



Instans: Tekniska nämnden
Tid: 2019-10-03 , kl.13:00
Plats: Sämsjön (B-salen), kommunhuset

Börje Andersson
Ordförande

Fam Sundquist
Sekreterare

Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista.

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	Ändring av dagordningen	--	--	Ordförande
13.10	2	INFO	Förvaltningen informerar	--	--	Teknisk chef
13.30	3	KF	Delårsrapport per 2019-08-31 för tekniska nämnden	TK 25/2019	X	Controller
13.40	4	TN	Fördelning av lönepott 2019	TK 239/2018	X	Controller
13.45	5	KF	Konsekvenser beslut budgetram 2020	TK 8/2019	X	Teknisk chef/Controller
14.05	6	KF	Budget och verksamhetsplan 2020 för tekniska nämnden	TK 8/2019	X	Controller
14.35			PAUS			
15.00	7	TN	Startbeslut och finansiering ÅVC Annelund	TK 26/2018	X	Renhållningschef
15.05	8	KS	Internkontrollplan 2020 för tekniska nämnden	TK 27/2019	X	Kostchef
15.15	9	INFO	Information om genomförande av medborgarförslag om valfrihet i skolan	TK 100/2018	X	Fastighetschef
15.30	10	TN	Hantering av obudgerade fastigheter	TK 94/2019	X	Teknisk chef
15.35	11	TN	Startbeslut för om och tillbyggnad av Hudene skolans kök	TK 36/2019	X	Teknisk chef
15.40	12	TN	Avtalsgranskare för tekniska nämnden	TK 229/2019	X	Ordförande
15.50	13	TN	Förtydligande om snöröjningskontrakt för tätort och enskilda vägar	TK 230/2019	X	Ordförande
16.00	14	TN	Fartdämpande åtgärd Armaturvägen i Annelund	TK 233/2019	X	Gatu- och parkchef

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	Protokoll från kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet	Postlista TK 2019:18	X
2	Svar på återremiss gällande motion kring ordning och reda på Annelunds återvinningsstation Beslut KF § 122/2019-09-26	TK 26/2018	X
3	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 2019-08-22 – 2019-09-26	--	X



Delårsrapport per 2019-08-31 för tekniska nämnden

Sammanfattning

Delårsbokslutet är en sammanställning över resultatet för de åtta första månaderna av året. I delårsbokslutet redovisas både ekonomiskt utfall och utfall på de mål som antagits. I delårsbokslutet finns också en prognos över måluppfyllelse och en ekonomisk prognos för helåret.

Per den 31 augusti 2019 har tekniska nämnden en periodiserad budget på 23 062 tkr. Utfallet för samma period uppgår till 18 354 tkr vilket ger en budgetavvikelse per 2019-08-31 på 4 708 tkr. Uppbokningar av större intäkter och kostnader har gjorts för att få ett rättvisande utfall.

Prognos för tekniska nämnden visar på överskott på 650 tkr för helåret 2019.

Måluppfyllelsen visar på förhållandevis goda resultat. Bl a har sjukfrånvaron har sjunkit något.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens delårsrapport 2019-08-31

Förslag till beslut

Delårsrapporten godkänns och lämnas vidare till kommunstyrelsen.

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till: Kommunstyrelsen
För kännedom: Ekonomiavdelningen, Linda Rudenwall
till:



Bakgrund

Enligt Kommunallagen 11 kap. 16§ ska minst en delårsrapport upprättas varje räkenskapsår. Delårsrapporten för tekniska nämnden utgör underlag för kommunens delårsrapport.

Inför delårsbokslutet har nämnderna tilldelats ett tilläggsanslag för löneökningar under 2019. Denna "lönepott" fanns budgeterad centralt för att delas ut efter de löneavtal som tecknats. Tekniska nämndens budget har förstärks med 189 tkr. Lönepotten är utfördelad på respektive enhet efter löneunderlag från personalavdelningen.

Ekonomisk bedömning

Innan sommaren sänktes kommunbidraget för tekniska nämnden. Samtliga enheter fick då i uppdrag att se över sina kostnader och komma med besparingsförslag. Återhållsamhet gäller inom samtliga enheter; även de som inte har kommunbidrag utan får sina intäkter genom försäljning. Dessa åtgärder har sannolikt påverkat utfallet per augusti som är betydligt lägre än budgeterat men också lägre än föregående års utfall per augusti.

Prognos per helår är i stort sett enligt budget. Ökade kostnader gällande energiåtgång inom fastighet och snö- och halkbekämpning inom gata/park under höst och vinter kommer att minska överskottet fram till årsskiftet. Prognosen är också beroende av att tvättens kostnader kommer i balans mot budget. Kapitalkostnader visar på ett överskott då återhållsamhet även gäller för investeringar. Detta för att kunna hålla budget nästkommande år då ramen är minskad ytterligare.

Samverkan

Samverkas.

Ärende 3

DIARIENUMMER: 2019-25
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2019-10-03
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2019-
GILTIG TILL: -----
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Delårsrapport 2019-08-31

Tekniska nämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning/Sammanfattning	2
Ansvar och uppdrag.....	3
Verksamhetsbeskrivning tom 20190831	3
Medborgardialog	6
Framtid	6
Mål.....	8
Inriktningsmål och prioriterade mål	8
Personalredovisning	11
Ekonomi	12
Drift	12
Investeringar	15
Bilaga målkindikatorer	18

Inledning/Sammanfattning

Det första halvåret 2019 har för Tekniska förvaltningen som för hela kommunkontoret varit en omtumlande period med ny personal på nästan samtliga förvaltningsledningar liksom kommunchef.

Även den politiska arenan har förnyats vilket ställer högre krav på att förklara och beskriva historiken i ärendena för att beslut skall tas på riktiga grunder

Tekniska Förvaltningen kommer under 2020 fokusera på att få förvaltningen i balans. Förvaltningsledningen kommer att verka för att en sund ekonomisk hushållning av de tilldelade medlen och resurserna uppfylls. För att nå detta kommer en genomgripande analys göras av de kostnader och avgifter som vi idag inte rår över, så att en rättvis bedömning av verksamheten kan genomföras. En mer detaljerad uppföljning av kostnader kommer att ge mer jämförbara nyckeltal.

Ett fortlöpande arbete av nyckeltal och verksamhetsmått kommer att vara ett stående inslag i verksamheterna och allt eftersom analysverktygen blir bättre kommer de mätbara värden på vilket den politiska verksamheten fattar sina beslut att bli förfinade och besluten bättre underbyggda.

Tekniska förvaltningens kvalitet är idag tillfredställande. Vilket vi får till oss från övriga förvaltningar, men även här kommer vi att fokusera med ett arbete riktat mot verksamhetsmått på kvaliteten.

Intäktssidan kommer att analyseras och utvecklas då den hjälper till att motverka underskott i verksamheternas budgetar.

Innan sommaren sänktes kommunbidraget för tekniska nämnden. Samtliga enheter fick då i uppdrag att se över sina kostnader och komma med besparingsförslag. Återhållsamhet gäller inom samtliga enheter; även de som inte har kommunbidrag utan får sina intäkter genom försäljning. Dessa åtgärder har sannolikt påverkat utfallet per augusti som är betydligt lägre än budgeterat men också lägre än föregående års utfall per augusti.

Prognos per helår visar på ett överskott. Ökade kostnader gällande energiåtgång inom fastighet och snö- och halkbekämpning inom gata/park under höst och vinter kommer att minska överskottet fram till årsskiftet. Prognosen är också beroende av att tvättens kostnader kommer i balans mot budget. Kapitalkostnader visar på ett överskott då återhållsamhet även gäller för investeringar. Detta för att kunna hålla budget nästkommande år då ramen är minskad ytterligare.

Ansvar och uppdrag

Tekniska nämnden är väghållare för kommunens gatunät samt ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, broar, fastigheter, allmänna platser, gatubelysning och parkmark. Ansvaret innefattar även kommunal parkeringsövervakning och förändring i lokala trafikföreskrifter samt flaggning och dekorerings av allmänna platser.

