

Beslutsinstans	Kommunstyrelsen, Götene kommun
Datum och tid	onsdagen den 9 oktober 2024, klockan 16:00 till 17:30.
Plats	Götenesalen
Beslutande	
Ledamöter	Johan Månsson (GF) Marcus Källander (M) Göran Andersson (M) Susanne Andersson (C) Bo Bergsten (KD) Åsa Karlsson (S) Liv Gerding (S) Evalena Öman (V)
Tjänstgörande ersättare	Maritha Hellqvist (S) ersätter Conny Petersson (S)
Övriga närvarande	
Sekreterare	Marika Norrman Kron
Övriga	Jerker Andersson Liljestränd, kommundirektör §§ 218-224 Magnus Petersson, ekonomieförman §§ 218-223 Sofie Rosendahl, ekonom §§ 218-223 Eva Thelin, sektorchef §§ 218-223 Unnar Kristmannsson, samhällsbyggnadschef §§ 218-224 Joakim Sundén, HR-chef §§ 218-223 Emma Svensson, ekonom §§ 218-223 Annika Abrahamsson, ekonom §§ 218-223 Ted Ek, utvecklingsordförande §§ 218-223 Jonna Sanfridsson, kanslichef § 224 Per Johansson, kommunjurist § 224 Johan Törner, VD Götene Vatten & Värme § 224
Justering	Protokollet signeras digitalt. Elektroniska underskrifter redovisas på sista sidan av protokollet samt noteras på respektive sida.
Justerade paragrafer	§§ 218-224
Ordförande	Johan Månsson

Justerare

Justerare

Justerare 2

Tillkännagivande

Justeringen tillkännages på kommunens digitala anslagstavla.

Publiceringsperiod

2024-10-11 – 2024-11-02

Protokollets förvaringsplats

Kanslienheten

Ärendelista

Paragraf	Ärende	Diarienummer	Sida
	Upprop Tid för justering samt val av justerare		
§ 218	Godkännande av föredragningslistan	KSK 2024/154	4
§ 219	Delårsrapport augusti 2024 kommunstyrelsens verksamheter	KSK 2024/575	5 - 6
§ 220	Delårsrapport 2024 Götene kommun	KSK 2024/431	7 - 8
§ 221	Delårsrapport 2024 Götene Vatten & Värme AB	KSK 2024/432	9
§ 222	Delårsrapport 2024 AB GöteneBostäder	KSK 2024/433	10
§ 223	Delårsrapport 2024 Medeltidens Värld AB	KSK 2024/434	11
§ 224	Avsiktsförklaring mellan Götene Vatten och Värme och Arla foods Götene	KSK 2024/622	12

§ 218

Diarienummer KSK 2024/154

Godkännande av föredragningslistan

Kommunstyrelsens beslut

Föredragningslistan godkänns med tillägg av ärende KSK 2024/622 Avsiktsförklaring mellan Götene Vatten och Värme och Arla foods Götene.

§ 219

Diarienummer KSK 2024/575

Delårsrapport augusti 2024 kommunstyrelsens verksamheter

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Delårsrapport för kommunstyrelsens verksamheter per 31 augusti 2024 godkänns.
2. Budgetjustering gällande löneöversyn 2024 för kommunstyrelsens verksamheter enligt bilaga Budgetflytt löneöversyn 2024 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Förbrukning av årets budget för kommunstyrelsens verksamheter uppgår till cirka 57 procent per augusti. Kostnadstakten förväntas öka under hösten då främst kostnader för rivning av badhus föreligger enligt budget. Den sammantagna prognosen för kommunstyrelsens verksamheter är ett överskott på 3,7 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2024 uppgår till 54,4 miljoner kronor. Prognosen för året är ett överskott på 37,6 miljoner kronor, vilket motsvarar ett utfall på 31 procent av den totala investeringsbudgeten. Avvikelsen beror framför allt på att ett omfattande utrednings- och projekteringsarbete måste genomföras innan en investering kan starta.

Inom kommunstyrelsen har antalet tillsvidareanställda ökat till 77 personer (65 personer 2023). Sjukfrånvaro för kvartal 2 uppgår till 7,9 procent (3,3 procent 2023). Ökningen av antalet anställda och den ökade sjukfrånvaron kan till viss del härledas till organisatoriska förändringar genom att Löneenheten gått över till Lidköping och Bemanningenheten gått in under kommunstyrelsens verksamheter.

Budgetjustering:

För kommunstyrelsens verksamheter handlar löneöversynen om 1,3 miljoner kronor. I beslutsunderlaget redovisas fördelningen mellan verksamheterna. Beslut om budget för löneöversyn gäller under förutsättning att beslut tas i kommunstyrelsen om budgetjustering för kommunen totalt.

Beslutsunderlag

Beslut KSAU 2024-09-25 Delårsrapport augusti 2024 kommunstyrelsens verksamheter

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport augusti 2024 kommunstyrelsens verksamheter

Delårsrapport Delår 2024, kommunstyrelsens verksamheter

Budgetflytt löneöversyn 2024

Beslutet ska skickas till

Ekonomichef

Emma Svensson, ekonom

Sektorchef Ledning och stöd

Sektorchef Samhällsbyggnad

§ 220

Diarienummer KSK 2024/431

Delårsrapport 2024 Götene kommun

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per den 31 augusti 2024.
2. Kommunstyrelsen beslutar om driftbudgetjusteringar för löneöversyn samt om driftbudgetjustering av nämnden för service och tekniks budgettram enligt kapitel 5:2 Budgetförändringar drift i rapporten Delårsrapport augusti 2024 Götene kommun.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens prognosticerade resultat för 2024 uppgår till 8,4 miljoner kronor, vilket är 12,4 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Prognosen för årets nettoinvesteringar uppgår 2024 till 95,7 miljoner kronor, vilket är 65,6 miljoner kronor lägre än budget. Prognosen för den totala investeringsvolymen för koncernen är 146,1 miljoner kronor.

Götene kommun har beslutat att för att god ekonomisk hushållning ska uppnås ska resultatet vara minst 0,5 procent av skatter och statsbidrag för året, samt minst 2 procent för en treårsperiod. 2024 är prognosen 0,9 procent, respektive 5,4 procent och därmed är prognosen att resultatmålen uppfylls.

Målet för soliditeten är att den ska öka varje år för kommunen samt öka eller vara oförändrad för koncernen. Prognosen är att kommunens soliditet kommer att hamna på 44,7 procent, vilken är en ökning med 4,9 procentenheter.

Beslutsunderlag

Beslut KSAU 2024-09-25 Delårsrapport 2024 Götene kommun

Tjänsteskrivelse delårsrapport 2024 Götene kommun

Delårsrapport augusti 2024 Götene kommun

Delårsrapport nämnden för service och teknik 2024

Bilaga delårsrapport nämnden för Service och teknik 2024 Götenes strategiska mål

SMS Verksamhetsrapport Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Beslutet ska skickas till

Ekonomichef

Sofie Rosendahl, ekonom

Utvecklingsamordnare

§ 221

Diarienummer KSK 2024/432

Delårsrapport 2024 Götene Vatten & Värme AB

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige godkänner Götene Vatten & Värme AB:s delårsrapport 2024.

Sammanfattning av ärendet

Bolaget prognostiserar ett resultat efter finansiella poster på 0,9 miljoner konor, en förbättring med 1,9 miljoner kronor jämfört med budget.

Prognosen för investeringarna har minskats med 13,1 miljoner kronor jämfört med budget. Den största avvikelserna är den kundunika ångledning som skjuts på framtiden.

Beslutsunderlag

Beslut KSAU 2024-09-25 Delårsrapport 2024 Götene Vatten & Värme AB

Tjänsteskrivelse Götene Vatten & Värme

Delårsrapport Götene Vatten & Värme AB

Beslutet ska skickas till

Ekonomichef

Götene Vatten & Värme AB

Annika Abrahamsson, ekonom

§ 222

Diarienummer KSK 2024/433

Delårsrapport 2024 AB GöteneBostäder

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna AB Götene Bostäders delårsrapport 2024.

Sammanfattning av ärendet

AB Götenebostäders prognosticerade resultat för 2024 uppgår till 2,6 miljoner kronor vilket är 0,6 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Prognosen för årets investeringar är 13,8 miljoner kronor vilket överstiger budget med 4 miljoner kronor. Finansiering av samtliga investeringar 2024 sker inom ramen för befintlig kassa och kräver därmed ingen ytterligare upplåning.

Beslutsunderlag

Beslut KSAU 2024-09-25 Delårsrapport 2024 AB GöteneBostäder

Tjänsteskrivelse delårsrapport 2024 GöteneBostäder

AB Götene Bostäder delårsbokslut

Beslutet ska skickas till

AB Götene Bostäder

Ekonomichef

Annika Abrahamsson, ekonom

§ 223

Diarienummer KSK 2024/434

Delårsrapport 2024 Medeltidens Värld AB

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Medeltidens Värld AB:s delårsrapport 2024.

Sammanfattning av ärendet

Medeltidens Värld AB:s prognosticerade resultat för 2024 uppgår till 161 600 kronor vilket avviker från budgeterat minusresultat om 50 000 kronor. Då det finns en avsättning om 2,8 miljoner kronor för återställande av mark kommer planerade arbeten inte att påverka resultatet.

Beslutsunderlag

Beslut KSAU 2024-09-25 Delårsrapport 2024 Medeltidens Värld AB

Tjänsteskrivelse delårsrapport 2024 Medeltidens värld

Medeltidens Värld AB delårsrapport

Beslutet ska skickas till

Ekonomichef

Samuel Kjellqvist, ekonom

§ 224

Diarienummer KSK 2024/622

Avsiktsförklaring mellan Götene Vatten och Värme och Arla foods Götene

Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet och ärendet lyfts igen på kommunstyrelsens sammanträde den 23 oktober.

Sammanfattning av ärendet

Götene Vatten och Värme AB, helägt kommunalt bolag och Arla Foods Götene har utarbetat en avsiktsförklaring, där de båda bolagen vill samarbeta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en långsiktig och cirkulär lösning av vattenanvändning, avloppsrening och energiproduktion.

Enligt bolagsordningen ska Kommunfullmäktige ges möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, innan beslut fattas i frågan. Denna avsiktsförklaring är av sådan principiell vikt för bolagets framtid att Kommunfullmäktige som ägare bör ta ställning till den.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunfullmäktiges yttrande över avsiktsförklaring mellan Götene Vatten och Värme AB och Arla Foods Götene

Avsiktsförklaring Arla Foods Götene, Götene Vatten och Värme AB 2024-09-09

Beslutet ska skickas till

Götene vatten och Värme AB



Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Marcus Källander

Åsa Karlsson