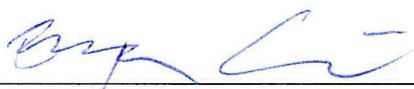



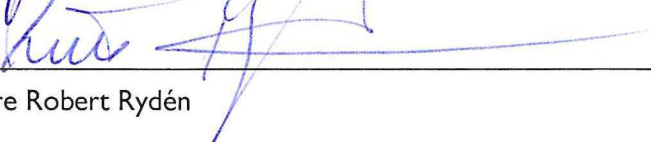
## Kommunstyrelsen

Plats och tid	Fullmäktigesalen, Stadshuset, kl 13.15 – 18.55	
Beslutande	Ledamöter	Tjänstgörande ersättare
	Catrin Hulmarker (M), ordförande	
	Ann-Christine Fredriksson (M)	
	Ewa F Thorstenson (M)	
	Richard Bengtsson (M)	
	Stefan Swenson (M)	
	Linnéa Hultmark (C)	
	Björn Bröne (L)	
	Eva-Lott Gram (Kd), §§ 80-89, 95-96	Samuel Björgvinsson (Kd), §§ 90-94, 97-98
	Pierre Robert Rydén (S)	
	Annelie Johansson (S)	
	Jörgen Fransson (S)	
	Merja Wester (S)	
	<del>Sven Forsman (V)</del>	Fredrik Nordh (V)
	Kenny Åkerberg (Sd)	
	<del>Bert-Ove Andersson (Sd)</del>	Christian Johansson (Sd)
Övriga deltagande	Se sidan 2	
Utses att justera	Pierre Robert Rydén (S)	
Justeringens plats och tid	Stadshuset 2023-06- 19	

## Underskrifter

Sekreterare  \_\_\_\_\_ Paragrafer 80 – 98  
Emma Gabrielsson

Ordförande  \_\_\_\_\_  
Catrin Hulmarker

Justerare  \_\_\_\_\_  
Pierre Robert Rydén

## ANSLAG

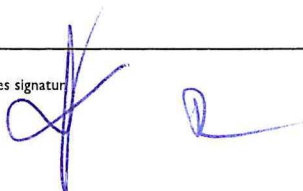
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom protokollets publicering på kommunens anslagstavla.

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2023-06-14		
Protokollet publiceras	2023-06-20	Protokollet tas ned	2023-07-12
Förvaringsplats för protokollet	Stadshuset, Hjo		

## Kommunstyrelsen

Övriga deltagande

Malin Carlbom (M), ej tjänstgörande ersättare  
Per-Erik Sondell (C), ej tjänstgörande ersättare  
Lars-Göran Svensson (S), ej tjänstgörande ersättare  
Azra Crnalic' (S), ej tjänstgörande ersättare  
Kjell-Arne Green (S), ej tjänstgörande ersättare  
Håkan Karlsson, VD Hjo Energi AB, § 82  
Maria Börjel, verksamhetsutvecklare, § 82  
Christer Svensson, kultur-, turism- och fritidschef, § 82  
Håkan Svensson, bemanningsstrateg, § 82  
Annika Törner, vård- och omsorgschef, § 82  
Sanja Galic, enhetschef hemvården, § 82  
Tor Kempe, utvecklingschef vård- och omsorg, § 82  
Patrik Igelström, planarkitekt, § 82  
Stina Lennartsson, ekonom, § 82  
Lennart Andersson, ekonomichef, § 82  
Mari-Louise Brage, skolchef, § 82  
Ida Johansson, Kommunal  
Eva Ulfenborg, kommundirektör  
Emma Gabrielsson, kommunsekreterare



## Kommunstyrelsen

Ks § 80

### Val av protokolljusterare

#### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att utse Pierre Robert Rydén (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

---

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



## Kommunstyrelsen

Ks § 81

### Dagordning

#### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen efter beslut om:

- tillägg av ärendena "Revidering av ägardirektiv för Hjo kommuns helägda bolag fr o m 2024-01-0" och "Åtgärder med anledning av budgetuppföljning 2, 2023", samt att
- stryka ärendet "Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd om olyckor".

---

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

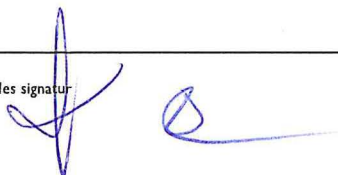


## Kommunstyrelsen

Ks § 82

### Föredragningar

1. Nytt elnätbolag och revidering av ägardirektiv  
*VD Hjo Energi AB Håkan Karlsson*
2. *Information: Kommunens klimatlöften 2024-2026*  
*Verksamhetsutvecklare Maria Börjel*
3. *Information: Läget inför sommaren*  
*Kultur-, turism-, och fritidschef Christer Svensson*
4. *Information: Heltid som norm*  
*Bemanningsstrateg Håkan Svensson*
5. *Information: Läget inför sommaren*  
*Vård- och omsorgschef Annika Törner*
6. *Information: Informationssäkerhet*  
*IT-chef Peter Jonsson*
7. *Information: Uppdrag hemvården*  
*Vård- och omsorgschef Annika Törner, enhetschef hemvården Sanja Galic och utvecklingschef vård- och omsorg Tor Kempe*
8. *Information: Skolriksdagen*  
*Skolchef Mari-Louise Brage*
9. Detaljplan fastigheterna Viktoria 2 och 3  
*Planarkitekt Patrik Igelström*
10. Åtgärder med anledning av budgetuppföljning 1, 2023 / Barn och utbildning  
*Skolchef Mari-Louise Brage och ekonom Stina Lennartsson*
11. Ombudgetering av investeringsprojekt från 2022 till 2023  
Ändringsbudget 2023  
Åtgärder med anledning av budgetuppföljning 2, 2023  
Vårbudget 2024  
*Ekonomichef Lennart Andersson, kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker*



## Kommunstyrelsen

Ks § 82

2023-181

## Hjo Elnät AB – Nytt elnätsbolag som dotterbolag till Hjo Energi AB, gällande från och med 2024-01-01

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ett nytt elnätsbolag som dotterbolag till Hjo Energi AB, gällande från och med 2024-01-01.

### Sammanfattning

I december 2018 beslutade EU om ett omfattande regelverkspaket "Ren energi för alla i Europa" (Clean energy package, även kallat "Vinterpaketet"). Syftet med regelverket är att leva upp till Parisavtalets åtagande och göra EU ledande i världens omställning till ren energi. Genomförandet i svensk lagstiftning har dragit ut på tiden, men första delarna kring nätverksamhet trädde i kraft i juli 2022 enligt förslag i proposition. En del i detta regelverkspaket är ett förbud mot att driva annan verksamhet än nätverksamhet i elnätsföretag. Elnätsföretagen har på sig fram till den 31 december 2023 att renodla sin verksamhet.

Nätverksamhet är att med stöd av nätkoncession ställa starkströmsledning till förfogande för överföring av el för någon annans räkning och vidta de åtgärder som behövs för överföringen.

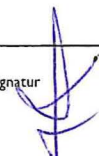
Detta innebär att styrelsen i Hjo Energi AB på styrelsemöte 230517 har beslutat att bilda ett nytt dotterbolag till Hjo Energi AB innehållande enbart elnätsverksamhet gällande från och med 2024-01-01.

Det nya dotterbolaget förvärvar samtliga tillgångar och skulder hänförliga till elnätsverksamheten i Hjo Energi AB till skattemässiga värden genom en underprisöverlåtelse inom koncernen.

### Beslutsunderlag

Kommunsekreterarens missiv 2023-06-12.

Hjo Energi AB:s VD:s skrivelse 2023-06-12 med bilagor.



## Kommunstyrelsen

Ks § 83

2023-182

Revidering av ägardirektiv för Hjo kommuns helägda bolag fr o m  
2024-01-01**Kommunstyrelsens beslut**

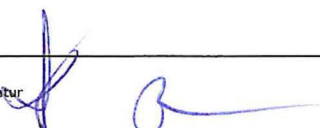
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att under förutsättning att fullmäktige godkänner att ett nytt elnätbolag som dotterbolag till Hjo Energi AB bildas, även revidera ägardirektiven för kommunens helägda bolag.

**Sammanfattning**

Hjo Energi AB har begärt kommunfullmäktiges yttrande rörande bildande av nytt elnätbolag inom koncernen. Under förutsättning att fullmäktige bifaller detta bör ägardirektiven ändras till att även omfatta det nya bolaget. Revideringen i denna del blir tillämplig från och med 1 januari 2024.

**Beslutsunderlag**

Kommunsekreterarens missiv 2023-06-12.  
Förslag till nytt ägardirektiv.



## Kommunstyrelsen

Ks § 84

2023-177

### Informationssäkerhetspolicy

#### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- anta Informationssäkerhetspolicy för Hjo kommun, samt
- upphäva IT-/e-policy antagen av kommunfullmäktige 2012-02-02, reviderad 2014-02-27.

#### Sammanfattning

Informationssäkerhetspolicy framställdes i syfte att Hjo kommun ska nå samt upprätta en nivå inom informationssäkerhetsarbetet som:

- efterlever nationellt antagna lagar, förordningar, föreskrifter samt avtal
- efterlever internationella standarderna SS-ISO/IEC 27001 och 27002
- skyddar informationstillgångar i nivå med dess värde samt i relation till eventuella konsekvenser
- tar höjd för en systematisk och kontinuerlig efterlevnad, vilket innebär återkommande årliga revideringar av rutin/instruktioner, klassningar etc.

Policyn presenterar inriktning och mål för informationssäkerhetsarbetet i Hjo kommun. Policy är framtagen enligt de föreskrifter som MSB fastställt. Förvaltningen har tagit fram en rutin som närmare beskriver hur arbetet med informationssäkerhet kommer att bedrivas.

#### Beslutsunderlag

Förslag till Informationssäkerhetspolicy.  
IT-chefens missiv 2023-05-05.





## Kommunstyrelsen

Ks § 85

2023-153

## Detaljplan fastigheterna Viktoria 2 och 3: Antagande

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för fastigheterna Viktoria 2 och 3.

**Sammanfattning**

Viktoria 2 och 3 ligger längs Vasagatan i centrala Hjo. Planen syftar till att möjliggöra ytterligare en våning på de befintliga trevåningshusen samt skapa möjlighet att förse husen med hiss.

Planens syfte är också att säkerställa att framtida ändringar av byggnaderna tar hänsyn till flerbostadshusens kulturhistoriska värden.

Planförslaget bedöms inte ha en betydande miljöpåverkan. Förslaget följer översiktsplanens intention.

**Beslutsunderlag**

Planarkitektens missiv 2023-05-30 med bilagor.

## Kommunstyrelsen

Ks § 86

2023-53

## Svar på motion om konkreta insatser angående ett problem lika allvarligt som klimathotet

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

**Sammanfattning**

Hjo kommun arbetar på många sätt för att gynna den biologiska mångfalden, exempelvis genom att vi under de senaste åren har förvandlat flera gräsmattor till ängsytor. Ytan i Hjo tätort, som har ställts om till ängsmark är drygt 4 hektar. Genom att omvandla gräsmattor till ängar med blommande örter skapas mer gynnsamma miljöer för många insekter som är viktiga pollinerare.

Vi slår ytorna efter blomning och höet tas sedan bort. Arbetet med ängsyterna är långsiktigt och syftar till att öka den biologiska mångfalden. Detta har särskilt uppmärksammats av Länsstyrelsen som föredömligt.

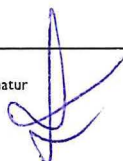
På många av de större grönområdena i Hjo har vi idag ängsslätter.

Omställningsarbetet pågår och utökas hela tiden i takt med våra resurser. Vår maskinpark är dock för närvarande inte anpassad att kunna samla upp det avklippta materialet utmed gång- och cykelbanor. Vid framtida kompletteringar eller nyanskaffning av maskiner för klippning kommer frågan om uppsamling av gräs att beaktas.

Påbörjat arbetet 2023 med en ny översiktsplan för kommunen blir ytorna med stor biologisk mångfald en viktig faktor att ta hänsyn till.

**Beslutsunderlag**

Tekniska utskottets ordförandes motionssvar 2023-05-29.  
Motion 2023-01-16 från Pierre Robert Rydén (S).



## Kommunstyrelsen

Ks § 87

2023-178

## Utpekande av verksamhet viktig för totalförsvaret

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att peka ut Förskolan Ute ek. förening, Org. nr. 769640–5559, som viktig för totalförsvaret.

**Sammanfattning**

Förskolan Ute bedriver förskoleverksamhet likt kommunens förskolor och är därmed samhällsviktig för kommunens och lokalsamhällets fortsatta funktionalitet i kris och vid höjd beredskap eller krig. Enligt Plikt- och prövningsverkets riktlinjer för att möjliggöra att Förskolan Ute, likt de kommunala verksamheterna, ska en myndighet i detta fall Hjo kommun, peka ut Förskolan Ute som viktig för totalförsvaret. Utpekandet syftar till att möjliggöra för Förskolan Ute att ianspråkta plikt- och prövningsverkets tjänster, såsom registrering av krigsplaceringar.

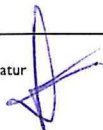
Lika förutsättningar för kommunens förskolor och Förskolan Ute, genom bland annat krigsplaceringar, möjliggör ett samarbete i kommunens krigsorganisation som i sin tur gynnar hela kommunens civilförsvarsarbete och totalförsvaret i stort.

**Beslutsunderlag**

Säkerhetsstrategens missiv 2023-05-08.

**Skickas till**

Säkerhetsstrateg  
Skolchef  
Förskolan Ute



## Kommunstyrelsen

Ks § 88

2023-142

**Energiförsörjning Skaraborg – gemensamt arbete mellan Skaraborgs kommuner****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Skaraborgs kommunalförbunds direktionens beslut om Energiförsörjning Skaraborg.

**Sammanfattning**

Kommunalförbundets direktion beslutade att överlämna beslutet till Skaraborgs kommuner för förankring i respektive kommunstyrelse.

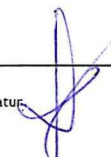
I beslutsunderlaget framgår ytterligare om bakgrunden i ärendet.

**Beslutsunderlag**

Skaraborgs kommunalförbund, direktionens § 25/23.  
Kommunsekreterarens missiv 2023-05-22.

**Skickas till**

Skaraborgs kommunalförbund



## Kommunstyrelsen

Ks § 89

2023-179

### Ny benämning på verksamhetsområde – från "Arbete och socialtjänst" till "Socialtjänst"

#### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt förvaltningen att:

- byta benämning på verksamhetsområde "Arbete och socialtjänst" till verksamhetsområde "Socialtjänst",
- redaktionellt justera samtliga styrdokument till att inneha den nya benämningen "Socialtjänst", samt
- i samband med byte av benämning på verksamhetsområdet även byta benämning på enheten "Funktionsnedsättning" till enheten "Funktionsstöd".

#### Yrkande

Ann-Christine Fredriksson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

#### Sammanfattning

Hjo kommuns verksamhet inriktad mot socialt stöd, vård och omsorg är organiserad i två verksamhetsområden Arbete och socialtjänst (AoS) samt Vård och omsorg (VoO).

Sedan maj 2023 har fördelningen av enheter inom områdena förändrats genom att enheten Funktionsnedsättning är placerad inom Arbete och socialtjänst istället för som tidigare Vård och omsorg.

Detta innebär att det inom Arbete och socialtjänst nu ryms följande enheter: Arbetsmarknads- och integrationsenhet, Barn- och familjeenhet, Vuxenenhet samt Funktionsnedsättning.

I samband med den organisatoriska förändringen föreslår förvaltningen en ändring av benämningen på Verksamhetsområdet till "Socialtjänst". Syftet är att skapa ett namn som på ett mer övergripande sätt speglar kärnverksamheten i verksamhetsområdet. De enskilda enheterna behåller sina benämningar vilka även är det namn som klienten möter i sin kontakt med verksamhetsområdet.

För enheten Funktionsnedsättning föreslår förvaltningen ändra benämningen från Funktionsnedsättningsenheten till enheten Funktionsstöd. Detta då det nya namnet upplevs som enklare.

#### Beslutsunderlag

Socialtjänstchefens missiv 2023-05-22.

## Kommunstyrelsen

Ks § 90

2023-180

## Ombudgetering av investeringsprojekt från 2022 till 2023

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera investeringsprojekt från 2022 till 2023 i enlighet med nedanstående sammanställning:

	<b>Budget</b>	<b>Nedlagt</b>	<b>Netto</b>
Exploateringsprojekt	3 000 000	-7 463 992	- 4 463 992
Övriga projekt	19 537 675	-5 042 847	14 494 828
<b>Totalt</b>	<b>22 537 675</b>	<b>-12 506 839</b>	<b>10 030 836</b>

**Sammanfattning**

I likhet med tidigare år finns ett antal investeringsprojekt som pågick över det gångna årsskiftet. Budgetmedel har avsatts för 2022 eller tidigare men av olika anledningar har projekten inte påbörjats eller slutförts.

Förvaltningen ser därför årligen över dessa projekt och gör en ny planering för det fortsatta arbetet. Ekonomienheten har sammanställt verksamheternas önskemål om ombudgetering av investeringsmedel från 2022 till 2023.

Beträffande exploateringsprojekt budgeteras dessa i investeringsbudgeten det år då huvudparten av exploateringsområdet beräknas vara avyttrat. Detta innebär att kostnaderna läggs ned i förväg, vilket i sin tur föranleder negativ ombudgetering. Eftersom reglerna för redovisning av gatukostnadsersättning har ändrats på så sätt att intäkten numera redovisas direkt i resultaträkningen istället för att, som tidigare, nettoredovisats mot investeringsbeloppet kommer delar av nedlagt belopp att föranleda en budgetavvikelse när projekten avslutas.

**Beslutsunderlag**

Ekonomichefens missiv 2023-05-30.

## Kommunstyrelsen

Ks § 91

2022-56

## Ändringsbudget 2023

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra 2023 års driftsbudget genom att omfördela medel mellan politikområdena och fastställa nya budgetramar enligt nedanstående sammanställning:

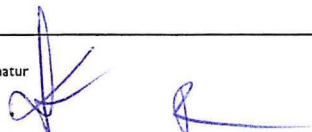
Politikområde (tkr)	Ursprunglig budget 2023	Lönerevision 2023	Funktionsnedsättning	Avgiftshantering	Ändringsbudget 2023
Demokrati	7 407	-27			7 380
Kommunledningskontoret	58 594	-2 420		-240	55 934
Plan och bygg	5 688	-73			5 615
Kultur, turism och fritid	25 407	-63			25 344
Barn och utbildning	272 583	-91			272 492
Arbete och socialtjänst	44 299	308	47 199	240	92 046
Vård och omsorg	202 991	1 816	-47 199		157 608
Teknisk service	20 664	550			21 214
<b>Summa exklusive finansförvaltning</b>	<b>637 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>637 633</b>

**Sammanfattning**

Förslag till omdisponering av medel i driftsbudgeten har sin bakgrund i följande tre områden: Lönerevision 2023, Organisatorisk flytt av verksamhetsområde Funktionsnedsättning och Organisatorisk flytt av avgiftshantering.

Lönerevisionen har nu genomförts och resultatet blir att politikområde Vård och omsorg, Arbete och socialtjänst samt Teknisk service får tillskott medan övriga politikområden får lämna ifrån sig medel. Detta är ett resultat av att dessa tre politikområden utgörs av ett stort antal anställda som är medlemmar i fackförbundet Kommunal och/eller utgörs av särskilt svårrekryterade yrkesgrupper.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

## Kommunstyrelsen

forts Ks § 91

2022-56

I den tidigare organiseringen rymdes hela äldreomsorgen och funktionsnedsättningsenheten inom verksamhetsområdet Vård- och omsorg. Detta medförde att Vård- och omsorg var volymmässigt sett till brukarantal, personal och ekonomi väsentligt större än kommunens andra verksamhetsområde inriktat mot socialt stöd, vård och omsorg, Arbete och socialtjänst.

Genom att överföra hela området Funktionsnedsättning till Arbete och socialtjänst skapas två mer jämstora verksamheter. Detta kommer ge bättre förutsättningar för Vård- och omsorg att arbeta mer strategiskt med område äldreomsorg vilket krävs mot bakgrund av utmaningar kopplat till bl.a. demografi och kompetensförsörjning. Förändringen ger även Arbete och socialtjänst bättre förutsättningar till samverkan kring utmaningar som den växande psykiska ohälsan där samsjuklighet är vanligt förekommande.

Avgiftshantering som är en myndighetsutövning och bland annat utgörs av att ta fram debiteringsunderlag till brukare inom äldreomsorgen har de senaste åren organisatoriskt legat under Kommunledningskontoret. Med anledning av personella förändringar samordnas nu denna arbetsuppgift med andra myndighetsutövande verksamheter inom Arbete och socialtjänst.

### **Beslutsunderlag**

Ekonomichefens missiv 2023-06-01.





## Kommunstyrelsen

Ks § 92

2023-175

## Vårbudget 2024 för Hjo kommun

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- angivna verksamhets- och finansiella mål ligger till grund för vårbudgeten för 2024.
- ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå för 2024 fastställs enligt föreliggande förslag i vårbudget.
- investeringsbudgeten 2024 samt investeringsplan för perioden 2025-2028 fastställs enligt föreliggande förslag till vårbudget 2024 på sid 43.
- skatteintäkternas storlek baseras på att nuvarande skattesats bibehålls, 22:00 per skattekrona.

**Yrkande**

Linnéa Hultmark (C), Ann-Christine Fredriksson (M), Samuel Björgvinsson (Kd), Björn Bröne (L), Kenny Åkerberg (Sd) yrkar bifall till liggande förslag till beslut.

**Sammanfattning**

Enligt Hjo kommuns plan för budget- och budgetuppföljning ska kommunfullmäktige under juni månad fastställa vårbudget för nästkommande år.

Vårbudgeten ska bl. a. innehålla:

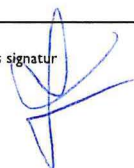
- övergripande finansiella mål,
- justeringar i rullande investeringsplan på 5 år, samt
- ekonomiska ramar fördelat på politikernivå.

Slutlig budget fastställs sedan under kommande höstprocess.

**Beslutsunderlag**

Vårbudget 2024.

Ekonomichefens missiv 2023-06-09.



## Kommunstyrelsen

Ks § 93

2023-136

**Åtgärder med anledning av budgetuppföljning I, 2023 / Barn och utbildning****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen ställer sig bakom verksamhetens förslag på Anpassningar för kalenderåret 2023 och att Barn och utbildning ges i uppdrag att fortsätta den ekonomiska genomlysningen av verksamheten för att öka möjligheten till en budget i balans.

**Sammanfattning**

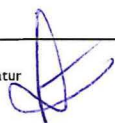
Med anledning av budgetuppföljning I uppdrog kommunstyrelsen åt förvaltningen att inkomma med åtgärdsplan för verksamheten barn och utbildning i syfte att minimera underskottet för 2023. Planen ska underställas kommunstyrelsen i juni.

**Beslutsunderlag**

Åtgärdsplan med anledning av prognostiserat underskott 2023, Skolchef Mari-Louise Brage, 230608.

**Skickas till**

Verksamhetsområde Barn och utbildning  
Ekonomienheten



## Kommunstyrelsen

Ks § 94

2023-136

## Åtgärder med anledning av budgetuppföljning 2, 2023

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt förvaltningen att inom samtliga politikområden agera med återhållsamhet i allmänhet, samt att söka effektiviseringar och besparingar inom politikområdet som inte hämmar den långsiktiga utvecklingen. Detta för att minska den sammanlagda budgetavvikelsen 2023 samt att förbättra förutsättningarna för budgetföljsamhet under 2024.

**Sammanfattning**

Förvaltningen har redovisat budgetuppföljning nr 2, vilken baseras på utfallet under årets första fem månader. Uppföljningen mynnade ut i en prognos för helåret 2023 som utvisar ett prognostiserat överskott med 2,3 mnkr, vilket kan jämföras med ett budgeterat överskott om 6,0 mnkr. Avvikelsen utgörs framför allt av ett underskott inom Barn och utbildning med 3,0 mnkr samt 3,7 mnkr inom Samhällsbyggnad (Teknisk service och Plan och bygg).

Sedan uppföljning nr 1 presenterades har prognosen försämrats med 1,2 mnkr. Bland annat har kostnader för ytterligare placeringar tillkommit med 1,8 mnkr och kommunledningskontorets underskott har ökat med anledning av beslut om köp av väktartjänster (0,4 mnkr) under sommaren. Detta vägs dock delvis upp av att prognostiserade skatteintäkter har ökat med ytterligare 2,0 mnkr jämfört med budget.

Underskottet inom Samhällsbyggnad beror framför allt på konjunkturläget, med befarade intäktsstapp i form av vikande försäljning av tomter och bygglovstjänster. Detta har förvaltningen svårt att påverka på kort sikt, varför Samhällsbyggnad inte har givits något särskilt uppdrag att upprätta åtgärdsplaner.

Barn och utbildning har sedan förra budgetuppföljningen ett uppdrag att inkomma med åtgärdsplan för att hålla underskottet nere. Åtgärdsplanen och beslut kopplade till denna hanteras i särskild ordning.

Av ovanstående anledning föreslås uppdraget som gavs i samband med budgetuppföljning 1, om återhållsamhet inom samtliga politikområden att kvarstå.

**Beslutsunderlag**

Budgetuppföljning nr 2 – 2023 i sammandrag.

**Skickas till**

Kommundirektör  
Ekonomichef  
Verksamhetschefer



## Kommunstyrelsen

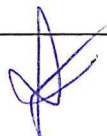
Ks § 95

### Anmälningssärenden

- Räddningstjänsten Skaraborg: Direktionens protokoll 2023-05-11.
- Kollektivtrafiknämnden: Protokoll 2023-05-08.
- AB Hjo Småindustrier: Protokoll vid årsstämma 2023-05-11.
- AB Hjo Småindustrier: Protokoll vid konstituerande sammanträde 2023-05-11.
- Skaraborgs kommunalförbund: Direktionens protokoll 2023-05-12.
- Mediapoolen Västra Götaland AB: Årsredovisning och revisionsberättelse 2022 (2023-150).
- Avfall & Återvinning AB: Protokoll 2023-05-22.
- Hjo Energi AB: Protokoll vid årsstämma 2023-05-11.
- Hjo Energi AB: Protokoll vid konstituerande sammanträde 2023-05-17.
- Hjo Energi Elhandel AB: Protokoll vid årsstämma 2023-05-11.
- Hjo Energi Elhandel AB: Protokoll vid konstituerande sammanträde 2023-05-17.
- Leader Vättern: Leader Vättern avslutas – tack till våra finansiärer (Dnr 2020-199).
- Miljönämnden Östra Skaraborg: Protokoll 2023-05-31.
- SmåKom: Enkät svar - Stärkt kapacitet genom kommunsammanläggningar.

---

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



## Kommunstyrelsen

Ks § 96

2023-46


## Delegationsbeslut 2023

**Kommunstyrelsens beslut**


Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Beslutsdatum	Ärende	Delegat
2022-03-28, 2023-04-11	Beslut om senare upphörande av skolplikten	Skolchef
2023-05-11	109 beslut mars 2023	Resurs/bistånd
2023-05-11	109 beslut april 2023	Resurs/bistånd
2023-05-11	307 beslut mars 2023	Arbete och socialtjänst
2023-05-11	312 beslut april 2023	Arbete och socialtjänst
2023-05-11	Beslut om tilläggsbelopp - Ersättning för assistent-hjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordina- nära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter Ersättning för elever som ska ges modersmålsun- dervisning eller deltar i lovskola	Elevhälsochef/Rektor
2023-05-17	Beslut om placering av elever i kommunens skolor	Rektor
2023-05-02 – 2023-06-13	Beslut om skolskjuts vid växelvis boende	Trafikplanerare
2023-05-24 – 2023-06-07	Beslut om tilläggsbelopp - Ersättning för assistent- hjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordi- nära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter	Elevhälsochef/Rektor
2023-05-25	Föreningsbidrag enligt kommunstyrelsens "Riktlin- jer för föreningsbidrag"	KTF-chef
2023-05-25	Beslut om generellt eldningsförbud	SB-chef

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



## Kommunstyrelsen

Ks § 97

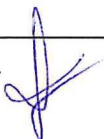
2023-17

## Sekretessärende – individärende

*Ärendet är sekretessbelagt enligt 26 § kap 1 Offentlighets- och sekretesslagen.*

---

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



## Kommunstyrelsen

Ks § 98

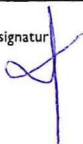
2023-17

## Sekretessärende – individärende

Ärendet är sekretessbelagt enligt 26 § kap 1 Offentlighets- och sekretesslagen.

---

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