Tekniska nämnden ansvarar för bidrag till enskilda vägar och vägsamfälligheter samt kommunens trafik- och trafiksäkerhetsarbete.

Nämnden ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av fastigheter och anläggningar i samband med beslutade investeringar.

Nämnden tillhandahåller måltider till kommunens förvaltningar samt tillhandahåller vaktmästeri, lokalvård, fordons- och tvättservice.

Nämnden ansvarar för kommunens verksamhetslokaler, inklusive drift och underhåll, samt hyr externa lokaler åt andra förvaltningar.

Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.

Nämnden handlägger ärenden angående försäljning av tomter för bostadsändamål och ansvarar för den kommunala tomtkön.

Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.

Nämnden handlägger och genomför mark- och fastighetsaffärer på uppdrag av kommunstyrelsen.

Nämnden ska verka för att utveckla renhållningskollektivet och ansvarar för renhållning, avfallshantering, återvinning och behandling av hushållsavfall.

Nämnden ansvarar för kommunens fritidsverksamhet och handlägger ärenden gällande kommunalt bidrag till föreningar.

Verksamhetsbeskrivning tom 20190831

Nämnd och förvaltningsledning

Under budgetårets inledande 8 månader så har Tekniska förvaltningen i stort mest fokuserat på basuppgiften och förvaltningen har befunnit sig i en rollsökningsfas med bla, ny förvaltningsledning. De olika enheterna har individuellt jobbat framåtriktat och många aktiviteter och åtgärder har fört förvaltningen i rätt riktning.

Fastighet

Fastighet har under det första halvåret haft flera medarbetare långtidssjukskrivna. Det har påverkat hur arbetet med både drift, underhåll och reinvesteringar har fortlöpt. För att hålla igen med driftpengar utifrån besparingskrav har enheten koncentrerat sig på den dagliga driften istället för långsiktig planering och reinvestering. Under sommaren anställdes en ny fastighetsskötare.

Några projekt har genomförts. Bland annat har installationen av passerkontrollsystem på Kulturhuset färdigställts, låscylindrar på Kunskauskällan har bytts ut, en ny brandlarmscentral på brandstationen i Herrljunga har installerats. Kommunhusets entré har fått en ny vägg och ett nytt dörrparti utifrån ett åtgärds paket från MSB. På Horsbyskolan har extra israsskydd monterats då det befintliga inte räckte till. Renovering av Od skola har fortsatt. Utifrån en oro från föräldrar och personal genomfördes en luftanalys

som kompletterar den tidigare analysen av byggnadens status. Ett dräneringsarbete runt om det vita huset i Od genomfördes under våren och projektering av ytterligare åtgärder har påbörjats. Flera klassrum på Altorpskolan blev ommålade i vintras och taket på Altorpshallen har lagts om. I början på året färdigställdes det nya ventilationsaggregatet i Eggvena.

Gata och park

Vintern under Jan-Mars får anses som normal. 5 st snöröjningstillfällen under perioden. Budget för helåret är 7 st tillfällen.

Beläggningsåtgärder enligt tidigare gjord asfaltsunderhållsutredning fortsätter. Under försommaren utfördes åtgärder främst i Herrljunga tätort. Farthindren på Storgatan byggdes samtidigt om för att få ett mindre aggressivt utförande.

Nya driftsavtal för Gatu-Grönytedrift och Vinterdrift har tecknats och är uppstartade.

Fartdämpande åtgärd genom bättre 30-skytning utfördes på Nästegårdsgatan. Åtgärden är ett samfinansieringsprojekt med Trafikverket.

Cykelstället utanför kommunhuset har bytts ut till ett nytt och större. Även detta medfinansierat av Trafikverket.

Industriväg på Ölltorps industriområde har breddats och asfalterats.

Grusdelarna av gatorna på bostadsområdet S.Horsby etapp 1 har färdigställts med beläggning.

I slutet av maj placerades årets sommarblommor , blomsterkuber och blomsteramplor ut.

Komplettering av växterna vid nerfarten till gångtunneln vid stationen har fått göras. De tålde inte förra årets torra sommar, trots intensiv vattning.

Kompletterande gatubelysning för trafiksäkerhet och trygghet utfördes under våren i Grude.

Projekteringsarbetet för gata och VA på nya bostadsområdet S. Horsby etapp 2 har startat.

Internservice

Lokalvård

Beviljad ansökan från omställningsfonden på 120 tkr möjliggjorde att genomföra utbildningar för all personal som inte var lokalvårdsutbildade och certifierade enligt PRYL. Även timvikarier utbildades vilket kvalitetssäkrar den närmaste rekryteringen av personal. Utbildningarna hölls i Herrljunga men genomfördes tillsammans med lokalvårdare från Vårgårda kommun, vilket tillförde ett stort mervärde i och med att erfarenheter kunde utbytas och samarbetet mellan kommunerna inom lokalvårdsområdet stärktes.

Ett antal städobjekt avvecklades för att flytta in till nytt skolhus på Horsbyområdet. Avveckling och tillkomsten av nya byggnader och objekt har tagit mycket resurser i form av planeringstid och upprättande av nya scheman och städbeskrivningar och inköp av ny utrustning och material.

Minskade städvolymerna från sommaren i simhallen då ”simhallspersonalen” väljer att ta över en del av städningen i egen regi.

Måltider

Arbetet med att öka andelen ekologiska råvaror inom måltidsproduktionen har fortsatt under året. I år har andelen för kommunen som helhet varit 43%, för enbart Måltidsservice har andelen varit 43,3% av

inköpta livsmedel varit ekologiska. Målet med 50% ekologiskt är svårt att nå då svenska inköp går före ekologiska importerade varor.

Inköp av svenska animalier uppgår 93,8%.

Inköp från lokala livsmedelsproducenter fortgår.

Nedkylningsskåp finns nu i alla kök vilket är bra då detta minskar svinnet.

Personalen inom Måltidsservice handlar mycket avtalstroget med inköp av livsmedel. Endast 4,1% utanför avtal de första två kvartalen i år. Statistik på detta finns sedan år 2010 och siffran har aldrig tidigare varit så låg.

Det kostpolitiska programmet är ett viktigt redskap där kommunens vilja med måltidsproduktionen tydliggörs. Arbetet med att realisera kostpolicyn i olika arbetsgrupper i Måltidsservice pågår kontinuerligt. Revidering av programmet har påbörjats då det ska revideras vid varje ny mandatperiod.

Under våren anlätades Hushållningssällskapet för en gemensam utbildning med kockar och kostombud från äldreomsorgens enheter. Utbildningen bestod av både teori och praktik. Inriktningen var bra mat för äldre och betydelsen av näringstätta mål, vad och hur man ska göra för att förebygga undernäring hos äldre. Detta var också ett bra sätt att stärka samarbetet mellan olika personalgrupper som arbetar för samma sak, för de boende på enheterna. Utbildningen var mycket uppskattad och bådär gott för framtiden.

En utbildning av Frebaco för kockarna inom skolmåltiderna genomfördes, där vi fick kunskap om hur man använder mer av svenskt matvete, matkorn, mathavre, durumvete och korngryn i matlagningen. Dessutom är det närproducerat på Västgöta slätten. Dessa svenska sädeslag kan ersätta det importerade riset, men det krävs tid att vänja eleverna vid ny smak och konsistens, arbetet pågår.

Tvätt

Arbete pågår med underskottet tvättenheten. Bil som leasats enbart för utkörning av tvätt finns nu till förfogande för alla inom tekniska förvaltningen.

Fritid

Succén med gratis bad för barn i Herrljunga kommun (upp till 15 år) under alla skollov har fortsatt. Antalet besök under 2019 har uppgått till drygt 1600 stycken (ytterligare ca 450 styck för barn 0-5 år). Fördelningen av baden har varit 45% flickor samt 55% pojkar.

Upprustning av Annelunds elljusspår samt byggnation av utegym i angränsning till detta stod klart under våren 2019.

Uppstart av projektgrupp för att undersöka möjlighet till att byta ut dagens bidragssystem till ett mer praktiskt användbart datorsystem är igångsatt, arbetet med att se över dagens bidragsregler är startat.

Dialog gällande Orraholmen, med berörda föreningar, gällande arvsfrågan fortsätter.

Renhållning

På Annelunds ÅVC har containern för farligt avfall uppdaterats med ett dubbelskrov för att minska miljöeffekterna vid ett eventuellt kemikaliespill.

Pågående schaktarbeten har fortlöpt på Tumbergs avfallsanläggning för att erhålla rätt utformning inför kommande sluttäckning. Stora mängder park- och trädgårdsavfall har krossats för att erhålla ett material som kommer användas över tätskikt.

Medborgardialog

Inga medborgardialoger har genomförts under årets 8 första månader.

Framtid

Nämnd och förvaltningsledning

Tekniska förvaltningen kommer under 2020 fokusera på att få förvaltningen i balans.

Förvaltningsledningen kommer att verka för att en sund ekonomisk hushållning av de tilldelade medlen och resurserna uppfylls. För att nå detta kommer en genomgripande analys göras av de kostnader och avgifter som vi idag inte rår över, så att en rättvis bedömning av verksamheten kan genomföras. En mer detaljerad uppföljning av kostnaderna kommer att ge bättre förutsättningar för jämförbara nyckeltal.

Ett fortlöpande arbete av nyckeltal och verksamhetsmått kommer att vara ett stående inslag i verksamheterna och allt eftersom våra analysverktyg blir bättre kommer de mätbara värden på vilket den politiska verksamheten fattar sina beslut att bli förfinade och besluten bättre underbyggda.

Tekniska förvaltningens kvalitet är idag tillfredställande. Vilket vi får till oss från övriga förvaltningar men även här kommer vi att fokusera med ett arbete riktat mot verksamhetsmått på kvalitet.

Intäktssidan kommer att analyseras och utvecklas då den hjälper till att motverka underskott i enheternas budgetar.

Fastighet

Rehabiliteringsprocessen fortskrider enligt plan för att få de som är sjukskrivna in i arbete igen och att ny personal slussas in där det blir luckor.

Projektering och projektledning av Od skola har organisatoriskt hamnat under Fastighet och arbetet med handlingar för renovering och ombyggnad fortskrider.

Ramavtalsupphandling för ett flertal tjänster kommer att genomföras.

Gata och park

Lekplatsen i Ljung kommer under hösten att kompletteras med en ny nätklätterställning.

Industrivägen på Ölltorps industriområde kommer att färdigställas med toppbeläggning.

Juldekorationer och julgranar sätts upp veckan innan 1:a advent.

Uppstart av de två, av Trafikverket medfinansierade projekt, kommer att startas upp under hösten 2019, för att färdigställas under 2020 (upprustning GC-vägar och ny GC-bana och upphöjda korsningar utmed Fabriksgatan).

Projektering och upphandling av gata/VA på S.Horsby etapp 2 fortsätter.

Internservice

Lokalvård

Under hösten kommer städbeskrivningar och rutiner för nya områden och avdelningar justeras och omarbetas tills de stämmer med verksamheterna.

Nya interna avtal som kommer att gälla från januari 2020 skall vara överenskomna och påskrivna senast 31 oktober 2019.

Förberedelser för diverse upphandlingar för avtal som går ut 31 januari inleds tillsammans med Vårgårda kommun och konsultföretaget Zango.

Måltider

Sparbeting 100 tkr av livsmedel, detta får inte märkbara konsekvenser då verksamheten arbetar på bästa sätt med matsedel, inköp och svinn.

Fram till ombyggnationen av Horsbyskolans kök är klar kommer huvudkomponenten och specialkosten till lunchen på Horsby förskola tillagas i Altorpskolans kök och transporteras med taxi. Detta för att Horsby förskola har utökats med två avdelningar och maskinparken/ utrustningen i köket där klarar inte de extra portionerna. Eftersom antalet avdelningar/ barn på Ugglands förskola minskat har det köket kapacitet att tillaga Lyckans portioner som transporteras av taxi. Tidigare tillagdes dessa portioner i Altorpskolans kök.

Revidering av det kostpolitiska programmet sker under hösten.

Tvätt

Genomlysning av tvättenheten pågår. Utvärdering av flexschema för personalen. Intäkter, priser för externa och interna kunder ses över. Transporter ses över.

Fritid

Anpassning i sporthallens duschrum i form av uppsättning av skiljeväggar för att få fler ungdomar att duscha efter fysisk aktivitet.

I samband med fastighetsöversyn av simhallens ytskikt kommer det att köpas in en ny vattenrutschkana med en eventuell ny placering i simhallen.

Fortsatt satsning på simkunnighet för alla vilket innebär en fortsatt utveckling med att erbjuda ett varierat utbud av kurser.

Översyn av befintliga föreningsavtal samt bidragssystem med målsättning att tydliggöra vad och varför vi ger ekonomiskt stöd till föreningslivet. I samband med detta implementeras en kompletterande bidragsmodul i vårt kassasystem.

Renhållning

Renhållningsavdelningen kommer utöka med en avfallssamordnare som påbörjar sin anställning under sista tertialen 2019.





Under hösten kommer nytt informationsmaterial uppdateras. I samband med denna uppdatering kommer även delar av informationen tas fram på fler språk. Tillsammans med kommunens miljöavdelning och upphandlad entreprenör kommer en översyn göras i befintligt abonnemangsregister som säkerställer att varje hushåll har ett anpassat renhållningsabonnemang.

På Tumberg kommer förarbetet att helt färdigställas för att kunna upphandla sluttäckningen av etapp 1 som utgör ungefär halva deponins yta.





Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål



1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 190831	Prognos 2019	Kommentar
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka			Tomtförsäljningen ökar markant. 7 sålda tomter hittills 2019
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt föreningsliv			Baseras på utbetalda aktivitetsbidrag Historiskt sett ökar aktiviteter under vårterminen, (redovisade siffror avser höstterminen 2018)

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!





Prioriterat mål	Uppfyllt per 190831	Prognos 2019	Kommentar
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv			Energiförbrukningen beräknas öka under hösten.
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka			Kommer ej att öka då Svenskproducerat livsmedel prioriteras före ekologiskt.

3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!





Prioriterat mål	Uppfyllt per 190831	Prognos 2019	Kommentar
3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga			Prognos enligt budget

3:2 Fördjupat samarbete mellan förvaltningen och mellan nämnder			
3:3 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen	-	-	
3:4 Förbättra integrationsarbetet med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare			Informationsmaterial har anpassats till internationella symboler mm.

4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 190831	Prognos 2019	Kommentar
4:1 Köp av industrimark ska underlättas			Ny industrimark införskaffad. Intressenter på väg att etablera.
4:2 Industrimark ska marknadsföras			Ev. ny industritomt kommer att marknadsföras

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 190831	Prognos 2019	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.			Budgetavvikelse per 31/8 + 4,7 mnkr, prognos +0,05 mnkr. Avvikelser inom tekniska nämndens verksamheter förekommer.
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.			Utfall per 31/8 21,7 mnkr, prognosen är att 65,8 mnkr inte kommer att förbrukas under 2019, dessa kommer till största delen att begäras ombudgerade till nästa år då projekten är påbörjade men inte hinner slutföras.

5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.	-	-	Följs endast upp kommunövergripande.
---	---	---	--------------------------------------

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet.

Prioriterat mål	Uppfyllt per 190831	Prognos 2019	Kommentar
6:1 Sjukfrånvaron ska minska.			Utfall 5,0% sjukfrånvaron är högre än årsbokslutet (4,4%) men lägre än föregående delårsbokslut. Utfallet är lägre än kommunens totala sjukfrånvaro.
6:3 Andelen heltidsanställda ska öka.			Andelen heltidsanställda har ökat jämfört både med årsbokslutet och föregående delårsbokslut. Tekniska nämndens målsättning är dock inte nådd ännu. Under hösten går flera verksamheter in i projekt heltid och då kommer sannolikt siffran stiga ytterligare.

