



## Sammanträde för Internservicenämnden

Tid torsdagen den 11 april 2024 kl. 13:00

Plats Kommunhuset - Sämsjön

Johnny Carlsson  
Ordförande

Richard Hällfärdsson  
Förslag på justerare

Abdul Mehmood  
Sekreterare

	Tid	Ärende	Diarienummer
1.	13.00	<b>Sammanträdet öppnande</b> Föredragande: Ordförande	
2.		<b>Upprop</b> Föredragande: Sekreterare	
3.		<b>Val av justerare och tid för justering</b> Föredragande: Ordförande	
4.		<b>Förändring av dagordningen</b> Föredragande: Ordförande	
5.	13.05	<b>Förvaltningen informerar</b> Föredragande: Projektledare, Kostchef, Förvaltningschef, Fastighetschef	IN-252
6.	13.20	<b>Internservicenämndens driftsäskanden 2025-2027 (Förändrade förutsättningar, demografi och omvärldsanalys)</b> Föredragande: Förvaltningschef	IN-2024-00008
7.	13.30	<b>Information om mötet med föreningar</b> Föredragande: Ordförande	IN-257



	Tid	Ärende	Diarienummer
8.	13.40	<b>Hyra av gamla sporthallar</b> Föredragande: Ordförande	IN-268
9.	13.50	<b>Anmälda delegationsbeslut 2024-04-11</b> Föredragande: Ordörande	IN-2024-00024

## **Internservicenämndens driftsaskanden 2025-2027 (Förändrade förutsättningar, demografi och omvärldsanalys)**

### **Förslag till beslut**

Internservicenämnden har tagit del av förvaltningens förslag på driftsaskandet perioden 2025-2027. Internservicenämnden skickar förslagen vidare till ekonomiavdelningen för sammanställning och fortsatt arbete i budgetberedningen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Utifrån förändrade förutsättningar, demografi och omvärldsanalys har internservicenämnden sett över askanden och effektiviseringar. Nämnden ser inga behov av utökad budgetram. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att hitta effektiviseringar inom samtliga enheter samt möjligheten för digitala e-tjänster/automatiseringar som på sikt ska minska administrativt arbete.

### **Bakgrund**

Budgetprocessen beskriver att nämnder ska ta beslut om vilka askanden om utökad budgetram samt effektiviseringar som det finns behov av de tre kommande åren 2025-2027. Åskanden om ökade driftkostnader som är kopplade till investeringar hanteras i investeringsaskandet. Utifrån förändrade förutsättningar, demografi och omvärldsanalys ser nämnden inga behov av utökad budgetram och har inte heller några förslag på effektiviseringar. Internpriserna ses över, med det är inget som lyfts i detta ärende.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse

Förändrade förutsättningar, demografi och omvärldsanalys, internservicenämnden

### **Beslutet ska skickas till**

Kommunfullmäktige

Kristina Kraft  
Controller



Herrljunga  
kommun

# Förändrade förutsättningar demografi och omvärldsanalys

Internservicenämnd

Underlag till budget och verksamhetsplan 2025-2027

## Anvisning

Under rubrikerna noteras de förändringar som jämfört med 2024 års planerade verksamheter förväntas ske under åren 2025-2027. Detta kan handla om förändringar till följd av beslut, rekommendationer eller egna ambitioner. Det kan också handla om att en verksamhet förväntas minska eller upphöra. Volymförändringar (elevantal) inom Bildningsnämnden och volymförändringar inom Äldreomsorgen fångas upp i resursfördelningsmodellen. Driftökningar pga investeringar fångas upp i investeringsäskandet.

**Belopp:** Ett driftsäskande som läggs in år 1 och där behovet kvarstår, behöver inte läggas in år 2 och 3 då ramen för föregående år följer med.

Driftsäskanden som är tillfälliga tex för ett år, ska motsvarande belopp läggas som minuspost året därpå.

Syftet med denna sammanställning är att ge våra politiker ett bra underlag inför deras arbete med budgeten.

Driftäskanden ska beslutas av nämnd senast mars 2024.

## Sammanställning driftäskanden

Enhet/behov (tkr)	2025	2026	2027	Prio
<b>Summa driftäskanden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Anvisning effektiviseringsförslag

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

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

**Belopp:** Bedömd ekonomisk effekt av förslaget

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

Förslagen ska beslutas av nämnd senast mars 2024

### ***Sammanställning Effektiviseringsförslag***

<b>Förslag (tkr)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Summa Effektiviseringsförslag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Presentation av driftäskanden

**Enhet: xxxx****Behov:**

	2025	2026	2027
Belopp (tkr)*	0	0	0

*\* se anvisning***Orsak till behovet:****Hur finansieras behovet?****Konsekvenser om medel inte tillskjuts**

## Presentation av effektiviseringsförslagen

**Enhet**

**Förslag**

	2024	2025	2026	2027
Belopp (tkr)*				

\* se anvisning

**Utförligare beskrivning av förslaget:**

**Risk och Konsekvenser om förslaget genomförs**







## **Ordförandebeslut gällande uppsägning av hyreskontrakten Storgatan 12 A (Biografen), Herrljunga**

### **Ordförandebeslut**

1. Herrljunga kommun säger upp hyreskontrakten gällande lokalen Storgatan 12A i Herrljunga.
2. Kontrakten upphör att gälla 2024-12-31.

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunen har sedan 2005 hyrt biografen i fastigheten Lönner 14 utav Trollabo Fastighets AB, denna lokal har sedan hyrts ut i andra hand av kommunen till biograf Saga i Herrljunga för biografverksamhet. Biografverksamheten bedrivs idag av en lokal aktör. Det finns två upprättade avtal och båda avtalen löper ut 2024-12-31 med 9 månaders uppsägningstid. De båda uppsägningarna bör ske senast 31 mars så att kommunen inte förbinder sig att hyra samt hyra ut ytterligare period om 5 år.

Härmed sägs hyreskontrakten upp gällande lokalen Storgatan 12A i Herrljunga, tecknad 2005-01-01 mellan Trollabo Fastighets AB och Herrljunga kommun då det inte ligger i internservicenämndens linje att hyra ut lokaler i andra hand till privata aktörer för eget intresse.

### **Beslutsunderlag**

Uppsägning av hyreskontrakt som hyresgäst

Uppsägning av hyreskontrakt som andrahandshyresvärd

### **Beslutet ska skickas till**

Trollabo fastighets AB



Johnny Carlsson, C  
Ordförande i internservicenämnden