



Instans: Internservicenämnden

Tid: 2024-02-15 kl. 13:00

Plats: Nossan, 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.

Förslag på justerare: Richard Hällfärdsson (SD)

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
13.40	3	INFO	Information om utbildning i Ciceron assistent	--	--	Nämndsamordnare
13.50	4	IN	Investeringsbehov och driftkonsekvenser för internservicenämnden	IN 2024/7	X	Controller

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	KF § 183/2023-11-27 Budget och verksamhetsplan 2024 för Herrljunga kommun	IN 2023/7	X
2	KS § 210/2023-12-11 Internkontrollplan 2024 för Herrljunga kommun	IN 2023/10	X
3	KF § 196/2023-12-14 Svar på motion angående handikapparkering vid kommunhusets caféparkering	IN 2023/55	X
4	KF § 210/2023-12-14 Lokalresursplanering 2024-2030	IN 2023/49	X
5	Dialogmöte med revisorerna	--	X



Investeringsäskanden internservicenämnden 2025-2027

Sammanfattning

Enligt tidplanen för budget och verksamhetsplan för åren 2025-2027 ska nämnder och styrelse ta del av investeringsäskanden 2027 och eventuella förändringar i beslutad investeringsbudget för perioden 2025-2026.

Internservicenämndens investeringsäskanden för budgetåret 2027 uppgår till 12 200 tkr. Förändringar i beslutad investeringsbudget för budgetåren 2025-2026 uppgår till 2 tkr år 2025. Kommunens totala investeringsäskanden kommer att sammanställas av ekonomiavdelningen och presenteras som underlag i fortsatt budgetprocess.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-01-25

Bilaga, Investeringsbehov 2025-2027 Internservicesnämnd.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

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

Kristina Kraft
Controller

Expedieras till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
För kännedom till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet



Bakgrund

Investerings verksamheten önskar få budget för åren 2025-2027. Det avser nya investeringar 2027 samt eventuella förändringar i beslutad investeringsbudget för perioden 2025-2026. 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

Sammanställning

Benämning	Investeringsutgift				Drift start	Driftkost /år
	2024	2025	2026	2027		
Fastighet						
Verksamhetsanpassningar	1 000	1 500	1 500	1 000	2024-2027	
Säkerhetshöjande åtgärder	800	800	800	750	2024-2027	
Reinvesteringar	7 500	7 500	9 000	9 000	2024-2027	
Tillgänglighetsanpassning	500	500	500	500	2024-2027	
Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200	100	2024-2027	
Inköp utrustning kök	600	200	200	200	2026-2027	
Renovering simhall	5 000	10 000	-	-	2025	
Renovering Hemgården	4 000		-	-		
Renovering Hudene skola		3 000				
Måltid						
Inventarier måltid	350	350	350	350	2024-2027	
Lokalvård						
Städ och tvättmaskiner	720	300	800	300	2024-2027	
Beställningar enl. lokalresursplan						
Renovering Altorpskolan	10 000					
Summa investeringsbehov	30 670	24 350	13 350	12 200		

Investeringsbehov

Internservicenämnden

Underlag till budget och verksamhetsplan 2025-2027

Sammanställning

Benämning	Investeringsutgift				Drift start	Driftkost /år
	2024	2025	2026	2027		
Fastighet						
Verksamhetsanpassningar	1 000	1 500	1 500	1 000	2024-2027	
Säkerhetshöjande åtgärder	800	800	800	750	2024-2027	
Reinvesteringar	7 500	7 500	9 000	9 000	2024-2027	
Tillgänglighetsanpassning	500	500	500	500	2024-2027	
Maskiner fastighetsskötsel	200	200	200	100	2024-2027	
Inköp utrustning kök	600	400	400	400	2026-2027	
Renovering simhall	5 000	10 000	-	-	2025	
Renovering Hemgården	4 000		-	-		
Renovering Hudene skola		3 000				
Måltid						
Inventarier måltid	350	150	150	150	2024-2027	
Lokalvård						
Städ och tvättmaskiner	720	300	800	300	2024-2027	15
Beställningar enl. lokalresursplan						
Renovering Altorpskolan	10 000					
Summa investeringsbehov	30 670	24 350	13 350	12 200		

- Blåmarkerade celler indikerar tillkomna behov/ belopp
- Gulmarkerade celler indikerar förändrade belopp
- Orangemarkerade celler indikerar att det kanske borde finnas ett belopp
- Ej färgmarkerade celler är beslutade belopp enl. budget 2024-2026

Investeringsbeskrivning

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

Investeringsutgift (tkr)	1 500
Driftkostnad i projektet	-
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	-
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2025-2026
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2025-2026

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.

Driftkostnader 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:

Inga

Investeringsbeskrivning

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

Investeringsutgift (tkr)	1 000
Driftkostnad i projektet	-
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	-
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2027
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:

Inga

Investeringsbeskrivning

Benämning	Säkerhets höjande åtgärder
Ansvarig Nämnd	Internservicenämnd
Nämnd som utför	Internservicenämnd

Investeringsutgift (tkr)	800
Driftkostnad i projektet	-
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	-
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2025-2026

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. Budget 800 tkr per år perioden 2025-2026.

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:

Inga

Investeringsbeskrivning

Benämning	Säkerhetshöjande åtgärder
Ansvarig Nämnd	Internservicenämnd
Nämnd som utför	Internservicenämnd

Investeringsutgift (tkr)	750
Driftkostnad i projektet	-
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	-
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2027
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:

Inga

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Reinvesteringar</i>
Ansvarig Nämnd	<i>Internservicenämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Internservicenämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	7 500
Driftkostnad i projektet	-
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	-
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2025
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2025

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:

Inga

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

Investeringsbeskrivning

Benämning	Reinvesteringar
Ansvarig Nämnd	Internservicenämnd
Nämnd som utför	Internservicenämnd

Investeringsutgift (tkr)	9 000
Driftkostnad i projektet	-
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	-
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2026-2027
Beräknas tas i drift (aktiveras)	Löpande

Beskrivning av investeringen

Planerade investeringar, och underhållsåtgärder i kommunens fastigheter. 9000 tkr per år under perioden 2026-2027.

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:

Inga

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

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)	-
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2025-2027
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	Löpande

Beskrivning av investeringen

Tillgänglighetsanpassningar i kommunens fastigheter och i dess utemiljö. Löpande 500 tkr per år 2025-2027.

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.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

Investeringsbeskrivning

Benämning	Maskiner fastighetsskötsel
Ansvarig Nämnd	Internservicenämnd
Nämnd som utför	Internservicenämnd

Investeringsutgift (tkr)	200
Driftkostnad i projektet	-
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	-
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2025-2026
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2025-2026

Beskrivning av investeringen

Utbyte/Utökning av maskiner för fastighetsskötsel. Löpande 200 tkr per år perioden 2025-2026.

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.

Driftkostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

Investeringsbeskrivning

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

Investeringsutgift (tkr)	100
Driftkostnad i projektet	-
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	-
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2027
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:

Inga

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Inköp utrustning kök</i>
Ansvarig Nämnd	<i>Internservicenämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Internservicenämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	400
Driftkostnad i projektet	-
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	-
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2025-2027
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	Löpande

Beskrivning av investeringen

Inköp utav nya inventarier och maskiner till storköken.

Ersätter investeringen annan befintlig? JA

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. Mindre kostnader för löpande reparationer i samband med att äldre maskiner behöver lagas.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Inga

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga (dock kan driftstörningar påverka verksamheten)

Investeringsbeskrivning

Benämning	<i>Renovering Simhall</i>
Ansvarig Nämnd	<i>Internservicenämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Internservicenämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	5000+5000+10000
Driftkostnad i projektet	-
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	-
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2024
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2024-2025

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.

Ersätter investeringen annan befintlig?

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.

Kostnadskalkyl har upprättats av extern part (Sweco) och visar på en total kostnad på ca 26 mnkr. Äskandet utökas därför med 16 mnkr.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Driftkostnaderna är ej kända idag, KOF behöver se över dessa.

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

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 (<i>utgift uppstår</i>)	2025
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	2025

Beskrivning av investeringen

Renovering utav fyra stycken klassrum med tillhörande gruppum, kappum 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>Inventarier måltid</i>
Ansvarig Nämnd	<i>Internservicenämnd</i>
Nämnd som utför	<i>Internservicenämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	150
Driftkostnad i projektet	-
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	-
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2025-2027
Beräknas tas i drift (<i>aktiveras</i>)	Löpande

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.

Ersätter investeringen annan befintlig?

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.

Investeringsbeskrivning

Benämning	Städ och tvättmaskiner
Ansvarig Nämnd	Internservicenämnd
Nämnd som utför	Internservicenämnd

Investeringsutgift (tkr)	300
Driftkostnad i projektet	-
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	15
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2025
Beräknas tas i drift (aktiveras)	Löpande vid inköp

Beskrivning av investeringen

Investeringen avser inköp och utbyten av tvätt/städmaskiner.

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

Ersätter investeringen annan befintlig? JA

Behov som initierar investeringen

Nödvisst 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

Driftskostnader 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 15 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	Städ och tvättmaskiner
Ansvarig Nämnd	Internservicenämnd
Nämnd som utför	Internservicenämnd

Investeringsutgift (tkr)	800
Driftkostnad i projektet	-
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	15
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2026
Beräknas tas i drift (aktiveras)	Löpande vid inköp

Beskrivning av investeringen

Investeringen avser inköp och utbyten av tvätt/städmaskiner.

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

Ersätter investeringen annan befintlig? JA

Behov som initierar investeringen

Nödvis 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

Driftskostnader 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 15 tkr/år

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

Driftkostnader under genomförandefasen:

Inga

Investeringsbeskrivning

Benämning	Städ och tvättmaskiner
Ansvarig Nämnd	Internservicenämnd
Nämnd som utför	Internservicenämnd

Investeringsutgift (tkr)	300
Driftkostnad i projektet	-
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	15
Beräknas starta upp (utgift uppstår)	2027
Beräknas tas i drift (aktiveras)	Löpande vid inköp

Beskrivning av investeringen

Investeringen avser inköp och utbyten av tvätt/städmaskiner.

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

Ersätter investeringen annan befintlig? JA

Behov som initierar investeringen

Nödvisst 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

Driftskostnader 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 15 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

KF § 183
KS § 186

DNR KS 2023/32

Budget och verksamhetsplan 2024 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2023 om rambudget för 2024–2026 omfattande ekonomisk budget (resultaträkning, balansräkning, investeringsbudget och kommunbidrag) samt skattesats.

Det förslag som nu presenteras innehåller förändringar jämfört med junibeslutet. Följande förändringar finns i budgetförslaget:

- Skatteintäkter baseras på Sveriges kommuner och regioners (SKR) skatteprognos publicerad i oktober 2023, där högre generella statsbidrag ger 9,1 miljoner kronor mer i intäkter under 2024.
- Kommunbidragsramen ökar med 2,9 miljoner kronor. Ökat anslag delas till socialförvaltningen om 2,1 miljoner kronor och till kommunstyrelsens verksamheter om 0,8 miljoner kronor.
- Kommunens resultatnivå beräknas uppgå till 10,4 miljoner kronor motsvarande 1,5 procent under 2024.
- Finansiell reserv införs om 0,5 miljoner kronor.
- Pensionskostnader revideras med 1,6 miljoner kronor i ökade kostnader.

Övriga förändringar som föreslås i kommunbidraget består av ramväxlingar inom kommunbidragets uppdelningar. Skattesats föreslås vara oförändrad på 21,94 procent. Nämnderna har tagit fram en verksamhetsplan och strategi för målen utifrån kommunfullmäktiges junibeslut. Dessa redovisas i respektive nämnds budget och verksamhetsplan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-11-06

Budget och verksamhetsplan 2024–2026 för Herrljunga kommun

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad budget och verksamhetsplan för perioden 2024–2026 samt att fastställa ram för nyupplåning till 64 000 000 kr.

Beslutsgång

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

M, KD och SD avstår från att delta i beslutet i detta ärende.



Fortsättning KS § 186

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Budget och verksamhetsplan 2024 för perioden 2024-2026 godkänns.
2. Ram för nyupplåning fastställs till 64 000 000 kr.

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

Magnus Jonsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Gunnar Andersson (M) yrkar på följande ändringar till budget och verksamhetsplan 2024 som finansieras genom ökning av statliga tillskott på 3,4 miljoner kronor:

- 1 miljon kronor till socialnämnden
- 1 miljon kronor till bildningsnämnden
- 850 000 kronor till kommunstyrelsen för säkerhetsutvecklande arbete i kommunen
- 550 000 kronor till kommunstyrelsen som någon form av reserv

Jacob Brendelius (SD) yrkar på följande ändringar till budget och verksamhetsplan 2024 som finansieras genom frysta interndebiteringar på 2023 års nivå = 7,4 miljoner kronor och 4,5 miljoner kronor från resultatet:

- 0,4 miljoner kronor till seniorekort för pensionärer 65 år och uppåt
- 3,4 miljoner kronor till finansiering av att öppna Hagens äldreboende fullt ut
- 4 miljoner kronor i ökat anslag till hemtjänsten
- 3 miljoner kronor till fältarbete/fritidsledare
- 0,4 miljoner kronor till feriearbete för ungdomar
- 0,7 miljoner kronor till finansiell reserv

Totalt 11,9 miljoner kronor i satsningar

Ove Severin (KD), Annika Löfgren Lundkvist (M) och Carin Martinsson (M) bifaller Gunnar Anderssons (M) ändringsförslag.

Magnus Lennartsson (SD) bifaller till Jacob Brendelius (SD) förslag och yrkar på följande ändringar:

- att 1,5 miljoner kronor tillförs bildningsnämnden för förskola och att finansiering sker från resultatet.
- att bildningsnämnden tillförs 3,63 miljoner kronor för särskilt stöd och att finansiering sker från resultatet.
- att 100 000 kronor tillförs Freetime vilket finansieras av det som är borttaget i fliken permanenta ramförändringar.

Emma Blomdahl Wahlberg (C), Charlotta Norén (L), Jessica Pehrson (C), Eva Larsson (C), Carina Fredriksen (S) och Anette Rundström (S) bifaller kommunstyrelsens förslag.

Ajournering!



Fortsättning KF § 183

Jacob Brendelius (SD) yrkar på att ordföranden ställer proposition på varje enskilt ändringsförslag.

Ordföranden frågar om proposition ska ställas på enskilda ändringsförslag som är inkomna på samma papperslapp eller om Jacob Brendelius (SD) och Gunnar Anderssons (M) ändringsförslag ska beslutas i grupp och finner att ändringsförslagen ska beslutas i grupp.

Ordföranden ställer Gunnar Anderssons (M) ändringsförslag mot Jacob Brendelius (SD) ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Gunnar Anderssons (M) ändringsförslag.

Votering begärs!

Ordföranden ställer följande propositionsordning:

Ja = Gunnar Anderssons (M) ändringsförslag.

Nej = Jacob Brendelius (SD) ändringsförslag.

Med 9 ja-röster, 5 nej-röster och 16 personer som avstår finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Gunnar Anderssons (M) ändringsförslag.

(Omröstningsbilaga 1, KF § 183/2023-11-27)

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan godkännas i de delar där det inte finns några förslag på ändringar och finner att så sker.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Gunnar Anderssons (M) ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Magnus Lennartssons (SD) första ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs!

Ordföranden ställer följande propositionsordning:

Ja = kommunstyrelsens förslag.

Nej = Magnus Lennartssons (SD) första ändringsförslag.

Med 16 ja-röster, 5 nej-röster och 9 personer som avstår finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.



Fortsättning KF § 183

(Omröstningsbilaga 2, KF § 183/2023-11-27)

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Magnus Lennartssons (SD) andra ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs!

Ordföranden ställer följande propositionsordning:

Ja = kommunstyrelsens förslag.

Nej = Magnus Lennartsson (SD) andra ändringsförslag.

Med 16 ja-röster, 5 nej-röster och 9 personer som avstår finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

(Omröstningsbilaga 3, KF § 183/2023-11-27)

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

Votering begärs!

Ordföranden ställer följande propositionsordning:

Ja = kommunstyrelsens förslag.

Nej = Magnus Lennartsson (SD) tredje ändringsförslag.

Med 16 ja-röster, 5 nej-röster och 9 personer som avstår finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

(Omröstningsbilaga 4, KF § 183/2023-11-27)

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Budget och verksamhetsplan 2024 för perioden 2024-2026 godkänns.
2. Ram för nyupplåning fastställs till 64 000 000 kr.

Reservation

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för egna förslag.

Moderaterna och Kristdemokraterna inkommer med skriftlig reservation innan tid för justering:



Fortsättning KF § 183

Reservation.

Reservation angående beslut om tilläggsbudget i ärendet, §3 "Budget och verksamhetsplan 2024 för Herrljunga kommun" Kristdemokratiska fullmäktigegruppen reserverar sig mot beslutet i ärendet till förmån för eget förslag tillsammans med Moderaterna.

Kristdemokraterna i Herrljunga

Genom gruppledare.

Ove Severin

Moderaterna och Kristdemokraternas förslag till ändring av den tidigare beslutade budgeten.

Så som de styrande i Herrljunga redan konstaterat har även vi observerat att en del förändringar och pengar har tillkommit som påverkar förutsättningarna något för kommunens budgetarbete.

Vi ser oss ha små möjligheter att förändra den redan beslutade budgeten till förmån för den vi presenterade tidigare vid junifullmäktige. Vi har dock förslag på fördelningen av det tillskott vi fått från staten.

Den befolkningsökning som vi hoppats på kan vi inte se ännu, så vi tvingas korrigera den något från vår tidigare bedömning inför 2024. Vi tror att kommunen snart kommer att se den ökning av innevånare som vi förväntar oss.

Den osäkerhet som råder i vår omvärld och som påverkar oss borde vår kommun beakta i sin budget. Med vetskap om att resurserna är begränsade vill vi ändå avsätta en mindre summa till detta arbete fördelat på följande sätt:

- 1 miljon till Bildningsnämnden.*
- 1 miljon till Socialnämnden.*
- 850 000 till Kommunstyrelsen för säkerhetsutvecklande arbete i kommunen.*
- 550 000 till Kommunstyrelsen som någon form av reserv.*

Gunnar Andersson (M) Ove Severin (KD)

Expedieras till:
För kännedom till:

Revisionen
Samtliga nämnder

NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE

Meddelande 1

Omröstning KF § 183

LEDAMÖTER	NÄRVARO		Omröstning: KF § 183 Ja = Gunnar Anderssons (M) ändringsförslag. Nej = Jacob Brendelius (SD) ändringsförslag.		
	TJG	§	JA	NEJ	AVSTÅR
C					
Emma Blomdahl Wahlberg	X				X
Torbjörn Holgersson					
Jessica Pehrson	X				X
Eva Larsson	X				X
Cecilia Frändberg	X				X
Rune Johansson	X				X
Ersättare:					
Brita Hårsmar	X				X
Niklas Åsbogård					
Tomas Svantesson					
KD					
Ingemar Kihlström					
Ove Severin	X		X		
Erik Hjertén	X		X		
Ersättare:					
Staffan Setterberg					
Maj Henningsson	X		X		
L					
Charlotta Norén	X				X
Ersättare:					
Håkan Körberg					
Finn Svensson					
M					
Gunnar Andersson	X		X		
Carin Martinsson	X		X		
Andreas Johansson	X		X		
Osborn Eklundh	X		X		
Annika Löfgren Lundkvist	X		X		
John Berg	X		X		
Ersättare:					
Berith Edholm					
Katarzyna Eklundh					
Lina Sundberg					
Summa denna sida	16		9		7

(Omröstningsbilaga 1, KF § 183/2023-11-27)

LEDAMÖTER	NÄRVARO		Omröstning: KF § 183 Ja = Gunnar Anderssons (M) ändringsförslag. Nej = Jacob Brendelius (SD) ändringsförslag.		
	TJG	§	JA	NEJ	AVSTÅR
S					
Mats Palm	X				X
Anette Rundström	X				X
Marie Frost	X				X
Bert-Åke Johansson	X				X
Carina Fredriksen	X				X
Ronny Norrman	X				X
Ersättare:					
Lise-Lotte Hellstadius					
Jarl Barkenfelt					
Kari Hellstadius					
Ellionore Abrahamsson					
SD					
Alexander Strömborg					
Daniel Fredriksson					
Jacob Brendelius	X			X	
Ebba Jansson	X			X	
Richard Hällfärdsson	X			X	
Gary Duncan	X			X	
Ersättare:					
Magnus Lennartsson	X			X	
Jan Knudsen					
-					
V					
Magnus Jonsson	X				X
Krister Karlsson					
Ersättare:					
Lillemor Fritioff					
Bo Naumburg	X				X
Ordförande					
Björn Wilhelmsson (S)	X				X
Summa denna sida	14			5	9
Totalt samtliga sidor	30		9	5	16

NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE

1

Meddelande 1

Omröstning KF § 183

LEDAMÖTER	NÄRVARO		Omröstning: KF § 183 Ja = kommunstyrelsens förslag. Nej = Magnus Lennartssons (SD) första ändringsförslag.		
	TJG	§	JA	NEJ	AVSTÅR
C					
Emma Blomdahl Wahlberg	X		X		
Torbjörn Holgersson					
Jessica Pehrson	X		X		
Eva Larsson	X		X		
Cecilia Frändberg	X		X		
Rune Johansson	X		X		
Ersättare:					
Brita Hårsmar	X		X		
Niklas Åsbogård					
Tomas Svantesson					
KD					
Ingemar Kihlström					
Ove Severin	X				X
Erik Hjertén	X				X
Ersättare:					
Staffan Setterberg					
Maj Henningsson	X				X
L					
Charlotta Norén	X		X		
Ersättare:					
Håkan Körberg					
Finn Svensson					
M					
Gunnar Andersson	X				X
Carin Martinsson	X				X
Andreas Johansson	X				X
Osborn Eklundh	X				X
Annika Löfgren Lundkvist	X				X
John Berg	X				X
Ersättare:					
Berith Edholm					
Katarzyna Eklundh					
Lina Sundberg					
Summa denna sida	16		7		9

(Omröstningsbilaga 2, KF § 183/2023-11-27)

LEDAMÖTER	NÄRVARO		Omröstning: KF § 183 Ja = kommunstyrelsens förslag. Nej = Magnus Lennartssons (SD) första ändringsförslag.		
	TJG	§	JA	NEJ	AVSTÅR
S					
Mats Palm	X		X		
Anette Rundström	X		X		
Marie Frost	X		X		
Bert-Åke Johansson	X		X		
Carina Fredriksen	X		X		
Ronny Norrman	X		X		
Ersättare:					
Lise-Lotte Hellstadius					
Jarl Barkenfelt					
Kari Hellstadius					
Ellionore Abrahamsson					
SD					
Alexander Strömborg					
Daniel Fredriksson					
Jacob Brendelius	X			X	
Ebba Jansson	X			X	
Richard Hällfärdsson	X			X	
Gary Duncan	X			X	
Ersättare:					
Magnus Lennartsson	X			X	
Jan Knudsen					
-					
V					
Magnus Jonsson	X		X		
Krister Karlsson					
Ersättare:					
Lillemor Fritioff					
Bo Naumburg	X		X		
Ordförande					
Björn Wilhelmsson (S)	X		X		
Summa denna sida	14		9	5	
Totalt samtliga sidor	30		16	5	9

NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE

1

Omröstning KF § 183

Meddelande 1

LEDAMÖTER	NÄRVARO		Omröstning: KF § 183 Ja = kommunstyrelsens förslag. Nej = Magnus Lennartssons (SD) andra ändringsförslag.		
	TJG	§	JA	NEJ	AVSTÅR
C					
Emma Blomdahl Wahlberg	X		X		
Torbjörn Holgersson					
Jessica Pehrson	X		X		
Eva Larsson	X		X		
Cecilia Frändberg	X		X		
Rune Johansson	X		X		
Ersättare:					
Brita Hårsmar	X		X		
Niklas Åsbogård					
Tomas Svantesson					
KD					
Ingemar Kihlström					
Ove Severin	X				X
Erik Hjertén	X				X
Ersättare:					
Staffan Setterberg					
Maj Henningsson	X				X
L					
Charlotta Norén	X		X		
Ersättare:					
Håkan Körberg					
Finn Svensson					
M					
Gunnar Andersson	X				X
Carin Martinsson	X				X
Andreas Johansson	X				X
Osborn Eklundh	X				X
Annika Löfgren Lundkvist	X				X
John Berg	X				X
Ersättare:					
Berith Edholm					
Katarzyna Eklundh					
Lina Sundberg					
Summa denna sida	16		7		9

(Omröstningsbilaga 3, KF § 183/2023-11-27)

LEDAMÖTER	NÄRVARO		Omröstning: KF § 183 Ja = kommunstyrelsens förslag. Nej = Magnus Lennartssons (SD) andra ändringsförslag.		
	TJG	§	JA	NEJ	AVSTÅR
S					
Mats Palm	X		X		
Anette Rundström	X		X		
Marie Frost	X		X		
Bert-Åke Johansson	X		X		
Carina Fredriksen	X		X		
Ronny Norrman	X		X		
Ersättare:					
Lise-Lotte Hellstadius					
Jarl Barkenfelt					
Kari Hellstadius					
Ellionore Abrahamsson					
SD					
Alexander Strömborg					
Daniel Fredriksson					
Jacob Brendelius	X			X	
Ebba Jansson	X			X	
Richard Hällfärdsson	X			X	
Gary Duncan	X			X	
Ersättare:					
Magnus Lennartsson	X			X	
Jan Knudsen					
-					
V					
Magnus Jonsson	X		X		
Krister Karlsson					
Ersättare:					
Lillemor Fritioff					
Bo Naumburg	X		X		
Ordförande					
Björn Wilhelmsson (S)	X		X		
Summa denna sida	14		9	5	
Totalt samtliga sidor	30		16	5	9

NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE

1

Meddelande 1

Omröstning KF § 183

LEDAMÖTER	NÄRVARO		Omröstning: KF § 183 Ja = kommunstyrelsens förslag. Nej = Magnus Lennartssons (SD) tredje ändringsförslag.		
	TJG	§	JA	NEJ	AVSTÅR
C					
Emma Blomdahl Wahlberg	X		X		
Torbjörn Holgersson					
Jessica Pehrson	X		X		
Eva Larsson	X		X		
Cecilia Frändberg	X		X		
Rune Johansson	X		X		
Ersättare:					
Brita Hårsmar	X		X		
Niklas Åsbogård					
Tomas Svantesson					
KD					
Ingemar Kihlström					
Ove Severin	X				X
Erik Hjertén	X				X
Ersättare:					
Staffan Setterberg					
Maj Henningsson	X				X
L					
Charlotta Norén	X		X		
Ersättare:					
Håkan Körberg					
Finn Svensson					
M					
Gunnar Andersson	X				X
Carin Martinsson	X				X
Andreas Johansson	X				X
Osborn Eklundh	X				X
Annika Löfgren Lundkvist	X				X
John Berg	X				X
Ersättare:					
Berith Edholm					
Katarzyna Eklundh					
Lina Sundberg					
Summa denna sida	16		7		9

(Omröstningsbilaga 4, KF § 183/2023-11-27)

Meddelande 1

LEDAMÖTER	NÄRVARO		Omröstning: KF § 183 Ja = kommunstyrelsens förslag. Nej = Magnus Lennartssons (SD) tredje ändringsförslag.		
	TJG	§	JA	NEJ	AVSTÅR
S					
Mats Palm	X		X		
Anette Rundström	X		X		
Marie Frost	X		X		
Bert-Åke Johansson	X		X		
Carina Fredriksen	X		X		
Ronny Norrman	X		X		
Ersättare:					
Lise-Lotte Hellstadius					
Jarl Barkenfelt					
Kari Hellstadius					
Ellionore Abrahamsson					
SD					
Alexander Strömborg					
Daniel Fredriksson					
Jacob Brendelius	X			X	
Ebba Jansson	X			X	
Richard Hällfärdsson	X			X	
Gary Duncan	X			X	
Ersättare:					
Magnus Lennartsson	X			X	
Jan Knudsen					
-					
V					
Magnus Jonsson	X		X		
Krister Karlsson					
Ersättare:					
Lillemor Fritioff					
Bo Naumburg	X		X		
Ordförande					
Björn Wilhelmsson (S)	X		X		
Summa denna sida	14		9	5	
Totalt samtliga sidor	30		16	5	9



KS § 210

DNR KS 2023/35

Internkontrollplan 2024 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Intern kontroll syftar till att säkerställa kvaliteten i den kommunala verksamheten. Senast under oktober månad ska respektive nämnd fastställa en upprättad internkontrollplan för det kommande året. Kommunfullmäktige har beviljat kommunstyrelsen dispens till decembermötet för internkontrollplan 2024. Kommunstyrelsen ska samla alla nämnders internkontrollplaner och fastställa helheten inklusive kommunstyrelsens egen internkontroll. I samband med årsbokslutet sker uppföljning av föregående års genomförda kontroll till kommunstyrelsen. Internkontrollplanerna följs även upp i samband med de verksamhetsdialoger som kommunstyrelsen har tillsammans med representanter från nämnderna och förvaltningsledningen inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-12-04

Bildningsnämnden § 95/2023-10-02

Socialnämnden § 110/2023-09-26

Samhällsbyggnadsnämnden § 87/2023-11-01

Internsservicenämnden § 62/2023-11-02

Servicenämnden ITVT § 27/2023-11-07

Policy för intern kontroll

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Internkontrollplan 2024 för Herrljunga kommun fastställs

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Internkontrollplan 2024 för Herrljunga kommun fastställs.

Expedieras till:

Samtliga nämnder



KF § 196
KS § 230

DNR KS 2022/286 353

Svar på motion angående handikapparkering vid kommunhusets caféparkering

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. Kommunstyrelsen remitterade motionen till internservicenämnden då de ansvarar för den parkering som motionen avser.

Beslutsunderlag

Internservicenämnden § 71/2023-12-07
Tjänsteskrivelse till internservicenämnden daterad 2023-11-17
Kommunstyrelsen § 200/2023-11-30
Kommunfullmäktige § 243/2022-12-12
Motion inkommen 2022-12-12

Förslag till beslut

Internservicenämndens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen beviljas.
- Arbetet planeras att utföras under 2024.

Johannes Luiga (KD) bifaller internservicenämndens förslag.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

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

För kännedom till: Internservicenämnden



KF § 201
KS § 221

DNR KS 2023/382

Lokalresursplanering 2024-2030

Sammanfattning

Lokalresursplanering 2024–2030 utgör ett faktabaserat underlag i budget och lokalresursplaneringen för investeringsbudget 2024–2026 och för en långsiktig planeringshorisont. Befolkningsprognos för Herrljunga kommun utgör underlag för Lokalresursplanering 2024–2030. Strategisk planering av verksamhetslokaler är av ytterst nödvändigt för Herrljunga kommuns framtid, såväl avseende planering av verksamhetsutveckling som planering av kort- och långsiktig god ekonomisk hushållning och påverkar även samhällsplaneringen i stort. Underlaget är framtaget av fastighetschef tillsammans med respektive verksamhetsansvarig dvs bildningschef, socialchef, samhällsbyggnadschef, ekonomichef och kommundirektör.

Beslutsunderlag

Internservicenämnden § 60/2023-11-02
Lokalresursplanering för 2024–2030

Förslag till beslut

Internservicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

- Redovisad ”Lokalresursplanering 2024–2030, ett faktabaserat underlag i budget- och lokalresursplaneringen” godkänns.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Lokalresursplanering för 2024–2030 godkänns.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Lokalresursplanering för 2024–2030 godkänns.

För kännedom till: Internservicenämnden

2023-12-11

Till

Internservicenämnden

(För kännedom)

Återkoppling från dialogmöten

Under året har revisorerna i Herrljunga kommun löpande följt internservicenämndens arbete genom bland annat protokollsläsning, dokumentstudier och andra granskningsaktiviteter.

Som komplement till ovanstående har revisorerna tillsammans med sakkunnig biträde haft särskilt möte med internservicenämndens presidium och förvaltningschefen den 16 november 2023. Inför mötet har nämnden skriftligen besvarat ett antal särskilda frågor som berör tekniska internservicenämndens ansvarsutövandet.

Bedömning

Baserat på mötet med internservicenämnden samt vår löpande uppföljning av nämndens arbete har vi inte funnit några väsentliga brister/avvikelse koppat till nämndens ansvarsutövandet under 2023 och därmed har vi inga särskilda rekommendationer riktade till internservicenämnden.

Utveckla målarbetet.

Utveckla nämndens internkontroll.

Utveckla arbetet med investeringsunderlag för att få bättre investeringsbudget.

Utveckla dialog mellan internservicenämnden och övriga nämnder på politisk nivå.

Utarbeta en underhållsplan på längre sikt.

Vår slutliga uttalandet avseende internservicenämndens ansvarsutövandet redovisas i revisionsberättelsen för 2023.

Revisorer

*Jonny Gustafsson
Wessbo*

Ann Welander

Lars-Erik

*Göte Olsson
Hassmer*

Lars-Göran Karlsson

Kenth