Personalredovisning

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid i procent	Jun 2018	Jun 2019
Total sjukfrånvaro	5,5	5,0
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	4,1	3,2
för män	7,6	7,9
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)	50,7	27,9
Total sjukfrånvarotid		
för kvinnor	36,1	0,8
för män	62,8	45,6
Andel heltid %	71,8	73,5
för kvinnor	57,7	62,3
för män	93,9	93,3

Aktuella Rehabärenden jun 2019	Kvinnor	Män	Totalt
Antal pågående rehabärenden över 3 mån	0	3	3
Antal avslutade rehabärenden över 3 mån	0	0	0
Antal anställda med 5 eller fler	8	1	9

Orsak till sjukskrivning bland pågående ärenden jun 2019	Kvinnor	Män	Totalt
Muskel/ skelett	0	3	3
Hjärta, kärl, tumörer	0	0	0
Psykiskt	0	0	0
Övriga	0	0	0
Totalt	0	3	3

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall 2018-08-31	Utfall 2019-08-31	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse helår
1 Intäkter	-59 933	-61 816	-93 408	-93 105	-303
Summa intäkter	-59 933	-61 816	-93 408	-93 105	-303
3 Personalkostnader	24 120	23 699	37 264	37 264	0
4 Lokalkostnader, energi, VA	9 918	9 412	15 473	15 473	0
5 Övriga kostnader	36 510	33 105	52 525	52 172	353
6 Kapitalkostnad	13 660	13 953	24 574	23 974	600
Summa kostnader	84 208	80 170	129 836	128 883	953
Summa Nettokostnader	24 275	18 354	36 428	35 778	650
Kommunbidrag	22 389	23 062	36 428	36 428	0
Resultat	-1 886	4 709	0	650	-650

Organisatorisk fördelning

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2018-08-31	Utfall 2019-08-31	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse helår
Nämnd	140	134	271	271	0
Gemensamt*	1 206	1 193	1 939	2 039	-100
Gata Park	9 274	6 273	11 394	11 294	100
Fastighet	9 016	6 609	15 309	14 609	700
Internservice	-577	-1 399	-311	-261	-50
Fritidsverksamhet	5 215	5 544	7 826	7 826	0
Summa verksamhet	24 275	18 354	36 428	35 778	650
<i>Intäkter</i>	<i>-59 933</i>	<i>-61 816</i>	<i>-93 408</i>	<i>-93 105</i>	<i>-303</i>
<i>Kostnader</i>	<i>84 208</i>	<i>80 170</i>	<i>129 836</i>	<i>128 883</i>	<i>953</i>
Nettokostnad	24 275	18 354	36 428	35 778	650

* Gemensamt är samlingsbegrepp för förvaltningsledning, mark, bostadsanpassning och personalkaffe

** Internservice är samlingsbegrepp för lokalvård, måltidsservice och tvätt

Kommentar till utfall och prognos drift

Samtliga kostnadsslag visar på ett överskott per delåret medan intäkterna är lägre än budgeterat per augusti. De största avvikelserna finns under övriga kostnader samt kapitalkostnader. Arbetet med att aktivera investeringar pågår och överskottet på kapitalkostnaderna kommer troligen minska till årsskiftet. Under övriga kostnader finns bland annat kostnader för snöröjning vilka kommer att öka under senare delen av året.

Jämfört med föregående års utfall har kostnaderna varit betydligt lägre under 2019. Det är främst kostnader för snö- och halkbekämpning inom gata-park och fastighet, samt kostnader för underhåll och reparationer inom fastighet som är lägre.

Nämnd och gemensamt

Nämnden visar för delåret en positiv avvikelse mot budget på ca 47 tkr. Orsak är bland annat att det inte varit några nämndssammanträden under sommaren. Prognosen är en budget i balans.

De gemensamma delarna under tekniska förvaltningen inkluderar förvaltningsledning, mark, bostadsanpassning och personalkaffe. Utfallet är enligt budget per augusti. Ett visst underskott prognostiseras för förvaltningsledning på grund av dubbla kostnader för förvaltningschef under en period.

Fastighet

Utfall per delåret visar på ett överskott. Det beror till största delen på lägre kapitalkostnader än budgeterat. Sjukskrivningar som inte ersatts med vikarier, lägre kostnader för akuta underhåll än budgeterat samt att verksamheten avslutat en leasing som fanns budgeterad är andra orsaker till överskott. Under hösten ökar kostnader för värme och snöröjning vilket kommer att minska överskottet fram till årsskiftet.

Prognos +700 tkr och beror på lägre kapitalkostnader samt de vakanser inom vaktmästeriet som varit under våren.

Gata och park

Utfall per delåret visar på ett överskott. Överskottet behövs för att täcka kommande kostnader för vinterväghållning.

Prognos +100 tkr då intäkter från skogen redovisar överskott. Prognosen är avhängig av att budget för snöröjning hålls.

Internservice

Lokalvård

Utfall per delåret visar på ett överskott som beror på det bidrag verksamheten har fått under våren och som även är anledningen till en positiv prognos på 100 tkr.

Måltider

Stort fokus läggs på att göra rätt inköp till bra pris. Detta visar sig i utfallet per augusti, detta bidrar även till en positiv prognos på 100 tkr för måltid.

Tvätt

Arbete pågår med genomlysning av underskottet på tvättenheten. En åtgärd för att få ner kostnaderna är att bil som leasats enbart för utkörning av tvätt nu finns till förfogande för alla och ligger under förvaltningsledningen.

Prognos -250 tkr kvarstår och förutsätter åtgärder under hösten.

Fritid

Utfall per delår visar på ett underskott. Orsak är att verksamhetens intäkter minskar i omfattning under sommaren för att sedan öka igen från september. Prognos är en budget i balans för helåret. Under hösten kommer även kostnader för personal samt lokalvård minska.

Renhållning

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2018-08-31	Utfall 2019-08-31	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse helår
Insamling renhållning	-2 189	-2 129	-3 308	-3 308	0
Återvinningscentral	1 540	1 701	2 370	2 370	0
Drift Tumberg	344	573	601	601	0
Renhållning Gemensamt	468	492	1 073	1 073	0
Slam	15	-192	0	0	0
Summa verksamhet	178	445	736	736	0
Sluttäckning Tumberg	0	524	0	1 000	

Renhållningen har budgeterat för ett underskott för att påbörja återbetalningen av tidigare års ackumulerade överskott. Prognos enligt budget. Årets kostnader för sluttäckning har hittills uppgått till 524 tkr. Denna kostnad minskar kommunens skuld för sluttäckning och påverkar inte renhållningens resultat.

Investeringar

INVESTERINGAR	Utfall	Budget	Ombudg	Summa	Prognos	Avvikelse
Belopp netto (tkr)	2019-08-31	2019	etering	Budget	2019	helår
				2019		
Horsby förskola/skola	15 026	32 700	22 809	55 509	20 509	35 000
Ombyggnad Hagen	40	10 000	0	10 000	2 000	8 000
Ombyggnad Hemgården	0	2 500	0	2 500	0	2 500
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	70	10 000	0	10 000	500	9 500
Tillbyggnad Molla skola	7	0	0	0	0	0
Hudene tillbyggnad av kök	30	2 300	0	2 300	2 300	0
Ombyggnad Od	58	4 000	0	4 000	4 000	0
Ombyggnad Altorp	0	10 000	0	10 000	0	10 000
S:a investeringar gm TN	15 231	71 500	22 809	94 309	29 309	65 000
<u>Fastighet</u>						
Verksamhetsanpassningar	144	900	375	1 275	1 275	0
EPC B	30	0	2 170	2 170	2 170	0
Säkerhetshöjande åtgärder	362	900	307	1 207	1 207	0
Hagen etapp 4	61	0	804	804	64	740
Hagen tak	24	0	0	0	25	-25
Reinvest fastighet	899	9 000	2 437	11 437	11 437	0
Maskiner fastighetsskötsel	85	200	141	341	341	0
Ventilation Eggvena	942	0	1 082	1 082	1 082	0
Hagens soprum	-18	0	0	0	0	0
Tillgänglighetsanpassningar	0	300	0	300	300	0
<u>Gata Park</u>						
Ställplatser husbilar	0	0	100	100	0	100
Gatubelysning	0	300	0	300	300	0
Mindre gatuaneläggningar	103	1 000	198	1 198	1 198	0
Reinvestering Gata	1 981	2 000	49	2 049	2 049	0
Industriväg Öltorp	349	0	800	800	800	0
Upprustning lekplatser	0	200	142	342	342	0
Södra Horsby etapp 1	646	0	692	692	692	0
				0		0
<u>Internservice</u>				0		0
Städmaskiner	76	200	0	200	200	0
Köksredskap och tunneldisk	0	355	0	355	355	0
<u>Fritid</u>						
Skyltning	8	0	0	0	0	0
Idrottsmat/redskap simhall	0	125	0	125	125	0
Anpassning omklädningsrum	0	300	0	300	300	0
Löparspår Annelund	416	300	0	300	300	0
Skateboardpark	189	250	0	250	250	0
Utegymp	138	200	0	200	200	0
Vattenrutschkana	0	0	1 334	1 334	1 334	0
S:a investeringar egna	6 433	16 530	10 631	27 161	26 346	815
S:a investeringar tekniska	21 664	88 030	33 440	121 470	55 655	65 815

Kommentar till utfall och prognos investeringar

Investeringar genom Tekniska

Horsby förskola/skola

Projekt om och tillbyggnad Horsbyskolan, Horsbygården fortskrider enligt plan.

projektet har en totalbudget på 86 400 tkr och till och med 2019-08-31 så har det upparbetats 40 583 tkr

Just nu ligger entreprenaden för kök och matsal ute på upphandling.

Ombyggnad Hagen

Projekteringen av om- och tillbyggnad Hagen är påbörjad och beräknas hålla på under 2020

Total projekteringsbudget 2000 tkr

Ombyggnad Mörlanda skola

Detta projekt är avhängigt av hur det går att omfördela skollokaler för att frigöra en modulbyggnad på Horsbyskolan som kommunen äger. Denna kan då användas i projektet ovan.

Total budget 20 000 tkr

Hudene tillbyggnad kök

Detta projekt är klart att genomföra dock ingår det i det besparingsförslag av kapitalkostnader som tagits fram inför budget 2020. Total budget 2 300 tkr

Ombyggnad Od

Handlingar för ombyggnad och renovering håller på att tas fram.

Ombyggnad Altorp

Denna investering kommer ej genomföras under 2019

Teknikas egna investeringar

Fastighet

Reinvesteringar: Genomförda åtgärder här är byte av tak på Altorpshallen, dräneringsarbete i Od, målning på Altorp, byte av ytterdörr på Kunskapskällan.

Verksamhetsanpassningar: Extra snörasskydd på Horsbyskolan då verksamheten inte kunde garantera barnens säkerhet med det befintliga.

Säkerhetshöjande åtgärder: Cylinderbyte på Kunskapskällan och inköp av cylindrar till sim- och sporthallen. Kulturhuset har fått passerkontrollsystem.

Gata och park

Mindre gatuanläggningar: Gatljus Grude, Fartdämpande åtgärder på Armaturvägen i Annelund, Byte L-stöd på Hasselbacken i Annelund samt de tre projekt som medfinansieras av trafikverket (Fartdämpande åtgärder på Nästegårdsgatan, nya cykelstallet utanför kommunhuset och upprustning GC-vägar i Herrljunga). Hela budgeten kommer att utnyttjas under året

Reinvestering gata: Hela budgeten utnyttjad till asfaltsbeläggningar.

Industriväg Ölltorp: Schaktning och asfaltering med AG utförd under våren. Toppbeläggning under hösten. Hela budgeten kommer att utnyttjas under året.

Upprustning lekplatser: Nu utrustning på Lekplats i Ljung. Övrigt utbyte av uttjänt lekutrustning. Hela budgeten kommer att utnyttjas under året.

Gatubelysningsstyrning: Kommer inte att utnyttjas under 2019. Flyttas fram till 2020.

Södra Horsby etapp 1: Resterande asfaltering av grusdelar på gatorna slutförd. Kvarvarande budgeterade medel, 46 tkr, överförs till 2020 då motveck mot villatomterna asfalteras.

Internservice

Lokalvård

Utbyte av tvättmaskin enligt utbytesplan.

Måltider

Eventuellt kommer ugnar till nyhagaköket att köpas in under hösten

Fritid

De flesta projekten är genomförda såsom skateboardpark, löparspår Annelund, utegym. Vattenrutschkana kommer inte att inköpas förrän ytskiktet i simhallen är åtgärdat.

Bilaga målindikatorer

1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Boksl 2018	Mål 2019	Utfall 2019- 08-31
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka	Antal sålda tomter	5	13	5	7
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antalet unika deltagare per termin (åldern 7 till 25)	-	-	1370	-
	Antal aktivitetsbidrag (ålder 7 till 25)	41165	39718	48800	16995

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Boksl 2018	Mål 2019	Utfall 2019- 08-31
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv	Energiförbrukning i kommunens byggnader, kWh/m ²	136	137	126	79
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka	Kommunens andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	40,6	35,8	42	43
	Måltidsservice andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	40,6	36,5	47	43,9

3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Boksl 2018	Mål 2019	Utfall 2019- 08-31
3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga	Antal marknadsstånd på marknaden och på torgen i Herrljunga	416	310	690	263
3:2 Fördjupat samarbete mellan förvaltningen och mellan nämnder					

3:3 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen	Medelbetyg bemötande i enkäter (10-gradig skala)	8,5	-	9	
3:4 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Antalet aktiviteter med syfte att stärka målintentionen	-	-	3	

4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Boksl 2018	Mål 2019	Utfall 2019-08-31
4:1 Köp av industrimark ska underlättas	Antal färdigställda industritomter	4	4	1	
4:2 Industrimark ska marknadsföras					

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Boksl 2018	Mål 2019	Utfall 2019-08-31
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	+144 tkr +0,8%	-322 tkr -0,9%	+0	+4708 tkr +20%
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	+30,6 mnkr +43%	+39,9 mnkr +44%	+0	+99,8 mnkr +82%
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet.

Ärende 3

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Boksl 2018	Mål 2019	Utfall 2019- 08-31
6:1 Sjukfrånvaron ska minska.	Sjukfrånvaro %	4,91	4,4	5,3	5,0
6:2 Andelen heltidsanställda ska öka.	Andel heltidsanställda %	66,2	72,8	80	73,5

Redovisning intäkter och kostnader per ansvar

Period 2019-08

Belopp i Tkr

ANSV	RSUM	Föreg. år Ack Utfall	Ack Utfall	Ack Budget	År Budget	År Prognos	År Diff
500 Nämnd	3 Personalkostnader	129	131	165	248	248	0
500 Nämnd	5 Övriga kostnader	11	3	15	23	23	0
Summa 500		140	134	181	271	271	0
501 Bostadsanpassning	1 Intäkter	-26	0	0	0	0	0
501 Bostadsanpassning	4 Lokalkostnader, energi, VA	17	18	17	25	25	0
501 Bostadsanpassning	5 Övriga kostnader	753	764	803	1 205	1 205	0
Summa 501		744	782	820	1 230	1 230	0
511 Mark	1 Intäkter	-9	-108	-41	-61	-61	0
511 Mark	5 Övriga kostnader	3	46	25	37	37	0
511 Mark	6 Kapitalkostnad	60	60	175	262	262	0
Summa 511		55	-2	159	238	238	0
521 Skog	1 Intäkter	-265	-657	-316	-474	-574	100
521 Skog	5 Övriga kostnader	103	158	116	174	174	0
Summa 521		-162	-499	-200	-300	-400	100
533 Renhållning	1 Intäkter	-6 275	-6 713	-6 650	-9 976	-9 976	0
533 Renhållning	4 Lokalkostnader, energi, VA	132	64	100	150	150	0
533 Renhållning	5 Övriga kostnader	5 976	6 484	6 385	9 578	9 578	0
533 Renhållning	6 Kapitalkostnad	166	166	166	248	248	0
Summa 533		0	0	0	0	0	0
541 Gata Park	1 Intäkter	-28	-54	-48	-72	-72	0
541 Gata Park	3 Personalkostnader	290	293	298	463	463	0
541 Gata Park	4 Lokalkostnader, energi, VA	283	35	291	437	437	0
541 Gata Park	5 Övriga kostnader	7 284	4 836	5 416	8 023	8 023	0
541 Gata Park	6 Kapitalkostnad	1 608	1 662	1 867	2 843	2 843	0
Summa 541		9 436	6 772	7 824	11 694	11 694	0
550 Fastighet	1 Intäkter	-27 856	-28 252	-28 472	-42 713	-42 713	0
550 Fastighet	3 Personalkostnader	4 002	3 925	4 577	7 096	6 996	100
550 Fastighet	4 Lokalkostnader, energi, VA	3 852	2 965	3 570	5 355	5 355	0
550 Fastighet	5 Övriga kostnader	17 469	16 198	16 684	25 028	25 028	0
550 Fastighet	6 Kapitalkostnad	11 548	11 773	13 174	20 543	19 943	600
550 Fastighet	9 Ej kopplad	2	0	0	0	0	0
Summa 550		9 017	6 609	9 532	15 309	14 609	700
561 Måltider	1 Intäkter	-15 884	-16 641	-16 773	-25 162	-25 162	0
561 Måltider	3 Personalkostnader	7 186	7 059	7 374	11 355	11 355	0
561 Måltider	4 Lokalkostnader, energi, VA	1 103	1 113	1 111	1 667	1 667	0
561 Måltider	5 Övriga kostnader	7 027	6 800	7 627	11 442	11 342	100
561 Måltider	6 Kapitalkostnad	241	239	246	380	380	0
Summa 561		-327	-1 430	-414	-318	-418	100
571 Tvätten	1 Intäkter	-940	-792	-1 037	-1 555	-1 305	-250
571 Tvätten	3 Personalkostnader	691	762	678	1 054	1 054	0
571 Tvätten	5 Övriga kostnader	436	359	333	499	499	0
571 Tvätten	6 Kapitalkostnad	14	22	18	27	27	0
Summa 571		201	351	-8	25	275	-250
581 Förvalningsledning	1 Intäkter	-4 394	-4 395	-4 520	-6 844	-6 591	-253
581 Förvalningsledning	3 Personalkostnader	4 050	3 220	3 098	4 803	4 903	-100
581 Förvalningsledning	4 Lokalkostnader, energi, VA	329	937	937	1 405	1 405	0
581 Förvalningsledning	5 Övriga kostnader	343	546	639	959	706	253

ANSV	RSUM	Föreg. år Ack Utfall	Ack Utfall	Ack Budget	År Budget	År Prognos	År Diff
581 Förvalningsledning	9 Ej kopplad	0	0	0	0	0	0
Summa 581		328	307	154	323	423	-100
582 Personalkaffe	1 Intäkter	-102	-110	-101	-152	-152	0
582 Personalkaffe	5 Övriga kostnader	180	216	200	300	300	0
582 Personalkaffe	9 Ej kopplad	0	0	0	0	0	0
Summa 582		79	106	99	148	148	0
591 Lokalvård	1 Intäkter	-7 287	-7 558	-7 389	-11 084	-11 184	100
591 Lokalvård	3 Personalkostnader	5 588	5 836	5 766	8 940	8 940	0
591 Lokalvård	4 Lokalkostnader, energi, VA	7	0	0	0	0	0
591 Lokalvård	5 Övriga kostnader	1 194	1 359	1 331	1 996	1 996	0
591 Lokalvård	6 Kapitalkostnad	47	44	80	130	130	0
Summa 591		-451	-320	-212	-18	-118	100
700 Fritidsverksamhet	1 Intäkter	-3 141	-3 248	-3 527	-5 291	-5 291	0
700 Fritidsverksamhet	3 Personalkostnader	2 184	2 473	2 126	3 305	3 305	0
700 Fritidsverksamhet	4 Lokalkostnader, energi, VA	4 327	4 344	4 389	6 584	6 584	0
700 Fritidsverksamhet	5 Övriga kostnader	1 703	1 821	1 892	2 839	2 839	0
700 Fritidsverksamhet	6 Kapitalkostnad	141	154	248	389	389	0
Summa 700		5 215	5 544	5 129	7 826	7 826	0
		24 274	18 354	23 062	36 428	35 778	650



Fördelning av lönepott 2019

Sammanfattning

I budget 2019 finns ett ej utfördelat kommunbidrag som avser löneökningar 2019. Denna "pott" fördelas ut efter att löneförhandlingarna är klara och varje förvaltning får då ersättning efter avtalens utfall.

För Tekniska nämnden innebär det en utökad ram med 67 tkr för de verksamheter som finansieras med kommunbidrag. För övriga verksamheter tillskjuts 122 tkr i årets budget då särskilda satsningar gjorts på några av dessa personalgrupper och som inte medtagits i prisuppräknningen för 2019. Inför 2020 fördelas dessa medel om till köpande förvaltningar och internpriserna justeras motsvarande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-08-30.

KS-beslut §117/2019-08-26 Dnr 157/2019

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner fördelningen och lägger ärendet till handlingarna.

Jenny Andersson
Controller

Expedieras till:

För kännedom

till:

Ulf Wedin, Hanna Franzén, Claes-Håkan Elvesten, Irene Andersson



Bakgrund

Sedan ett par år tillbaks har kommunfullmäktige valt att inte fördela ut en del av kommunbidraget för att i ett senare skede dela ut efter löneförhandlingarna är klara. Detta för att respektive förvaltning ska få tackning för lönekostnader efter verkligt utfall. På detta sätt blir ingen nämnd missgynnad eller gynnad utifrån vilka avtal som sluts.

Ekonomisk bedömning

Tekniska nämnden tilldelas totalt 189 tkr som täcker löneökningar för verksamheter som finansieras av kommunbidrag samt för i år även tackning för löneökning inom internservice som överstiger den del som inkluderas i internpriset. På detta sätt får förvaltningen tackning för kostnaden för löneökningen.

Fördelning inom förvaltningen har gjorts efter budgeterade löner och tilldelad procentsats per ansvarsområde.

Ansvar	Fördelning april-dec
Gata och Park	8
Fritid	59
Internservice, kost och tvätt	122
Summa lönepott 2019	189

Samverkan

Samverkas på FSG.



Konsekvenser beslut budgetram 2020

Sammanfattning

Ett antal förslag till besparingsåtgärder redovisas i denna tjänsteskrivelse. Det besparingskrav som åligger tekniska förvaltningen kan uppfyllas med dessa åtgärder. Här redovisas ett urval av besparingar att fatta beslut om. För att uppnå besparingskravet krävs åtgärder på minst 780 tkr.

Beslutsunderlag

Beslut i KF §110 2019-06-18

Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-13

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att tekniska förvaltningen ska genomföra följande besparingsåtgärder:

	ÅTGÄRD	TKr	Beslut (ja/nej)
1	Ej genomföra investeringar motsvarande 5-10 mnkr	500	
2	Optimering av personal inom fritid	200	
3	Sommarblommor utgår	160	
4	Julbelysningar utgår	90	
5	Vinterväghållning enskilda vägar utgår	665 - 1 265	
6	Slaghackning grönytor endast 1ggn/år	22	
	Summa besparingsförslag	1 637 – 2 237	

Ulf Wedin

tf Teknisk chef

Expedieras till:
För kännedom till: Jenny Andersson, Controller, Ekonomiavdelning



Bakgrund

Kommunfullmäktiges beslutade i samband med budget att nämnder och styrelse skulle uppdras att genomföra konsekvensanalys i samband med budgetarbete. Samtliga chefer inom tekniska förvaltningen har fått uppdrag att inkomma med förslag på åtgärder.

