



Allmänna utskottet

Plats och tid Stora Ljungås, onsdagen den 14 juni 2023 kl 14:00 – 16:17

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

Ersättare
Christer Björnsson (L)
~~Thomas Höglberg (S)~~

Övriga närvarande Lars Björkqvist, kommunchef
Kaisa Lundqvist, ekonomichef §§ 52-53
Kristian Larsson, personalchef §§ 54-56
Åsa Nyström Andersson, kvalitetsstrateg § 56
Linn Segander, kultur- och fritidschef §§ 57-58
Sara Gårdeson, kanslichef

Utses att Justera Tony Willner (S)

Plats och tid för Justering Protokollet är omedelbart justerat.

Paragrafer §§ 51-59

	Underskrifter	Bestyrkande av anslag
Sekreterare		Från och med Till och med 2023-06-15 2023-07-06 Tid för anslag av protokollet
Ordförande	<u>Sara Gårdeson</u>	

Justerare	<u>Bengt Hilmerström (C)</u>	Bestyrkande av protokollsutdrag
	<u>Tony Willner (S)</u>	<u>Sara Gårdeson</u>
	<u></u>	

Protokollet förvaras på kommunhuset i Vårgårda



Allmänna utskottet

Ärendelista

§ 51	Dnr 2023-000048	
	Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av dagordningen	3
§ 52	Dnr 2023-000259	
	Månadsuppföljning per sista maj 2023.....	4
§ 53	Dnr 2023-000257	
	Åtgärdsplaner för budget i balans 2023	6
§ 54	Dnr 2023-000221	
	Arbetsmiljöbokslut 2022 - information	8
§ 55	Dnr 2023-000215	
	Policy för lön	9
§ 56	Dnr 2023-000255	
	Uppföljning av intern kontroll per 30 april 2023	10
§ 57	Dnr 2020-000455	
	Nyttjanderättsavtal Björkullen.....	12
§ 58	Dnr 2023-000252	
	Ansökan om investeringsbidrag VIK - information.....	13
§ 59	Dnr 2023-000185	
	Svar på revisionsrapport - Granskning av livscykelhantering av IT-produkter	14
	Övriga frågor	15



Allmänna utskottet

§ 51

Dnr 2023-000048

Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av dagordningen

Allmänna utskottets beslut

Tony Willner (S) väljs att justera dagens protokoll.

Dagordningen godkänns med den ändringen att ärende Svar på revisionsrapport - Granskning av livscykelhantering av IT-produkter utgår.

I utskottet

Utskottet förrättar upprop.



Allmänna utskottet

§ 52

Dnr 2023-000259

Månadsuppföljning per sista maj 2023

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättad månadsuppföljning per sista maj 2023.

Sammanfattning

Prognosen för året pekar mot ett resultat på 7 262 tkr vilket är 2 850 tkr lägre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 0,9 procent vilket är 0,3 procent längre än det budgeterade finansiella målet om 1,2 procent. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 7 900 tkr högre än budgeterat, verksamheterna prognostiserar ett underskott på 9 250 tkr och gemensamma kostnader beräknas bli 1 800 tkr lägre än budgeterat.

Den ändringsbudget som Kommunfullmäktige beslutade om i maj 2023 innebar att verksamheten tillfördes sammanlagt 6 700 tkr. Ändringen gav förskola/skola tillägg om 4 600 tkr, gymnasieskolan 1 200 tkr, äldreomsorgen 600 tkr och samhällsbyggnad 700 tkr. Kultur och fritids budget minskades med 400 tkr. Därav är budgetens resultat minskat med motsvarande summa och skiljer därmed mot beslutad budget i KF november 2022. Budgeterat resultat uppgår till 1,2 procent efter ändringsbudgeten vilket skiljer 0,8 procent mot det tidigare budgeterade finansiella målet om 2 procent.

Hållbarhetsanalys

Utifrån en hållbarhetsanalys visar månadsuppföljningen med prognos per den sista maj 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 maj 2023.

I utskottet

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

§ 53

Dnr 2023-000257

Åtgärdsplaner för budget i balans 2023

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet tar emot informationen om föreslagna åtgärder från förvaltningen.

Allmänna utskottet överlämnar till kommunstyrelsen att fatta beslut.

Sammanfattning

I samband med förstärkt månadsrapport i april redovisas ekonomisk prognos för Vårgårda kommun. Prognosen för verksamheternas nettokostnader är ett underskott på 14,8 mnkr, och resultatet prognostiseras till 6,6 mnkr vilket är 10,2 mnkr lägre än budgeterat.

Kommunens hantering av resursstyrning framgår av ekonomistyrningsprinciper som kommunfullmäktige har beslutat om.

I ekonomistyrningspolicy framgår hur åtgärder vid budgetavvikelse ska hanteras. Förvaltningen ska rapportera avvikelser till kommunstyrelsen och upprätta förslag till åtgärder.

De kommunala verksamheterna ska bedrivas inom befintliga budgetramar även om detta medför att de i budgeten angivna verksamhetsmålen inte helt kan uppnås.

Med anledning av prognostiserat underskott redovisar verksamheterna förslag på åtgärder för att balansera underskottet. I förslagen anges också vilka konsekvenser dessa åtgärder bedöms att medföra i verksamheterna.

Ärendet kompletteras med åtgärdsplaner efter samverkan med fackliga organisationer.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättade åtgärdsplaner för budget i balans.

I utskottet

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

Yrkande

Allmänna utskottet tar emot informationen om föreslagna åtgärder från förvaltningen.

Allmänna utskottet överlämnar till kommunstyrelsen att fatta beslut.

**Allmänna utskottet**

§ 54

Dnr 2023-000221

Arbetsmiljöbokslut 2022 - information**Allmänna utskottets beslut**

Kommunstyrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning

Under april 2022 har förvaltningen genomfört en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet strikt utifrån AFS 2001:1, där det stadgas att arbetsgivaren ska genomföra en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Uppföljningen har utförts genom att enhetschefer har redovisat arbetsplatsens eget arbetsmiljöarbete och vilka rutiner som finns och är kända inom verksamheten utifrån kommunens arbetsmiljöårshjul. Uppföljning har gjorts via digital enkät till respektive chef som sammanställts av HR-enheten.

Metoden för att inhämta uppgifter av genomförda åtgärder på respektive arbetsplats har förenklats för 2022. Orsakerna är att svarsfrekvensen varit låg och att frågorna varit allt för omfattande och därmed svåra att analysera och sammanställa. Arbete pågår med att utveckla uppföljningen ytterligare, så att skyddsronder och övriga aktiviteter enligt arbetsmiljöårshjulet kan läggas in direkt digitalt i stödsystemet när åtgärderna genomförs.

Resultatet visar att de kommunövergripande rutinerna utifrån arbetsmiljöårshjulet genomförs på arbetsplatsnivå. Det kan ytterligare konstateras att det är en hög efterfrågan på att genomgå utbildningar kopplade till det systematiska arbetsmiljöarbetet, varför ytterligare insatser behöver göras på området. Vidare finns också ett behov av stöttning i att genomföra aktiviteter utifrån arbetsmiljöårshjulet.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar emot informationen.

I utskottet

Kristian Larsson redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 55

Dnr 2023-000215

Policy för lön

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen antar Policy för lön.

Sammanfattning

Vårgårda kommun har idag ingen sammanhållen Policy för lön, utan snarare vissa styrprinciper som reglerar lönesättning och lönebildning.

Syftet med en Policy för lön är att tydligt uttrycka Vårgårda kommuns synsätt och värderingar gällande lönebildning och lönesättning i kommunen.

Vidare ska policyn stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang, delaktighet, utveckling och arbetstillfredsställelse hos medarbetarna samt en god verksamhetsutveckling. Den ska även bidra till att stärka kommunens möjlighet att behålla, utveckla och rekrytera goda medarbetare.

Lönepolitiken ska också grundas på löneanalyser för yrkesgrupper där hänsyn ska tas till rekryteringsläge, marknadsnivåer samt vara ett av verktygen för att minska personalomsättningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar Policy för lön.

I utskottet

Kristian Larsson redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 56

Dnr 2023-000255

Uppföljning av intern kontroll per 30 april 2023

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna förbättringsåtgärder utifrån uppföljningen av den interna kontrollen per den 30 april 2023.

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 Plan för intern kontroll för 2023. 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.

Vid granskningen av kommunstyrelsens interna kontroll 2022 konstaterar revisionen följande:

I uppföljningarna av intern kontroll 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 lämnar följande rekommendation till kommunstyrelsen:

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



Allmänna utskottet

Hållbarhetsanalys

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. 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 då denna plan följs upp så att de brister som kan konstateras vid uppföljningarna av momenten 3.1–3.3 under Utbildning åtgärdas. Detta gäller barn och elevers närvaro, diskriminering samt rätt till stöd. Trots att dessa kontrollmoment har funnits med sen 2015 har inte resultaten vid granskningarna visat på några större förbättringar.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna förbättringsåtgärder utifrån uppföljningen av den interna kontrollen per den 30 april 2023.

I utskottet

Åsa Nyström Andersson och Kristian Larsson redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 57

Dnr 2020-000455

Nyttjanderättsavtal Björkvallen

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslag på nyttjanderättsavtal mellan Vårgårda kommun och Södra Härene IF.

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 tio-årigt 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

Kommunstyrelsen godkänner förslag på nyttjanderättsavtal mellan Vårgårda kommun och Södra Härene IF.

I utskottet

Linn Segander redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 58

Dnr 2023-000252

Ansökan om investeringsbidrag VIK - information

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet tar emot informationen.

Sammanfattning

Ansökan består av två delar men båda gäller uppfräschning av lokaler. Handbollen och bordtennisen delar nu lokal i pingens lokaler, där behövs en allmän uppfräschning av lokalerna med målning och funktionella möbler. Den ansökan är på 47 000 kr. Den andra delen är från ungdomssektionen i fotboll som vill göra i ordning köket i den gamla klubblokalen på idrottsplatsen, så den bättre överensstämmer med deras verksamhet. Den ansökan är på 24 627 kr. Det totala beloppet är 71 627 kr.

Förvaltningens förslag till beslut

Allmänna utskottet tar emot informationen.

I utskottet

Linn Segander redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 59

Dnr 2023-000185

Svar på revisionsrapport - Granskning av livscykelhantering av IT-produkter

Ärendet utgår.



Allmänna utskottet

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande