



Allmänna utskottet

Plats och tid Yxnås, onsdagen den 16 oktober 2024 kl 09:00 – 11:00

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

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

Övriga närvarande
Ann-Charlotte Lilja, kommundirektör
Kaisa Lundqvist, ekonomichef §§ 84-86
Åsa Nyström Andersson, kvalitetsstrateg § 84
Charlotte Klug, folkhälsostrateg § 89
Robert Almqvist, folkhälsostrateg §§ 89-90, övriga frågor
Arvid Johansson, destinations- och föreningsutvecklare § 90, övriga frågor
Linn Segander, kultur- och fritidschef § 90, övriga frågor
Sara Gårdeson, kanslichef

Utses att Justera Tony Willner (S)

Plats och tid för Justering Protokollet är omedelbart justerat.

Paragrafer §§ 83-90

Underskrifter

Bestyrkande av anslag

Sekreterare

Från och med
2024-10-17

Till och med
2024-11-07

Sara Gårdeson

Tid för anslag av protokollet

Ordförande

Bengt Hilmersson (C)

Sara Gårdeson

Justerare

Tony Willner (S)

Protokollet förvaras på kommunhuset i Vårgårda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

Ärendelista

§ 83 Dnr 2024-000009	
Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av dagordningen	3
§ 84 Dnr 2024-000267	
Budget och verksamhetsplan 2025-2027	4
§ 85 Dnr 2024-000360	
Svar på remiss - SOU 2024:50 Nätt och jämnt – Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn	6
§ 86 Dnr 2024-000339	
Åtgärder för budget i balans 2024	8
§ 87 Dnr 2024-000410	
Taxa för kopior av allmänna handlingar.....	10
§ 88 Dnr 2024-000433	
Program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare	11
§ 89 Dnr 2024-000439	
Verksamhetsplan och budget för det gemensamma folkhälsoarbetet 2025	12
§ 90 Dnr 2024-000445	
Utvärdering Vårgårdafesten - information	15
Övriga frågor	16



Allmänna utskottet

§ 83

Dnr 2024-000009

Upprop, val av justeringsperson samt godkännande av dagordningen

Allmänna utskottets beslut

Tony Willner (S) väljs att justera dagens protokoll.

Dagordningen godkänns.

I allmänna utskottet

Utskottet förrättar upprop.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

§ 84

Dnr 2024-000267

Budget och verksamhetsplan 2025-2027

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Budget och verksamhetsplan innehållande skattesats 21,61, resultat- och balansräkning, kommunbidrag, investeringsbudget och verksamhetsmål för perioden 2025-2027 fastställs. Låneramen för 2025 fastställs till maximalt 130 000 000 kr för nyupplåning och 70 000 000 kr för omsättning av befintliga lån.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har att ta ställning till budgetförslag för 2025-2027 omfattande verksamhetsplan och ekonomisk budget (resultaträkning, balansräkning, investeringsbudget, kommunbidrag) och skattesats.

Alliansens budgetförslag innehåller följande ekonomiska ställningstaganden:

- Budget och verksamhetsplan innehållande skattesats 21,61, resultat- och balansräkning, kommunbidrag, investeringsbudget och verksamhetsmål för perioden 2025-2027.
- Låneramen för 2025 uppgår till maximalt 130 000 000 kr för nyupplåning och 70 000 000 kr för omsättning av befintliga lån.
- Resultatnivån budgeteras till 2,7 %
- Skatteintäkter baseras på SKR:s skatteprognos publicerad i augusti 2024
- Kommunbidragsramen uppgår till 901,9 mnkr år 2025 vilket innebär en ökning med 4,0 % jämfört med 2024
- Kommunens budgeterade räntekostnader uppgår till 15 mnkr
- Investeringsbudgeten för 2025 uppgår 143,2 mnkr och till 336,5 mnkr för 2026-2027

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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen har att ta ställning till budgetförslagen samt att föreslå kommunfullmäktige fastställa budget och verksamhetsplan 2025-2027.

I allmänna utskottet

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden yrkar på följande beslutsformulering:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Budget och verksamhetsplan innehållande skattesats 21,61, resultat- och balansräkning, kommunbidrag, investeringsbudget och verksamhetsmål för perioden 2025-2027 fastställs. Låneramen för 2025 fastställs till maximalt 130 000 000 kr för nyupplåning och 70 000 000 kr för omsättning av befintliga lån.

Beslutsgång

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



Allmänna utskottet

§ 85

Dnr 2024-000360

Svar på remiss - SOU 2024:50 Nätt och jämnt – Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner svar på remiss.

Sammanfattning av ärendet

Vårgårda kommun har mottagit remissmissiv angående förslag till förändringar inom utjämningsystemet. En parlamentarisk utredning har sett över samtliga delar av utjämningsystemet för kommuner och regioner, inklusive LSS-utjämnningen för kommuner.

Vårgårda tillhör en kommungrupp som generellt gynnas av förändringarna. Inom delar av kostnadsutjämnningen ökar omfördelningen kraftigt och kommunvisa skillnader kan vara stora.

Förändringarna finansieras genom införandebidrag under en period av fyra år. Införandebidraget påverkar Vårgårda kommuns utfall negativt under det första året.

Enligt preliminära beräkningar där utredningens förslag jämförs med utfallet i utjämningsystemet under 2024 kommer kommunen efter införandeåren få mer medel från systemet.

Reviderade standardkostnader påverkar kommunens budgetering inom demografitilldelning som räknas utifrån volymer och standardkostnader för verksamheter inom förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och äldreomsorg.

Förändrade nivåer på standardkostnader resulterar i högre tilldelning i demografitilldelningen i budget. Budgetprincipen om demografitilldelning utgår från standardkostnader för verksamheterna inom förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och äldreomsorg, som multipliceras med standardkostnader i utjämningsystemet.

Vårgårda kommun har inga synpunkter på utredningens förslag till förändringar

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner svar på remiss.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

I allmänna utskottet

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 86

Dnr 2024-000339

Åtgärder för budget i balans 2024

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

- Översyn av ledning och administration inom socialtjänst/vård- och omsorg genomförs
- Översyn av tjänster inom hemtjänst genomförs
- Översyn av tjänster inom förskola-grundskola genomförs

Sammanfattning av ärendet

I samband med delårsrapporten redovisas en ekonomisk prognos för Vårgårda kommun. Prognosen visade att förvaltningen har överskridit budgeten för verksamhetens nettokostnader med 11,9 mnkr. De största underskotten finns inom vård och omsorg samt förskola/grundskola.

Kommunens hantering av resursstyrning framgår av ekonomistyrningsprinciper som kommunfullmäktige har beslutat om. De kommunala verksamheterna ska bedrivas inom befintliga budgetramar även om detta medför att de i budgeten angivna verksamhetsmålen inte helt kan uppnås. När avvikelser befaras eller har konstaterats är kommunstyrelsen skyldig att vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter, så att budgetramar kan hållas.

Om sådana åtgärder inte bedöms tillräckliga är kommunstyrelsen skyldig att hos kommunfullmäktige väcka förslag till finansiering av budgetavvikelsen samt förbereda detta förslags genomförande.

Förvaltningen har tidigare redovisat genomförda åtgärder som begränsat underskottet med 3 650 tkr. Dessa åtgärder bedöms inte vara tillräckliga för att uppnå budget i balans. Nedan redovisas genomförda åtgärder.

- Minskade inköp och fastighetsunderhåll, 1 000 tkr
- Ej tillsatta tjänster, 2 450 tkr
- Restriktivitet Kommundirektörens utvecklingsmedel, 200 tkr

Planerade åtgärder, som kommunstyrelsen har att ta ställning till, uppgår till 7 800 tkr vid helårseffekt. Dessa åtgärder består av översyn av tjänster inom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

hemtjänst, förskola och grundskola samt översyn av ledning och administration inom socialtjänst/vård- och omsorg.

Åtgärder som planeras utöver redan pågående åtgärder är följande:

- Översyn av ledning och administration inom socialtjänst/vård- och omsorg, 2 200 tkr.
- Översyn av tjänster inom hemtjänst, 1 600 tkr.
- Översyn av tjänster inom förskola-grundskola, 4 000 tkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

- Översyn av ledning och administration inom socialtjänst/vård- och omsorg genomförs
- Översyn av tjänster inom hemtjänst genomförs
- Översyn av tjänster inom förskola-grundskola genomförs

I allmänna utskottet

Kaisa Lundqvist redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 87

Dnr 2024-000410

Taxa för kopior av allmänna handlingar

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Taxa för kopior av allmänna handlingar antas.

Sammanfattning av ärendet

Enligt offentlighetsprincipen har allmänheten rätt att få ta del av allmän handling som inte omfattas av sekretess, på plats eller genom att få en kopia av originalhandlingen. Vid utlämnande av kopia på allmän handling har kommunen rätt att ta ut en av kommunfullmäktige beslutad avgift.

Nivån på avgifterna i förslaget ligger på liknande nivå som de avgifter som statliga myndigheter tar ut för kopior av allmänna handlingar enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191).

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Taxa för kopior av allmänna handlingar antas.

I allmänna utskottet

Sara Gårdeson redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 88

Dnr 2024-000433

Program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare, 2024-2028, antas.

Sammanfattning av ärendet

Kommuner får enligt kommunallagen lämna över verksamhet till privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi.

Kommunfullmäktige ska varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Programmet innehåller mål och riktlinjer, samt hur uppföljning och allmänhetens insyn ska säkerställas.

Programmet ska antas varje mandatperiod och är tidsatt till halva nästa mandatperiod.

En hållbarhetsanalys visar att programmet skapar en god grund för ökad hållbarhet i nästa steg och att det är en förutsättning för att kommunens hållbarhetsarbete ska få en bredare förankring.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare, 2024-2028, antas.

I allmänna utskottet

Ann-Charlotte Lilja redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 89

Dnr 2024-000439

Verksamhetsplan och budget för det gemensamma folkhälsoarbetet 2025

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan och budget för det gemensamma folkhälsoarbetet 2025.

Sammanfattning av ärendet

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

En eller båda folkhälsostategerna 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 drogvaneundersökning Vårgårda kommun 2024
- Statistik från Generation peps pepprapport 2024 - <https://generationpep.se/sv/aktuellt/pep-rapporten-2024/>
- 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/>
- 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 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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Allmänna utskottet

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan och budget för det gemensamma folkhälsoarbetet 2025.

I allmänna utskottet

Charlott Klug och Robert Almqvist redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

§ 90

Dnr 2024-000445

Utvärdering Vårgårdafesten - information

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Vårgårdafesten anordnades för andra gången 2024. Förvaltningen presenterar en utvärdering av Vårgårdafesten.

Förvaltningens förslag till beslut

Allmänna utskottet tar emot informationen.

I allmänna utskottet

Linn Segander, Robert Almqvist och Arvid Johansson redogör för ärendet.



Allmänna utskottet

Övriga frågor

Allmänna utskottet för en dialog kring styrning och ledning.

Ann-Charlotte Lilja informerar om:

- nuläge Millennium
- projektstart nytt intranät
- organisationsförändring ekonomiavdelning klar
- nytt energiprojekt efter 3F

Linn Segander redogör för bidragsansökan från Skogsbygdens IF.