

Ombudgetering av investeringar 2023 för Herrljunga kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Ombudgetering av 2023 års investeringsmedel till 2024 godkänns
2. Investeringsutgifter om 82 288 tkr överförs till 2024 års investeringsbudget

Sammanfattning av ärendet

I bokslutet för 2023 framgår att av tillgängliga investeringsmedel om totalt 131,1 mnkr förbrukades 44,1 mnkr. Av de 87,0 mnkr outnyttjade investeringsmedlen föreslås 82,3 mnkr att ombudgeteras till 2024 års investeringsbudget.

Det kan vara projekt som ännu inte är påbörjade eller projekt som inte är avslutade.

Vid större projekt där investeringsmedel finns anslagna under flera år är det ibland svårt att hålla respektive års budget. Under 2023 finns både överskott och underskott i sådana projekt. Både under- och överskott bör flyttas med till dess projektet är slutfört. Större pågående projekt är Hagen omsorgsboende och Altorpskolan. Ej förbrukade medel under 2023 har bidragit till ett överskott i resultaträkningen för avskrivningar. Verksamheten har också fått lägre kostnader för kapitalkostnader. Även utbetalningar för året har blivit lägre på grund av ej genomförda investeringar. Kapitalkostnadspotten för 2023 års investeringar följer med till 2024. Därför finns full täckning för detta i verksamheten.

Kommunfullmäktige beslutar slutligen årligen om ombudgetering av investeringsmedel.

Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2024-04-23. Anledning till ombudgetering av investeringar i bibliotekets entré har förtydligats i reviderat underlag till ombudgetering.

Bakgrund

För investeringsprojekt som är beslutade finns möjlighet att begära medel överflyttade till nästkommande år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet
Bilaga Ombudgetering av investeringar 2023 Herrljunga kommun revidering
Bilaga Bakgrund investeringsbehov biblioteksentré

Beslutet ska skickas till

Kommunfullmäktige

Samtliga nämnder

Förtroendevalda revisorer

Kaisa Lundqvist
Ekonomichef



Ombudgetering investeringar 2023 Herrljunga kommun, revidering

Underlag till beslut med diarienummer:
KS-2024-00011

Sammanställning av ombudgeteringar 2023 till 2024

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning per projekt (tkr)	Ursprunglig budget 2023	Ombudgetering 2023	Totalt anslag 2023	Utfall 2023	Avv budg/utfall 2023	Äskat till 2024
Markköp	1 500	0	1 500	0	1 500	
Inventarier kommunhus	150	0	150	0	150	
Kommunövergr förstudiemedel	1 000	-500	500	0	500	
Förstudie kommunhuset	0	129	129	13	116	
Förstudie Gäsenegården	0	350	350	0	350	
Reservkraft	3 800	0	3 800	538	3 262	3 262
Nytt ärendesystem och e-arkiv	0	600	600	175	425	425
Reinvestering IT	2 350	0	2 350	411	1 939	
Ombyggnation Wifi Bildning	0	400	400	0	400	400
Reinv trådlöst nätverk Hlj	500	0	500	0	500	
Reinv trådlöst nätverk gem	0	0	0	90	-90	
Inventarier kulturverksamhet	200	0	200	200	0	
Om- och tillbyggnad av biblioteket entré	1 000	0	1 000	18	982	982
Räddningsmateriel/Inv. RTJ	0	250	250	0	250	
Insatsledarbil Räddning	0	800	800	0	800	800
Idrottsmateriel/redskap	125	0	125	131	-6	
Reinvestering löparspår	300	0	300	244	56	
Belysning elljusspår	400	0	400	327	73	
Bryggor badplats	400	0	400	464	-64	
Kommunstyrelse	11 725	2 029	13 754	2 611	11 143	5 869
Inventarier BN	1 800	0	1 800	1 273	527	
Lekplatser	300	0	300	280	20	
Inventarier Horsby	0	0	0	11	-11	
Inventarier Altorp	500	500	1 000	6	994	994
Varmförråd Kultursk.	200	0	200	115	85	
Bildningsnämnd	2 800	500	3 300	1 685	1 615	994
Inventarier	500	0	500	463	37	
Infrastruktur IT	200	0	200	52	148	
Nytt verksamhetssystem	0	937	937	478	459	459
IT konf.rum IFO	100	0	100	67	33	
Hjälpmedel	200	0	200	219	-19	
Inventarier Hagen	1 925	700	2 625	1 436	1 189	1 189
Inventarier dagträff/hemtjänst	0	262	262	0	262	262
Läkemedel- och värdeskåp SÄBO	150	-150	0	0	0	
Läkem värdeskåp HSV	0	150	150	15	135	135
Inv mm gruppb. LSS	375	0	375	0	375	375
Inv mm korttidsvist LSS	750	0	750	0	750	750
Ombyggnad Hemgården	0	800	800	327	473	473
Socialnämnd	4 200	2 699	6 899	3 057	3 842	3 643
Förstudie Gäsenegården	0	0	0	19	-19	
Reservkraft	0	0	0	285	-285	
Förstudie Hagen demenscentra	0	-1 267	-1 267	0	-1 267	
Ombyggnad Hemgården	0	0	0	526	-526	
Maskiner fastighetsskötsel	200	0	200	0	200	

Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	0	136	136	1 609	-1 473	
Utrustning kök (fastighet)	500	0	500	640	-140	
Säkerhetshöjande åtgärder	1 000	0	1 000	967	33	
Renovering Hemgården	500	200	700	0	700	700
Energibesparande åtgärder	0	0	0	124	-124	
Verksamhetsanpassning	1 000	0	1 000	470	530	
Tillgänglighetsanpassning	500	0	500	256	244	
Reinvesteringar	9 000	0	9 000	0	9 000	
Renovering klassrum, Horsby	0	0	0	730	-730	
Tak Musikskolan	0	0	0	1 732	-1 732	
Fönster/Fasad Od skola	0	150	150	408	-258	
Hissbyte Altorpskolan	0	0	0	301	-301	
Fläktaggregat Mörlanda Fsk	0	0	0	143	-143	
Fläktaggregat Gäsenegården	0	0	0	186	-186	
Utemiljö o lekutrustn	0	0	0	1 016	-1 016	
Omb + målning kök C1 Hemgård	0	0	0	108	-108	
Fönster Mörlandaskolan	0	0	0	415	-415	
Golvbyte Altorpskolas kök	0	0	0	822	-822	
Fönster/Fasad Eggvena	0	0	0	255	-255	
Fönster/Fasad Musikskola	0	800	800	888	-88	
Tak/Fasad Eriksberg	0	0	0	98	-98	
Brandskydd Hemgården	0	3 993	3 993	0	3 993	3 993
Fläktaggregat Molla	0	0	0	332	-332	
Förstudie renovering Simhall	0	500	500	709	-209	
Renov omkl+dusch Altorps hall	0	0	0	1 469	-1 469	
Inventarier Måltid	350	0	350	304	46	
Städ och tvättmaskiner lokalv	300	0	300	258	42	
Ombyggnad Altorp	15 000	5 845	20 845	1 293	19 552	19 552
Hagen ombyggn + nybyggn	50 000	-2 588	47 412	15 997	31 415	31 415
Hagen etapp 2 ombyggnad	0	0	0	1 037	-1 037	
Simhallen renovering	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000
Internservicenämnd	83 350	7 769	91 119	33 398	57 721	60 660
Asfalt/reinv gata & GC-väg	3 000	1 305	4 305	3 183	1 122	1 122
Upprustn allmänna lekplatser	200	0	200	178	22	
Upprustn parkering kyrkan + GC	0	0	0	-675	675	
Juldekoration	500	0	500	405	95	
Räddningsmateriel/Inv. RTJ	250	-250	0	0	0	
Insatsledarbil Räddning	800	-800	0	0	0	
Exploatering	1 000	0	1 000	220	780	
Expl Skoghälla/skogsg	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000
Samhällsbyggnadsnämnd	15 750	255	16 005	3 311	12 694	11 122
Totala investeringsutgifter	117 825	13 252	131 077	44 062	87 015	82 288

Kommunstyrelsen

Projekt 2131 Upphandling av nya reservkraftaggregat och anpassning av berörda fastigheter 3262 tkr.
Skäl för om budgetering Upphandling av nya reservkraftaggregat genomfördes 2023 men leveransen har försenats något och sker först februari 2024. Dessa medel begärs därför om budgeteras till 2024.

Projekt 2200 Nytt ärendesystem och E-arkiv 425 tkr. 3

Skäl för om budgetering Projektet är uppstartat och fortlöper under 2024

Projekt 2303 Ombyggnation Wifi Bildning 400 tkr.

Skäl för om budgetering Ett pågående projekt, på grund av leveransproblem har investeringen inte kunnat genomföras 2023. Dessa medel begärs därför om budgeteras till 2024.

Projekt 2731 Om- och tillbyggnation av biblioteksentré 982 tkr.

Skäl för om budgetering Projektet startades upp under 2023 och kommer att färdigställs under 2025. Byggnationen avser ökad tillgänglighet och attraktivitet för att ge människor med olika förutsättningar likvärdig tillgång till kultur, information och kunskap, att skapa möjlighet för mer-öppet och möjligheter för självservice. I projektet ingår en tillgänglighetsanpassad toalett samt avgränsning av lokaler för evenemang och utställning i konsthallen/hörsalen.

Under 2023 har endast kostnad för arkitektuppdrag beaktats.

Projekt 2802 Insatsledarbil, personbil/ picup fyrsitsig 800 tkr.

Skäl för om budgetering Byte av bilar följer framtagna fordonsplan. insatsledarbil skulle bytts ut redan 2023 men detta sköts upp pga personalbrist. Om budgeteras därmed 800 till 2024, inköpskostnaden beräknas dock nu uppgå till ca 900 tkr..

Bildningsnämnden

Projekt 3008 Inventarier Altorp. Inventarier till Altorpsskolan i samband med renovering.

Skäl för ombudgetering Orsaken är att medlen är ämnade till inredning och inventarier i samband med projektets iordningställande. Då byggnationen ännu ej är färdig så föreslås det att de 994 tkr för inventarier flyttas med till efterföljande budgetår

Socialnämnden

Projekt 4152 Nytt verksamhetssystem Upphandling och implementering av nytt verksamhetssystem.

Skäl för ombudgetering Upphandlingen av nytt verksamhetssystem var klart i slutet av 2023.

Implementeringen kommer att ske under 2024. Medel om 459 tkr begärs därför ombudgeterade till 2024 för implementeringen.

Projekt 4451 Inventarier Hagen Inventarier till om- och nybyggda Hagen

Skäl för ombudgetering Etapp 1 har under året färdigställts och inventarier till det nya demenscentrumet har köpts in. Etapp 2 av Hagen kommer att påbörjas under 2024 och resterande medel begärs ombudgeterade till 2024. Medel om 1 189 tkr begärs därför ombudgeterade till 2024.

Projekt 4452 Inventarier dagträff/hemtjänst Inventarier till dagträff/ hemtjänsten.

Skäl för ombudgetering Dessa medel har inte nyttjats då detta investeringsbeslut ligger kvar sedan tidigare och nu har ersatts av nya planer för vård och omsorgsverksamheter. Medel om 262 tkr begärs därför ombudgeteras till 2024.

Projekt 4454 Läkemedel- och värdeskåp HSV Läkemedelsskåp för ordinärt boende

Skäl för ombudgetering Läkemedel- och värdeskåp har köpts in till ordinärt boende (hemtjänst) för förvaring av mediciner där kommunen har tagit över ansvaret. Det finns en spårbarhet då skåpen är digitala. Medel om 135 tkr begärs därför ombudgeteras till 2024 då fakturan kom 2024.

Projekt 4651 Inventarier till gruppbostad LSS Inventarier till Lyckans gruppbostad LSS
Skäl för ombudgetering Fastigheten där gruppboستaden ska ha sin verksamhet kommer att färdigställas under 2024. Inga inköp av inventarier har därmed genomförts under 2023. Medel om 375 tkr begärs därför ombudgeterade till 2024.

Projekt 4652 Inventarier till korttidsvistelse LSS Inventarier till Lyckans korttidsvistelse
Skäl för ombudgetering Fastigheten där korttidsvistelsen ska ha sin verksamhet kommer att färdigställas under 2024. Inga inköp av inventarier har därmed genomförts under 2023. Medel om 750 tkr begärs därför ombudgeterade till 2024.

Projekt 5434 Ombyggnad Hemgården Ombyggnation av hemgården
Skäl för ombudgetering Under 2023 har en projektering skett utifrån ombyggnad av Hemgårdens lokaler. Styrgrupp, referensgrupp och projektledare har utsetts och arbetat under året. Upphandling av entreprenader sker under 2024. När Hemgården står klart skall byggnaden inrymma avdelningar för särskilt boende, daglig verksamhet LSS, hemtjänst, bemanning/planering, caféverksamhet och gemensamhetsytor. Medel om 473 tkr begärs därför ombudgeterade till 2024.

Internservicenämnden

Projekt 7301 Ombyggnad Altorp 19 552 tkr
Skäl för om budgetering Projektet pågår, renoveringen startas upp kvartal2 2024

Projekt 7401 Hagen ombyggnad + nybyggnad 31 415 tkr
Skäl för om budgetering Projektet pågår, etapp två startar upp kvartal 2 2024

Projekt 5590 Brandskydd Hemgården, 3993 tkr
Skäl för om budgetering Investeringen ska göras i samband med större renoveringen av Hemgården. Denna investering gäller Sprinkler i lägenheter

Projekt 5514 Renovering Hemgården 700 tkr
Skäl för om budgetering Detta är medel avsatta för inre underhåll i lägenheterna som inte är inkluderat i den större renoveringen utav Hemgården.

Projekt 7501 Simhallen 5000 tkr
Skäl för om budgetering Om budgetering behöver göras då projektet är framskjutet till 2025 som det ser ut nu pga att övriga pågående projekts storlek.

Samhällsbyggnadsnämnden

Projekt 5403 Asfalt/renovering gata & GC-väg,
Skäl för om budgetering Pågående arbete, kvarvarande 1122 tkr om budgeters till 2024

Projekt 8503 Expl Skogshälla/skogsgatan
Skäl för om budgetering Exploatering av Skogshälla/skogsgatan 10 000 tkr framflyttat till 2024

Investering Herrljunga bibliotek/kulturhus entré

Investeringsäskande gjordes inför investeringsbeskrivning 2023-2025. I Budget- och verksamhetsplan 2023-2025 för Herrljunga kommun (KS 9/2022 942) finns beslut om investering för tillbyggnad bibliotekets entré med 1 000 tkr per år 2023-2025.

Beskrivning av nuläge

Kulturhusets lokaler har utmaningar när det gäller för hur besökare ska kunna orientera sig, möjligheter att komma fram, det vill säga fysisk tillgänglighet och att vara förutsägbar för var olika lokaler/verksamheter finns. RWC på bottenvåningen (i dagligt tal "handikapptoaletten") uppfyller idag inte lagkrav. Detta behöver åtgärdas för att öka attraktionskraften och få verksamheterna att bli fullt tillgängliga ur fysisk och kognitiv synpunkt. Biblioteks- och kulturverksamheten samarbetar med flera lokala aktörer som ofta uttrycker att hörsalen/konsthallen ligger för osynligt och att det påverkar antalet besökare på ett negativt sätt. Lokalerna har ett fint ljusinsläpp och är generösa när det gäller rymd och kan användas till varierande användningsområden. Därför finns det behov att investera i en mer attraktiv och lockande entré. Dessutom kan möteslokalen (cafeterian) och hörsalen idag inte användas separat, eftersom hörsalen inte har egen separat ingång. En ny entré skulle göra att lokalerna kan utnyttjas bättre.

Våren 2023 anlätades Ateljé Arkitekten i Väst som fick i uppdrag att lämna ett förslag till hur entrén skulle kunna byggas om för att öka tillgängligheten. Förslaget som lämnades in gav en del bra idéer och lösningar, men Kultur- och fritidsenheten valde att inte gå vidare med förslaget eftersom det inte innehöll lösningar på alla de behov som finns.

Investeringsbehov Investeringsbeskrivning 2024-2026

Benämning	Tillbyggnation Bibliotekets entré
Ansvarig nämnd	<i>Kommunstyrelsen</i>
Nämnd som utför	<i>Internservicenämnd</i>

Investeringsutgift (tkr)	3000
Driftkostnad i projektet	
Driftkostnader i verksamheten (efter driftstart)	20
Beräknas starta upp (<i>utgift uppstår</i>)	2023-2024
Beräknas tas i drift (aktiveras)	2025

Beskrivning av investeringen

Om- och nybyggnation av entré till bibliotek/kulturhuset
Förstudie är inkluderad i beloppet om 100tkr

Behov som initierar investeringen

- Öka tillgänglighet och attraktionskraft och synlighet för bibliotek och kulturhus, med konsthall och museer, med målet att ge människor med olika förutsättningar likvärdig tillgång till kultur, information och kunskap.
- Skapa möjlighet för mer-öppet.
- Skapa möjligheter för självservice kring lån av böcker och media.
- Tillgängliggöra mer utrymme för bibliotekets verksamheter och möjliggöra nya miljöer för barn och unga.
- Tillgänglighetsanpassad toalett som idag sakas.
- Kunna avgränsa lokaler för evenemang och utställningar i konsthallen/hörsalen.

Driftskostnader på grund av investeringen

Vilka kostnader uppstår om investeringen genomförs förutom kapitalkostnader

Löpande driftkostnader efter projektet är klart:

Städning och vaktmästeri

Carina Svensson Harju
Bibliotekschef