



Instans: Internservicenämnden
Tid: 2023-12-07 kl. 13:00
Plats: Sämsjön (B-salen), Kommunhuset

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 presidieskrivelse.

* Efter sammanträdet kl. 14.10 kommer nämnden att besöka gamla sporthallen.

Förslag på justerare: Ingemar Fredriksson (M)

Johnny Carlsson (C)
Ordförande

Josefine Andersson
Sekreterare

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			Sammanträdets öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
13.05	1	IN	Godkännande av dagordningen	--	--	Ordförande
13.10	2	INFO	Förvaltningen informerar	--	--	Samhällsbyggnadschef Projektledare
13.25	3	INFO	Information om egenkontrollprogram för måltidsservice	--	--	Måltidschef
13.35	4	IN	Attestanter 2024 internservicenämnden	IN 2023/11	X	Controller
13.40	5	IN	Månadsuppföljning 2023-10-31 Internservicenämnd	IN 2023/8	X	Controller
13.50	6	IN	Reviderad budget och verksamhetsplan 2024	IN 2023/7	X	Controller
14.00	7	KF	Motion angående handikapparkering vid kommunhusets caféparkering	IN 2023/55	X	Samhällsbyggnadschef

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	KF § 164/2023-10-30 Delårsrapport 2023-08-31 för Herrljunga kommun	IN 2023/P18	X
2	Protokoll Samverkansgrupp Samhällsbyggnad	IN 2023/57	X



Attestanter 2024 internservicenämnden

Sammanfattning

Enligt kommunens attestreglemente ska en aktuell förteckning över utsedda besluts- och betalningsattestanter finnas. Attestreglementet gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner samt transaktioner som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. Nämnden utser attestanter för ekonomiska transaktioner inför varje nytt budgetår. Förteckning skall godkännas och lämnas till ekonomikontoret.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-11-15

Förteckning över beslutsattestanter och ersättare för Internservicenämnden 2024

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Internservicenämnden godkänner bifogad förteckning över beslutsattestanter och ersättare.
2. Förteckningen ska gälla från 2024-01-01.

Klara Kälström
Controller

För kännedom till: [Ekonomiavdelningen; support.ekonomi@vargarda.se](mailto:support.ekonomi@vargarda.se)



Bakgrund

Enligt kommunens attestreglemente ska en aktuell förteckning över utsedda besluts- och betalningsattestanter finnas. Attestreglementet gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner samt transaktioner som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. Reglementet syftar till att reglera hur verifikationer/ekonomiska händelser ska kontrolleras för att undvika eller i förekommande fall upptäcka oavsiktliga eller avsiktliga fel.

Ekonomisk bedömning

Utsedda attestanter har att förhålla sig till attestreglementet där framförallt beslutsattestanten har det ekonomiska ansvaret för att hänsyn tas till budgeterade ramar, verifikationen är rätt konterad och kostnaden är bokförd på rätt sätt. Nämnd utser attestanter för ekonomiska transaktioner inför varje nytt budgetår.


Attesträtter Internservicenämnd 2024

DNR 2023-11

Ä-typ 301

Upprättad: 2023-11-15

Beslutad: 2023-12-07

Senast reviderad:

KST Kostnadsställe	Beslutattestant	Ersättare 1	Ändringsdatum
Samtliga kst under Internservicenämnd	Samhällsbyggnadschef	Ordförande IN	
5000 Internservicenämnd	Samhällsbyggnadschef	Ordförande IN	
5820 Personalkaffe	Måltidschef	Lokalvårdschef	
5830 Projektledare	Samhällsbyggnadschef	Fastighetschef	
Fastighet			
55* Samtliga KST under ansvaret fastighet	Fastighetschef	Samhällsbyggnadschef	
7014 Biografen	Fastighetschef	Samhällsbyggnadschef	
7017 Tingshuset	Fastighetschef	Samhällsbyggnadschef	
7018 Bowlinghallen	Fastighetschef	Samhällsbyggnadschef	
Måltider			
5610 Skolmåltider	Måltidschef	Lokalvårdschef	
5620 Nyhagaköket	Måltidschef	Lokalvårdschef	
5630 Måltid gemensamt	Måltidschef	Lokalvårdschef	
Lokalvård			
5930 Lokalvård gemensamt	Lokalvårdschef	Måltidschef	

Gemensamma bestämmelser

Förvaltningschef samhällsbyggnad är därutöver ersättare på alla ansvarsområden ovan.

Förvaltningschef har rätt att göra ändringar i attestlistan under innevarande år

Beslutattestant ges attesträtt till samtliga driftsprojekt som finns kopplade till det specifika kostnadstället.

Beslutattestant ges attesträtt till samtliga investeringsprojekt som finns kopplade till det specifika kostnadstället.

Internservicenämndens ordförande utses också till beslutsattestant.

Ordföranden kan vid övriga attestanters frånvaro utöva sitt arbetsgivaransvar och tillse att kommunens betalningsskyldigheter fullgörs.

Controller har rätt att attestera justeringar och rättelser i bokföringen.

Beslut IN 2023-12-07



Månadsuppföljning 2023-10-31 Internservicenämnden

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter prognostiserar totalt ett överskott om 3 700 tkr per helår. Överskottet beror främst på högre intäkter, lägre personalkostnader samt lägre lokalkostnader. Det är framför allt fastighet och måltid som prognostiseras redovisa ett överskott. Inkluderat i överskottet finns verksamheternas besparingsuppdrag samt det underskott som underfinansierade fastigheter redovisar.

För investeringsbudgeten prognostiseras ett överskott om 59 056 tkr vilket framför allt beror på investeringsmedel för flerårsinvesteringar som inte blir färdiga under 2023 och där investeringsmedlen ska ombudgeteras till 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-11-14
Månadsuppföljning 2023-10-31 Internservicenämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Månadsuppföljning per 2023-10-31 för Internservicenämnden godkänns.

Klara Kälström
Controller

Expedieras till: Kommunstyrelsen



Bakgrund

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

Ekonomisk bedömning

Internservicenämndens verksamheter prognostiserar ett överskott på 2 300 tkr per helår. Överskottet härleds till lägre personalkostnader samt högre intäkter och lägre lokalkostnader. Det är framför allt fastighet som prognostiserar ett överskott på 2 350 tkr och måltid som prognostiserar ett överskott på 1 400 tkr. Inom fastighet finns ett par underfinansierade fastigheter som inte längre får del av kommunbidraget som tidigare år. Det innebär att underhållsbudgeten behöver användas återhållsamt för att balansera det underskott som ett par fastigheter redovisar. Inom måltidsenheten har en flexibel bemanningsplanering arbetats fram vilket medför lägre personalkostnader än budgeterat. Vidare beror överskottet på lägre kostnader för livsmedel än som budgeterats för året.

Investeringsmedlen förväntas inte att utnyttjas fullt ut under 2023. Per helår prognostiseras ett överskott mot budget om 59 056 tkr. Överskottet beror främst på att investeringsmedel för ombyggnad av Hagen ej kommer utnyttjas fullt under 2023 då medlen avser etapp 2 som kommer påbörjas 2024. Även investeringsmedel för ombyggnad av Altorp förväntas ej att användas fullt under 2023 då projektet kommit ut för anbud som visat på högre kostnader för projektet än vad som ryms inom budget.



Månadsrapport

per den 2023-10-31
med prognos per 2023-12-31

Internservicenämnden



Herrljunga
kommun

Innehåll

Innehållsförteckning

Månadsuppföljning oktober	3
1. Resultaträkning.....	3
2. Driftsredovisning	4
3. Investeringsredovisning.....	5

Månadsuppföljning oktober

Prognosen för året pekar mot ett resultat på 1 081 tkr vilket är 3 700 tkr bättre än budgeterat.

1. Resultaträkning

(tkr)	Budget	Prognos	Avvikelse helår
Intäkter	-104 306	-105 656	1 350
Personalkostnader	32 190	30 940	1 250
Lokalkostnader, energi, VA	33 799	30 949	2 850
Övriga kostnader	20 639	22 389	-1 750
Kapitalkostnad	22 460	22 460	0
Resultat	4 781	1 081	3 700

Intäkterna prognostiseras att överstiga budget med 1 350 tkr vilket härleds till ökade hyresintäkter. Personalkostnaderna förväntas understiga budget med 1 250 tkr och likaså lokalkostnaderna med 2 850 tkr. Övriga kostnader prognostiseras att överstiga budget med 1 750 tkr, inkluderat i detta finns ett underskott på underfinansierade fastigheter på 1 600 tkr som då ska balanseras av det överskott som redovisas på lokalkostnader.

2. Driftsredovisning

Ansvarsområde	Budget	Prognos	Avvikelse Helår	Förändring prognos
Internservicenämnd	212	212	0	0
Övergripande internservice	471	621	-150	0
Fastighet	3 890	1 540	2 350	1 350
Måltid	120	-1 280	1 400	500
Lokalvård	87	-13	100	0
Summa Internservicenämnd	4 781	1 081	3 700	1 850

Internservicenämnd

Internservicenämnden prognostiserar ett utfall enligt budget.

Övergripande internservice

Inom detta ansvar återfinns projektledare, bilpool samt personalkaffe. Ansvarsområdet prognostiseras att redovisa ett underskott på 150 tkr per helår vilket främst beror på högre kostnader för personalkaffe än budgeterat samt högre kostnader för bilpoolen. Båda dessa verksamheter behöver ses över framåt. För projektledare prognostiseras ett utfall enligt budget.

Fastighet

Fastighet prognostiserar ett överskott mot budget på 2 350 tkr per helår. Det prognostiserade överskottet beror på tillkomna hyresintäkter för nybyggda fastigheter, lägre personalkostnader samt lägre kostnader för drifts- och underhållsarbete. De tillkomna hyresintäkterna är beräknade att täcka de drifts- och underhållskostnader som förväntas uppkomma i samband med att fastigheterna tas i bruk. Det är därför inte ett långsiktigt överskott utan temporärt tills dess att drifts- och underhållskostnaderna uppgår till en normal nivå. Vidare ska ett underskott på 1 600 tkr på Gäsenegården täckas av ett överskott på underhållsarbeten då den underfinansierade fastigheten inte längre får täckning av kommunbidrag som tidigare år. Prognosen har ökat med 1 350 tkr sedan prognosen i augusti. Av den förändringen utgör 450 tkr den halvårseffekt av de tillkomna hyresintäkterna som ej togs med i prognosen per delår. Vidare gjordes en mer försiktig bedömning av drifts- och underhållskostnader per augusti än vad som bedöms per oktober.

Måltid

Måltidsverksamheten har några år bakåt redovisat överskott och prognostiserar även för 2023 ett överskott på 1 400 tkr. Överskottet härleds främst till lägre personalkostnader till följd av flexibel bemanningsform samt lägre kostnader för livsmedel än vad som budgeterats för året.

Lokalvård

Lokalvårdsenheten prognostiserar ett överskott på 100 tkr vilket härleds till lägre kostnader för inköp av inventarier och är lika med det besparingskrav verksamheten ska redovisa.

3. Investeringsredovisning

Budgeterade belopp är beslutad investeringsbudget för år 2023, inkl. ombudgeteringar från 2022. Prognosen utgår från förbrukade medel under året och är inte en indikation på totalprojektets budgetföljsamhet för de projekt som löper över flera år. Detta visas längre ner i dokumentet.

PROJEKT	Ursprungs budget	Ombudget	Budget År	Prognos	Avvikelse Helår
Förstudie Gäsenegården	0	0	0	19	-19
Maskiner fastighetsskötsel	200	0	200	0	200
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	0	136	136	1 587	-1 451
Utrustning kök (fastighet)	500	0	500	640	-140
Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	0	1 000	1 000	0
Energibesparande åtgärder	0	0	0	68	-68
Verksamhetsanpassning	1 000	0	1 000	300	700
Tillgänglighetsanpassning	500	0	500	300	200
Reinvesteringar	9 000	950	9 950	8 300	1 650
Brandskydd Hemgården	0	3 993	3 993	0	3 993
Ombyggnad Hemgården	0	0	0	49	-49
Renovering Hemgården	500	200	700	0	700
Ombyggnad Altorp	15 000	5 845	20 845	1 400	19 445
Förstudie Hagen demenscentra	0	-1 267	-1 267	0	-1 267
Hagen ombyggn + nybyggn	50 000	-2 588	47 412	17 000	30 412
Hagen etapp 2 ombyggnad	0	0	0	300	-300
Förstudie renovering simhall	0	500	500	700	-200
Simhallen renovering	5 000	0	5 000	0	5 000
Summa Fastighet	82 700	7 769	90 469	31 663	58 806
Inventarier Måltid	350	0	350	250	100
Summa Måltider	350	0	350	250	100
Städ och tvättmaskiner lokalv	300	0	300	150	150
Summa Lokalvård	300	0	300	150	150
Summa investering internservice	83 350	7 769	91 119	32 063	59 056

Gemensamma investeringar

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. Ombyggnaden av Hagen äldreboende pågår och etapp 1 slutfördes i början av sommaren. Etapp 2 projekteras och förväntas komma i gång 2024. Altorpskolan har projekterats och varit ute på anbudsfrågan. Då anbudet visar på högre kostnader för projektet än budgeterade investeringsmedel har ombyggnationen inte kommit i gång och medlen förväntas inte att utnyttjas fullt 2023 vilket bidrar till ett överskott på årets investeringsbudget. Simhallen är i projekteringsstadiet och projektet kommer inte att påbörjas under 2023. Prognos per helår är ett överskott av investeringsbudgeten på 59 056 tkr vilket beror på att investeringsmedel för ombyggnad av Hagen som avser etapp 2 ej kommer utnyttjas 2023 utan ombudgeteras till 2024.

Fastighet

Övriga större investeringsbelopp är den årliga budgeten för reinvesteringar på 9 950 tkr. Projekt som utförts här är renovering av klassrum i Horsbyskolan, fönster och fasadbyte på Od skola, Eggvena skola och Kulturskolan. Tak och fasad byts på Eriksbergs skola och Altorpshallens dusch och omlädringsrum renoveras. Prognos per helår är ett överskott på 1 650 tkr.

Måltid

Måltidsverksamheten har en investeringsbudget på 350 tkr för inköp av diverse inventarier och per helår prognostiseras ett överskott på 100 tkr. Under året har bland annat värmevagnar köpts in till Nyhagaköket.

Lokalvård

Lokalvårdsenheten har en investeringsbudget på 300 tkr för inköp av maskiner och prognos per helår är ett överskott på 150 tkr. Under året har en servicestation till städroboten på Hagen köpt in.

Flerårsinvesteringar

INVESTERINGAR > 3 mnkr	Total investerings budget	Totalt utfall tom 2310	Kvar av budget	Prognos	Avvikelse
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	20 000	21 451	-1 451	21 451	-1 451
Ombyggnad Altorp*	32 300	1 704	30 596	43 300	-11 000
Hagen ombyggn + nybyggn*	122 000	99 054	22 946	122 000	0
Simhallen renovering *	20 500	774	19 726	20 500	0
Summa	194 800	122 984	71 816	207 251	-12 451

*Inkl. förstudie

Ombyggnationen av Mörlanda skola/förskola blev klar under våren 2023. Kostnaden för investeringsprojektet överskred den totala budgeten på 20 000 tkr med 1 451 tkr. Prognos per helår är därför 21 451 tkr, detsamma som totala utfallet. Orsaken till underskottet är ändringar och högre priser senaste året.

Prognosen för ombyggnad Altorp är 43 300 tkr vilket är 11 000 tkr dyrare än den tilldelade investeringsbudgeten. Projektet har varit ute för anbud vilket visat på en försämrad prognos mot budget.

Ombyggnaden av Hagen äldreboende har pågått under 2023 då etapp 1 slutfördes i början av sommaren. Under 2024 kommer ombyggnaden av etapp 2 att startas upp. Projektet prognostiseras att hålla budget och bidrag från Boverket är en bidragande faktor till det.

För Simhallen renovering har en förstudie utförts och ytterligare medel har äskats inför budget 2024-2026 då utredning visar att beräknad kostnad överstiger befintligt beslutad budget.



Reviderad budget och verksamhetsplan 2024 Internservicenämnden

Sammanfattning

Internservicenämnden har för år 2024 tilldelats en driftbudget på 2 672 tkr samt en investeringsbudget på 30 670 tkr. 2024 års mål och målandikatorer har omarbetats utifrån de nya nämnderna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-11-16
Budget och verksamhetsplan 2024 för Internservicenämnden.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Budget och verksamhetsplan 2024 för Internservicenämnden godkänns.

Klara Kälström
Controller



Bakgrund

Enligt Herrljunga kommuns ekonomistyrningsprinciper ska styrelse och nämnder innevarande år besluta hur nästkommande års verksamhet ska genomföras utifrån det beslut kommunfullmäktige har fattat. Nämndens budget och verksamhetsplan utgår från kommunfullmäktiges beslut om mål och ekonomiska ramar i november 2023.

Ekonomisk bedömning

Internservicenämnden har för år 2024 tilldelats en driftbudget på 2 672 tkr samt en investeringsbudget på 30 670 tkr. 2024 års mål och målkriterier har omarbetats utifrån de nya nämnderna.

Fördelningen av kommunbidrag per ansvarsområde grundar sig i fördelningen av kommunbidrag på kommunövergripande nivå. För de verksamheter som finansieras med enbart intäkter (vaktmästeri, lokalvård, måltid) räknas intäkterna upp enligt internprismodellen och justeras därefter med eventuella volymförändringar. Även internhyror räknas upp enligt internprismodell. Externa hyresintäkter räknas upp enligt avtal.

Inför 2024 har Internservicenämnden fått en minskad ram på 1 500 tkr utifrån politiska prioriteringar och denna summa tillförs Fastighet. Måltidspriset till bildning har sänkts med 400 tkr inför 2024 på grund av det överskott som måltid redovisat föregående år och den överblivna ramen hos Bildningsnämnden tillförs Samhällsbyggnadsnämnden. Orsaken till detta är förändrade overheadkostnader till följd av omorganiseringen av nämnderna, overheadkostnader som måltid tidigare betalat till Samhällsbyggnadsnämnden. Vidare har 165 tkr tilldelats Internservicenämnden från Samhällsbyggnadsnämnden som avser personalkaffe, även denna ramväxling beror på omorganiseringen av de nya nämnderna som trädde i kraft 2023.

Vidare har ram tilldelats nämnderna efter att lönervideringen blev klar. Verksamheterna har även fått ram från IT som ska täcka datorkostnader. Slutligen har ram flyttats från köpande verksamheter till utförande verksamhet på grund av sänkta hyrespriser.

Budget och verksamhetsplan 2024

Internservicenämnden



**Herrljunga
kommun**

Innehåll

Innehåll	1
Ansvar och uppdrag	2
Organisationsskiss.....	2
Verksamhetsbeskrivning.....	3
Vad händer i verksamheten under 2023?.....	3
Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram.....	5
Mål.....	6
En hållbar och inkluderande kommun.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
En välkomnande och attraktiv kommun.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
En utvecklande kommun.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Ekonomi	8
Budgetförutsättningar.....	8
Drift.....	8
Investeringar.....	9

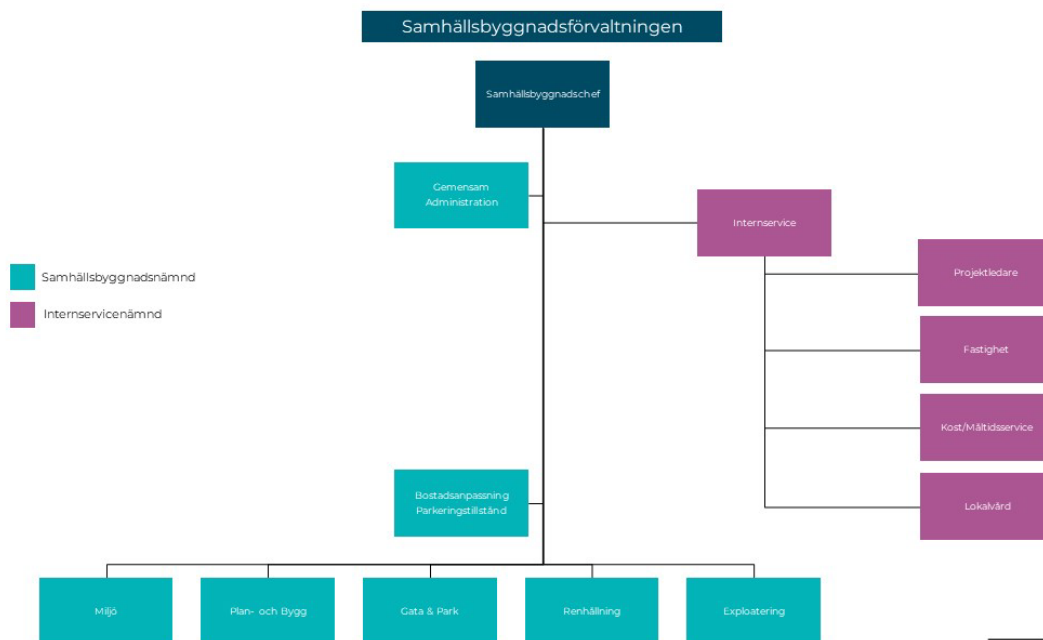
Ansvar och uppdrag

Nämnden ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av beslutade investeringar i fastigheter och anläggningar.

Nämnden ansvarar för kommunens verksamhetslokaler, inklusive drift och underhåll, samt hyr externa lokaler åt andra förvaltningar.

Nämnden tillhandahåller måltider, vaktmästeri och lokalvård till kommunens förvaltningar.

Organisationsskiss



Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningsledning

Ledning, uppföljning samt rapportering av förvaltningens verksamhetsområden säkerställs inom denna funktion. Verksamheter som projekt, administrativ hantering av ärenden, markförsörjning och fastighetsreglering ingår.

Fastighet

Fastighetsenheten förvaltar i dagsläget ca 79 000 kvm. Enheten ansvarar för underhåll, drift och skötsel av fastighetsbeståndet samt bistår verksamheterna med vaktmästeritjänster. Vidare ansvarar enheten även för skalskydd, lås och larm samt byggnadstekniskt brandskydd.

Måltid

Måltidsservice ska leverera kostnadseffektiv service av rätt kvalitet till beställande förvaltningar och dess gäster i form av måltider efter de ekonomiska förutsättningar som ges. Måltiderna styr mot livsmedelsverkets rekommendationer för respektive målgrupp inom förskola, skola, vård- och omsorg.

Verksamheten ska tillsammans med köpande förvaltningar verka för att höja måltidskvaliteten utifrån kundens och gästens önskemål. I uppdraget ingår att följa och implementera det kostpolitiska programmet från 2020. Verksamheten ska verka för hållbara livsmedelsinköp, ur ekonomiskt, svenskt och ekologiskt perspektiv. Svenska inköp går före ekologiskt importerat.

Verksamheten ska verka för att minska matsvinnet i kommunens kök.

Lokalvård

Genom att använda rätt städmetoder, material och övrig utrustning skapas en effektiv lokalvård i kommunens samtliga förvaltningar.

Vad händer i verksamheten under 2024?

Förvaltningsledning

Med start 2023 tillsattes en ny Internservicenämnd utifrån det tidigare beslutet om omorganisation där bygg- och miljöförvaltningen och tekniska förvaltningen slogs ihop till en samhällsbyggnadsförvaltning. Arbetet med att utveckla den nya organisationen kommer fortgå under 2024 där fokus kommer ligga på att på ett så effektivt sätt som möjligt hantera resurser, processer och personal för att uppnå målen och syftet med verksamheten som vi är till för.

Arbetet med de nya målen för Internservicenämnden kommer fortsätta under 2024 där nya målandikatorer tagits fram och kommer följas upp.

I kommunfullmäktiges beslut för budget 2024 har Internservicenämnden fått en minskad ram vilket innebär att verksamheterna måste hitta åtgärder för att täcka det minskade ekonomiska utrymmet.

Arbete pågår kontinuerligt med att hitta effektiviseringar inom samtliga enheter samt möjligheten för digitala e-tjänster/automatiseringar som på sikt ska minska administrativt arbete. Med hjälp av en automationsplattform kan en digital medarbetare konfigureras för att utföra uppgifter eller processer som är enkla och repetitiva. Det kan omfatta uppgifter som att generera rapporter, importera information och handläggning i system eller skicka e-postmeddelanden. För att möta de demografiska utmaningarna och upprätthålla en hög servicenivå gentemot våra kommuninvånare och kollegor behöver vi frigöra tid för våra medarbetare. Genom att låta dem fokusera på mer värdeskapande aktiviteter, såsom strategiskt arbete, kreativitet och kundvård, kan vi säkerställa att vi fortsätter att leverera en god service.

Fastighet

Under 2024 är det planerat att fortsätta arbetet med den underhållsplan som fastighetsenheten arbetat fram och som man systematiskt arbetar med för kommande år. Dock så kommer enheten att dras med relativt stora besparingsåtgärder som kommer påverka prioriteringen under året.

Behov finns att bland annat byta fönster på Hemgården i samband med större renoveringen för fastigheten. Detta medför en bättre inomhuskomfort och en energieffektivisering. I samband med renoveringen kommer även boendesprinkler att installeras i lägenheterna då detta är ett lagkrav och något som belastar fastighets budget.

I samband med renoveringen utav Altorpskolan så kommer enheten att passa på att uppdatera de ventilationsaggregat som ombesörjer fastigheten. Detta är också något som belastar budget.

Invändigt är det flera av fastigheterna som behöver renoveras och upprustas, bland annat planeras Hudene skola för detta under 2025.

Ett arbete pågår med att energieffektivisera våra fastigheter utifrån förbrukning. Ett led i detta är att fasa ut äldre och energikrävande belysningsanordningar till moderna med en lägre energiåtgång. En ökad prisbild pga. bland annat nytt elavtal från och med november 2023 gör att åtgärder behöver ses över.

Måltid

Fortsatt arbete med att minska matsvinnet i förskola, skola och äldreomsorg. Matsvinnsmätningar utföres minst tre gånger per år. Implementering av kostdataprogram där alla fritidsenheter ska kunna beställa matportioner och varor på ett enklare och tydligare sätt för verksamheterna. Utbildning i Brandskydd och Ergonomi.

Lokalvård

Planering sker inför ändrade städtytor pga ett antal ombyggnationer som pågår eller skall påbörjas under 2024, det gäller Hagen, Hemgården och Altorpskolan. Under pågående byggprocess omlokaliseras vissa ytor och medarbetare kan behöva städa på annat ställe än vanligt under tiden. Inga större aktiviteter så som utbildningar mm kommer att kunna genomföras under året pga det ansträngda ekonomiska läget. Endast interna och av leverantörer hållna utbildningar kommer att kunna genomföras.

Arbetet med att införliva robotar i verksamheten fortgår och att finna ut var det nyttjas bäst är en utmaning.

Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram

I kommunfullmäktiges beslut för budget 2024 har Internservicenämnden fått en minskad ram vilket innebär att verksamheterna måste hitta åtgärder för att täcka det minskade ekonomiska utrymmet. Arbetet med att hitta möjliga långsiktiga lösningar kommer fortgå under 2024.

De direkta konsekvenserna för att klara den minskade ramen är att minska det planerade underhållet och reinvesteringarna motsvarande belopp. Detta kan på lång sikt innebära att kommunen bygger upp en större underhållsskuld där en del arbeten får bortprioriteras och senareläggas.

Mål

En hållbar och inkluderande kommun

Internservicenämndens mål:

- Vara resurseffektiva och agera hållbart vid inköp och förvaltande, Arbeta aktivt med att minska miljöpåverkan genom om möjligt öka andel förnybar energi.
- Verka för att skapa en trygg närmiljö för våra verksamheter och invånare.

Förvaltningen skall arbeta med trygghetsskapande åtgärder, enskilt genom översyn av utemiljöer, gatubelysning, kameraövervakning, lås och larm.

Medverka tillsammans med våra grannkommuner i trygghetsskapande projekt såsom (Säker och trygg kollektivtrafik), där Herrljunga kommun är representerade tillsammans med Lerum kommun, Alingsås kommun, Vårgårda kommun, Polisdistrikt Alingsås, Västtrafik samt Trafikverket ingår.

Vi ska aktivt arbeta med att minska miljöpåverkan på hållbart och långsiktigt sätt genom att om möjligt öka andel förnybar energi och minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter.

	2023	Mål 2024
Budgetavvikelse Tkr	0	0
Energiförbrukning i kommunens fastigheter	155	Minska
Förbrukning Värme kWh/kvm	98	Minska
Förbrukning el kvh/kvm	56	Minska
Totalt svinn per port (g) förskola/skola	67	Minska
Totalt svinn per port (g) äldreomsorg	82	Minska
Totalt antal kamerapunkter	50	Öka

En välkomnande och attraktiv kommun

Internservicenämndens mål:

- Tillhandahålla attraktiva och hållbara fastigheter, måltider och lokalvård för kommunens verksamheter och invånare.

Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbarhetsbegreppet genomsyrar alla beslut och aktiviteter.

	2023	Mål 2024
NKI enkät		NY
Trygghet och säkerhet -Kommunindex ¹ (alla kommuner)	50	Öka

En utvecklande kommun

Internservicenämndens mål:

- Verka för en god arbetsmiljö, hög servicenivå och personlig utveckling samt ligga i framkant inom innovation och teknologi

Vi skall hålla en hög servicenivå vid kundkontakter och genom ett effektivt bemötande underlätta och visa att vi värdesätter organisationens och medborgarens tid. Den som kontaktar kommunen ska snarast få hjälp, mottagaren har ett personligt ansvar för att se till att medborgaren, företagare och övriga intressenter får den hjälp som efterfrågas i enlighet med kommunens riktlinje.

Vi utbildar våra medarbetare inom kundbemötande och service, ständigt arbete med att informera om att vi alla är ambassadörer för Herrljunga kommun.

	2023	Mål 2024
Ranking Företagsklimat enligt svenskt Näringsliv Behålla och- eller förbättra placering från föregående år. Målsättning att ligga top 10 i Sverige.	7	Behålls
Medarbetarenkät HME Behålla och- eller förbättra placering från föregående år Jämförelse i Kolada	77	77

Ekonomi

Budgetförutsättningar

Prisuppräknig internprismodell (%)	%
Hyra	7,01
Lokalvård	8,68
Måltid	11,38
Vaktmästeri	8,30
Snitt	8,80

Område	Summa	Ev förtydligande
Lönerevidering	368	
Prisuppräknig externt	23	Tillförs Nämnd och övergripande internservice
Förändring kapitalkostnader	122	Tillförs Fastighet
Politisk prioritering	-1 500	Minskat underhåll på fastighet
Ramväxlingar	165	Tilldelas ram från Samhällsbyggnadsnämnden för personalkaffe
Förändring ökat PO	1	från 42,75% till 45,75%
Ramväxling	241	Ram från IT för datorkostnader
Ramväxling	908	Ram för minskad hyreskostnad + datorkostnad
Totalt	328	

Drift

Fördelning per ansvarsområde

DRIFT (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Nämnd	204	212	212	232
Övergripande internservice	499	468	621	654
Fastighet	5 997	1 663	1 540	1 785
Måltider	-1 583	0	-1 280	0
Lokalvård	-161	0	-13	0
Summa	4 956	2 344	1 080	2 672
Kommunbidrag	8 138	2 344	4 780	2 672
Resultat	3 182	-	3 700	-

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Fördelning av kommunbidrag per ansvarsområde grundar sig i fördelningen av kommunbidrag på kommunövergripande nivå. För verksamheter som finansieras med enbart intäkter (vaktmästeri, lokalvård, måltid) räknas intäkterna upp enligt internprismodellen och justeras därefter med eventuella volymförändringar. Även internhyror räknas upp enligt internprismodell. Externa hyresintäkter räknas upp enligt avtal.

Fastighet har fått en minskad ram med 1 500 tkr utifrån politiska prioriteringar som innebär ett minskat underhåll på kommunens fastigheter under 2024. Måltid har sänkt måltidspriset till bildning med 400 tkr inför 2024 på grund av det överskott som redovisats av måltid föregående år. Den överblivna ramen hos Bildningsnämnden tillförs Samhällsbyggnadsnämnden enligt Kommunfullmäktiges beslut i juni. Orsaken till detta är att måltid tidigare betalat overhead till Samhällsbyggnadsnämnden men i och med omorganiseringen är overheadkostnaderna förändrade och därmed får Samhällsbyggnadsnämnden ram för sina kostnader. Ytterligare ramväxling som gjorts är 165 tkr som tillförs Internservicenämnden från Samhällsbyggnadsnämnden som avser personalkaffe, även denna ramväxling beror på omorganiseringen av de nya nämnderna som trädde i kraft 2023.

Utifrån lönervideringen 2023 har nämnden tilldelats ram på 368 tkr. Vidare har verksamheterna fått ram från IT som ska täcka hela kostnaden för datorer. Slutligen har ram flyttats från de köpande förvaltningarna till internservicenämnden då besparingskravet på fastighet infrias genom sänkta hyresintäkter.

Ärende 6

Investeringar

INVESTERING (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023 inkl ombudg	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Förstudie Gäsenegården	-	0	19	-	-	-
Ombyggnad Altorp	155	20 845	1 400	10 000	-	-
Horsby förskola/skola	32	-	-	-	-	-
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	8 335	136	1 587	-	-	-
Ombyggnad Od	113	-	-	-	-	-
Förstudie Hagen demenscentra	4	-1 267	0	-	-	-
Hagen ombyggn + nybyggn	68 017	47 412	17 000	-	-	-
Hagen etapp 2 ombyggnad	-	0	300	-	-	-
S:a investeringar gm IN	76 657	67 126	20 306	10 000	0	0
Fastighet						
Verksamhetsanpassningar	1 497	1 000	300	1 000	1 500	1 500
EPC B	242	-	-	-	-	-
Energibesparande åtgärder	-	-	68	-	-	-
Säkerhetshöjande åtgärder	766	1 000	1 000	800	800	800
Reinvesteringar fastigheter	7 813	9 950	8 300	7 500	7 500	9 000
Tillgänglighetsanpassning	201	500	300	500	500	500
Maskiner fastighetsskötsel	0	200	0	200	200	200
Inköp utrustning kök	0	500	640	600	-	200
Brandskydd Hemgården	0	3 993	0	-	-	-
Renovering simhall	90	5 000	0	5 000	10 000	-
Ombyggnad Hemgården	-	-	49	-	-	-
Renovering Hemgården	300	700	0	4 000	-	-
Förstudie renovering simhall	-	500	700	-	-	-
Hagen värme o ventilationsstyr	281	-	-	-	-	-
Renovering Hudene skola	0	-	-	-	3 000	-
Måltid						
Inventarier måltid	184	350	250	350	350	350
Lokalvård						
Städ och tvättmaskiner	81	300	150	720	300	800
S:a investeringar egna	11 456	23 993	11 757	20 670	24 150	13 350
TOTALA INVESTERINGAR	88 113	91 119	32 063	30 670	24 150	13 350

Ombyggnad Altorp

En förstudie genomfördes tillsammans med Bildningsnämnden under 2021-2022 för att identifiera framtida behov av renovering och ombyggnation. Kommunfullmäktige har 2022 beviljat investering om 32 mkr kronor för renovering av Altorpskolan. Projektet bedömdes då att kosta 32 mkr i enlighet med beslutade investeringsmedel. Under 2023 har den planerade ombyggnationen projekterats och gått ut på upphandling. Upphandlingen blev avbruten pga. kostnadsökningar i projektet vilket gjorde att budget inte kunde hållas. Ett ärende kring utökning av projektbudget behandlas politiskt i kommunen och när detta är antaget kan projektet gå vidare och ut på en ny upphandling.

Om- och tillbyggnad Hagen äldreboende

Första etappen av två blev färdigställd 2023 och då överlämnades tillbyggnaden av 38 lägenheter och kontor till Socialförvaltningen. Den andra etappen omfattar 10st lägenheter samt växelvård och övriga administrativa ytor projekteras och ska ut på anbudsfrågan under hösten 2023.

Verksamhetsanpassningar

Investeringen avser mindre verksamhetsanpassningar utifrån verksamhetens behov eller myndighetskrav. Initiativ till Anpassningar tas av verksamheten och Internservice genomför önskade/uppkomna Anpassningar/behov.

Säkerhetshöjande åtgärder

Investeringen avser större och mindre åtgärder på kommunens fastighetsbestånd i syfte att höja säkerheten och åtgärda lagkrav. Kommunens satsning med kameraövervakning är en del i det säkerhetsarbete som bedrivs.

Reinvesteringar fastigheter

Reinvesteringarna ska täcka planerade underhållsåtgärder i de, av kommunens fastigheter, som idag förvaltas av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Alla byggnader ska underhållas så länge detta kan göras på ett lönsamt och kostnadseffektivt sätt med avseende på hur de fungerar för den verksamhet som bedrivs eller kan förväntas drivas i framtiden.

Tillgänglighetsanpassningar

Tillgänglighetsanpassningar i kommunens fastigheter och i dess utemiljö.

Maskiner fastighet

Investeringen avser utbyte och nyanskaffning av maskiner för fastighetsskötsel.

Utrustning kök

Inköp utav nya inventarier och maskiner till storköken.

Simhallen renovering och upprustning

Besiktning av simhallen har skett under 2020 och rivning och lagning utfördes 2021. Simhallen ifrån 1974 står i begrepp av att renoveras och komponenter behöver ersättas med nytt. Delar av ytskikt kommer behöva bytas ut, fasta inventarier så som hopptorn och rutschkana har tidigare demonterats ner och behöver ersättas med nya. Inre underhåll så som fönster och belysning behöver bytas samt inre målning och förnyelse.

Renovering Hemgården

Påbörja arbetet med att kartlägga Socialförvaltningens framtida behov gällande Hemgårdens lokalyta. Verksamheten vill centralisera delar till Hemgården och på så sätt kunna nyttoeffektivisera de ytor som finns att förfoga över.

Inventarier Måltid

Värmevagnar till Hagens boende för leverans mellan kök och enheter. Kan uppstå utbyten av löseegendom eftersom viss utrustning är av modell äldre.

Städ och tvättmaskiner lokalvård

Investeringen avser inköp och utbyten av städmaskiner och tvättmaskiner enligt utbytesplan.



Svar på motion angående handikapparkering vid kommunhuset

Sammanfattning

Följande motion inkom 2022-12-12 från Ove Severin (KD);

” Det finns två platser avsedda för handikapp parkering på den parkering som är vid ingången till kommunhusets café, tyvärr så är dom placerade på ett sätt som gör det onödigt svårt att använda samt att det blir outnyttjad plats mellan dessa parkeringar och dom övriga parkeringarna. Jag vill att man tar bort den lilla gräsyta som finns mellan parkeringarna och Torggatan och flyttar gatubelysningen en liten bit, så att man kan köra rakt in från Torggatan mot kommunhuset istället för att som nu trassla sig in via den övriga parkeringen. Det skulle göra handikapp parkeringarna mer lätt tillgängliga samt att det medger troligen en ytterligare vanlig parkerings ruta.”

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen i ärendet daterad 2023-11-17
Kommunstyrelsen § 200/2023-11-13
Kommunfullmäktige § 243/2022-12-12
Motion inkommen 2022-12-12

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Motionen beviljas.
2. Arbetet planeras att utföras under 2024.

Tobias Odsvik
Fastighetschef

Expedieras till: Kommunfullmäktige



Ekonomisk bedömning

För arbetet att frigöra gräsyta, flytta på befintlig belysningsstolpe samt asfaltera och måla upp nya parkeringsrutor görs en kostnadsbedömning till ca. 20 tkr. En kostnad som i så fall belastar underhållet för 2024.



KS § 200

DNR KS 2022/386 353

Remittering av motion avseende handikapparkering vid kommunhusets caféparkering till internservicenämnden

Sammanfattning

Ove Severin (KD) inkom 2022-12-11 med motion om att bygga om parkeringen vid kommunhusets caféparkering i syfte att göra handikapparkeringarna mer lättillgängliga. Kommunfullmäktige beslutade genom § 243/2022-12-12 att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Den parkering som motionen avser tillhör internservicenämndens verksamhetsområde och förvaltningen föreslår därför att motionen remitteras till internservicenämnden för yttrande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-10-27
Kommunfullmäktige § 243/2022-12-12
Motion inkommen 2022-12-12

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Motion avseende handikapparkering vid kommunhusets caféparkering remitteras till internservicenämnden för yttrande.

Johannes Luiga (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Motion avseende handikapparkering vid kommunhusets caféparkering remitteras till internservicenämnden för yttrande.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige, internservicenämnden



2022-12-12 & 2022-12-15

KF § 243

DNR KS 286/2022 353

**Motion angående handikapparkering vid kommunhusets
caféparkering****Sammanfattning**

Följande motion inkom 2022-12-12 från Ove Severin (KD);

” Det finns två platser avsedda för handikapp parkering på den parkering som är vid in- gången till kommunhusets café, tyvärr så är dom placerade på ett sätt som gör det onödigt svår att använda samt att det blir outnyttjad plats mellan dessa parkeringar och dom övriga parkeringarna.

Jag vill att man tar bort den lilla gräs yta som finns mellan parkeringarna och Torggatan och flyttar gatubelysningen en liten bit, så att man kan köra rakt in från Torggatan mot kommunhuset istället för att som nu trassla sig in via den övriga parkeringen. Det skulle göra handikapp parkeringarna mer lätt tillgängliga samt att det medger troligen en ytterligare vanlig parkerings ruta.”

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till: Kommunstyrelsen

Till Kommunfullmäktige i Herrljunga

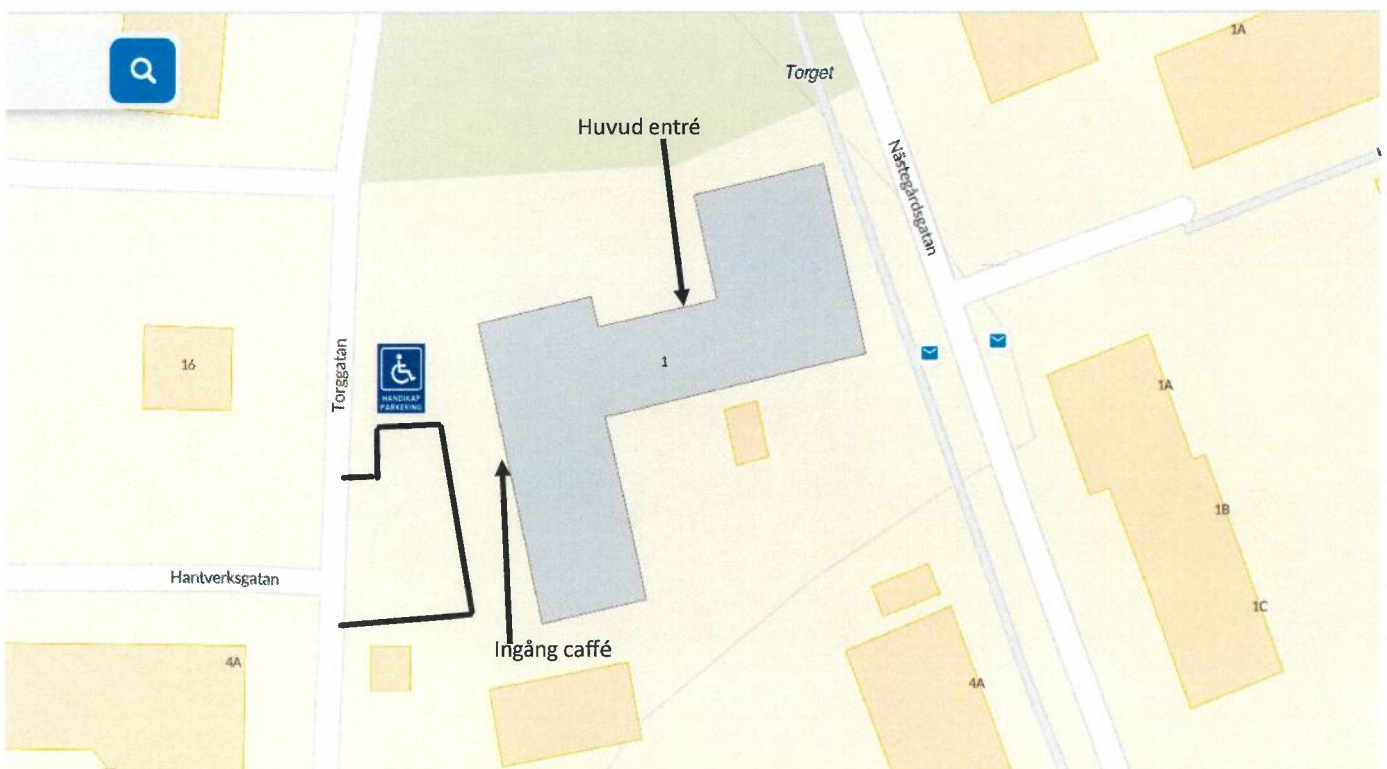
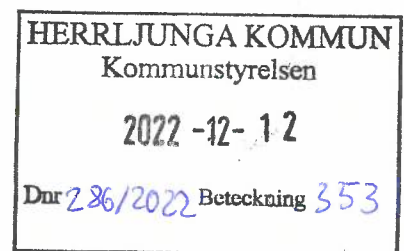
Motion angående handikapparkering vid kommunhusets caffeparkering.

Det finns två platser avsedda för handikapp parkering på den parkering som är vid ingången till kommunhusets caffé, tyvärr så är dom placerade på ett sätt som gör det onödigt svår att använda samt att det blir outnyttjad plats mellan dessa parkeringar och dom övriga parkeringarna.

Jag vill att man tar bort den lilla gräs yta som finns mellan parkeringarna och Torggatan och flyttar gatubelysningen en liten bit, så att man kan köra rakt in från Torggatan mot kommunhuset istället för att som nu trassla sig in via den övriga parkeringen. Det skulle göra handikapp parkeringarna mer lätt tillgängliga samt att det medger troligen en ytterligare vanlig parkerings ruta.

Ove Severin

Kristdemokraterna I Herrljunga.



KF § 164
KS § 177

DNR KS 2023/36

Delårsrapport 2023-08-31 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport per 2023-08-31 för kommunen. Delårsrapporten redogör för det ekonomiska utfallet till och med augusti månad, samt lämnar en prognos över förväntat utfall per 2023-12-31. Delårsrapporten följer även upp de av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmål. Delårsrapporten innehåller även nämndernas uppföljningar av ekonomiskt utfall samt prognos.

Kommunen redovisar för årets första åtta månader ett resultat som uppgår till 18,6 mnkr, vilket jämfört med delårsbokslut 2022 är 23,5 mnkr lägre. Prognosen för helåret beräknas för kommunen uppgå till 3,2 mnkr vilket i snitt över de fem senaste åren motsvarar 3,8 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.

Nämnder och styrelse redovisar vid delåret en positiv nettokostnadsavvikelse på 12,4 mnkr. Detta beror framför allt på de positiva resultatavvikelserna mot budget för Bildningsnämnden, Internservicenämnden och Samhällsbyggnadsnämnden.

Prognosen för nämndernas samlade utfall är ett underskott på -4,9 mnkr. Den negativa prognosen beror på att socialnämnden förväntas understiga budget med -11,6 mnkr. De övriga nämnderna prognostiserar överskott eller budget i balans vid slutet av året.

Årets investeringsbudget uppgår till 131,1 mnkr varav 13,3 mnkr är ombudgeterade investeringsmedel. Utfallet per sista augusti uppgår till 36,1 mnkr. Prognosen visar att investeringsutgifterna kommer att uppgå till 96,1 mnkr vid helåret.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-10-01
Delårsrapport per 2023-08-31 för Herrljunga kommun

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättad delårsrapport 2023-08-31 för Herrljunga kommun.

Beslutsgång

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



Fortsättning KS § 177

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Delårsrapport 2023-08-31 för Herrljunga kommun godkänns.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Delårsrapport 2023-08-31 för Herrljunga kommun godkänns.

Expedieras till:
För kännedom till:

Revisorer
Kommunens samtliga nämnder

2023-10-26

Samverkansgrupp: FSG

Kallade

Fackliga representanter:

Tomas Grönros
Marie Malmquist

Kommunal, Väner Väst
Vision

Arbetsgivarrepresentanter:

Emil Hjalmarsson
Förvaltningschef
Samhällsbyggnad

Tid:

2023-10-26 13.30

Plats:

Digitalt möte TEAMS

Dagordning

Uppföljning föregående möte

Information:

Målarbete

Nya mål och målandikatorer för samhällsbyggnadsnämnden och Internservicenämnden har arbetats fram tillsammans med politiken under hösten och fastställs i nämnd i november tillsammans med verksamhetsplan och budget för 2024.

Ärenden till nämnd

Ärendelista till nämnderna gick igenom.

Organisation samhällsbyggnadsförvaltningen

Länsstyrelsen rapport från deras granskning av tillsynsverksamheten enligt miljöbalken har levererats till kommunen. De kommer bli fram till att Nämnden bedriver en god tillsynsverksamhet och har effektiva inspektörer som hinner med mycket tillsyn trots begränsade resurser. De påpekar problematiken kring jäv och det är något förvaltningen kommer jobba vidare med under höst/vinter.

Rekrytering Miljö

Miljöenheten rekryterar ny miljöinspektör 50% tjänst.

Rekrytering Plan

Annons för ny kommunarkitekt/planarkitekt ligger nu ute. Ca 60 ansökningar har kommit in vilket är väldigt positivt. Förhoppningsvis ny arkitekt på plats efter årsskiftet.

Arbetsmiljö

Inget nytt att rapportera.

Ekonomi

Budget 2024 är ansträngd, minskad ram på internservice och samhällsbyggnad. Arbete pågår tillsammans med controller för att hitta möjliga lösningar och hur de minskade ramarna ska hanteras i budgetarbetet.

Övrigt

Inga övriga frågor

Ärende till beslut

Inga ärenden till beslut

Frågor att lyfta till CSG

Inga ärenden att lyfta till CSG

Mötet avslutas

Ordföranden tackar för sig och visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Nästa FSG-möte 2023-11-23

Vid protokollet:

Emil Hjalmarsson

Justeras:



Emil Hjalmarsson
Herrljunga kommun



Marie Malmquist
Vision

Tomas Grönros
Kommunal