



Allmänna utskottet

Plats och tid Stora Ljungås, onsdagen den 15 mars 2023 kl 14:00 – 17:18

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

Ersättare
Christer Björnsson (L)
Thomas Höberg (S)

Övriga närvarande
Lars Björkqvist, kommunchef
Hanna Larsson, controller §§ 17, 22-23, 26
Teresa Kalisky, gata/VA-chef § 28
Alfred Dubow, samhällsbyggnadschef § 28
Susanne Ljungqvist, IT-chef § 29
Kaisa Lundqvist, ekonomishef §§ 18-24
Åsa Nyström Andersson, kvalitetsstrateg §§ 20, 25-26
Sara Gårdeson, kanslichef

Utses att Justera Tony Willner (S)

Plats och tid för Justering Protokollet är omedelbart justerat.

Paragrafer §§ 16-31

Underskrifter

Sekreterare

Sara Gårdeson

Ordförande

Bengt Hilmerzon (C)

Justerae

Tony Willner (S)

Bestyrkande av anslag

Från och med Till och med
2023-03-16 2023-04-06
Tid för anslag av protokollet

Bestyrkande av protokollsutdrag

Sara Gårdeson

Protokollet förvaras på kommunhuset i Vårgårda

Justeraandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

Ärendelista

§ 16	Dnr 2023-000048	
	Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av dagordningen	3
§ 17	Dnr 2023-000111	
	Slutredovisning av avslutade investeringsobjekt över tre miljoner till kommunfullmäktige 2023	4
§ 18	Dnr 2023-000150	
	Revidering av Policy för ekonomistyrning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR)	5
§ 19	Dnr 2023-000151	
	Avsättning till Resultatutjämningsreserv (RUR)	7
§ 20	Dnr 2023-000125	
	Årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2022	8
§ 21	Dnr 2023-000147	
	Ändringsbudget 2023.....	10
§ 22	Dnr 2023-000123	
	Hantering av över- respektive underskott i bokslutet 2022	12
§ 23	Dnr 2023-000110	
	Ombudgeteringar 2022-2023	15
§ 24	Dnr 2023-000124	
	Månadsuppföljning per sista februari 2023	16
§ 25	Dnr 2023-000067	
	Uppföljning av intern kontroll per 31 dec 2022.....	17
§ 26	Dnr 2023-000091	
	Strategi för ökat återbruk av inventarier och utrustning	19
§ 27	Dnr 2023-000044	
	Svar på revisionsrapport - Granskning av kompetensförsörjning	21
§ 28	Dnr 2023-000069	
	Anslutningsavgift VA för lagerbyggnad.....	24
§ 29	Dnr 2023-000133	
	Nuläge IT-avdelningen 2023 - information	26
§ 30	Dnr 2022-000577	
	Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden.....	27
§ 31	Dnr 2023-000127	
	Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 2023	29



Allmänna utskottet

§ 16

Dnr 2023-000048

Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av dagordningen

Allmänna utskottets beslut

Tony Willner (S) väljs att justera dagens protokoll.

Dagordningen godkänns.

I utskottet

Utskottet förrättar upprop.



Allmänna utskottet

§ 17

Dnr 2023-000111

Slutredovisning av avslutade investeringsobjekt över tre miljoner till kommunfullmäktige 2023

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Slutredovisning av genomförda projekt över tre miljoner godkänns.

Sammanfattning

Enligt policyn för ekonomistyrning ska investeringsprojekt som löper över fler än ett år samt med investeringsbelopp överstigande 3 miljoner slutredovisas till kommunfullmäktige.

Investeringsprojekt som slutredovisas i detta ärende är:

- Fagrabo förskola

Ärendet är av administrativ karaktär och en övergripande hållbarhetsanalys ska normalt genomföras innan investeringarna beslutas om.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Slutredovisning av genomförda projekt över tre miljoner godkänns.

I utskottet

Hanna Larsson redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 18

Dnr 2023-000150

Revidering av Policy för ekonomistyrning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR)

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Kommunfullmäktige antar reviderad Policy för ekonomistyrning.

Sammanfattning

Policy för ekonomistyrning har kompletterats med riktlinjer för användning av resultatutjämningsreserven (RUR).

Syftet med RUR är att bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. RUR är avsedd att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna.

RUR ska kunna täcka negativa resultat, dvs så mycket som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll.

En uppbyggnad av resultatutjämningsreserv sker inom ramen för det egna kapitalet. Kommunfullmäktige kan när som helst besluta om att upplösa reserven. Om reserven upplöses kommer kapitalet från reserven att ingå i kommunens egna kapital.

För Vårgårda kommun föreslås gälla;

* Avsättning till resultatutjämningsfonden kan göras i samband med bokslut med belopp som överstiger två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

* Ianspråktagande av resultatutjämningsreserv kan ske de år när balanskravsavstämningen visar ett negativt slutresultat.

Ändringar i policyn återfinns under punkt 2.

Eventuella andra revideringsbehov av policyn har inte beaktats. Förvaltningen kommer att se över övriga revideringsbehovet och återkomma med förslag till kommunstyrelsen.

Policyn ersätter tidigare ekonomistyrningsprinciper antagna av kommunfullmäktige 2016-05-11.



Allmänna utskottet

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Kommunfullmäktige antar reviderad Policy för ekonomistyrning.

I utskottet

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 19

Dnr 2023-000151

Avsättning till Resultatutjämningsreserv (RUR)

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

5,0 mnkr avsätts till resultatutjämningsreserv (RUR) i samband med 2022 års bokslut.

Sammanfattning

Årets resultat 2022 uppgår till 37,0 mnkr. Överskottet innebär en möjlighet att avsätta 5,0 mnkr till RUR. Syftet med RUR är att bygga upp en reserv under goda tider för att senare kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. RUR ska kunna täcka negativa balanskravsresultat upp till ett nollresultat.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

5,0 mnkr avsätts till resultatutjämningsreserv (RUR) i samband med 2022 års bokslut.

I utskottet

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.

Yrkande

Tony Willner (S) yrkar att 15 mnkr avsätts till resultatutjämningsreserv (RUR) i samband med 2022 års bokslut.

Propositionsordningar

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och Tony Willners (S) yrkande och kommer fram till att utskottet antar förvaltningens förslag till beslut.



Allmänna utskottet

§ 20

Dnr 2023-000125

Årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2022

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Upprättad Årsredovisning för 2022 godkänns.

Sammanfattning

Årsredovisning 2022 för Vårgårda kommun är upprättad. Årsredovisningen redovisar måluppfyllelse, analyser av utfall i målavstämningen samt ger förbättringsförslag kopplade till målen.

Koncernens resultat för 2022 blev 37,3 mnkr (29,2 mnkr föregående år), varav Vårgårda kommun redovisar ett resultat på 0,5 mnkr. I den sammanställda redovisningen för koncernen Vårgårda kommun har elimineringar gjorts med 8,0 mnkr.

Koncernens resultat har förbättrats med 8,1 mnkr jämfört med föregående år. Det positiva resultatet beror främst på högre skatteintäkter och generella bidrag samt riktade statsbidrag från staten än budgeterat.

Kommunen redovisar ett resultat på 37,0 mnkr. Resultatnivån förklaras av att skatteintäkter och intäkter från generella bidrag är 49 mnkr högre under året jämfört med budget. Av dessa avser 25,2 mnkr skatteintäkter och 23,8 mnkr generella statsbidrag.

Kommunens förvaltning tillsammans med politisk verksamhet redovisar ett underskott på 23,2 mnkr. Vård och omsorg samt förskola/grundskola redovisar de största avvikelserna mot budget. Vård och omsorg överskrider budget med 13,9 mnkr. Hög sjukfrånvaro under året har genererat högre personalkostnader i form av övertidstimmar och inhyrd personal. Samtidigt har antalet hemtjänststimmar ökat under året. Underskottet på 8,6 mnkr inom förskola/grundskola är koncentrerat till grundskolan och beror till största del på personalkostnader till följd av fler barn med extraordinära behov samt fler särskoleelever. Fler elever än tidigare har gått i skola/särskola hos annan huvudman vilket bidragit till det höga kostnadsläget.

Kapitalkostnaderna redovisar ett överskott (1,8 mnkr). Detta på grund av att budgeterade flerårsprojekt inte färdigställts och därmed inte aktiverats.

Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 92,7 mnkr, vilket understeg budgeten inklusive ombudgeteringar med 122 mnkr. Investeringsutgifter har egenfinansierats till 76,8 procent.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

Utöver målavstämning och räkenskaper, redogör även årsredovisningen för koncernen, ekonomiska analyser samt förvaltningens driftutfall. Årsredovisningen innehåller också ett personalavsnitt som bland annat tar upp personalnyckeltal, sjukfrånvaro, personalvårdsprogram, arbetsmiljö och rehabilitering.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Upprättad Årsredovisning för 2022 godkänns.

I utskottet

Kaisa Lundqvist och Åsa Nyström Andersson redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 21

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.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Allians för Vårgårdas ändringsbudget antas.

I utskottet

Ordföranden redogör för ärendet.

**Allmänna utskottet**

§ 22

Dnr 2023-000123

Hantering av över- respektive underskott i bokslutet 2022**Allmänna utskottets beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Verksamheternas avvikelse mot driftsbudget 2022 regleras enligt följande:

Verksamhet	Budgetavvikelse	IB 2022	Reglering 2022	UB 2022
Politisk verks	121	0	0	0
Kommunövergr	7	0	0	0
Strategisk Plan/Utveckling	118	0	0	0
Kultur o Fritid	-5	100	0	100
Servicenämnd IT	-3 771	0	0	0
Servicenämnd Ek/Personal	175	0	175	175
Gymnasie/Musik	-1 390	-1 013	1 264	-1 139
Förskola/Grundsk	-8 559	3 149	-2 847	-8 257
Samhällsbyggnad	-2 190	0	0	0
Socialtjänst	8 431	0	0	0
Vård- och omsorg	-13 861	-2 101	1 838	-14 124
TOTALT	-20 924	135	430	-23 245

Underskottet för vård- och omsorg samt förskola/grundskola nollas.

Sammanfattning

Principerna för hantering av över- och underskott är beskrivna i kommunfullmäktiges antagna policy för ekonomistyrningsprinciper i maj 2016. Vid beräkningen av över- och underskott har särskilt beaktats



Allmänna utskottet

verksamhetens demografiska förändringar, opåverkbara händelser och genomförandet av planerade förändringar.

Vid beräkning av över- respektive underskott skall hänsyn tas till hur verksamhet uppfyllt gällande verksamhets- och kvalitetsmål.

Om ett underskott överförs till verksamheten skall detta i första hand avräknas mot tidigare års eventuellt ackumulerade överskott. Saknas denna möjlighet skall underskottet vara reglerat inom tre år efter det år det redovisades.

Ett överskott får av verksamheten disponeras först efter framställning till och beviljande av kommunstyrelsen. En bedömning skall göras av möjligheten att disponera ett överskott utifrån gällande finansiella mål.

Eventuellt beslut om att få använda ackumulerat överskott innebär att resultatmålet försämrats om inte ett motsvarande underskott återställs.

Förvaltningens förslag till resultatreglering kan sammanfattas enligt följande:

Överskott Ekonomi/Personal enligt reglemente servicenämnder	175 tkr
Underskott IT enligt reglemente servicenämnder	0 tkr
<u>Underskott verksamhetsområden</u>	<u>-23 420 tkr</u>
Utgående balans 2022	-23 245 tkr

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Verksamheternas avvikelse mot driftsbudget 2022 regleras enligt följande:

**Allmänna utskottet**

Verksamhet	Budgetavvikelse	IB 2022	Reglering 2022	UB 2022
Politisk verks	121	0	0	0
Kommunövergr	7	0	0	0
Strategisk Plan/Utveckling	118	0	0	0
Kultur o Fritid	-5	100	0	100
Servicenämnd IT	-3 771	0	0	0
Servicenämnd Ek/Personal	175	0	175	175
Gymnasie/Musik	-1 390	-1 013	1 264	-1 139
Förskola/Grundsk	-8 559	3 149	-2 847	-8 257
Samhällsbyggnad	-2 190	0	0	0
Socialtjänst	8 431	0	0	0
Vård- och omsorg	-13 861	-2 101	1 838	-14 124
TOTALT	-20 924	135	430	-23 245

I utskottet

Hanna Larsson redogör för ärendet.

Yrkande

Ordföranden yrkar på att underskottet för vård- och omsorg samt förskola/grundskola nollas.

Propositionsordningar

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens beslut och kommer fram till att det antas.

Ordföranden ställer proposition på sitt eget ändringsförslag och kommer fram till att det antas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

§ 23

Dnr 2023-000110

Ombudgeteringar 2022-2023

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Av outnyttjade investeringsmedel ombudgeteras 120 160 tkr till år 2023.

Sammanfattning

I bokslutet för 2022 framgår att av tillgängliga investeringsmedel om totalt 215 731 tkr förbrukades 92 785 tkr. Av de 122 946 tkr outnyttjade investeringsmedel föreslås 120 160 tkr att ombudgeteras till 2023 års investeringsbudget. Anledningarna till ombudgeteringarna är framför allt att projekten fortfarande pågår och investeringsutgiften kommer under 2023 eller för att projektet ännu inte startat, men planeras att starta.

Kapitalkostnader för de ombudgeterade investeringarna är medräknade i 2022 samt 2023 års budget. Ombudgeteringsbeslutet kommer inte att innebära ökade avskrivningar eller räntor i förhållande till budgetbeslut.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Av outnyttjade investeringsmedel ombudgeteras 120 160 tkr till år 2023.

I utskottet

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 24

Dnr 2023-000124

Månadsuppföljning per sista februari 2023

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättad månadsuppföljning per sista februari 2023.

Sammanfattning

Prognos för kommunens ekonomiska resultat är 6 002 tkr vilket är 10 810 tkr lägre än budgeterat. Resultatet uppgår till 0,7 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 5 140 tkr högre än budgeterat. Den 1/11 2022 hade Vårgårda 12 270 invånare, vilket är en ökning med 94 personer. Ökning av antalet invånare är lägre än budgeterat. Budgeterad ökning av invånarantalet är 130 personer.

Flera verksamheter redovisar en negativ prognos vilket bland annat beror på högre personalkostnader, större antal hemtjänststimmar och fler barn tillsammans med generella prisökningar. Verksamheter prognostiserar ett underskott på 12 550 tkr och gemensamma kostnader beräknas bli 1 200 tkr högre än budgeterat.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättad månadsuppföljning per sista februari 2023.

I utskottet

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 25

Dnr 2023-000067

Uppföljning av intern kontroll per 31 dec 2022

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna förbättringsåtgärder utifrån uppföljningen av den interna kontrollen per den 31 december 2022.

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 2022. 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.

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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

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 4.1–4.3 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 31 december 2022.

I utskottet

Åsa Nyström Andersson redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 26

Dnr 2023-000091

Strategi för ökat återbruk av inventarier och utrustning

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Riktlinjer för avyttring av inventarier och utrustning antas.

Sammanfattning

En hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. För att skapa en hållbar utveckling innebär det att alla måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter.

Kommunens fokusområden som syftar till att nå visionen om den goda kommunen är inriktade mot hållbarhet i tre dimensioner – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Ett av kommunfullmäktiges prioriterade fokusområden är Hållbar miljö med tillhörande inriktningsmål.

Vårgårda kommun ska ha en stark miljöprofil där kommunens verksamheter är ledande och ett föredöme i arbetet för att skapa det hållbara samhället.

Ett sätt att vara ett föredöme är att genom återbruk av möbler och andra inventarier hushålla både med miljömässiga och ekonomiska resurser.

Kommunen har ett återbrukssystem kallat Returgården som samordnas av arbetsmarknadsenheten (AME) och daglig verksamhet på Viaduct. Returgården främjar såväl social, ekologisk som ekonomisk hållbarhet.

Returgården hämtar upp, renoverar och kör ut möbler och inventarier som är överblivna/inte används i kommunens verksamheter.

Hanteringen av kommunens icke använda möbler och inventarier måste nå en högre grad av återbruk. Alla ej använda möbler och inventarier ska lämnas till Returgården. Att återanvända möbler och inventarier mellan kommunens verksamheter är prioriterat och ska vara en självklarhet för kommunens samtliga medarbetare. Detta bidrar till minskad konsumtion och miljöpåverkan.

Riktlinjerna tydliggör hur avyttring av inventarier ska ske.

Det som inte återbrukats inom ett halvår ska i första hand erbjudas kommunens föreningar och därefter säljas till ett affärsmässigt och marknadsmässigt sätt genom budgivning i någon form. På så sätt blir inte möbler och inventarier stående utan att de används.



Allmänna utskottet

Hur bortskänkning och försäljning ska ske framgår av förslaget till Riktlinjer för avyttring av inventarier och utrustning.

Hållbarhetsanalys

Beslutet bidrar till hållbar miljö genom att förebygga uppkomsten av avfall och öka återbruk av inventarier och utrustning.

Returgårdens verksamhet bidrar till den sociala hållbarheten genom att människor som är inskrivna på AME och daglig verksamhet ges värdeskapande arbetsträning och ökar möjligheterna till egen försörjning.

Ett ökat återbruk av kommunens oanvända möbler bidrar positivt till den ekonomiska hållbarheten genom minskade inköp av nya inventarier och utrustning.

Beslutet innebär också att barn och ungas bästa sätts i främsta rummet (i enlighet med Barnkonventionen) då beslutet bidrar till att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter att leva ett gott liv.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Riktlinjer för avyttring av inventarier och utrustning antas.

I utskottet

Åsa Nyström Andersson och Hanna Larsson redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 27

Dnr 2023-000044

Svar på revisionsrapport - Granskning av kompetensförsörjning

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionsrapporten.

Kommunstyrelsen önskar en uppföljning senast i oktober 2023.

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna i Vårgårda kommun, har uppdragit åt PwC att granska kommunstyrelsens arbete med kompetensförsörjning. Syftet med granskningen har varit att granska i vilken utsträckning som kommunstyrelsen säkerställer ett ändamålsenligt arbete med kompetensförsörjning.

Revisorerna har utifrån sin granskning funnit att kommunstyrelsen behöver vidta ett antal åtgärder för att uppnå ett ändamålsenligt arbete med kompetensförsörjning och lämnar rekommendationer till kommunstyrelsen enligt nedanstående punkter

- Att säkerställa att information från avgångssamtalen sammanställs och används för att utveckla kommunens varumärke som arbetsgivare.
- Att fortsätta arbetet med att utveckla olika mötesplatser för att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte, både kommunövergripande och inom verksamheterna.
- Att särskilt uppmärksamma behålla-perspektivet i det fortsatta arbetet med kommunens varumärke som arbetsgivare.
- Att en kommunövergripande strategi tas fram för hur samarbetet med lärosäten ska bedrivas vilket skulle bidra med en tydlig inriktning på det fortsatta arbetet. Vi anser vidare att en strategi skulle kunna bidra till att effektivisera och öppna upp för nya samarbeten inom området.

Kommunstyrelsens yttrande över revisorernas rapport och rekommendationer.

De förbättringsområden som har identifierats i rapporten enligt ovan, delas av kommunstyrelsen. Utifrån dels demografimodellen, där antalet medarbetare, inom framförallt vård och omsorg, behöver öka i och med en allt mer åldrande befolkning, men också utifrån den starka konkurrens som



Allmänna utskottet

råder kring arbetskraften. Kommunstyrelsen vitsordar att det behövs kraftfulla åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen nu och framgent. Kommunen har en för hög personalomsättning som 2022 var 12,8%, vilket inte är acceptabelt.

Uti från revisorernas rekommendationer så kommenteras rekommendationerna i punktform enligt nedan:

- Avgångssamtal

Kommunen har sedan en tid en digital avgångsenkät som skickas ut till medarbetare som slutar sin anställning. Svaren sammanställs löpande och ger värdefull information om orsaker till att enskild väljer att avsluta sin anställning. Då enkäten är frivillig, så kompletteras den med ett fysiskt avgångssamtal med chef. Sammanställning kring dessa fysiska samtal görs dock inte systematiskt kommunövergripande, varför en rutin för detta behöver upprättas.

- Mötesplats för kompetensförsörjning

Kommunen behöver skapa kompetensforum mellan verksamheterna för erfarenhetsutbyte samt planläggning av kommungemensamma kompetensförsörjningsaktiviteter. Att framarbete en övergripande kompetensförsörjningsstrategi är 2023 ett prioriterat arbete, där ett kompetensforum ingår.

- Behålla-perspektivet

Kommunen arbetar med att få medarbetare trivas utvecklas och må bra. Åtgärderna för att minska personalomsättningen är ofta ett resultat av en mängd olika åtgärder, så som utveckla chefskapet och förutsättningar för att vara chef, möjligheter för medarbetare att få kompetensutveckling, tillitsbaserad styrning med medarbetarengagemang.

Utöver chefsprogram och intern chefsförsörjning pågår ett större arbete med "tillsammans mot den goda kommunen" som bygger på kvalitetsförbättring och involvering av samtliga medarbetare. Här behövs ytterligare åtgärder arbetas fram samt förstärka de redan pågående åtgärderna.

- Samarbete med lärosäten

Utöver de samarbeten som är upprättade i dag med bl.a. vård och omsorgscollege i Boråsregionen, vfu-platser för lärarutbildningarna finns en förbättringspotential med att utöka samarbetet med Högskolor och



Allmänna utskottet

Universitet i närområdet för att kunna bl.a. erbjuda praktikplatser inom många olika yrkesområden.

En genomgång av hur samarbeten med befintliga Högskolor och Universitet skall genomföras och en gemensam strategi för hur detta samarbete kan förbättras och utvecklas ska genomföras som ett led i en strategisk kompetensförsörjningsplan under 2023.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner svar på revisionsrapporten.

I utskottet

Ordföranden redogör för ärendet.

Yrkande

Ordföranden yrkar på följande tilläggsförslag:

Kommunstyrelsen önskar en uppföljning senast i oktober 2023.

Propositionsordningar

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och kommer fram till att det antas.

Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och kommer fram till att det antas.

**Allmänna utskottet**

§ 28

Dnr 2023-000069

Anslutningsavgift VA för lagerbyggnad**Allmänna utskottets beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

- Gällande VA-taxa kompletteras i § 3, definitionen av lägenhet, med följande tillägg: "För lagerbyggnader räknas varje påbörjat 300-tal m2 bruttoarea som en lägenhet."
- Kompletteringen i första att-satsen gäller retroaktivt för år 2022.

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att avtala med fastighetsägaren på Bältet 6 om anslutningsavgift där lägenhetsavgift motsvarande enbart vatteninkoppling för aktuell lagerbyggnad debiteras.

Sammanfattning

Företagsparken i Vårgårda AB har fått bygglov för tillbyggnad av lager på en fastighet vid Wallentinsvägen, Bältet 6. Hyresgäst och fastighetsägare ifrågasätter anslutningsavgiften för VA. Förvaltningen har lagt ett förslag på justering av VA-taxan som innebär en sänkning av avgiften. Justeringen bör gälla retroaktivt för år 2022, då bygglovet beslutades.

Utöver justering av VA-taxan är det möjligt att besluta om ett undantag baserat på att lagerbyggnaden enbart har vattenledningar installerat. Ett sådant undantag kan förvaltningen avtala om särskilt med verksamhetsutövaren.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

- Gällande VA-taxa kompletteras i § 3, definitionen av lägenhet, med följande tillägg: "För lagerbyggnader räknas varje påbörjat 300-tal m2 bruttoarea som en lägenhet."
- Kompletteringen i första att-satsen gäller retroaktivt för år 2022.

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att avtala med fastighetsägaren på Bältet 6 om anslutningsavgift där lägenhetsavgift motsvarande enbart vatteninkoppling för aktuell lagerbyggnad debiteras.

I utskottet

Alfred Dubow och Teresa Kalisky redogör för ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

§ 29

Dnr 2023-000133

Nuläge IT-avdelningen 2023 - information

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet tar emot informationen.

Sammanfattning

IT chefen informerar om pågående arbete inom IT enheten:

- * Nuläge IT enheten
- * E-tjänster
- * Digitaliseringsgruppering
- * Kommun Kim
- * Sefos
- * Projekt

Förvaltningens förslag till beslut

Allmänna utskottet tar emot informationen.

I utskottet

Susanne Ljungqvist redogör för ärendet.

**Allmänna utskottet**

§ 30

Dnr 2022-000577

Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden**Allmänna utskottets beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Kommunfullmäktige utser kommunfullmäktiges ordförande

Susanna Tingbratt (KD) till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktige godkänner att ansvarig utgivare utser övriga presidiet till ställföreträdande utgivare.

