



Allmänna utskottet

Plats och tid Tränningen, tisdagen den 23 maj 2023 kl 09:00 – 10:55, ajournering kl. 09:30 - 10:00

Beslutande **Ledamöter**
Bengt Hilmerström (C), Ordförande, ej §§ 42-43
~~Tony Willner (S), 1:e vice ordförande~~
~~Sonor Anvarizyaei (S)~~
Arne Olsson (KD)
Kenneth Max (M)

Beslutande ersättare
Christer Björnsson (L), ersättare för
Sonor Anvarizyaei (S)
Thomas Högberg (S), ersättare för
Tony Willner (S)

Övriga närvarande Lars Björkqvist, kommunchef
Åsa Nyström Andersson, kvalitetsstrateg § 46
Kaisa Lundqvist, ekonomichef § 45
Linn Segander, kultur- och fritidschef § 49
Sara Gårdeson, kanslichef

Utses att Justera Thomas Högberg (S)

Plats och tid för Justering Protokollet är omedelbart justerat.

Paragrafer §§ 41-50

	Underskrifter	Bestyrkande av anslag
Sekreterare		Från och med Till och med 2023-05-24 2023-06-14
Ordförande	<u>Sara Gårdeson</u>	Tid för anslag av protokollet

Justerare	<u>Bengt Hilmerström (C) §§ 41, 44-50</u> <u>Kenneth Max (M) §§ 42-43</u>	Bestyrkande av protokollsutdrag
	<u>Thomas Högberg (S)</u>	<u>Sara Gårdeson</u>

Protokollet förvaras på kommunhuset i Vårgårda



Allmänna utskottet

Ärendelista

§ 41	Dnr 2023-000048	
	Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av dagordningen	3
§ 42	Dnr 2023-000171	
	Årsredovisning samt revisionsberättelse och ansvarsfrihet Stiftelsen Ljungås 2022	4
§ 43	Dnr 2023-000209	
	Årsredovisning och ansvarsfrihet 2022 Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.....	5
§ 44	Dnr 2023-000214	
	Budget 2024-2026.....	7
§ 45	Dnr 2023-000213	
	Förstärkt månadsuppföljning inklusive måluppföljning per sista april 2023	9
§ 46	Dnr 2023-000187	
	Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning för år 2022	11
§ 47	Dnr 2023-000136	
	Revidering av Reglemente för gemensam servicenämnd för ekonomi och personal	15
§ 48	Dnr 2023-000227	
	Detaljplan för Vårgårda Norra och Fagrabo Väst - beslut om finansieringsmedel	17
§ 49	Dnr 2020-000455	
	Nyttjanderättsavtal Björkvallen - information.....	19
§ 50	Dnr 2023-000244	
	Tillsättande av styrgrupp för digitalisering.....	20
	Övriga frågor	21



Allmänna utskottet

§ 41

Dnr 2023-000048

Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av dagordningen

Allmänna utskottets beslut

Thomas Högberg (S) väljs att justera dagens protokoll.

Dagordningen godkänns.

I utskottet

Utskottet förrättar upprop.



Allmänna utskottet

§ 42

Dnr 2023-000171

Årsredovisning samt revisionsberättelse och ansvarsfrihet Stiftelsen Ljungås 2022

Allmänna utskottets beslut

Eftersom revisionsberättelsen saknas kan allmänna utskottet inte fatta något beslut utan hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Notering

Bengt Hilmersson (C) har inte deltagit i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning

Årsredovisning för 2022 är upprättad för Stiftelsen Ljungås. Valda revisorer har granskat räkenskaperna och styrelsens förvaltning gällande 2022 års verksamhet. Enligt stadgarna för Stiftelsen Ljungås ska varje stiftare besluta om ansvarsfrihet för sina valda ledamöter i styrelsen för det gångna året.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Ansvarsfrihet för de av kommunfullmäktige valda ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Ljungås för år 2022 beviljas.

I utskottet

Bengt Hilmersson (C) anmäler jäv och lämnar lokalen.

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

Kenneth Max (M) redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 43

Dnr 2023-000209

Årsredovisning och ansvarsfrihet 2022 Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

- Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2022 för Tolkförmedling Väst.
- Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för år 2022.

Notering

Bengt Hilmersson (C) har inte deltagit i beslutet på grund av jäv.

Sammanfattning

Årsredovisning för 2022 skickas ut till samtliga medlemsfullmäktige för beslut om att godkänna årsredovisningen samt beslut om ansvarsfrihet. Detta sker i enlighet med TFFVs 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 2022 blev 4,2 (5,4) mkr. Förbundets budgeterade resultat var - 4,5 mkr på grund av kostnadsökningar till följd av omprövning av nyttjandetiden för immateriella tillgångar.

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

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

- Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning 2022 för Tolkförmedling Väst.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

- Kommunfullmäktige beviljar ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för år 2022.

I utskottet

Bengt Hilmerström (C) anmäler jäv och lämnar lokalen.

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

Kenneth Max (M) redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 44

Dnr 2023-000214

Budget 2024-2026

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Alliansens förslag till budget innehållande skattesats 21,61, resultat och balansräkning, kommunbidrag och investeringsbudget för 2024-2026 antas. Verksamhetsmål för 2024 kommer antas i verksamhetsplanen i november.

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 2024-2026.

I utskottet

Ordföranden redogör för ärendet.

Yrkande

Bengt Hilmersson (C) yrkar på följande beslutsformulering:

Alliansens förslag till budget innehållande skattesats 21,61, resultat och balansräkning, kommunbidrag och investeringsbudget för 2024-2026 antas. Verksamhetsmål för 2024 kommer antas i verksamhetsplanen i november.

Propositionsordningar

Ordföranden ställer proposition på Bengt Hilmerssons (C) förslag till beslut och kommer fram till att utskottet beslutar i enlighet med Bengt Hilmerssons (C) förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

§ 45

Dnr 2023-000213

Förstärkt månadsuppföljning inklusive måluppföljning per sista april 2023

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättad månadsuppföljning per sista april 2023.

Sammanfattning

Prognosen för året pekar mot ett resultat på 6 646 tkr vilket är 10 150 tkr lägre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 0,8 procent vilket är 1,2 procent längre än det budgeterade finansiella målet om 2 procent. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 7 900 tkr högre än budgeterat, verksamheterna prognostiserar ett underskott på 16 550 tkr och gemensamma kostnader beräknas bli 1 800 tkr lägre än budgeterat.

Efter beslut om tilläggsbudget i Kommunfullmäktige i maj månad har en bilaga bifogats med uppdaterad resultaträkning och driftredovisning där hänsyn till tilläggsbudgeten tas. Som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår det budgeterade resultatet efter tilläggsbudgeten till 1,2 procent, vilket är 0,8 procent lägre än det tidigare budgeterade finansiella målet om 2 procent.

Hållbarhetsanalys

Utifrån en hållbarhetsanalys visar månadsuppföljningen med prognos per den sista april inte ha någon påverkan på verksamheten på kort sikt. Långsiktigt kan ökade verksamhetskostnader leda till framtida besparingar- och effektiviseringskrav.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättad månadsuppföljning per sista april 2023.

I utskottet

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

§ 46

Dnr 2023-000187

Svar på revisionsrapport - Grundläggande granskning för år 2022

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens svar på revisionsrapport.

Sammanfattning

I mars 2023 granskade revisionen att kommunstyrelsen och de båda myndighetsnämnderna förvaltat och genomfört verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. Syftet med den översiktliga granskningen har varit att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. Revisionen har granskat om styrelsens och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys.

Kommunstyrelsen

Revisionen påtalar att måluppfyllelsen vid årsredovisningen har försämrats jämfört med prognostiserat resultat vid delårsuppföljningen per den 31 aug 2022. För samtliga delmål beskrivs vid delåret tillhörande åtgärder som kan förbättra måluppfyllnaden.

Revisionen lämnar följande rekommendation till styrelsen:

* Säkerställ att åtgärder vidtas vid bristande måluppfyllelse och att de får önskad effekt.

Förvaltningen instämmer i revisionens sammanfattande bedömning.

För att uppfylla rekommendationen har förvaltningen vidtagit följande åtgärder:

Förvaltningens samtliga chefer, utvecklingsfunktioner samt fackliga ledare har under november 2021-november 2022 deltagit i ett förbättringsprogram utformat och genomfört tillsammans med forskare. Syftet har varit att utveckla en förbättringskultur där förbättringar är något alla i verksamheten, både chefer och medarbetare gör hela tiden. Då ledningens engagemang avgör om ett utvecklingsinitiativ blir framgångsrikt eller ej har i första skedet alla ledare genomgått förbättringsprogrammet. Chefernas uppdrag har



Allmänna utskottet

varit att driva förbättringsarbete i egen verksamhet tillsammans med medarbetarna.

Det är dock viktigt att beakta att utbildningsinsatserna inte är en garanti för att förbättringsåtgärder sätts in. Det kräver en utvecklad förbättringskultur i hela organisationen som bygger på en tydlig och tillitsbaserad ledning och styrning som möjliggör att medarbetare är delaktiga i förbättringsarbetet.

Vad gäller granskningen av kommunstyrelsens interna kontroll kommenterar revisionen följande:

I uppföljningarna beskrivs förbättringsåtgärder vid bristande måluppfyllelse. Samtidigt noteras ingen tydlig förbättring av måluppfyllnaden på övergripande nivå mellan uppföljningarna. Fler kontrollmoment visade brister vid helåret än vid delårsuppföljningarna. Revisionen bedömer därför att styrelsens förvaltning har delvis fullgjorts på ett ändamålsenligt sätt under år 2022.

Revisionen lämnar följande rekommendation till kommunstyrelsen:

* Säkerställ att åtgärder vidtas vid bristande måluppfyllelse och att de får önskad effekt.

Förvaltningen instämmer i revisionens sammanfattande bedömning.

För att uppfylla rekommendationen har förvaltningen vidtagit följande åtgärder:

Se svar ovan vad gäller bristande måluppfyllelse.

Myndighetsnämnderna Bygg och Miljö samt Lärande och Omsorg

I granskningen av myndighetsnämnderna Bygg och Miljö samt Lärande och Omsorg vad gäller intern kontroll kan inte revisionen utifrån nämndens protokoll verifiera att nämnden antagit en plan för granskningsområden för 2022.

Revisionen lämnar följande rekommendation till styrelsen:

* Säkerställa att nämnden årligen beslutar om granskningsområden för den interna kontrollen.

För att uppfylla rekommendationen har förvaltningen vidtagit följande åtgärder:

I det nya styrdokumentet Riktlinjer för intern kontroll (antaget 11 maj 2022 som ersätter Policy för intern kontroll samt Tillämpningsanvisningar för intern kontroll) tydliggörs att processen för framtagande av kontrollmoment samt riskvärdering ska ske på samma sätt för myndighetsnämnderna som



Allmänna utskottet

kommunstyrelsen och att samtliga kontrollmoment ska samlas i den årliga Plan för intern kontroll. Då Plan för intern kontroll 2022 togs fram före antagandet av Riktlinjer för intern kontroll har åtgärderna inte bäring förrän vid framtagandet av nya kontrollmoment.

Vidare konstaterar revisionen att måluppfyllnaden gällande internkontrollen försämrades från uppföljningen per den 31 aug 2022 till per den 31 dec 2022. Att nämnden vidtagit ytterligare åtgärder för att förbättra måluppfyllnaden utifrån uppmärksammade brister har inte kunnat verifieras.

Revisionen lämnar följande rekommendation:

* Säkerställa att åtgärder vidtas när brister i måluppfyllnaden uppmärksammas.

För att uppfylla rekommendationen har förvaltningen vidtagit följande åtgärder:

Se svar ovan vad gäller bristande måluppfyllelse.

Hållbarhetsanalys

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. Det är viktigt att de brister som upptäcks vid uppföljningarna leder till att förbättringsåtgärder genomförs för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett med medborgarnas bästa för ögonen. Förbättringarna som genomförs utifrån granskningarna ska bidra till att verksamheten uppnår sina mål så 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.

Att barns bästa ska sättas i främsta rummet samt att särskild hänsyn ska tas till barn i behov av särskilt stöd behöver särskilt beaktas så att de brister som framkommer vid uppföljningarna av momenten som berör Utbildning åtgärdas. Detta gäller barn och elevers närvaro, diskriminering samt rätt till stöd. Dessa kontrollmoment har funnits med sen 2015 i Plan för intern kontroll och resultaten vid granskningarna har trots detta inte visat på några större förbättringar.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens svar på revisionsrapport.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

I utskottet

Åsa Nyström Andersson redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 47

Dnr 2023-000136

Revidering av Reglemente för gemensam servicenämnd för ekonomi och personal

Allmänna utskottets beslut

Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:

Reviderat Reglemente för gemensam servicenämnd för ekonomi och personal godkänns.

Sammanfattning

Vårgårda och Herrljunga kommuner har två gemensamma servicenämnder: servicenämnd ekonomi och personal samt servicenämnd IT, växel och telefoni. Servicenämndernas ansvarsområden regleras dels i en överenskommelse, dels genom nämndernas reglementen.

Kommunfullmäktige i Vårgårda (2014-06-25 § 184) och i Herrljunga (2014-06-17 § 92) har antagit reglementet för gemensam servicenämnd ekonomi och personal. Reglementet behöver förtydligas i avsnittet om nämndens sammansättning eftersom det är otydligt hur val till servicenämnden ska göras i de båda kommunerna. Med anledning av detta gav servicenämnden den 1 mars 2023, § 10, förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på reviderat reglemente.

Förvaltningen har gjort en översyn av reglementet och rekommenderar att reglementet revideras i två avseenden:

* § 2, tillägg kring att nämnden, om särskilda skäl föreligger, får sammanträda med ledamöter närvarande på distans.

* § 3, ett förtydligande avseende vilken av de valda ledamöterna som blir ordförande i nämnden.

Servicenämnden beslutade den 10 maj, § 15, att föreslå kommunfullmäktige anta reglementet med dessa ändringar.

Ändringsförslagen är gulmarkerade i beslutsunderlaget.



Allmänna utskottet

Förvaltningens förslag till beslut

Serviceutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta:

Reviderat Reglemente för gemensam serviceutskott för ekonomi och personal godkänns.

I utskottet

Ordföranden redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 48

Dnr 2023-000227

Detaljplan för Vårgårda Norra och Fagrabo Väst - beslut om finansieringsmedel

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Tilläggsanslag med 550 000 kr för de aktuella detaljplanerna beviljas.
Kostnaden belastar resultatet 2023.

Sammanfattning

Planförslaget för detaljplan för Vårgårda norra har genomgått granskning. Utifrån synpunkter från Länsstyrelsen och Trafikverket ska planförslaget kompletteras med utökad trafikutredning och reviderad dagvattenutredning, riskanalys och släckvattenutredning. Vidare behöver tre samfälligheter utredas och en fastighetsgräns bestämmas. Planen tas fram m.h.a. en extern plankonsult vars uppdrag har utökats genom ovan nämnda revideringar. Kostnaderna för utredningarna och plankonsult bedöms uppgå till ca 350 000 kr, se bilaga 1.

Planförslaget för detaljplan för Fagrabo väst har genomgått samråd. Utifrån synpunkter från Länsstyrelsen och Trafikverket ska planförslaget kompletteras med reviderad dagvattenutredning, naturvärdesanalys respektive utökad trafikutredning. Dagvattnet avses anslutas till ett dikningsföretag, och hur detta ska gå till rättsligt behöver utredas vidare. Kostnaderna för utredningarna bedöms uppgå till ca 200 000 kr, se bilaga 1.

Totalt uppgår kostnaden för kompletteringarna för båda detaljplanerna till ca 550 000 kr.

Hållbarhetsanalys: Se respektive plan.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Tilläggsanslag med 550 000 kr för de aktuella detaljplanerna beviljas.
Kostnaden belastar resultatet 2023.

I utskottet

Ordföranden redogör för ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**Allmänna utskottet**

§ 49

Dnr 2020-000455

Nyttjanderättsavtal Björkvallen - information**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet tar emot informationen.

Sammanfattning

Södra Härene har haft flera möten med förvaltningen där deras önskan varit att kommunen hittar en plats för en ny anläggning till föreningen.

Kommunen har utrett många olika tänkbara platser men inte funnit någon lämplig.

Kommunen har presenterat ett förslag som innebär att Södra Härene får ett tioårigt nyttjanderättsavtal på Björkvallen.

Förslaget har diskuterats och föreningen anser att ett avtal på tio år är aktuellt. Däremot måste konstgräset bytas ut. Konstgräs har enligt leverantör en livslängd på ca tio år. Konstgräset på Björkvallen anlades 2010.

Föreningen har själva sökt efter andra tänkbara platser för en framtida anläggning med naturgräs och klubbstuga men ännu inte fått tag på någon.

Förvaltningens förslag till beslut

Allmänna utskottet tar emot informationen.

I utskottet

Linn Segander redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 50

Dnr 2023-000244

Tillsättande av styrgrupp för digitalisering

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen tillsätter styrgrupp för digitalisering.

Sammanfattning

En digitaliseringsstyrgrupp kommer att formeras för att kunna besluta och prioritera inkommande utvecklingsförslag gällande digitalisering.

Förvaltningens förslag är att ge servicenämnden mandat att behandla dessa frågor, dvs KSO, oppositionsråd samt kommundirektörer från Vårgårda och Herrljunga. Styrgruppen går igenom listan på utvecklingsinitiativ från verksamhetens digitaliseringsråd för att besluta om vilka prioriteringar som ska genomföras.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen tillsätter styrgrupp för digitalisering.

I utskottet

Ordföranden redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande