Plats och tid: Gjutaren, Aulan, måndagen den 19 juni 2023, klockan 18.00 –21.45
Sammanträdet ajournerades mellan klockan 19.25–19.40 samt mellan klockan 20.10 -20.25

Beslutande:
Se nästa sida

Övriga närvarande:
Se nästa sida

Justeringspersoner: Lars-Åke Bergman (S) samt Berit Bergman (S)

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet, enligt överenskommelse

Paragrafer 80-93

Sekreterare: .....
Kia Berg

Ordförande: .....
Anne-Marie Lundin (M)

Justeringspersoner: .....
Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsorgan:	Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum:	2023-06-19
Datum då anslaget sätts upp:	2023-06-20
Datum då anslaget tas ned:	2023- 07-12
Förvaringsplats för protokollet:	Kommunkansliet

Underskrift: .....
Kia Berg

Beslutande:

Anne-Marie Lundin (M)	Ordförande
Leif Börjesson (S)	2:e vice ordförande
Karin Arvidsson (S)	Ledamot
Linn Brandström (M)	Ledamot
Marco Terenziani (SD)	Ledamot
Pernilla Johansson (C)	Ledamot
Johan Cord (S)	Ledamot
Gustav Svensson (SD)	Ledamot
Ann-Charlott Karlsson (S)	Ledamot
Jan Erik Sandegren (M)	Ledamot
Karl-Johan Gustafson (C)	Ledamot
Lars-Åke Bergman (S)	Ledamot
Marlene Näslin (M)	Ledamot
Mattias Faleke (V)	Ledamot
Johnny Hallgren (SD)	Ledamot
Sara Torstensson (S)	Ledamot
Gustaf Lexell (M)	Ledamot
Björn Sundman (SD)	Ledamot
Marianne Asp Henrysson (C)	Ledamot
Christofer Engman Johansson (M)	Ledamot
Berit Bergman (S)	Ledamot
Gunilla Fransson (L)	Ledamot
Nina Terenziani (SD)	Ledamot
Katarina Vikström (S)	Ledamot
Sven Olsson (C)	Ledamot
Thomas Boethius (M)	Ledamot
Peter Sporrong (SD)	Ledamot
Fawwaz Abbas (S)	Ledamot
Pernilla Almgren (V)	Ledamot
Nancy Biäng (M)	Tjänstgörande ersättare
Gunnar Welin (M)	Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande:

Ann-Christine Hermansson	LSS-och arbetsmarknadschef § 81
Anette Johansson	Handläggare Överförmyndarverksamheten § 81
Gösta Larsson	Handläggare Överförmyndarverksamheten § 81
Gunilla Johansson	God Man, Överförmyndarverksamheten § 81
Emelie Johansson	God Man, Överförmyndarverksamheten § 81
Joakim Ramåker	Stabschef, Räddningstjänsten Skaraborg § 82
Anders Bernhall	Biträdande ekonomichef § 87
Kia Berg	Sekreterare

Kf § 80

Dnr: 2023/1

Godkännande av dagordning

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.

Kf § 81

Dnr: Ks 2023/345

Information från Överförmyndarverksamheten

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen.

Bakgrund

Handläggare Anette Johansson samt handläggare Gösta Larsson från Överförmyndarverksamheten deltar på kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2023 och informerar om att den som, på grund av sitt hälsotillstånd, har ett hjälpbehov kan få hjälp av en God Man eller förvaltare. För att ha rätt till God Man måste det finnas någon form av dokumenterad medicinsk diagnos som ett begåvningshandikapp eller annat funktionshinder, psykisk sjukdom eller demens.

Vidare redogör handläggarna för skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap: Godmanskap är en frivillig insats – huvudmannen har kvar sin rättsförhandlingsförmånga. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd – förvaltaren har rätt att företa rättshandling utan huvudmannens samtycke. Ställföreträdaren inom båda dessa har samma skyldigheter, rättigheter och befogenheter. Det är framförallt för huvudmannen det blir skillnad.

LSS- och arbetsmarknadschef Ann-Christine Hermansson samt God Man Gunilla Johansson och God Man Emelie Johansson informerar om utmaningen om att rekrytera fler Goda Män och slår ett slag för att man gärna får anmäla sitt intresse att bli förvaltare. Det finns ett stort behov av fler Goda Män.

Beslutsunderlag

Muntlig information på sammanträdet

Beslutet ska skickas till:
LSS-och arbetsmarknadschef Ann-Christine Hermansson
Handläggare Anette Johansson
Handläggare Gösta Larsson
God Man Gunilla Johansson
God man Emelie

Kf § 82

Dnr: 2023/347

Information från kommunalförbundet Räddningstjänsten Skaraborg

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen.

Bakgrund

Stabschef och biträdande förbundsdirektör Joakim Ramåker, Räddningstjänsten Skaraborg, deltar på kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2023 och informerar om kommunalförbundets verksamhet och organisation.
Räddningstjänsten Skaraborg består av 11 kommuner och är en sammanslagning, sedan 1 januari 2023, av Räddningstjänsten Östra Skaraborg och Räddningstjänsten Västra Skaraborg.

Medlemskommunerna är Skövde, Tibro, Gullspång, Hjo, Mariestad, Töreboda, Karlsborg, Lidköping, Grästorp, Vara samt Essunga.

Direktionen och ledningen består av fem avdelningar:

- Stab/admin
- Avdelning Skydd mot olyckor
- Avdelning Larm och ledning
- Avdelning drift och utbildning
- Avdelning RiB/Värn

Vidare informerar stabschefen om den höga brandrisk som råder i hela Skaraborg och i stora delar av hela landet och att Räddningstjänsten Skaraborgs samtliga medlemskommuner har följt räddningstjänstens rekommendation och infört skärpt eldningsförbud.

Joakim Ramåker tipsar om att Räddningstjänsten Skaraborg finns på sociala medier och att man gärna får följa dessa för att hålla sig uppdaterat om läget i Skaraborg:

- Facebook: Räddningstjänsten Skaraborg
- Instagram: rtjskaraborg
- Larmtwitter: rtjskaraborg

Beslutsunderlag

Muntlig information på sammanträdet

Beslutet ska skickas till:
Stabschef Joakim Ramåker, räddningstjänsten Skaraborg

Kf § 83

Dnr: 2022/38

Västtrafiks projekt Utreda och implementera nytt seniorerbjudande Seniorkort 70+

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att införa seniorkort 70+ att gälla från och med den 1 mars 2024 och i zon C, under förutsättning att kollektivtrafiknämnden (IKN) beslutar om åldersvillkor 70+ för zon C.

Finansiering sker genom anslagna medel för seniorkort 70+.

Bakgrund

Västtrafik startade år 2021 projektet "Utreda och implementera nytt seniorerbjudande" på uppdrag av kollektivtrafiknämnden. Projektet väntas på till 2024. Ett förslag på framtida utformning av kommunernas tillköp av seniorbiljetter har tagits fram.

Den 2 februari år 2022 beslutade utvecklingsutskottet att lämna inspel till yttrandet av Västtrafiks projekt att implementera nytt seniorerbjudande. Utskottet beslutade att för Törebodas del ska seniorerbjudandet gälla i zon C för personer som är 70 år och äldre.

Skaraborgs kommunalförbunds direktion tog den 14 april 2023 beslutet att ställa sig bakom ett inriktningsbeslut att förorda åldersvillkor 70 år för Seniorkort i kollektivtrafiken för kommunerna i Skaraborg.

I Skaraborg har kollektivtrafiknätverket HAK (Handläggare allmän kollektivtrafik) fortlöpande diskuterat de framtida seniorkorten. Med den nya zonstrukturen förordar kommunernas tjänstepersoner en gemensam inriktning kring villkoren för seniorkorten i Skaraborg. I Skaraborg finns idag två åldersvarianter av seniorkort 65+ samt 75+.

Behandling i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2023 att föreslå kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att införa seniorkort 70+ att gälla från och med den 1 mars 2024 och i zon C, under förutsättning att kollektivtrafiknämnden (IKN) beslutar om åldersvillkor 70+ för zon C.

Finansiering sker genom anslagna medel för seniorkort 70+.

Behandling på sammanträdet

Linn Brandström (M) och Mattias Faleke (V) tillstyrker kommunstyrelsens beslut.

Ordförande Anne-Marie Lundin (M) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktiges beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut den 5 juni 2023, § 184

Utvecklingsutskottets beslut den 22 maj 2023, § 59

Yttrande över Västtrafiks projekt utreda och implementera nytt seniorerbjudande DNR: Ks 2022/38.

Skaraborgs kommunalförbunds protokoll SKBKF2023.0026 § 26/23, Skaraborgsgemensam inriktning kring Seniorkort i kollektivtrafiken.

Underlag för dialog nytt seniorerbjudande.

Bilaga 4 Prisbild kommunala tillköp seniorerbjudande

Beslutet ska skickas till:
Trafikhandläggare Marie Djupfeldt

Kf § 84

Dnr: Ks 2023/329

Översyn avtalssamverkan MTG - gemensam ekonomiavdelning

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att samverkansavtal om gemensam ekonomiavdelning i Mariestads kommun, Töreboda kommun och Gullspångs kommun sägs upp för att upphöra att gälla efter 2023-10-31.

Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Mariestad och Gullspångs kommuner fattar ett likalydande beslut.

Bakgrund

MTG-kommunerna har sedan år 2021 en gemensam avtalsnämnd vilken förvaltar tre olika samverkansavtal vilka har ingåtts vid olika tidpunkter. Stora förändringar sker och har skett i kommunernas behov och förutsättningar.

MTG-styrgrupp gav på sammanträdet 2023-05-11 kommunchefsgruppen i MTG i uppdrag att göra en översyn av den avtalssamverkan som ligger under avtalsnämnden för att styrgruppen senare ska besluta om vidare hantering.

Ekonomi
"Samverkansavtal om gemensam ekonomiavdelning i Mariestads kommun, Töreboda kommun och Gullspångs kommun" ingicks 2021-01-01 och kan enligt avtalet sägas upp av deltagande part med 24 månaders uppsägningstid. Annan uppsägningstid kan överenskommas under förutsättning att alla tre kommunerna är överens om det.

Förutsättningarna och omfattningen har kraftigt förändrats framför allt utifrån Mariestads kommuns bildande av koncernstruktur, men också av den förväntade samhällsutvecklingen i området med väsentligt högre investeringsvolymer i alla tre kommunerna som följd. Där till ett svårt ekonomiskt läge där belastningen på ekonomiavdelningen ökar.

MTG-styrgrupp beslutade på sammanträdet 2023-05-30 att rekommendera kommunfullmäktige i de tre kommunerna att avbryta samarbetet kring gemensam ekonomiavdelning 2023-10-31. En viss samverkan behöver ske även en tid efter detta och när det gäller det pågående projektet med att införa ett nytt ekonomisystem ska det projektet fortsätta ograverat till dess att alla tre kommunerna konverterats in i det nya ekonomisystemet vilket väntas vara gjort våren 2024. Kostnadsreglering mellan kommunerna efter avtalets upphörande sker genom självkostnadsprincipen vilket kommunchefsgruppen tar ett ansvar för att följa upp.

Om samarbetet avbryts behöver Töreboda kommun snabbt arbeta för att skapa en egen ekonomiavdelning och rekrytera de kompetenser som erfordras. Ett ställningstagande behöver också göras om Töreboda och Gullspångs kommuner ska samarbeta kring detta. Kommuncheferna samt biträdande ekonomichef för MTG är positiva till och rekommenderar att bygga upp en gemensam ekonomifunktion för de båda kommunerna likt som det var innan samarbetet blev i hela MTG. En utredning kring bästa samarbetsform behöver göras. Det vill säga om det ska vara under en gemensam nämnd eller i avtalsform.

Samhällsbyggnad
"Avtal gällande samverkan inom området samhällsbyggnad mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner" ingicks 2021-01-01 och kan enligt avtalet sägas upp av deltagande part med 12 månaders uppsägningstid. Annan uppsägningstid kan överenskommas under förutsättning att alla tre kommunerna är överens om det. Avtalet innehåller två olika tjänster. Det ena är en gemensam planavdelning och det andra är en gemensam Kart- och mätningsverksamhet.
Den gemensamma planavdelningen är i sin dimensionering för liten i förhållande till det behov som finns för att möta de förväntningar i kommunernas arbete med att skapa planberedskap för den tillväxt som förväntas i alla tre kommunerna. Kommunerna behöver hitta nya arbetssätt för att möta denna utmaning.
MTG-styrgrupp beslutade på sammanträdet 2023-05-30 att rekommendera kommunfullmäktige i respektive kommun att avtal gällande samverkan inom området samhällsbyggnad mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner sägs upp. Överlämning av Töreboda och Gullspångs planärenden sker 2023-10-31. Samtidigt tecknas ett nytt avtal gällande gemensam Kart-och Mätningsverksamhet som utgör en del av nuvarande avtal. Kostnadsreglering mellan kommunerna efter avtalets upphörande sker genom självkostnadsprincipen vilket kommunchefsgruppen tar ett ansvar för att följa upp.
Om avtalet om gemensam planavdelningen sägs upp behöver Töreboda kommun säkerställa hur kommunen omhändertar det fortsatta planarbetet. Detta kan göras genom att upphandla ett ramavtal där konsultuppdrag kan avropas. Det finns också möjligheter att hitta andra samarbeten och arbetssätt för att öka kapaciteten vilket bör undersökas.

HR
Syftet med avtalet om en gemensam HR-funktion har varit att samla strategiskt HR-stöd (HR-konsulter) i Mariestads kommun för att uppnå ökad kvalitet till nytta för de samverkande kommunerna. Berörda medarbetare hos deltagande kommuner har sin anställning i Mariestads kommun sedan den 1 januari 2019 då avtalet började att gälla. Avtalet kan sägas upp av deltagande part med 12 månaders uppsägningstid. Annan uppsägningstid kan överenskommas under förutsättning att alla tre kommunerna är överens om det.

HR-enheten är en stödfunktion till de deltagande kommunernas verksamheter och har ett konsultativt och stödjande arbetssätt. Enhetens verksamhet skapar förutsättningar för att HR-arbetet håller hög kvalitet på samtliga nivåer i de deltagande kommunernas organisationer. I vissa delar av HR-arbetet är enheten processägare; kompetensförsörjning, lönerevision, systematiskt arbetsmiljöarbete samt jämställdhet och mångfald. Stöd och konsultation ges till beslutfattande chefer inom dessa områden.

Den samlande bedömningen som kommunchefsgruppen gör är att HR-samarbetet har varit väl fungerande och uppskattad. Det finns dock utmaningar som är kopplade till strategiskt HR-arbete när kommunernas kompetensförsörjning kommer vara en av de högst prioriterade frågorna framåt. Samarbetsavtalet behöver med anledning av detta ses över och revideras i sin helhet i syfte att stärka HR-funktionen.

MTG-styrgrupp beslutade på sammanträdet 2023-05-30 att rekommendera kommunfullmäktige i de tre kommunerna att samarbetsavtalet gällande gemensam HR-funktion ska kvarstå, men ska revideras i syfte att stärka HR-funktionen. Vidare gav MTG-styrgrupp kommuncheferna i uppdrag att tillsammans med HR-chef se över möjligheten att tillsätta biträdande HR-chef för MTG-kommunernas HR-verksamhet.

Generellt
MTG-styrgrupp beslutade på sammanträdet 2023-05-30 att ge i uppdrag till kommuncheferna att revidera samverkansavtal och reglemente för den gemensamma avtalsnämnden för ett beslut i respektive kommunfullmäktige med anledning av ovan beskrivna föreslagna förändringar.
De förändringar som är föreslagna kräver samverkan med fackliga parter där riskbedömningar tas fram.

Behandling i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2023 att föreslå kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att samverkansavtal om gemensam ekonomiavdelning i Mariestads kommun, Töreboda kommun och Gullspångs kommun sägs upp för att upphöra att gälla efter 2023-10-31.

Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Mariestad och Gullspångs kommuner fattar ett likalydande beslut.

Vidare beslutade kommunstyrelsens:

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till kommunchefen att tillsammans med kommundirektören i Gullspång och biträdande ekonomichef MTG ta fram förslag till ett samverkansavtal om gemensam ekonomiavdelning för Töreboda och Gullspångs kommuner och påbörja arbetet med att rekrytera erforderlig kompetens för en sådan avdelning.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till kommunchefen att bevaka och samverka med de övriga kommuncheferna i MTG så att den verksamhet vars avtal sägs upp fortsätter samverkas kring i den omfattning som beskrivs.

Behandling på sammanträdet

Karin Arvidsson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska ajourneras under 15 minuter.

Ordförande Anne-Marie Lundin (M) tar upp Karin Arvidssons (S) yrkande för beslut och finner att kommunfullmäktige ajourneras mellan klockan 19.25 – 19.40.

Linn Brandström (M), Lars-Åke Bergman (S), Pernilla Johansson (C), Mattias Faleke (V), Gunilla Fransson (L), Karin Arvidsson (S) samt Marco Terenziani (SD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Ordförande Anne-Marie Lundin (M) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktiges beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut den 5 juni 2023, § 178

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Michael Nordin den 31 maj 2023

Anteckningar MTG- styrgrupp 2023-05-30

Samverkansavtal om gemensam ekonomiavdelning i MTG kommunerna, 2020-09-03

Kommunchefernas i MTG tjänsteskrivelse till MTG styrgrupp - Översyn av avtalssamverkan 230529

Reglemente för avtalsnämnd Mariestad, Töreboda och Gullspång, 2020-12-14

Samverkansavtal för avtalsnämnd MTG, 2020-12-14

Beslutet ska skickas till:
Kommuncheferna Mariestad och Gullspång
Kommunstyrelserna i Mariestad och Gullspång

Kf § 85

Dnr: Ks 2023/331

Översyn avtalssamverkan MTG - samhällsbyggnad

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avtal gällande samverkan inom området samhällsbyggnad mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner sägs upp. Överlämning av Töreboda och Gullspångs planärenden sker 2023-10-31. Samtidigt tecknas ett nytt avtal gällande gemensam Kart-och Mätningsverksamhet som utgör en del av nuvarande avtal.

Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Mariestad och Gullspångs kommuner fattar ett likalydande beslut.

Bakgrund

MTG-kommunerna har sedan år 2021 en gemensam avtalsnämnd vilken förvaltar tre olika samverkansavtal vilka har ingåtts vid olika tidpunkter. Stora förändringar sker och har skett i kommunernas behov och förutsättningar.

MTG-styrgrupp gav på sammanträdet 2023-05-11 kommunchefsgruppen i MTG i uppdrag att göra en översyn av den avtalssamverkan som ligger under avtalsnämnden för att styrgruppen senare ska besluta om vidare hantering.

Ekonomi
"Samverkansavtal om gemensam ekonomiavdelning i Mariestads kommun, Töreboda kommun och Gullspångs kommun" ingicks 2021-01-01 och kan enligt avtalet sägas upp av deltagande part med 24 månaders uppsägningstid. Annan uppsägningstid kan överenskommas under förutsättning att alla tre kommunerna är överens om det.

Förutsättningarna och omfattningen har kraftigt förändrats framför allt utifrån Mariestads kommuns bildande av koncernstruktur, men också av den förväntade samhällsutvecklingen i området med väsentligt högre investeringsvolymer i alla tre kommunerna som följd. Där till ett svårt ekonomiskt läge där belastningen på ekonomiavdelningen ökar.

MTG-styrgrupp beslutade på sammanträdet 2023-05-30 att rekommendera kommunfullmäktige i de tre kommunerna att avbryta samarbetet kring gemensam ekonomiavdelning 2023-10-31. En viss samverkan behöver ske även en tid efter detta och när det gäller det pågående projektet med att införa ett nytt ekonomisystem ska det projektet fortsätta ograverat till dess att alla tre kommunerna konverterats in i det nya ekonomisystemet vilket väntas vara gjort våren 2024. Kostnadsreglering mellan kommunerna efter avtalets upphörande sker genom självkostnadsprincipen vilket kommunchefsgruppen tar ett ansvar för att följa upp.

Om samarbetet avbryts behöver Töreboda kommun snabbt arbeta för att skapa en egen ekonomiavdelning och rekrytera de kompetenser som erfordras. Ett ställningstagande behöver också göras om Töreboda och Gullspångs kommuner ska samarbeta kring detta. Kommuncheferna samt biträdande ekonomichef för MTG är positiva till och rekommenderar att bygga upp en gemensam ekonomifunktion för de båda kommunerna likt som det var innan samarbetet blev i hela MTG. En utredning kring bästa samarbetsform behöver göras. Det vill säga om det ska vara under en gemensam nämnd eller i avtalsform.

Samhällsbyggnad
"Avtal gällande samverkan inom området samhällsbyggnad mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner" ingicks 2021-01-01 och kan enligt avtalet sägas upp av deltagande part med 12 månaders uppsägningstid. Annan uppsägningstid kan överenskommas under förutsättning att alla tre kommunerna är överens om det. Avtalet innehåller två olika tjänster. Det ena är en gemensam planavdelning och det andra är en gemensam Kart- och mätningsverksamhet.

Den gemensamma planavdelningen är i sin dimensionering för liten i förhållande till det behov som finns för att möta de förväntningar i kommunernas arbete med att skapa planberedskap för den tillväxt som förväntas i alla tre kommunerna. Kommunerna behöver hitta nya arbetssätt för att möta denna utmaning.

MTG-styrgrupp beslutade på sammanträdet 2023-05-30 att rekommendera kommunfullmäktige i respektive kommun att avtal gällande samverkan inom området samhällsbyggnad mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner sägs upp. Överlämning av Töreboda och Gullspångs planärenden sker 2023-10-31. Samtidigt tecknas ett nytt avtal gällande gemensam Kart-och Mätningsverksamhet som utgör en del av nuvarande avtal. Kostnadsreglering mellan kommunerna efter avtalets upphörande sker genom självkostnadsprincipen vilket kommunchefsgruppen tar ett ansvar för att följa upp.

Om avtalet om gemensam planavdelningen sägs upp behöver Töreboda kommun säkerställa hur kommunen omhändertar det fortsatta planarbetet. Detta kan göras genom att upphandla ett ramavtal där konsultuppdrag kan avropas. Det finns också möjligheter att hitta andra samarbeten och arbetssätt för att öka kapaciteten vilket bör undersökas.

HR
Syftet med avtalet om en gemensam HR-funktion har varit att samla strategiskt HR-stöd (HR-konsulter) i Mariestads kommun för att uppnå ökad kvalitet till nytta för de samverkande kommunerna. Berörda medarbetare hos deltagande kommuner har sin anställning i Mariestads kommun sedan den 1 januari 2019 då avtalet började att gälla. Avtalet kan sägas upp av deltagande part med 12 månaders uppsägningstid. Annan uppsägningstid kan överenskommas under förutsättning att alla tre kommunerna är överens om det.

HR-enheten är en stödfunktion till de deltagande kommunernas verksamheter och har ett konsultativt och stödjande arbetssätt. Enhetens verksamhet skapar förutsättningar för att HR-arbetet håller hög kvalitet på samtliga nivåer i de deltagande kommunernas organisationer. I vissa delar av HR-arbetet är enheten processägare; kompetensförsörjning, lönerevision, systematiskt arbetsmiljöarbete samt jämställdhet och mångfald. Stöd och konsultation ges till beslutfattande chefer inom dessa områden.

Den samlande bedömningen som kommunchefsgruppen gör är att HR-samarbetet har varit väl fungerande och uppskattad. Det finns dock utmaningar som är kopplade till strategiskt HR-arbete när kommunernas kompetensförsörjning kommer vara en av de högst prioriterade frågorna framåt. Samarbetsavtalet behöver med anledning av detta ses över och revideras i sin helhet i syfte att stärka HR-funktionen.

MTG-styrgrupp beslutade på sammanträdet 2023-05-30 att rekommendera kommunfullmäktige i de tre kommunerna att samarbetsavtalet gällande gemensam HR-funktion ska kvarstå, men ska revideras i syfte att stärka HR-funktionen. Vidare gav MTG-styrgrupp kommuncheferna i uppdrag att tillsammans med HR-chef se över möjligheten att tillsätta biträdande HR-chef för MTG-kommunernas HR-verksamhet.

Generellt
MTG-styrgrupp beslutade på sammanträdet 2023-05-30 att ge i uppdrag till kommuncheferna att revidera samverkansavtal och reglemente för den gemensamma avtalsnämnden för ett beslut i respektive kommunfullmäktige med anledning av ovan beskrivna föreslagna förändringar.

De förändringar som är föreslagna kräver samverkan med fackliga parter där riskbedömningar tas fram.

Behandling i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2023 att föreslå kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att avtal gällande samverkan inom området samhällsbyggnad mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner sägs upp. Överlämning av Töreboda och Gullspångs planärenden sker 2023-10-31. Samtidigt tecknas ett nytt avtal gällande gemensam Kart-och Mätningsverksamhet som utgör en del av nuvarande avtal.

Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Mariestad och Gullspångs kommuner fattar ett likalydande beslut.

Vidare beslutade kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till kommunchefen att säkerställa att Töreboda kommun enskilt eller tillsammans med annan part har förutsättningar att ta över uppdraget som den gemensamma planavdelningen MTG har senast 2023-10-31.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till kommunchefen att tillsammans med Kommunchefsgruppen MTG ta fram förslag till samverkansavtal för en MTG-gemensam Kart- och mätningsverksamhet.
3. Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till kommunchefen att bevaka och samverka med de övriga kommuncheferna i MTG så att den verksamhet vars avtal sägs upp fortsätter samverkas kring i den omfattning som beskrivs.

Behandling på sammanträdet

Linn Brandström (M), Pernilla Johansson (C), Mattias Faleke (V), Gunilla Fransson (L), Marco Terenziani (SD) samt Karin Arvidsson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Ordförande Anne-Marie Lundin (M) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktiges beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut den 5 juni 2023, § 179

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Michael Nordin den 31 maj 2023

Anteckningar MTG- styrgrupp 2023-05-30

Samverkansavtal om gemensam ekonomiavdelning i MTG kommunerna, 2020-09-03

Kommunchefernas i MTG tjänsteskrivelse till MTG styrgrupp - Översyn av avtalssamverkan 230529

Reglemente för avtalsnämnd Mariestad, Töreboda och Gullspång, 2020-12-14

Samverkansavtal för avtalsnämnd MTG, 2020-12-14

Beslutet ska skickas till:
Kommuncheferna Mariestad och Gullspång
Kommunstyrelserna i Mariestad och Gullspång

Kf § 86

Dnr: Ks 2023/330

Översyn av avtalssamverkan MTG - gemensam HR-funktion

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att samverkansavtalet kring gemensam HR-funktion kvarstår men ska revideras i syfte att stärka HR-funktionen i MTG.

Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Mariestad och Gullspångs kommuner fattar ett likalydande beslut.

Bakgrund

MTG-kommunerna har sedan år 2021 en gemensam avtalsnämnd vilken förvaltar tre olika samverkansavtal vilka har ingåtts vid olika tidpunkter. Stora förändringar sker och har skett i kommunernas behov och förutsättningar.

MTG-styrgrupp gav på sammanträdet 2023-05-11 kommunchefsgruppen i MTG i uppdrag att göra en översyn av den avtalssamverkan som ligger under avtalsnämnden för att styrgruppen senare ska besluta om vidare hantering.

Ekonomi

"Samverkansavtal om gemensam ekonomiavdelning i Mariestads kommun, Töreboda kommun och Gullspångs kommun" ingicks 2021-01-01 och kan enligt avtalet sägas upp av deltagande part med 24 månaders uppsägningstid. Annan uppsägningstid kan överenskommas under förutsättning att alla tre kommunerna är överens om det.

Förutsättningarna och omfattningen har kraftigt förändrats framför allt utifrån Mariestads kommuns bildande av koncernstruktur, men också av den förväntade samhällsutvecklingen i området med väsentligt högre investeringsvolymer i alla tre kommunerna som följd. Där till ett svårt ekonomiskt läge där belastningen på ekonomiavdelningen ökar.

MTG-styrgrupp beslutade på sammanträdet 2023-05-30 att rekommendera kommunfullmäktige i de tre kommunerna att avbryta samarbetet kring gemensam ekonomiavdelning 2023-10-31. En viss samverkan behöver ske även en tid efter detta och när det gäller det pågående projektet med att införa ett nytt ekonomisystem ska det projektet fortsätta ograverat till dess att alla tre kommunerna konverterats in i det nya ekonomisystemet vilket väntas vara gjort våren 2024. Kostnadsreglering mellan kommunerna efter avtalets upphörande sker genom självkostnadsprincipen vilket kommunchefsgruppen tar ett ansvar för att följa upp.

Om samarbetet avbryts behöver Töreboda kommun snabbt arbeta för att skapa en egen ekonomiavdelning och rekrytera de kompetenser som erfordras. Ett ställningstagande behöver också göras om Töreboda och Gullspångs kommuner ska samarbeta kring detta. Kommuncheferna samt biträdande ekonomichef för MTG är positiva till och rekommenderar att bygga upp en gemensam ekonomifunktion för de båda kommunerna likt som det var innan samarbetet blev i hela MTG. En utredning kring bästa samarbetsform behöver göras. Det vill säga om det ska vara under en gemensam nämnd eller i avtalsform.

Samhällsbyggnad

"Avtal gällande samverkan inom området samhällsbyggnad mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner" ingicks 2021-01-01 och kan enligt avtalet sägas upp av deltagande part med 12 månaders uppsägningstid. Annan uppsägningstid kan överenskommas under förutsättning att alla tre kommunerna är överens om det. Avtalet innehåller två olika tjänster. Det ena är en gemensam planavdelning och det andra är en gemensam Kart- och mätningsverksamhet.

Den gemensamma planavdelningen är i sin dimensionering för liten i förhållande till det behov som finns för att möta de förväntningar i kommunernas arbete med att skapa planberedskap för den tillväxt som förväntas i alla tre kommunerna. Kommunerna behöver hitta nya arbetssätt för att möta denna utmaning.

MTG-styrgrupp beslutade på sammanträdet 2023-05-30 att rekommendera kommunfullmäktige i respektive kommun att avtal gällande samverkan inom området samhällsbyggnad mellan Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner sägs upp. Överlämning av Töreboda och Gullspångs planärenden sker 2023-10-31. Samtidigt tecknas ett nytt avtal gällande gemensam Kart-och Mätningsverksamhet som utgör en del av nuvarande avtal. Kostnadsreglering mellan kommunerna efter avtalets upphörande sker genom självkostnadsprincipen vilket kommunchefsgruppen tar ett ansvar för att följa upp.

Om avtalet om gemensam planavdelningen sägs upp behöver Töreboda kommun säkerställa hur kommunen omhändertar det fortsatta planarbetet. Detta kan göras genom att upphandla ett ramavtal där konsultuppdrag kan avropas. Det finns också möjligheter att hitta andra samarbeten och arbetssätt för att öka kapaciteten vilket bör undersökas.

HR

Syftet med avtalet om en gemensam HR-funktion har varit att samla strategiskt HR-stöd (HR-konsulter) i Mariestads kommun för att uppnå ökad kvalitet till nytta för de samverkande kommunerna. Berörda medarbetare hos deltagande kommuner har sin anställning i Mariestads kommun sedan den 1 januari 2019 då avtalet började att gälla. Avtalet kan sägas upp av deltagande part med 12 månaders uppsägningstid. Annan uppsägningstid kan överenskommas under förutsättning att alla tre kommunerna är överens om det.

HR-enheten är en stödfunktion till de deltagande kommunernas verksamheter och har ett konsultativt och stödjande arbetssätt. Enhetens verksamhet skapar förutsättningar för att HR-arbetet håller hög kvalitet på samtliga nivåer i de deltagande kommunernas organisationer. I vissa delar av HR-arbetet är enheten processägare; kompetensförsörjning, lönerevision, systematiskt arbetsmiljöarbete samt jämställdhet och mångfald. Stöd och konsultation ges till beslutfattande chefer inom dessa områden.

Den samlande bedömningen som kommunchefsgruppen gör är att HR-samarbetet har varit väl fungerande och uppskattad. Det finns dock utmaningar som är kopplade till strategiskt HR-arbete när kommunernas kompetensförsörjning kommer vara en av de högst prioriterade frågorna framåt. Samarbetsavtalet behöver med anledning av detta ses över och revideras i sin helhet i syfte att stärka HR-funktionen.

MTG-styrgrupp beslutade på sammanträdet 2023-05-30 att rekommendera kommunfullmäktige i de tre kommunerna att samarbetsavtalet gällande gemensam HR-funktion ska kvarstå, men ska revideras i syfte att stärka HR-funktionen. Vidare gav MTG-styrgrupp kommuncheferna i uppdrag att tillsammans med HR-chef se över möjligheten att tillsätta biträdande HR-chef för MTG-kommunernas HR-verksamhet.

Generellt

MTG-styrgrupp beslutade på sammanträdet 2023-05-30 att ge i uppdrag till kommuncheferna att revidera samverkansavtal och reglemente för den gemensamma avtalsnämnden för ett beslut i respektive kommunfullmäktige med anledning av ovan beskrivna föreslagna förändringar.

De förändringar som är föreslagna kräver samverkan med fackliga parter där riskbedömningar tas fram.

Behandling i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2023 att föreslå kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att samverkansavtalet kring gemensam HR-funktion kvarstår men ska revideras i syfte att stärka HR-funktionen i MTG.

Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Mariestad och Gullspångs kommuner fattar ett likalydande beslut.

Behandling på sammanträdet

Linn Brandström (M), Pernilla Johansson (C), Mattias Faleke (V), Gunilla Fransson (L), Marco Terenziani (SD) samt Karin Arvidsson (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Ordförande Anne-Marie Lundin (M) tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktiges beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut den 5 juni 2023, § 180

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Michael Nordin den 31 maj 2023

Anteckningar MTG- styrgrupp 2023-05-30

Samverkansavtal om gemensam ekonomiavdelning i MTG kommunerna, 2020-09-03

Kommunchefernas i MTG tjänsteskrivelse till MTG styrgrupp - Översyn av avtalssamverkan 230529

Reglemente för avtalsnämnd Mariestad, Töreboda och Gullspång, 2020-12-14

Samverkansavtal för avtalsnämnd MTG, 2020-12-14

Beslutet ska skickas till:
Kommuncheferna Mariestad och Gullspång
Kommunstyrelserna i Mariestad och Gullspång

Kf § 87

Dnr: Ks 2023/204

Budget för Töreboda kommun år 2024 med plan för åren 2025-2026

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Kommunstyrelsens förslag till budget för 2024 med flerårsplan för 2025 och 2026, protokollsbilaga 1.
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiella mål skall vara:
   a) Resultatet ska inom den senaste treårsperioden uppgå till lägst 2 procent (2021 5,2 procent, 2022 3,1 procent)
   b) Reinvesteringar ska finansieras av egna medel, dvs avskrivningar och årets resultat.
3. Kommunfullmäktige noterar att Kommunfullmäktiges mål och Kommunstyrelsens verksamhetsmål mandatperioden 2023-2026 antagna 2023-02-27 gäller
4. Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen ska vara 21,72 kr dvs oförändrad
5. Kommunfullmäktige beslutar att budget från majoriteten bygger på 9220 invånare i Töreboda kommun 2024
6. Kommunfullmäktige beslutar att Lednings och Styrprinciper 2019 antagna av Kommunfullmäktige hösten 2019 ska revideras under hösten 2023

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 2 januari 2023 att fastställa tidplan för budgetprocess inför budget 2024 samt plan för åren 2025–2026. I enlighet med tidplanen ska kommunstyrelsen besluta om förslag till budget med plan vid sammanträdet den 5 juni 2023. Kommunfullmäktige fastställer därefter budgeten med plan vid sammanträdet den 19 juni 2023.

Ekonomiberedningens uppdrag är att bereda och upprätta direktiv och förslag på preliminära ramar för driftbudget 2024 och flerårsplan 2025–2026.

På ekonomiberedningens sammanträde den 23 februari 2023 lämnades följande inspel till kommunchefens ledningsgrupp, att beakta i det förslag till drift- och investeringsbudget som ska arbetas fram:

- Genomlysning av ekonomin inom utbildningsverksamheten för att förstå varför kostnadsnivån per elev är så hög jämfört med liknande kommuner
- Se över resursfördelningsmodellen och hur den påverkar förskolans ekonomiska förutsättningar och, om det är motiverat, ta fram förslag på vilka justeringar som bör göras
- Ur ett besparingsperspektiv ta fram ytterligare förslag på effektiviseringar med automatiseringsmöjligheter, nya arbetssätt/uppgiftsväxling som utgångspunkt.
- Personalnedskärningar ska undvikas

- Ur ett besparingsperspektiv se över om lokaler går att lämna, för att än mer optimera lokalutnyttjandet

- Inga nedskärningar när det gäller kvällsförskola eller kulturskola trots att detta inte är lagstadgade verksamheter

- En satsning på Kultur bör ingå i förslaget

- Sälja Folkets hus om Töreboda kommun inte har användning för det

- Fokus på detaljplaner och tempo i framtagande

- En mer tidsoptimistisk tidplan för exploateringsprojekt än vad som redovisades vid ekonomiberedningens budgetupptakt 2023-02-22

- Viktigt att det finns med en utveckling av Törehovsområdet inklusive satsning på hästklubbens verksamhet

- Generellt en större satsning på samarbete med föreningslivet

- En redovisning över hur AMU påverkas av minskad finansiering i projekt från Samordningsförbundet

- En redovisning hur Törebodabostäder AB:s åtaganden kring renovering och eventuell byggnation påverkar kommunens driftbudget

På ekonomiberedningens sammanträde den 16 maj 2023 redovisade kommunchefens ledningsgrupp uppdraget. Därefter har kommunstyrelsen behandlat ärendet den 5 juni 2023.

Behandling i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2023 att föreslå kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Kommunstyrelsens förslag till budget för 2024 med flerårsplan för 2025 och 2026, protokollsbilaga 1.
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiella mål skall vara:
   a) Resultatet ska inom den senaste treårsperioden uppgå till lägst 2 procent (2021 5,2 procent, 2022 3,1 procent)
   b) Reinvesteringar ska finansieras av egna medel, dvs avskrivningar och årets resultat.
3. Kommunfullmäktige noterar att Kommunfullmäktiges mål och Kommunstyrelsens verksamhetsmål mandatperioden 2023-2026 antagna 2023-02-27 gäller
4. Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen ska vara 21,72 kr dvs oförändrad
5. Kommunfullmäktige beslutar att budget från majoriteten bygger på 9220 invånare i Töreboda kommun 2024
6. Kommunfullmäktige beslutar att Lednings och Styrprinciper 2019 antagna av Kommunfullmäktige hösten 2019 ska revideras under hösten 2023

Johan Cord (S), Ann-Charlott Karlsson (S), Karin Arvidsson (S), Lars-Åke Bergman (S) samt Pernilla Almgren (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för Karin Arvidssons (S) yrkande.

Behandling på sammanträdet

Linn Brandström (M), Gunilla Fransson (L), Marco Terenziani (SD) samt Marlene Näslin (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Karin Arvidsson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att anta Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till budget för Töreboda kommun år 2024 med plan för åren 2025-2026.

Pernilla Johansson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att anta Centerpartiets förslag till budget för Töreboda kommun år 2024 med plan för åren 2025-2026.

Mattias Faleke (V), Ann-Charlott Karlsson (S), Johan Cord (S) samt Lars-Åke Bergman (S) tillstyrker Karin Arvidssons (S) förslag.

Ordförande Anne-Marie Lundin (M) ställer kommunstyrelsens, Karin Arvidssons (S) samt Pernilla Johanssons (C) förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktiges beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs och genomförs med av kommunfullmäktige godkända propositionsordning: Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och ordförande Anne-Marie Lundin (M) ställer Karin Arvidssons (S) och Pernilla Johanssons (C) förslag mot varandra för att fullmäktige ska utse ett motförslag till huvudförslaget. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att Karin Arvidssons (S) förslag ska utgöra motförslag.

Omröstning begärs och genomförs med av kommunfullmäktige godkända propositionsordning: Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta att Karin Arvidssons (S) förslag ska utgöra motförslag röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta att Pernilla Johanssons (C) förslag ska utgöra motförslag röstar nej.

Vid omröstningen avges 11 ja-röster, 4 nej-röster och 16 som avstår. Hur var och en röstat framgår av bilagd omröstningslista, protokollsbilaga 2.

Därefter ställer ordförande Anne-Marie Lundin (M) kommunstyrelsens förslag och Karin Arvidssons (S) förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs och genomförs med av kommunfullmäktige godkända propositionsordning: Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med Karin Arvidssons (S) förslag röstar nej.

Vid omröstningen avges 16 ja-röster och 15 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av bilagd omröstningslista, protokollsbilaga 3.

Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservation
Johan Cord (S), Ann-Charlott Karlsson (S), Karin Arvidsson (S), Lars-Åke Bergman (S), Berit Bergman (S), Katarina Wikström (S), Fawwaz Abbas (S), Sara Torstensson (S), Leif Börjesson (S), Mattias Faleke (V) samt Pernilla Almgren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Karin Arvidssons (S) förslag.

Karl-Johan Gustafson (C), Pernilla Johansson (C), Marianne Asp Henrysson (C) samt Sven Olsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Pernilla Johanssons (S) förslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut den 5 juni 2023, § 176

Majoritetens förslag till budget 2024

Budget 2024- Majoritetens budgetförslag reviderad 2023-06-05

Budget 2024- Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag reviderad 2023-06-05

Budget 2024- Centerpartiets budgetförslag reviderad 2023-06-05

Ekonomiberedningens beslut den 16 maj 2023, § 9

Ekonomiberedningen 16 maj 2023 Budget 2024-2026

Reduktion en procent från: äldreomsorg, utbildning, teknisk nämnd, LSS samt ledning och utveckling

Sammanställning över statsbidrag inom utbildning och kultur Töreboda 2020-2023

Yttrande över förslag till budget 2024 från Sveriges Lärare, 2023-05-29

Yttrande över förslag till budget 2024 från Akademikerförbundet SSR, 2023-05-26

Beslutet ska skickas till:
Kommunchef Michael Nordin
Ekonomichef Anders Bernhall
Controller Birgitta Eklöf
Vård- och omsorgschef AnnSofie Eklund Karlsson
LSS- och arbetsmarknadschef Ann-Christine Hermansson
Skolchef Leif Carlsson
IT-chef Christofer Olsson
Teknisk chef Johan Myhrman
Tekniska nämnden
Kanslichef Kia Berg

Kf § 88

Dnr: 2023/113

Investeringsbudget för år 2024 med plan för åren 2025-2028

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta investeringsbudget för år 2024 och investeringsplan för åren 2025–2028 i enlighet med kommunstyrelsens förslag, protokollsbilaga 4.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att omsätta och nyupplåna inom en total ram om 385 000 000 kronor.
3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2024.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 2 januari 2023 att fastställa tidplan för budgetprocess inför budget 2024 samt plan för åren 2025–2026. I enlighet med tidplanen ska kommunstyrelsen besluta om förslag till budget med plan vid sammanträdet den 5 juni 2023. Kommunfullmäktige fastställer därefter budgeten med plan vid sammanträdet den 19 juni 2023.

Behandling i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade den 5 juni 2023 att föreslå kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta investeringsbudget för år 2024 och investeringsplan för åren 2025–2028 i enlighet med kommunstyrelsens förslag, protokollsbilaga 3.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att omsätta och nyupplåna inom en total ram om 385 000 000 kronor.
3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2024.

Behandling på sammanträdet

Linn Brandström (M), Gunilla Fransson (L) samt Marco Terenziani (SD) tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

Karin Arvidsson (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att anta Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till investeringsbudget för år 2024 med plan för åren 2025-2028.

Pernilla Johansson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att anta Centerpartiets förslag till Investeringsbudget för år 2024 med plan för åren 2025-2028.

Mattias Faleke (V) tillstyrker Karin Arvidssons (S) förslag.

Ordförande Anne-Marie Lundin (M) ställer kommunstyrelsens, Karin Arvidssons (S) samt Pernilla Johanssons (C) förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktiges beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs och genomförs med av kommunfullmäktige godkända propositionsordning: Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag och ordförande Anne-Marie Lundin (M) ställer Karin Arvidssons (S) och Pernilla Johanssons (C) förslag mot varandra för att fullmäktige ska utse ett motförslag till huvudförslaget. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att Karin Arvidssons (S) förslag ska utgöra motförslag.

Därefter ställer ordförande Anne-Marie Lundin (M) kommunstyrelsens förslag och Karin Arvidssons (S) förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs och genomförs med av kommunfullmäktige godkända propositionsordning: Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med Karin Arvidssons (S) förslag röstar nej.

Vid omröstningen avges 16 ja-röster, 13 nej-röster och 2 som avstår. Hur var och en röstat framgår av bilagd omröstningslista, protokollsbilaga 5.

Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut den 5 juni 2023, § 177

Budget 2024 – Majoritetens budgetförslag reviderad 2023-06-05

Majoritetens förslag till budget 2024 reviderad 2023-06-05

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets Investeringsbudget 2024 reviderad 2023-06-05

Centerpartiets investeringsbudget 2024 reviderad 2023-06-05

Ekonomiberedningens beslut den 16 maj 2023, § 10

Ekonomiberedningen 16 maj 2023 Budget 2024-2026

Yttrande över förslag till budget 2024 från Sveriges Lärare, 2023-05-29

Yttrande över förslag till budget 2024 från Akademikerförbundet SSR, 2023-05-26

Beslutet ska skickas till:
Kommunchef Michael Nordin
Ekonomichef Anders Bernhall
Controller Birgitta Eklöf
Vård- och omsorgschef AnnSofie Eklund Karlsson
LSS- och arbetsmarknadschef Ann-Christine Hermansson
Skolchef Leif Carlsson
IT-chef Christofer Olsson
Teknisk chef Johan Myhrman
Tekniska nämnden
Kanslichef Kia Berg

Kf § 89

Dnr: Ks 2023/25

Handlingar att anmäla

Det har inte inkommit några handlingar att anmäla.

Kf § 90

Dnr: Ks 2023/23

Anmälan av nya motioner

Det har inte inkommit några nya motioner att anmäla.

Kf § 91

Dnr: Ks 2023/354

Anmälan - Medborgarförslag om cykelväg mellan Töreboda och Slätte

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund

Det har inkommit ett medborgarförslag i vilket det föreslås att kommunen ska anlägga en cykelväg mellan Töreboda och Slätte.

Förslagsställaren skriver att trafiken på väg 200 är så tät att det är obehagligt att cykla där. Och föreslår att cykelvägen dras utmed järnvägen in till Järneberg i Töreboda där cyklisterna sedan kan välja att cykla ut till Ugglestigen eller under Järnvägen och ut till Gastorp för att sedan fortsätta på kanalbanken.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag om cykelväg mellan Töreboda och Slätte

Beslutet ska skickas till:
Plan- och exploateringschef Dan Harryzon
Kanslichef Kia Berg

Kf § 92

Dnr: Ks 2023/27

Frågor och interpellationer

Det har inte inkommit några frågor eller interpellationer.

Kf § 93

Dnr: 2023/24

Ny ersättare i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige konstaterar att Länsstyrelsen den 14 juni 2023 utsett ny ersättare i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna efter Dyveke Kanth, ny ersättare är Kari Jensen.

Bakgrund och sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2023 att entlediga Dyveke Kanth (SD) från uppdraget att vara ersättare i kommunfullmäktige. Vidare beslutade kommunfullmäktige att begära röstsammanräkning hos Länsstyrelsen för att få en ny ersättare utsedd.

Länsstyrelsen beslutade den 14 juni 2023 att utse Kari Jensen (SD) som ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 29 maj 2023 till och med den 14 oktober 2026.

Beslutsunderlag

Länsstyrelsens beslut den 14 juni 2023

Beslutet ska skickas till:
Gruppledare för Sverigedemokraterna Marco Terenziani
Kari Jensen (SD)
Kommunkansliet
Lönekontoret
IT-support

protokollsbilaga 1

Kf 387/23

BUDGET 2024



Tillväxt Trygghet Tillsammans

INNEHÅLL

Budget 2024 2

FÖRSLAG TILL BESLUT 3

Politisk verksamhet 4

Ledning och utveckling 5

Vård och omsorg 7

LSS och Arbetsmarknad 9

Utbildning 11

Kultur och fritid 13

Tekniska Verksamheten Töreboda 14

Köp via avtal och nämnder MTG 16

Övriga förutsättningar 17

Investeringsbudget 18

BUDGET 2024

Vi tror på Töreboda. Vi ska vara en kommun som står för vår värdegrund med våra tre ledord Tillväxt, Trygghet och Tillsammans.

Att ta ansvar för ekonomin är en central del i vårt arbete och är något som vi prioriterar. Bara med en stark ekonomi som grund kan vi satsa på barnomsorg, skola och äldreomsorg som är kommunens kärnverksamheter. Vårt huvudmål är att prioritera kärnverksamheterna samt ha en budget i balans med ett positivt resultat.

En stark ekonomi och att fler kommer i jobb är också en förutsättning för vår gemensamma skattefinansierade välfärd. När fler betalar skatt och skattebasen växer skapas mer resurser till duktiga lärare i skolan, god mat på omsorgsboendet och i skolan samt fler personal i omsorgen.

Därför är vårt förebyggande arbete också oerhört viktigt. Att vi har ett starkt fokus på föräldrastöd, jobbskapande insatser och att vi är en attraktiv arbetsgivare så att våra medarbetare väljer att stanna hos oss. Medarbetarna är vår största resurs samtidigt som kompetensförsörjningen är vår största utmaning. Goda arbetsvillkor, en bra arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling är därför oerhört viktigt.

Budget för 2024 tar sitt avstamp i att försöka bibehålla snarare än att satsa. Enligt SKRs prognoser och baserat på hur omvärlden ser ut just nu med krig, inflation, högre räntor och tuffa förutsättningar kring elförsörjning så kommer såväl 2024 som 2025 vara tuffa år ekonomiskt för oss.

Med anledning av det tuffa läget uppmanas alla verksamheter vara restriktiva, nogsamt följa budget och överväga möjligheter till förändrade arbetssätt och uppgiftsväxling då tjänster blir vakanta.

Samtidigt så står vi inför att vi behöver göra stora investeringar för att möta upp den utveckling och de etableringar som sker i vår kommun och våra grannkommuner i Skaraborg.

Med anledning av de osäkra förutsättningar som föreligger i juni då Kommunfullmäktige beslutar om budget, är det troligt att beslutad budget kommer att revideras i november då fler omvärldsfaktorer är kända. Vid revidering bedöms även underlag från genomlysning utbildningsverksamhet och långsiktig ekonomisk analys framtagen m h a PWC finnas tillgänglig och medföra ytterligare förslag samt uppdrag till verksamheterna.

Det är dock viktigt att kunna ge våra verksamheter goda planeringsförutsättningar och därför föreslås Kommunfullmäktige fatta detta inriktningsbeslut redan nu i juni.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Driftbudget

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Kommunstyrelsens förslag till budget för 2024 med flerårsplan för 2025 och 2026
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiella mål skall vara
    a. Resultatet ska inom den senaste treårsperioden uppgå till lägst 2% (2021 5,2%, 2022 3,1%)
    b. Reinvesteringar ska finansieras av egna medel, dvs avskrivningar och årets resultat.
3. Kommunfullmäktige noterar att Kommunfullmäktiges mål och Kommunstyrelsens verksamhetsmål mandatperioden 2023-2026 antagna 2023-02-27 gäller
4. Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen ska vara 21,72 kr dvs oförändrad
5. Kommunfullmäktige beslutar att budget från majoriteten bygger på 9220 invånare i Töreboda kommun 2024
6. Kommunfullmäktige beslutar att *Lednings och Styrprinciper 2019* antagna av Kommunfullmäktige hösten 2019 ska revideras under hösten 2023

Investeringsbudget

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta investeringsbudget för år 2024 och investeringsplan för åren 2025-2028 i enlighet med Kommunstyrelsens förslag
2. Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att omsätta och nyupplåna inom en total ram om 385 000 000 kr
3. Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2024

POLITISK VERKSAMHET

Eftersom det är en ny mandatperiod och flera förändringar har gjorts är det viktigt att följa kostnader för politisk verksamhet. 2024 är ett valår (Val till Europaparlamentet) vilket innebär att kostnaderna kommer öka jämfört med ett normalår. Observera att 2023 inte kan anses som ett normalår då det var första året efter ett val och flera utbildningar har hållits under 2023 för nya ledamöter vilket inneburit högre kostnader för politisk verksamhet än normalt.

Uppdrag

Följande uppdrag ges till Kommunledningskontoret att redovisa för Kommunstyrelsen med anledning av politisk verksamhet

- Gör en uppföljning av kostnader för politisk verksamhet för 2023 i syfte att bättre kunna prognostisera kostnader år 1 efter val
- Gör en uppföljning av kostnader för politisk verksamhet i samband med valet

Ekonomiska förutsättningar

Politisk verksamhet räknas upp med 3,5%. Riksdagsarvodet är sedan 1 januari 2023, 73 000 kr. Kommunstyrelsens ordförande i Töreboda har 90% av riksdagsarvodet och alla övriga politiska arvoden utgår från arvode för Kommunstyrelsens ordförande.

RAMTILLDELNING: 7 167 tkr (varav 580 tkr är avsatt för revision)

LEDNING OCH UTVECKLING

För Ledning och Utveckling gäller att fortsätta arbetet med utveckling av vår kommun och fokus på våra tre tätorter Töreboda, Moholm och Älgarås, de sistnämnda som har särskilt framtagna utvecklingsplaner. Viktigt med framtagande av detaljplaner och försäljning av tomter i syfte att generera ytterligare intäkter till kommunen. I budgeten sedan 2023 finns medel avsatta för seniorkort 70+ vilket innebär att pensionärer åker gratis inom zon C i Västra Götalandsregionens kollektivtrafik.

Uppdrag

Följande uppdrag ges till verksamheten med uppdrag till Utvecklingsutskottet och Kommunstyrelsen att följa upp.

- Restriktivitet vid nyanställning och ersättningsrekrytering ska gälla under hela året
  - Vid varje pensionsavgång eller annan anledning att en tjänst avslutas ska övervägande göras kring om det är möjligt att uppgiftsväxla, ta hjälp av digitalisering eller andra arbetssätt alt vakanssätta åtminstone en tid, i syfte att reducera personalkostnader och endast rekrytera då andra alternativ uteslutits
- Till beslut om reviderad budget i höst (2023) utreda tillsammans med Gullspång om anslagsfinansiering av måltidsverksamhet istället för köp och säljfunktion är bäst
- Till beslut om reviderad budget i höst (2023) ta fram underlag för utveckling och underhåll av spår i Moskogen
- Ta fram verksamhetsplaner för uppfyllande av Kommunfullmäktiges fastställda mål
  - En inkluderande och likvärdig skola av hög kvalitet
  - Invånarna i Töreboda kommun kan vara trygga och leva hälsosamma liv
  - Ökad egenförsörjning och ekonomisk jämställdhet
  - Töreboda – En attraktiv och hållbar tillväxtkommun
  - Töreboda – En attraktiv arbetsgivare
- Riktade statsbidrag ska följas separat, så att anpassningar kan ske om de dras in
- Fortsatt planering för ny skola samt ta fram en plan för de gamla skolområdena då nya skolan är byggd
- Inrätta ett ungdomspolitiskt råd och ta fram program
- Inrätta en tjänst för upphandling och kontrollfunktion
- Arbete med budget i balans kommer innebära
  - Digitaliseringsåtgärder för att reducera tjänst (-1000 tkr)
  - Arbete med minskad korttidsfrånvaro (-1000 tkr)
  - Ej icke återbesatt tjänst (-1000 tkr)
  - Ytterligare ej preciserade åtgärder krävs på -1800 tkr

Ekonomiska förutsättningar

Ledning och Utveckling räknas upp med 3%. Löner räknas upp med 2,5% som avsätts direkt till verksamheten och 1% behålls centralt för riktade satsningar. En ramförstärkning på 500 tkr för Räddningstjänsten Skaraborg, 300 tkr för ökade kostnader i samband med EU-val, 800 tkr för en projektansvarig/upphandlingstjänst och ytterligare 500 tkr för satsning på att vara en attraktiv arbetsgivare finns med i ramtilldelning för Ledning och Utveckling. 836 tkr har avsatts till Kommunstyrelsens förfogande, ej fördestinerade.

RAMTILLDELNING: 11 759 tkr

VÅRD OCH OMSORG

Andelen äldre ökar i Töreboda ökar stadigt. Det skapar nya utmaningar som bland annat ställer det högre krav på kompetensförsörjning i vården. För Vård och Omsorg är det extra viktigt att fortsätta sitt arbete med att säkra kontinuitet i bemanning av hemtjänst och övrig äldreomsorg samt ha en plan för att kunna erbjuda plats i särskilt boende då det behövs. För att klara det är det viktigt att använda personalresurserna på bästa sätt och fortsätta arbetet med uppgiftsväxling, rätt använd kompentens. Också viktigt att fortsätta det förebyggande arbetet för att minska vårdbehov senare.

Uppdrag

Följande uppdrag ges till verksamheten med uppdrag till Vård och Omsorgsutskottet att följa upp.

- Restriktivitet vid nyanställning och ersättningsrekrytering ska gälla under hela året
  - Vid varje pensionsavgång eller annan anledning att en tjänst avslutas ska övervägande göras kring om det är möjligt att uppgiftsväxla, ta hjälp av digitalisering eller andra arbetssätt alt vakanssätta åtminstone en tid, i syfte att reducera personalkostnader och endast rekrytera då andra alternativ uteslutits
- Ta fram verksamhetsplaner för uppfyllande av Kommunfullmäktiges fastställda mål
  - En inkluderande och likvärdig skola av hög kvalitet
  - Invånarna i Töreboda kommun kan vara trygga och leva hälsosamma liv
  - Ökad egenförsörjning och ekonomisk jämställdhet
  - Töreboda – En attraktiv och hållbar tillväxtkommun
  - Töreboda – En attraktiv arbetsgivare
- Stort fokus ska även framgent läggas vid att förebyggande arbete och stöd, för såväl äldre som barn och unga
- Fortsatt arbete med stärkt föräldrastöd
- Riktade statsbidrag ska följas separat, så att anpassningar kan ske om de dras in
- Hitta samarbeten med frivilligorganisationer för att förebygga ensamhet och isolering
- Fortsätta arbetet med att stärka kunskaper i svenska hos våra medarbetare (efter IVOs granskning) i syfte att säkra trygg vård för våra äldre
- Arbete med budget i balans kommer innebära
  - Fortsatt förebyggande arbete i syfte att minska placeringskostnader för barn och unga (-1000 tkr)

Ekonomiska förutsättningar

Vård och Omsorgsverksamheten räknas upp med 3%. Löner räknas upp med 2,5% som avsätts direkt till verksamheten och 1% behålls centralt för riktade satsningar. En förstärkning på 400 tkr finns för arbetsskor, 500 tkr för ny hantering av smittförande avfall och läkemedelsavfall, demografitillskott på 3200 tkr då det blir fler äldre som är i behov av särskilt boende alt stöd i ordinärt boende.

RAMTILLDELNING: 204 151 tkr

LSS OCH ARBETSMARKNAD

För Arbetsmarknadsenheten är det extra viktigt att fortsätta sitt arbete med att få människor att utveckla sin förmåga, bli självständiga, komma i arbete eller utbildning för att bli självförsörjande för att minska kommunens kostnader för försörjningsstöd såväl som för individernas välmående. Inom LSS behöver fortsatt fokus vara på att tillgodose behoven för barnboende på heltid och korttid på bra sätt samt fortsätta arbete med dagverksamhet. För båda verksamheter är det viktigt att se över ytterligare möjligheter till samlokalisation för att minska onödiga hyreskostnader och kunna samutnyttja personal bättre.

Uppdrag

Följande uppdrag ges till verksamheten med uppdrag till Vård och Omsorgsutskottet att följa upp.

- Restriktivitet vid nyanställning och ersättningsrekrytering ska gälla under hela året
  - Vid varje pensionsavgång eller annan anledning att en tjänst avslutas ska övervägande göras kring om det är möjligt att uppgiftsväxla, ta hjälp av digitalisering eller andra arbetssätt alt vakanssätta åtminstone en tid, i syfte att reducera personalkostnader och endast rekrytera då andra alternativ uteslutits
- Ta fram verksamhetsplaner för uppfyllande av Kommunfullmäktiges fastställda mål
  - En inkluderande och likvärdig skola av hög kvalitet
  - Invånarna i Töreboda kommun kan vara trygga och leva hälsosamma liv
  - Ökad egenförsörjning och ekonomisk jämställdhet
  - Töreboda – En attraktiv och hållbar tillväxtkommun
  - Töreboda – En attraktiv arbetsgivare
- Riktade statsbidrag ska följas separat, så att anpassningar kan ske om de dras in
- Utreda möjligheter för ett barnboende LSS
- Arbete med budget i balans kommer innebära
  - Minskat försörjningsstöd (-700 tkr)
  - Hemmaplanslösningar (-1000 tkr)
  - Kanalslussen, säga upp avtal (-300tkr)
  - Flytt av arbetsmarknadstorget (-600 tkr)

Ekonomiska förutsättningar

Verksamheten för LSS och Arbetsmarknad räknas upp med 3%. Löner räknas upp separat med 3,5% dock avsätts 2,5% direkt till verksamheten och 1% behålls för riktade satsningar (gäller alla verksamheter i kommunen). Satsningen på arbetsskor återfinns under Vård och Omsorgs ramtilldelning men gäller även för medarbetarna inom LSS. Omfördelning kommer att ske under året för att tillse detta.

RAMTILLDELNING: 109 737 tkr

UTBILDNING

För Utbildningsverksamheten är det extra viktigt att följa kostnadsutvecklingen samt att arbeta med att kunskapsresultaten efter årskurs nio förbättras så att fler elever är behöriga till gymnasiet. Den genomlysning som görs under 2023 av skolans verksamheter kommer ligga till grund för ytterligare uppdrag som ges för 2024.

Uppdrag

Följande uppdrag ges till verksamheten med uppdrag till Utbildning och Kulturutskottet att följa upp.

- Restriktivitet vid nyanställning och ersättningsrekrytering ska gälla under hela året
  - Vid varje pensionsavgång eller annan anledning att en tjänst avslutas ska övervägande göras kring om det är möjligt att uppgiftsväxla, ta hjälp av digitalisering eller andra arbetssätt alt vakanssätta åtminstone en tid, i syfte att reducera personalkostnader och endast rekrytera då andra alternativ uteslutits
- Ta fram verksamhetsplaner för uppfyllande av Kommunfullmäktiges fastställda mål
  - En inkluderande och likvärdig skola av hög kvalitet
  - Invånarna i Töreboda kommun kan vara trygga och leva hälsosamma liv
  - Ökad egenförsörjning och ekonomisk jämställdhet
  - Töreboda – En attraktiv och hållbar tillväxtkommun
  - Töreboda – En attraktiv arbetsgivare
- Minska all onödig administration för lärare
  - En ordentlig genomgång tillsammans med lärare för att identifiera och sluta med all administration som inte bedöms tillföra något för elevens utveckling eller är krav via lag eller myndighet.
- Genomföra minst en vuxenutbildning under mandatperioden i syfte att kompetensförsörja det lokala näringslivet (KS verksamhetsmål)
- Gemensamt arbete mellan rektorer i grundskolan och förskola i syfte att
  - Öka andelen behöriga och legitimerade lärare
  - Stärka samverkan mellan förskola och skola
  - Säkra att kommunens alla elever har mot läroplanen kvalitetsgranskade läromedel
  - Enheterna resursfördelar gemensamt, lärare kan vid behov arbeta på flera skolor i större utsträckning än idag

- Ta fram stödsystem för rektorerna inklusive kompetensutvecklingsinsatser för att kunna följa ekonomin på egen enhet på ett bättre sätt
- Riktade statsbidrag ska följas separat, så att anpassningar kan ske om de dras in
- För att nå en budget i balans behövs även följande åtgärder göras:
  - Reduktion på personalkostnader (-1700 tkr)
  - Nytt arbetssätt fältassistenter (-1000 tkr)
  - Statsbidrag Läromedelskostnader (-500 tkr)
  - Ändrat skrivaravtal (-100 tkr)

Ekonomiska förutsättningar

Utbildningsverksamheten räknas upp med 3%. Löner räknas upp med 2,5% som avsätts direkt till verksamheten och 1% behålls centralt för riktade satsningar. Ramförstärkning på 500 tkr har avsatts för en modul till Kilenskolan. En ramreducering om -1200 tkr sker med anledning av demografi, att det är färre elever inom grundskolan, fritidshemmen samt gymnasieskolan. Det är fler barn i förskolan men på totalen innebär demografiförändringen en ramreducering.

RAMTILLDELNING: 252 091 tkr

KULTUR OCH FRITID

För Kultur och Fritid är det extra viktigt att fortsätta arbetet med att involvera våra föreningar i utvecklingsarbetet samt utveckla arbetet med Guldgruvan som en del i utbildning inom kommunens egen skolverksamhet, men också för att kunna erbjuda utbildning för andra som kan generera intäkter till kommunen.

Uppdrag

Följande uppdrag ges till verksamheten med uppdrag till Utbildning och Kulturutskottet att följa upp.

- Restriktivitet vid nyanställning och ersättningsrekrytering ska gälla under hela året
  - Vid varje pensionsavgång eller annan anledning att en tjänst avslutas ska övervägande göras kring om det är möjligt att uppgiftsväxla, ta hjälp av digitalisering eller andra arbetssätt alt vakanssätta åtminstone en tid, i syfte att reducera personalkostnader och endast rekrytera då andra alternativ uteslutits
- Ta fram verksamhetsplaner för uppfyllande av Kommunfullmäktiges fastställda mål
  - En inkluderande och likvärdig skola av hög kvalitet
  - Invånarna i Töreboda kommun kan vara trygga och leva hälsosamma liv
  - Ökad egenförsörjning och ekonomisk jämställdhet
  - Töreboda – En attraktiv och hållbar tillväxtkommun
  - Töreboda – En attraktiv arbetsgivare
- Riktade statsbidrag ska följas separat, så att anpassningar kan ske om de dras in
- Se över om det finns samverkansmöjligheter med andra enheter för att få kontroll i dusch och omklädningsrum för män i Simhallen
- Söka samverkansmöjlighet med ex Västra Götalandsregionen eller andra aktörer för att kunna söka projektmedel för kulturaktiviteter
- Fortsatt fokus på Töreshovsområdet med dess föreningar och införandet av ett idrottsråd med alla föreningar
- Samla övriga föreningar i ett gemensamt föreningsråd
- Implementera Kulturpolitiskt program 2023-2026 samt Barn och Ungdomskulturplan

Ekonomiska förutsättningar

Kultur och Fritid räknas upp med 3%. Löner räknas upp med 2,5% som avsätts direkt till verksamheten och 1% behålls centralt för riktade satsningar.

RAMTILLDELNING: 18 057 tkr

TEKNISKA VERKSAMHETEN TÖREBODA

Ett viktigt arbete under året är att förbättra förutsättningar för styrning och ledning av den tekniska verksamheten, utifrån Töreboda kommuns roll som beställare. Verksamheten behöver även arbeta aktivt med att minska kostnader genom förändrade arbetssätt samt öka intäkter genom ex få Trafikverket att ta ansvar för sina egna kostnader i större utsträckning.

Uppdrag

Följande uppdrag ges till Tekniska nämnden:

- Ta fram verksamhetsplaner för uppfyllande av Kommunfullmäktiges fastställda mål
  - En inkluderande och likvärdig skola av hög kvalitet
  - Invånarna i Töreboda kommun kan vara trygga och leva hälsosamma liv
  - Ökad egenförsörjning och ekonomisk jämställdhet
  - Töreboda – En attraktiv och hållbar tillväxtkommun
- Ta fram förslag på detaljbudget, denna ska redovisas i utvecklingsutskottet innan beslut i Tekniska nämnden
- Tillsammans med lokalförsörjningsgruppen:
  - Ta fram prioriteringar och plan för fastighetsunderhåll
  - Ta fram riktlinjer och årshjul för kontroll och uppföljning av skötselplaner, lokalvård och vaktmästeri
  - Ovanstående ska redovisas i Utvecklingsutskottet innan beslut i Tekniska nämnden
- Se om det går att fakturera Trafikverket för kostnader för arbeten som Töreboda utför men som egentligen är Trafikverkets ansvar
- Fatta beslut om internhyror med maximalt 3 % indexuppräkning för 2024
- Utse en dedikerad förvaltare för Töreboda i syfte att tydliggöra och förbättra omhändertagande av ärenden och prioriteringar gällande daglig drift, samt förbättra återkoppling
- Ta fram ett kostnadsförslag på timpeng för uppdrag som en kommun önskar få utfört men som inte ryms inom ram och därför ska bekostas av respektive kommun. Samma förutsättningar ska gälla för alla tre kommunerna.
- Arbete med budget i balans kommer även innebära
  - Effektivisering av verksamhet (-400 tkr)

Ekonomiska förutsättningar

Nämnden ges möjlighet att höja internhyrorna med maximalt 3% för 2024. Nämnden har äskat medel för ökade kostnader för elförbrukning men det medges ej i budget, istället uppmanas nämnden att noga följa och i den mån det går påverka och planera för en lägre kostnad för elförbrukningen. Reinvesteringar ska även ha ett fokus på minskad elförsörjning. Om svårigheter att nå budget i balans uppstår ska Tekniska nämnden meddela Utvecklingsutskottet detta för att få hjälp med prioriteringar.

RAMTILLDELNING: 11 441 tkr

KÖP VIA AVTAL OCH NÄMNDER MTG

Här redovisas ramar för köp från samtliga gemensamma nämnder.

HR

Följande uppdrag ges till verksamheten

- Förbered och planera för revidering avtal och förändrat arbetssätt, ledning

RAMTILLDELNING: 2281 tkr

MTG Ekonomi

Följande uppdrag ges till verksamheten

- Förbered och planera för verksamhet i TG

RAMTILLDELNING: 6 559 tkr

IT-nämnd

RAMTILLDELNING: 5 404 tkr

Lönenämnd

RAMTILLDELNING: 2 598 tkr

Räddningstjänst

Ramtilldelning inkluderar ett ramtillskott om 500 tkr, Törebodas del för utökade tjänster för tillsyn samt högre pensionskostnader.

RAMTILLDELNING: 8 707 tkr

Miljö och Byggnadsnämnden

RAMTILLDELNING: 3919 tkr

Ekonomiska förutsättningar

Ramarna för köp via avtal och nämnd räknas upp med 3%.

ÖVRIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

Här redovisas övriga förutsättningar och hänsyn tagna i budgeten. Beräknade intäkter från skatter och bidrag 2024-2026 grundar sig på SKRs bedömningar om skatteunderlagsprognos från 2023-04-27. Investeringsbudget redovisas i bifogat underlag med tabeller. Under året kommer tydligare dialog med Teknisk nämnd och verksamhet ske och beslut från Utvecklingsutskottet kommer tas för att tydliggöra prioritering och ombudgetering då behov föreligger.

Planeringsförutsättningar

- Utgångspunkt för budget 2024-2026 är ramarna för den verksamhetsvolym och inriktning som fanns i Kommunfullmäktiges beslutade budget för 2023
- Uppräkning 3% på hyror och köpta tjänster
- Uppräkning 3,5% på personalindex (Löner) där 2,5% fördelas direkt ut till verksamheten och 1% sparas centralt på finansförvaltningen för att kunna användas till riktade satsningar
    - Kommentar: Ovanstående ingångar tillsammans med önskemål från förvaltningarna och redan beslutade förutsättningar innebar att det saknades ca 20 mkr. Därför finns även effektiviseringskrav redovisade som åtgärder för att nå budget i balans på respektive verksamhet.
- Internränta 2,5% för 2024 enligt SKR
- Personalomkostnadspålägg tillämpas enligt SKRs rekommendation (47,75% för 2024)
- Hänsyn är tagen till ökade pensionskostnader utifrån prognos från KPA (8 mkr)
- Hänsyn är tagen till demografiska faktorer och är inkluderat i budget (2 mkr)
- För planperioden 2025-2026 räknas personalindex upp med 3% och återfinns under finansförvaltningen
- Budgeten för 2024 är beräknad på 9220 invånare
- Plan för 2025 utgår från 9300 invånare
- Plan för 2026 utgår från 9350 invånare
- Utdebitering (skattesats) 21,72 kr under planperioden
- Bidrag och avgifter inom den kommunalekonomiska utjämningen beräknas i enlighet med SKRs prognoser. Egna antaganden rörande LSS görs ej.

Ekonomiska förutsättningar

Budgeterat resultat för 2024 är endast 0,3% dvs 2,1 mkr. Det saknas konjukturbuffert och det finns endast 836 tkr under förfogandeanslaget för Kommunstyrelsen.

INVESTERINGSBUDGET

Töreboda kommun står inför stora utmaningar vad gäller investeringar de kommande åren. Vad som finns möjlighet att investera om vi följer våra finansiella mål dvs att reinvesteringar/avskrivningar och årets resultat ska finansieras med egna medel understiger stort det behov vi står inför. Vi ser stora utmaningar med kommande budgetar om vi investerar så som vi bedömer att vi behöver. Trots det så ser vi också att vi måste fatta flera stora investeringsbeslut för att lösa akuta behov samtidigt som vi måste möjliggöra för den framtid som vi prognostiserar i samband med etableringar, ökat invånarantal enligt vårt mål 102030 och vårt arbete med vår översiktsplan.

Inriktning i investeringsbudgeten

- Ny förskola, Östra börstorp
- Exploatering Lerlyckan
- Nya tomter Kilen syd
- Exploatering bostäder och markköp industri
- Utveckling offentlig miljö
- Utvecklingsplan Moholm och Älgarås
- Utveckling Töreshov
- Utveckling Moskogen (ej kostnadsberäknat, uppdrag ges att återkomma med underlag)
- Samt självklart investeringar i fastighet, VA och vägunderhåll
- Vi planerar för en ny F-6 skola för att ersätta Kilenskolan och Björkängsskolan
- Fullständig prioritering för 2024 samt plan för 2025-2026 finns i bilaga med tabeller

Vision

Utveckla ett kulturcentrum med hotell i anslutning vid silon.

Ekonomiska förutsättningar

Total budget för investeringar 2024 är 113 100 tkr. Plan för 2025 och 2026 ska ses som en plan som kommer att revideras.

TÖREBODA KOMMUN

Budget 2024 plan 2025–2026

Majoritetens budgetförslag 2023-06-05



Innehållsförteckning

Resultatbudget 3
Finansieringsbudget 7
Balansbudget 8
Investeringsbudget 9
Finansiella mål 11

Resultatbudget

Resultatbudgeten visar det finansiella resultatet och förklarar hur det har uppkommit. Den beskriver hur kommunen finansierar verksamheten under året (intäkter) och vilken resursförbrukning prestationerna för med sig (kostnader). Resultatbudgeten beskriver utvecklingen under en viss tidsperiod.

Resultatbudget (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetens nettokostnader	-630 986	-664 083	-689 383	-706 283
Avskrivningar	-24 686	-25 000	-25 000	-25 000
Verksamhetens nettokostnad	**-655 672**	**-689 083**	**-714 383**	**-731 283**
Skatteintäkter enligt riksprognos (april 2023)	429 217	447 346	468 682	490 518
Generella statsbidrag enligt riksprognos (april 2023)	226 155	244 137	248 401	252 965
Finansiella intäkter	2 900	3 100	3 100	3 100
Finansiella kostnader	-1 400	-3 400	-3 000	-4 000
Resultat före extraordinära poster	**1 200**	**2 100**	**2 800**	**11 300**
ÅRETS RESULTAT	**1 200**	**2 100**	**2 800**	**11 300**
Årets resultat i % av skatter och bidrag	**0,2%**	**0,3%**	**0,4%**	**1,5%**

Specifikation till resultatbudget (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetens nettokostnad exkl. kapitalkostnader				
Verksamheter	611 330	631 983	631 983	631 983
Förändring avskrivningar	-2 000	0	0	0
Oförutsett, till Kommunstyrelsens förfogande	400	836	400	400
Justeringspost	0	0	0	0
Lönemedel inkl. gemensamma nämnder/verksamheter	15 700	18 200	31 800	47 700
Indexuppräkning 2024, 3%	7 000	6 264	8 000	8 000
Konjunkturbuffert	0	0	4 000	4 000
Demografi	2 000	2 000	4 000	5 000
Ramreduktion 2024, ökade intäkter	-12 297	-12 100	-12 100	-12 100
Ramtillskott 2024	6 953	3 500	2 800	2 800
Ramjustering/effektivisering år 2025 och 2026	0	0	-5 000	-5 000
Pensioner (även som po-pålägg hos verksamheterna)	13 500	21 500	28 000	28 000
Engångsintäkt 2024 Äldreomsorg under finansförvaltning	-5 000	-1 500	0	0
Statsbidrag Migration 2022-2024	-2 100	-2 100	0	0
Statsbidrag äldreomsorg, budgetproposition 2021	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Summa verksamhetens nettokostnad	**630 986**	**664 083**	**689 383**	**706 283**
Skatteintäkter (9 220 invånare)				
Kommunalskatt enligt riksprognos (april 2023)	429 217	447 346	468 682	490 518
Inkomstutjämningsbidrag	154 066	156 685	166 024	173 910
Kostnadsutjämningsbidrag	5 089	8 694	8 770	8 817
Regleringsbidrag	14 067	20 846	15 383	11 820
LSS-utjämning	32 040	35 893	36 205	36 399
LSS egen prognos	0	0	0	0
Slutavräkning 2023	-1 411	0	0	0
Fastighetsavgift	22 304	22 019	22 019	22 019
Summa skatteintäkter och bidrag	**655 372**	**691 483**	**717 083**	**743 483**

Specifikation förslag till ramförändringar

Specifikation ramtillskott:

Demografi grundskola	-200
Demografi fritidshem	-600
Demografi förskola	2 300
Demografi gymnasieskola	-2 700
Demografi äldreomsorg	3 200
Summa demografi	**2 000**
Ramtillskott arbetsskor	400
Ramtillskott Räddningstjänst Skaraborg, direktionsbeslut 6 mars	500
Ramtillskott modul Kilenskolan	500
Ramtillskott attraktiv arbetsgivare	500
Ramtillskott Avfall stick och skär	500
Ramtillskott EU-val	300
Ramtillskott Ledning utveckling upphandling kontroll	800
Ramtillskott till kommunstyrelsens förfogande (från index)	436
Summa ramtillskott	**3 936**
Summa föreslagna ramtillskott:	**5 936**

Specifikation ramreduktioner/ökade intäkter:

Vård och omsorg	
Individ och familjeomsorg, barn- och unga, placeringskostnader	-800
Individ och familjeomsorg, barn- och unga, placeringskostnader	-200
Statsbidrag äldreomsorg 2024 (1,5 mnkr under finansförvaltning)	0
LSS och arbetsmarknadsenhet	
Reduktion arbetsmarknadsenheten/försörjningsstöd	-700
Statsbidrag hemmaplanslösningar	-1 000
Uppsägning av avtal med Kanalslussen	-300
Arbetsmarknad LSS, flytt av arbetsmarknadstorget	-600
Utbildning	
Statsbidrag läromedel	-500
Reduktion IT-kostnader, nytt skrivaravtal	-100
Reduktion Komvux	-200
Tillväxtverket, fältassistenter	-1 000
Reduktion grundskola ospecificerat	-300
Personalreduktion Förskola	-600
Personalreduktion Gymnasieskola	-500
Personalreduktion Vuxenutbildning	-100
Ledning och utveckling	
Reduktion digitalisering (all verksamhet)	-1 000
Reduktion korttidsfrånvaro (all verksamhet)	-1 000
Ej återbesätta vakant tjänst	-1 000
Ospecificerad reduktion	-1 800
Teknisk nämnd	
Reduktion Gatuavdelning	-80
Reduktion fastighetsavdelning	-120
Reduktion ospecificerad	-200
Summa föreslagna ramreduktioner/ökade intäkter:	**-12 100**

Indexuppräkning och ramreduktion

Indexuppräkningar 2024	Index övriga kostnader 3%	Löneindex 3,5% (inkl. PO)
Politisk verksamhet	40	105
Ledning och utveckling	365	318
Måltidsverksamhet	224	324
Köp från MTG-HR	20	61
Köp från MTG-ekonomi	140	126
Köp från IT-nämnd	97	111
Köp från Lönenämnd	22	48
Köp från Miljö- och byggnadsnämnd	0	114
Teknisk verksamhet	0	558
Utbildning	2 889	4 093
Kultur och fritidsverksamhet	297	213
Vård och Omsorg	1 177	3 993
LSS och Arbetsmarknad	993	2 453
Ännu ej fördelat		5 683
Summa verksamheter :	**6 264**	**18 200**

Indexuppräkningen på måltidsverksamheten ska i nästa skede fördelas ut till de verksamheter som köper måltider. Indexet medger i övrigt en uppräkning med 3 % samt en ökning av internhyrorna med 3 %.

Specifikation av ramar

Verksamhet (tkr) exkl. kapitalkostnader	Budget 2023	Ramtillskott inkl. index 2024	Reduktion/ Intäkt 2024	Budget 2024
Politisk verksamhet	6 722	445		7 167
-varav revision	580			580
Ledning och utveckling (inkl. köp av HR)	14 576	1 983	-4 800	11 759
Måltidsverksamhet	-755	548		-207
Köp från MTG -HR	2 200	81		2 281
Köp från MTG-ekonomi	6 293	266		6 559
Köp från IT-nämnd	5 196	208		5 404
Köp från Lönenämnd	2 528	70		2 598
Köp från Räddningstjänst (RS)	8 207	500		8 707
Köp från Miljö- och byggnadsnämnd	3 805	114		3 919
Teknisk verksamhet exkl. VA	11 283	558	-400	11 441
VA-verksamhet	0			0
Utbildning	249 109	9 782	-6 800	252 091
Kultur och fritidsverksamhet	17 547	510		18 057
Vård och omsorg inkl. IFO	195 881	9 270	-1 000	204 151
LSS-verksamhet och arbetsmarknad	108 891	3 446	-2 600	109 737
Finansförvaltning, kapitalkostnader	500			500
Finansförvaltning, engångsintäkt ÄO				
Summa verksamheter:	**631 983**	**27 781**	**-15 600**	**644 164**

Finansieringsbudget

Finansieringsbudgeten beskriver hur kommunen finansierar sin verksamhet och sina investeringar. Den beskriver det likvida flödet inom sektorerna *den löpande verksamheten, investeringsverksamheten* samt *finansieringsverksamheten.* Investeringar i materiella tillgångar redovisas exklusive ombudgeteringar.

Finansieringsbudget (tkr)	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**	**Budget 2026**
DEN LÖPANDE VERKSAHETEN				
Årets resultat	1 200	2 100	2 800	11 300
Justering för av- och nedskrivningar	24 686	25 000	25 000	25 000
Justering avbetalning E20	-2 640	-2 769	-2 651	-2 651
Justering pensionsavsättningar	96	-80	57	57
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**23 342**	**24 251**	**25 206**	**33 706**
Ökning/minskning kortfristiga fordringar				
Ökning/minskning förråd och varulager				
Ökning/minskning kortfristiga skulder				
Medel från den löpande verksamheten	**23 342**	**24 251**	**25 206**	**33 706**
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investering i materiella anläggningstillgångar exkl. ombudgetei	-76 100	-113 100	-172 100	-193 100
Investering i finansiella anläggningstillgångar (Kommuninvest)	-907	-907	-907	-907
Medel från investeringsverksamheten	**-77 007**	**-114 007**	**-173 007**	**-194 007**
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån (40 mnkr upplånades i januari 2023)	75 000	110 000	150 000	165 000
Amortering av skuld	-1 616	-1 616	-1 616	-1 616
Ökning av långfristiga fordringar				
Minskning av långfristiga fordringar				
Medel från finansieringsverksamheten	**73 384**	**108 384**	**148 384**	**163 384**
ÅRETS KASSAFLÖDE	**19 719**	**18 628**	**583**	**3 083**
Likvida medel vid årets början	-31 720	-12 001	6 627	7 210
Likvida medel vid årets slut	**-12 001**	**6 627**	**7 210**	**10 293**

Sammanställningen visar att det med föreslagna resultatnivåer samt föreslagen investeringsvolym kommer att innebära ett upplåningsbehov motsvarande 500 mnkr under åren 2023–2026.

Balansbudget

Balansbudgeten beskriver kommunens finansiella ställning vid en viss tidpunkt - en ögonblicksbild som visar kommunens tillgångar och skulder. Balansbudgeten visar hur kapital använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram (skulder och eget kapital).

Balansbudget (tkr)	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Budget 2025**	**Budget 2026**
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar	532 339	620 439	767 539	935 639
Finansiella anläggningstillgångar	50 095	51 002	51 909	51 909
Summa anläggningstillgångar	**582 434**	**671 441**	**819 448**	**987 548**
Omsättningstillgångar				
Fordringar	44 000	64 000	64 000	64 000
Kortfristiga	37 400	37 400	37 400	37 400
Kassa bank	5 214	6 627	7 210	10 293
Summa omsättningstillgångar	**86 614**	**108 027**	**108 610**	**111 693**
Summa tillgångar	**669 048**	**779 467**	**928 058**	**1 099 241**
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital	295 336	297 436	300 236	311 536
Varav årets resultat	1 200	2 100	2 800	11 300
Avsättningar för pensioner mm	17 562	17 561	14 712	12 133
Långfristiga skulder	212 066	320 449	468 834	632 218
Kortfristiga skulder	144 084	144 021	144 276	143 354
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	**669 048**	**779 467**	**928 058**	**1 099 241**

Investeringsbudget

Sammanställning investeringsbudget och investeringsplan 2024–2028

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Teknisk verksamhet						
Fastighet	11 000	12 500	12 000	11 000	11 000	11 000
Gata	5 000	6 100	5 500	5 500	5 500	5 500
VA	15 500	20 400	11 500	11 500	11 500	11 500
Delsumma:	**31 500**	**39 000**	**29 000**	**28 000**	**28 000**	**28 000**
Kommunstyrelse						
Utvecklingsinvesteringar	42 000	71 500	140 500	162 500	7 500	7 500
Inventarier mm	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Delsumma:	**43 300**	**72 800**	**141 800**	**163 800**	**8 800**	**8 800**
IT-nämnd	0	0	0	0	0	0
Vård och omsorg						
Inventarier	300	300	300	300	300	300
Utbildning och kultur						
Inventarier	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa:	**76 100**	**113 100**	**172 100**	**193 100**	**38 100**	**38 100**

Specifikation till investeringsbudget och investeringsplan 2024–2028

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Fastighet						
Investeringar i fastigheter	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Utökn. Investeringar i fastigheter		1 000	1 000			
Utökn. Investeringar i hyrda lokaler		0	0	0	0	0
Robotgräsklippare		500				
Gata						
Reinvestering gator, gc och allmän plats	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Utökn.reinvesteringar		500	500	500	500	500
Reinvestering belysningsstolpar		600				
Trafiksäkerhetsåtgärder och tillgänglighet	500	500	500	500	500	500
Taxefinansierat VA						
VA-investeringar	11 500	13 500	11 500	11 500	11 500	11 500
Utökn. Förslag	4 000					
Lerlyckan VA		6 900				
Utveckling						
Ersättning Kornknarren nytt beslut 2024	23 000	47 000				
Rivning gamla Kornknarren (utgår? drift)	1 000					
Ny F-6 skola (500 elever) OBS! prel. belopp			125 000	125 000		
Camping infart Haddebodavägen inkl. rondell		0				
Bullerplank, expl. Kanalparken etapp 2			5 000			
Lerlyckan exploatering	4 000	10 000				
Nya tomter Kilen syd	5 000	5 000				
Exploatering bostäder och industri markköp	6 000	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
GC-plan	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Utveckling offentlig miljö	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Utvecklingsplan Älgarås/Moholm	500	1 000	1 000			
Utvecklingsplan Töreshov		2 000	2 000	30 000		
Utökning Töreshov, inkl. bowlingbana?				X		
LSS-boende? (barnboende)			X	X		
Kommunstyrelse						
Inventarier kommunhuset	50	50	50	50	50	50
Inventarier Kostenheten	150	150	150	150	150	150
Nätverksinvestering	100	100	100	100	100	100
Digitalisering - effektiviseringsinvesteringar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
IT-nämnd	0	0	0	0	0	0
Vård och omsorg						
Inventarier	100	100	100	100	100	100
Inventarier äldreomsorg	200	200	200	200	200	200
Utbildning och kultur						
Inventarier utbildning och kultur	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa:	**76 100**	**113 100**	**172 100**	**193 100**	**38 100**	**38 100**

Finansiella mål

Töreboda kommuns finansiella mål

Töreboda kommun har inom det finansiella perspektivet beslutat om finansiella mål enligt följande:

- Årets resultat uppgår i genomsnitt under senaste treårsperioden till lägst 2 %.
- Reinvesteringar ska finansieras av egna medel dvs avskrivningar och årets resultat.

Enligt långsiktig finansiell analys bör kommunens resultatmål uppgå till minst 3,1 % i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Budgeterat resultatmål 2024 uppgår till 0,3 %.

Datum: 19 juni 2023 Protokollsbilaga 2

Protokollsbilaga 2 – omröstning § 87, Budget för Töreboda kommun år 2024 med plan för åren 2025-2026
Propositionsordning: Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta att Karin Arvidssons (S) förslag ska utgöra motförslag röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta att Pernilla Johanssons (C) förslag ska utgöra motförslag röstar nej.

Ledamöter/Tjänstgörande ersättare	**Omröstning**		
	Ja	**Nej**	**Avstår**
1. Karin Arvidsson, Socialdemokraterna	X		
2. Linn Brandström, Moderaterna			X
3. Marco Terenziani, Sverigedemokraterna			X
4. Pernilla Johansson, Centerpartiet		X	
5. Johan Cord, Socialdemokraterna	X		
7. Gustav Svensson, Sverigedemokraterna			X
8. Ann-Charlott Karlsson, Socialdemokraterna	X		
9. Jan-Erik Sandegren, Moderaterna			X
10. Karl-Johan Gustafson, Centerpartiet		X	
11. Lars-Åke Bergman, Socialdemokraterna	X		
12. Marlene Näslin, Moderaterna			X
13. Mattias Faleke, Vänsterpartiet	X		
14. Johnny Hallgren, Sverigedemokraterna			X
15. Sara Torstensson, Socialdemokraterna	X		
16. Gustaf Lexell, Moderaterna			X
17. Björn Sundman, Sverigedemokraterna			X
18. Leif Börjesson, Socialdemokraterna	X		
19. Marianne Asp-Henrysson, Centerpartiet		X	
20. Christofer Engman Johansson, Moderaterna			X
21. Berit Bergman, Socialdemokraterna	X		
22. Gunilla Fransson, Liberalerna			X
23. Nina Terenziani, Sverigedemokraterna			X
24. ~~Natacha Hammer~~, Gunnar Welin (M)			X
25. Katarina Wikström, Socialdemokraterna	X		
26. Sven Olsson, Centerpartiet		X	
27. Thomas Boethius, Moderaterna			X
28. Peter Sporrong, Sverigedemokraterna			X
29. Fawwaz Abbas, Socialdemokraterna (S)	X		
30. ~~Björn Lagerqvist, Moderaterna~~ Nancy Biäng (M)			X
31. Pernilla Almgren, Vänsterpartiet	X		
6. Anne-Marie Lundin, Moderaterna			X
Totalt	**11**	**4**	**16**

Datum: 19 juni 2023 Protokollsbilaga 3

Protokollsbilaga 3 – omröstning § 87, Budget för Töreboda kommun år 2024 med plan för åren 2025-2026
Propositionsordning: Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med Karin Arvidssons (S) förslag röstar nej.

Ledamöter/Tjänstgörande ersättare	Omröstning		
	Ja	Nej	Avstår
1. Karin Arvidsson, Socialdemokraterna		X	
2. Linn Brandström, Moderaterna	X		
3. Marco Terenziani, Sverigedemokraterna	X		
4. Pernilla Johansson, Centerpartiet		X	
5. Johan Cord, Socialdemokraterna		X	
7. Gustav Svensson, Sverigedemokraterna	X		
8. Ann-Charlott Karlsson, Socialdemokraterna		X	
9. Jan-Erik Sandegren, Moderaterna	X		
10. Karl-Johan Gustafson, Centerpartiet		X	
11. Lars-Åke Bergman, Socialdemokraterna		X	
12. Marlene Näslin, Moderaterna	X		
13. Mattias Faleke, Vänsterpartiet		X	
14. Johnny Hallgren, Sverigedemokraterna	X		
15. Sara Torstensson, Socialdemokraterna		X	
16. Gustaf Lexell, Moderaterna	X		
17. Björn Sundman, Sverigedemokraterna	X		
18. Leif Börjesson, Socialdemokraterna		X	
19. Marianne Asp-Henrysson, Centerpartiet		X	
20. Christofer Engman Johansson, Moderaterna	X		
21. Berit Bergman, Socialdemokraterna		X	
22. Gunilla Fransson, Liberalerna	X		
23. Nina Terenziani, Sverigedemokraterna	X		
24. ~~Natacha Hammer~~, Gunnar Welin (M)	X		
25. Katarina Wikström, Socialdemokraterna		X	
26. Sven Olsson, Centerpartiet		X	
27. Thomas Boethius, Moderaterna	X		
28. Peter Sporrong, Sverigedemokraterna	X		
29. Fawwaz Abbas, Socialdemokraterna (S)		X	
30. ~~Björn Lagerqvist, Moderaterna~~ Nancy Biäng (M)	X		
31. Pernilla Almgren, Vänsterpartiet		X	
6. Anne-Marie Lundin, Moderaterna	X		
Totalt	**16**	**15**	

Protokollsbilaga 4
Kf § 88/23

FÖRSLAG TILL BESLUT

Driftbudget

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Kommunstyrelsens förslag till budget för 2024 med flerårsplan för 2025 och 2026
2. Kommunfullmäktige beslutar att finansiella mål skall vara
    a. Resultatet ska inom den senaste treårsperioden uppgå till lägst 2% (2021 5,2%, 2022 3,1%)
    b. Reinvesteringar ska finansieras av egna medel, dvs avskrivningar och årets resultat.
3. Kommunfullmäktige noterar att Kommunfullmäktiges mål och Kommunstyrelsens verksamhetsmål mandatperioden 2023-2026 antagna 2023-02-27 gäller
4. Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen ska vara 21,72 kr dvs oförändrad
5. Kommunfullmäktige beslutar att budget från majoriteten bygger på 9220 invånare i Töreboda kommun 2024
6. Kommunfullmäktige beslutar att *Lednings och Styrprinciper 2019* antagna av Kommunfullmäktige hösten 2019 ska revideras under hösten 2023

Investeringsbudget

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta investeringsbudget för år 2024 och investeringsplan för åren 2025-2028 i enlighet med Kommunstyrelsens förslag
2. Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att omsätta och nyupplåna inom en total ram om 385 000 000 kr
3. Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2024

INVESTERINGSBUDGET

Töreboda kommun står inför stora utmaningar vad gäller investeringar de kommande åren. Vad som finns möjlighet att investera om vi följer våra finansiella mål dvs att reinvesteringar/avskrivningar och årets resultat ska finansieras med egna medel understiger stort det behov vi står inför. Vi ser stora utmaningar med kommande budgetar om vi investerar så som vi bedömer att vi behöver. Trots det så ser vi också att vi måste fatta flera stora investeringsbeslut för att lösa akuta behov samtidigt som vi måste möjliggöra för den framtid som vi prognostiserar i samband med etableringar, ökat invånarantal enligt vårt mål 102030 och vårt arbete med vår översiktsplan.

Inriktning i investeringsbudgeten

- Ny förskola, Östra börstorp
- Exploatering Lerlyckan
- Nya tomter Kilen syd
- Exploatering bostäder och markköp industri
- Utveckling offentlig miljö
- Utvecklingsplan Moholm och Älgarås
- Utveckling Töreshov
- Utveckling Moskogen (ej kostnadsberäknat, uppdrag ges att återkomma med underlag)
- Samt självklart investeringar i fastighet, VA och vägunderhåll
- Vi planerar för en ny F-6 skola för att ersätta Kilenskolan och Björkängsskolan
- Fullständig prioritering för 2024 samt plan för 2025-2026 finns i bilaga med tabeller

Vision

Utveckla ett kulturcentrum med hotell i anslutning vid silon.

Ekonomiska förutsättningar

Total budget för investeringar 2024 är 113 100 tkr. Plan för 2025 och 2026 ska ses som en plan som kommer att revideras.

Investeringsbudget

Sammanställning investeringsbudget och investeringsplan 2024–2028

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Teknisk verksamhet						
Fastighet	11 000	12 500	12 000	11 000	11 000	11 000
Gata	5 000	6 100	5 500	5 500	5 500	5 500
VA	15 500	20 400	11 500	11 500	11 500	11 500
Delsumma:	**31 500**	**39 000**	**29 000**	**28 000**	**28 000**	**28 000**
Kommunstyrelse						
Utvecklingsinvesteringar	42 000	71 500	140 500	162 500	7 500	7 500
Inventarier mm	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Delsumma:	**43 300**	**72 800**	**141 800**	**163 800**	**8 800**	**8 800**
IT-nämnd	0	0	0	0	0	0
Vård och omsorg						
Inventarier	300	300	300	300	300	300
Utbildning och kultur						
Inventarier	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa:	**76 100**	**113 100**	**172 100**	**193 100**	**38 100**	**38 100**

Specifikation till investeringsbudget och investeringsplan 2024–2028

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Fastighet						
Investeringar i fastigheter	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Utökn. Investeringar i fastigheter		1 000	1 000			
Utökn. Investeringar i hyrda lokaler		0	0	0	0	0
Robotgräsklippare		500				
Gata						
Reinvestering gator, gc och allmän plats	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Utökn.reinvesteringar		500	500	500	500	500
Reinvestering belysningsstolpar		600				
Trafiksäkerhetsåtgärder och tillgänglighet	500	500	500	500	500	500
Taxefinansierat VA						
VA-investeringar	11 500	13 500	11 500	11 500	11 500	11 500
Utökn. Förslag	4 000					
Lerlyckan VA		6 900				
Utveckling						
Ersättning Kornknarren nytt beslut 2024	23 000	47 000				
Rivning gamla Kornknarren (utgår? drift)	1 000					
Ny F-6 skola (500 elever) OBS! prel. belopp			125 000	125 000		
Camping infart Haddebodavägen inkl. rondell		0				
Bullerplank, expl. Kanalparken etapp 2			5 000			
Lerlyckan exploatering	4 000	10 000				
Nya tomter Kilen syd	5 000	5 000				
Exploatering bostäder och industri markköp	6 000	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
GC-plan	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Utveckling offentlig miljö	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Utvecklingsplan Älgarås/Moholm	500	1 000	1 000			
Utvecklingsplan Töreshov		2 000	2 000	30 000		
Utökning Töreshov, inkl. bowlingbana?				X		
LSS-boende? (barnboende)			X	X		
Kommunstyrelse						
Inventarier kommunhuset	50	50	50	50	50	50
Inventarier Kostenheten	150	150	150	150	150	150
Nätverksinvestering	100	100	100	100	100	100
Digitalisering - effektiviseringsinvesteringar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
IT-nämnd	0	0	0	0	0	0
Vård och omsorg						
Inventarier	100	100	100	100	100	100
Inventarier äldreomsorg	200	200	200	200	200	200
Utbildning och kultur						
Inventarier utbildning och kultur	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa:	**76 100**	**113 100**	**172 100**	**193 100**	**38 100**	**38 100**

Datum: 19 juni 2023 Protokollsbilaga 5

Protokollsbilaga 5 – omröstning § 88, Investeringsbudget för år 2024 med plan för åren 2025-2028
Propositionsordning: Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med Karin Arvidssons (S) förslag röstar nej.

Ledamöter/Tjänstgörande ersättare	Omröstning		
	Ja	Nej	Avstår
1. Karin Arvidsson, Socialdemokraterna		X	
2. Linn Brandström, Moderaterna	X		
3. Marco Terenziani, Sverigedemokraterna	X		
4. Pernilla Johansson, Centerpartiet			X
5. Johan Cord, Socialdemokraterna		X	
7. Gustav Svensson, Sverigedemokraterna	X		
8. Ann-Charlott Karlsson, Socialdemokraterna		X	
9. Jan-Erik Sandegren, Moderaterna	X		
10. Karl-Johan Gustafson, Centerpartiet		X	
11. Lars-Åke Bergman, Socialdemokraterna		X	
12. Marlene Näslin, Moderaterna	X		
13. Mattias Faleke, Vänsterpartiet		X	
14. Johnny Hallgren, Sverigedemokraterna	X		
15. Sara Torstensson, Socialdemokraterna		X	
16. Gustaf Lexell, Moderaterna	X		
17. Björn Sundman, Sverigedemokraterna	X		
18. Leif Börjesson, Socialdemokraterna		X	
19. Marianne Asp-Henrysson, Centerpartiet		X	
20. Christofer Engman Johansson, Moderaterna	X		
21. Berit Bergman, Socialdemokraterna		X	
22. Gunilla Fransson, Liberalerna	X		
23. Nina Terenziani, Sverigedemokraterna	X		
24. ~~Natacha Hammer~~, Gunnar Welin (M)	X		
25. Katarina Wikström, Socialdemokraterna		X	
26. Sven Olsson, Centerpartiet			X
27. Thomas Boethius, Moderaterna	X		
28. Peter Sporrong, Sverigedemokraterna	X		
29. Fawwaz Abbas, Socialdemokraterna (S)		X	
30. ~~Björn Lagerqvist, Moderaterna~~ Nancy Biäng (M)	X		
31. Pernilla Almgren, Vänsterpartiet		X	
6. Anne-Marie Lundin, Moderaterna	X		
Totalt	**16**	**15**	