Ekonomisk bedömning

Kommunfullmäktige beslutade i juni om ramar för 2020. I beslutet till kommunbidrag ligger en effektivisering med 1,4% för samtliga nämnder. För Tekniska nämnden innebär det en besparing på 526 tkr utifrån ett kommunbidrag på 36 492 tkr.

Även för innevarande år har ramarna minskats med 0,69% utifrån totala kommunbidraget för nämnderna vilket för tekniska nämnden innebär en minskning av ram med 253 tkr. Totalt besparingskrav för år 2020 är 779 tkr.

Tekniska nämndens ram består till största delen av kapitalkostnader. Besparingens andel på kapitalkostnader blir ca 500 tkr vilket motsvarar en investering på ca 5 mnkr med avskrivningstid 10 år, alternativt en investering på ca10 mnkr om avskrivningstiden är 20 år.

Sammanställning besparingsförslag med konsekvenser

	ENHET	ÅTGÄRD	TKr	TKr/enhet
1	Samtliga	Ej genomföra investeringar motsvarande 5-10 mnkr	500	500
2	Fritid	Optimering av personal	200	200
3	Gata o Park	Sommarblommor utgår	160	
4	Gata o Park	Julbelysningar utgår	90	
5	Gata o Park	Vinterväghållning enskilda vägar utgår	665 - 1 265	
6	Gata o Park	Slaghackning grönytor endast 1ggn/år	22	937 - 1 537
Summa besparingsförslag				1 637 - 2 237

Samtliga enheter

Beslutade investeringar motsvarande ca 5 mnkr med avskrivningstid 10 år, alternativt en investering på ca10 mnkr om avskrivningstiden är 20 år genomförs inte.

Besparing 500 tkr.

Fritid

Minskning av köpt städ. **Besparing: ca 200 tkr**

Ej tillsättning av vikariat på 50%. **Besparing: ca 200 tkr**



Förutsätter förändring av arbetsuppgifter för befintlig personal samt tillfällig utökning av personalstyrkan under högsäsong. **Kostnad ca 200 tkr**

Total besparing 2020: ca 200 tkr

Gata/Park

Sommarblommor

Kommunen har sedan några år tillbaka placerat ut sommarblommor i gatumiljön och på allmänna platser i Herrljunga och Ljung/Annelund.

- 11 st. blomkuber i Herrljunga Ljung och Annelund
- 8 st. blombollar i Herrljunga och Ljung
- 20 st. blomamplor utmed Storgatan i Herrljunga

Kostnad för blommor, plantering, uppsättning och nertagning uppgår årligen till ca 140.000:-

Kostnad för vattning och tillsyn under sommaren 20.000:-

Total kostnad 160.000:-

Besparing genom att inte placera ut blommor: 160 tkr

Julbelysning och julgranar

Kommunen sätter upp julgranar och julbelysning i Herrljunga, Fåglavik och Ljung.

Årlig kostnad för uppsättning och nertagning uppgår till 90.000:-

Besparing genom att inte ha julbelysning och julgranar: 90 tkr

Vinterväghållning enskilda vägar

Kommunen utför snöröjning på enskilda vägar i kommunen.

Dessa vägar har inte kommunen väghållaransvaret på.

Årlig kostnad per säsong :

Fast ersättning, 640.000:-

Rörlig kostnad vid "normalvinter" ca 625.000

Total årskostnad ca 1.265.000:-

Alt.1: Kommunen slutar snöröja enskilda vägar. **Besparing 1 265 tkr/år**

Alt 2: Kommunen slutar snöröja enskilda vägar, men höjer driftsbidraget från 1 till 2 kr / meter väg. **Besparing 965 tkr**

Alt 3: Kommunen slutar snöröja enskilda vägar, men höjer driftsbidraget från 1 till 3 kr / meter väg. **Besparing 665 tkr**

Besparing: 665 – 1 265 tkr

Slaghackning grönytor

Kommunen utför slaghackning på grönytor i Herrljunga och Ljung/Annelund.

Detta utförs 2 ggr / säsong

Kostnad / gång 22.000:-

Förslag att detta utförs endast 1 gång per säsong. **Besparing 22 tkr**

Ärende 5



HERRLJUNGA KOMMUN

TEKNISKA
FÖRVALTNINGEN
Ulf Wedin

Tjänsteskrivelse
2019-09-13
DNR TK 8/2019 206
Sid 4 av 4

Samverkan
Samverkas



Budget och verksamhetsplan 2020 för tekniska nämnden

Sammanfattning

Tekniska nämnden har ett kommunbidrag för 2020 på 36 096 tkr att fatta beslut om.

Tekniska nämnden tilldelades 36 006 tkr i kommunfullmäktiges beslut i juni. Efter detta beslut har den centrala lönepotten för 2019 delats ut och för tekniska nämnden innebär det ett tillägg på 90 tkr i budget 2020. För 2020 sänks ramen med 396 tkr.

Utifrån den idag tilldelade budgeten måste förvaltningen inta en stram budgethållning, besparingsåtgärder måste vidtas för att klara av att bedriva verksamhet med tilldelat kommunbidrag.

Beslutsunderlag

Budgetbeslut KF §110/2019-06-18

Beslut om fördelning av lönepott 2019 KS §117/2019-08-26

Budget och verksamhetsplan tekniska nämnden (Bilaga)

Förslag till beslut

Budget och verksamhetsplan 2020 godkänns enligt bilaga och lämnas vidare till kommunfullmäktige.

Budget på ansvarsnivå (brutto) presenteras på nämndens sammanträde i januari.

Jenny Andersson

Controller

Expedieras till: Kommunfullmäktige
För kännedom
till:

Ärende 6



HERRLJUNGA KOMMUN

TEKNISKA
FÖRVALTNINGEN
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
2019-09-13
DNR TK 8/2019 206
Sid 2 av 2

Bakgrund

Enligt Herrljunga kommuns ekonomistyrningsprinciper ska styrelse och nämnder före den 30 september innevarande år beslutat hur nästkommande års verksamhet ska genomföras utifrån det beslut kommunfullmäktige har fattat. Kommunchefen har beslutat att nämnderna får dispens till oktobernämnden.

Ekonomisk bedömning

Tilldelad ram utgår från resursfördelningsmodellen med utgångspunkt i föregående års budgetram. Uppräkning har skett av budgeterade externa intäkter och kostnader exkl personalkostnader med 2%, interna kostnader har räknats upp med 2%. Lönerrevisionen för 2019 gav 90 tkr i budgettilldelning för 2020. Det innebär att personalkostnader är täckta tom mars månad. I samband med lönerrevision 2020 kommer ytterligare medel tilldelas för löneökningar från april månad 2020. Dessa medel tilldelas efter att löneförhandlingarna är klara. Förändring av kapitalkostnader kommer från 2020 att fördelas till nämnderna på samma sätt som lönepotten, dvs när investeringen är gjord och aktiverad. Samtliga nämnder har också fått ett sparbetning, för tekniska nämnden är detta totalt 779 tkr för 2020.

Sammantaget innebär detta en minskad ram år 2020. För att klara en budget i balans kommande period krävs besparingsåtgärder. Förslag på besparingar tillsammans med konsekvenser har informerats nämnden och kommer att förmedlas vidare till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Samverkan

Samverkas i FSG.

Ärende 6

DIARIENUMMER: 2019-8
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2019-10-03
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD:
GILTIG TILL: 2020-12-31
DOKUMENTANSVAR: Förvaltningschef

Budget och verksamhetsplan 2020

Tekniska nämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Ansvar och uppdrag	2
Organisationsskiss	3
Medborgardialoger	4
Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal	4
Vad händer i verksamheten under 2020?	5
Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram	7
Mål	8
Inriktningsmål och prioriterade mål	8
Aktivitetsplan /Strategi för att uppnå målen	9
Ekonomi	10
Budgetförutsättningar	10
Drift	11
Investeringar	12

Ansvar och uppdrag

Tekniska nämnden är väghållare för kommunens gatunät samt ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, broar, fastigheter, allmänna platser, gatubelysning och parkmark. Ansvaret innefattar även kommunal parkeringsövervakning och förändring i lokala trafikföreskrifter samt flaggning och dekorerings av allmänna platser.

