



Allmänna utskottet

Plats och tid Stora Ljungås, onsdagen den 18 oktober 2023 kl 14:00-15:35

Beslutande **Ledamöter**
Bengt Hilmersson (C), Ordförande
Tony Willner (S), 1:e vice ordförande §§ 76-78, 81
Sonor Anvarizyaei (S)
Arne Olsson (KD)
Kenneth Max (M)

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

Övriga närvarande
Ann-Charlotte Lilja, kommundirektör
Åsa Nyström Andersson, kvalitetsstrateg § 77
Kaisa Lundqvist, ekonomichef § 77
Teresa Kalisky, gata/VA-chef § 78
Alfred Dubow, samhällsbyggnadschef §§ 78-80
Peter Garton, renhållningschef § 79
Charlott Klug, folkhälsostrateg § 80
Robert Almqvist, folkhälsostrateg § 80
Johanna Lovenbäck, kommunhandläggare

Utses att Justera Sonor Anvarizyaei (S)

Plats och tid för Justering Protokollet är omedelbart justerat.

Paragrafer §§ 76-81

Underskrifter

Bestyrkande av anslag

Sekreterare

Från och med Till och med
2023-10-19 2023-11-09
Tid för anslag av protokollet

Johanna Lovenbäck

Ordförande

Bengt Hilmersson (C)

Bestyrkande av protokollsutdrag

Justerare

Sonor Anvarizyaei (S)

Johanna Lovenbäck

Protokollet förvaras på kommunhuset i Vårgårda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

Ärendelista

§ 76	Dnr 2023-000048	
	Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av dagordningen	3
§ 77	Dnr 2023-000347	
	Budget och verksamhetsplan 2024-2026	4
§ 78	Dnr 2023-000330	
	VA-taxa 2024.....	6
§ 79	Dnr 2023-000324	
	Renhållningstaxa 2024	7
§ 80	Dnr 2023-000337	
	Verksamhetsplan och budget för det gemensamma folkhälsoarbetet 2024	8
§ 81	Dnr 2023-000375	
	Ansökan om bidrag Vårgårda Hembygdsförening.....	11
	Övriga frågor	12



Allmänna utskottet

§ 76

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 Ansökan om bidrag Vårgårda Hembygdsförening, § 81, läggs till.

I utskottet

Utskottet förrättar upprop.



Allmänna utskottet

§ 77

Dnr 2023-000347

Budget och verksamhetsplan 2024-2026

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Budget och verksamhetsplan innehållande skattesats 21,61, resultat- och balansräkning, kommunbidrag, investeringsbudget och verksamhetsmål för perioden 2024-2026 fastställs.

Låneramen för 2024 fastställs till maximalt 95 500 000 kr för nyupplåning och 68 000 000 kr för omsättning av befintliga lån.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2023 om budget för 2024-2026 omfattande ekonomisk budget (resultaträkning, balansräkning, investeringsbudget, kommunbidrag) och skattesats.

Det förslag som nu presenteras har kompletterats med verksamhetsmål.

Budgetförslaget innehåller följande ekonomiska ställningstaganden:

- Resultatnivån budgeteras till 1,0 %
- Skatteintäkter baseras på SKR:s skatteprognos publicerad i april 2023
- Kommunbidragsramen uppgår till 866,8 mnkr år 2024 vilket innebär en ökning med 8,0 % jämfört med 2023
- Kommunens budgeterade räntekostnader uppgår till 7,0 mnkr
- Investeringsbudgeten för 2024 uppgår 105,1 mnkr och till 217,3 mnkr för 2025-2026

Förändringar som föreslås i kommunbidraget består av ramväxlingar inom kommunbidragets uppdelningar.

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 samt kommentarer till investeringarna.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

Budget och verksamhetsplan innehållande skattesats 21,61, resultat- och balansräkning, kommunbidrag, investeringsbudget och verksamhetsmål för perioden 2024-2026 fastställs.

Låneramen för 2024 fastställs till maximalt 95 500 000 kr för nyupplåning och 68 000 000 kr för omsättning av befintliga lån.

I utskottet

Åsa Nyström Andersson och Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 78

Dnr 2023-000330

VA-taxa 2024

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

VA-taxa 2024 fastställs.

Sammanfattning

En höjning av taxan föreslås gällande Vårgårda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, kallad VA-taxa 2024. Brukningsavgiften föreslås höjas med 15 % för att täcka ökade elkostnader, internränta, inflation och ökade PO-påslag. Anläggningsavgiften föreslås höjas med 6 % för att täcka indexhöjningar på anläggningsarbeten.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

VA-taxa 2024 fastställs.

I utskottet

Teresa Kalisky redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 79

Dnr 2023-000324

Renhållningstaxa 2024

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Renhållningstaxa 2024 fastställs.

Sammanfattning

Renhållningstaxan ska täcka verksamhetens kostnader och verksamheten ska över tid gå plus minus noll. Renhållningstaxan höjdes 1:a januari 2023 med 10 procent men då den nya entreprenaden på mat- och restavfall som startade 1:a oktober 2023 innebar en höjning på kostnader med 53 procent så måste taxorna återigen höjas för att täcka sina egna kostnader.

Kostnaden för hantering av slam beräknas gå upp med ca 4 procent. Då taxorna för att hantera slammet inte har täckt sina egna kostnader så behöver den taxan också ökas.

Förslaget är att taxan som avser slamhantering höjs med 20 procent samt att alla övriga taxor i renhållningen höjs med 30 procent.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Renhållningstaxa 2024 fastställs.

I utskottet

Peter Garton och Alfred Dubow redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 80

Dnr 2023-000337

Verksamhetsplan och budget för det gemensamma folkhälsoarbetet 2024

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan och budget för det gemensamma folkhälsoarbetet 2024.

Sammanfattning

För att folkhälsoarbetet ska bli en del av kommunens ordinarie arbete finns en strategisk grupp som består av verksamhetschefer från grundskola, gymnasieskola, socialtjänst, kultur och fritid, samt folkhälsostrateg och enhetschef för resursenheten på socialtjänsten, som tillsammans leder arbetet. Gruppens uppdrag är att öka och stärka samverkan kring alla kommunens barn och unga i syfte att stärka folkhälsan och att öka möjligheterna till att alla elever fullföljer sina studier genom att ingen faller mellan stolarna.

Till denna grupp finns det kopplat två förbättringsteam med företrädare från respektive verksamheter. En grupp med inriktning på barn upp till 12 år, som leds av angiven person inom socialtjänsten samt en grupp med inriktning på unga i åldrarna 12–18 år, som leds av folkhälsostrategen och som har fokus på ungdomar.

Förbättringsteamens uppgift är att ta fram förslag på insatser, som rimmar med vad den strategiska gruppen tar beslut om inför kommande år. Detta utgör underlaget för kommunens verksamhetsplan för folkhälsoarbetet i samverkan med regionen. Syftet med samtliga aktiviteter är att främja och utveckla prioriterade grupperns inflytande och delaktighet samt bidra till ökad ”verkstad” och strukturerad samverkan.

Inom området äldre, finns det flera samverkansgrupper som kan ge förslag till insatser som kommunen gör. Dels finns ett råd för pensionärer och personer med funktionsvariation som består av olika föreningar och representanter från kommunen. Det finns också en samverkansgrupp för seniorer som leds av folkhälsostrategen som har fokus på gruppen äldre. Där kan seniorföreningarna på ett mycket direkt sätt framföra sina förslag på

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

olika insatser de anser behöver prioriteras. Även denna del hanteras i kommunens egen plan för folkhälsoarbete.

En eller båda folkhälsostrategierna stämmer av arbetet med politikerna under vårens och höstens presidiedialoger med delregionala nämnden södra (DRNS).

Exempel på underlag som använts i processen att ta fram verksamhetsplanen är:

- Aktuell drogvaneyundersökning Vårgårda kommun 2023
- Statistik från Generation peps peprapport 2023 - <https://generationpep.se/sv/aktuellt/pep-rapporten-2023/>
- Statistik från Folkhälsomyndigheten <https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/>
- Statistik från enkäten Hälsa på lika villkor <https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/om-vara-datainsamlingar/nationella-folkhalsoenkaten/>
- Är du okej? Årsrapport om tjejer och unga kvinnors livsvillkor av Tjejjouren väst 2023
- Social rapport 2023 Vårgårda kommun 2023

Rapport med resultat av fokusgruppsintervju om barn och ungas syn på rörelse och kost i Vårgårda kommun 2023

Hållbarhetsanalys: Hållbarhetsdimensionerna ekonomisk- och ekologisk hållbarhet, berörs inte av denna verksamhetsplan. Men inom den sociala hållbarhetsdimensionen har samtliga parametrar berörts och beaktats:

- Barnperspektivet beaktas i allra högsta grad, eftersom flera insatser i verksamhetsplanen berör just barn och unga.
- Jämställdhetsperspektivet berörs, eftersom samtliga aktiviteter och orsaken till att just dessa aktiviteter ska genomföras, bygger på beprövad erfarenhet, kompetens och statisk som tar hänsyn till personer som identifierar sig som antingen män, kvinnor eller annat.
- Delaktigheten har varit stor då dialog först med samtliga berörda grupper, alltså med små barn, deras föräldrar, ungdomar och äldre



Allmänna utskottet

både i form av direktkommunikation, fokusgrupper eller genom dialog med medarbetare som arbetar nära berörda grupper som berörs av denna plan.

Tillgängligheten för personer med funktionsvariationer beaktas i samtliga aktiviteter, då allt som görs inom folkhälsoarbetet i möjligaste mån ska vara tillgängligt för de olika målgrupperna som berörs.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan och budget för det gemensamma folkhälsoarbetet 2024.

I utskottet

Charlott Klug och Robert Almqvist redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 81

Dnr 2023-000375

Ansökan om bidrag Vårgårda Hembygdsförening

Allmänna utskottets beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Vårgårda hembygdsförenings bidragsansökan om 55 tkr.

Kostnaden belastar kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Sammanfattning

En ansökan har inkommit från Vårgårda hembygdsförening angående bidrag för att anlägga anslutning till kommunens avloppsanläggning. Befintlig anläggning är bristfällig och föreningen vill ansluta till kommunalt vatten och avlopp för att undvika framtida problem.

Kostnaden är beräknad till 152 tkr och föreningen ansöker, hos kommunen om bidrag, med 55 tkr. Resterande del planeras att täckas av bidrag från Sparbankstiftelsen och med hjälp av föreningens egna medel.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Vårgårda hembygdsförenings bidragsansökan om 55 tkr.

Kostnaden belastar kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

I utskottet

Ordföranden redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande