



Allmänna utskottet

Plats och tid Stora Ljungås, onsdagen den 17 april 2024 kl 14:00-15:53

Beslutande **Ledamöter**
Bengt Hilmersson (C), Ordförande ej §§ 35-36
Tony Willner (S), 1:e vice ordförande ej §§ 35-36
Sonor Anvarizyaei (S)
Arne Olsson (KD) ej § 34
Kenneth Max (M)

Beslutande ersättare
Christer Björnsson (L), ersättare för
Arne Olsson § 34 och för Bengt Hilmersson (C)
§§ 35-36
Thomas Högborg (S), ersättare för
Tony Willner (S) §§ 35-36

Ersättare
Christer Björnsson (L)
Thomas Högborg (S)

Övriga närvarande Ann-Charlotte Lilja, kommundirektör
Kaisa Lundqvist, ekonomichef §§ 32-39, 41
Åsa Nyström Andersson, kvalitetsstrateg § 38
Linn Segander, kultur- och fritidschef § 40
Alfred Dubow, biträdande kommundirektör § 40
Ljubisa Rankovic, förhandlingschef, Övriga frågor
Johanna Lovenbäck, kommunhandläggare

Utses att Justera Sonor Anvarizyaei (S)

Plats och tid för Justering Protokollet är omedelbart justerat.

Paragrafer §§ 32-41

Underskrifter

Bestyrkande av anslag

Sekreterare

Från och med Till och med
2024-04-18 2024-05-09

Johanna Lovenbäck

Tid för anslag av protokollet

Ordförande

Bengt Hilmersson (C)
Kenneth Max (M) §§ 35-36

Johanna Lovenbäck

Justerare

Sonor Anvarizyaei (S)

Protokollet förvaras på kommunhuset i Vårgårda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

Ärendelista

§ 32	Dnr 2024-000009	
	Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av dagordningen	3
§ 33	Dnr 2024-000178	
	Kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt över ägda aktiebolag 2023	4
§ 34	Dnr 2024-000142	
	Årsberättelse, revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2023, Sjuhärads Samordningsförbund	6
§ 35	Dnr 2024-000214	
	Årsredovisning och ansvarsfrihet för förbundsdirektionen 2023, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund	7
§ 36	Dnr 2024-000217	
	Årsredovisning och ansvarsfrihet 2023 Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.....	9
§ 37	Dnr 2024-000135	
	Samverkansavtal E-arkiv i Sjuhärad.....	11
§ 38	Dnr 2024-000077	
	Rekommendation från SKR gällande undertecknande av CEMR-deklarationen	14
§ 39	Dnr 2024-000199	
	Samverkansavtal för naturbruksutbildningar.....	16
§ 40	Dnr 2024-000136	
	Investeringsbidrag Björkvallen – information	18
§ 41	Dnr 2024-000236	
	Tilläggsanslag för ökade kostnader inom anpassad grundskola.....	19
	Övriga frågor	21



Allmänna utskottet

§ 32

Dnr 2024-000009

Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av dagordningen

Allmänna utskottets beslut

Sonor Anvarizyaei (S) väljs att justera dagens protokoll.

Dagordningen godkänns med den ändringen att ärende Tilläggsanslag för ökade kostnader inom anpassad grundskola, § 41, läggs till.

I allmänna utskottet

Utskottet förrättar upprop

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

§ 33

Dnr 2024-000178

Kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt över ägda aktiebolag 2023

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Upprättad skrivelse kring kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt över de kommunala aktiebolagen för år 2023 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

I kommunallagen, 6 kap. 9 §, framgår att kommunstyrelsen årligen ska besluta om den verksamhet som kommunens bolag har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Denna tjänsteskrivelse ämnar utgöra underlag för sådan prövning av Vårgårda kommuns verksamhet inom helägda aktiebolag som utgörs av Vårgårda Bostäder AB.

Underlag för kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt över de kommunala aktiebolagen är:

1. Föremål för bolagets verksamhet enligt Bolagsordning.
2. Ägardirektiv som bl.a. uttrycker att verksamheterna ska bedrivas i enlighet med de kommunalrättsliga principerna.
3. VD instruktioner.
4. Dialogmöten mellan bolag och kommunstyrelse.
5. Vårgårda Bostäders årsredovisning för 2023.

Bolaget redovisar en måluppfyllelse utifrån ägardirektivet i sin årsredovisning. Alla mål förutom soliditetsmålet uppfylls. Soliditeten ska uppgå till minst 12 procent. För 2023 uppgår soliditeten till 5,7 procent.

Under 2023 har bolaget förvaltat 53 lägenheter på Björnen/Kullingsleden åt kommunen.



Allmänna utskottet

Under året har en intern värdering genomförts av samtliga fastigheter i bolaget. En nedskrivning av fastigheten Flaskeberget 2 har gjorts till marknadsvärdet med 1,1 mkr.

Bolaget bedömer ekonomi som stabilt, men fokus framöver är att skapa ett större ekonomiskt handlingsutrymme bland annat genom att minska på låneskulden.

Kommunstyrelsen har haft insyn i det arbete som bedrivits i bolaget under året. Bolagets VD har haft informationspunkter på kommunstyrelsesammanträden och det har också skett dialogmöten mellan bolagets styrelse och KS presidium under året.

Via de underlag som reglerar bolagets verksamhet och genom de dialogmöten som hålls mellan bolag och kommunstyrelse, bedöms att kommunstyrelsen har nödvändig uppsikt och kontroll över det kommunala aktiebolaget.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Upprättad skrivelse kring kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt över de kommunala aktiebolagen för år 2023 godkänns.

I allmänna utskottet

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 34

Dnr 2024-000142

Årsberättelse, revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2023, Sjuhärads Samordningsförbund

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2023 för Sjuhärads Samordningsförbund, samt beviljar förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2023.

Notering

Arne Olsson (KD) har inte deltagit i beslutet på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsstyrelsen fastställde i februari 2024 årsredovisning 2023 för Sjuhärads Samordningsförbund. Årsredovisningen och revisionsberättelsen har sänts till förbundsmedlemmarna för prövning av frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. I revisionsberättelse och i revisorbiträdenas PM för år 2023 tillstyrker revisorerna att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2023 för Sjuhärads Samordningsförbund, samt beviljar förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2023.

I allmänna utskottet

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.

**Allmänna utskottet**

§ 35

Dnr 2024-000214

**Årsredovisning och ansvarsfrihet för
förbundsdirektionen 2023, Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund****Allmänna utskottets förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Årsredovisning för förbundsdirektionen Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2023 godkänns.

Ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen i Sjuhärads kommunalförbund för verksamhetsåret 2023 beviljas.

Notering

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

Sammanfattning av ärendet

Sjuhärads kommunalförbund redovisar ett resultat på 695 tkr för 2023. Den största avvikelsen är förbundskansliet som redovisar ett positivt resultat om knappt 1 000 tkr, vilket härrör från högre ränteintäkter än budgeterat om ca 2 000 tkr samt ett budgeterat överskott om 500 tkr. En avsättning om 1 500 tkr har gjorts till socionomutbildning vid Borås högskola, enligt beslut i Direktionen 2023-09-29.

Förbundet har i budget och verksamhetsplan 2023 beslutat om två finansiella mål:

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

Det egna kapitalet uppgår till 12 569 tkr.

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



Allmänna utskottet

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 2023 godkänns.

Ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen i Sjuhärads kommunalförbund för verksamhetsåret 2023 beviljas.

I allmänna utskottet

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 36

Dnr 2024-000217

Årsredovisning och ansvarsfrihet 2023 Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

- Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2023 för Tolkförmedling Väst.
- Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för år 2023.

Notering

Bengt Hilmersson (C) och Tony Willner (S) har inte deltagit i beslutet på grund av jäv.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning för 2023 skickas ut till samtliga medlemsfullmäktige för beslut om att godkänna årsredovisningen samt beslut om ansvarsfrihet. Detta sker i enlighet med TFV:s förbundsordning (16§).

I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Resultatet för 2023 blev -215 tkr (4 177 tkr). Förbundet har under året haft oväntat höga konsultkostnader på grund av ett antal pågående juridiska ärenden, vilket har bidragit till ett negativt resultat för året. Även kostnaderna kopplat till IT-program och licenser är högre än budgeterat och beror på att det nya bokningssystemet har en högre driftskostnad än vad som budgeterats för året. Förbundet hade budgeterat med ett nollresultat under 2023.

Revisionen bedömer att TFV har bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

- Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2023 för Tolkförmedling Väst.
- Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för år 2023.

I allmänna utskottet

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 37

Dnr 2024-000135

Samverkansavtal E-arkiv i Sjuhärad

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Samverkansavtal kring e-arkiv i Sjuhärad godkänns.

Fortsatt finansiering av e-arkiv år 2026 och framåt hänskjuts till budgetberedning 2025-2027.

Sammanfattning av ärendet

Ett e-arkiv är en funktion för långtidsbevarande och hållbar hantering av digital information som består av en teknisk lösning för långtidsbevaring (Systemet) samt en förvaltande organisation.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund driver sedan hösten 2022 ett projekt tillsammans med kommunerna Ulricehamn, Tranemo, Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd, Mark och Svenljunga med syfte att införa ett gemensamt e-arkiv i samtliga organisationer. Samverkansavtalet har tagits fram inom styrgruppen för projektet och behandlats i kommunchefsnätverket den 19 januari 2024.

Ett elektroniskt arkiv är en förutsättning för kommunernas digitaliseringsarbete. Många arbetsprocesser är idag helt digitala och kommunernas information sparas i verksamhetssystem som inte är skapta för långtidsbevaring.

Samverkansavtalet säkerställer en långsiktig förvaltning av Systemet och möjliggör för Vårdkommunen, Ulricehamns kommun, att genomföra nödvändiga rekryteringar. Samverkansavtalet kommer från och med 1 januari 2026 att finansiera två heltidstjänster i Ulricehamns kommun med ansvar för e-arkivet inklusive stöd till samverkanskommunerna i frågor gällande elektronisk arkivering. E-arkivarie kommer att rekryteras under 2024 medan IT-resurs kommer att rekryteras efter att upphandlingen av Systemet är slutförd. Samtliga kostnader fram till 2025-12-31 tas av projektet och kommer inte att belasta kommunerna ytterligare.

Den långsiktiga finansieringen av förvaltningsorganisationen baseras på en fast avgift per kommun samt en rörlig del utifrån kommuninvånarantal.

Kostnader för Systemet, dess drift och kopplingar/integrationer mellan verksamhetssystem och Systemet täcks inte av fördelningsnyckeln i samverkansavtalet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

Ekonomi

Samverkansavtalet reglerar kostnaden för förvaltningsorganisationen, det vill säga två heltidstjänster i Ulricehamns kommun. Kostnaden fördelas mellan parterna enligt en fördelningsnyckel bestående av en fast avgift motsvarande 15 % av den totala kostnaden, fördelad på respektive part, samt en rörlig avgift baserad på befolkningsuppgift den 1 juli föregående år, hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Beräknad kostnad i kronor, 2024 års nivå:

	Fast avgift	Rörlig avgift	Totalt
Bollebygd	44 558	150 234	194 791
Herrljunga	44 558	146 699	191 256
Mark	44 558	544 376	588 933
Svenljunga	44 558	166 141	210 698
Tranemo	44 558	183 815	228 373
Ulricehamn	44 558	387 072	431 630
Vårgårda	44 558	189 118	233 675
Summa	311 904	1 767 454	2 079 358

Utöver kostnaden för samverkansavtalet/förvaltningsorganisationen tillkommer kostnader i respektive kommun för Systemet och dess drift samt kopplingar mellan kommunens verksamhetssystem och Systemet.

Efter kartläggning av andra kommuners och organisationers kostnad för e-arkiv är uppskattningen att kostnaden för System och drift kommer att uppgå till omkring 100 000 kronor per år och kommun.

Kopplingar/integrationer mellan Systemet och kommunens verksamhetssystem varierar beroende på system och kan uppgå till mellan 20 000 kronor och 80 000 kronor eller mer. Den kostnaden kan minskas om flera kommuner har samma system och delar på kostnaderna. Respektive kommun avgör själva i vilken takt man vill ställa av till e-arkivet.

Samtliga kostnader uppkommer efter projektets slut, det vill säga den 1 januari 2026. Upphandlingen av Systemet genomförs under 2024.

För Vårgårda kommun innebär det här en ökad kostnad om 150 000 kr som inte ryms inom befintlig budgetram, innefattande samtliga kostnader för förvaltarorganisationen, licenskostnader och integrationer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Samverkansavtal kring e-arkiv i Sjuhärad godkänns.

Fortsatt finansiering av e-arkiv år 2026 och framåt hänskjuts till budgetberedning 2025-2027.

I allmänna utskottet

Ann-Charlotte Lilja redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 38

Dnr 2024-000077

Rekommendation från SKR gällande undertecknande av CEMR-deklarationen

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Vårgårda kommun ansluter sig till CEMR-deklarationens nio nya artiklar 31-39.

Sammanfattning av ärendet

SKR uppmanar att kommuner som skrivit under CEMR-deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå även ansluter sig till deklarationens nio nya artiklar. Kommuner och regioner som har undertecknat CEMR-deklarationen före 2023 behöver inte ställa sig bakom hela deklarationen igen. Istället bjuds de in att ansluta sig till och ratificera även de nio nya artiklarna och inlemma dessa i sitt arbete med att genomföra åtagandena i deklarationen.

Att Vårgårda kommun ansluter sig till CEMR-deklarationens nio nya artiklar möjliggör bättre förutsättningar för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar att ha samma makt att forma samhället och sina egna liv i kommunen. Beslutet bidrar också till att kommunen är en pådrivande aktör i jämställdhetsarbetet, det grundläggande och lagstadgade uppdraget att främja jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, och motverka diskriminering inom organisationen såväl som i samhället i stort.

De tjänster, den service, det bemötande och den myndighetsutövning som kommunen handhar och som Vårgårdaborna har rätt till ska vara likvärdig oavsett kön. Vårgårda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med delaktiga och engagerade medarbetare och då krävs att kommunens varumärke är naturligt kopplat till höga ambitioner och framgångsrika resultat när det gäller arbetet med ett rättvist och jämställt samhälle.

På sikt väntas beslutet medföra att Vårgårda kommun som helhet bidrar till att i högre grad uppfylla de nationella jämställdhetspolitiska målen samt diskrimineringslagen.

Beslutet bidrar också till genomförande av många av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och till att barns rätt till likvärdiga villkor beaktas.

Beslutet antas inte medföra några direkta extra kostnader, eventuella ekonomiska konsekvenser av beslutet hanteras inom befintlig ram.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Vårgårda kommun ansluter sig till CEMR-deklarationens nio nya artiklar 31-39.

I allmänna utskottet

Åsa Nyström Andersson redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 39

Dnr 2024-000199

Samverkansavtal för naturbruksutbildningar

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Samverkansavtal kring naturbruksutbildning godkänns.

Sammanfattning av ärendet

I samband med inrättandet av Västra Götalandsregionen 1999 upprättades ett samverkansavtal mellan regionen och de 49 kommunerna kring naturbruksutbildning. Avtalet har därefter förlängts i olika omgångar och VGR har minskat antalet skolor vid vilka utbildningar bedrivs.

Avtalet ger gymnasieelever boende i de 49 kommunerna tillgång till samtliga inriktningar på Naturbruksprogrammet som förstahandsmottagna.

I grunden bygger avtalet på att regionen och kommunerna delar på kostnaderna för naturbruksutbildningarna inom gymnasieskolan så att regionen står för halva kostnaden och elevens hemkommun för halva kostnaden. Därutöver utgår ersättning till kommunerna i vissa fall då kommunen har elever som går på ett naturbruksgymnasium utanför regionen, alternativt i en friskola. Detta mot bakgrund av principen att regionen ska stå för halva kostnaden.

Avtalet omfattar även vuxenutbildning och anpassad gymnasieskola. När det gäller dessa skolformer står kommunerna för hela kostnaden.

I det avtal som föreslås gälla för perioden 2025 till 2028 finns ett utredningsuppdrag kring de ekonomiska delarna av avtalet. Fram till 2028 ligger dock nuvarande villkor kvar.

Hållbarhetsanalys

Att ungdomar ges möjlighet att gå den utbildning de önskar är en viktig faktor för att gymnasieelever ska lyckas i sina studier. Gymnasiestudier som leder fram till examen är en av de viktigaste skyddsfaktorerna när det gäller unga vuxnas fortsatta liv. Det underlättar etablering på arbetsmarknaden och leder till mindre risk för ohälsa.

Samverkansavtal som ger unga en reell möjlighet att utbilda sig inom det område som intresserar dem är därför en del av ett hållbart samhälle. I avtalet säkerställs även möjligheter för elever som inte är behöriga till ett yrkesprogram genom att det erbjuds platser inom introduktionsprogrammets programinriktat val och yrkesintroduktion. Detta ger möjligheter för elever



Allmänna utskottet

som av olika anledningar inte lyckats i grundskolan att ändå få gå en utbildning inom ett område som intresserar dem.

Avslutningsvis fyller naturbruksutbildningar en viktig roll inom framtida kompetensförsörjning inom de gröna näringarna, vilket inte minst i en kommun som Vårgårda är samhällsviktigt.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Samverkansavtal kring naturbruksutbildning godkänns.

I allmänna utskottet

Ordföranden redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 40

Dnr 2024-000136

Investeringsbidrag Björkvallen – information

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Södra Härene IF har inkommit med en investeringsansökan avseende byte av konstgräs på Björkvallen.

Förvaltningens förslag till beslut

Allmänna utskottet tar emot informationen.

I allmänna utskottet

Linn Segander och Alfred Dubow redogör för ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

§ 41

Dnr 2024-000236

Tilläggsanslag för ökade kostnader inom anpassad grundskola

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Tilläggsanslag om 2,8 miljoner kronor till anpassad grundskola under 2024 beviljas.

Sammanfattning av ärendet

I samband med budgetbeslutet fastställer kommunfullmäktige årligen ett kommunbidrag till verksamheterna. En del av kommunens budgetunderlag utgörs av en demografimodell för att reglera för befolkningsförändringar inom bland annat förskola, fritids och grundskolan. De verksamheter som inte får ökade volymer kompenseras genom demografimodellen behöver lyftas genom särskilda äskanden. Anpassad grundskola är en verksamhet vars volymförändringar inte omfattas av demografimodellen.

Kommunstyrelsen beslutade 2024-01-31 § 22 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för en fördjupad nulägesbild av de ekonomiska förutsättningarna för förskola/skola. Resultatet av analysen presenteras i rapporten Analys av ekonomin i Förskola/Grundskola i Vårgårda 2020-2024.

Analysen visar att antalet elever i anpassad grundskola har ökat och tar en allt större del av grundskolans budgettilldelning i anspråk. För anpassad grundskola har de budgeterade kostnaderna ökat med 2,8 miljoner kronor mellan 2020 och 2024, en ökning som kan hänföras till ökat elevantal.

Eftersom ingen tilldelning med motsvarande belopp har skett i kommunfullmäktiges beslutade kommunbidrag är denna kostnadsökning inte kompenserad i verksamhetens budgetram under 2024.

Beslutet om tilläggsanslag innebär att kommunens resultatmål sänks med 2,8 miljoner kronor, från 8,5 till 5,7 miljoner kronor.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Tilläggsanslag om 2,8 miljoner kronor till anpassad grundskola under 2024 beviljas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

I allmänna utskottet

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

Övriga frågor

Ljubisa Rankovic informerar utskottet om Kommunals varsel om blockad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande