



Budgetberedningen

1

Plats och tid 2024-05-22 kl. 10.00-11.45, Sessionssalen, Skillingehus.

Beslutande  
Gert Jonsson (M)  
Kent Williamsson (S)  
Thomas Axelsson (KD)  
Helena Erlandsson (S)  
Jan-Erik Aronsson (SD)

Övriga närvarande  
Camilla Holm (ekonomichef)  
Annika Hedvall (kommundirektör)  
Lovisa Albertsson (sekreterare)  
Jörgen Johansson (C)  
Lennart Karlsson (EMP)  
Magnus Thelin (L)

---



## § 1

### **Uppdaterad Investeringsbudget 2024 (flytt av ej nyttjade medel från 2023-2024)**

#### **Beslut**

Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om:

Flytt av ej nyttjade medel från 2023 till 2024 enligt bilaga.

#### **Avstår från att delta i beslut**

Thomas Axelsson (KD) avstår från att delta i beslut och återkommer till kommunstyrelsen

#### **Sammanfattning**

Vid dagens möte presenterar ekonomichef sammanställningen av skattefinansierade investeringar för 2024 och de förändringar som blivit.

Enligt dokumentet riktlinjer för investeringsprocessen och lokalplanering antagen av KF 2020-08-31 §108 har nämnd rätt att ta med kvarstående investeringsbudget till nästkommande år, vilket påverkar investeringsbudgeten för 2024.

Redovisning sker av förändring av budget 2024, utifrån ovan princip samt några korrigerings av budget 2024 utifrån nya förutsättningar - så som förskjutning av budget till kommande år samt uppdatering av försäljningsprognos i exploateringsbudgeten.



## § 2

### Omdisponering av investeringsmedel

#### Beslut

Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om:

- Omdisponering av investeringsmedel från KS för förfogande ID 91014 2 500 tkr för investering av ny serverplattform.
- Omdisponering av investeringsmedel från KS för förfogande ID 91014 123 tkr för ombyggnad av reception.
- Omdisponering ej nyttjade investeringsmedel 2023 13 000 tkr från Hjortsjöskolans mellanstadium, ID 9102 till tekniska nämnden ID 91008, reinvestering fastighet 2024.

#### Avstår från att delta i beslut

Punkt 1: Thomas Axelsson (KD) och Magnus Thelin (L) avstår från att delta i beslut och återkommer till kommunstyrelsen.

#### Sammanfattning

##### Investering av ny serverplattform

Vaggeryds Kommun har idag en stor serverplattform där mycket av den teknik som finns är förlegad och det saknas garanti och serviceavtal. Stora kostnader väntar om ingen förändring sker. En ny serverbaserad virtualiseringplattform möjliggör kostnadsbesparingar samtidigt som det ger mycket högre tillgänglighet, redundans och säkerhet. Serverplattformen beräknas kosta 2 500 tkr. Investeringen beräknas bli lönsam då det skapas en möjlighet att rensa kraftigt i befintlig infrastruktur. Förslaget är att investeringsmedel omdisponeras från ID 91914 KS förfogande.

##### Ombyggnad av reception

Kommunledningskontoret har tillsammans med fastighetsenheten undersökt möjligheten att bygga om receptionen i Skillingehus så att arbetsplatser i form av ett "back office" skapas i utrymmet där det i dag är kontorsförråd bakom receptionen. En viktig del i ombyggnationen är att en passage skapas mellan receptionen och kontorsförrådet genom att en del av det angränsande toalettutrymmet tas i anspråk för att skapa denna passage. Detta möjliggör för några medarbetare att ha sina arbetsplatser i det som i dag är kontorsförråd. Ombyggnationen beräknas kosta 123 tkr. Förslaget är investeringsmedel omdisponeras från ID 91914 KS förfogande.



**Ombudgetering Hjortsjöskolans mellanstadium till tekniska nämnden Reinvestering fastighet 2024.**

I samband med gjord inventering av kommunens fastighetsbestånd har det framkommit ett större

antal akuta behov av underhållsåtgärder. Ca 75 % av fastighetsbeståndet har inventerats. Om dessa akuta underhåll inte utförs finns stor risk att verksamhet inte kan bedrivas i fastigheten utan större påverkan vilket föranlett en klassning av dessa som akuta. Akuta åtgärdsbehov som framkommit i samband med inventeringen motsvarar ca 18 000 tkr i kostnadsuppskattning. 2023 gjordes underhållsåtgärder för drygt 22 000 tkr där flertalet av åtgärderna var av sådan art att det påverkar byggnadens funktion, t.ex. läckande tak. Nuvarande årsbudget för reinvestering är 12 000 tkr, 2024. Förslaget är att om disponering sker av ej nyttjade investeringsmedel 2023 13 000 tkr från Hjortsjöskolans mellanstadium, ID 9102 till tekniska nämnden ID 91008, reinvestering fastighet 2024.

Ekonomichef och kommundirektör föredrar ärendet.



Budgetberedningen

5

### § 3

## Nya äskanden investeringsbudget 2024

### Beslut

Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om:

- Tilläggsäskande på 800 tkr avseende ny ismaskin för Movalla IP
- Tilläggsäskande på 3 600 tkr avseende nytt tak för Movalla IP
- Tilläggsäskande på 600 tkr avseende maskinhall till Vaggeryds IP

Kommunledningskontoret får i uppdrag att vid en renovering av tak ta i beaktande motion om solceller på taket på Movalla ishall.

### Avstår från att delta i beslut

Thomas Axelsson (KD) avstår från att delta i beslut och återkommer till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning:

Förening Movalla idrottsplats har aktualiserat behov av byte av ismaskin. Föreningen har tittat på att en begagnad ismaskin som är tillgänglig strax efter sommaren och kostar ca 800 000 kr.

Investeringsplanen för Movalla är i sin helhet beslutad av kultur-och fritidsnämnden sedan tidigare. Detta beslut avser att tidigarelägga beslut för del av planen som avser nytt tak. Movalla IP är en anläggning som uppförts av ideella krafter och under årens lopp haft olika ideella driftformer. Under de senaste åren har ett antal inspektioner genomförts på Movalla IP, avseende byggnad, brandsäkerhet, miljö och hälsa. I samband med dessa har olika fel och brister påpekats. Bland annat finns påpekanden om att ett antal omklädningsrum behövs åtgärdas och taket behöver bytas ut. En handlingsplan och investeringsplan har arbetats fram av styrelsen för Movalla IP.

Vaggeryds IP är en anläggning som uppförts av ideella krafter och under årens lopp haft olika ideella driftformer. Krav och förväntningar förändras under årens lopp. En framtidsplan och investeringsplan har arbetats fram av styrelsen för Vaggeryds IP.

Ekonomichef föredrar ärendet.

### Yrkanden

Jörgen Johansson (C) föreslår bifall till äskandena och att ett uppdrag ges till kommunledningskontoret att vid en renovering av tak ta i beaktande motion om solceller på Movalla IP tak.

Magnus Thelin (L) föreslår bifall till tilläggsäskandena.



Budgetberedningen

6

### **Propositionsordning**

Ordförande frågar om budgetberedningen kan bifalla Jörgen Johanssons (C) förslag och finner det bifallet.



## § 4

### **Driftäskanden 2024 från nämnd**

#### **Beslut**

Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om:

- Driftsäskande på 233 tkr för moduler Hjortsjöskolan 2024, helårseffekt 2025 446 tkr.

De två inkomna driftsäskandena från socialnämnden hanteras i budgetarbetet i höst.

#### **Sammanfattning:**

Följande äskanden från nämnderna har inkommit och behandlas vid dagens sammanträde:

- BUN moduler Hjortsjöskolan 2024 223 tkr, helårseffekt 2025 446 tkr. BUN 2024/008\*
- SN Arbetstidsdirektivet 10 mnkr SN 2023/008 \*
- SN IT-tekniker hos It-och digitaliseringsenheten. Ersättning begärs för den tid som anställningen sker och året ut. SN 2023/008  
\*påverkar även budget 2025

Ekonomichef föredrar ärendet.

#### **Yrkanden**

Gert Jonsson (M) föreslår att socialnämndens inkomna driftsäskanden hanteras i budgetarbetet i höst.