



Instans: Internservicenämnden
Tid: 2023-03-30, kl.12:45
Plats: Nossan (A-salen), Kommunhuset

Johnny Carlsson
Ordförande

Markus Larsson
Sekreterare

OBS: Innan sammanträdet börjar kommer fotografering att ske av internservicenämndens ordinarie ledamöter. Samling för detta är 12.45. Detta gäller främst er som inte blivit fotograferade i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde hösten 2022.

Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista.

Samtliga ärenden har beretts av internservicenämndens presidium. I samtliga ärenden föreslås internservicenämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut om inget annat framgår av ordförandeskrivelse.

Information:

- IN= slutgiltigt beslut fattas i internservicenämnden.
- KS = slutgiltigt beslut fattas i Kommunstyrelsen.
- KF = slutgiltigt beslut fattas i Kommunfullmäktige.
- Info = Information.
- Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.
- VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet.

<i>KL</i>	<i>NR</i>	<i>Besluts -organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragande/ Kommentar</i>
13.00			Sammanträdet öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
13.05	1	IN	Godkännande av dagordningen	--	--	Ordförande
13.10	2	IN	Förvaltningen informerar	--	--	Förvaltningschef
13.20	3	IN	Månadsuppföljning 2023-02-28 för internservicenämnden	IN 2023/8 206	X	Controller
13.30	4	IN	Investeringsbehov 2024-2026	IN 2023/7 206	X	Controller
13.40	5	IN	Effektiviseringsförslag 2024-2026	IN 2023/7 206	X	Controller
13.50	6	IN	Ansökan om bidrag för ommålning av gamla Gäsene Tingshus	IN 2023/26 260	X	Fastighetschef
14.00	7	KF	Svar på motion om införande av sensorstyrda kranar	IN 2023/22 260	X	Fastighetschef
14.10	8	IN	Information gällande Ekonomisk redovisning (drift och hyresavtal) för gamla sporthallen	--	--	Fastighetschef

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	KF § 51/2023-03-06 Revidering av gemensamma reglementsbestämmelser för facknämnderna i Herrljunga kommun	IN 2023-P1	X



Månadsuppföljning 2023-02-28 internservicenämnden

Sammanfattning

Internservicenämndens verksamheter prognostiserar totalt ett överskott om 300 tkr för helåret.

Prognosen för investeringsbudgeten är ett utfall enligt budget för året. Även fleråriga projekt prognostiserar ett utfall enligt budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-03-09

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Månadsuppföljning 2023-02-28 för internservicenämnden godkänns.

Jenny Andersson
Controller



Bakgrund

Enligt gällande verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska förvaltningen upprätta en månadsuppföljning som ska presenteras för nämnden. Uppföljningen ska för driften redovisa budget och utfall för perioden i den förstärkta månadsrapporten per april, budget och prognos för helår samt budget och prognos helår för investeringar. Vid prognostiserat underskott ska åtgärder presenteras för att korrigera förväntat underskott. Konsekvenser av presenterade åtgärder ska redovisas.

Månadsuppföljning ska göras per februari, april, juli och oktober.

Ekonomistyrningsprinciperna anger att nämnden ansvarar för att tilldelade resurser inte överskrids. Det ligger i förvaltningschefens ansvar att rapportera avvikelser till nämnd samt att upprätta förslag till åtgärder. Så snart avvikelse befaras eller har konstaterats är nämnd skyldig att vidta åtgärder så att budgetramen kan hållas. Åtgärder kan innebära kostnads-/intäktsjustering men även omDispositioneringar inom verksamheter. Om sådana åtgärder inte bedöms tillräckliga är nämnd skyldig att till kommunstyrelsen rapportera befarad avvikelse. Vid befarat underskott är kommunstyrelsen skyldig att rapportera avvikelser till kommunfullmäktige samt uppmana nämnd att lämna förslag till åtgärder så att budgeten kan infrias. Ingen negativ avvikelse rapporteras för förvaltningen som helhet. Någon vidare rapportering till KS krävs därmed inte.

Ekonomisk bedömning

Drift

Ansvarsområde	År Rev Budget	Prognos	Avvikelse Helår
Internservicenämnd	212	212	0
Projektledare	468	468	0
Fastighet	2 211	2 211	0
Måltid	0	-200	200
Lokalvård	0	-100	100
Summa drift Internservicenämnd	2 892	2 592	300

Internservicenämndens verksamheter prognostiserar överskott om 300 tkr. Överskottet är den andel av besparingsuppdraget för måltid och lokalvård som förväntas av dessa enheter. Även fastighet har ett besparingskrav men i dagsläget beräknas detta inte kunna infrias pga underfinansierade fastigheter samt att ett nytt elavtal ska tecknas under hösten som beräknas bli dyrare än aktuellt avtal.

Fastighetsenheten minskade sin budgetram med 900 tkr då beslut togs i kommunfullmäktige att inte längre tillskjuta medel för de fastigheter som inte kan hyras ut till självkostnad (Gäsenegården samt G:a sporthallen). Budget för underhåll kommer att användas för att täcka fastighets underskott för dessa fastigheter.

Tilläggsbudget för förändrade kapitalkostnader för perioden jan-april 2023 har tillförts nämndens budget med 548 tkr.



Investering

PROJEKT	Ursprungs budget	Ombudget	Budget År	Prognos	Avvikelse Helår
Maskiner fastighetsskötsel	200	0	200	200	0
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	0	0	0	0	0
Utrustning kök (fastighet)	500	0	500	500	0
Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	0	1 000	1 000	0
Energibesparande åtgärder	0	0	0	0	0
Verksamhetsanpassning	1 000	0	1 000	1 000	0
Tillgänglighetsanpassning	500	0	500	500	0
Reinvesteringar	9 000	0	9 000	9 000	0
Ombyggnad Altorp	15 000	0	15 000	15 000	0
Hagen ombyggn + nybyggn	50 000	0	50 000	50 000	0
Renovering Hemgården	500	0	500	500	0
Simhallen renovering	5 000	0	5 000	5 000	0
Summa Fastighet	82 700	0	82 700	82 700	0
Inventarier Måltid	350	0	350	350	0
Summa Måltider	350	0	350	350	0
Städ och tvättmaskiner lokalv	300	0	300	300	0
Summa Lokalvård	300	0	300	300	0
Summa investering internservice	83 350	0	83 350	83 350	0

Budgeterade belopp är beslutad investeringsbudget för år 2023, exkl ombudgeteringar från 2022 då dessa inte är beslutade ännu. Prognosen utgår från förbrukade medel under året och är inte en indikation på totalprojektets budgetföljsamhet för de projekt som löper över flera år.

En stor del av internservicenämndens investeringsbudget är belopp för större investeringar beställda av övriga förvaltningar. För 2023 är det Hagen, Altorp samt simhallen som är de större investeringarna. Hagen äldreboende pågår och etapp 1 kommer att slutföras under året och etapp 2 påbörjas. Altorpskolan har projekterats och ombyggnationen kommer att påbörjas under 2023. Simhallen är i projekteringsstadiet och i dagsläget är det oklart när renoveringen kan påbörjas.

Övriga större investeringsbelopp är den årliga budgeten för reinvesteringar på 9 000 tkr. Prognosen är ett utfall enligt budget

Fleråriga investeringar

INVESTERINGAR > 3 mnkr	Total investeringsbudget	Kvar av budget	Prognos	Avvikelse
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	20 000	-2	20 000	0
Ombyggnad Altorp*	32 300	31 690	32 300	0
Hagen ombyggn + nybyggn*	122 000	37 014	122 000	0
Summa	174 300	68 702	174 300	0

* inkl förstudie



HERRLJUNGA KOMMUN

SAMHÄLLSBYGGNADS-
FÖRVALTNINGEN
Jenny Andersson

Ärende 3

Tjänsteskrivelse
2023-03-09
DNR IN 2023/8 206
Sid 4 av 4

Prognosen för fleråriga investeringar är enligt totalbudget. Prognosen för ombyggnad Altorp är osäker så länge projektet inte upphandlats. Ombyggnad Mörlanda är i slutfasen. Hagen äldreboende är i slutfasen av etapp 1 och ska under året starta upp etapp 2 som avser ombyggnad. Möjlighet att söka bidrag från Boverket har möjliggjort att projektet kan hålla budget.

Samverkan

Samverkas inom ramen för samverkansavtalet.



Investeringsbehov 2024-2026

Sammanfattning

Enligt tidplanen för budget och verksamhetsplan för åren 2024-2026 ska nämnder och styrelse ta del av investeringsäskanden 2026 och eventuella förändringar i beslutad investeringsbudget för perioden 2024-2025.

Internservicenämndens investeringsäskanden för budgetåret 2026 uppgår till 13 350 tkr. Förändringar i beslutad investeringsbudget för budgetåren 2024-2025 uppgår till 1 500 tkr år 2024 samt -4 000 tkr år 2025.

Kommunens totala investeringsäskanden kommer att sammanställas av ekonomiavdelningen och presenteras som underlag i fortsatt budgetprocess.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-03-06

Bilaga, Investeringsbehov 2024-2026 för internservicenämnd

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Internservicenämnden tar del av investeringsäskandet och skickar denna vidare till ekonomiavdelningen för sammanställning och fortsatt arbete i budgetberedningen.

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till: Ekonomiavdelningen

**Bakgrund**

Årets budgetprocess beskriver att nämnder senast mars månad ska informeras om vilka investeringar verksamheten önskar få budget för åren 2024-2026. Det avser nya investeringar 2026 samt eventuella förändringar i beslutad investeringsbudget för perioden 2024-2025. Förvaltningen har tagit fram förslag som redovisas som bilaga till denna tjänsteskrivelse.

Investeringsäskandena kommer att sammanställas av ekonomiavdelningen och presenteras som underlag i den fortsatta budgetprocessen

Ekonomisk bedömning

Äskanden inkl beslutad investeringsbudget 2024-2026 fördelas enligt tabell nedan.

	Investeringsbehov				
Benämning	2024	2025	2026	Driftkost /uppstart	Driftkost /år
<u>Fastighet</u>					
Verksamhetsanpassningar	1 000	1 500	1 500		
Säkerhetshöjande åtgärder	800	800	800		
Reinvesteringar fastigheter	9 200	9 200	9 000		
Tillgänglighetsanpassning	500	500	500		
Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200		
Inköp utrustning kök	600		200		
Gäsenegården attraktiva lägenheter	5 000	4 000			
Renovering simhall	5 000				
Renovering Hemgården	4 000				
Renovering Hudene skola	3 000				
<u>Lokalvård</u>					
Städ och Tvättmaskiner	720	300	800		50
<u>Måltid</u>					
Inventarier Måltid	350	350	350		
<u>Investeringar gm Tekniska</u>					
Renovering lokal Altorp	11 000				
Hagen ombyggnation samt nybyggnation					
Summa investeringsbehov	36 370	12 850	13 350	0	50



HERRLJUNGA KOMMUN

SAMHÄLLSBYGGNADS-
FÖRVALTNINGEN
Jenny Andersson

Ärende 4

Tjänsteskrivelse
2023-03-06
DNR IN 2023/7 206
Sid 3 av 3

Förändringar från beslutad budget är renovering Hemgården där beloppet utökas med 3 500 tkr 2024 till 4 000 tkr. Nytt projekt är renovering Hudene skola med 3 000 tkr år 2024. Investeringsprojekt Gäsenegården lägenheter föreslås strykas då förstudie pågår och investering är oklar till både omfattning och belopp.

Samverkan

Samverkas inom ramen för samverkansavtalet

Investeringsbehov

Internservicenämnd

Underlag till budget och verksamhetsplan 2024-2026

Sammanställning

	Investeringsbehov					
Benämning	2023	2024	2025	2026	Driftkost /uppstart	Driftkost /år
<u>Fastighet</u>						
Verksamhetsanpassningar	1 000	1 000	1 500	1 500		
Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	800	800	800		
Reinvesteringar fastigheter	9 000	9 200	9 200	9 000		
Tillgänglighetsanpassning	500	500	500	500		
Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200	200		
Inköp utrustning kök	500	600		200		
Gäsenegården attraktiva lägenheter	0	5 000	4 000			
Renovering simhall	5 000	5 000				
Renovering Hemgården	500	4 000				
Renovering Hudene skola		3 000				
<u>Lokalvård</u>						
Städ och Tvättmaskiner	300	720	300	800	0	50
<u>Måltid</u>						
Inventarier Måltid	350	350	350	350	0	0
<u>Investeringar gm Tekniska</u>						
Renovering lokal Altorp	15 000	11 000				
Hagen ombyggnation samt nybyggnation	50 000					
Summa investeringsbehov	83 350	36 370	12 850	13 350	0	50

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Verksamhetsanpassningar</i>
Ansvarig nämnd	<i>Internservicenämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Internservicenämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	1500
Driftkostnad i projektet	-
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart) (tkr)	-
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2026
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	löpande

Beskrivning av investeringen

Anpassningar i verksamheterna, ombyggnader och effektivisering utav lokalytor.

Ersätter investeringen annan befintlig? NEJ

Behov som initierar investeringen

Ekonomiska medel bör finnas för att kunna göra mindre ombyggnationer och förändringar i de fastigheter som kommunen själva äger eller hyr för sin verksamhet.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Beroende på verksamhetsanpassningens art, kan driftkostnaden öka eller minska

Driftkostnader under genomförandefasen:

Investeringsbeskrivning

Benämning	Säkerhetshöjande åtgärder
Ansvarig nämnd	Internservicenämnd
Nämnd som utför	Internservicenämnd

Investeringsutgift (tkr)	800
Driftkostnad i projektet	-
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart) (tkr)	-
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2026
Beräknas tas i drift (aktiveras)	löpande

Beskrivning av investeringen

Investeringen avser större och mindre åtgärder på kommunens fastighetsbestånd i syfte att höja säkerheten och åtgärda lagkrav. Installationer och utbyte av brand- och inbrottslarm, digitala passera och låssystem, cctv kamera, IT etc.

Ersätter investeringen annan befintlig? NEJ

Behov som initierar investeringen

Flera anläggningar behöver kompletteras för att öka brand- och inbrottssäkerheten. Ökat fokus på personsäkerhet och egendom. Om inte säkerhetshöjande åtgärder genomförs finns risk för att obehöriga tar sig in i fastigheter. Det kan även föreligga en risk för vitesföreläggande vid inspektion från myndighet och högre försäkringspremier.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Åtgärderna kan ha driftshöjande effekt i form av strömförsörjning eller återkommande besiktningar och revisioner. Likväl kan investeringen minska kostnader på driften om investeringen resulterar i tex minskad skadegörelse

Driftkostnader under genomförandefasen:

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Reinvestering</i>
Ansvarig nämnd	<i>Internservicenämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Internservicenämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	9 000
Driftkostnad i projektet	-
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart) (tkr)	-
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2026
Beräknas tas i drift (aktiveras)	löpande

Beskrivning av investeringen

Planerade investeringar, och underhållsåtgärder i kommunens fastigheter.

Ersätter investeringen annan befintlig? JA

Behov som initierar investeringen

Reinvesteringar i fastighetsbeståndet syftar till att långsiktigt bevara värdet av kommunens fastighetstillgångar. Till skillnad från underhållsarbeten som syftar till att vårda byggdelar eller installationer avser reinvesteringar oftast utbyte av byggdelar eller installationer som förbrukat teknisk livslängd. Exempel på detta kan vara utbyte av ventilationsutrustning, hissar, styrsystem, lekutrustning, åtgärder för att motverka fuktproblem, utbyte av ledningsnät i mark etc. Fastighetsenheten har analyserat åtgärdsbehovet utifrån underhållsplan, myndighetsbesiktningar, lokalresursplan samt statusbedömningar och identifierat ett antal åtgärdsområden som bör prioriteras för att behålla värdet på fastighetsbeståndet. Underhållsplanen revideras årligen och kan komma att ändras över tid. Alla reinvesteringar och underhållsåtgärder behöver harmonisera med kommunens lokalresursplanering och långsiktiga politiska mål.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Driftkostnader under genomförandefasen:

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Tillgänglighetsanpassning</i>
Ansvarig nämnd	<i>Internservicenämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Internservicenämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	500
Driftkostnad i projektet	-
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart) (tkr)	-
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2026
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	löpande

Beskrivning av investeringen

Tillgänglighetsanpassningar i kommunens fastigheter och i dess utemiljö.

Ersätter investeringen annan befintlig? NEJ

Behov som initierar investeringen

Tillgänglighetsanpassning handlar om att ge människor med funktionshinder tillgång till samhället på samma villkor som alla andra. Det kan handla om lokaler, om platser eller om verksamheter av olika slag som ska vara tillgängliga. Exempelvis gator, bibliotek, sim- och idrottshallar och annat fysiskt. Men det handlar också om att du som har en funktionsnedsättning ska kunna ta del av information och kommunicera med kommunens politiker och tjänstemän

Krav på tillgänglighet regleras i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 8 kapitlet, paragraferna 1, 4, 7 och 9, samt i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, 3 kapitlet, paragraferna 4, 18 och 23 samt i Boverkets byggregler (BBR). I Boverkets byggregler, BBR, finns tillämpningsföreskrifter till lagen och förordningen. Boverkets byggregler gäller när man bygger nytt eller ändrar en byggnad, inklusive ändrad användning. De flesta reglerna finns i avsnitt 3, men det finns också regler i avsnitt 8.

Driftkostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

-

Driftkostnader under genomförandefasen:

-

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Maskiner fastighetsskötsel</i>
Ansvarig nämnd	<i>Internservicenämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Internservicenämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	200
Driftkostnad i projektet	-
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart) (tkr)	-
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2026
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	löpande

Beskrivning av investeringen

Utbyte/Utökning av maskiner för fastighetsskötsel.

Ersätter investeringen annan befintlig? Ja om utbyte

Behov som initierar investeringen

Flera olika maskiner är nödvändiga för att kunna bedriva effektiv fastighetsskötsel och utföra verksamhetsvaktmästeri. Tillgång till bra maskiner medför också en god arbetsmiljö för medarbetare.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

-

Driftkostnader under genomförandefasen:

-

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Utrustning kök</i>
Ansvarig nämnd	<i>Internservicenämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Internservicenämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	200
Driftkostnad i projektet	-
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart) (tkr)	-
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2026-01-01
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2026-12-31

Beskrivning av investeringen

Inköp utav nya inventarier och maskiner till storköken.

Behov som initierar investeringen

Flera olika köksinventarier behöver årligen bytas ut och förnyas för att kunna hålla uppe en effektiv produktion i egen regi. Tillgång till goda och väl fungerande maskiner medför också en god arbetsmiljö för medarbetare.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Driftkostnader under genomförandefasen:

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Renovering simhall</i>
Ansvarig nämnd	<i>Teknisk nämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Teknisk nämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	5000 + 5000
Driftkostnad i projektet	0
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart) (tkr)	0
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2023 - 2024
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2024

Beskrivning av investeringen

Simhallen ifrån 1974 står i begrepp av att renoveras och komponenter behöver ersättas med nytt. Delar av ytskikt kommer behöva bytas ut, fast inventarier så som hopptorn och ruschkana har tidigare demonterats ner och behöver ersättas med nya. Inre underhåll så som fönster och belysning behöver bytas samt inre målning och förnyelse.

Behov som initierar investeringen

Finns inga offerter utan är en uppskattad nivå för var en investering i den typen utav fastigheter kan tänkas kosta. Förstudie kommer att påbörjas under 2022 och ett kostnadsförslag kommer att behövas tas fram för nämnden att ta beslut om. I förstudien behöver även konsulter inom området tillfrågas hur simhallsdel kan utformas utifrån behov och krav.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader
Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Driftkostnader under genomförandefasen:

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Renovering Hemgården</i>
Ansvarig nämnd	Internservicenämnd
Nämnd som utför	Internservicenämnd

Investeringsutgift (tkr)	4 000
Driftkostnad i projektet	-
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	-
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2024
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2024

Beskrivning av investeringen

Renovering utav fyra avdelningar i huskropparna A, C och D i samband med större ombyggnad utav Hemgården med kontor och dagcenter. På avdelningar behöver flertalet åtgärder göras så som reparation och målning tak och väggar, byte golvmatta, diverse fönster, uppgradering belysning, ev köksskåp och stommar, diverse snickeri.

Behov som initierar investeringen

Merparten av ytskikt och komponenter är 30 år gamla och förnyades senast som fasigheten renoverades. Då övriga delar i fastigheten byggs om och renoverar är det ytterst lämpligt att även göra detta på avdelningarna då det ligger inom tid att göras.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga kända driftskostnader, minskad energiförbrukning.

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga kända driftskostnader.

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Renovering Hudene skola</i>
Ansvarig nämnd	<i>Internservicenämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Internservicenämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	3 000
Driftkostnad i projektet	-
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart) (tkr)	-
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2024
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2024

Beskrivning av investeringen

Renovering utav fyra stycken klassrum med tillhörande grupprum, kapprum samt toaletter. Även fritids med entré inkluderas. Renoveringen innebär åtgärder så som reparation och målning tak och väggar, byte golvmatta, uppgradering belysning, diverse snickeri.

Behov som initierar investeringen

Skolan byggdes 2004 och är då 20 år gammal, inget underhåll är utfört under tiden. Väggar och golv är uttjänta och utslitna. Belysning behöver se över om kompletteras med närvarostyrd LED-armatur. Vikvägg i klassrum 4-6 behöver bytas ut och ersättas med ny då behovet finns att kunna anpassa storleken på klassrummen

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga kända driftskostnader, minskad energiförbrukning.

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga kända driftskostnader. Arbetet planeras under lov för att underlätta för verksamhet.

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Städ och tvättmaskiner</i>
Ansvarig nämnd	<i>Internservicenämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Internservicenämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	800 tkr
Driftkostnad i projektet	-
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	-
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2026-01-01
Beräknas tas i drift (aktiveras)	Löpande vid inköp

Beskrivning av investeringen

Investeringen avser inköp och utbyten av tvätt/städmaskiner och nytt är att robotkombiskurmaskin kommer att ersätta manuell körning av maskiner på vissa objekt därav den utökade summan för investering från föregående år.

Städ och tvättmaskiner är placerade på samtliga städojekt och byts ut efter behov.

Behov som initierar investeringen

Nödvändigt för att på ett effektivt och ergonomiskt sätt kunna utföra lokalvård

Maskinstädade golv förlänger livslängden på golvytorna

Minskar risken för belastningsskador

Skapar god arbetsmiljö för lokalvårdarna och för dem som vistas i lokalerna

Driftkostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Kostnader för service och reparationer tillkommer, ca 110 tkr/år

Samtliga städ och tvättmaskiner servas en gång per år. Utöver det tillkommer kostnader för reparationer och inköp av slitdelar och tillbehör.

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

Investeringsbeskrivning

Benämning	Köksutrustning
Ansvarig nämnd	Internservicenämnd
Nämnd som utför	Internservicenämnd

Investeringsutgift (tkr)	350
Driftkostnad i projektet	-
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	-
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2026
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2026

Beskrivning av investeringen

Diverse köksutrustning (lösa inventarier) i något av köken inom förskola-skola och eller äldreomsorg.

Investeringen kan ersätta uttjänta inventarier. Kan även finnas ett behov för att få ett bättre flöde i arbetet.

Behov som initierar investeringen

Det finns alltid ett visst behov av att byta ut och komplettera köksutrustning.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga kända driftskostnader

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga kända driftskostnader.



Effektiviseringsförslag 2024-2026

Sammanfattning

På grund av det svåra ekonomiska läget har förvaltningarna fått i uppdrag att se över vilka besparingar/effektiviseringar som är möjliga inför budgetarbetet 2024.

Samhällsbyggnadsförvaltningens samtliga chefer har fått i uppdrag att se över sina verksamheter. Förslagen bedöms som rimliga utan allt för stora konsekvenser för medborgare och verksamhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-03-08

Bilaga Effektiviseringsförslag Internservicenämnden 2024

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Internservicenämnden tar del av effektiviseringsförslaget och skickar denna vidare till ekonomiavdelningen för sammanställning och fortsatt arbete i budgetberedningen.

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till: Ekonomiavdelningen
För kännedom
till:

**Bakgrund**

På grund av det svåra ekonomiska läget har förvaltningarna fått i uppdrag att se över vilka besparingar/effektiviseringar som är möjliga inför budgetarbetet 2024.

Ekonomisk bedömning

Förslag (tkr)	2024	2025	2026
Avyttra Gäsenegården	2 200		
Revidera hyror Gamla Sporthallen	300		
Summa Effektiviseringsförslag	2 500		

Bilagan beskriver utförligare vad de olika förslagen innebär och hur de kan genomföras.

Samverkan

Samverkas inom ramen för samverkansavtalet

Effektiviseringsförslag

Internservicenämnd

Underlag till budget och verksamhetsplan 2023-2026

Anvisning

De ekonomiska förutsättningarna har försämrats och samtliga förvaltningar behöver fundera och komma med förslag på åtgärder/effektiviseringar för att minska den totala kostnaden för dagens verksamhet. Det gäller både på kort och lång sikt.

I dokumentet skriver varje enhet in vad man kan göra, kort beskrivning av hur man räknat samt en mindre konsekvensbeskrivning om förslaget genomförs.

Belopp: Bedömd ekonomisk effekt av förslaget

Syftet med denna sammanställning är att ge våra politiker ett bra underlag inför deras arbete med budget 2024 samt åtgärder för budget i balans 2023.

Förslagen ska beslutas av nämnd senast mars 2023

Sammanställning Effektiviseringsförslag

Förslag (tkr)	2024	2025	2026
Avyttra Gäsenegården	2 200		
Revidera hyror Gamla Sporthallen	300		
Summa Effektiviseringsförslag	2 500		

Enhet: Fastighet, Lokalvård**Förslag:**

Avyttra Gäsenegården

	2023	2024	2025	2026
Belopp (tkr)*		2 200		

** se anvisning***Utförligare beskrivning av förslaget:**

Fastigheten har idag en låg uthyrningsgrad. En utredning pågår om hur fastigheten ska hanteras. I dagsläget finns inga presumtiva hyresgäster. Intäkterna har sjunkit årligen från 2 500 tkr år 2019 till 1 900 år 2022. Kostnaderna har ökat under samma period från 2 750 tkr till 4 100 tkr.

Intäkter 2022: 1 900 tkr

Kostnader 2022: 4 100 tkr

Bokfört värde 230101: 11 145 tkr

Risk och Konsekvenser om förslaget genomförs

En avyttring av fastigheten innebär en nedskrivning av tillgångarna med ca 11 mnkr som påverkar resultatet 2023. Kan fastigheten säljas blir den ekonomiska effekten lägre, ska den rivs tillkommer även rivningskostnad.

Enhet: Fastighet

Förslag:

Revidera hyresavtalen Gamla Sporthallen

	2023	2024	2025	2026
Belopp (tkr)*		300		

* se anvisning

Utförligare beskrivning av förslaget:

Gamla Sporthallen är en fastighet som årligen går med underskott. Tre föreningar hyr idag hela hallen enligt ett gammalt avtal som inte tillåter uppräknings av hyran.

Intäkter: 180 tkr/år

Kostnader: ca 500 tkr/år

Bokfört värde 230101: 863 tkr

Förslag 1: Revidera hyresavtalen till självkostnad

Risk och Konsekvenser om förslaget genomförs

En revidering/uppräknings av hyresavtalen innebär en högre kostnad för de föreningar som hyr fastigheten. Det innebär troligen ett svårare ekonomiskt läge för dessa föreningar. Samtidigt har dessa föreningar idag en fördel gentemot kommunens övriga föreningar som hyr till självkostnad eller som äger sina egna anläggningar. Detta innebär att kommunen idag inte hanterar alla föreningar likvärdigt.



Ansökan om bidrag för ommålning av gamla Gäsene Tingshus

Sammanfattning

Stiftelsen Gäsene Tingshus har inkommit med ett önskemål om att kommunen ska bidra med ekonomiska medel för del av kostnader i samband med ommålning av gamla tingshuset i Ljung.

Stiftelsen har tagit in en offert daterad 2022-05-24 där diverse arbete gällande ommålning och tvättning av fasad, takfot, vindskivor etc. skulle kosta 240 tkr.

Enligt befintligt nyttjanderättsavtal från 2010-02-16 framgår det att Nyttjaren vill säga Stiftelsen Gäsene Tingshus rätt att disponera fastigheten och att även stå för drift och underhåll så att fastigheten inte utsätts för värdeminskning.

Ekonomisk bedömning

Nedan anges återberättad text som kommunen fått till sig i dialogen mellan Stiftelsen Gäsene Tingshus och Länsstyrelsen i samband med ansökan om bidrag:

Länsstyrelsen erbjuder ett bidrag på 50 % av kostnaden, dock max 120 tkr kr inkl. moms för de sökta åtgärderna för fastigheten Gäsene gamla tingshus. Länsstyrelsen ersätter även fullt ut kostnaden för den antikvariska experten som stiftelsen har uppgivit till 10 800 kr.

För att Länsstyrelsen ska kunna besluta om bidraget behöver ni bekräfta att åtgärderna kommer att vara färdiga och redovisade innan 15 oktober 2023. Villkoren för bidragen är bl.a. att åtgärderna utförs på ett kulturhistoriskt lämpligt vis och att råd från den antikvariska experten följs samt att dokumentation görs.

Länsstyrelsen kan komma att omfördela medlen till annat projekt och då gäller detta erbjudande inte längre. Formellt beslut fattas senare.

Stiftelsen har tagit in en offert daterad 2022-05-24 där diverse arbeten gällande ommålning och tvättning av fasad, takfot, vindskivor etc skulle kosta 240 tkr. Herrljunga kommun har inga avtal med måleriföretaget som Stiftelsen tänkt anlita till utförandet.



Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelsen i ärendet daterad till 2023-03-13
- Nyttjanderättsavtal daterat 2010-02-16
- Anbudsförfrågan Emils måleri daterad 2022-05-04
- Anteckningar ifrån möte med stiftelsen styrelse 2023-03-01

Förslag till beslut

Internservicenämnden bör utifrån det som redogjorts ta beslut om något av följande:

- Kommunen som fastighetsägare ska finansiera del av ommålningen utav gamla tingshuset och hur dessa pengar ska finansieras då det inte finns avsatta i 2023 års budget.
- Stiftelsen ska enligt gällande nyttjanderättsavtal stå för underhållet utav fastigheten.
- Kommunen utreder om det finns andra sätta genom exempelvis bidrag att ansöka om medel för att underhålla kulturhistoriska hus.

Tobias Odsvik
Fastighetschef

Expedieras till:
För kännedom
till:



onsdag 1 mars kl 15:00 Ärende 6

Adress: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Biltelefon: [REDACTED]

Registreringsnr: [REDACTED]

barbro benatsson

[REDACTED]

Är tillgänglig

Vänligen

anbud på utvändig målning av tingshuset i Jung
målningen kommer att utföras enligt mig upprättad
målningsbeskrivning dat 2022-05-24

vi erbjuder oss att utföra arbetet för
kronor 240 000:- ink moms

förtydligande
beställaren skall tillhandahålla med vatten el samt
manskapsutrymme med wc och tvättmöjligheter
fast ställning ingår runt huset
behöver huset täckas in tillkommer detta
murket virke behöver utbytas innan målning
öppningsbara fönster målas yttre karmfals och båg

målning

takfot vindskivor

fasad

fönster dörrar

mark trappor sockel o dylikt skyddas

tvättas uppskrapas på grundas målas 2ggr

lika fasad

med vänliga hälsningar

jonas Emilsson
Emils måleri

Kontakt: Christer Kværnström
tel: [REDACTED]

Nyttjanderättsavtal

Mellan å ena sidan Herrljunga Kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga, nedan kallad Upplåtaren, såsom ägare av fastigheten Ljung 16:1, och andra sidan, Stiftelsen Gäsene Tingshus, c/o ordf. Barbro Bengtsson, [REDACTED] nedan kallad Nyttjaren, träffas följande överenskommelse.

1. Upplåtaren medger Nyttjaren rätt att disponera fastigheten Ljung 16:3 i Herrljunga Kommun. Nyttjaren skall stå för drift och underhåll så att fastigheten inte utsätts för värdeminskning.
2. Nyttjaren förbinder sig att inte anordna upplag på fastigheten.
3. Detta avtal gäller under en tid av fem (5) år fr om 2010-01-01, sedan detta blivit undertecknat av båda parter. Förlängning sker med fem år i taget, om inte någon av parterna säger upp avtalet skriftligt inom nio månader före avtalets utgång. Upplåtaren har alltid rätt att säga upp avtalet om nyttjaren inte fullgör sina åtaganden enligt detta avtal.

Detta avtal har upprättas i två exemplar varvid parterna tagit var sitt.

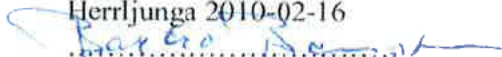
Herrljunga 2010-02-16



Kenneth Lundqvist

Teknisk chef

Herrljunga 2010-02-16



Barbro Bengtsson

Ordf Stiftelsen Gäsene Tingshus

Ärende 6

HERRLJUNGA KOMMUN	
Internserviceenämnden	
2023-03-13	
Dnr	Beteckning
2023/26	260

Stiftelsen Gäsene Tingshus.

Arbetsmöte angående målning av fasad Gäsene Tingshus 2023.03.01

Närvarande: Rolf Helmersson, Krister Kvarnström, Peter Backendal, Ulla Wendel, Tobias Odsvik
Herrljunga Kommun.

§1. Ulla hälsar välkommen.

§2. Information till Tobias Odsvik fastighetschef Herrljunga kommun. Stiftelsen har tagit in offert från Emils måleri angående målning av fasad samt fönster, summan låg på 240.000:kr, detta söker vi bidrag på då byggnaden är K-märkt. Beviljat bidrag blev 50% alltså 120.000:kr.

Stiftelsen Gäsene Tingshus har inte budget för att klara utgiften på ca 120.000:kr därför har kontakt tagits med Herrljunga Kommun som äger fastigheten.

Buskar och häck behöver klippas runt Tingshuset fastighetschefen tar kontakt med Pers maskiner.

Vaktmästeri avslutas vid årsmötet 2023.03.22 då Vaktmästare Rolf Helmersson avgår som ledamot i styrelsen, hur kan Herrljunga Kommunen hjälpa till med bokningar, städ, mm.

Vid pennan

Ulla Wendel



Svar på motion gällande införande av sensorstyrda kranar

Sammanfattning

Socialdemokraterna inkom med en motion daterad 2022-01-27 där man förespråkar att succesivt – gärna så fort som möjligt – byta ut tvättställsblandare för handfat i kommunens lokaler till sensorstyrda (beröringsfria). Detta i ett led i att spara vattenförbrukning och minska eventuell smittspridning i kommunen.

Kommunen har vid både större och mindre renoveringar bytt ut befintliga tvättställsblandare mot beröringsfria, exempelvis vid nybyggnationen utav Horsbyskolan bland annat matsalen och nyrenoverade toaletter. I samband med renovering utav Altorpskolan kommer beröringsfria blandare vara förespråkade i fastigheten. En beröringsfri tvättställsblandare kan spara upp till 50 % utav energianvändningen och minskar även risken att vatten står och rinner i onödan.

Ekonomisk bedömning

En beröringsfri tvättställsblandare kostar i inköpspris mellan 3 000–4 000 kr jämfört med en standardblandare som kostar cirka 1 500 kr. Det vill säga priset för inköp av själva blandare är dubbelt så hög. Därefter tillkommer det även kostnad för ett batteribyte efter ca 3-4 år beroende på hur frekvent kranen används och sedan även kostnad för arbete med att montera bort befintlig kran och ersätta med ny. Det kommer medföra en stor kostnad om man på kort sikt vill byta ut alla befintliga kranar till beröringsfria. Förslag från förvaltningen är att man förespråkar beröringsfria tvättställsblandare vid större renoveringar men även där exempelvis en enhet (toalett/wc) ska renoveras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen i ärendet daterad 2023-03-20

KF § 25/2022-02-21 Motion gällande införande av sensorstyrda kranar

IN § 7/2023-02-09 Motion gällande införande av sensorstyrda kranar

Motion i ärendet daterad 2022-01-27

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Motionen anses besvarad.

Tobias Odsvik

Fastighetschef

Expedieras till: Kommunfullmäktige



KF § 25

DNR KS 41/2022 260

Motion gällande införande av sensorstyrda kranar**Sammanfattning**

Följande motion inkom 2022-02-02 från Kitty Andersson och Anette Rundström (S):

"Idag är handfaten en av våra största smittspridare. Du kan bli smittad med säsongsinfluensan, Calicivirus eller vad sägs om vinterkräksjukan eller vår nuvarande Covid-19. Många sjukdomar sprids via handfatens kranar dit vi hänvisas för att tvätta bort smuts och bakterier. I dessa moderna tider finns det handfat med kranar som är beröringsfria, så kallade sensorstyrda och tvåldispensers likaså. Man behöver bara hålla handen under kranen eller tvålbehållaren och inte beröra någondera för att tvätta händerna rena. En mycket god insats för att begränsa smittspridningen på toaletter inom de offentliga verksamheterna vore att införa beröringsfria kranar och dispensers i kommunens lokaler. Det sparar även på vattenförbrukningen och minskar risken för översvämning."

Vi yrkar på:

- Att Herrljunga kommun successivt, gärna så fort som möjligt byter ut armaturer i handfaten i kommunens lokaler till beröringsfria kranar och tvåldispensers, så kallade "Sensorstyrda" för att bidra till minskad smittspridning i kommunen.

Beslutsgång

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



IN § 7

DNR KS 2022/41 260

Motion gällande införande av sensorstyrda kranar

Sammanfattning

En motion inkom från 2022-02-02 från Kitty Andersson (S) och Anette Rundström (S):

"Idag är handfaten en av våra största smittspridare. Du kan bli smittad med Säsongsinfluensan, Calicivirus eller vad sägs om vinterkräksjukan eller vår nuvarande Covid- 19. Många sjukdomar sprids via handfatens kranar dit vi hänvisas för att tvätta bort smuts och bakterier. I dessa moderna tider finns det handfat med kranar som är beröringsfria, så kallade sensorstyrda och tvåldispensers likaså. Man behöver bara hålla handen under kranen eller tvålbehållaren och inte beröra någondera för att tvätta händerna rena. En mycket god insats för att begränsa smittspridningen på toaletter inom de offentliga verksamheterna vore att införa beröringsfria kranar och dispensers i kommunens lokaler. Det sparar även på vattenförbrukningen och minskar risken för översvämning."

Vi yrkar på:

- Att Herrljunga kommun successivt, gärna så fort som möjligt byter ut armaturer i handfaten i kommunens lokaler till beröringsfria kranar och tvåldispensers, så kallade "Sensorstyrda" för att bidra till minskad smittspridning i kommunen.

I kommunfullmäktige 2022-02-21 (Kommunfullmäktige § 25/2022-02-21) beslutades det att ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning. Då tekniska nämnden upphörde 2023-01-01 skickas motionen till internservicenämnden för beredning.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige § 25/2022-02-21
Motion inkommen 2022-02-02

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet kan överlämnas till förvaltningen för beredning och finner att så sker.

Internservicenämndens beslut

1. Ärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.



Motion gällande införande av sensorstyrda kranar

Idag är handfaten en av våra största smittspridare. Du kan bli smittad med säsongsinfluensan, Calicivirus eller vad sägs om vinterkräksjukan eller vår nuvarande Covid-19. Många sjukdomar sprids via handfatens kranar dit vi hänvisas för att tvätta bort smuts och bakterier.

I dessa moderna tider finns det handfat med kranar som är beröringsfria, så kallade sensorstyrda och tvåldispensers likaså. Man behöver bara hålla handen under kranen eller tvålbehållaren och inte beröra någondera för att tvätta händerna rena.

En mycket god insats för att begränsa smittspridningen på toaletter inom de offentliga verksamheterna vore att införa beröringsfria kranar och dispensers i kommunens lokaler. Det sparar även på vattenförbrukningen och minskar risken för översvämning.

Vi yrkar på:

Att Herrljunga kommun successivt, gärna så fort som möjligt byter ut armaturer i handfaten i kommunens lokaler till beröringsfria kranar och tvåldispensers, så kallade "Sensorstyrda" för att bidra till minskad smittspridning i kommunen.

Kitty Andersson (S)

Anette Rundström (S)





KF § 51
KS § 22

DNR KS 2023/40 901

Revidering av gemensamma reglementsbestämmelser för facknämnderna i Herrljunga kommun

Sammanfattning

Gemensamt reglemente för facknämnderna fastställdes 2015 av kommunfullmäktige och gäller för samtliga facknämnder i Herrljunga kommun. Reglementet innehåller bland annat bestämmelser avseende nämndernas ekonomiska förvaltning, generella arbetsuppgifter för nämnderna, nämndernas arbetsformer samt nämndernas sammanträdesformer. Med anledning av att kommunfullmäktige i februari 2021 beslutade om ny politisk organisation (KF § 29/2021-02-23) sågs det gemensamma reglementet över men plockades ur dagordningen vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-20 (KF § 110). Inrättandet av en samhällsbyggnadsnämnd och en internservicenämnd per 2023-01-01 har aktualiserat revideringen av reglementet på nytt.

I förslag till reviderat reglemente är borttagna delar genomstrukna och tillkomna ändringar markeras i rött.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-02-02

Gemensamma reglementsbestämmelser för facknämnder

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revidering av gemensamma reglementsbestämmelser för facknämnder.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Revidering av gemensamma reglementsbestämmelser för facknämnder godkänns.

I kommunfullmäktige yrkar Magnus Lennartsson (SD) på att ingen ändring görs av §§ 32 och 36 och att respektive nämnd själva beslutar om detta.

Mats Palm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ajournering begärs.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas, förutom §§ 32 och 36 och finner att så sker.



Fortsättning KF § 51

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Magnus Lennartssons (SD) förslag till beslut gällande § 32 och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Magnus Lennartssons (SD) förslag till beslut gällande § 36 och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Revidering av gemensamma reglementsbestämmelser för facknämnder godkänns.

För kännedom till:

Samtliga nämnder

Reservation

Magnus Lennartsson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

DIARIENUMMER:	KS 40/2023 901
FASTSTÄLLD:	KF § 142/2015-09-08
VERSION:	2
SENAST REVIDERAD:	KF § 51/2023-03-06
GILTIG TILL:	Tillsvidare
DOKUMENTANSVAR:	Kommunstyrelsen

Reglemente

*Gemensamma reglementsbestämmelser för
socialnämnd, samhällsbyggnadsnämnd,
bildningsnämnd och internservicenämnd i
Herrljunga kommun*

Dokumentet gäller för samtliga facknämnder



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledande bestämmelser	3
Reglementets roll.....	3
§ 1 Reglementets roll.....	3
Ekonomisk förvaltning	3
§ 2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk förvaltning	3
Bemyndigande, gemensamma och allmänna uppgifter	4
§ 3 Nämnd har inom sitt verksamhetsområde rätt	4
§ 4 Övergripande förvaltningsorganisation	4
§ 5 Personalpolitik.....	4
§ 6 Arbetsmiljö	5
§ 7 Samverkan och medbestämmande enligt samverkansavtal och lagen om medbestämmande i arbetslivet	5
§ 8 Verksamhetslokaler	5
§ 9 Intern kontroll.....	5
§ 10 Konkurrensutsättning	5
§ 11 Underteckna handlingar, diarieföring.....	5
§ 12 Information och kommunikation	6
§ 13 Ansvar och rapporteringsskyldighet.....	6
§ 14 Ansvar, rapporteringsskyldighet och information om medborgarförslag.....	6
§ 15 Nämnds styrdokument.....	6
§ 16 Samverkan och samordning.....	7
§ 17 Delegeringsordning	7
Nämndernas arbetsformer	7
§ 18 Antal ledamöter	7
§ 19 Särskilda regler för ledamöter i samhällsbyggnadsnämnd och internservicenämnd.....	7
§ 20 Mandattid för ledamöter och ersättare.....	7
§ 21 Ordförandes och vice ordförandes uppdrag.....	7
§ 22 Nämndens ordförande.....	8

§ 23 Ersättarnas tjänstgöring	8
§ 24 Inkallande av ersättare	8
§ 25 Växeltjänstgöring	8
§ 26 Yttranderätt	8
§ 27 Ersättare för ordföranden	9
Nämnd med utskott	9
§ 28 Myndighetsutskott	9
§ 29 Utskottens uppgifter	9
§ 30 Ersättare i utskott	9
§ 31 Tid för sammanträde med utskott	9
§ 32 Protokollsjustering	10
Sammanträden	10
§ 33 Tidpunkt	10
§ 34 Sammanträde på distans	10
§ 35 Kallelse	10
§ 36 Justering av protokoll	10
§ 37 Reservation	11
Övrigt	11
§ 38 Delgivning	11
§ 39 Närvarorätt	11

Inledande bestämmelser

Ärenden av principiell betydelse för kommun, ska tillställas kommunstyrelsen för avgörande av eventuell beredning till kommunfullmäktige.

Krisledningsnämnd kan vid särskild händelse aktivera krisledningsplan och därvid komma att fatta beslut inom nämnds verksamhetsområde.

Reglementets roll

§ 1 Reglementets roll

Utöver vad som är föreskrivet i för varje nämnd särskilt fastställt reglemente gäller i detta reglemente meddelade allmänna föreskrifter för kommunens nämnder.

Om ett nämndreglemente eller särskilt kommunfullmäktigebeslut innehåller någon bestämmelse som avviker från detta reglemente gäller den bestämmelsen.

Ekonomisk förvaltning

§ 2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk förvaltning

Herrljunga kommun ska tillämpa god ekonomisk hushållning.

Nämnd ansvarar därvid särskilt för att;

- Nämnd ska följa av kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer för sin verksamhet.
- Nämnds verksamhet ska bedrivas inom tilldelade ekonomiska resurser.
- Nämnd ska tillse att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
- Nämnd ska följa de administrativa råd och föreskrifter för kommunens olika verksamheter som beslutas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.
- Nämnd ska följa av kommunfullmäktige fastställda verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper.

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige och kommunstyrelsen rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Inget budgetöverskridande accepteras av någon nämnd. Av kommunfullmäktige fastställd budget gäller och varje nämnd har ansvar för att detta följs.

Om nämnden upptäcker att ett överskridande av budget är på väg att ske, ska nämnden omedelbart besluta om åtgärder för att minska kostnaderna och redovisa detta till kommunstyrelsen.

Bemyndigande, gemensamma och allmänna uppgifter

§ 3 Nämnd har inom sitt verksamhetsområde rätt

- Att själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden, vilka ingår i nämndens verksamhetsområde, eller i annat fall när det följer av lag eller annan författning eller av beslut av kommunfullmäktige.
- Att träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal om inte annat följer av lag eller kommunfullmäktiges beslut eller fastställd delegationsordning.
- Att inom ramen för beviljade anslag inrätta och lönesätta befattningar med beaktande av utarbetade riktlinjer.
- Att inom de riktlinjer kommunfullmäktige fastställt bestämma om nämndens förvaltningsorganisation avseende verksamhet.

Ansvar för stöd/service och styrfunktionerna ekonomi, personal, administration och informations-/kommunikationsteknik åligger kommunstyrelsen att ansvara för.

Nämnd beslutar om delegering inom sitt ansvarsområde till ordförande, utskott och förvaltningschef eller annan befattningshavare

Punkt 2 och 4 i denna paragraf omfattas av nämnds rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen.

§ 4 Övergripande förvaltningsorganisation

- Kommundirektören är direkt underställd kommunstyrelsen.
- Kommundirektören är chef för kommunens förvaltningschefer.
- Kommundirektören anställer förvaltningschefer efter samråd med kommunstyrelsens presidium och respektive nämnds presidium.
- Förvaltningschefer ansvarar för anställning av underställd personal.

§ 5 Personalpolitik

Kommunstyrelsen ska handha frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att;

- Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunstyrelsen som arbetsgivare och kommunens arbetstagare
- Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller §§ 11–14 och § 38 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
- Besluta om stridsåtgärd.
- Avgöra principiella frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
- Lämna uppdrag avseende kommunal delegation enligt Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
- Ansvara för att utarbeta strategiska mål och policydokument för personalfrågor.

- Bereda övergripande organisatoriska ärenden.
- Besluta i ärenden avseende pension- och försäkringsavtal.
- Besluta avseende förflyttning och omplacering av personal mellan olika nämnders ansvarsområden.
- Utgöra anställningsmyndighet för personal inom kommunledningsförvaltningen.

Nämnd är ansvarig för all personal inom sitt ansvarsområde och att personalbudget samt personalekonomiskt bokslut upprättas årligen.

§ 6 Arbetsmiljö

Nämnd ansvarar för arbetsmiljöarbetsuppgifter inom nämndsansvaret.

Nämnd ska planera, leda och kontrollera verksamheten inom sitt ansvarsområde på ett sätt som säkerställer att arbetsmiljön uppfyller kraven i arbetsmiljölagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Kommunfullmäktige fastställer Policy för Herrljunga kommuns arbetsmiljöarbete.

§ 7 Samverkan och medbestämmande enligt samverkansavtal och lagen om medbestämmande i arbetslivet

Nämnd ansvarar för att samverkan och medbestämmande för berörda fackliga organisationer sker i enlighet med gällande samverkansavtal och medbestämmandelagen (MBL)

§ 8 Verksamhetslokaler

Nämnd ansvarar för inhyrning av lokaler inom nämndens verksamhetsområde.

Vid förhyrning av lokaler ska interna lokaler väljas före externa. Kommunstyrelsen kan dock vid särskilda skäl medge tillstånd till extern förhyrning.

§ 9 Intern kontroll

Nämnd ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnden har därvid att årligen fastställa och följa upp en plan för den interna kontrollen.

§ 10 Konkurrensutsättning

Beslut om konkurrensutsättning fattas av upphandlande nämnd.

Vid tveksamhet om konsekvenser för kommunen totalt, överlämnas frågan till kommunstyrelsen för prövning.

§ 11 Underteckna handlingar, diarieföring

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordförande och kontrasieras förvaltningschef. Vid deras frånvaro är vice ordförande och anställd som nämnden bestämmer, ersättare. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Nämnd är skyldig att föra register över personuppgiftsbehandlingar som sker inom nämndens verksamhetsområde.

Nämnd är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker inom ramen för nämndens verksamhet.

Nämnd ansvarar för att ärenden diarieförs, registreras och arkiveras enligt gällande föreskrifter.

§ 12 Information och kommunikation

Nämnd har ansvaret för information om sin verksamhet och planerade verksamhetsförändringar till brukare och allmänhet.

Nämnd ska tillse att den är så informerad att den kan ta sitt ansvar för verksamheten.

Nämnd ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar som kan begäras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommunens övriga nämnder.

Nämnd får inkräva yttranden och upplysningar från dessa övriga nämnder när det behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter.

Nämnd ska fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnat till nämnden.

§ 13 Ansvar och rapporteringsskyldighet

Nämnd ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente och nämnds reglemente.

Nämnd ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas, rapportera av kommunfullmäktige beslutade uppdrag och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

§ 14 Ansvar, rapporteringsskyldighet och information om medborgarförslag

Fullmäktige har beslutat i vissa fall att överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts genom medborgarförslag.

Den som väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna i ärendet när beslut ska fattas gällande förslaget, utom i de fall som anges i 6 kap 25 § tredje stycket kommunallagen.

Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats med anledning av medborgarförslag.

Nämnd ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni och i december.

§ 15 Nämnds styrdokument

Nämnd ansvarar för att nämndens styrdokument utvecklas och reformeras i takt med;

- resultat av utvärdering av verksamheterna
- förändringar i nationella lag- och regelförändringar och förändringar i specialbestämmelser
- förändringar i regionala åtaganden och beslut i kommunen, vilka berör verksamheterna.

§ 16 Samverkan och samordning

Nämnd ansvarar för att erforderlig samverkan och samordning med andra huvudmän, kommuner, organisationer och externa intressenter sker.

§ 17 Delegeringsordning

Nämnd ansvarar för att delegeringsbestämmelser och delegeringsordning fastställs för ansvarsområdet.

Kommunstyrelsens delegeringsordning ska tillämpas avseende övergripande ansvarsområden. Nämnd fastställer delegat.

Nämndernas arbetsformer

§ 18 Antal ledamöter

Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare samt utser nämndens presidium bestående av ordförande och vice ordförande.

Bildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare

Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare

Internservicenämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare

§ 19 Särskilda regler för ledamöter i samhällsbyggnadsnämnd och internservicenämnd

Internservicenämndens ledamöter och ersättare får inte samtidigt ha förtroendemannauppdrag i samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare får inte samtidigt ha förtroendemannauppdrag i internservicenämnden.

§ 20 Mandattid för ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare i nämnderna utses, om inte annat är särskilt föreskrivet, för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum.

§ 21 Ordförandes och vice ordförandes uppdrag

Ordföranden ska leda, samordna och övervaka nämndens verksamhet. Vice ordförande ska biträda ordföranden vid fullgörandet av denna uppgift. Ordförande och vice ordförande utgör nämndens presidium.

De ärenden som ska avgöras av nämnd ska beredas av presidiet om beredning behövs.

Presidium bestämmer dag och tid för sina sammanträden.

Ärenden ska beredas med god ordning, uppsikt och framförhållning.

Presidieberedning kräver ej protokoll.

§ 22 Nämndens ordförande

I enlighet med vad som i lag och reglemente stadgas, åligger det nämndens ordförande;

- att närmast nämnden ha inseende över nämndens verksamhetsområde
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet och i sådant avseende ta erforderliga initiativ
- att främja erforderlig samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder och styrelser
- att vid uppvaktningar för myndigheter eller vid konferenser och sammanträden med myndigheter, företag och enskilda företräda nämnden om inte nämnden beslutar annorlunda för det enskilda fallet
- att tillse att nämndens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål, samt
- att i övrigt tillse, att nämndens uppgifter fullgörs

§ 23 Ersättarnas tjänstgöring

För ersättarnas tjänstgöring gäller följande;

- Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
- En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
- Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av Kommunfullmäktige bestämda inkallelseordningen.
- En ersättare som börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

§ 24 Inkallande av ersättare

En ledamot som är förhindrad att delta i sammanträde eller del därav, ska tillse att en ersättare träder in i den frånvarande ledamotens ställe. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

§ 25 Växeltjänstgöring

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna (bestämmelsen gäller om ersättarens inträde leder till partiväxling och får tillämpas endast vid ett tillfälle under ett sammanträde).

§ 26 Yttranderätt

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar, men inte i besluten.

Förvaltningschef har rätt att delta i överläggningarna.

Nämndsamordnare har rätt att delta i överläggningar avseende juridiska och formella överväganden.

§ 27 Ersättare för ordföranden

Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser styrelsen en annan ledamot att tillfälligt vara ordförande. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Nämnd med utskott

§ 28 Myndighetsutskott

Fullmäktige beslutar om myndighetsutskott och eventuellt övriga utskott som ska finnas i nämnder, samt de antal ledamöter utskotten ska bestå av.

Ordförande och vice ordförande i nämnden är tillika ordförande och vice ordförande i utskott.

Övriga ledamöter och ersättare utses av nämnden.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

§ 29 Utskottens uppgifter

Nämnd har uppdrag att fastställa delegeringsordning för utskottet.

Utskott fattar beslut på delegering och utgör beredande organ i nämndärenden.

I ärenden av principiell betydelse för verksamhetsansvaret, ska alltid nämnd besluta.

Ordförande och vice ordförande i nämnden är tillika ordförande och vice ordförande i utskott.

Övriga ledamöter och ersättare utses av nämnden.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

§ 30 Ersättare i utskott

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.

Är ledamot av utskott hindrad att delta i ett sammanträde ska ledamoten kalla ersättare.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet, som inte utses vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

§ 31 Tid för sammanträde med utskott

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Utskottets ärendehantering ska protokollföras.

§ 32 Protokollsjustering

Utskottets protokoll ska justeras av ordförande och ledamot ur oppositionen som utses på mötet.

Sammanträden

§ 33 Tidpunkt

Nämnderna sammanträder på dag och tid som respektive nämnd bestämmer.

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs.

§ 34 Sammanträde på distans

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta till styrelsens kansli.

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Deltagande på distans tillåts inte vid sammanträden då slutna omröstning kan komma att tillämpas.

§ 35 Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden.

Kallelse sker digitalt och ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista.

Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

§ 36 Justering av protokoll

Protokollet justeras av nämndens ordförande och ledamot ur oppositionen som utses på mötet.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet innan nämnden justerar den.

§ 37 Reservation

Om en ledamot reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

Övrigt

§ 38 Delgivning

Delgivning med nämnd sker med ordföranden, förvaltningschef eller anställd som nämnden bestämmer.

§ 39 Närvarorätt

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att delta i sammanträde med de kommunala nämnderna. Kommunstyrelsens ordförande får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Deltaganderätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.

Vid nämndens sammanträden ska, i den mån nämnden i särskilt fall inte annat beslutar, sekreterare och förvaltningschef närvara, med rätten att delta i överläggningarna.

Personalföreträdare omfattas av närvarorätt enligt bestämmelserna i Kommunallagen.

Ordförande får medge att förtroendevald, annan anställd eller sakkunnig får närvara vid ärende för att lämna information och upplysningar.

Övrigt närvarande ska nämnd besluta om.