

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023

Verksamhet	Projektets benämning
Fastighetsbeteckning	Ev. bokfört värde på anläggning

Investeringen avser:	
Nybyggnad	
Ombyggnad	
Tillbyggnad	
Övrigt	X

Tänk på

Gäller det en fastighets- eller IT investering ansvarar kontorschefen för att den gröna delen blir ifylld för att sedan skicka vidare denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys

Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera även gärna även i form av volym, timmar, individer.

2. Förslag på investering och varför

Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen. Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv.

Befintliga utlåningsstationer på biblioteken fungerar inte optimalt då de ständigt får automatiska uppgraderingar. Vid de tillfällen datorerna försöker uppgradera sig och starta om går de inte att använda för utlån och återlämning.

Detta blir problematiskt främst på biblioteken i Torup och Unnaryd, som bara är bemannade två dagar i veckan. Det är endast när medarbetarna är på plats som de kan upptäcka och åtgärda problemen.

En lösning vore att köpa in mer driftsäkra utlåningsautomater för att öka tillgängligheten till lån och återlämning under meröppet samt höja kundnöjdheten. Sådana kommer också att avlasta personalen i servicedisken.

Total kostnad för nya utlåningsautomater: 360 000 kr

Det finns en utlåningsstation på varje bibliotek, totalt tre stycken i kommunen. Det går att byta ut dem etappvis, t ex att man börjar 2020 med filialerna i Torup och Unnaryd, där behovet är störst.

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023

3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?

Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål.

Det skulle öka kundnöjdheten. Det var i samband med mätning av kundnöjdhet våren 2018 som missnöjet med utlåningsstationerna upptäcktes.

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag

Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid avslag.

Skriv här:

5. Ekonomi

Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen

Eventuella utranerings- och nedskrivningsbehov	
Avskrivningstid	
Påverkan på taxor	
Påverkan på hyror	
Påverkan på kapitalkostnader	
Påverkan på övriga driftskostnader som inredning, löner, el, vatten, utrustning. Både minskade och ökade kostnader	
Påverkan på andra verksamheter på grund av investeringen tex, kost, städ, IT, Gata och park, Va	

Beslutsunderlag investeringsbegäran 2020-2023

6. Projektplan och tidplan

Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt)

Skriv här:

Arbets- och näringslivsnämnden

§25

Resultat och ekonomisk plan (REP) - Nämndens analys

(2019 ANN0002)

Beslut

Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att föreslå följande till budgetberedningen:

- Ett bidrag om 120 000 kr till nattvandrande föreningar instiftas för att ge förutsättningar för ett inkluderande och trygghetsskapande arbete i våra samhällen, enligt den motion som kommunfullmäktige bifallit.
- Kommunen startar upp friskvårdsgrupper för barn som lider av fetma á 300 000 kr.
- Det ska ske en utökning med en socialsekreterare mot missbruk/våld i nära relationer á 600 tkr.
- Det projektanställs en handläggare som ska jobba med att byta verksamhetssystem/digitalisering á 600tkr.
- Man inrättar en fritidsbank och tillsätter 150 tkr under2020 för kostnader i samband med uppstarten.
- Tillsätta 100 tkr för Art inside out för 2020.
- Godkänna förslaget på förändring av taxor.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen ska en plan för kommunens ekonomi för en period om tre år tas fram. För att få fram en budget krävs att man tittar på hur nuläget är, hur förutsättningarna inför framtiden ser ut samt vilka faktorer i omvärldens som kan påverka nämnden för perioden. För att få fram denna information krävs det att nämnderna analyserar både sitt nuläge och sin omvärld för att identifiera områden som påverkar nämndens ekonomiska utrymme eller beslutade KF nyckeltal gällande grunduppdraget för perioden 2020-2023.

Arbets- och näringslivskontoret har ökade behov inom socialtjänst, bibliotek och kultur, fritid och folkhälsa samt destinationsutvecklig.

Biblioteksverksamheten har behov av nya utlåningsstationer. Investeringskostnaden beräknas till 360 000 kr.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - resultat- och ekonomisk plan (REP) - Nämndens analys
- Resultat och ekonomisk plan (REP) - Nämndens analys - nuläge och omvärld
- Resultat och ekonomisk plan (REP) - nämndens analys av nyckeltal
- Resultat och ekonomisk plan (REP) - prioriteringar av investeringar
- Förslag på förändringar taxor ANN
- Bilaga 1 - Tabell för sammanfattning av identifierade områden ANN

Arbets- och näringslivsnämnden

Förslag till beslut

Arbets- och näringslivsnämnden överlämnar sin analys till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Per Andersson (C) yrkar att ett bidrag om 120 000 kr till nattvandrande föreningar instiftas för att ge förutsättningar för ett inkluderande och trygghetsskapande arbete i våra samhällen, enligt den motion som kommunfullmäktige bifallit.

Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till Per Anderssons (C) yrkande.

Stina Isaksson (SD) yrkar att kommunen startar upp friskvårdsgrupper för barn som lider av fetma, 300 000 kr.

Framtid Hylte yrkar genom Birgitta Årzén (S)

- att det ska ske en utökning med en socialsekreterare mot missbruk/ våld i nära relationer, 600 tkr.

- att man projektanställer en handläggare som ska jobba med att byta verksamhetssystem/digitalisering, 600tkr.

- att man inrättar en fritidsbank och tillsätter 150 tkr under 2020 för kostnader i samband med uppstarten.

- att tillsätta medel för Art inside out för 2020, 100 tkr.

Stina Isaksson (SD) yrkar avslag på den första att-satsen.

Stina Isaksson (SD) yrkar bifall till den tredje att-satsen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Per Anderssons yrkande om ett bidrag om 120 000 kr till nattvandrande föreningar instiftas för att ge förutsättningar för ett inkluderande och trygghetsskapande arbete i våra samhällen, enligt den motion som kommunfullmäktige bifallit och finner att arbets- och näringslivsnämnden bifaller yrkandet.

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Stina Isakssons (SD) yrkande om att kommunen startar upp friskvårdsgrupper för barn som lider av fetma 300 000 kr och finner att nämnden bifaller yrkandet.

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Framtid Hyltes yrkande om att det ska ske en utökning med en socialsekreterare mot missbruk/ våld i nära relationer 600 tkr och finner att nämnden bifaller yrkandet.

Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Framtid Hyltes yrkande om att man projektanställer en handläggare som ska jobba med att byta verksamhetssystem/digitalisering 600tkr och finner att nämnden bifaller yrkandet.

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Framtid Hyltes yrkande om att man inrättar en fritidsbank och tillsätter 150 tkr under 2020 för kostnader i samband med uppstarten och finner att nämnden bifaller yrkandet.

Arbets- och näringslivsnämnden

Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Framtid Hyltes yrkande om att tillsätta medel för Art inside out för 2020 och finner att nämnden bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen