

Justering av protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-04-03

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll KSAU 2024-04-03.pdf

Storlek: 545072 byte

Hashvärde SHA256:

947b0572b9af9203bb929a2e6b7ef047fcd55819ed4ca003f5603f7a2c869449

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 2:

ADAM JOHANSSON

Signerat med BankID 2024-04-04 10:34 Ref: ba5867df-ef66-4448-9186-798a89a9fa60

JOHANNA SVENSSON

Signerat med BankID 2024-04-04 14:13 Ref: 01e63677-5711-4935-8886-d6c1c62274f7

Plats och tid	Göteverummet, Stadshuset klockan 13:10-14:35		
Beslutande	Adam Johansson (M), Ordförande Johanna Svensson (S) Karola Svensson (C), 1:e vice ordförande Jonas Larsson (SD)		
Övriga närvarande	Lars Svensson, kommundirektör Linda Karelid, kanslichef, via länk Sara Cronholm, kommunjurist Jenny Trygg, kommunsekreterare Carl-Olof Holmström, näringslivschef, § 38 Magnus Fleischer, ekonomichef, §§ 39-40 Rebecka Shamoun, ekonom, §§ 39-40 Christoffer Eriksson, biträdande ekonomichef, §§ 41-43		
Justerare	Johanna Svensson (S)		
Underskrifter	Protokollet är justerat digitalt och saknar därför underskrifter		
Sekreterare	Jenny Trygg	Paragrafer	§§ 38-46
Ordförande	Adam Johansson		
Justerare	Johanna Svensson		
	ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2024-04-03		
Justeringsdatum	2024-04-04		
Anslaget är uppsatt	2024-04-05 – 2024-04 26		
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen		
Underskrift	Digitalt genom anslag Jenny Trygg		

Ärendelista

§ 38	Dnr 2024/00102 Avtal med NestorFestor AB gällande sponsring av aktiviteter år 2024 för bland annat musikbandet Nestor	3
§ 39	Dnr 2024/00183 Falköpings kommuns årsredovisning för år 2023	4
§ 40	Dnr 2024/00139 Finansrapport för Falköpings kommun per den 31 december 2023.....	5
§ 41	Dnr 2024/00180 Ombudgetering av investeringsmedel från år 2023 till år 2024	6
§ 42	Dnr 2024/00181 Budgetramförändringar för år 2024	7
§ 43	Dnr 2024/00178 Budgetförutsättningar för år 2025-2027	8
§ 44	Dnr 2024/00185 Ändring av kommunstyrelsens delegationsbestämmelser.....	9
§ 45	Dnr 2024/00092 Utförd internkontroll för kommunstyrelsens verksamhet år 2023.....	10
§ 46	Dnr 2024/00211 Besvarande av remiss från Trafikverket gällande inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen år 2026-2037.....	11

§ 38

Dnr 2024/00102

Avtal med NestorFestor AB gällande sponsring av aktiviteter år 2024 för bland annat musikbandet Nestor**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut**

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna sponsoravtalet med NestorFestor AB för år 2024 med ett belopp om 100 000 kronor exklusive moms.

Sammanfattning

NestorFestor AB har inkommit med ett förslag på sponsorssamverkan. Avtalet är utformat utifrån hur båda parter kan få mervärde av sponsorssamverkan. Avtalet omfattar år 2024 där Falköpings kommun ersätter NestorFestor AB med ett belopp om 100 000 kronor exklusive moms. Avtalet finansieras med medel från näringslivsavdelnings sponsorbudget för år 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2024-03-18
- Förslag till avtal om sponsring

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

§ 39

Dnr 2024/00183

Falköpings kommuns årsredovisning för år 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för Falköpings kommun för år 2023 fastställs och att Falköpings kommuns årsredovisning för år 2023 godkänns.
- 2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att redovisningen från kommunens bolag; Falköpings Hyresbostäder AB, Fastighetsbolaget Mösseberg AB och Hotellfastigheter AB, läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Falköpings kommuns bokslut per den 31 december 2023 visar ett positivt resultat på 43,0 mnkr (föregående år 148,3 mnkr), kommunkoncernen visar ett positivt resultat på 51,1 mnkr (föregående år 199,1 mnkr). De finansiella målen är uppnådda vilket innebär att god ekonomisk hushållning är uppfyllt.

Uppföljning av verksamhetsmålen målen har skett utifrån en helhetsbedömning som finns angivna för varje mål. Under respektive övergripande mål redovisas uppföljning av helheten och en samlad bedömning. Sammanfattningsvis bedöms måluppfyllelsen för tre av målen som god och ett mål som godtagbart.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2024-03-18
- Falköpings kommuns årsredovisning för år 2023 inklusive revisionsberättelse
- Samtliga nämnders verksamhetsredovisning
- Årsredovisning 2023 Falköpings Hyresbostäder AB
- Årsredovisning 2023 Fastighetsbolaget Mösseberg AB
- Årsredovisning 2023 Hotellfastigheter AB

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

§ 40

Dnr 2024/00139

Finansrapport för Falköpings kommun per den 31 december 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner finansrapporten för Falköpings kommun per den 31 december 2023.

Sammanfattning

Finansrapporten ger en övergripande bild av Falköpings kommuns finansiella läge per den 31 december 2023, samt en analys och prognos kring framtida finansiell utveckling. Rapporten berör både kommunens upplåning, placeringar och likviditet. Förvaltningens bedömning är att rapporten följer det som enligt kommunens policy för finansfrågor ska rapporteras till kommunstyrelsen. Rapporten i sig och kommunfullmäktiges beslut medför inget behov av särskild finansiering. De finansiella frågorna har dock stor ekonomisk betydelse för kommunen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2024-03-18
- Finansrapport för Falköpings kommun per den 31 december 2023

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

§ 41

Dnr 2024/00180

Ombudgetering av investeringsmedel från år 2023 till år 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera investeringsmedel om totalt 46,0 miljoner kronor från år 2023 till år 2024 enligt bifogat underlag.

Sammanfattning

Under år 2023 investerade Falköpings kommun för 379,9 miljoner kronor utifrån en investeringsbudget på 518,3 miljoner kronor. Då fleråriga investeringsprojekt just pågår under flera år behöver ombudgeteringar av investeringsmedel göras mellan år 2023 och år 2024 för att investeringsprojektets budget ska synka med rådande tidsplan.

Enligt gällande styrdokument för verksamhets- och ekonomistyrning är det endast kommunfullmäktige som kan besluta om justeringar av nämnders investeringsramar i gällande flerårsplan. Underlag har inkommit från förvaltningarna utifrån arbetet med respektive nämnds verksamhetsredovisningar för år 2023.

Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om ombudgeteringar av investeringsmedel om totalt 46,0 miljoner kronor från år 2023 till år 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2024-03-15
- Excelfil Underlag till ombudgeteringar från år 2023 till år 2024.

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

§ 42

Dnr 2024/00181

Budgetramförändringar för år 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om budgetramförändringar av driftsbudget för år 2024, enligt bifogat underlag "Budgetramförändringar för år 2024 – sammanställning".
- 2 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att göra justeringar inom respektive verksamhetsplan för år 2024 som motsvarar budgetramförändringar i beslutspunkt 1.

Sammanfattning

I gällande policy för verksamhets- och ekonomistyrning är det endast kommunfullmäktige som kan besluta om budgetramförändringar inom drifts- och investeringsbudgeten under löpande år. I samband med årsredovisning och kommunen första månadsrapport sammanställer ekonomiavdelning de underlag som inkommit från förvaltningar om budgetramkorrigeringar för år 2024. Justeringar som gäller år 2025 eller framåt behandlas i kommunens budgetprocess.

I ärendet ingår budgetramförändringar avseende kompensation för ökade PO-avgifter för år 2024, förändrade kapitalkostnader, budgetväxlingar mellan nämnder samt internhyresjusteringar. Alla budgetramjusteringar görs inom den driftsbudget som kommunfullmäktige beslutat om för år 2024, vilket innebär att resultatet är oförändrat på 19,85 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2024-03-13
- Excelfil Budgetramförändringar för år 2024 – sammanställning

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

§ 43

Dnr 2024/00178

Budgetförutsättningar för år 2025-2027

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta budgetförutsättningarna för år 2025-2027.
- 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger nämnderna i uppdrag att ta fram budgetunderlag för respektive nämnd, utifrån budgetförutsättningarna för år 2025-2027, vilket ska vara budgetberedningen tillhanda senast den 28 augusti 2024.
- 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott ger de kommunala bolagen i uppgift att ta fram budgetunderlag för perioden 2025-2027 och ska skickas till budgetberedningen senaste den 28 augusti 2024.

Sammanfattning

Syftet med budgetförutsättningarna är att ge en samlad bild av de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar som Falköpings kommun och dess bolag har inför budgetarbetet till flerårsplan för år 2025-2027. Budgetförutsättningarna utgår från kommunens styrdokument för verksamhets- och ekonomistyrning.

I budgetförutsättningarna ingår även den tidsplan som ligger till grund för årets budgetarbete samt de beräkningsuppgifter som ska användas vid framtagandet av nämndens budgetunderlag som ska skickas till Falköpings kommuns budgetberedning senast den 28 augusti år 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2024-03-25
- Budgetförutsättningarna för år 2024-2027

Paragrafen skickas till

Alla nämnder
Kommunens bolag
Christoffer Eriksson, bitr ekonomichef

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

§ 44

Dnr 2024/00185

Ändring av kommunstyrelsens delegationsbestämmelser

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av kommunstyrelsens delegationsbestämmelser.
- 2 Ändringen gäller från och med den 1 maj 2024 och ersätter kommunstyrelsens beslut den 17 januari 2024, § 29.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har sett över delegationsbestämmelserna. Det har uppmärksammats både behov av ändringar och tillägg i delegationsbestämmelserna. Till exempel föreslås att utskottet för stöd och service och social hållbarhet får utökad delegation att svara på remisser och ge uppdrag till förvaltningen. Det föreslås också att ny delegation införs gällande beslut om att utse prismottagare för hållbar utveckling till näringslivet och föreningslivet, att stadigvarande förflytta personal, att anlita inköpscentral för upphandling samt att besluta om undantag för riktlinjen för flaggning. Därutöver har en del delegater förändrats samt titlar till följd av den senaste organisationsförändringen. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2024-03-12
- Förslag till delegationsbestämmelser, 2024-03-12

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

§ 45

Dnr 2024/00092

Utförd internkontroll för kommunstyrelsens verksamhet år 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

- 1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten över utförd internkontroll för kommunstyrelsens verksamhet år 2023.

Sammanfattning

En uppföljning av 2023 års internkontrollplan för kommunstyrelsen ska göras efter den 31 december 2023. Totalt har 20 punkter kontrollerats. De flesta punkterna har resultat av kontrollen som är helt godtagbara eller enkelt åtgärdade små brister. Dessa föranleder inga större åtgärder eller inga åtgärder alls. Den vanligaste åtgärden är fortsatt kontinuerlig information/diskussion/utbildning för att hålla frågorna levande och säkerställa goda rutiner och resultat i framtiden.

En punkt behöver mer åtgärder och är beroende av att ansvarsfrågan för de mobila reservkraftsaggregaten fastställs vilket bör hanteras i separat ärende. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner rapporten för internkontroll år 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2024-03-15
- Rapport över utförd internkontroll för kommunstyrelsens verksamhet år 2023

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			

§ 46

Dnr 2024/00211

Besvarande av remiss från Trafikverket gällande inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen år 2026-2037

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att besvara remissen gällande Trafikverkets inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen 2026-2037, enligt tjänsteutlåtande daterat den 15 mars 2024.

Sammanfattning

Trafikverket har på uppdrag av Landsbygds- och infrastrukturdepartementet tagit fram ett inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037. Falköpings kommun ställer sig bakom Västra Götalandsregionen samt Västra stambanegruppens yttrande samt belyser genom detta yttrande vikten av satsningar på järnvägens infrastruktur och betydelsen av att köra gods på järnväg.

I det pågående arbetet mot grön omställning blir järnvägsanknuten logistik allt viktigare. Skaraborg Logistic Center i Falköping kan tillhandahålla detta för näringslivet i regionen. Kapaciteten på järnvägen samt ett vägnät som håller för både längre och tyngre transporter till och från terminalerna behöver stärkas. Viktiga satsningar som behovet av att stärka kapaciteten på Västra stambanan bortprioriteras återigen. Kommunen ser det som en viktig förutsättning för näringslivets tillväxt och utveckling i regionen, och att även det sker en framtida utveckling av Jönköpingsbanan. Intermodala transportlösningar som kan erbjudas genom Skaraborg Logistic Center är ett effektivt och hållbart alternativ för näringslivets transporter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2024-03-15
- Missiv remiss inriktningsunderlag – 2026-2037
- Rapport Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen perioden 2026-2037

Paragrafen skickas till

Ida Elf, verksamhetschef
Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet

Justerarnas signaturer			Protokollsutdraget bestyrks
Digital justering			