



Instans: Tekniska nämnden
Tid: 2019-08-29 , kl.13:00
Plats: Sämsjön, kommunhuset

Börje Andersson
Ordförande

Fam Sundquist
Sekreterare

Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista.

Samtliga ärenden har beretts av tekniska nämndens presidium. I samtliga ärenden föreslås tekniska nämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut om inget annat framgår av ordförandeskrivelse.

Information:

- TN= slutgiltigt beslut fattas i tekniska nämnden.
- 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>Föredragandel/ Kommentar</i>
13.00			Sammanträdet öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsekreterare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
13.05	1	INFO	Förvaltningen informerar	--	--	Teknisk chef
13.15	2	INFO	Information från fastighetschefen	--	X	Fastighetschef
13.30	3	TN	Hantering av minskat kommunbidrag 2019	TK 239/2018	X	Controller
13.35	4	TN	Revidering av attestlista 2019	TK 282/2018	X	Controller
13.40	5	TN	Månadsuppföljning per juli med prognos 2019-12-31	TK 15/2019	X	Controller
13.45	6	TN	Startbeslut för om och tillbyggnad Hudene skola kök	TK 36/2019	X	Teknisk chef
13.55	7	KF	Svar på motion angående platsen vid informationstavlan korsningen Hudene-Vedum	TK 110/2017	X	Gatu- och parkchef
14.00	8	KF	Svar på medborgarförslag om asfaltering av vägen till Sandskens badplats	TK 153/2019	X	Gatu- och parkchef
14.05	9	KF	Svar på medborgarförslags om hundgård i Annelund	TK 155/2019	X	Gatu- och parkchef
14.10	10	KF	Svar på motion om belysning på cykel och gångbanor	TK 157/2019	X	Gatu- och parkchef
14.15	11	KF	Svar på medborgarförslag om att inrätta en hundrastgård i Herrljunga tätort	TK 156/2019	X	Gatu- och parkchef

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Lokalresursplanering 2019-2027 Beslut KS § 77/2019-04-23	TK 141/2019	X
2	Protokoll från Kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet 2019-05-28	Postlista TK 2019:14	X
3	Svar på motion om en kommunal strategi och beredskapsplan för mottagande av flyktingfamiljer och Beslut KF § 107/2019-06-18	Postlista TK 2019:14	X
5	FSG-protokoll	Pärm i närarkiv	X

<i>NR</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Anmälan av delegeringsbeslut under perioden 2019-05-31 – 2019-08-22	--	VS



Avskrivningsunderlag till reinvesteringar

Sammanfattning

För att kunna få en bild av hur reinvesteringar påverkar framtidens kapitalkostnader har presidiet bett om en redogörelse för hur avskrivningstider ser ut för olika komponenter. Vid varje tillfälle en reinvestering görs förs en diskussion med redovisningsekonomer om hur just den reinvesteringen ska skrivas av. Som ett generellt underlag har ekonomiavdelningen i Herrljunga och Vårgårda arbetet fram en mall som följs vid nybyggnation och till största delen vid reinvestering.

Beslutsunderlag Informationsärende

Förslag till beslut
Ärendet föranleder inget beslut.

Eva Nordén
Fastighetschef



Utvändiga komponenter Fastighet

Fönster och utvändiga dörrar har avskrivningstider som är beroende av vilken typ av material de är byggda i. Idag finns flera olika material på marknaden så som trä, aluminium, metall och plast samt kombinationer av dessa.

Målning av fönster och dörrar där detta kan genomföras bör ske var 10:e år eller oftare beroende på väderförhållanden och slitage från verksamheten.

Byte av träfasad sker när träet inte längre kunnat skyddas och väder och vind slitit på fasaden.

Putsfasader bör putsas om efter ca 30 år men intervallet kan variera beroende på metod av konstruktion av putsfasaden.

Fasader på trähus bör målas om var 10:e år för att upprätthålla ett gott skydd mot väder och vind. Även här kan intervallet ändras beroende på väderförhållanden, slitage från verksamheten samt typ av färg som det har målats med.

Fasader av puts och betong samt plåt bör även de målas var 10:e år vid normalt slitage.

Takbeklädnader varierar på Kommunens fastigheter. Flera fastigheter har papp men även plåt och tegel förekommer.

Tak med tegelpannor ska kontrolleras med jämnt intervall och pannor som är trasiga ska bytas ut direkt vid upptäckt. Att byta ett helt tak med tegelpannor samt papp och läkt bör ligga på ett intervall om 50 år då betongpannor används.

Tak av plåt bör ses över med en regelbundenhet. Om det är målad plåt bör denna målas med ett intervall om 20 år.

Takpapp som används på flera byggnader ska ses över med regelbundenhet i driften. Vid normalt slitage bör intervallet på pappbyte ligga på var 15:e till var 20:e år.

Skolgårdsutrustning byts ut då besiktning av denna inte håller måttet längre. Årligt- samt dagligt underhåll av utrustning ger längre livslängd på utrustningen.



Invändiga komponenter Fastighet

Golvmattor slits olika i kommunens fastigheter. Det beror naturligtvis på frekvensen av användandet av lokalen samt om huset rör sig och ger upphov till sprickor. Genom att vi använder oss av entrésystem med skrapgaller och mattor skyddar vi golven från mycket slitage samt underlättar för lokalvårdare att rengöra och underhålla mattorna.

Golv-mattor av plast med normalt slitage bör klara av en livslängd i kommunens lokaler på 25 år.

Målning av väggar är också beroende på verksamhetens slitage och andra uppkomna situationer som gör att ommålning kan vara aktuellt.

Elektroniska komponenter bör bytas inom en 10 års intervall. Dit har vi inte kommit ännu men utbyte av olika elektroniska komponenter sker med jämna intervaller på grund av skadegörelse, strömspikar, brist på reservdelar mm.

Generella avskrivningsperioder

Nedan visar en tabell med en sammanställning av komponenter och avskrivningstid för respektive komponent enligt ekonomiavdelningen i Herrljunga och Vårgårda kommun.

Byggnadsdel	Nyttjandeperiod
Markanläggningar	20 år
Stomme/grund	60 år
Stomkompletteringar/innerväggar	40 år
Fasad	40 år
Yttertak	30 år
Fönster	25 år
Ventilation	20 år
Rör, värme/kyla	35 år
El	35 år
Köksinredning/vitvaror	15 år



Badrum, WC/dusch	20 år
Inre ytskikt	20 år
Transport/hiss	20 år
Övervakning	15 år
Rest	20 år

Avskrivningstider Gata/Park

Tabell över avskrivningstider för gata/parks verksamhet.

Byggnadsdel	Nyttjandeperiod
Nybyggnation gator:	
Väggkropp	100 år
Asfalt	20 år
Skyltar, räcken mm	10 år
Omasfaltering av befintliga vägar	20 år

Ärende 2

Planerat strömavbrott 14 juni 2019.

Den 14 juni kl. 00:00-05:00 var det ett planerat strömavbrott som berörde Herrljunga tätort samt Vreta, Fölene, Eggvena, Remmene och Tarsled med omnejd. Anledningen till detta avbrott var att regionnätsägaren Vattenfall och Herrljunga Elektriska skulle utföra underhållsarbete.

Då strömavbrottet varade under flera timmar håll inte de batteribackupper som finns på flera av våra tekniska utrustningar. Även mobilmaster skulle enligt information från IT avdelningen inte ha tillräckligt med kapacitet för att klara det långa avbrottet.

För att säkra upp våra fastigheter så beslutades att **brandvakter** skulle sättas in. FRG, frivilliga resursorganisationen, som Räddningstjänst har kontakt med ställde upp och hjälpte till under natten. Fastighet köpte in bulle och fralla till de som kom in och jobbade under natten efter samråd med RCB.

Kostnad för FRG 25.625kr

Bulle och fralla 498kr

Ficklampor till alla 467kr

På Hagens äldreboende beslutades att **reservkraft** skulle kopplas på. Det var Herrljunga elektriska som skötte hela processen tillsammans med fastighetsskötare. Att koppla in reservkraften på Hagens tog några timmar och då det skedde på övertid blev kostnaden högre än normal arbetstid.

Kostnaden för driftsättning av reservkraft Hagen Herrljunga El 13.861kr

Kostnad driftsättning av reservkraft Hagen fastighetsskötare 1.836kr

Då våra batteribackupper tog slut efter ett så här långt elavbrott har vi nu fått köpa in nya batterier till våra inbrottslarm och passersystem. Dessa byts ut efterhand som resurser finns.

Kostnad för nya batterier inbrottslarm och passersystem 18.821kr

I kommunhuset fick fastighet ett driftstopp på hissen. Wennergrens hiss åtgärdade detta omgående.

Kostnad för återställning av hiss efter strömavbrott 2.048kr

Den totala kostnaden, förutom arbetstid för planering och div återställningar samt fastighetsskötares förberedelser och bränsle till reservkraftaggregat, uppgick till 63.156kr

Eva Nordén
Fastighetschef

Gäsenegården

Gäsenegården var förr ett SÄBO med flera avdelningar, fotvård, frisör och dagcentral samt ett tillagningskök med servering. 2012 tog socialnämnden beslut på att lägga ner boendet som ett SÄBO. I samband med detta upphörde den blockhyra som förut tillämpats för hela byggnaden. Huset delades upp i olika verksamheter. Flera av de lägenheter som varit avsedda för särskilt boende övergick till trygghetsboende. Socialförvaltningen fortsatte att administrera trygghetsboendet ytterligare något år innan det helt gick över till Tekniska förvaltningen och fastighetsenheten.

Idag har Gäsenegården flera olika verksamheter som hyr och verkar i lokalerna. Det är Trygghetsboende, Café, Korttidsboende, Hemtjänst, LSS-boende, aktivitetsytor för bla rehab, Dagträff och kontor. Total yta att förfoga över är 7099kvm. Mycket av ytan är korridorer, källare, förråd och andra allmänna utrymmen så som gemensamma kök och ytor för social samvaro.

Huset är i stort behov av underhåll. Framför allt behöver fasad och fönster ses över. Ett stort dräneringsarbete genomfördes förra året, för delar av huset, som nu säkrat upp källaren från påverkningar från fukt.

På Gäsenegården fanns ett boende för ensamkommande barn. Detta sades upp förra året och sista hyran som kom in var i juni 2019. Då lokalerna för korttidsboende också sagts upp kommer sista hyran för den delen av Gäsenegården att komma in i februari 2020. Korttidsboendets lägenheter, 7 stycken, kan hyras ut som Trygghetsboende när verksamheten flyttat. Lägenheterna där ensamkommande barn bodde är inte i skick att hyras ut. De lämpar sig mer som kontorslokaler.

Trygghetsboendets lägenheter har aldrig varit uthyrda till fullo. Det finns lediga lägenheter och när korttidsboendet flyttar kommer än mer lägenheter att vara lediga, 7 lägenheter. Efterfrågan är inte stor och de som önskar en lägenhet är oftast intresserade av en större lägenhet med två rum och kök. I de lägenheter som har kök är flera av köken mycket små och det är knappt att man kan ha ett bord med två stolar.

Lägenheter som idag klassas som trygghetsboende är 27 stycken och består av:

1st två rum och kök

20st ett rum och kök

6st ett rum med kokvrå

I dagsläget (2019-08-07) är 19 lägenheter uthyrda och 8 lägenheter tomma som kan hyras ut som trygghetsboende. I oktober kommer en inflyttning att ske.

Ekonomi

De hyresintäkter som tas in från Gäsenegården täcker inte kostnaden då många ytor står tomma. Under 2018 kostade Gäsenegården 584.000kr. Under 2019 har Tekniska nämnden

Ärende 2

fått en extra tilldelning för Gäsenegården på 310.000kr som ska täcka outhyrda ytor.
Prognosen visar på att detta bidrag är för litet.

I tabellen nedan redovisas hyresintäkter från socialförvaltningen för 2019.

Gäsenegården	kvm	kvmpris	Hyra per år
LSS-boende	580	452	262 378 kr
Asylboende	418	226	94 546 kr
Dagträff	202	452	91 538 kr
Hemtjänst	215	452	97 125 kr
Hemsjukvård	323	452	146 230 kr
Aktivitetsytor o kontor o café	297	452	134 468 kr
Korttidsboende	580	463	268 446 kr
Totalt	2 616	419	1 094 731

I tabellen nedan redovisas tänkta hyresintäkter från socialförvaltningen för 2020. När det gäller korttidsboendet så är det bara en intäkt till och med februari. Korttidsboendets lägenheter kan från och med mars hyras ut som lägenheter för trygghetsboende. Men sannolikheten att de lägenheterna blir uthyrda är inte stor då det redan idag finns tomma och efterfrågan är minimal.

Gäsene	kvm	kvmpris	Hyra per år
LSS-boende	580	462	268 045 kr
Dagträff	202	462	93 515 kr
Hemtjänst	215	462	99 223 kr
Hemsjukvård	323	462	149 389 kr
Aktivitetsytor o kontor o café	297	462	137 373 kr
Korttidsboende	580	473	274 244 kr
Totalt internt soc	2 198	465	1 021 789

Om alla lägenheter som är avsedda för trygghetsboende skulle vara uthyrda skulle det ge in intäkt på 1.655.144kr/år.

Eva Nordén
Fastighetschef



Hantering av minskat kommunbidrag 2019

Sammanfattning

Den 15 februari släppte SKL en prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag och den senaste prognosen är oförändrad mot tidigare prognos. För hela kommunen finns en negativ differens mellan budgeterade intäkter för skatter och generella bidraga och prognosen om 3 610 tkr. Kommunfullmäktige beslutade därför att minska kommunbidraget för år 2019 med motsvarande 3 610 tkr, fördelat enligt följande:

Kommunstyrelse -217 tkr
Bildningsnämnd -1 660 tkr
Socialnämnd -1372 tkr
Teknisk nämnd -253 tkr
Bygg och miljönämnd -108 tkr

Kommunfullmäktiges beslut innebär att tekniska nämndens kommunbidrag 2019 minskas från 36 492 till 36 239 tkr. I och med detta beslut ökar tekniska nämndens prognostiserade underskott från -250 tkr till -503 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-11
Beslut Kommunfullmäktige §85 2019-05-14. DNR KS 5/2019

Förslag till beslut

Tekniska nämnden lägger ärendet till handlingarna och ger förvaltningen i uppdrag att komma med förslag till åtgärder motsvarande 503 tkr för att minska det prognostiserade underskottet.

Jenny Andersson
Controller

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



KF § 85
KS § 74

DNR KS 5/2019

Prognos skatteintäkter och generella statsbidrag 2019

Sammanfattning

Ärendet "Prognos 2019, skatteintäkter och generella statsbidrag" hanterades på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2019. Enligt beslut, §11, återremitterades ärendet för vidare utredning av eventuell förändring av prognosen gällande skatteintäkter och generella statsbidrag.

Den 15 februari släppte SKL en ny prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag och prognosen är oförändrad mot tidigare prognos. Det finns fortfarande en negativ differens mellan budgeterade intäkter för skatter och generella statsbidrag motsvarande 3 610 tkr.

Med beslutat resultat om 1,6 %, 8 836 tkr, ser prognostiserat resultat per februari ut att hamna på cirka 4 000 tkr, med hänsyn tagen till nämndernas och finansens prognoser mot budget. Någon prognos har inte gjorts gällande investeringsutfall.

För att budget ska komma i balans mot prognos behöver åtgärder genomföras. Förslag på åtgärder är att minska kommunbidragsramarna proportionellt med den negativa avvikelsen av skatteintäkter och generella statsbidrag (-3 610 tkr totalt).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-04-03

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att minska kommunbidraget med 3 610 tkr, fördelat enligt följande:
 - Kommunstyrelsen -217 tkr
 - Bildningsnämnden -1 660 tkr
 - Socialnämnden -1 372 tkr
 - Tekniska nämnden -253 tkr
 - Bygg och miljönämnden -108 tkr

Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag.

Lennart Ottosson (KV) föreslår ett tillägg i form av att nämnderna uppmanas att upprätta konsekvensbeskrivningar för förslaget.

Elin Alavik (L) bifaller förvaltningens förslag.

Beslutsgång

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



Fortsättning KF § 85
Fortsättning KS § 74

Ordföranden frågar om Lennart Ottossons (KV) tilläggsförslag antas och finner att så inte sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunbidraget minskas med 3 610 tkr, fördelat enligt följande:
 - Kommunstyrelsen -217 tkr
 - Bildningsnämnden -1 660 tkr
 - Socialnämnden -1 372 tkr
 - Tekniska nämnden -253 tkr
 - Bygg och miljönämnden -108 tkr

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Kommunbidraget minskas med 3 610 tkr, fördelat enligt följande:
 - Kommunstyrelsen -217 tkr
 - Bildningsnämnden -1 660 tkr
 - Socialnämnden -1 372 tkr
 - Tekniska nämnden -253 tkr
 - Bygg och miljönämnden -108 tkr

Expedieras till:

Kommunchef, ekonomichef, Bildningsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, bygg och miljönämnden



Reviderad attestlista 2019

Sammanfattning

Tekniska nämnden tog beslut om 2019 års attestanter 2018-11-29 där teknisk chef har delegation på att göra ändringar under året. Denna revidering avser ändring av attest för teknisk chef, det är därför lämpligt att nämnden tar ett beslut.

Beslutsunderlag

Förteckning över beslutsattestanter och ersättare för tekniska förvaltningen.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner bifogad förteckning över beslutsattestanter och ersättare. Förteckningen ska gälla från 2019-08-05.

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till:
För kännedom till: Support.ekonomi@vargarda.se

Tekniska nämndens attestanter 2019

DNR 2018-282

Upprättad: 2018-11-19
Beslutad: 2018-11-29
Senast reviderad: 2019-08-05

	Kostnadställe	Beslutsattestant	Ersättare 1	Ändringsdatum
5*	Samtliga kostnadsställen	Thomas Liedström	Claes-Håkan Elvesten	2019-08-05
5*	Samtliga kostnadsställen	Ulf Wedin	Claes-Håkan Elvesten	2019-08-05
5000	Teknisk nämnd	Thomas Liedström	Claes-Håkan Elvesten	2019-08-05
5000	Teknisk nämnd	Ulf Wedin	Claes-Håkan Elvesten	2019-08-05
5011	Bostadsanpassning	Thomas Liedström	Claes-Håkan Elvesten	2019-08-05
5011	Bostadsanpassning	Ulf Wedin	Claes-Håkan Elvesten	2019-08-05

Mark

5110	Mark	Claes-Håkan Elvesten	Thomas Liedström	2019-08-05
5110	Mark	Claes-Håkan Elvesten	Ulf Wedin	2019-08-05
5112	Jaktarrenden	Claes-Håkan Elvesten	Thomas Liedström	2019-08-05
5112	Jaktarrenden	Claes-Håkan Elvesten	Ulf Wedin	2019-08-05
5113	Övriga arrenden	Claes-Håkan Elvesten	Thomas Liedström	2019-08-05
5113	Övriga arrenden	Claes-Håkan Elvesten	Ulf Wedin	2019-08-05

Skog

5210	Skog	Claes-Håkan Elvesten	Thomas Liedström	2019-08-05
5210	Skog	Claes-Håkan Elvesten	Ulf Wedin	2019-08-05

Renhållningen

5333	Insamling renhållning	Thomas Liedström	Claes-Håkan Elvesten	2019-08-05
5333	Insamling renhållning	Ulf Wedin	Claes-Håkan Elvesten	2019-08-05
5334	Återvinningscentral	Thomas Liedström	Claes-Håkan Elvesten	2019-08-05
5334	Återvinningscentral	Ulf Wedin	Claes-Håkan Elvesten	2019-08-05
5335	Drift Tumberg	Thomas Liedström	Claes-Håkan Elvesten	2019-08-05
5335	Drift Tumberg	Ulf Wedin	Claes-Håkan Elvesten	2019-08-05
5336	Renhållning gemensamt	Thomas Liedström	Claes-Håkan Elvesten	2019-08-05

Ärende 4

Kostnadställe

5336	Renhållning gemensamt
5337	Slam
5337	Slam
5398	Sluttäckning Tumberg
5398	Sluttäckning Tumberg

Beslutsattestant

Ulf Wedin
Thomas Liedström
Ulf Wedin
Thomas Liedström
Ulf Wedin

Ersättare 1

Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten

Ändringsdatum

2019-08-05
2019-08-05
2019-08-05
2019-08-05
2019-08-05

Gata & Park

5410	Park
5410	Park
5411	Gata
5411	Gata
5412	Gata Park gemensamt
5412	Gata Park gemensamt
5413	Exploatering
5413	Exploatering
5414	Trafiksäkerhet
5414	Trafiksäkerhet

Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten

Thomas Liedström
Ulf Wedin
Thomas Liedström
Ulf Wedin
Thomas Liedström
Ulf Wedin
Thomas Liedström
Ulf Wedin
Thomas Liedström
Ulf Wedin

2019-08-05
2019-08-05
2019-08-05
2019-08-05
2019-08-05
2019-08-05
2019-08-05
2019-08-05
2019-08-05
2019-08-05

Fastighet

55xx	Samtliga KST under ansvaret fastighet
55xx	Samtliga KST under ansvaret fastighet

Eva Nordén
Eva Nordén

Thomas Liedström
Ulf Wedin

2019-08-05
2019-08-05

Måltider

5610	Skolmåltider
5620	Nyhagaköket
5630	Måltid gemensamt

Irene Andersson
Irene Andersson
Irene Andersson

Marketta Lundström
Marketta Lundström
Marketta Lundström

Tvätten

5710	Tvätter
------	---------

Irene Andersson

Marketta Lundström

Förvaltningsledning

Ärende 4

Kostnadställe

5810 Förvaltningsledningen
5810 Förvaltningsledningen
5830 Projektledare
5830 Projektledare

Beslutsattestant

Thomas Liedström
Ulf Wedin
Thomas Liedström
Ulf Wedin

Ersättare 1

Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten
Claes-Håkan Elvesten

Ändringsdatum

2019-08-05
2019-08-05
2019-08-05
2019-08-05

Personalkaffe

5820 Personalkaffe

Irene Andersson

Marketta Lundström 2019-08-05

Lokalvård

5930 Lokalvård gemensamt

Marketta Lundström

Irene Andersson

Fritidsverksamhet

- 7000 Fritidsadministration
- 7001 Föreningsbidrag
- 7002 Skoghälla IP
- 7003 Sämbadet
- 7004 Ollestadbadet
- 7005 Isbanor
- 7006 Elljusspår
- 7007 Idrottshallen
- 7008 Mörlandahallen
- 7009 Orraholmen
- 7010 Friskvårdcenter gemensamt
- 7011 Friskvårdcenter bad
- 7012 Friskvårdcenter gym
- 7013 Friskvårdcenter gruppträning
- 7014 Biografen
- 7015 Herrljunga marknad
- 7016 Lotteritillstånd
- 7017 Tingshuset
- 7018 Bowlinghallen
- 7019 Sandsken badplats

[illegible]

Ärende 4

Kostnadställe

7020 Konstgräsplan Mörlanda

Beslutsattestant

Hanna Franzén

Ersättare 1

Marketta Lundström

Ändringsdatum

Gemensamma bestämmelser

~~Thomas Liedström är därutöver ersättare på alla ansvarsområden ovan.~~

Ulf Wedin är därutöver ersättare på alla ansvarsområden ovan.

~~Thomas Liedström äger också rätt att göra ändringar i attestlistan under innevarande år.~~

Ulf Wedin äger också rätt att göra ändringar i attestlistan under innevarande år.

2019-08-05

2019-08-05

2019-08-05

2019-08-05

Beslutattestant ges attesträtt till samtliga driftsprojekt som finns kopplade till det specifika kostnadstället.

Beslutattestant ges attesträtt till samtliga investeringsprojekt som finns kopplade till det specifika kostnadstället.

Tekniska nämndens ordförande utses också till beslutsattestant.

Ordföranden kan vid övriga attestanternas frånvaro utöva sitt arbetsgivaransvar och tillse att kommunens betalningsskyldigheter fullgörs.

Controller har rätt att attestera justeringar och rättelser i bokföringen.

Beslut TN 2019-08-29



Månadsuppföljning per juli med prognos 2019-12-31

Sammanfattning

Tekniska förvaltningens skattefinansierade del prognostiserar nu en budget i balans. Avvikelse inom tekniska nämndens verksamheter förekommer. Den 14 maj tog kommunfullmäktige beslut om att minska ramen för tekniska nämnden med 253 tkr. Tillsammans med tvättens prognostiserade underskott om 250 tkr låg prognosen förra uppföljningen på – 503 tkr.

Förvaltningen har gjort en översyn vad man kan göra för att minska kostnader eller öka intäkter. Återhållsamhet gäller på alla områden för att hålla budget, både för verksamheter med kommunbidrag som för verksamheter som finansieras med intäkter (främst internservice). Bedömningen är att budgeten kan hållas om inga oförutsedda kostnadsdrivande händelser inträffar.

Den taxefinansierade renhållningen prognostiseras gå med 700 tkr i underskott. Detta helt enligt plan för att betalda tillbaka den ackumulerade skulden som finns mot taxekollektivet genom tidigare års överskott.

Årets investeringsbudget uppgår till 88 030 tkr. Ombudgerade investeringsmedel från 2018 uppgår till 33 440 tkr och beviljades av kommunfullmäktige den 9 april 2019. Totalt finns 121 470 tkr för tekniska nämnden att investera. Prognos för året 2019 är att 45 655 tkr av budgeterade investeringsmedel kommer att förbrukas. Ej förbrukade medel för större projekt kommer sannolikt att flyttas över till 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-08

Förslag till beslut

Månadsuppföljning per juli godkänns

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till:
För kännedom Kommunstyrelsen
till:

**Bakgrund**

Enligt gällande verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska förvaltningen upprätta en månadsuppföljning som ska presenteras för nämnden. Uppföljningen ska för driften redovisa budget och utfall för perioden, budget och prognos för helår samt budget och prognos helår för investeringar. Vid prognostiserat underskott ska åtgärder presenteras för att korrigera förväntat underskott. Konsekvenser av presenterade åtgärder ska redovisas. Månadsuppföljning ska göras per februari, april, juli och oktober.

Ekonomisk bedömning**Drift**

Ansvar	År Budget	År Rev Budget	1907 Prognos	Avvikelse Helår	Förändring prognos
500 Nämnd	271	271	271	0	0
501 Bostadsanpassning	1 230	1 230	1 230	0	0
511 Mark	238	238	238	0	0
521 Skog	-300	-300	-300	0	0
533 Renhållning	0	0	0	0	0
541 Gata Park	11 686	11 694	11 694	0	0
550 Fastighet	15 309	15 309	15 209	100	100
561 Måltider	-415	-318	-418	100	100
571 Tvätten	0	25	275	-250	0
581 Förvaltningsledning	576	323	323	0	253
582 Personalkaffe	148	148	148	0	0
591 Lokalvård	-18	-18	-118	100	100
700 Fritidsverksamhet	7 767	7 826	7 826	0	0
Summa Skattefinansierad del	36 493	36 428	36 378	50	553
533 Renhållning	700	700	700	0	0
Summa taxefinansierad del			700	0	0
Summa teknisk nämnd			37 078	50	553

Nämnd: prognos enligt budget.

Bostadsanpassning: prognos enligt budget.

Mark: prognos enligt budget.

Skog: prognos enligt budget.

Gata/Park: prognos enligt budget. Osäkerhet finns beroende på väderleken i november/december. Verksamheten håller också inne en faktura som är bestriden.

Fastighet: Prognos + 100 tkr, en förbättring med 100 tkr
Orsak till överskott är sjukskrivningar som inte ersatts med vikarier fullt ut.

Måltid: Prognos + 100 tkr, en förbättring med 100 tkr



Orsak till överskott är kostnadsmedvetenhet gällande inköp av livsmedel. Detta påverkar inte kvalitén för kunden.

Tvätt: Prognos -250 tkr. Tvättpriset matchar inte tvättenhetens kostnader. Arbete pågår med att se över intäkter samt kostnader, åtgärder förväntas införas under hösten.

Förvaltningsledning: prognos enligt budget

Lokalvård: Prognos + 100 tkr, en förbättring med 100 tkr.
Orsaken är bidrag för utbildning som annars skulle belastat verksamheten

Fritidsverksamhet: prognos enligt budget.

Renhållning: Renhållningen prognostiseras gå 700 tkr i underskott. Detta helt enligt plan för att över tid justera det ackumulerade överskottet som finns som skuld mot taxekollektivet.

Investeringar

PROJ	URSPR BUDGET År	OMBUDG År	S:A BUDGET År	PROGNOS År	AVVIKELSE År
5401 Ställplatser husbilar	0	100	100	0	100
5507 Gatubelysning	300	0	300	300	0
5508 Mindre gatuaneläggningar	1 000	198	1 198	1 198	0
5509 Reinvestering Gata	2 000	49	2 049	2 049	0
5568 Industriväg Öltorp	0	800	800	800	0
5574 Upprustning lekplatser	200	142	342	342	0
5575 Södra Horsby etapp 1	0	692	692	692	0
Summa Gata/park	3 500	1 981	5 481	5 381	100
5220 KL Teknik					
5310 Horsby förskola/skola	32 700	22 809	55 509	10 509	45 000
5410 Ombyggnad Hagen	10 000	0	10 000	2 000	8 000
5422 Ombyggnad Hemgården	2 500	0	2 500	0	2 500
5502 Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	10 000	0	10 000	500	9 500
5515 Verksamhetsanpassningar	900	375	1 275	1 275	0
5516 EPC B	0	2 170	2 170	2 170	0
5533 Säkerhetshöjande åtgärder	900	307	1 207	1 207	0
5542 Hagen etapp 4	0	804	804	64	740
5543 Hagen tak	0	0	0	25	-25
5551 Reinvest fastighet	9 000	2 437	11 437	11 437	0
5572 Maskiner fastighetsskötsel	200	141	341	341	0
5573 Ventilation Eggvena	0	1 082	1 082	1 082	0
5584 Hagens soprum	0	0	0	0	0
5591 Tillgänglighetsanpassningar	300	0	300	300	0
5596 Hudene tillbyggnad av kök	2 300	0	2 300	2 300	0
5708 Ombyggnad Od	4 000	0	4 000	4 000	0



PROJ	URSPR BUDGET År	OMBUDG År	S:A BUDGET År	PROGNOS År	AVVIKELSE År
5709 Ombyggnad Altorp	10 000	0	10 000	0	10 000
Summa Fastighet	82 800	30 125	112 925	37 210	75 715
5561 Köksredskap och tunneldisk	355	0	355	355	0
Summa Måltid	355	0	355	355	0
5547 Städmaskiner	200	0	200	200	0
Summa Lokalvård	200	0	200	200	0
5563 Idrottsmat/redskap simhall	125	0	125	125	0
5565 Skyltning	0	0	0	0	0
5579 Anpassning omklädningsrum	300	0	300	300	0
5592 Löparspår Annelund	300	0	300	300	0
5593 Skateboardpark	250	0	250	250	0
5595 Utegyms	200	0	200	200	0
5702 Vattenrutschkana	0	1 334	1 334	1 334	0
Summa Fritid	1 175	1 334	2 509	2 509	0
Summa Teknisk nämnd	88 030	33 440	121 470	45 655	75 815

Någon ny prognos av investeringar har inte gjorts.

Samtliga investeringar förväntas genomföras enligt budget om startbeslut erhålles, men alla kommer inte att vara slutförda under året.

Horsby kommer att förbruka ca 10 mnkr av budget under 2019.

Hagen kommer att förprojekteras för ca 2 mnkr under året.

Ombyggnad Mörlanda kommer att projekteras för ca 0,5 mnkr under året.

Ombyggnad Hemgården kommer inte genomföras 2019

Ombyggnad Altorp kommer inte genomföras 2019

Samverkan

Samverkas på FSG.

Motivering av förslag till beslut

Ekonomistyrningsprinciperna anger att nämnden ansvarar för att tilldelade resurser inte överskrids. Det ligger i förvaltningschefens ansvar att rapportera avvikelser till nämnd samt att upprätta förslag till åtgärder. Så snart avvikelse befaras eller har konstaterats är nämnd skyldig att vidta åtgärder så att budgetramen kan hållas. Åtgärder kan innebära kostnads-/intäktsjustering men även omDispositioneringar inom verksamheter. Om sådana åtgärder inte bedöms tillräckliga är nämnd skyldig att till kommunstyrelsen rapportera befarad avvikelse. Vid befarat underskott är kommunstyrelsen skyldig att rapportera avvikelser till kommunfullmäktige samt uppmana nämnd att lämna förslag till åtgärder så att budgeten kan infrias.

Lagd prognos visar på en prognos enligt ram varför vidare rapportering till KS inte behöver ske.



Startbeslut för om och tillbyggnad Hudene skola kök

Sammanfattning

Tekniska nämnden bedriver ett tillagningskök för förskola och skola i Hudene skola. Det är ett svårarbetat kök med dåligt flöde och det analyserade behovet är en kokgryta, två mindre ugnar, kylrum, frysskåp, diskbana och arbetsbänkar, övriga arbetsytor utökas. Serveringsdisken förändras och utökas.

Det nuvarande vaktmästeriet byggs om till kylrum. Ett nytt soprum ersätts då det nuvarande byggs om till förråd och vaktmästeri. Uppstart och genomförande av projekt förväntas under 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-08-12

Projektdirektiv Hudene skola

Förslag till beslut

Startbeslut för projektet ”om och tillbyggnad av Hudene kök” beviljas med 2,3 miljoner kronor.

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

**Bakgrund**

Mycket mat produceras på små ytor, då det är dåligt med arbetsbänkar det blir krångligt att tillaga måltider i enlighet med lagstiftning och rekommendationer. En undermålig maskinpark genererar långa varmhållningstider då maten till dessa portioner inte får plats i en liten ugn och en dålig spis. Hanteringen av tillagningen gällande alternativrätter begränsas av de befintliga kylmöjligheterna. Utrymmet för frysvaror är begränsat. Flödet i diskinlämningen är i dagsläget inte rationellt. En utbyggnad innebär fler och utökade ytor för att svara upp mot hygienkrav och arbetsflöde. Åtgärderna medför även minskad varmhållningstid av måltider.

Ekonomisk bedömning

Enligt följande fördelas 2,3 miljoner

Om och tillbyggnad hus och förråd	850 tkr
Utrustning storkök	656 tkr
Sophus (Bioteria)	218 tkr
Övriga montagekostnader	200 tkr
Markarbeten, asfalt, övriga kostnader	380 tkr

Medel finns avsatta i investerings budget

Samverkan

Är informerat i LSG

Motivering av förslag till beslut

Bättre arbetsyta

Irene Andersson
Kostchef



PROJEKTDIREKTIV

Ombyggnad av Hudeneskola Kök

HERRLJUNGA KOMMUN

Beställare: Tekniska Förvaltningen	Diarie nr: I Ärendet daterat
Beställare/kund: Måltidsservice	
Utsedd projektledare: Ulf Wedin	Huvudprojekt/Delprojekt: Huvudprojekt
Upprättat av/uppdragsgivare: Irene Andersson (Kostchef)	Datum: 190521

Projektbeskrivning: Projektets bakgrund, innebörd och syfte.

Hudene skolas kök har ett dåligt flöde samt begränsade utrymme vid tillagning av måltider och kylförvaring av livsmedel mm. Befintliga arbetsytor, maskinpark och utrustning är undermåliga.

Mycket mat produceras på små ytor som gör det svårt att tillaga mat i enlighet med lagstiftning och rekommendationer.

För att möta behovet av ökat antal portioner.

Föreslås följande åtgärder:

- Uppdatera maskinpark och köksutrustning
- Utöka ytor för kylmöjligheter
- Bygga i befintlig lastzon för förvaring
- Nytt sophus
- Anpassa befintligt förråd till vaktmästeri

Effektmål:

Hudene skola skall ha ett ändamålsenligt kök som uppfyller arbetsmiljömässiga krav och tillräckliga utökade utrymmen för köksförråd, kylar och kökshantering.

Uppdatering av maskinpark med bättre flöde i arbetet med minskad varmhållningstid av mat.

Fastighetsenheten har fått ett nytt förrådsutrymme då deras nuvarande förråd tas i anspråk.

Möter antal ökade portioner i framtiden.



PROJEKTDIREKTIV

Ombyggnad av Hudeneskola Kök

HERRLJUNGA KOMMUN

Projekt mål:

Projektet genomförs på en förhållandevis kort tid och i samråd med verksamheten.

Projektledarens befogenheter / avgränsningar:

Projektledaren genomför projektet från startbeslut till slutbesiktning och överlämnande.

Politiska beslut som ligger grund för genomförandet:

Tjänsteskrivelse KS 197/2018
SKF 149

Ekonomiska förutsättningar:

Avsatt budget är 2300 tkr. Varav ca. 500 tkr. avser köksutrustning

Tidsmässiga förutsättningar

Projektet avser att slutföras under 2019



PROJEKTDIREKTIV

Ombyggnad av Hudeneskola Kök

HERRLJUNGA KOMMUN

Övriga resurser /personal

Projektledaren har rätt att använda tekniska förvaltningens personal som stödresurser i detta projekt.

Övriga kommentarer:

Herrljunga 2019-05-21

Beställare: Irene Andersson
Kostchef

Irene Andersson



Svar på motion angående platsen vid informationstavlan korsningen Hudene-Vedum

Sammanfattning

2017-04-07 inkom motion från Jan-Olof Brorsson angående platsen vid informationstavlan korsningen Hudenevägen-Vedumsvägen.

Fastigheten Herrljunga 7:24, som informationstavlan står på, ägs av Circle K Sverige AB. Informationstavlan ägs och förvaltas av Inceptum Media AB.

Mindre åtgärder har på platsen kring informationstavlorna utförts, efter det att motionen inkommit med, genom kommunens försorg.
Asfaltering anses däremot ej vara aktuell.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet 2019-05-27
KF §51/2017-04-11

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut
- Motionen avslås.

Claes-Håkan Elvesten
Gata- och parkchef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:



Herrljunga 20170406

nr 83/2017 | Beträffande 351

Motion!

Vid östra infarten till Herrljunga färdort på gamla Uno K tomten, korsningen Hudene-Vedum har kommunen en informationsstavla.

Platsen är troligtvis välbesökt och fungerar även i viss mån som rastplats för tyngre fordon.

Informationsplatsen är idylliskt belägen och är en skön bild men beläggningen är bedrövlig. Detta förklarar intrycket, omgivningen och underlaget speglar inte samma bild.

För att komma tillrätta med detta, ge en positiv bild av samhället föreslår jag:

Att: platsen snarast asfalteras

Dag som ovan
Jon-Olof Brorsson



KF § 51

DNR KS 083/2017 351

Motion angående platsen vid informationstavlan korsningen Hudedene-Vedum**Sammanfattning**

Motion inkom 2017-04-07 från Jan-Olof Brorsson (L):

"Vid östra infarten till Herrljunga tätort på gamla UnoX tomten, korsningen Hudedene-Vedum har kommunen en informationstavla. Platsen är troligtvis välbesökt och fungerar även i viss mån som rastplats för tyngre fordon. Informationsplatsen är idylliskt belägen och är en skön bild men beläggningen är bedrövlig. Detta för-tar intrycket, omgivningen och underlaget speglar inte samma bild.

För att komma till rätta med detta, ge en positiv bild av samhället föreslår jag:

Att: platsen snarast asfalteras".

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT

1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbeslyrkande



Svar på medborgarförslag om asfaltering av vägen till Sandskens badplats

Sammanfattning

Medborgarförslag inkom 2019-04-03 från Åke Johansson och Jerry Strid om asfaltering av vägen till Sandskens badplats.

Sträckan som åberopas (från nuvarande beläggningsslut fram till badplatsen) är uppmätt till ca 150m.

Kostnaden för att utföra nödvändiga förstärkningar och asfaltera denna sträcka beräknas till 100-125.000 sek.

Medtanke på kostnad ställd mot trafikvolym anses detta vara en icke motiverbar åtgärd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-07-04

KF § 89/2019-05-14

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Medborgarförslaget avslås.

Claes-Håkan Elvesten

Gata- och parkchef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:



KF § 89

DNR KS 96/2019

Medborgarförslag begäran om att Herrljunga kommun utför och bekostar asfaltering av vägen till Sandskens badplats

Sammanfattning

Följande medborgarförslag inkom 2019-04-03 från Åke Johansson och Jerry Strid, Ljung;

"Vägen till Sandskens badplats och vidare ut till Smörkullen används idag av boende på Smörkullen, samt besökande till badplatsen. Vägen är asfalterad på en sträcka av ca 100 meter, bekostad av kommunen för ca 10 år sedan, resterande del är grusväg. Under de senaste åren har antalet besökare till badplatsen ökat dramatiskt och därmed naturligtvis slitaget av vägen. Sträckan ner till badet som saknar asfalt, ca 250 meter, kräver ca 3 ggr mer arbete i underhåll än resterande vägsträcka ut till Smörkullen, längd ca 1 km.

Vägunderhållet bekostas idag av de boende på Smörkullen samt vägbidrag från Herrljunga Kommun. Dessutom lämnar Od-Alboga byalag ett bidrag för vägen till badet. För detta bidrag får byalaget ingen ersättning av kommunen.

För att hålla vägen till badet i ett hyfsat skick krävs skrapning, lagning av "potthål" 4-5 ggr per år och avgrusning 2 ggr per år. Detta finns det i dagsläget inte pengar till. Ersättningen från kommunen och byalaget för den aktuella sträckan, täcker inte kostnaden för att laga "potthål". Arbetet har hittills utförts av Kerstin och Åke Johansson, ett permanent boende pensionärspår på Smörkullen, som inte längre har ork, pengar eller lust att sponsra allmänheten med körbar väg till badet. Eftersom kostnader och arbete är så pass stora så är byalaget med sin begränsade budget inte intresserade att ta över vägunderhållet.

Herrljunga kommun skriver på sin hemsida; "Varmt välkommen att besöka våra badplatser!". Det borde självklart också innebära att kommunen tar ansvaret för vägen dit.

Därför begär vi att Herrljunga kommun utför och bekostar asfaltering av de resterande ca 250 meterna till Sandskenbadet och att detta utförs redan i år."

Beslutsgång

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och finner att så sker.

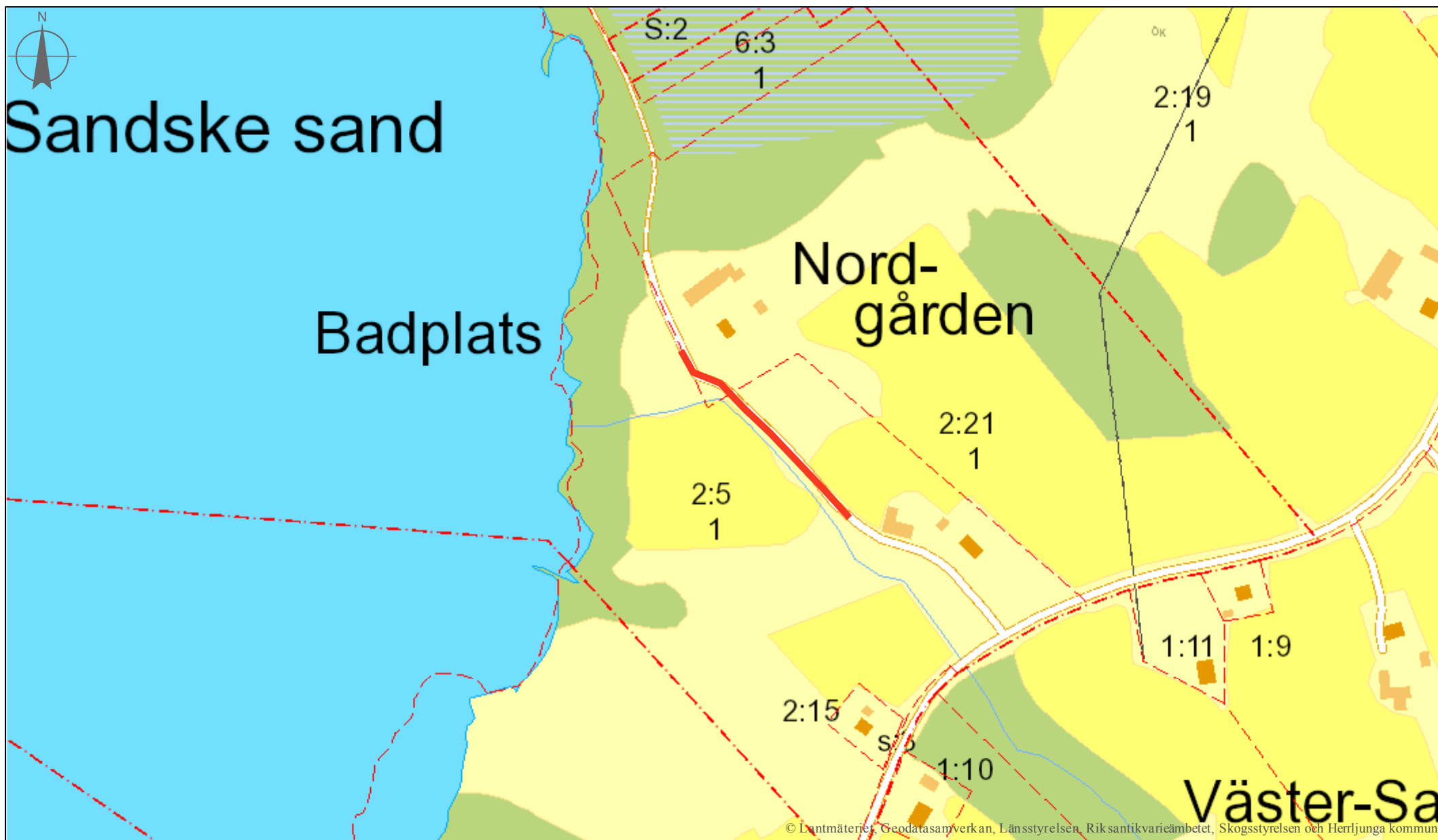
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning.

Väg till Sandskens badplats

Ärende 8

maj 29, 2019



Röd markering = Berörd sträcka

50 0 50 100 150 200 250 [m]

1:3 000



Svar på medborgarförslag om hundgård i Annelund

Sammanfattning

2019-04-09 inkom ett medborgarförslag från Josefin Ohlson, Ljung om att kommunen upprustar gamla tennisbanan i Annelund till en hundgård.

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning.

Inrättande av hundgård anses inte ingå i kommunens verksamhet, utan förslagsställaren får kontakta befintliga föreningar eller att starta upp en ny förening, och då ha möjlighet till föreningsbidrag för detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-05-28
KF § 92/2019-05-14

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Medborgarförslaget avslås.

Claes-Håkan Elvesten
Gata- och parkchef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:



KF § 92

DNR KS 101/2019

Medborgarförslag om hundgård i Annelund

Sammanfattning

Följande medborgarförslag inkom 2019-04-09 från Josefin Ohlson, Ljung;
"Jag heter Josefin Ohlson och jag är 19 år, jag har bott i Annelund sen hösten 2014, jag har två hundar Bonus (golden/tollare) som fyller 10 i år och Selma (jaktlabbe) som är 1år. Jag som många andra hundägare i Annelund går ofta till den övergivna tennisplanen som ligger i skogen vid IMI och leker med våra hundar. Som jag förstått det så har IMI ägt den innan men nu äger kommunen marken. Tennisplanen har inte vart använd på väldigt länge och ena sidan av stängslet håller på att ramla ihop.

Mitt förslag är att man rustar upp det lite, att man gör det till två delar där man kan leka med sina hundar. Att man förbättrar det stängsel som håller på att ramla ihop och fixar in gräs istället för den röda marken som är där nu.

Även att man kanske kan sätta in en grind mellan de två sidorna, så olika hundar som inte går ihop med andra kan vara på varsin sida. Det behövs även ordentliga dörrar in till hundparkerna så man slipper gå igenom ena sidan av parken för att komma till den andra sidan. Skulle bli glad om ni iallafall tänker på mitt förslag, det är ju bättre att den gamla tennisplanen används, istället för att den står och förfaller och blir farlig, det ligger ju massa gamla rostiga spikar där från spåren efter tennisplanen. Jag är säker på att många hade uppskattat att det blev en hundgård."

Beslutsgång

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning.



Motion om belysning på gator, cykel och gångbanor

Sammanfattning

2019-04-15 inkom en motion från Mats Palm om att systemet med att släcka ner hälften av gatubelysningen under nattetid skulle utredas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-24
KF § 95/2019-05-14

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag:

Alt 1. Motionen avslås

Alt 2 Motionen beviljas och förvaltningen får en utökad driftsbudget för gatubelysning med 205.000 kr/år + en ökning av 2019 års driftsbudget på 25.000 kr för omkopplingskostnaden.

Ordförandeförslag:

Motionen avslås

Claes-Håkan Elvesten
Gata- och parkchef

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:



Ekonomisk bedömning

I tätort är det 820 st lampor som är tända hela natten och 560 lampor som släcks under natten (22-06).

På landsbygd finns 320 lampor. Dessa släcks under natten (22-06).

Varje lampa som kopplas om för att lysa hela natten drar extra 190 kWh per år (baserat på kostnad för el, nät och skatt = 1 kr/kWh + moms) = $190 \text{ kr} / \text{lampa} \times 880 \text{ st} = 167.200 \text{ kr/år}$

Engångskostnad för omkoppling av delsläckningen 25.000 kr

Till detta kommer ökade kostnader för lampbyten.

En lampa som är tänd hela natten håller ca 3 år i stället för 6 år.

Extra lampbyte kostar i tätort 16.000 kr/år och på landsbygd 11.000/år.

Utbyte av slocknade lampor mellan gruppbytena, 10.000 kr/år

Summa ökade kostnader : ca 205.000kr/år + engångskostnaden för omkoppling av engångssläckningen på 25.000kr



KF § 95

DNR KS 112/2019

Motion gällande belysning på cykel och gångbanor

Sammanfattning

Följande motion inkom 2019-04-15 från Mats Palm(S);

''I Herrljunga kommun har vi ett system där varannan belysning släcks på gator, cykel och gångbanor klockan 22.00 på vardagar. Många arbetsplatser har en sluttid, och i vissa fall, en starttid efter klockan 22.00

För att främja ett lokalt resande med cykel eller till fots till eller från sin arbetsplats, skulle en bättre belysning öka känslan av trygghet. Det förekommer ofta att någon belysning är släckt/trasig, då blir det mörkt på gång/cykelbanan en lång sträcka. Då dessa banor ofta går genom skogspartier eller parker upplevs detta otryggt. Detsamma gäller på våra lokalgator. En enstaka trasig lampa släcker i vissa fall i princip en hel gata. Det skapar otrygghet för de boende, och ett tillfälle för den eventuella tjuven. Då besparingen ställd i relation till den upplevda otryggheten och därmed utebliven cykel eller gångtrafik kan vara marginell, vill jag att vi gör en ny bedömning av denna effekt. Tända gatu och gångstråksbelysningar skulle öka tryggheten i våra samhällen.

Jag yrkar därför att:

- 1. Utred vilken total besparing (All utrustning och all administration) förfarandet med släckta belysningar efter klockan 22.00 innebär.*
- 2. Ställ besparingen i relation till en ökad trygghet och därmed förmodat bättre folkhälsa.''*

Beslutsgång

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om motionen överlämnas till tekniska nämnden för beredning och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

- Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning.



Medborgarförslag om att inrätta en hundrastgård i Herrljunga tätort

Sammanfattning

2019-04-09 inkom ett medborgarförslag från Johnny Sandberg, Herrljunga om att kommunen anlägger en hundrastgård.

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning.

Inrättande av hundrastgård anses inte ingå i kommunens verksamhet, utan förslagsställaren får kontakta befintliga föreningar eller att starta upp en ny förening och då ha möjlighet till föreningsbidrag för detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-05-28
KF §93/2019-05-14

Förslag till beslut

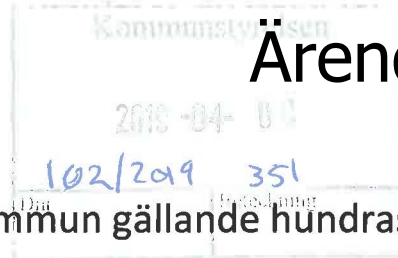
Förvaltningens förslag till beslut

- Medborgarförslaget avslås.

Claes-Håkan Elvesten

Gata- och parkchef

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



Medborgarförslag till Herrljunga Kommun gällande hundrastgård

Undertecknad föreslår att Herrljunga kommun utökar service mot kommunens hundägare och iordningsställer en hundrastgård inom Herrljunga tätort. Placering på lämplig mark, med lugnt läge, tillhörande kommunen.

Syftet med en hundrastgård bör vara att utgöra en social mötesplats för både hund och ägare. Där hund kan släppas lös – för rastbehov/motion, stimulans, lek och för socialt umgänge med andra hundar, i de fall ägare är överens om detta.

Enligt Jordbruksverket statistik för 2017 fanns 1460 hundar registrerade i Herrljunga Kommun.

- 1) En hundrastgård kräver inhägnad yta på 700-1400 kvm. Ytan bör vara naturmark, och gärna lätt kuperad med träd (som kan utgöra skugga och skydd). Trivselfaktor bör betraktas – t. ex. inslag från naturen kan lyfta miljön för användare. Parkering för bil bör finnas inom rimligt promenadavstånd.
- 2) För iordningställande krävs även: Stängsel (min.höjd 160 cm) försedd med dörr/grindöppning. Tillverkning av skylt som tydligt anger policy för användande av hundrastgården. Utarbetat förslag på text kan tillhandahållas av undertecknad och vid behov i samråd med andra hundägare. Infotext på kommunens hemsida.
- 3) Kommunen bör åta sig skötsel och underhåll - vilket med enkelhet borde kunna utföras inom befintliga resurser. Ansvar vid eventuella oklarheter kring användandet bör ligga hos kommunen.

Hela anläggningen bör kunna anläggas till en ringa kostnad i sammanhanget och till gagn för Herrljungas samtliga hundar och hundägare.

Min förhoppning är att beslutsfattande i Herrljunga Kommun med en önskan att utveckla en attraktiv kommun ser möjligheterna med att tillvarata de naturliga förutsättningar som erbjuds i en lantbygdsmiljö (och inte lika enkelt kan erbjudas i en storstad) och letar upp en lämplig naturtomt, på kommunal mark, och där bygga en hundrastgård deluxe som utmärker sig som ett gott exempel och som kan bidra till att visa en levande landsbygds fördelar gentemot stadsmiljö.

PS.

I händelse att ovan genomförs: Bör utvärdering göras efter ca 1 år, betr användandets omfattning och nöjdhetsgrad. Om utvärderingen visar omfattande användande, bör även möjligheter till hundrastgård diskuteras för andra områden inom kommunen. T ex inom Annelund eller Ljung.

Jordbruksverket statistik länk:

<http://www.jordbruksverket.se/download/18.66274f4a160d81d0503888c2/1515576622811/Antal%20hundar%20per%20l%C3%A4n%20och%20kommun.pdf>

Ärende 11

Med vänliga hälsningar,

Johnny Sandberg

Stenbyvägen 1 B 52432 Herrljunga

Tel. 0708-540606

Epost johnnypsandberg@yahoo.se



KS § 77

DNR KS 90/0219

Lokalresursplanering 2019-2027

Sammanfattning

Lokalresursplan 2019-2027 utgör ett faktabaserat underlag i budget och lokalresursplaneringen för investeringsbudget 2020-2022 och för en långsiktig planeringshorisont.

Befolkningsprognos för Herrljunga kommun utgör underlag för Lokalresursplan 2019-2027.

Strategisk planering av verksamhetslokaler är av hög dignitet för Herrljunga kommuns framtid, såväl avseende planering av verksamhetsutveckling som planering av kort- och långsiktig god ekonomisk hushållning.

Herrljunga kommun har antagit visionen Våga-Vilja-Växa, vilket medför behov av att skapa förutsättningar för verksamheterna att kunna växa, med god planering i takt med tillväxt och utveckling för kommunen.

Större långsiktiga kapitalinvesteringar, kopplat till kommunens ambition att våga vilja växa, påverkar inte enbart den ansvariga verksamheten, utan påverkar även samhällsplaneringen i stort.

Samtliga objekt konkurrerar inbördes om ett begränsat investeringsutrymme, i linje med ekonomistyrningsprinciperna med god ekonomisk hushållning.

Underlaget är framtaget av Lokalresursgruppen (LRGr) bestående av Bildningschef, Socialchef, Teknisk chef, Bygg- och Miljöchef, Fastighetschef, Ekonomichef och Kommundirektör.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-27

Dokument "Lokalresursplanering 2019-2027, ett faktabaserat underlag i budget- och lokalresursplaneringen", med därtill hörande bilagor.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen godkänner redovisad "Lokalresursplanering 2019-2027, ett faktabaserat underlag i budget- och lokalresursplaneringen".

Elin Alavik (L) bifaller förvaltningens förslag och föreslår en ändring i form av att ordet faktabaserat stryks ur förslaget till beslut.

Lennart Ottosson (KV) föreslår att ärendet remitteras till tekniska nämnden innan beslut i kommunstyrelsen.

Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag och Elin Alaviks (L) ändringsförslag.

Ajournering



Fortsättning KS § 77

Beslutsgång

Ordföranden frågar om Elin Alaviks (L) ändringsförslag antas och finner att så sker.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med Lennart Ottossons (KV) förslag.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med förvaltningens förslag.

Nej = i enlighet med Lennart Ottossons (KV) förslag

Med 4 ja-röster och 6 nej-röster, 1 avstår, finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Lennart Ottossons (KV) förslag.

(Omröstningsbilaga 1, KS § 77/2019-04-23).

Kommunstyrelsens beslut

1. Lokalresursplanering 2019-2027, ett underlag i budget- och lokalresursplaneringen remitteras till tekniska nämnden.

Reservation

Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Elin Alavik (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Expedieras till: Tekniska nämnden
För kännedom till: KLG, fastighetschef

Meddelande 1

Omröstningsbilaga 1 KS § 77/2019-04-23	Tjänstgörande	Förvaltningens förslag mot Lennart Ottossons (KV) förslag		
		JA	NEJ	Avstår
Gunnar Andersson, Ordförande (M)	X		X	
Jessica Pehrson, 1:e vice ordförande (C)	X		X	
Mats Palm, 2:e vice ordförande (S)	X	X		
Andreas Molin, Ledamot (C)	X		X	
Fredrik Svensson, Ledamot (KD)	X		X	
Rexwall Ronnie, Ledamot (Kv)				
Lennart Ottosson, Ledamot (Kv)	X		X	
Elin Alavik, Ledamot (L)	X	X		
Kari Hellstadius, Ledamot (S)	X	X		
Kerstin Johansson, Ledamot (S)	X	X		
Jimmie Stranne, Ledamot (SD)	X			X
Niclas Emanuelsson, Ersättare (C)				
Simon Fredriksson, Ersättare (C)				
Peter Artman, Ersättare (KD)				
Kent Johansson, Ersättare (Kv)	X		X	
Håkan Körberg, Ersättare (L)				
Christina Abrahamsson, Ersättare (M)				
Lise-Lotte Hellstadius, Ersättare (S)				
Magnus Fredriksen, Ersättare (S)				
Jacob Brendelius, Ersättare (SD)				
Tommy Thulin, Ersättare (SD)				
Magnus Jonsson, Ersättare (V)				
Summa		4	6	1

GA MP

Meddelande 1

DIARIENUMMER:	KS 90/2019
FASTSTÄLLD:	åååå-mm-dd
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	2019-03-15
GILTIG TILL:	2020-06-30
DOKUMENTANSVAR:	Fastighetschef

Lokalresursplanering 2019-2027

Ett faktabaserat underlag i budget- och lokalresursplaneringen

Lokalresursplanering för 2019-2027



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning.....	3
Begreppsförklaring.....	3
Strategisk lokalförsörjning	4
Lokalresursplaneringens fyra olika faser.....	5
Avgränsningar	5
Metod.....	6
Övergripande	6
Befolkningsprognos.....	6
Bildningsnämndens verksamhet	7
Förskola	7
Nulägesbeskrivning	7
Befolkningsprognos för förskoleverksamhet.....	8
Bedömda lokalbehov	8
Skola.....	9
Nulägesbeskrivning 2019	9
Befolkningsprognos för skolverksamheten	10
Bedömda lokalbehov	10
Övriga ytor tillhörande Bildningsnämnden	11
Socialnämndens verksamhet.....	12
Nulägesbeskrivning	12
Befolkningsprognos för socialnämndens verksamhet	13
Bedömda lokalbehov/målbild.....	13
Plan för målbilden	14
Övriga verksamheter	15
Tekniska nämndens verksamhet.....	15
Administrativa lokaler	17
Slutsats.....	17
Tabell med lokalbehov	18

Meddelande 1

Kortfattad beskrivning av investeringsobjekten 18

Bilaga 1 Egna fastigheter med kvm

Bilaga 2 Inhyrda objekt med kvm

Bilaga 3 Plan för reinvestering och underhåll

Bilaga 4 Investeringsbudget 2019-2022 med förslag 2022

Inledning

En kommun har ett föränderligt behov av lokaler. Förändringar i befolkningsstrukturen eller i hur kommunen organiserar sig påverkar ofta behovet av lokaler. För att effektivt kunna möta kommunens lokalbehov krävs både kort- och långsiktig planering med kontinuerligt arbete.

Lokalresursplaneringen kan innebära investeringar av skiftande storlek. Investeringsbehovet i verksamhetslokaler blir således en viktig del i kommunens budget- och planarbete. Dels i form av investeringsutgifter och därmed finansierings- och likviditetsfrågor, dels i form av tillkommande drifts- och räntekostnader. Investeringar bör endast utföras under förutsättning att den verksamhetsdrivande nämnden kan rymma driftskostnaden inom sin budget.

I en kommun som Herrljunga, där marknadsvärdet av fastigheter ofta understiger investeringskostnaderna, är det särskilt viktigt att kommunen planerar sitt lokalbehov eftersom fastigheter kan vara svåra att hitta andra intressenter för.

Begreppsförklaring

Olika typer av insatser i lokaler kan sorteras in under olika investeringsområden. Vid planering av investeringsbudget och driftsbudget används olika begrepp. Fem olika områden är identifierade som i detta avsnitt ska förtydligas.

1. **Investering**

En investering är en anskaffning (inköp eller upparbetat projekt) av en anläggningstillgång. En materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång som exempelvis: maskiner, inventarier, byggnader, IT-utrustning och fordon.

För att en tillgång skall klassificeras som anläggningstillgång skall följande tre kriterier samtidigt vara uppfyllda:

- Tillgången skall vara avsedd för stadigvarande bruk eller innehav (om inte, skall tillgången bokföras som en omsättningstillgång).
- Nyttjandetiden skall uppgå till minst tre år (om inte, är inköpet att betrakta som en korttidsinventarie/förbrukningsvara och bokförs därmed, oavsett värde, på driften).
- Utgiften skall uppgå till ett väsentligt belopp, vilket i Herrljunga kommun innebär lägst 1 prisbasbelopp (46 500 kr i 2019 års värde).

Medel för investeringar ligger i investeringsbudgeten och skapar högre kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) i driften.

2. **Reinvestering – utbyte av komponent i befintlig anläggningstillgång**

Med reinvestering avses utbyte av uttjänta/avskrivna byggnadsdelar, system och systemkomponenter i sin helhet och i syfte att bibehålla eller öka fastighetens värde.

Som reinvestering kan betraktas större fasadrenoveringar och takåtgärder, byte av fönster och dörrpartier, byte av ventilationsaggregat, byte av armaturbestånd, byte av golv, byte av stammar, byte av larmutrustning etc.

Medel för reinvesteringar ligger i investeringsbudgeten, men skapar normalt inte några ytterligare/högre kapitalkostnader.

3. Tillgänglighetsanpassningar

Tillgänglighetsanpassningar är sådana anpassningar som behöver göras i en fastighet för att alla människor ska ha samma tillgång och möjlighet att delta i verksamheten. Det ska inte finnas några hinder som gör att en viss grupp inte kan delta på grund av bristande tillgänglighet. Krav på tillgänglighet regleras i plan- och bygglagen (PBL), i plan- och byggförordningen (PBF) samt i Boverkets byggregler (BBR). Enkelt avhjälpna hinder ska åtgärdas, enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpna hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS 2013:9 - HIN 3). Reglerna i HIN gäller retroaktivt. Syftet med investeringen är att öka tillgängligheten för kommunens medborgare, besökare och medarbetare utifrån ovan nämnda krav. Specifika åtgärder planeras årsvis, med antagna tillgänglighetsplaner och HIN som grund. Medel för tillgänglighetsanpassningar ligger i investeringsbudgeten och skapar ytterligare/högre kapitalkostnader i driften.

4. Verksamhetsanpassningar

Vid förändrade verksamheter behöver ibland lokalerna anpassas till den förändrade verksamheten. Till exempel kan en vägg behöva sättas upp, el behöver tillkomma eller våtutrymmen behöver flyttas/tas bort. Medel för verksamhetsanpassningar ligger i investeringsbudgeten och skapar ytterligare/högre kapitalkostnader i driften.

5. Underhållsplan per fastighet

Varje fastighet i Herrljunga kommun har en post i budgeten som berör underhåll av mindre karaktär (beloppet understiger 1 prisbasbelopp och räknas inte som investering). Det kan vara mindre åtgärder såsom el, VA, målade ytor etc. Driftsbudgeten för underhåll ligger inräknat i respektive fastighet och är beräknad i respektive hyressättning.

Strategisk lokalförsörjning

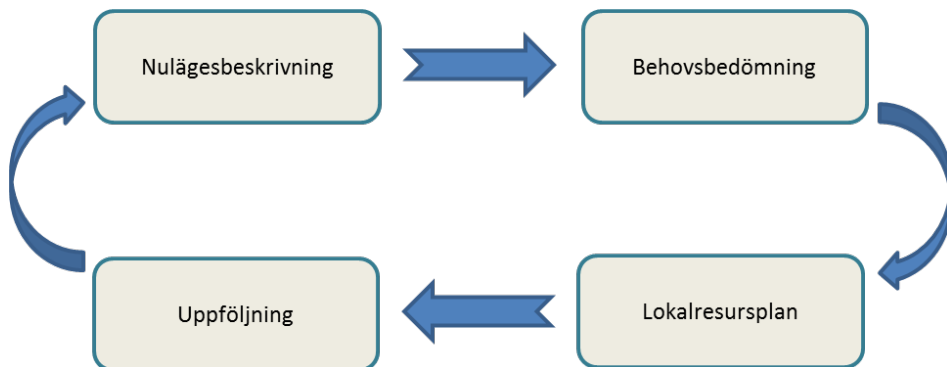
Verksamhetens behov av lokaler ska styra hur lokalerna används. Verksamheternas behov av lokaler varierar över tiden. Ibland handlar det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I annat fall handlar det om att minimera risken att stå utan nödvändiga lokaler när de behövs. Därav krävs en långsiktig planering och ett strategiskt arbetssätt som fokuserar på att effektivt utnyttja kommunens lokaler för att tillgodose lokalbehovet. Utan långsiktig planering finns risk att investeringar genomförs och sedan används under alltför kort tid eller samnyttjande inte används i tillräcklig utsträckning.

Lokalernas användande påverkar i sin tur både fastighetsförvaltning och övriga verksamheter som är beroende av hur verksamheterna använder lokalerna, så som IT och måltid. De är beroende av hur verksamheten förändras men har bristande möjlighet att förutse de förändringar som påverkar dem.

Effektiv lokalresursplanering samordnar verksamhetens totala behov, inklusive relaterade investeringar och tjänster, så att kommunens lokaler kan utnyttjas effektivt.

Lokalresursplaneringens fyra olika faser

Arbetet med effektiv lokalresursplanering består av fyra olika faser som tillsammans skapar möjligheter för kommunen att säkerställa att lokalbehoven uppfylls på ett effektivt sätt.



I nulägesbeskrivningen ska nuvarande lokaler och behov beskrivas. En bedömning kan göras av för vilka andra ändamål än de nuvarande som befintliga lokaler skulle kunna användas. Även huruvida befintliga lokaler är ändamålsenliga i dagsläget är viktigt att belysa.

Behovsbedömningen prognosticerar tillkommande, avgående och förändrade behov långsiktigt. För att prognosen ska fungera som planeringsunderlag behöver respektive verksamhet ha bra metoder för att ta fram prognoser som beskriver hur verksamheten kommer att utvecklas.

Lokalresursplaneringen samordnar och omsätter de olika verksamheternas lokalbehov. Resultatet blir en sammanställning där verksamhetens planerade förändringar kan koordineras så att lokalerna kan utnyttjas effektivt. Planeringen skapar även möjligheter att samordna investeringar och planera relaterade verksamheter mer effektivt.

Det arbete som tar vid efter att Lokalresursplanering 2019-2027 är antagen är att betrakta som uppföljning. Uppföljning kan ske på flera sätt men är en förutsättning för att arbetet ska fortgå eftersom förutsättningarna för verksamheten ständigt förändras. Genom uppföljning förändrar verksamheten således sina nulägesbeskrivningar och behovsbedömningar.

Avgränsningar

Lokalresursplanering kan ske på många nivåer. Kommunens Lokalresursplanering 2019-2027 syftar till att beskriva och planera för respektive fastighet men tar inte hänsyn till den lokalplanering som är möjlig att genomföra inom respektive fastighet. Det är fortsatt upp till respektive verksamhet att använda de lokaler de har så effektivt som möjligt med hjälp av exempelvis schemaplanering.

Lokalresursplanen har för avsikt att bedöma prognosperioden 2019-2027. Hänsyn har inte tagits till reinvesteringar d.v.s. underhåll av befintliga lokaler. Behovet av underhåll är stort och kommer kräva mycket resurser under de kommande åren. Planen för lokalresursplanering har inte tagit hänsyn till allmännyttan och det behov av nya bostäder som uppstår. Behov av föreningslokaler, utomhusytor för aktivering av ungdomar, har inte heller belysts i denna lokalresursplanering. Behovet av idrottshallar har däremot integrerats i planeringen.

Metod

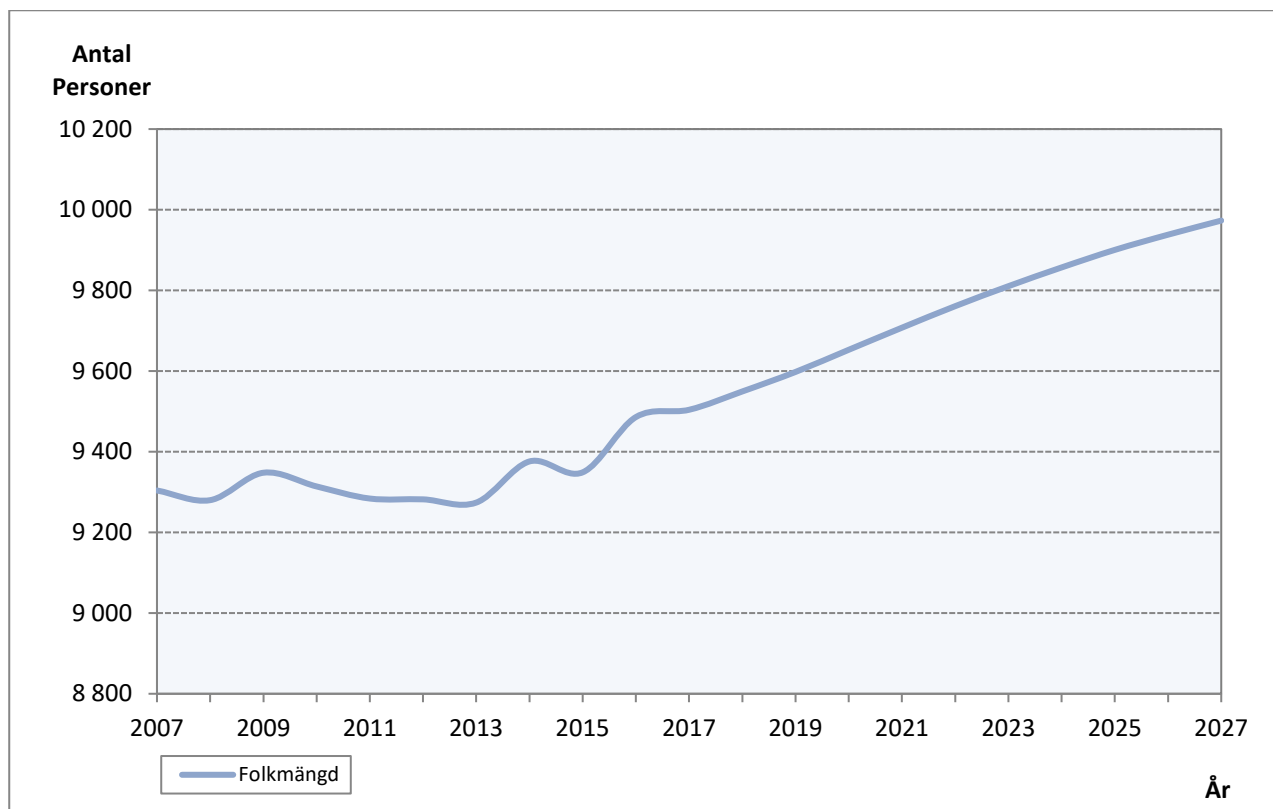
Fastighetsavdelningen tar fram Lokalesursplanering 2019-2027 i samverkan med representanter från de olika förvaltningarna. Förvaltningarna har redogjort för kommande behov inom respektive verksamhet. Underlag för bedömning av kommande behov baserar sig på prognoser från SCB samt professionella bedömningar från verksamheten. Prognosperioden från SCB är 2019 – 2027.

Övergripande

Befolkningsprognos

Herrljunga kommun beräknas öka i antal invånare under perioden 2019-2027. Kommunens utveckling de senaste åren pekar på en utveckling som prognosticerar att kommunen kommer ha 9 973 invånare i slutet av planperioden. Det innebär en förändring med 469 personer under ca 10 år.

Befolkningsutvecklingen innebär ökade skatteintäkter men kräver även planering av kommunens verksamhet, för att kunna möta behoven av kommunal service. Det finns idag inget som tyder på att befolkningsutvecklingen är temporär, utan kommunen bör planera för en fortsatt positiv utveckling även efter planperioden.



Bildningsnämndens verksamhet

Bildningsnämnden har ansvar för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, fritidshem, fritidsgård, grundsärskola och gymnasieskola samt bibliotek, musikskola och familjecentral. Verksamheten styrs till stora delar av lagar och förordningar. I skollagen sägs att ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål. I skollagen sägs vidare att föräldrar kan överklaga kommunens beslut om placering vid skolenhet då huvudregeln är att en elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå.

Förskola

Antalet barn i åldern 1-5 år ökar med cirka 40 barn under prognosperioden 2019-2027. Förskolan har under flera år varit ansträngd gällande fysisk plats för förskolebarnen. Idag hyrs externa lokaler och moduler för att få plats med det behov som redan uppstått. I Herrljunga tätort finns idag tre modullösningar placerade på förskolorna Horsby, Ugglan och Lyckan. I tätorten hyrs också extern lokal, Missionskyrkan, för att täcka behovet av förskoleplatser. Dessutom har en tillfällig avdelning skapats i Ugglans lekhall. Behovet av förskoleplatser finns både i Herrljunga tätort och i flera delar av kommunen. Några av de barn som är i förskoleåldern har alternativa placeringar i form av fristående förskolor samt annan pedagogisk verksamhet.

Skolverket ger vägledning till barngruppens storlek. När man planerar barngruppers storlek och sammansättning är det viktigt att väga in kvalitetsfaktorer såsom personalens kompetens, personaltäthet, sammansättning av barn, inne- och utemiljö. För barn mellan ett och tre år är ett riktmärke för barngruppens storlek vara sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år är ett riktmärke nio till 15 barn. Dessa riktmärken från skolverket kan användas som något att förhålla sig till och vara ett stöd för att skapa lagom stora barngrupper. Utifrån det kan sedan lokalbehovet anpassas.

Nulägesbeskrivning

Tabellen nedan visar antal förskolor i Herrljunga kommun samt fristående förskolor, dess avdelningar, inskrivna barn samt kommentar.

Förskola	Avdelningar	Antal inskrivna barn (2018-01-20)	Kommentar
Ugglan	5,5	73	2 av avdelningarna är tillfälliga i form av en modul och en omgjord lekhall
Horsby	5	92	1 avdelning är tillfällig i form av en modul
Missionskyrkan	1	12	Extern lokal som hyrs på kort sikt
Lyckan	2	27	Tillfällig modullösning
Igelkotten	1	17	Fristående
Påskliljan	1	19	Fristående
Eggvena	1	18	
Knattebo	1	16	Fristående pedagogisk omsorg
Hudene	2	39	Extern permanent lokal som hyrs på lång sikt
Eriksberg	2	33	
Od	2	31	
Molla	2	29	Nybyggt 2017
Mörlanda	4	63	Varav en är tillfälligt inrymd i skolans verksamhet
Tallkotten	1	19	Fristående

Befolkningsprognos för förskoleverksamhet

Prognos framtagen av SCB visar på ett ökat behov av förskoleplatser under den kommande prognosperioden. Tabellen nedan visar utvecklingen per område för barn i förskoleåldern. Bildning bedömer att 95 procent av alla barn i åldern 1-5 år kommer vara aktuella för förskoleplacering. Bedömningen grundar sig på att under varje vårtermin så utökas åldersgruppen som tillhör förskolan med årets 6-åringar.

Område	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Herrljunga tätort	265	271	276	279	284	287	290	291	292
Eggvena	40	45	43	42	42	43	43	43	43
Hudene	58	56	57	56	56	57	57	57	57
Eriksberg	54	50	53	53	54	54	53	53	53
Od	26	27	27	28	28	28	28	28	28
Molla	30	31	32	31	31	31	31	31	31
Mörlanda	100	103	108	105	106	107	108	108	109

Bedömda lokalbehov

För att klara av att öka antalet förskoleplatser behöver permanenta lokaler skapas. De tillfälliga förskolelösningar som finns idag är kostsamma för kommunen och genererar ingen trygghet för inflyttning, personal och föräldrar. Utöver de tillfälliga lösningarna, som behöver permanentas genom investering i nybyggnation, behöver ytterligare permanenta platser skapas utifrån SCBs prognos på utveckling.

En **ny förskola**, med 2-4 avdelningar, skulle samla upp de ca 30 barn som prognosperioden visar att **Herrljunga tätort** kommer öka med. Förskolan skulle också fånga upp några av de barn som idag är placerade i någon form av tillfälliga lokaler. Förslaget bygger på att projektet med nya avdelningar på Horsby förskola genomförs och fångar upp flertalet av de som idag är placerade i tillfälliga lokaler, (paviljongerna vid Ugglan och Horsby samt tillfällig avdelning i Ugglans lekhall och Missionskyrkan). Storleken på en ny förskola är en framtida projekteringsfråga. En ny förskola skulle kunna fånga upp det behov som finns i nära anslutning till tätorten istället för att utöka med yta i ytterområdena, framför allt i Eggvena och Hudene.

Eggvena förhåller sig stabilt i sitt behov av förskoleplatser. SCBs bedömning är att det nu finns ett behov av mellan 40 och 45 platser under prognosperioden. Verkligheten visar att det är 19 barn inskrivna på förskolan och att övriga barn har annan pedagogisk omsorg eller väntar på att få plats. Idag har Eggvena bara en avdelning och behovet av en avdelning till har redan uppstått för att få plats med de 30 barn som idag är inskrivna, står på kö eller har annan placering. Istället för att öka lokalytan i Eggvena finns alternativet att placera barn i en ny förskola i Herrljunga.

I upptagningsområdet för **Hudene** är förhållandet med antal förskoleplatser stabilt. Då Hudene redan i dagsläget har för liten yta för alla barn i förskoleålder ses ett behov av att utöka med yta för det behov som redan uppstått. Istället för att öka lokalytan i Hudene finns alternativet att placera barn i en ny förskola i Herrljunga. Alternativet skulle vara att bygga till en avdelning till Hudene skola med inriktning att placera 5-åringarna i en åldershomogen förskoleverksamhet i anslutning till skolan.

Eriksberg har under prognosperioden inget behov av tillkommande eller avgående ytor. Eriksberg har idag 35 barn inskrivna, fördelade på två avdelningar, och barn som väntar eller har annan placering. Bedömningen är att barn som är i behov av plats i upptagningsområdet för Eriksberg kan placeras i kringliggande områden.

Under prognosperioden tappar **Od** något av sitt behov av förskoleplatser. Då nedgången är liten bedöms inte ytor i Od påverkas.

Upptagningsområdet **Molla** är stabilt under prognosperioden och har inget ytterligare behov eller avgående behov som påverkar lokalresursplanen.

Upptagningsområdet för **Mörlanda** visar på en ökning om ett par år. Då förskolan i Mörlanda redan idag har det trångt, och dessutom tar yta från skolans verksamhet, finns ett behov av en ytterligare avdelning. Mörlanda behöver också ha en kapacitet att placera barn som inte ryms vid övriga förskolor i södra kommundelen. För detta krävs utbyggnad och investering. Projektering för detta är planlagd för inledning under 2019.

Skola

Antalet elever i kommunens förskoleklasser/grundskolor ökar under prognosperioden med 121 elever. Dessa elever fördelas i olika åldersgrupper. För sexåringar i förskoleklass ökar antalet elever med 12, elever i åldern 7-12 år ökar med 69 elever och elever i åldern 13-15 år ökar med 40 elever.

Idag (2018-2019) byggs för fler tillkommande klassrum på Horsbyskolan för att få plats med de elever som redan idag finns i verksamheten. Horsbyskolan har också en tillfällig lösning med paviljong där fyra klassrum finns för undervisning.

Då regeringen fattade beslut om en stadiaindelad timplan, som trädde ikraft läsåret 2018/2019, ställdes krav på undervisning i moderna språk från åk 6. Det betyder att elever i åk 6 från samtliga F-6-skolor har behov av Altorpskolans lokaler och klassrum för undervisning i hem- och konsumentkunskap och moderna språk. Behovet av utrymmen/lokaler för idrottsundervisning är också stort och kommer öka under prognosperioden. Från och med höstterminen 2019 ökar undervisningstiden i ämnet Idrott och Hälsa med 20 procent. Det är framförallt i åk 7-9 som ökningen får ett stort genomslag då undervisningstiden här ökar med stor omfattning. En behovsinventering visar att en ny idrottshall i anslutning till nuvarande idrottshall vid simhallen skulle ta hand om behovet.

Nulägesbeskrivning 2019

Herrljunga har idag sju låg- och mellanstadieskolor varav en är placerad i tätorten. Det finns en högstadieskola och en gymnasieskola som också är placerade i tätorten. Skolbyggnaderna består av både verksamhets- och kontorslokaler. I de flesta fall samnyttjas lokalerna mellan skola, förskoleklass och fritidshem. Tabellen nedan visar antalet elever/skola samt kvm/skola och kvm/elev. OBS att vid Altorpskolan finns kommunens grundsärskola för elever i åk 5-9 lokalintegrerad.

Meddelande 1

Skola	Stadium	Antal elever i upptagningsområdet	Kvm	Kvm/elev
Altorp	hög	293	7386	25,20
Eggvena	låg och mellan	67	562	8,38
Eriksberg	låg och mellan	59	1015	17,20
Horsby	låg och mellan	351	3964	11,29
Hudene	låg och mellan	75	978	13,04
Molla	låg och mellan	33	863	26,15
Mörlanda	låg och mellan	142	1852	13,04
Od	låg och mellan	42	704	16,76

Befolkningsprognos för skolverksamheten

Prognos framtagen av SCB visar på ett ökat antal elever i skolverksamheten under den kommande prognosperioden. Tabellen nedan visar utvecklingen per område för elever i skolåldern sex till 15 år.

Skola	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Herrljunga tätort låg- och mellanstadium	351	353	378	386	388	388	399	405
Herrljunga tätort högstadium	312	337	328	312	341	350	358	352
Eggvena	55	47	54	56	56	55	55	57
Hudene	70	75	83	84	81	84	86	84
Eriksberg	69	73	73	74	75	74	75	72
Od	30	34	31	31	33	30	33	31
Molla	47	49	47	47	48	49	48	49
Mörlanda	145	143	151	152	152	155	154	157

Bedömda lokalbehov

För att kunna bedriva undervisning av hög kvalitet och ge alla elever en bra utbildning behöver lokaler tillföras utifrån den prognos som SCB visar. Det är lokaler för undervisning och stödprocesser som behövs dvs. klassrum, grupprum, kontorsplatser, teknikutrymmen och plats för måltid. Från 2019 till 2027 har SCB beräknat att 94 nya elever kommer behöva yta för skolgång i **Herrljunga tätort** fördelat på låg – och mellanstadiet 54 elever och högstadiet 40 elever. Den ökning med 54 elever i låg- och mellanstadiet tillsammans med de elever som idag vistas i tillfälliga lokaler ger underlag för utökning av ytor i Herrljunga tätort.

I **Herrljunga tätort** finns en grundskola, **Horsbyskolan**, som i nuläget har otillräckligt med yta för att kunna säkerställa en god arbetsmiljö för elever och pedagoger. Här pågår en tillbyggnation med åtta nya klassrum för att ta hand om de elever som idag finns på skolan samt elevökningen under prognosperioden. En tillfällig paviljong med fyra klassrum finns uppställd på området och den beräknas utgå genom utbyggnad med åtta klassrum samt ombyggnad av tidigare måltidskök och matsal.

Högstadieskolan **Altorp** kommer också få ett utökat antal elever under prognosperioden. Viss omdisponering av yta bör göras här för att skapa förutsättningar för sammanhållning av olika ämnesgrupper. En viss utbyggnad av klassrum kan behövas då elevantalet under prognosperioden ökar samt att fler elever från andra skolor kommer till Altorp för undervisning.

I upptagningsområdet för **Eggvena** prognostiseras en ökning av 3 elever under prognosperioden. Bedömningen är att barnen ryms i befintlig skola.

I upptagningsområdet för **Hudene** säger SCB att barnantalet kommer öka under prognosperioden med 14 elever. Bedömningen är att de eleverna får plats i befintlig skola.

Eriksberg skola kommer under prognosperioden behöva utrymme för ytterligare 3 barn vilket inte genererar några tillkommande ytor.

Upptagningsområdet för **Od** tappar i elevantal och inga tillkommande ytor behöver skapas som påverkar lokalresursplanen. Då elevantalet sjunker sakta är bedömningen att inga ytor kan avyttras.

Inom **Mollas** upptagningsområde ses ingen förändring. Ytorna som behövs för undervisning är konstanta under prognosperioden. Molla skola kan rymma fler elever.

Inom prognosperioden kommer **Mörlanda** skola att öka sin verksamhet med totalt 12 elever. För att säkerställa en god arbetsmiljö för både elever och pedagoger samt övrig personal inom skolan behöver yta skapas som genererar en investering.

Övriga ytor tillhörande Bildningsnämnden

Bildningsnämnden har även ansvar för Bibliotek, Musikskola och Familjecentral.

I tätorten är **Biblioteket** placerat i Kulturhuset där också Komvux, kontor för fackliga organisationer, museum och samlingssal finns att tillgå. För denna verksamhet ses inga förändringar i tillkommande eller avgående ytor som påverkar lokalresursplanen. Det finns också ett bibliotek i Ljung. För detta ändamål hyrs externa lokaler in. En framtida lösning är att skapa yta inom det befintliga fastighetsbeståndet. Ytor på Gäsenegården kan redan nu byggas om för detta ändamål vilket i så fall kräver en investering.

Musikskolan är placerad i gamla kommunhuset. Huset är gammalt men uppfyller funktioner för verksamhetens ändamål. Verksamheten skulle i en framtid kunna rymmas i Altorpskolan om den byggs ut. Då detta inte bedöms som något primärt för att kunna bedriva verksamhet tas det inte med i redovisad investeringsplan.

För den verksamhet som **Familjecentralen** bedriver hyrs lokalyta av extern hyresvärd. Denna yta bedöms vara bestående och konstant under prognosperioden.

Socialnämndens verksamhet

Socialnämnden ansvarar för alla så kallade riktade insatser. Med riktade insatser menas att ge stöd och service till personer, som är i behov av hjälp för att uppnå skälig levnadsnivå och få ett så självständigt liv som möjligt. Socialnämnden ska främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Nämnden ansvarar för äldrefrågor, stöd till personer med funktionsnedsättning, försörjningsstöd, stöd till enskilda och familjer, missbruksfrågor, ungdomsmottagning, ensamkommande barn, flyktingmottagande och kommunens arbetslöshetsåtgärder. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Det är framför allt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen samt kommunala riktlinjer som styr verksamheten.

Nulägesbeskrivning

Tabellen nedan visar socialnämndens lokaler, vad de huvudsakligen har för användningsområde, kvadratmeter samt relevant kommentar.

Fastighet	Verksamhet	Kvm	Kommentar
Tors Hus	Arbetsmarknadsenhet Mötesplats för personer med psykiatrisk eller boendeproblematik Kontor		Extern hyresvärd
Hagen	SÄBO Daglig verksamhet Kontor	6 700	40 boendeplatser
Nästegårdsgatan 4A, 4B	LSS serviceboende		Extern hyresvärd 18 boendeplatser
Gäsenegården	Dagverksamhet Hemtjänst LSS gruppboende Kontor Café Trygghetsboende	6 500	Socialförvaltningen hyr delar av huset. Trygghetsboendet ansvarar Tekniska Nämnden för.
Hemgården	SÄBO Hemtjänst Kontor Kök Café	7 000	51 boendeplatser. Extern hyresgäst i köket.
TB-huset	Kontor	545	Extern hyresvärd
Kvarnvägen 6	Kontor		Extern hyresvärd
Ringvägen, Ljung	Seniorboende Stödboende Introduktionsboende		18 lägenheter. Blockhyrs från Herbo.

Befolkningsprognos för socialnämndens verksamhet

Utifrån SCBs statistik kommer antalet personer som är över 85 år att öka i Herrljunga med 240 personer, 28 % jämfört med antalet äldre idag. Denna ökning genererar ett ökat antal platser på SÄBO. Den största ökningen av äldre, som förväntas vara i behov av särskilt boende, sker mellan åren 2022 till 2027 men även innan dess ökar de äldre i antal.

Tabellen nedan visar ökningen av platser under prognosperioden.

År	Totalt SÄBO*	Demens**	Omvårdnad	Hemtjänst***
2019	83	62	21	211
2020	84	63	21	215
2021	85	64	21	217
2022	87	66	21	223
2023	89	67	22	227
2024	92	70	22	235
2025	96	73	23	244
2026	100	76	24	252
2027	104	78	26	258

*Beräkningen baserar sig på att 14 % av de över 80 år och 1 % av de mellan 65-79 år är i behov av särskilt boende och att omsättningen per plats och år är 1,1 individer.

**Ca 60 % av alla som har behov av särskilt boende beräknas ha demenssjukdom.

***23 % av de över 80 år och 4 % av de mellan 65-79år.

Bedömda lokalbehov/målbild

Socialnämnden och kommunfullmäktige har beslutat om följande målbild för socialnämndens lokaler till 2027.

Hagen

Socialnämnden har beslutat att Hagen ska utvecklas till kommunens demenscentra. För att kunna verkställa beslutet fullt ut behöver antalet platser på Hagen utökas från dagens 40 lägenheter till 80 lägenheter (77 bostadslägenheter och 3 avlastning/växelvårdsplatser) 2027. Utöver utökningen av antalet lägenheter på Hagen behöver dagverksamheten för personer med minnesproblematik flyttas från Stationsvägen, Ljung till Hagen.

Hemgården

På Hemgården bor de personer som får stöd och hjälp på grund av att de har omvårdnadsbehov. Till 2027 är behovet 26 lägenheter till personer med omvårdnadsbehov. Detta innebär att det finns lokaler som inte kommer nyttjas på Hemgården. Den äldsta delen (A1 och A2) föreslås byggas om till kontor för socialförvaltningen i en utredning 2010. Förvaltningen har behov av ca 48 kontorsplatser till 2027. Dessa bör inrymmas i den gamla delen på Hemgården. Hemtjänsten ska fortsatt utgå från Hemgården.

Gäsenegården

Korttidsboendet bör på sikt avvecklas från Gäsenegården och anpassas efter framtidens behov. Denna del föreslås byggas om till trygghetsboende. Gruppboenden på Ringvägen beräknas klara sig på de lägenheter de har idag. Hemtjänsten och sjuksköterskeverksamheten flyttas till Herrljunga för att få en mer sammanhållen hemtjänst och sjuksköterskeverksamhet. Dock ska det finnas satellitkontor i Ljung för att kunna möta och finnas tillgängliga för medborgarna.

TB-huset

Används inte längre då inte behovet kvarstår. Verksamheten flyttar i förslaget in på Hemgården.

Thors hus

Arbetsmarknadsenheten, Träffpunkten samt IFO verkställighet har fortsatt behov av Thors hus. Lokalerna kommer förbli konstanta då behovet av kontor kommer kvarstå där.

Nästegårdsgatan

Behovet av de 18 lägenheterna för LSS-verksamhet kvarstår.

Övrigt

Utöver det ovan nämnda kommer antalet sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter öka med anledningen av det ökade antalet äldre samt att mer vård utförs i det egna hemmet. Daglig verksamhet ska kommunen fortsatt erbjuda. En utredning om vilka lokaler som är bäst lämpade för verksamheten behöver genomföras.

Plan för målbilden

För att kunna nå målbilden för socialnämndens lokaler behöver flera processer pågå samtidigt. Dels utifrån det kontrakt som finns på Kvarnvägen men också utifrån beroendet mellan processerna, exempelvis kan inga kontor skapas på Hemgården förrän det finns boendeplatser på Hagen och boenden kan flyttas från Hemgården till Hagen. Förvaltningen har utifrån detta tagit fram en preliminär tidslinje för att kunna möta såväl behovet utifrån demografin men också det interna behovet i form av kontor.

År	Hagen	Hemgården	Övrigt
2019	Projektplan + upphandling		Flytt korttiden från Gäsenegården till Hagen
2020	Etapp 5 start	Förstudie	
2021	Etapp 6 start	Projektplan + upphandling Ombyggnad kök	
2022	Etapp 7 start	Etapp 1 start	Flytt dagträffen från Gäsenegården till Hagen Flytt hemtjänsten från Gäsenegården till Hemgården

Meddelande 1

2023		Etapp 2 start	Flytt daglig verksamhet från Hagen till Thors hus . Lämna Kvarnvägen Flytta kontorspersonal från Thorshus
2024	Etapp 8 start		Lämna TB-huset Flytt sjuksköterskor från Gäsenegården till Hagen
2025			
2026	Etapp 9 start		
2027			

Övriga verksamheter

Utöver Bildningsförvaltningen och Socialförvaltningen har Kommunstyrelsen, Bygg och miljöförvaltningen och Tekniska förvaltningen behov av lokaler. Dessa lokaler redovisas nedan samt behovet av idrottshall.

Tekniska nämndens verksamhet

Tekniska nämnden har många integrerade ytor i andra verksamheter vilka är oerhört viktiga att få med vid projektering av tillkommande ytor. Detta är ytor för lokalvård, måltidsverksamhet samt för vaktmästeri och fastighetsskötsel. Ytor för de här stödprocesserna är viktigt att ha med från början i planeringen av en om- och tillbyggnad. Vid några enheter, så som Mörlanda, Horsby och Hudene, är kökskapaciteten för liten redan idag för att bedriva tillagning. En investering för tillbyggnad av Hudene skolas kök är antagen för 2019.

Under flera års tid har Tekniska förvaltningen hyrt extern lokal för förvaring av maskiner, utrustning och material för Måltid-, Gata/park- och Fastighetsenheten samt för bostadsanpassningsmaterial. Behovet av förvaring kommer att kvarstå under hela prognosperioden.

Tekniska nämnden har Trygghetsboendet på Gäsenegården under sitt ansvar. Här behöver ytor ses över för att skapa attraktivare lägenheter som uppfyller de förväntningar blivande hyresgäster har med sig. Trycket på större lägenheter har varit konstant de senaste åren. Idag finns flera lägenheter med kokvrå, några färre har ett rum och kök och en lägenhet har två rum och kök. Gäsenegården har också tomma ytor som kan byggas om och anpassas till tex bibliotek.

Flera fastigheter som förvaltas av tekniska förvaltningen (redovisas i bilaga 1) saknar täckning i form av hyra. Hyreskontrakt och nyttjanderättsavtal är utformade så att hyra helt eller delvis utgår. Några fastigheter har också tomma ytor och av den anledningen finns ingen hyrestäckning. Fastigheter som saknar full täckning är bland annat Gamla Sporthallen, Gäsenegården, Stationshuset i Ljung, vävstugan på Lyckan, Orraholmen, Enen 10.

Under de senaste åren har behov av mer yta för idrott uppkommit. Ur ett fritids- och föreningsperspektiv krävs mer tillgång av attraktiva inomhustider för att inomhusidrotterna skall kunna utvecklas. För att

möjliggöra detta behövs alternativa lösningar gentemot idag för traditionell utomhusidrott. Utomhusidrotten besitter idag ca hälften av de tider som erbjuds inomhus (under inomhussäsongen).

Regeringen utökar den garanterade undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa med 100 timmar i grundskolan från och med läsåret 2019/2020. Skolverket föreslår att timmarna läggs i årskurserna 6-9. Regeringen instämmer i detta, även om timmarna formellt fördelas stadiervis på mellan- och högstadiet. Timtiden fördelas mellan stadierna så att 20 timmar förläggs till mellanstadiet och resterande 80 timmar till högstadiet. Utökningen innebär en ökning med 20 procent.

Forskning visar att det finns positiva kopplingar mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan. Mer rörelse under skoldagen och mer idrott i skolan kan vara en viktig nyckel i att skapa förutsättningar för alla eleverna när det gäller att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Följande idrottshallar finns idag:

- Mörlanda sporthall
- Sporthallen i Herrljunga
- Altorpskolans idrottshall
- Horsbyskolans idrottshall

Elevantalet beräknas öka under prognosperioden till drygt 1 200 elever från förskoleklass till och med åk 9. Elevantalet vid Kunskapskällan är svårare att prognostisera, men ca 400 elever kan vara en möjlig prognos.

Kapacitet idag:

- Hallarna utnyttjade med full beläggning och lediga tider under skoltid saknas.
- Idrottsundervisningen i åk 7-9 ligger utlagd vid två tillfällen per vecka.

Med utökad timplan planeras för att:

- Fördela idrottstiden i mellanstadiet vid två tillfällen per vecka. Möjligheten bör finnas att skapa förutsättningar för åk 6 att förlägga ett idrottspass per vecka vid Altorpskolan i anslutning till språkvalet som alla 6:or har på Altorpskolan.
- Fördela idrottstiden i åk 7-9 vid tre tillfällen per vecka.

För att klara timplansutökningen behövs ytterligare en idrottshall i anslutning till Sporthallen i Herrljunga. Hur denna idrottshall ska vara utformad bör utredas ordentligt. Den nya idrottshallen bör planeras så att den hålls samman med nuvarande sporthall. Till hallen bör också omklädnings- och duschrum planeras. Fritids- och föreningsperspektivet ser att en lösning kan vara att bygga en inomhushall, med konstgräs, avsatt för främst ungdomsidrotten. Hallen kan även brukas för större arrangemang såsom mässor och event samt för skolans undervisning.

Administrativa lokaler

Kommunstyrelsen ser inget behov av tillkommande eller avgående ytor för administration under prognosperioden.

Bygg och Miljönämnden ser inget behov av tillkommande eller avgående ytor under prognosperioden.

Slutsats

Kommunen har behov av tillkommande ytor och förändrade ytor. Behoven har redan uppstått för en del verksamheter och för en del uppstår behovet inom kort. Att avyttra ytor är inte aktuellt inom prognosperioden däremot kan ytor om disponeras.

Bifogad tabell nedan visar behov av verksamhetslokaler utifrån Plan för lokalresursplanering 2019-2027. I tabellen ligger enbart inlagt, de bedömda lokalresursbehov, som förvaltningsberedningen identifierat i den 10-åriga Planen för lokalresursplanering. Tabellen omfattar inte de av kommunfullmäktige, i juni 2017, fastställda investeringsramarna för verksamhetslokaler för 2018-2020.

Inför varje årligt budgetbeslut, ska den treåriga investeringsbudgeten fastställas. I juni 2019 ska den treåriga investeringsbudgeten fastställas för perioden 2020-2022. Planen för lokalresursplanering 2019-2027 ska utgöra ett underlag för beslut i budgetprocessen 2020-2022.

I Planen för lokalresursplanering 2019-2027 finns inte medplanerat för allmännyttans behov av bostäder som uppstår under prognosperioden. Behov av föreningslokaler, utomhusytor för aktivisering av ungdomar belyses inte heller i nedan bifogad tabell.

I tabellen finns inlagt både behovet av ny förskola i Herrljunga centralort och utökning av verksamhetslokaler för förskola i Eggvena och Hudene. Bedömningen är att en ny förskola i Herrljunga centralort med 4 avdelningar, 2020, kan klara behovet av förskoleplatser även för barn i Eggvena och Hudene. Det innebär att behovet av nya förskoleytor i Eggvena och Hudene kan reduceras.

Sedan tidigare antagen investeringsbudget är utökning av förskola och skola i Mörlanda redan under planering.

I tabellen finns inlagt de redovisade behoven av verksamhetslokaler för äldreomsorgen och behov av verksamhetslokaler avseende socialförvaltningen, vilka berör Hagen, Hemgården och Gäsenegården. Planeringen följer Socialnämndens målbild avseende verksamhetslokaler.

Eftersom förutsättningarna för kommunens verksamheter, löpande förändras kommer även förutsättningarna för Plan för lokalresursplanering förändras. I vidareutvecklingen av planeringen ska föreningslokaler och utomhusytor för aktivitet implementeras. För att fakta och bedömningar i Plan för lokalresursplanering 2019-2027 ska kunna få effekt, är det viktigt att planen implementeras i budgetarbetet. Av den anledningen ska planen uppdateras årligen inför budgetprocessen.

Tabell med lokalbehov

Tabellen visar de bedömda lokalbehoven utifrån prognosperiod 2019-2027.

De redovisade bedömda behoven av verksamhetslokaler är i Plan för lokalresursplanering inte kostnadsbedömda, men ligger markerade i tabellen utifrån tidsintervall för färdigställande utifrån redovisade behov.

I kommande förvaltningsberedda förslag till investeringsbudget 2019-2021, ligger kostnadsbedömda föreslagna prioriterade objekt med.

Benämning	Åtgärd	2019	2020
Bildningsnämnd			
Ny förskola	Nybyggnad		
Eggvena fsk	Tillbyggnad		
Hudene fsk	Tillbyggnad		
Mörlanda fs/sk	Om- och tillbyggnad		
Socialnämnd			
Hagen	Om- och nybyggnad		
Hemgården	Ombyggnad		
Teknisk nämnd			
Gäsenegården	Ombyggnad		
Hudene kök	Tillbyggnad		
Idrottshall	Nybyggnad		

Kortfattad beskrivning av investeringsobjekten

Nedan redovisas en kort beskrivning av de olika investeringsobjekten.

Bildningsnämndens investeringar

Ny förskola i Herrljunga tätort med 4 nya avdelningar. Byggs för behovet i Herrljunga tätort men här kan även barn placera från upptagningsområdet i Hudene och Eggvena.

En förskoleavdelning till i Eggvena under planperioden. Alternativt kan en ny förskola byggas i Herrljunga tätort där barn kan placeras från detta upptagningsområde.

En förskoleavdelning till i Hudene under planperioden. Alternativt kan en ny förskola byggas i Herrljunga tätort där barn kan placeras från detta upptagningsområde.

Tillbyggnad och ombyggnad av Mörlanda förskola och skola för att få tillräcklig yta för aktivitet och undervisning.

Socialnämndens investeringar

Om- och tillbyggnation av Hagens äldreboende som följer Socialnämndens målbild med Demenscentra på Hagen.

Ombyggnation av befintliga lokaler på Hemgården till bland annat kontor för socialförvaltningen. Tydligt behov av förvaltningsarbetsplatser. Ger möjlighet att förändra användningen av TB-huset. Följer Socialnämndens målbild för verksamhetslokaler. Alternativt bygga nya förvaltningsarbetsplatser i andra lokaler eller hyra in extern förvaltningslokal.

Tekniska nämndens investeringar

Ombyggnation av befintliga lokaler på Gäsenegården för att skapa ett attraktivt trygghetsboende. Bygga om för att skapa yta för bibliotekets verksamhet.

Tillbyggnad av köket på Hudene skola för att klara av att tillaga mat till det ökade antalet barn.

Ny idrottshall i Herrljunga tätort för att erbjuda attraktiva tider för föreningslivet samt skapa tider för den utökade undervisningen i drottning i skolan. Kan med fördel kombineras med en konstgräsplan.



2019-05-28

Kommunala Pensionärsrådet/Rådet för funktionshindrade

Sammanträdesdatum: 2019-05-28

Plats: Nossan, kommunhuset, Herrljunga

Tid: kl 09.00-11.00

Närvarande

Stig Björkman, SPF

Anita Stiller, SPF

Ingbrith Torstensson, SPF suppleant

Birgitta Larsson, PRO Herrljunga

Ingrid Aholainen, PRO Gäsene

Diana Johansson, PRO Gäsene

Laila Gustavsson, PRO Gäsene suppleant

Ann-Marie Ulvebro, PRO Gäsene suppleant

Kjell Nyvaller, FUB

Ritva Orpana-Andersson, Finska föreningen

Eva Larsson, ordförande

Börje Aronsson, ordförande tekniska nämnden

Gunnar Andersson, ordförande kommunstyrelsen

Övriga: Magnus Stenmark, socialchef

Linnea Holm, sekreterare

Ior Berglund, kommundirektör

Ingrid Johansson, arbetsterapeut, § 14-19

Maria Smyth, fysioterapeut, § 14-19

§ 14 Mötet öppnades

Ordföranden hälsar alla välkomna.



PROTOKOLL

§ 15 Närvarokontroll

Närvarokontroll gjordes.

§ 16 Val av justerare

Diana Johansson och Kjell Nyvaller valdes till justerare. Tid för justering fastställdes till måndagen den 10 juni kl. 13.00.

§ 17 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

§ 18 Kommundirektör

Ior Berglund, ny kommundirektör, presenterade sig själv och sina tankar om Herrljunga.

§ 19 Verksamhetsbesök – Kommunrehab

Ingrid Johansson, arbetsterapeut, och Maria Smyth, fysioterapeut, presenterade kommunrehab. Kommunrehab utgår från Hagen där det finns träningslokal och hjälpmedelsförråd. Kommunrehab åker ut till den enskilde på särskilt boende, LSS-boende eller till den enskildes hem när dessa är inskrivna i hemsjukvården.

Kommunrehab arbetar konsultativt. Det innebär att undersköterskor och vårdbiträden utför större delen av träning/behandling som kommunrehab har beslutat om utifrån den bedömning som gjorts.

Kommunrehab handleder även personal i träning och användning av hjälpmedel. VG-regionens riktlinjer anger vad som gäller vid hjälpmedelsförskrivning. Här ingår uppföljning av hjälpmedel.

Kommunrehab gör en bedömning samt skriver intyg på behov av bostadsanpassning. Det är bostadsanpassningshandläggaren, tekniska förvaltningen, som sedan beslutar om



PROTOKOLL

bostadsanpassningen. Kommunrehab arbetar också med hemtagning av patienter från sjukhus i form av vårdplanering samt förarbete inför utskrivning från sjukhus och hemgång. Rehabiliteringen och återhämtning efter sjukhusvistelse går ofta bättre hemma. Kommunrehab arbetar tillsammans med enhetschefer och baspersonal kring arbetsmiljön för baspersonal.

§ 20 Läget i socialförvaltningen

Magnus Stenmark, socialchef, informerar att läget är stabilt. Verksamhetschef Vård och omsorg slutar 29 maj och socialchef slutar runt 11 augusti. Rekrytering pågår.

§ 21 Tertialbokslut april 2019

Gunnar Andersson, kommunstyrelsens ordförande, informerar att prognosen för 2019 är plusresultat (1,3 %) men det är ett lägre resultat än vad som kommunfullmäktige beslutat om (2 %). Anledningen till att kommunen har ett mål på ett överskott på 2 % är för att kunna möta framtida investeringar. Eva Larsson, ordförande, informerar att tertialbokslutet går att finna i kommunstyrelsens kallelse till 27 maj. Socialnämndens tertialbokslut kommer finnas i socialnämndens kallelse.

§ 22 Budget 2020

Gunnar Andersson, kommunstyrelsens ordförande, informerar att en av de stora investeringar som behöver göras framöver är utbyggnation av Hagen som beräknas gå på 80-100 mkr. Budgeten som läggs fram nu är en rambudget som specificeras i höst. Den föreslagna budgeten från majoriteten föreslår en procentuell besparing i budgeten 2020 utifrån skatteunderlaget.

3

FL



PROTOKOLL

Kjell Nyvaller, FUB, ställer frågan varför Herrljunga inte bygger gruppbostad i Herrljunga. Han menar att Herbo borde bygga en gruppbostad. Gunnar Andersson, kommunstyrelsens ordförande, informerar att det finns plats för den som vill ha på den gruppbostad i Herrljunga kommun. Han informerar också att Herbo har en ansträngd ekonomi.

§ 23 Digitala tjänster

Linnea Holm, sekreterare, informerar att trygghetskarmerna är beställd och den första är installerad/på väg att installeras. Ett avtal är nu tecknat med en leverantör avseende mobillås. Mer information kommer avseende detta. Kommunen håller på att utveckla sina e-tjänster. I dagsläget går det att lämna in en inkomstförfrågan via e-tjänst och inom kort även för färdtjänst och riksfärdtjänst. Sedan har mobil dokumentation i hemtjänsten införts.

§ 24 Flytt av korttiden

Eva Larsson, ordförande, informerar att socialnämnden har beslutat att flytta korttiden till Herrljunga. Anita Stiller, SPF, ställer frågan hur kommunen kommer möta det komplexa behov som kommer uppstå genom att flytta. Eva Larsson, ordförande, informerar att planen för flytten håller på att arbetas fram. Magnus Stenmark, socialchef, informerar att en del som korttidens syfte är anhörigavlastning. Han informerar även att kommunen kommer möta de behov som finns på enheten.



§ 25 Frågor PRO

Eva Larsson, ordförande, informerar att svar skickades med kallelsen. Ingrid Aholainen, PRO Gäsene, ställer frågan avseende kosten då dagträffen får varmmat. Linnea Holm, sekreterare, informerar att när korttiden flyttar kommer även ^{dagträffen} korttiden få kyldmat som de värmer. Ingrid Aholainen, PRO Gäsene, informerar att hon har hört att det kommer ske förändringar avseende fotvård inom Västra Götalandsregionen. Hon menar också att fråga ska ställas till personal som arbetar borta vid Alboga-, Öra- och Od-området då hennes bild är att fler avåkningar skett. Ingrid Aholainen, PRO Gäsene, informerar att enhetschefen hemtjänsten Ljung bjudit in anhöriga till en träff vilket var uppskattat.

§ 26 Fråga FUB

Kjell Nyvaller, FUB, har skickat in en fråga om vilken verksamhet som finns när daglig verksamhet enligt LSS är stängd. Linnea Holm, sekreterare, informerar att den enskilde får ansöka om annan insats under den period DV har stängt, så utreds ansökan i vanlig ordning och beslut fattas om man har rätt till annan insats eller ej. Eva Larsson, ordförande, tar med sig frågan ytterligare till verksamheten utifrån Kjells följdfråga avseende vad som erbjuds.

§ 27 Övriga frågor

Birgitta Larsson, PRO Herrljunga, lyfter frågan avseende värdegrund och värdighetsgarantier som lyftes tidigare på rådet. Hon har fått information om att detta inte har lyfts på socialnämnden. Hon informerar också att PRO arbetar med förebyggande arbete för fallolyckor. Ett tips som hon vill skicka med rådet är automatisk tändning av lampa i hallen när man kliver in.

 5 



PROTOKOLL

Stig Björkman, SPF, informerade att han sett ett TV-program där kommuner erbjuder skolungdomar extrajobb på helger för att locka ungdomarna att söka till undersköterskeutbildningen och verksamheten. Kommunen hade väldigt goda erfarenheter av detta.

Vid protokollet:

Linnea Holm
Sekreterare

Eva Larsson
Eva Larsson
Ordförande

Justeras:

Kjell Nyvaller
Kjell Nyvaller, FUB

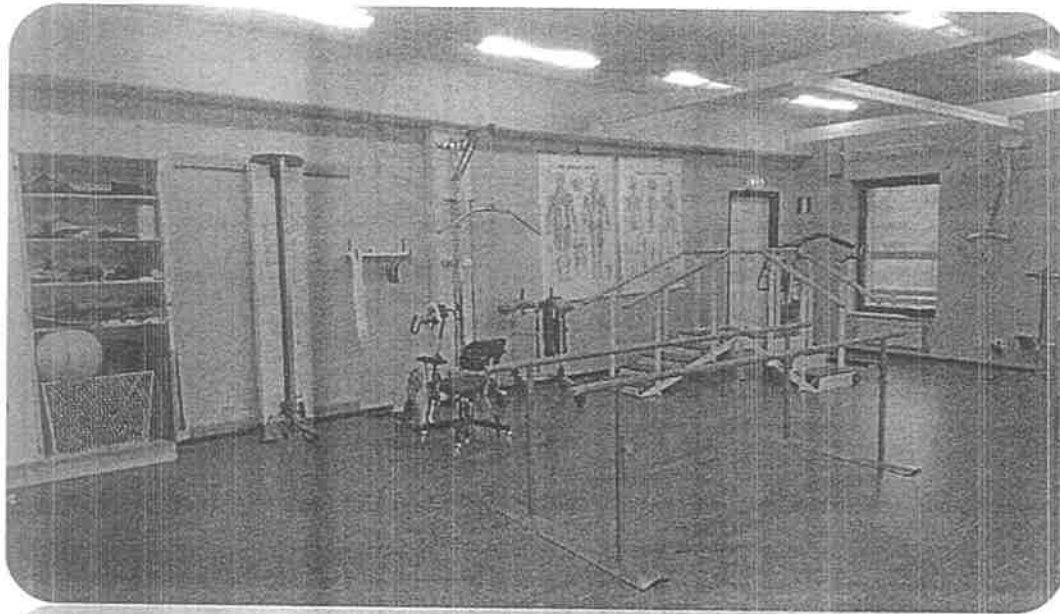
Diana Johansson
Diana Johansson, PRO Gäsene

Kommunrehab i Herrljunga kommun

- Rehabassistent 1 årsarbetare
- Fysioterapeuter 2.25 årsarbetare
- Arbetsterapeuter 3.2 årsarbetare
(därav är en just nu föräldraledig)



Tränings/utbildningslokal på Hagen



Tre olika patientkategorier

1.

- Patienten kan gå och röra sig ganska bra. Behöver kanske bara stöd för medicinhantering och trygghetslarm till att börja med.
- Har bara en rollator och duschpall som kostar **ca 650 kr/år**



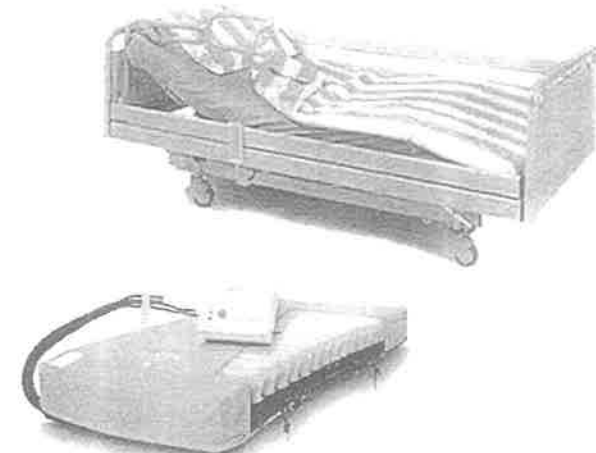
2.

- Så småningom dalar patienten i sin kraft och sina förmågor. Dessa blir vi på rehab oftast alldeles för sent inkopplade på och det kan vara för sent att mobilisera med fysisk aktivitet. De får istället mer hemtjänst beviljad och blir ännu mer inaktiva. Då behöver de också fler hjälpmedel.
- Det räcker dock oftast att bara en vårdpersonal kommer vid besöken.
- Kan behöva en enkel rullstol, överflyttningsplattform och en duschstol på hjul. Dessa kostar ca **8500 kr /år.**

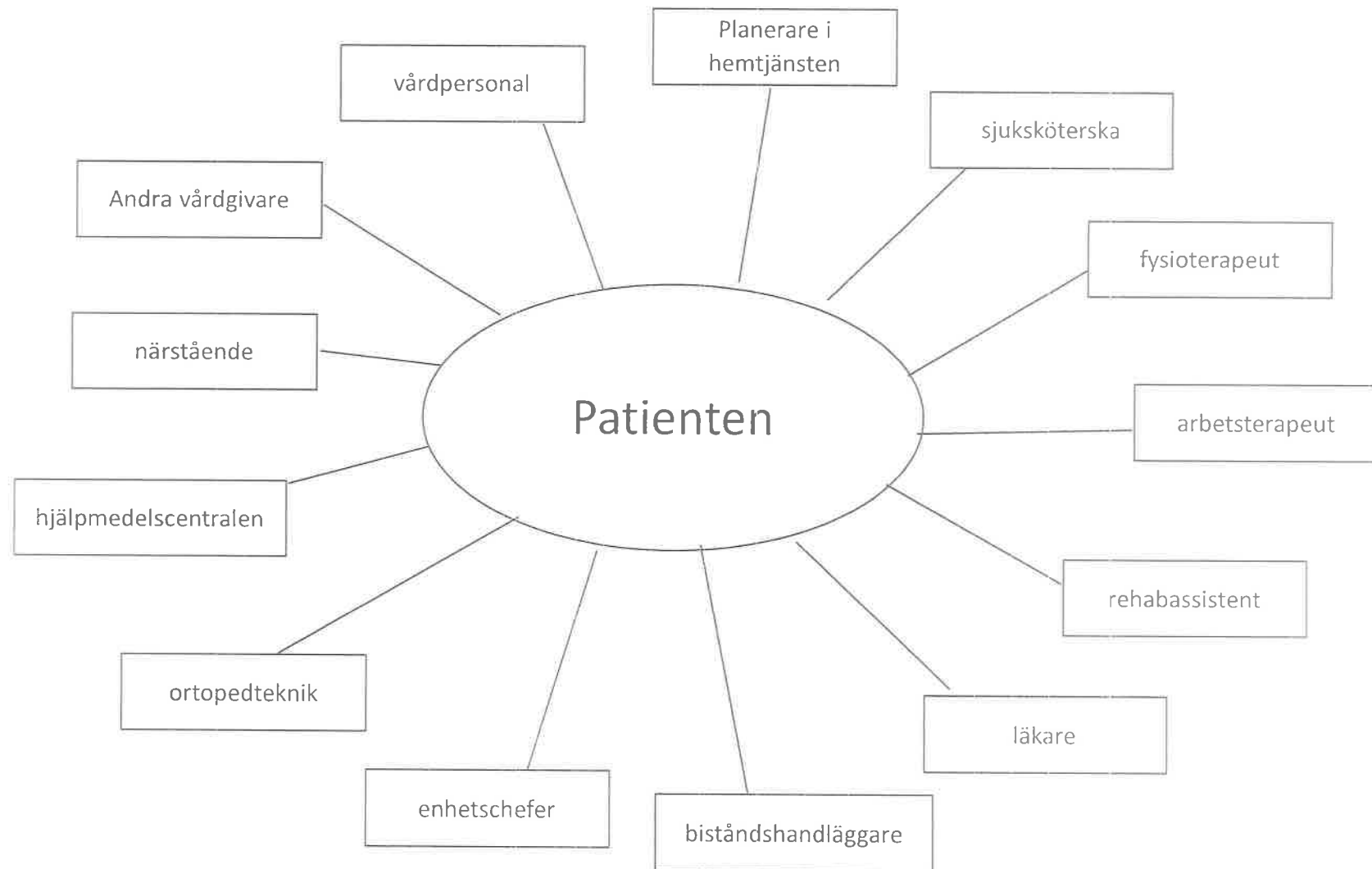


3.

- Inaktivitet och sjukdomar tilltar och till slut går det inte längre. Personalen ropar efter hjälp med förflyttningar och det är tungt.
- Patienten behöver nu två personal vid alla besök och det blir många besök varje dag. Kostnaderna ökar markant både för hjälpmedel och personal.
- Kan nu behöva hemsjukvårdssäng (kommunägd), luftväxlande madrass, komfortrullstol, tryckavlastande dyna i rullstolen, mobil hygienstol, lyft och lyftselar. Dessa kostar ca **22 800 kr/år**



Meddelande 2



Frågor som vi vill skicka med inför framtiden

Hur ska vi arbeta inom kommunrehab?

Kan vi centrera vårdtagarnas boende och personalgrupper för effektivare arbete, vilket ger rehab större möjligheter till handledning och överrapportering till personal?

Ska vi köpa in mer hjälpmedel för att hålla nere hyreskostnaden från Hjälpmedelscentralen?

Hur kan vi skapa kvalité i rehabarbetet för att uppnå ett godtagbart resultat?

Ska rehab arbeta mer förebyggande med fysisk aktivitet?

Ska rehab arbeta mer med utbildning/handledning för att förebygga patientrisker och arbetsskador hos personalen?

Vilka mål ska vi på rehab ha?

Akutnivå där man får minsta möjliga insats

Arbeta för att bibehålla funktioner och motverka försämring

Stärka och träna upp funktioner för ett aktivare liv utan lika mycket insatser/hjälp av personal



KF § 107
KS § 97

DNR KS 29/2019 610

Svar på motion om en kommunal strategi och beredskapsplan för mottagande av flyktingfamiljer och ensamkommande barn

Sammanfattning

Socialnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige att bereda inkommen motion gällande kommunal strategi och beredskapsplan för mottagande av flyktingfamiljer och ensamkommande barn.

I anslutning till att kommunen anordnade evakueringsboende 2015, genomfördes en utvärdering av arbetet inklusive framtagande av nya checklistor för framtida händelser. Redovisningen godkändes i sin helhet av kommunstyrelsen (KS-2015-182). Kommunstyrelsen beslutade även om styrgruppens sammansättning och vilka lokaler som skulle tas i anspråk vid behov av evakueringsboende i framtiden där Annelunds brandstation var alternativ ett. (KS § 116/2016-05-23) Utifrån situationen våren 2016 anser förvaltningen att det då arbetades fram en väl förankrad plan och strategi.

Eftersom ett antal år har förflutit sedan kommunstyrelsen godkände framtagna plan för evakueringsboende med därtill hörande åtgärder, finns anledning att uppgradera och kvalitetssäkra evakueringsplanen. För närvarande pågår arbete med att arbeta fram nya planer avseende utökat ansvar avseende beredskap och vid särskilda händelser i kommunen. En uppgraderad plan för evakueringsboende och därtill hörande åtgärder bör arbetas in i den totala planen för planering beredskap och inför särskilda händelser i kommunen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-05-17
Kommunfullmäktige § 37/2019-02-12
Motion inkommen 2019-01-16
Kommunstyrelsen § 116/2016-05-23
Kommunstyrelsen § 62/2016-03-21
Kommunstyrelsen § 63/2016-03-21

Förslag till beslut:

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja motionen.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen beviljas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Fortsättning KF § 107

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Motionen beviljas.

Expedieras till:

Bygg- och Miljönämnd, Socialnämnd, Teknisk nämnd, Bildningsnämnd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



PROTOKOLL

Samverkansgruppsmöte

2019-08-19

Samverkansgrupp: FSG Tekniska Förvaltningen

Sammanträdesdatum: 2019-08-19

Plats: Kontor Tekniska förvaltningen

Tid: kl. 10.00-12.00

Närvarande

Arbetsgivarrepresentanter

Ulf Wedin

Teknisk Chef

Fackliga representanter

Eva Nilsson

Kommunal

Sofia Stenlöv

Vision

Mötet öppnades

Ordföranden, Ulf, hälsar alla välkomna.

1. Övriga frågor

2. Uppföljning föregående möte

2.1. Ulf redogjorde för vilka protokoll som var uppe

3. Information – på gång

3.1. Omstrukturering av tjänst gata/park

3.2. Startbeslut för ombyggnad av kök, vaktmästeri och sophantering på Hudeneskolan. Efter avstämning med berörda verksamheter påbörjas projektet.

3.3. Smör och mjölk i skolan medför merkostnader pga. Att valfrihet är beslutat.

4. Årshjulet

4.1. Genomgång av rutiner för sjuk och friskänmälan sker och dokumenteras per förvaltning

4.2. Medarbetarsamtal påbörjas

4.3. Uppföljning av frånvaro/sjukfrånvaro

5. Arbetsmiljö

6. Nämnd

6.1. Genomgång av punkter som berör verksamheterna från föregående presidie omnämndes

6.2. Upplysning om reviderad attestlista från föregående teknisk CH. Till TF,TC

6.3. Ulf Wedin är tillförordnad TC tills annat bestäms.



PROTOKOLL

Samverkansgruppsmöte

2019-08-19

7. Verksamhetsfrågor

- 7.1. Ett arbete runt verksamhetsmått och nyckeltal kommer att genomföras av förvaltningen under hösten

Mötet avslutas

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Nästa FSG-möte 2019-09-23

Vid protokollet:

Ulf Wedin

Justeras:

Ulf Wedin
Herrljunga kommun

Eva Nilsson
Kommunal

Sofia Stenlöv
Vision