Sammanfattning

Sändningarna av kommunfullmäktiges sammanträden distribueras idag via en länk på kommunens webbplats varifrån allmänheten kan följa sammanträdena i realtid eller titta på dem i efterhand. Direktsändningar via internet betraktas som program enligt yttrandefrihetsgrundlagen och Vårgårda kommun behöver därmed anmäla sändningsverksamheten till Myndigheten för press, radio och tv. Den som bedriver sändningsverksamhet ska också utse en ansvarig utgivare för sändningarna. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktiges ordförande bör vara ansvarig utgivare då denne har möjlighet att avbryta sändningen vid behov. Ansvarig utgivare ansvarar dock inte för det som sägs under sammanträdet utan varje ledamot ansvarar själv för eventuella yttrandefrihetsbrott som han eller hon kan begå. Eftersom kommunfullmäktiges sammanträden innehåller personer är inspelning och sändning av dessa en behandling av personuppgifter och bestämmelserna i dataskyddsförordningen måste iakttas. Av lagen framgår att det krävs en rättslig grund för att få behandla personuppgifter. I kommunallagen finns regler om att kommunfullmäktiges sammanträden ska vara offentliga. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i detta ärende är således att kommunen utför en uppgift av allmänt intresse.

Vid hållbarhetsanalys görs bedömningen att ärendet är av administrativ art och inte påverkar hållbarheten ekologiskt, socialt eller ekonomiskt.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Kommunfullmäktige utser kommunfullmäktiges ordförande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

Susanna Tingbratt (KD) till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden.

Kommunfullmäktige godkänner att ansvarig utgivare utser övriga presidiet till ställföreträdande utgivare.

I utskottet

Sara Gårdeson redogör för ärendet.

**Allmänna utskottet**

§ 31

Dnr 2023-000127

Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 2023

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige tar emot redovisningen av "Ej besvarade motioner och medborgarförslag" daterad den 7 mars 2023.

Sammanfattning

En ledamot i fullmäktige får väcka ett ärende genom en motion. Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende genom ett medborgarförslag. Enligt kommunallagen bör en motion eller ett medborgarförslag beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. Motioner Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt (i april och oktober). Medborgarförslag Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen och övriga nämnder två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt (april och oktober). Enligt arbetsordningen ska medborgarförslagen beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år. Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen två gånger om året informera fullmäktige om de medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts färdigt inom ettårsfristen. Antal ej besvarade motioner och medborgarförslag per 7 mars 2023: En motion och fyra medborgarförslag är ej färdigberedda.

Motioner och Medborgarförslag som inte beretts färdigt

Motioner	Inlämnad	Beslut	Tidsplan	Ansvarig
Dnr 2023-000145 Motion - Gratis mensskydd till skolelever	2023-03-01	Överlämnat till kommun- styrelsen för beredning	Besvaras av KF 14 juni	Thomas Johansson
Medborgarförslag	Inlämnad	Beslut	Tidsplan	Ansvarig
Dnr 2021-000509 Medborgarförslag: Gör om Asklanda skolas	2021-12-10	Återremittera t av kommunstyr	Besvaras av KF 10 maj	Alfred Dubow



Allmänna utskottet

kök till ett tillagningskök		elsen 2022-10-26		
Dnr 2022-000574 Medborgarförslag - Gång- och cykelbana mellan Östadkulle tätort och Lena hed	2022-12-16	Överlämnat till kommunstyrelsen för beredning	Besvaras av KF 14 juni	Alfred Dubow
Dnr 2023-000068 Medborgarförslag - Tillgängliggör kommunens sevärdheter	2023-01-20	Överlämnat till kommunstyrelsen för beredning	Besvaras av KF 11 oktober	Linn Segander
Dnr 2023-000102 Medborgarförslag - Cykelväg mellan Lena by och Lena skola	2023-02-08	Överlämnat till kommunstyrelsen för beredning	Besvaras av KF 14 juni	Alfred Dubow

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Kommunfullmäktige tar emot redovisningen av ”Ej besvarade motioner och medborgarförslag” daterad den 7 mars 2023.

I utskottet

Ordföranden redogör för ärendet.

Övriga frågor

Bengt Hilmersson (C) redogör för rekryteringsprocessen kring ny kommundirektör.