



Allmänna utskottet

Plats och tid Stora Ljungås, onsdagen den 19 april 2023 kl 13:00 – 14:40

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)
Kenneth Max (M), ej § 36

Beslutande ersättare

Christer Björnsson (L), ersättare för
Bengt Hilmersson (C) §§ 35-36
Thomas Högberg (S), ersättare för Tony Willner (S)
§§ 35-36

Ersättare

Christer Björnsson (L)
Thomas Högberg (S)

**Övriga
närvarande**

Lars Björkqvist, kommunchef
Alfred Dubow, samhällsbyggnadschef § 39
Kaisa Lundqvist, ekonomichef §§ 32-38
Maria Olsson, socialchef § 40
Johanna Lovenbäck, kommunhandläggare
Sara Gårdeson, kanslichef

Utses att Justera Sonor Anvarizyaei (S)

**Plats och tid för
Justering** Protokollet är omedelbart justerat.

Paragrafer §§ 32-40

Underskrifter

Bestyrkande av anslag

Sekreterare

Från och med Till och med
2023-04-20 2023-05-11
Tid för anslag av protokollet

Sara Gårdeson

Ordförande

Bengt Hilmersson (C) §§ 32-34, 37-40,
Kenneth Max (M) § 35, Arne Olsson (KD)
§ 36

Bestyrkande av protokollsutdrag

Justerare

Sonor Anvarizyaei (S)

Sara Gårdeson

Protokollet förvaras på kommunhuset i Vårgårda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

Ärendelista

§ 32	Dnr 2023-000048	
	Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av dagordningen	3
§ 33	Dnr 2023-000173	
	Kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt över ägda aktiebolag 2022	4
§ 34	Dnr 2023-000134	
	Årsberättelse, revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2022, Sjuhärads Samordningsförbund	6
§ 35	Dnr 2023-000172	
	Årsredovisning och ansvarsfrihet för förbundsdirektionen 2022, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund	7
§ 36	Dnr 2023-000141	
	Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 2022	9
§ 37	Dnr 2023-000171	
	Årsredovisning samt revisionsberättelse och ansvarsfrihet Stiftelsen Ljungås 2022	11
§ 38	Dnr 2023-000147	
	Ändringsbudget 2023.....	12
§ 39	Dnr 2023-000190	
	Revidering av investeringsbudget 2023 för Musikskolan.....	14
§ 40	Dnr 2023-000167	
	Feriejobb 2023	16
	Övriga frågor	17



Allmänna utskottet

§ 32

Dnr 2023-000048

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
Årsredovisning samt revisionsberättelse och ansvarsfrihet Stiftelsen Ljungås
2022 utgår.

I utskottet

Utskottet förrättar upprop.

**Allmänna utskottet**

§ 33

Dnr 2023-000173

Kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt över ägda aktiebolag 2022**Allmänna utskottets beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Upprättad skrivelse kring kommunstyrelsens uppsikts- och kontrollplikt över de kommunala aktiebolagen för år 2022 godkänns.

Sammanfattning

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 2022.

Under 2022 har en extern värdering gjorts av bolagets samtliga fastigheter som visar ett högre marknadsvärde jämfört med 2021. Inga upp- eller nedskrivningar har gjorts under året.



Allmänna utskottet

Bolagets resultat efter skatt uppgår till 0,5 mnkr och soliditeten uppgår till 5,7 % (5,9).

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 2022 godkänns.

I utskottet

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 34

Dnr 2023-000134

Årsberättelse, revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2022, Sjuhärads Samordningsförbund

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2022 för Sjuhärads Samordningsförbund, samt beviljar förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2022.

Sammanfattning

Förbundsstyrelsen fastställde i februari 2023 årsredovisning 2022 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 2022 tillstyrker revisorerna att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2022 för Sjuhärads Samordningsförbund, samt beviljar förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2022.

I utskottet

Ordföranden redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 35

Dnr 2023-000172

Årsredovisning och ansvarsfrihet för förbundsdirektionen 2022, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Årsredovisning för förbundsdirektionen Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2022 godkänns.

Ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen i Sjuhärads kommunalförbund för verksamhetsåret 2022 beviljas.

Notering

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

Sammanfattning

Sjuhärads kommunalförbund redovisar ett resultat på 2 011 tkr för 2022. Resultatet för administration uppvisar ett överskott om ca 1 094 tkr och förbundskansli har ett resultat på ca 499 tkr. Ingen av verksamheterna redovisar underskott.

Förbundskansliets positiva resultat härrör främst från ej utnyttjad reserv, ej budgeterade ränteintäkter samt högre intäkter till följd av försäljning av tjänst. Det positiva resultatet inom administrationen förklaras av högre intäkter till följd av nya uppdrag och försäljning av tjänst, lägre kostnader för förbrukningsinventarier samt ej utnyttjad reserv.

Det egna kapitalet uppgår till 11 875 tkr.

Förbundet har i budget och verksamhetsplan 2022 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



Allmänna utskottet

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.

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 2022 godkänns.

Ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen i Sjuhärads kommunalförbund för verksamhetsåret 2022 beviljas.

I utskottet

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

Kenneth Max (M) övertar ordförandeklubban i egenskap av ålderman.

Ordföranden redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 36

Dnr 2023-000141

Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 2022

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Ansvarsfrihet för direktionen/styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma för verksamhetsåret 2022 beviljas.

Årsredovisning för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 2022 godkänns.

Notering

Bengt Hilmersson (C), Tony Willner (S) och Kenneth Max (M) har inte deltagit i ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning

Från kommunalförbundet Alingsås Vårgårda Räddningstjänstförbund, AVRF, föreligger bokslut för verksamhetsåret 2022.

Räddningstjänstförbundet har gjort en årsredovisning med bokslut per 31 december 2022. Årets resultat är 2 406 tkr, 1 770 tkr över budgeterat resultat på 636 tkr.

Förbundet bedömer att målen för god ekonomisk hushållning uppnås under 2022. Resultatet motsvarar över en procent av omsättningen och en förflyttning har åstadkommits inom fyra av fem fokusområden. Ytterligare beskrivning återfinns i årsrapporten.

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen/styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Ansvarsfrihet för direktionen/styrelsen samt de enskilda ledamöterna i densamma för verksamhetsåret 2022 beviljas.

Årsredovisning för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 2022 godkänns.



Allmänna utskottet

I utskottet

Bengt Hilmerzon (C), Tony Willner (S) och Kenneth Max (M) anmäler jäv och lämnar lokalen.

Arne Olsson (KD) övertar ordförandeklubban i egenskap av ålderman.

Ordföranden redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 37

Dnr 2023-000171

Årsredovisning samt revisionsberättelse och ansvarsfrihet Stiftelsen Ljungås 2022

Ärendet utgår.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

§ 38

Dnr 2023-000147

Ändringsbudget 2023

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Allians för Vårgårdas ändringsbudget antas.

Sammanfattning

Med anledning av det försämrade ekonomiska läget vill Alliansen föreslå en förändrad budget. Ytterligare anledning är att det skedde en felberäkning av det demografiska underlaget i samband med 2023 års budget.

Ändringsbudgeten innebär att resultatet för 2023 minskas till 10,2 mnkr, vilket motsvarar 1,2 procent av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämningsystemet.

Ytterligare budgetmedel beviljas till följande verksamheter:

Förskola/skola	4,6 mnkr
Gymnasieskola	1,2 mnkr
Äldreomsorg	0,6 mnkr
Samhällsbyggnad	0,7 mnkr
Kultur och fritid	-0,4 mnkr

Alliansen har under 2022 sett att inflation, räntehöjningar och råvarubrist skapat ett ohållbart kostnadsläge för förvaltningen. Då Alliansen anser det av yttersta vikt att förvaltningen har en tydlig och realistisk budget att arbeta utifrån, uppstod ett behov av att göra en ändringsbudget. Behovet förstärktes av att förvaltningen upptäckte ett demografiskt räknfel som gjort underlaget för 2023 års budget felaktigt.

Trots att ändringsbudgeten ger förvaltningen mer resurser ser Alliansen att det i praktiken innebär att förvaltningen knappt får kompensation för de fördyringar som inflationen mm innebär.

Förskola/skola behövde enligt förvaltningen 3,6 mnkr för att få ihop verksamheten. Det handlar om 4,2 mnkr i demografisk felräkning samt fördyringar inom skolskjuts och ökade kostnader för särskolan. I ursprungsbudgeten hade Alliansen för avsikt att förstärka skolans budget

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

med 3,9 mnkr men väljer nu att sänka den summan till 1,0 mnkr. Totalt innebär detta att skolans budget förstärks med 4,6 mnkr.

Gymnasieskolan beviljas kompensation för demografisk felräkning med 1,2 mnkr.

Äldreomsorgen beviljas kompensation för demografisk felräkning med 0,6 mnkr.

Samhällsbyggnad beviljas kompensation för ökade kostnader inom kostverksamheten med 0,7 mnkr. Detta innebär att kosten inte är fullt kompenserad och kan ge som konsekvens att avsteg från inköp av ekologiska livsmedel måste göras. Alliansen ser det som viktigt att dessa varor i huvudsak ersätts med svenska alternativ.

Med anledning av att cykeltävlingarna inte kommer att genomföras vill Alliansen återföra 0,4 mnkr från kultur och fritids budget till resultatet.

Bengt Hilmersson

Kommunstyrelsens ordförande

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Allians för Vårgårdas ändringsbudget antas.

I utskottet

Ordföranden redogör för ärendet.

Utskottet önskar att tjänsteskrivelsen uppdateras med en beskrivning av ärendets gång.



Allmänna utskottet

§ 39

Dnr 2023-000190

Revidering av investeringsbudget 2023 för Musikskolan

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Investeringsbudgeten revideras med tillägg för ytterligare 5,5 mnkr för musikskolan (totalt 19 mnkr).

Sammanfattning

Musikskolan har idag tillfälligt sina lokaler i Kesbergskolan.

Kommunstyrelsen beslutade i november 2020 om en förstudie om nya lokaler för musikskolan och i februari 2022 beslutade kommunfullmäktige att avsätta 13,5 mnkr i investeringsbudget för musikskolan.

Tidigare beräkningar var schablonberäknade och flera omvärldsfaktorer har påverkat kostnadsbilden. En upphandling har genomförts och anbud har inkommit, tilldelning beräknas ske inom kort. Då anbudssumma och övriga kostnader beräknats kommer ett tillägg om 5,5 miljoner att behövas.

I den totala kostnaden ingår budget för IT, inventarier samt ett påslag för ändrings- och tilläggsarbeten. Underhåll kommer att genomföras i befintliga Kulturen men detta kommer istället att belasta underhållsbudgeten år 2024.

Bland musikskolans elever är 55 % flickor, så förslaget kan sägas gynna tjejer mer än killar, men verksamheten vänder sig till alla barn och ungdomar.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Investeringsbudget för 2023 revideras med tillägg för ytterligare 5,5 mnkr för musikskolan (totalt 19 mnkr).

I utskottet

Alfred Dubow redogör för ärendet.

Yrkande

Bengt Hilmersson (C) yrkar på följande beslutsformulering:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Investeringsbudgeten revideras med tillägg för ytterligare 5,5 mnkr för musikskolan (totalt 19 mnkr).

Propositionsordningar

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och sitt eget ändringsyrkande och kommer fram till att utskottet antar Bengt Hilmerasons (C) ändringsyrkande.



Allmänna utskottet

§ 40

Dnr 2023-000167

Feriejobb 2023

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 300 tkr ur sina utvecklingsmedel för att finansiera extra feriearbeten under 2023.

Sammanfattning

Under flera år har kommunstyrelsen beslutat tillskjuta medel till feriearbeten ur sina utvecklingsmedel i syfte att kunna erbjuda fler arbetstillfällen än verksamhetens budgeterade medel.

I år är det möjligt för ungdomar födda 2006 samt 2007 att söka feriearbete och ansökan ligger öppen fram till och med 23 april. De medel som finns budgeterade räcker till ungefär 40 feriejobb. I dagsläget kan förvaltningens inte svara på hur efterfrågan ser ut, men en bedömning är att för att möta efterfrågan kommer det behövas ett tillskott på 300 tkr.

Tidigare år har det kommit beslut om statliga medel för att stötta kommunerna i att kunna erbjuda feriearbeten, dessa beslut har tenderat att komma sent, men vid skrivandets datum har det ej kommit något beslut från nationellt håll om riktade medel till detta.

Att få möjlighet till ett första jobb, vare sig det är som ett arbete på den öppna arbetsmarknaden, eller ett feriearbete är mycket värdefullt för den enskilde och bedöms bidra till ett socialt hållbart Vårgårda. Det ger, förutom ett välkommet tillskott i form av lön, även en erfarenhet och en känsla av att bidra till samhället. Alla ungdomar har möjlighet att söka feriearbete och erfarenheten säger att det är en stor efterfrågan, oavsett könstillhörighet.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 300 tkr ur sina utvecklingsmedel för att finansiera extra feriearbeten under 2023.

I utskottet

Maria Olsson redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

Övriga frågor

Utskottet diskuterar projektet Fullföljda studier.

Lars Björkqvist redogör för:

- Nuläge Pyttelitens Ridklubb
- COI:s styrgruppsmöte den 18 april
- Ny chef för kultur och fritid är tillsatt
- Nuläge vård- och omsorg
- Möte med landshövdingen den 17 april