



Kommunstyrelsens sammanträde 2023-03-27

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde

måndagen den 27 mars 2023 i Gjutaren, lokal Gjuteriet, klockan 17.00–17.15

Beslutande och övriga närvarande framgår av nästa sida.

Val av protokollsjusterare:

Pernilla Johansson (C)

Paragrafer 106-108

Ordförande Linn Brandström (M)

Protokollsjusterare Pernilla Johansson (C)

Sekreterare Kia Berg

ANSLAGSBEVIS

Kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet den 27 mars 2023 är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2023-03-27

Datum då anslaget tas ned: 2023-04-06

Kia Berg



Kommunstyrelsens sammanträde 2023-03-27

Beslutande

Linn Brandström (M), ordförande
Gunilla Fransson (L), 1 vice ordförande
Karin Arvidsson (S), 2 vice ordförande
Marco Terenziani (SD), ledamot
Pernilla Johansson (C), ledamot
Johan Cord (S), ledamot
Anne-Marie Lundin (M), 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
Mikaela Holm (M), tjänstgörande ersättare
Sara Torstensson (S), tjänstgörande ersättare
Peter Sporrang (SD), ledamot

Övriga närvarande

Nina Terenziani (SD), ersättare
Berit Bergman (S), ersättare
Anders Bernhall, biträdande ekonomichef § 107
Ann-Christine Hermansson, LSS- och arbetsmarknadschef § 108
Michael Nordin, kommunchef
Kia Berg, sekreterare



Kommunstyrelsens sammanträde 2023-03-27

Ks § 106

Godkännande av dagordning och anmälan om jäv

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

Anmälan om jäv

Ingen av ledamöterna/tjänstgörande ersättarna anmäler jäv i något av de ärenden som behandlas vid dagens sammanträde.



Kommunstyrelsens sammanträde 2023-03-27

Ks § 107

Dnr Ks 2023/126

Årsredovisning 2022 - Töreboda kommun

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2022 för Töreboda kommun, inklusive avsättning till resultatutjämningsreserv med 19,2 miljoner kronor.

Bakgrund

Töreboda kommun uppvisar ett positivt resultat uppgående till 20 miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse på 8 miljoner kronor. Detta kan jämföras med föregående år då resultatet uppgick till 33 miljoner kronor. Den främsta orsaken till överskottet förklaras av att skatteintäkterna blev betydligt högre än budgeterat, vilket i sin tur främst beror på slutavräkning avseende skatteintäkter för åren 2021 och 2022. Under 2022 fick kommunen dessutom återbetalning av sjuklönekostnader om totalt 4 miljoner kronor.

Skatteintäkterna ökade 2022 med 2,7 procent jämfört med föregående år. Generellt är den största anledningen till överskottet främst på grund av skatteavräkningen som blev betydligt bättre än förväntat. Det beror i sin tur på den ekonomiska återhämtningen, såväl nationellt som globalt, har gått snabbare med en BNP-tillväxt som är betydligt högre än vad som tidigare har antagits.

Årets resultat om 20 miljoner kronor motsvarar 3,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och är bättre än det budgeterade resultatmålet om 13 miljoner kronor, motsvarade 2 procent av budgeterade skatter och bidrag.

Sammantaget redovisar verksamheterna, exklusive finansverksamheten, ett nollresultat. Detta är en förbättring i förhållande mot föregående år då underskottet var -6 miljoner kronor. Den verksamhet som uppvisar störst underskott gentemot budget är grundskolan som redovisar en negativ avvikelse om -5 miljoner kronor. Detta beror främst på många skolenheter med sammantaget få elever samt att verksamheten inte lyckats parera för bland annat de minskade intäkterna från Migrationsverket, kopplat till avvecklingen av asylboenden i kommunen. Även Ledning & utveckling uppvisar ett underskott om -4 miljoner kronor vilket främst beror på ökade kostnader för utredningar i detaljplanen för Lerlyckan och omtag av översiktsplanen. Verksamheten når dessutom inte budgeterad nivå avseende tomt/markförsäljning. Måltidsverksamheten gör ett underskott på -1 miljon kronor beroende på de höga livsmedelspriserna.

Vård och omsorgsverksamheterna redovisar en positiv budgetavvikelse på 3 miljoner kronor vilket främst beror på färre placeringar och att det i perioder varit vakanta tjänster. Barnomsorgen redovisar också ett positivt överskott om 2 miljoner kronor vilket beror på att fördelningen av extraordinära stödåtgärder som ska fördelas till enheterna inte har använts fullt ut. Även LSS & Arbetsmarknad redovisar ett stort överskott om 3 miljoner kronor vilket främst beror på att flera projektmedel har beviljats verksamheten AME. Även teknisk nämnd redovisar underskott, främst beroende på vinter-väghållning samt ökade energipriser.



Kommunstyrelsens sammanträde 2023-03-27

Kostnaderna för pensioner blev lägre än prognostiserat bland annat på grund av lägre engångspremie samt ett förändrat livslängdsantagande för pensioner. I och med att Töreboda kommun valt att försäkra sina pensioner innebär det att förändringen av livslängdsantagandet inte påverkade kommunens pensionskostnader. Den negativa avvikelser avseende finansiella kostnader beror på värdeminskning av innehav av kommunens fondinnehav. Kommunen fattade under året beslut om ett villkorat aktieägartillskott till Törebodabostäder AB med 4 miljoner kronor.

Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 75 miljoner kronor varav 30 miljoner kronor avser ombudgeteringar. Enligt utfall har 51 miljoner kronor av investeringsanslagen förbrukats.

Törebodabostäder AB uppvisar ett negativt resultat på 8 miljoner kronor. Orsaken till underskottet är stora underhålls och skadekostnader. Koncernen redovisar sammantaget ett resultat uppgående till 19 miljoner kronor.

Från och med 2013 har kommunerna möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. En förutsättning för att använda medel från RUR är att balanskravsresultatet är negativt och att förändringen av årets underliggande skatteunderlag understiger den genomsnittliga. Ingående balans i resultatutjämningsreserven uppgick i början av året till 46 miljoner kronor. Under året har 19 miljoner kronor av årets resultat efter balanskravsjusteringar satts av till resultatutjämningsreserven. Utgående balans uppgår till 65 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av biträdande ekonomichef Anders Bernhall 2023-03-16,
Årsredovisning 2022 - Töreboda kommun

Årsredovisning 2022 Töreboda kommun Bilaga till årsredovisning 2022 Töreboda kommun

Beslutet ska skickas till:

Kommunchef Michael Nordin

Biträdande ekonomichef Anders Bernhall

Redovisningsekonom Linnéa Jakobsson

Redovisningsekonom Frida Larsson

Kommunrevisionen



Kommunstyrelsens sammanträde 2023-03-27

Ks § 108

Dnr Ks 2022/188

Begäran om komplettering avseende Inspektionen för vård- och omsorgs tillsyn vid barnboendet Killingen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna följande yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO):

Killingen är ett boende med särskild service för barn och unga. Under nattetid finns nätter då barnboendet och korttidsvistelse har gemensam vaken natt tillsyn. Detta förutsatt att verksamheten bedömt att barnen sover bra på nätterna. En bedömning görs utifrån vilka barn som är planerade på korttidsvistelsen, det finns nätter då verksamheten bemannar med två och ibland tre personal, beroende på barnens behov.

Inspektionen för vård och omsorg bedömer att verksamheten inte får bemanna nattetid med enbart en vaken personal för två verksamheter. Det finns risk för barnens trygghet och säkerhet.

Verksamheten tar till sig inspektionens kritik och kommer nyrekrytera ytterligare en nattpersonal. Verksamhetens bedömning är att rekryteringen ska vara klar senast den 1 juli 2023. Under rekryteringstiden kommer barnboendets natt tillsyn bemannas av timanställda med början snarast och senast den 1 maj 2023.

Bakgrund

IVO, inspektionen för vård och omsorg har efter tillsyn vid barnboende Killingen hittat en brist och beslutat om att den skall åtgärdas. IVO begärde in en redovisning hur nämndens inställning är till bristen. Nämnden har inkommit med yttrande på inspektionen och efter det har IVO fattat beslut om en brist avseende att verksamhetens bemanning inte är tillräcklig för att säkerställa en säker och trygg omvårdnad.

Kommunstyrelsen beslutade den 13 mars att överlämna yttrande till IVO, daterat den 1 mars 2023. I yttrandet framgår att kommunen planerar att senast den 1 juli 2023 nyrekrytera ytterligare en nattpersonal.

IVO har den 24 mars 2023 i skrivelse till kommunen begärt att kommunstyrelsen ska, senast den 30 mars 2023 redovisa hur kommunen avser att säkerställa att verksamhetens bemanning är tillräcklig för att säkerställa att de boende barnens behov av säkerhet, trygghet och omvårdnad kan tillgodoses dygnet runt.



Kommunstyrelsens sammanträde 2023-03-27

Behandling på sammanträdet

Lars-Åke Bergman (S), Linn Brandström (M) och Marco Terenziani (SD) tillstyrker det upprättade förslaget till yttrande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av LSS- och arbetsmarknadschef Ann-Christine Hermansson den 27 mars 2023 inklusive förslag till yttrande

Begäran om komplettering från IVO den 24 mars 2023

Kommunstyrelsens beslut den 13 mars 2023, § 82

Beslutet ska skickas till:

Inspektionen för vård- och omsorgs (IVO)

LSS- och arbetsmarknadschef Ann-Christine Hermansson