



Samhällsbyggnadsutskottet

Plats och tid Reningsverket på Hjultorp, onsdagen den 15 mars 2023 kl 08:00 – 11:00

Beslutande **Ledamöter**
Mikaela Engström (M), Ordförande
Daniel Andersson (S), 1:e vice ordförande
Thomas Högberg (S)
Inga Olausson (C)
~~Anders Fritzon (KD)~~

Ersättare
Inga-Maj Dalén (L), tjänstgörande ersättare för
Anders Fritzon (KD)
~~Senor Anvarizyaci (S)~~

Övriga närvarande Alfred Dubow, samhällsbyggnadschef
Hanna Larsson, controller §§ 15-16
Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef §§ 17-19
Ida Bryngelsson, samhällsplanerare §§ 18
Mårten Nygren, utvecklingsledare § 18
Susanna Andersson, fastighetschef § 19
Teresa Kalisky, gata/VA-chef §§
Sara Gårdeson, kanslichef

Utses att Justera Daniel Andersson (S)

Plats och tid för Justering Protokollet är omedelbart justerat.

Paragrafer §§ 15-23

Underskrifter

Bestyrkande av anslag

Sekreterare

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

Sara Gårdeson

Ordförande

Mikaela Engström (M)

Bestyrkande av protokollsutdrag

Justerare

Daniel Andersson (S)

Sara Gårdeson

Protokollet förvaras på kommunhuset i Vårgårda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Samhällsbyggnadsutskottet

Ärendelista

- § 15 Dnr 2023-000051
Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av dagordningen 3
- § 16 Dnr 2023-000149
Ekonomi Samhällsbyggnadsutskottet 2023 - information..... 4
- § 17 Dnr 2023-000049
Svar på remiss av promemorian Ny kärnkraft i Sverige - ett första steg..... 5
- § 18 Dnr 2021-000079
Riktlinjer för bostadsförsörjning - information..... 7
- § 19 Dnr 2023-000144
Underhåll i kommunens fastigheter - information 8
- § 20 Dnr 2023-000069
Anslutningsavgift VA för lagerbyggnad..... 9
- § 21 Dnr 2023-000125
Årsredovisning med verksamhetsberättelse för 202211
- § 22 Dnr 2023-000067
Uppföljning av intern kontroll per 31 dec 2022.....13
- § 23 Dnr 2023-000124
Månadsuppföljning per sista februari 202315



Samhällsbyggnadsutskottet

§ 15

Dnr 2023-000051

Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av dagordningen

Samhällsbyggnadsutskottets beslut

Daniel Andersson (S) väljs att justera dagens protokoll.

Dagordningen godkänns.

I utskottet

Utskottet förrättar upprop.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Samhällsbyggnadsutskottet

§ 16

Dnr 2023-000149

Ekonomi Samhällsbyggnadsutskottet 2023 - information

Samhällsbyggnadsutskottets beslut

Samhällsbyggnadsutskottet tar emot informationen.

Sammanfattning

Controller Hanna Larsson redogör för det ekonomiska läget inom verksamhet samhällsbyggnad.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsutskottet tar emot informationen.

I utskottet

Hanna Larsson redogör för ärendet.



Samhällsbyggnadsutskottet

§ 17

Dnr 2023-000049

Svar på remiss av promemorian Ny kärnkraft i Sverige - ett första steg

Samhällsbyggnadsutskottets beslut

Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens remissvar.

Sammanfattning

Klimat- och näringslivsdepartementet har tillfrågat Vårgårda kommun att inkomma med yttrande avseende promemorian av kärnkraftverk i Sverige. Det ska inkomma senast den 10 april 2023.

Sammanfattningsvis, lämnas det i promemorian förslag till ändringar i miljöbalken och lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) som syftar till att utvidga förutsättningarna för att tillåta uppförande och drift av nya kärnkraftsreaktorer. Förslaget innebär att nuvarande bestämmelsen i miljöbalken som anger att, regeringen endast får tillåta en ny kärnkraftsreaktor om den ersätter en permanent avstängd reaktor och uppförs på en plats där någon av de befintliga reaktorerna är lokaliserad, tas bort. En följdändring föreslås också i en bestämmelse i kärntekniklagen som innehåller en hänvisning till förbuden i miljöbalken. Övriga förutsättningar för anläggningar för kärnteknisk verksamhet och tillåtelseprövning av kärnkraftsreaktorer påverkas inte av förslaget.

Förslaget ger möjlighet att ansöka om att bygga nya kärnkraftverk på nya platser, något som hittills alltså inte varit möjligt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.

Förslaget har i sig ingen direkt påverkan på miljön, klimatet eller människors hälsa. Att det byggs nya kärnkraftsreaktorer ger dock förbättrade förutsättningar för att genomföra elektrifieringen av transportsektorn och industrin som är beroende av ett starkt kraftsystem.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens remissvar.

I utskottet

Sabina Talavanic redogör för ärendet.



Samhällsbyggnadsutskottet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**Samhällsbyggnadsutskottet**

§ 18

Dnr 2021-000079

Riktlinjer för bostadsförsörjning - information**Samhällsbyggnadsutskottets beslut**

Samhällsbyggnadsutskottet tar emot informationen.

Sammanfattning

Kommunen ska enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna ska redovisa kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, hur kommunen planerar för att nå uppsatta mål samt redovisa hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Bostadsförsörjningen i Vårgårda kommun har sammanställts i Bostadsförsörjningsprogram 2012 – 2018, antaget av Kommunfullmäktige 2012-03-14. Programmet ska ersättas med ett nytt förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021 – 2027.

Förslag till riktlinjer har delats upp i tre delar:

Del 1 – Riktlinjer för bostadsförsörjning

Del 2 – Handlingsplan för bostadsförsörjning

Del 3 – Befolknings- och bostadsanalys

Materialet beräknas läggas fram till kommunstyrelsen för godkännande och kommunfullmäktige för antagande under våren 2021.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsutskottet tar emot informationen.

I utskottet

Sabina Talavanic, Ida Bryngelsson och Mårten Nygren redogör för ärendet.



Samhällsbyggnadsutskottet

§ 19

Dnr 2023-000144

Underhåll i kommunens fastigheter - information

Samhällsbyggnadsutskottets beslut

Kommunstyrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning

Kommunen har investerat mycket i sina egna fastigheter under många år. För att värdet av investeringarna ska bestå behöver underhåll ske av fastigheterna. Kommuner satsar naturligtvis olika mycket på fastighetsunderhåll och Vårgårda kommun strävar mot att ha extra medel avsatta för eftersatt underhåll under de närmsta åren.

Större fastigheter kräver mer fastighetsunderhåll, men även åldern på fastigheten spelar roll för hur mycket underhåll som krävs. Det är generellt mer kostnadseffektivt att utföra underhållet planenligt i stället för att behöva utföra akut underhåll. En information bör ske regelbundet för att redovisa utfall och plan framåt.

Utifrån tidigare redovisade svar på revisionsrapport om fastighetsunderhåll behöver antagna styrdokument revideras och kompletteras och detta kommer att ske i samband med att antaget program för strategisk lokalförsörjning revideras senare under år 2023.

En fastighets totala kostnad per kvm bör också jämföras med andra kommuner och Vårgårda befinner sig på en bra nivå vid översyn av total hyreskostnad per kvm. För att göra en djupare analys bör en benchmarking av hyresnivåer genomföras med närliggande kommuner.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar emot informationen.

I utskottet

Susanna Andersson redogör för ärendet.



Samhällsbyggnadsutskottet

§ 20

Dnr 2023-000069

Anslutningsavgift VA för lagerbyggnad

Samhällsbyggnadsutskottets 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

Teresa Kalisky redogör för ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Samhällsbyggnadsutskottet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Samhällsbyggnadsutskottet

§ 21

Dnr 2023-000125

Årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2022

Samhällsbyggnadsutskottets 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



Samhällsbyggnadsutskottet

Utöver målavstämning och räkenskaper, redogör även årsredovisningen för koncernen, ekonomiska analyser samt förvaltningens driftsutfall. 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

Alfred Dubow redogör för ärendet.

**Samhällsbyggnadsutskottet**

§ 22

Dnr 2023-000067

Uppföljning av intern kontroll per 31 dec 2022**Samhällsbyggnadsutskottets 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



Samhällsbyggnadsutskottet

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

Alfred Dubow redogör för ärendet.



Samhällsbyggnadsutskottet

§ 23

Dnr 2023-000124

Månadsuppföljning per sista februari 2023

Samhällsbyggnadsutskottets 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

Alfred Dubow redogör för ärendet.



Samhällsbyggnadsutskottet

Övriga frågor

Mikaela Engström (M) ställer fråga till fastighetschef Susanna Andersson om brandskyddssäkerhet och buller i nya modulen på Fridhemskolan. Förvaltningen återkommer i frågan.

Utskottet får en digital utbildning i plan- och bygglagen.

Gata/VA-chef Teresa Kalisky redogör för VA-verksamheten och därefter får utskottet en rundvandring på reningsverket.