



TIDAHOLMS
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2020-05-13

Hellidens folkhögskola, Konferensgården, 2020-05-13 kl. 10:00-11:35
§§ 118-120

Beslutande

Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Runo Johansson (L) vide ordförande, Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Tony Pettersson (S), Anna Zöögling (S), Hajrudin Abdihodzic (V), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Lennart Nilsson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Ida Davidsson (M)

Ersättare

Karin Olofsson (MP)

Tjänstepersoner

Anneli Alm (§ 118), Henrik Johansson, Åsa Sjögren

Justering

Utses att justera: Lennart Nilsson (SD)
Justeringens tid: 2020-05-15

Underskrift sekreterare

Åsa Sjögren

Underskrift ordförande

Anna-Karin Skatt (S)

Underskrift justerare

Lennart Nilsson (SD)



TIDAHOLMS
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

2/3

2020-05-13

Anslag/bevis

Protokollet tillkännages genom anslag:
2020-05-15 – 2020-06-06

Nämnd/styrelse
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-05-13

Protokollet förvaras:
Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Tidaholms kommun

Underskrift

Åsa Sjögren



Innehållsförteckning

- § 118 Beslut om att godkänna projektering för kvarstående ombyggnadsbehov i projekt "Ombyggnation av Hökensåsskolan och Forsenskolan" samt anslå ytterligare medel
- § 119 Beslut om reviderad investeringsbudget 2020
- § 120 Beslut om tillsynsärende social- och omvårdnadsnämndens verksamhet



2017/105

§ 118 Beslut om att godkänna projektering för kvarstående ombyggnadsbehov i projekt "Ombyggnation av Hökensåsskolan och Forsenskolan" samt anslå ytterligare medel

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beslutar
 - att föreslå kommunfullmäktige att godkänna projekteringen samt tilläggsanslag på totalt 7 mnkr till befintligt anslag för projekt "ombyggnad Hökensås/Forsen".
 - att föreslå kommunfullmäktige att anslå 7 mnkr ytterligare i tilläggsanslag till befintligt anslag för projekt "ombyggnad Hökensås/Forsen.
 - att föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsbudget 2020 med 7 mnkr för ombyggnation av Hökensåsskolan.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29, § 4/2018 att avsätta 20 miljoner kronor för projektet ombyggnation kök och matsal på Hökensåsskolan samt att anpassa Hökensåsskolan och Forsenskolan till en 7-9 skola respektive F-6 skola.

Barn och utbildningsnämnden har nu beslutat att begära ytterligare 7 mnkr för att färdigställa ombyggnationen av Hökensåsskolan.

I förstudien som beslutades av kommunfullmäktige fanns en preliminär kostnadsberäkning för projektet. Ombyggnation av köket var i förstudien beräknad till 10 mnkr. Efter att upphandlingen var genomförd var kostnaden uppe i 13 mnkr. När utfallet är summerat har kostnaden stannat på 23 mnkr. Detta innebär att den totala budgeten som fanns i projektet på 20 mnkr har övertrasserats. På grund av att kostnaden för köket har överstigit den budget som fanns för köket saknas i dagsläget medel för att färdigställa övriga ombyggnationer på Hökensåsskolan och Forsenskolan. Det överskottet mot budget på 3,0 mnkr har bokförts under 2019. När hela projektet är klart kommer en slutredovisning av projektet behandlas i sin helhet av kommunfullmäktige.

I barn- och utbildningsnämndens beslut begärde nämnden 10 mnkr i utökad investeringsbudget. Av dessa 10 mnkr skulle 3 mnkr täcka budgetunderskottet som uppstått i samband med renoveringen av köket på Hökensåsskolan. Hanteringen av det överdraget på 3 mnkr kommer redovisas till kommunfullmäktige i samband med att projektet slutredovisas. Den ytterligare investeringskostnaden som krävs för att göra de mest nödvändiga investeringarna på Hökensåsskolan uppgår således till 7 mnkr.

Förslag till beslut

- Kommunledningsförvaltningen lämnar ärendet utan förslag till beslut.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande



- Runo Johansson (L) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar
 - att föreslå kommunfullmäktige att godkänna projekteringen samt tilläggsanslag på totalt 7 mnkr till befintligt anslag för projekt "ombyggnad Hökensås/Forsen".
 - att föreslå kommunfullmäktige att anslå 7 mnkr ytterligare i tilläggsanslag till befintligt anslag för projekt "ombyggnad Hökensås/Forsen".
- Lena Andersson (S) framför ett tilläggsyrkande till Johanssons förslag till beslut och föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsbudget 2020 med 7 mnkr för ombyggnation av Hökensåsskolan.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande från Andersson.

Ordföranden ställer först Johanssons förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta.

Ordföranden ställer därefter Anderssons tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.

Beslutsunderlag

- ✓ Tjänsteskrivelse "Godkännande av projektering samt tilläggsanslag anpassningar Hökensåsskolan", ekonomichef Henrik Johansson, 2020-05-28.
- ✓ Tjänsteskrivelse "Komplettering till investeringar Hökensåsskolan", skolchef Anneli Alm, 2020-04-30.
- ✓ Tjänsteskrivelse "Underlag till tjänsteskrivelse investeringar Hökensås", samhällsbyggnadschef Johan Elgh, 2020-04-27.
- ✓ Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 50/2020 "Beslut om godkännande av projektering för "ombyggnad av Hökensås/Forsen", 2020-03-26.
- ✓ Barn- och utbildningsnämndens beslut § 46/2020 "Beslut om godkännande av tilläggsanslag för projekt "ombyggnad Hökensås/Forsen", 2020-03-19.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Justerandes sig	Utdragsbestyrkande



2020/208

§ 119 Beslut om reviderad investeringsbudget 2020

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beslutar
 - att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat förslag till investeringsbudget för 2020.
 - att föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsbudget 2020 med 7 mnkr för ombyggnation av Hökensåsskolan.
 - att inga investeringar som är framflyttade tidsätts utan hanteras av budgetberedningen.

Sammanfattning av ärendet

Tidaholms kommun befinner sig i ett mycket ansträngt ekonomiskt läge. Detta även innan ekonomiska effekter på grund av coronapandemin. Nämnderna har ansvar för att driva sin verksamhet med god kvalitet och en budget i balans. Nämndernas underskott mot budget visar i senaste prognosen en budgetavvikelse på 26.8 mnkr. Det saknas också åtgärdsplaner för att återkomma till en budget i balans.

Kommunen har haft en hög investeringsnivå de senaste åren och har ytterligare flertalet investeringar på gång. Den höga investeringsnivån innebär ökade driftkostnader för kommunen och minskar utrymmet för övriga kostnader som till exempel personalkostnader.

För att inte ytterligare belasta kommunens driftbudget med tillkommande driftkostnader på grund av investeringar anser kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen bör revidera investeringsbudgeten för 2020.

Syftet är att se över möjligheten att minska kommunens investeringsbudget samt att kommunstyrelsens budgetberedning ges möjlighet att bereda investeringsbudgeten inför beslutet av strategisk plan och budget för 2021-2023.

Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad investeringsbudget för 2020. I förslaget har projekt som inte har ett godkänt avtal med en byggtreprenör eller projekt som inte är aktuella under 2020 flyttats fram i tiden.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat förslag till investeringsbudget för 2020.
- Runo Johansson (L), Mikael Hallin (C), Ambjörn Lennartsson (M), Ida Davidsson (M) och Lennart Nilsson (SD) framför ett tilläggsyrkande till förslag till beslut och föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att investeringsbudget för 2020 ska uppdateras så att inga investeringar som är framflyttade tidsätts utan hanteras av budgetberedningen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



- Lena Andersson (S) framför ett tilläggsyrkande till förslag till beslut och föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsbudget 2020 med 7 mnkr för ombyggnation av Hökensåsskolan.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt två tilläggsyrkanden, ett från Johansson med flera och ett från Andersson.

Ordföranden ställer först Johansson med fleras tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.

Ordföranden ställer därefter Anderssons tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detta.

Beslutsunderlag

- ✓ Tjänsteskrivelse "Reviderad investeringsbudget 2020", ekonomichef Henrik Johansson, 2020-05-05.
- ✓ Ny investeringsbudget 2020.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Justerandes sig	Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	-----------------	--------------------



2020/145

§ 120 Beslut om tillsynsärende social- och omvårdnadsnämndens verksamhet

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beslutar att föreslå social- och omvårdnadsnämnden att snarast, dock senast 30 juni, ta fram en risk- och konsekvensanalys på att minska nämndens personalkostnader motsvarande 20 årsarbetare samt att besluta om åtgärden och verkställa beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska varje nämnd ansvara för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelad budgetram och att nämndens verksamheter inryms inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt.

Nämnden ansvarar vidare för att det finns en beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och att oförutsedda utgifter hanteras genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget.

Om den beslutade ramen visar sig otillräcklig ska nämnd i första hand vidta åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom nämndens samlade budgetram och i andra hand hos kommunfullmäktige aktualisera behov av att ändra mål och inriktning för verksamheten. Nämnden är skyldig att anpassa, förändra och effektivisera verksamheten inom nämnden vid befarat underskott för att rymma verksamheten inom tilldelad budgetram. Det är även nämnden som är ansvarig och som ska fatta de nödvändiga besluten i enlighet med fastställda reglementen.

Social- och omvårdnadsnämnden har under år 2018, år 2019 och under de inledande månaderna år 2020 uppvisat budgetunderskott där nämnden inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att nå en budget i balans. Med anledning av detta finns det anledning för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (2017:725).

På kommunstyrelsen 2019-10-02 fattade kommunstyrelsen beslut om att införa löpande månadsrapporter och rapportering till kommunstyrelsen. Månadsrapporterna ska innehålla förslag på åtgärder för att nå en budget i balans.

Under 2019 och början av 2020 har inga åtgärdsplaner från social- och omvårdnadsnämnden inkommit till kommunstyrelsen med åtgärder för att nå en budget i balans. Den senaste månadsrapporten från social- och omvårdnadsnämnden visar ett budgetunderskott på -19.2 mkr och åtgärder finns redovisade på 0.5 mkr. Underskottet på 19.2 mkr beror på ökade kostnader i ordinarie verksamheterna och kan inte härledas till den pågående coronapandemin.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Under 2019 har social- och omvårdnadsnämnden arbetat med projektet rätt till heltid där anställda i Tidaholms kommun och social- och omvårdnadsnämnden ska ha rätt till en heltidsanställning men att deltid ska erbjudas som en möjlighet. Detta har medfört att antalet årsarbetare har ökat inom främst omvårdnadsförvaltningen. Antalet årsarbetare ökade med 13.6 årsarbetare i samband med att anställda erbjöds att gå upp till heltid. Underskottet mot budget inom nämnden finns både inom omvårdnadsförvaltningen och inom socialförvaltningen.

Utifrån det ekonomiska läget föreslås kommunstyrelsen att föreslå social- och omvårdnadsnämnden vidta åtgärder för att minska nämndens budgetunderskott och upprätta en ekonomi i balans. I steg 1 föreslås kommunstyrelsen föreslå att social och omvårdnadsnämnden ska minska personalstyrkan motsvarande 20 årsarbetare inom nämndens verksamhetsområden. Konsekvensen ska beskrivas i en risk- och konsekvensens analys till nämnden.

Kostnader som uppstår och kan hänföras till pågående coronapandemi berörs inte. Minskningen sker på grundbemanningen inom verksamheterna.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen beslutar att föreslå social- och omvårdnadsnämnden att snarast, dock senast 30 juni, ta fram en risk- och konsekvensanalys på att minska nämndens personalkostnader motsvarande 20 årsarbetare samt att besluta om åtgärden och verkställa beslutet.

Beslutsunderlag

- ✓ Tjänsteskrivelse "Uppdrag till social- och omvårdnadsnämnden utifrån kommunstyrelsens tillsynsansvar", ekonomichef Henrik Johansson, 2020-05-12.

Sändlista

Social- och omvårdnadsnämnden

Ordförandes sign	Justerandes sign	Justerandes sig	Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	-----------------	--------------------