Årsredovisning samt revisionsberättelse och ansvarsfrihet Stiftelsen Ljungås 2021

Ärendet utgår.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

§ 50

Dnr 2022-000265

Månadsuppföljning per sista maj 2022

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- att godkänna upprättad månadsuppföljning per sista maj 2022.
- att senarelägga beslutet om eventuell kompensation till verksamheterna för kostnadsökningar orsakade av inflation.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Tilläggsanslag om 4 215 tkr till Utbildning F-9 och 524 tkr till Vård och Omsorg beviljas.

Sammanfattning

Prognosen för året pekar mot ett resultat på 41 200 tkr vilket är 24 300 tkr högre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 5,1% 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 12 377 tkr och gemensamma kostnader beräknas bli 2 100 tkr lägre än budgeterat.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i maj fick förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag för demografiska avvikelser och inflation för budgetåret 2022. Ett förslag presenteras avseende demografisk avvikelse mot budget 2022 som grundar sig på befolkningsprognosen från Statisticon per mars 2022.

Enligt prognosen har förskola och grundskola 12 barn respektive 46 barn mer i verksamheten under året än budgeterat. Det antalet elever motsvarar 4 215 tkr enligt demografimodellen. Beslut om tilläggsbudget innebär att kostnaden till friskolor räknas om så att även de fristående skolorna får samma tilldelning.

Enligt prognosen har äldreomsorgen 15 fler äldre i verksamheten under året än budgeterat. Det motsvarar 524 tkr i demografimodellen.

Förvaltningens bedömning är att i nu rådande osäkra läge kring inflationens utveckling är att avvakta med beslut om eventuell kompensation för ökade kostnader.



Allmänna utskottet

Hållbarhetsanalys

Utifrån en hållbarhetsanalys visar månadsrapporten ett resultat som på kort sikt inte har någon påverkan på verksamheten. Långsiktigt kan ökade driftskostnader leda till framtida besparings- och effektiviseringskrav.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- att godkänna upprättad månadsuppföljning per sista maj 2022.
- att senarelägga beslutet om eventuell kompensation till verksamheterna för kostnadsökningar orsakade av inflation.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Tilläggsanslag om 4 215 tkr till Utbildning F-9 och 524 tkr till Vård och Omsorg beviljas.

I utskottet

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 51

Dnr 2022-000223

Arbetsmiljöbokslut 2021

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner arbetsmiljöbokslut för 2021.

Sammanfattning

Under årsskiftet 2021/2022 har förvaltningen genomfört en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet visar att de kommunövergripande rutinerna genomförs aktivt på arbetsplatsnivå. Rapportering av tillbud har ökat med ytterligare 10 % från 2020 för hela kommunen. Den mest rapporterade händelseorsaken är hot och våld.

Covid-19 har påverkat Vårgårda kommuns systematiska arbetsmiljöarbete så som tidigare året, då ordinarie skyddsronderna inte hunnits med i lika stor utsträckning då förvaltningen prioriterade riskbedömningar kring Covid-19. Arbetsmiljöutbildningen fick också skjutas på och genomfördes våren 2022.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner arbetsmiljöbokslut för 2021.

I utskottet

Lars Björkqvist redogör för ärendet.

**Allmänna utskottet**

§ 52

Dnr 2022-000270

Uppföljning av intern kontroll per 30 april 2022**Allmänna utskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna åtgärder utifrån uppföljningen av den interna kontrollen per den 30 april 2022.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll i kommunen. Enligt 6 kap 6 § kommunallagen ska var och en inom sitt område se till att verksamheten inom kommunen bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Kommunstyrelsen ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen har även att se till att myndighetsnämnderna årligen genomför beslutad intern kontroll.

Förvaltningen har genomfört granskningar inom identifierade riskområden i enlighet med Intern kontrollplan för 2022. Iakttagelser som framkommit vid granskningen visar på utvecklingsområden och ska användas i förvaltningen som underlag för förbättringar i syfte att kvalitetssäkra processerna inom berörda områden. Verksamhetschefer är ansvariga för genomförande och återkoppling till kommunstyrelsen samt respektive myndighetsnämnder.

I enlighet med antagna Riktlinjer för intern kontroll ska kommunstyrelsen med utgångspunkt från uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behöver göras föreslå om sådana. Det är också viktigt att utvärdering leder till att åtgärder vidtas till förbättringar av eventuella brister i kontrollsystemet.

Under respektive kontrollmoment är målsättningen att statistik som relaterar till individer ska vara insamlad, analyserad och presenterad efter kön. Könsuppdelad statistik synliggör eventuella skillnader mellan kvinnor och mäns förutsättningar, livsvillkor och behov. Om ojämställdhet upptäcks ska åtgärder föreslås som bidrar till jämställdhet.

Förvaltningen kan förbättra arbetet mycket med att samla in statistik som är könsuppdelad vid kontrollerna. I de fall där detta har skett har dock inga sådana skillnader konstaterats vid denna uppföljning.

En väl genomarbetad intern kontroll bidrar till en effektiv och säker verksamhet med god ekonomisk hushållning, vilket är en viktig del i en väl fungerande styrning och uppföljning. Förbättringarna som genomförs utifrån granskningarna ska bidra till att verksamheten uppnår sina mål så



Allmänna utskottet

kostnadseffektivt som möjligt, att tillgångar skyddas och oönskade händelser och effekter undviks. Målet är att minska kvalitetsbristkostnaderna och uppnå så mycket nytta för Vårgårdaborna som möjligt för pengarna.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna åtgärder utifrån uppföljningen av den interna kontrollen per den 30 april 2022.

I utskottet

Åsa Nyström Andersson redogör för ärendet.

**Allmänna utskottet**

§ 53

Dnr 2019-000315

Kommunalt VA Horla - komplettering för dricksvatten**Allmänna utskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen kompletterar tidigare beslut gällande VA i Horla till att även omfatta dricksvattenledningar.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har i tidigare beslut, § 31 2021-02-04, undantagit dricksvattenledningar från projektet VA Horla. Kommunstyrelsen har även beslutat om ledningsrätt, som komplement till servitutsavtal, för spillvattenledningar (§ 221 2021-10-27).

Förvaltningen gör nu bedömningen att projektet ändå bör kompletteras med dricksvattenledningar. Det är däremot lämpligt att avvakta med att erbjuda dricksvatten som tjänst i Horla, utan i första steget bör projektet enbart förbereda för dricksvatten genom att söka ledningsrätt och lägga ledningar för ändamålet. I ett senare skede kan ett vattenverk anläggas och verksamhetsområde för dricksvatten skapas. Kostnaden för att enbart förbereda med ledningar för dricksvatten beräknas till 1 mnkr och kan motiveras av att kostnaden bedöms bli väsentligt högre om kommunen i ett senare skede vill komplettera med dricksvattenledningar. Kostnaden bör bekostas av anslutande abonnenter med hjälp av anslutningstaxa för dricksvatten.

En hållbarhetsanalys ur flera perspektiv visar att förslaget på sikt kan bidra till en mer hållbar miljö eftersom behovet av dricksvatten kan säkerställas för ett större område. Förslaget är även långsiktigt ekonomiskt hållbart eftersom det bedöms som väsentligt dyrare att projektera och anlägga vattenledningar separat vid ett senare tillfälle.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen kompletterar tidigare beslut gällande VA i Horla till att även omfatta dricksvattenledningar.

I utskottet

Alfred Dubow redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 54

Dnr 2022-000286

Förlängning av samverkansavtal ungdomsmottagning mellan Vårgårda kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen fattar beslut om att förlänga samverkansavtal med södra hälso- och sjukvårdsnämnden rörande ungdomsmottagning för att gälla till och med 2023-12-31.

Sammanfattning

Vårgårda kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden samverkar rörande ungdomsmottagning i kommunen. Avtalet tecknades under 2018 och avser samverkan under perioden 2019-2022. I avtalet finns en möjlighet att förlänga det ytterligare ett år, till och med 2023-12-31. Det befintliga avtalet bygger på det inriktningsdokument för ungdomsmottagningar som finns. Detta dokument ska nu revideras, vilket påbörjas under juni 2022. Med anledning av denna revidering föreslås en förlängning av det befintliga avtalet för att därefter teckna ett nytt avtal när inriktningsdokumentet är beslutat.

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden fattade den 2 juni 2022 beslut om att förlänga avtalet, under förutsättning att även Vårgårda kommun gör detta.

Det befintliga avtalet bygger på en finansieringsmodell där Vårgårda står för 25% av kostnaderna. Under 2021 var kommunens kostnad för ungdomsmottagningen 313 684:-.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen fattar beslut om att förlänga samverkansavtal med södra hälso- och sjukvårdsnämnden rörande ungdomsmottagning för att gälla till och med 2023-12-31.

I utskottet

Maria Olsson redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 55

Dnr 2022-000222

Ansökan från Lena Bergstena hembygdsförening om investeringsbidrag

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar Lena Bergstena hembygdsförening ett investeringsbidrag på 300 000 kr för byggnation av en ny föreningslokal i hembygdsparken på Lena Hed.

Pengarna tas från kommunens utvecklingsmedel.

Sammanfattning

Lena Bergstena hembygdsförening driver hembygdsparken på Lena hed. Här har föreningen verksamhet under hela året. Här iordningställer föreningen exempelvis årligen en kolmila som får stor uppmärksamhet runt om i regionen.

I juli månad 2021 förstördes föreningens serveringslokal, kolarkoja och grillplats i en brand. Föreningen planerar nu att bygga en ny serveringslokal. I samband med det vill föreningen också höja standarden i förhållande till den tidigare serveringslokalen genom att bland annat installera vatten och avlopp till anläggningen. Detta för att föreningen ska få goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet och skapa bättre faciliteter för sina besökare. Syftet är att den nya byggnaden ska kunna bli en samlingsplats för bygdens folk och stärka gemenskapen och känslan för hembygden.

Förvaltningen gör bedömningen att investeringen är viktig för såväl föreningen som för bygden. Genom denna kraftsamling får föreningen goda förutsättningar att fortsätta verka och växa. Detta bidrar till fler publika evenemang och till en viktig mötesplats för bygdens invånare och besökare. Föreningen presenterar en välformulerad projektansökan med relevanta argument för investeringen.

Förvaltningens bedömning är att investeringen kommer att ske på ett kostnadseffektivt sätt där flera parter medfinansierar och där föreningen gör en stor ideell insats. Investeringen genererar stora sociala hållbarhetsvärden både på kort och lång sikt då förslaget genererar en mötesplats för bygden som kommer kunna användas för möten och evenemang i många år framöver. Byggnationen tillgängliggör mötesplatsen för fler då den bland annat är anpassad för personer med funktionsvariationer.



Allmänna utskottet

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar Lena Bergstena hembygdsförening ett investeringsbidrag på 300 000 kr för byggnation av en ny föreningslokal i hembygdsparken på Lena Hed.

Pengarna tas från kommunens utvecklingsmedel.

I utskottet

Lars Björkqvist redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 56

Dnr 2022-000247

Gemensam finansieringslotsfunktion för kultur Boråsregionen

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget från direktionen i Sjuhärads kommunalförbund, om att inrätta en finansieringslotsfunktion för Kultur i Sjuhärad.

Kommunstyrelsen är positiv till att kommunerna i Sjuhärads kommunalförbund tillsammans motfinansierar regionens bidrag. Pengarna tas från förvaltningens ordinarie driftsbudget och beaktas i kommande budgetprocesser.

Sammanfattning

Västra Götalandsregionens kulturnämnd utökade sitt årliga bidrag för kultursamverkan 2021 från 1 550 tkr till 2 050 tkr. Kommunalförbundet ska med stöd av medlen bland annat säkra processledning och samordning för projekt- och finansieringsutveckling vars huvudsyfte är att skapa goda förutsättningar för entreprenörskap och idéutveckling som leder till regional utveckling med extern finansiering, med särskilt fokus på EU-stöd.

En arbetsgrupp från Sjuhärads kommuner har arbetat med frågan om uppdragets möjliga inriktning genom en förstudie. Resultatet av förstudien sammanställdes i en rapport som bifogas i handlingarna. En förutsättning för att Boråsregionen ska få ta del av de extra 500 tkr från regionens kulturnämnd är att kommunerna motfinansierar bidraget med motsvarande belopp enligt överenskommelsen.

Förstudien resulterade i rekommendationen att inrätta en finansieringslotsfunktion i Sjuhärad för att öka andelen externa projektmedel till kulturutvecklingsprojekt som drivs av kommuner, föreningar, organisationer och det fria kulturlivet.

Förvaltningen är positiv till att en sådan här funktion inrättas i Sjuhäradssamarbetet. Det är av avgörande vikt att olika individer och grupper kopplas samman för att gemensamt ansöka om extern finansiering.

Enligt den finansieringsmodell som diskuterats i samverkansarbetet kommer Vårgårda kommuns del av finansieringen hamna på cirka 40 tkr per år. Förvaltningen ser detta som en viktig investering i Vårgårda kommuns kulturliv som förväntas generera positiva effekter för kommunens kulturaktörer.



Allmänna utskottet

Förvaltningens bedömning är att förslaget kommer att generera stora hållbarhetsvärden ur ett samhällsekonomiskt- och socialt perspektiv då det skapas bättre möjligheter för kulturaktörer att få finansiering för sin verksamhet vilket förväntas leda till ett utökat kulturbud i kommunen. Förhoppningen är att detta i förlängningen ska leda till ökade skatteintäkter för kommunen. Förvaltningens bedömning är att förslaget inte kommer att ha några negativa hållbarhetseffekter ur ett ekologiskt perspektiv.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget från direktionen i Sjuhärads kommunalförbund, om att inrätta en finansieringslotsfunktion för Kultur i Sjuhärad.

Kommunstyrelsen är positiv till att kommunerna i Sjuhärads kommunalförbund tillsammans motfinansierar regionens bidrag. Pengarna tas från förvaltningens ordinarie driftsbudget och beaktas i kommande budgetprocesser.

I utskottet

Lars Björkqvist redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande