

Allmänna utskottet**Plats och tid** Stora Ljungås, onsdagen den 15 oktober 2025 kl. 08:30 – 09:46**Beslutande**
Ledamöter
Bengt Hilmersson (C), Ordförande
Tony Willner (S), 1:e vice ordförande
Sonor Anvarizyaei (S)
Arne Olsson (KD)
Kenneth Max (M)**Ersättare**
Christer Björnsson (L)
Thomas Högberg (S)**Övriga
närvarande**
Ann-Charlotte Lilja, kommundirektör
Ellinore Karlsson, ekonomichef §§ 88-89
Åsa Nyström Andersson, kvalitetsstrateg § 88
Maria Axelsson, personalchef § 90
Johanna Lovenbäck, kommunhandläggare**Utses att justera** Tony Willner (S)**Plats och tid för
justering** Protokollet är omedelbart justerat.**Paragrafer** §§ 87-90**Underskrifter****Bestyrkande av anslag****Sekreterare**Från och med Till och med
2025-10-16 2025-11-06**Johanna Lovenbäck**

Tid för anslag av protokollet

Ordförande**Bengt Hilmersson (C)****Johanna Lovenbäck****Justerare****Tony Willner (S)**

Protokollet förvaras på kommunhuset i Vårgårda



Ärendelista

§ 87 Dnr 2025-000009	
Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av dagordningen	3
§ 88 Dnr 2025-000246	
Verksamhetsplan 2026-2028.....	4
§ 89 Dnr 2025-000184	
Svar på revisionsrapport granskning av investeringsprocessen .	6
§ 90 Dnr 2025-000296	
Aktuellt inom HR-avdelningen – information	8
Övriga frågor	9

§ 87

Dnr 2025-000009

Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av dagordningen

Allmänna utskottets beslut

Tony Willner (S) väljs att justera dagens protokoll.

Dagordningen godkänns.

I allmänna utskottet

Utskottet förrättar upprop.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 88

Dnr 2025-000246

Verksamhetsplan 2026-2028

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Verksamhetsplan för 2026-2028 fastställs.

Låneramen för 2026 uppgår till maximalt 210 000 000 kr för nyupplåning och 90 000 000 kr för omsättning av befintliga lån.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige tog i juni ställning till budgetförslag 2026-2028 och beslutade att Alliansens förslag till budget innehållande skattesats 21,61, resultaträkning, balansräkning, kommunbidrag och investeringsbudget för 2026-2028 antas.

Verksamhetsmål för 2026 kommer antas i verksamhetsplanen i november.

Alliansens budget innehåller följande ekonomiska ställningstaganden:

- Budget och verksamhetsplan innehållande skattesats 21,61, resultat- och balansräkning, kommunbidrag, investeringsbudget och verksamhetsmål för perioden 2026-2028.
- Låneramen för 2026 uppgår till maximalt 210 000 000 kr för nyupplåning och 90 000 000 kr för omsättning av befintliga lån.
- Resultatnivån budgeteras till 3,4 %
- Skatteintäkter baseras på SKR:s skatteprognos publicerad i april 2025
- Kommunbidragsramen uppgår till 932,5 mnkr år 2026 vilket innebär en ökning med 3,4% jämfört med 2025
- Kommunens budgeterade räntekostnader uppgår till 18 mnkr
- Investeringsbudgeten för 2026 uppgår 131,1 mnkr och till 362,7 mnkr för 2027-2028

Budgeten har kompletterats med en verksamhetsplan innehållande strategier för målen, beskrivning av befolkningsutvecklingen och samhällsekonomisk analys, beskrivning av kommunförvaltningen, redovisning av planerad utveckling i verksamheterna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Verksamhetsplan för 2026-2028 fastställs.

Låneramen för 2026 uppgår till maximalt 210 000 000 kr för nyupplåning och 90 000 000 kr för omsättning av befintliga lån.

I allmänna utskottet

Åsa Nyström Andersson och Ellinore Karlsson redogör för ärendet.

§ 89

Dnr 2025-000184

Svar på revisionsrapport granskning av investeringsprocessen

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport.

Sammanfattning av ärendet

Svar på vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av de som framkommit i granskningen:

- Besluta om en övergripande investeringsprocess som tydliggör roller och ansvar och som säkerställer att förstudier inför investeringsprojekt genomförs och förankras.

Förvaltningen arbetar med att ta fram en projektmodell, ärendet har varit uppe i kommunstyrelsen med diarienummer 2025-000187. I Kommunstyrelsen 26 november kommer ärendet upp för beslut att anta projektmodellen.

Projektmodellen syftar till att tydliggöra arbetet med projekt. Modellen tydliggör olika roller och rollernas befogenheter och ansvar i ett projekt. Modellen syftar till att projekt bedrivs ändamålsenligt och att ett projekt som startas upp, förhåller sig till uppsatta mål och ramar. Modellen ska tydliggöra vilka steg ett projekt genomgår och vilka beslut som behöver fattas för att ett projekt så gå från en fas till en annan.

- Säkerställa att riskanalyser och kompetensanalyser genomförs inför val av entreprenad- och upphandlingsform.

Innan ett projekt kommer till val av entreprenad- och upphandlingsform bör det ha skett en rad olika aktiviteter. Enligt projektmodellens metodik skall ett projekt först startas i gång, det har därmed identifierats ett behov och ett beslut har fattats om att undersöka hur behovet kan tillgodoses.

Vid en investering som avser byggnation, gör beställaren/projektägaren en beställning till fastighetsavdelningen och en delprocess "Byggprocessen" tar vid. Beroende på vilken investering som skall göras, var den skall göras och hur omfattande den ska bli anpassas valet av entreprenad- och upphandlingsform. I projektmodellen tydliggörs

det att beslut kring olika vägval som görs i projektet ska dokumenteras, vilket innefattar riskanalyser och kompetensanalyser.

- Dokumentera rutin för uppföljning av investeringsprojekt och kontroll under genomförandet av investeringsprojekt.

Projektmodellen lyfter tydligt vikten av dokumentation, dels kring hur projektet fortlöper, dels kring hur beslut fattas för projektet att gå från en fas till nästa fas.

Vidare lyfter modellen vikten av att projektet löpande informeras om till berörda grupper. Vid avslut av projekt är det också viktigt att följa upp och se om de satta målen i projektet är uppnådda och att det görs en utvärdering kring hur projektet bidragit med förändring eller inte i den ordinarie verksamheten.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionsrapport.

I allmänna utskottet

Ellinore Karlsson redogör för ärendet.

§ 90

Dnr 2025-000296

Aktuellt inom HR-avdelningen – information

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

HR-chef inleder med att ge en kort överblick över avdelningens utformning och vad som är på gång inom HR-avdelningen.

Tre strategiska fokusområden

- Framtagande av ny värdegrund
- Implementering av friskfaktorer
- Stärka samverkan

Översyn av roll och funktion

- Säkerställa relevans och effektivitet utifrån uppdrag och behov

Nytt årshjul under framtagning

- Målet är samordning med andra stödfunktioner

Medarbetarenkäten ses över

- Syfte: bättre fånga relevanta perspektiv
- Planerar en hybridvariant för att fånga 2025 med fokus på HME-resultat och OSA-frågor

Satsning på kvinnors hälsa fortsätter:

- Föreläsningar, coachning och dialog om uppföljning

Återkommande beskrivningar, gällande nuläge och uppföljning, av pågående inriktning kommer att ske löpande till Allmänna Utskottet.

Förvaltningens förslag till beslut

Allmänna utskottet tar emot informationen.

I allmänna utskottet

Maria Axelsson redogör för ärendet.

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande