

2022-10-12

Plats och tid	Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl. 09:00-10:50	Paragrafer	§§156-163
Beslutande	Daniel Filipsson (M) (ordförande) Simon Waern (S) (vice ordförande) Anita Hedén-Unosson (S) Jens Christian Berlin (L) Boris Jernskiegge (SD) Camilla Stensson (S) ersätter Peter Norlander (S) Susanna Nerell (C) ersätter Annika Carlsson (C)		
Övriga deltagare	Maria Standar (kommundirektör) Ulrika Månsson (kommunsekreterare) Simon Lindau (punkt A och B, kommunledningskontoret, economichef) §156 Peter Öfverström (punkt A och B, kommunledningskontoret, koncernredovisningschef) §156 Lisa Forsaeus (punkt A och B, kommunledningskontoret, verksamhetscontroller) §156 Jenny Hellsten (punkt C, kommunledningskontoret, nämndstrateg) §156		
Utses att justera	Simon Waern (S)		
Justeringens plats och tid	Protokollet justeras digitalt.		
Sekreterare	Ulrika Månsson		
Ordförande	Daniel Filipsson (M)		
Justerande	Simon Waern (S)		

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2022-10-12		
Datum för anslags uppsättande	2022-10-14	Datum för anslags nedtagande	2022-11-07
Förvaringsplats för protokollet	Rådhuset, Alingsås		

2022-10-12

- § 156 Information och överläggningar
- § 157 Ansökan om förbundsmedlemskap, Herrljunga kommun
- § 158 Budget 2023-2025 för Alingsås kommun
- § 159 Delårsbokslut 2022 för Alingsås kommun
- § 160 Biblioteksplan 2023-2026
- § 161 Samordning av Alingsås kommuns arbetsmarknadsåtgärder
- § 162 Uppförandekod för förtroendevalda
- § 163 Riktlinje för samspel mellan politik och förvaltning

2022-10-12

§ 156

Information och överläggningar

A/ Delårsbokslut 2022 för Alingsås kommun
B/ Budget 2023-2025 för Alingsås kommun
C/ Uppförandekod för förtroendevalda

2022-10-12

§ 157 2022.442 KS

Ansökan om förbundsmedlemskap, Herrljunga kommun

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun beslutade 22 augusti 2022, § 124, att ansöka om medlemskap för Herrljunga kommuns räddningstjänst i Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (AVRF). Beslutet föregicks bland annat av en förstudie genomförd av AVRF daterad 27 juli 2022.

Enligt 17 § i förbundsordning för AVRF ska ansökan om medlemskap i förbundet ske till direktionen som sedan yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas fullmäktige för beslut. En ny medlem har antagits när samtliga medlemskommuner godkänt ansökan genom fullmäktigebeslut och en ny förbundsordning undertecknats av medlemskommunerna.

Herrljunga kommun har inkommit med ansökan om medlemskap i AVRF daterad 15 september 2022.

AVRF har vid sammanträde 7 oktober 2022, § 19, föreslagit fullmäktige i Alingsås och Vårgårda kommuner att besluta om att godkänna Herrljunga kommuns ansökan om medlemskap under vissa förutsättningar, samt att ombilda AVRF till ett nytt förbund som träder i kraft 1 januari 2024.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 11 oktober 2022 lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontoret delar förbundets uppfattning att det finns goda förutsättningar för räddningstjänsten i Herrljunga och Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund att bilda ett nytt gemensamt räddningstjänstförbund.

Förstudien är gedigen och lyfter såväl fördelar som utmaningar för nuvarande AVRF vid beslut om att ombilda och utöka förbundet med Herrljungas räddningstjänst. Utmaningarna är väl beskrivna och det finns en tydlig uppfattning om vad som behöver åtgärdas för att skapa de förutsättningar som krävs för ett gemensamt förbund mellan kommunerna. Bedömningen är att det nya gemensamma räddningstjänstförbundet kommer att bidra till en bättre service till samtliga tre kommuners invånare samtidigt som förbundet bibehåller den sunda ekonomi som AVRF har idag.

Kommunledningskontoret kommer i fortsatt utredning och process att finnas med som stöd för AVRF, bland annat med ekonomisk och juridisk rådgivning.

2022-10-12

Beslut**Förslag till beslut i kommunfullmäktige**

1. Räddningstjänsten i Herrljunga kommuns ansökan om medlemskap i AVRF godkänns med följande tillägg:

- Målsättningen ska vara att räddningstjänsten i Herrljunga, innan ikraftträdandet av ett nytt förbund, ska ha uppnått jämförbar kostnadsnivå (kr/invånare) för sin räddningstjänst i relation till Alingsås och Vårgårda kommuner.
- Förbundsdirektionen för AVRF får i uppdrag att i nära dialog med Herrljunga kommun följa upp processen och säkerställa att aktiva åtgärder vidtas för att få till stånd kostnadsminskningar.
- Om prognoser under 2023 visar att en rimlig kostnadsminskning inte kommer att uppnås inför ikraftträdande av förbundet ska förbundsdirektionen ta fram ett förslag på ekonomisk fördelningsmodell där Herrljunga kommun får bära en större del av kostnaden under en begränsad tid.

2. Förbundsdirektionen för AVRF får i uppdrag att ombilda AVRF till ett nytt förbund med ikraftträdande 1 januari 2024.

2022-10-12

§ 158 2022.022 KS

Budget 2023-2025 för Alingsås kommun

Ärendebeskrivning

Ärendet Budget 2023–2025, Alingsås kommun innehåller:

- Prioriterade mål med indikatorer
- Mål för god ekonomisk hushållning
- Resultatbudget
- Balansbudget
- Kassaflödesbudget
- Driftsbudget
- Investeringsbudget

Utgångspunkten för Budget 2023–2025 är Budget 2022–2024 som kommunfullmäktige beslutade om den 3 november 2021, § 232.

Budgetberedning

Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens budgetberedning. Beredningen ägde rum under september månad 2022.

Prioriterade mål och indikatorer

De prioriterade målen med tillhörande indikatorer har uppdaterats.

God ekonomisk hushållning

Mål för god ekonomisk hushållning har uppdaterats och ingår i budgetdokumentet.

Ekonomi

Nämndernas samlade kommunbidrag och investeringsfördelning framgår av budgetdokumentet.

Samtliga nämnder har en uppräkningsgrad på 100 procent av PKV år 2023, 2024 och 2025. Detta innebär en uppräkningsgrad på grundkommunbidraget om 5,8 procent år 2023; 3,7 procent år 2024 och 1,9 procent år 2025.

Full kompensation tilldelas enligt kommunens målgruppsmodell till de nämnder som berörs.

Därutöver genomförs nedan fördelningar.

Vård- och omsorgsnämnden (VON)

Kommunbidraget höjs permanent år 2023, somatik under 65 år, från SN, 943 tkr.

Kommunbidraget höjs permanent år 2023, boendestöd klienter med LSS-insats, från SN, 879 tkr.

Kommunbidraget sänks permanent år 2023, färdtjänsthandläggare, till TN, 4 845 tkr.

Kommunbidraget sänks permanent år 2023, centralisering folkhälsomedel, till KS, 380 tkr.

Kommunbidraget sänks permanent år 2023, larm och bevakning, till KS, 107 tkr.

2022-10-12

Socialnämnden (SN)

Kommunbidraget höjs permanent år 2023, skolsociala teamet, från BUN, 2 044 tkr.
 Kommunbidraget sänks permanent år 2023, somatik under 65 år, till VON, 943 tkr.
 Kommunbidraget sänks permanent år 2023, boendestöd klienter med LSS-insats, till VON, 879 tkr.
 Kommunbidraget sänks permanent år 2023, larm och bevakning, till KS, 218 tkr.
 Kommunbidraget sänks permanent år 2023, centralisering folkhälsomedel, till KS, 93 tkr.

Kultur- och utbildningsnämnden (KUN)

Kommunbidraget sänks permanent år 2023, larm och bevakning, till KS, 400 tkr.
 Kommunbidraget sänks permanent år 2023, del av HR-tjänst till KS, 385 tkr.
 Kommunbidraget sänks permanent år 2023, centralisering folkhälsomedel, till KS, 141 tkr.
 Kommunbidraget höjs permanent år 2025, hyra ishall, 10 000 tkr.

Barn- och ungdomsnämnden (BUN)

Kommunbidraget sänks permanent år 2023, skolsociala teamet, till SN, 2 044 tkr.
 Kommunbidraget sänks permanent år 2023, centralisering folkhälsomedel, till KS, 403 tkr.
 Kommunbidraget sänks permanent år 2023, larm och bevakning, till KS, 53 tkr.

Bygg- och miljönämnden (BMN)

Kommunbidraget höjs permanent år 2023, flytt av bygglovsverksamheten, från TN, 2 240 tkr.
 Kommunbidraget sänks permanent år 2023, reglering gemensam resurs, till TN, 630 tkr.
 Kommunbidraget sänks permanent år 2023, miljöingenjör, till TN, 182 tkr.
 Kommunbidraget sänks permanent år 2023, centralisering folkhälsomedel, till KS, 5 tkr.

Tekniska nämnden (TN)

Kommunbidraget höjs permanent år 2023, färdtjänsthandläggare, från VON, 4 845 tkr.
 Kommunbidraget höjs permanent år 2023, reglering gemensam resurs, från BMN, 630 tkr.
 Kommunbidraget höjs permanent år 2023, miljöingenjör, från BMN, 182 tkr.
 Kommunbidraget sänks permanent år 2023, flytt av bygglovsverksamheten, till TN, 2 240 tkr.
 Kommunbidraget sänks permanent år 2023, larm och bevakning, till KS, 260 tkr.
 Kommunbidraget sänks permanent år 2023, centralisering folkhälsomedel, till KS, 28 tkr.

Kommunstyrelsen (KS)

Kommunbidraget höjs permanent år 2023, centralisering folkhälsomedel, från VON/SN/KUN/BUN/BMN/TN, 1 050 tkr.
 Kommunbidraget höjs permanent år 2023, larm och bevakning, från VON/SN/KUN/BUN/TN, 1 038 tkr.
 Kommunbidraget höjs permanent år 2023, del av HR-tjänst från KUN, 385 tkr.
 Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2023, digitalisering, 2 000 tkr.
 Kommunbidraget höjs tillfälligt år 2023, utbildning av politiker efter valet, 1 000 tkr.

Exploatering

Inga justeringar.

Överförmyndarnämnden

Inga justeringar.

2022-10-12

Internränta

Internräntan för avgiftsfinansierad verksamhet följer kommunens prognostiserade upplåningsränta och uppgår till 1,2 procent år 2023, 1,5 procent år 2024, och 2,0 procent år 2025.

Skatter och bidrag

Underlag för budgeterade skatteintäkter och statsbidrag utgår från Sveriges kommuner och landstings cirkulär 22:28.

Pensioner

Budgetering av pensioner bygger på prognos från KPA från augusti 2022.

PO-pålägg

PO-pålägget följer Sveriges kommuner och regioner rekommendationer enligt cirkulär 22:15 för år 2023, och uppgår till 42,75 procent.

Skattesats

Kommunalskatten är oförändrad och uppgår till 21,36 procent

Särskilda budgetberedningen

Kommunfullmäktiges presidium har rollen att utgöra särskild budgetberedning för kommunrevisionens budget. Särskilda budgetberedningen har den 21 september 2022, § 1 föreslagit att kommunfullmäktige anslår 2 190 tkr till kommunrevisionen för år 2023. Särskilda budgetberedningens förslag är beaktat i beräkningen av kommunstyrelsens kommunbidrag.

Beslut**Förslag till beslut i kommunfullmäktige**

1. Budget för Alingsås kommun 2023–2025 med tillhörande investeringsbudget för 2023–2027 antas.
2. Skattesatsen fastställs till 21,36 procent.

2022-10-12

§ 159 2022.009 KS

Delårsbokslut 2022 för Alingsås kommun

Ärendebeskrivning

Delårsbokslutet är årets första samlade rapport och analys av verksamhet, ekonomi och personal till kommunfullmäktige för det gångna året. I delårsbokslutet analyseras de prioriterade målen med tillhörande indikatorer utifrån nämndernas och bolagens redovisade resultat och tillgängliga utfall.

Varje nämnds underlag till delårsbokslutet finns samlade i ett separat beslutsunderlag till kommunens delårsbokslut. Där beskrivs nämndens arbete under året samt uppföljning av nämndens mål.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 5 oktober 2022 lämnat följande yttrande:

Kommunstyrelsen utövar uppsiktsplikt gentemot kommunens nämnder samt styrelser och återrapporterar detta löpande under året. Nämnderna har i enlighet med styrmodell och tillhörande anvisningar antagit budgetar för perioden 2022–2024 med egna mål utifrån kommunens prioriterade mål, samt upprättat internkontrollplaner. Sammantaget fortlöper verksamheten i huvudsak enligt plan. Utvärdering av samtliga resultat kommer dock kunna göras först i årsbokslutet.

I den sammanställda budgeten för 2022 budgeteras ett resultat för hela kommunkoncernen motsvarande 186 mnkr, där kommunen står för 109 mnkr och bolagskoncernen för 77 mnkr. Kommunkoncernen redovisar en prognos för 2022 motsvarande 250 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 64 mnkr. Av prognosen utgör kommunen 182 mnkr och bolagskoncernen 68 mnkr. Kommunen redovisar således en positiv avvikelse mellan budget och prognos motsvarande 73 mnkr och bolagskoncernen beräknas avvika negativt med 9 mnkr. Bolagskoncernens negativa avvikelse är främst hänförlig till ökade kostnader för el, material och tjänster samt lägre intäkter för fastighetsförsäljning som inte blir av.

Prognostiserat resultat för Alingsås kommun motsvarar 6,4 procent av skatte- och bidragsintäkter. Det höga prognostiserade resultatet förklaras främst av högre skatte- och bidragsintäkter än vad som var budgeterat samt obudgeterade intäkter från tomtförsäljning.

I samband med delårsbokslutet följs målen för god ekonomisk hushållning upp. För att kommunen ska anses ha en god ekonomisk hushållning ska en majoritet av de finansiella målen samt verksamhetsmålen vara uppfyllda vid årsbokslutet. I delårsbokslutet görs bedömningen att alla mål förutom ett av de finansiella målen kommer uppnås men då det saknas utfall för flera av verksamhetsmålen görs ingen samlad bedömning om god ekonomisk hushållning i delårsbokslutet.

2022-10-12

Den totala sjukfrånvaron för perioden uppgick till 8,4 procent, att jämföra med samma period föregående år då den totala sjukfrånvaron uppgick till 8,0 procent. Sett till den månadsvisa sjukfrånvaroutvecklingen över året kan en kraftigt förhöjd nivå urskiljas under januari månad, för att därefter minska och stabiliseras på en liknande nivå som föregående år. Orsak till den höga nivån under vintern var en kraftigt ökad smittspridning i samhället och en ökad korttidssjukfrånvaro till följd av förkylningssymtom.

Barn- och ungdomsnämnden har behov av ökade investeringsmedel innevarande år om 2,5 mnkr till följd av bland annat inköp av köksmaterial. Kommunledningskontoret ser att det kan hanteras genom en omfördelning från kommunstyrelsens investeringsbudget.

Beslut**Förslag till beslut i kommunfullmäktige**

1. Delårsbokslut för Alingsås kommun godkänns.
2. Barn- och ungdomsnämndens investeringsbudget innevarande år ökas med 2,5 mnkr och kommunstyrelsens investeringsbudget innevarande år minskas med 2,5 mnkr.

2022-10-12

§ 160 2022.474 KS

Biblioteksplan 2023-2026**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige fastställde den 27 februari 2019, § 34 biblioteksplan för perioden 2019 till och med 2022. Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska det finnas en biblioteksplan i varje kommun.

Biblioteksnämnderna kultur- och utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden har haft i uppdrag att revidera den nuvarande biblioteksplan.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 oktober 2022 lämnat följande yttrande:

Representanter från kultur- och utbildningsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen har tillsammans under våren 2022 tagit fram ett förslag på ny biblioteksplan för Alingsås kommun som ska gälla under fyraårsperioden 2023 - 2026.

I förslag till biblioteksplan för Alingsås kommun 2023 - 2026 anges den strategiska inriktningen för folk- och skolbiblioteken i Alingsås kommun. Den tar sin utgångspunkt i uppdraget enligt lagstiftningen men även i den allmänna samhällsutvecklingen. Utifrån lagstiftning och de utmaningar och utvecklingsbehov som beskrivits i planen har fyra inriktningar identifierats under den aktuella planperioden. Inriktningarna är Det öppna biblioteket, Det läs- och skrivfrämjande biblioteket, Det digitala biblioteket samt Det lärande biblioteket.

Förslag till biblioteksplan tar avstamp i de samhällsutmaningar som finns kopplade till biblioteksverksamheten. Utifrån de identifierade utmaningarna konkretiseras de fyra inriktningarna prioritering för de olika biblioteken. I den nya planen tydliggörs även att skolbiblioteksverksamheten ska följas upp inom ramen för det lagstadgade systematiska kvalitetsarbetet. Biblioteksplanen finns bilagd i sin helhet.

Barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 20 september 2022, § 83 respektive den 21 september 2022, § 81 med förslaget att kommunfullmäktige ska fastställa biblioteksplan 2023 – 2026. Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga.

Beslut**Förslag till beslut i kommunfullmäktige**

Biblioteksplan 2023 – 2026 fastställs.

2022-10-12

§ 161 2022.518 KS

Samordning av Alingsås kommuns arbetsmarknadsåtgärder

Ärendebeskrivning

I samband med att motionssvar om inrättande av arbetslag med fokus på naturvård och friluftsliv behandlades i kommunstyrelsen den 7 februari 2022, § 5 fick kommunledningskontoret i uppdrag att starta upp ett arbete med berörda nämnders presidier för att samordna kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Idag är arbetsmarknadsenheten organiserad under kultur- och utbildningsförvaltningen tillsammans med integrationsenheten. Försörjningsstöd och insatser via samordningsförbundet, ansvar för ensamkommande barn samt övrigt stöd organiseras under socialförvaltningen.

Kommunledningskontoret har samlat berörda förvaltningschefer. Samtliga är positiva till en mer övergripande samordning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 10 oktober 2022 lämnat följande yttrande:

Efter möte med berörda nämnders presidier har kultur- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen inkommit med en gemensam skrivelse. Berörda förvaltningschefer är positiva till en samordning av Alingsås kommuns arbetsmarknadsåtgärder, och önskar få i uppdrag att analysera och planera för att samla resurserna under socialförvaltningens ansvarsområde.

Utifrån att omvärlden förändras, ändras också de utmaningar kommunen ställs inför i sitt uppdrag. Från en hög arbetslöshet till en lägre där svaga grupper ändå har svårt med sysselsättning och att klara självförsörjning, flyktingströmmar som var stora 2015 som nu avtagit samt en bostadssituation som är svår både för nyanlända och de i behov av socialt stöd. Flera av ovanstående samhällsutmaningarna är nationella och regeringen har tillsatt en utredning kring aktivitetskrav kopplat till förförsörjningsstöd samt vad gäller att bryta långvarigt bidragsberoende.

Majoriteten av kommunerna inom GR (Göteborgsregionen) är organiserade så att arbetsmarknadsinsatser, integration och försörjningsstöd ligger inom socialförvaltningens ansvarsområde. På övergripande nivå inom GR ingår socialcheferna i de forum där arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och integration diskuteras strategiskt. Omställning av samordningsförbundets arbetssätt sker också tillsammans med berörda socialchefer inom GR.

Det är tydligt att det finns olika för- och nackdelar beroende på hur verksamheten organiseras. Kultur- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen har idag en fungerande samverkan med gemensamma ledningsgrupper, men det är en utmaning att sätta gemensamma prioriteringar och att rikta resurserna effektivt. Om Alingsås kommuns resurser samlades inom samma förvaltning kan resurser anpassas efter behov och organisationen skulle vara mer flexibel och hållbar över tid. En gemensam metodutveckling skulle också underlättas tillsammans med kommuner inom GR.

2022-10-12

Kommunledningskontoret föreslår att kultur- och utbildningsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett förslag på hur kommunens arbetsmarknadsåtgärder ska organisera så att gemensamma samverkansytor säkerställs och rutiner för samverkan tas fram. I förslaget ska det även ingå en tidplan för implementering.

Beslut**Förslag till beslut i kommunstyrelsen**

Kommundirektör får i uppdrag att tillsammans med kultur- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen ta fram förslag på hur kommunens arbetsmarknadsåtgärder kan samlas, samt förslag till tidplan för implementering.

2022-10-12

§ 162 2022.500 KS

Uppförandekod för förtroendevalda**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen beslutade på sammanträde den 7 februari 2022, § 17 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag till uppförandekod för förtroendevalda.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 oktober 2022 lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontoret har under våren tagit fram ett förslag till uppförandekod för förtroendevalda i Alingsås kommun. En omvärldsbevakning har genomförts av andra kommuners och riksdagens uppförandekod.

Förslag till uppförandekod för förtroendevalda i Alingsås kommun utgår från Alingsås kommuns värdeord, engagemang, öppenhet och respekt. Det innebär att förtroendevalda bland annat ska visa respekt och ta varandra på allvar, avstå från att kränka varandra, använda ett vårdat språk i debatten och aldrig vara nedlåtande.

Beslut**Förslag till beslut i kommunfullmäktige**

Uppförandekod för förtroendevalda antas.

2022-10-12

§ 163 2022.499 KS

Riktlinje för samspel mellan politik och förvaltning

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2022, § 17 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag till riktlinje för samspel mellan politik och förvaltning.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 5 oktober 2022 lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till riktlinje för samspel mellan politik och förvaltning. En omvärldsbevakning har genomförts av andra kommuners riktlinjer och styrdokument vad gäller samspel mellan politik och förvaltning. Förslaget har tagit avstamp i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rapport Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän.

Förtroendevalda och tjänstepersoner har ett gemensamt uppdrag att arbeta för Alingsås kommun och dess invånare. I förslag till Riktlinje för samspel mellan politik och förvaltning tydliggörs förtroendevaldas roll och ansvar, respektive tjänstepersoners roll och ansvar. Riktlinjen ska fungera vägledande för samarbete mellan den politiska organisationen och förvaltningen i Alingsås kommun.

Beslut

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Riktlinje för samspel mellan politik och förvaltning antas.