Tekniska nämnden ansvarar för bidrag till enskilda vägar och vägsamfälligheter samt kommunens trafik- och trafiksäkerhetsarbete.

Nämnden ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av fastigheter och anläggningar i samband med beslutade investeringar.

Nämnden tillhandahåller måltider till kommunens förvaltningar samt tillhandahåller vaktmästeri, lokalvård, fordons- och tvättservice.

Nämnden ansvarar för kommunens verksamhetslokaler, inklusive drift och underhåll, samt hyr externa lokaler åt andra förvaltningar.

Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.

Nämnden handlägger ärenden angående försäljning av tomter för bostadsändamål och ansvarar för den kommunala tomtkön.

Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.

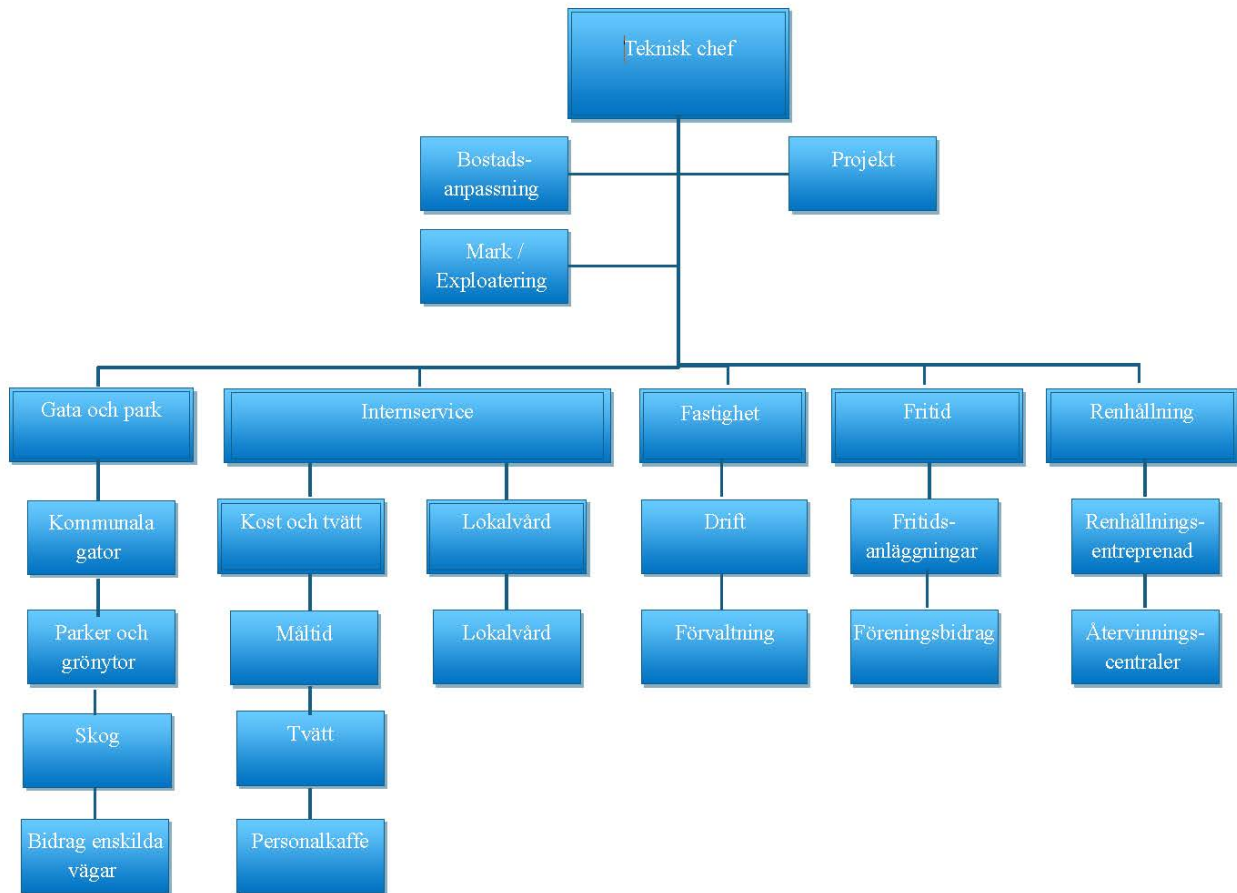
Nämnden handlägger och genomför mark- och fastighetsaffärer på uppdrag av kommunstyrelsen.

Nämnden ska verka för att utveckla renhållningskollektivet och ansvarar för renhållning, avfallshantering, återvinning och behandling av hushållsavfall.

Nämnden ansvarar för kommunens fritidsverksamhet och handlägger ärenden gällande kommunalt bidrag till föreningar.

Ärende 6

Organisationsskiss



Medborgardialoger

Vid frågor där det lämpar sig att nyttja medborgardialog som metod kommer detta att göras.

Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal

Nämnd och förvaltningsledning

Ledning, uppföljning samt rapportering av förvaltningens verksamhetsområden säkerställs inom denna funktion. Verksamheter som projekt, administrativ hantering av ärenden, markförsörjning, bostadsanpassning och fastighetsreglering ingår.

Gata och park

Enheten för gata och park innehåller väghållning av kommunala gator och allmänna platser, gatubelysning, trafiksäkerhet, trafikföreskrifter, handläggning av och bidrag till enskilda vägar. Detta inkluderar såväl drift och underhåll som investeringar samt koordinering med regionala och nationella infrastruktur- och trafikrelaterade program. Även förvaltning av park- och grönytor samt upprätthållande av skogsbruksplan med tillhörande skogsbruk ingår.

Internservice

Kommunens internservice syftar till att stödja andra förvaltningar och möjliggöra för dem att fokusera på sitt huvudsakliga uppdrag. Arbetet ska genomföras med stort kundfokus. Centraliserad internservice säkerställer en enhetlig service för kommunens samtliga användare samt effektiv resursanvändning för kommunen som helhet.

Lokalvård

Genom att använda rätt städmetoder, material och övrig utrustning skapas en effektiv lokalvård i kommunens samtliga förvaltningar. Lokalvården utförs på uppdrag av respektive förvaltning.

Måltid

Måltidsservice ska leverera kostnadseffektiv service av rätt kvalitet till beställande förvaltningar och dess gäster i form av måltider efter de ekonomiska förutsättningar som ges. Måltiderna styr mot livsmedelsverkets rekommendationer för respektive målgrupp inom förskola, skola, vård- och omsorg.

Verksamheten ska tillsammans med köpande förvaltningar verka för att höja måltidskvaliteten utifrån kundens och gästens önskemål. I uppdraget ingår att följa och implementera det kostpolitiska programmet från 2020.

Verksamheten ska verka för hållbara livsmedelsinköp, ur ekonomiskt, svenskt och ekologiskt perspektiv. Svenska inköp går före ekologiskt importerat.

Tvätt

I kommunens tvätteri tvättas tvätt till Socialförvaltningen för särskilt boende såsom lakan, handdukar, täcke, kuddar, madrasser och kläder. Ingår även tvätt av arbetskläder till Måltidsservice.

Fastighet

Fastighetsenheten förvaltar i dagsläget ca 73.000 kvm. Enheten ansvarar för underhåll, drift och skötsel av fastighetsbeståndet samt bistår verksamheterna med vaktmästeritjänster. Vidare ansvarar enheten även för skalskydd, lås och larm samt byggnadstekniskt brandskydd.

Fritid

Enheten handlägger bidrag till föreningar och har ett strategiskt ansvar för utveckling av fritidsverksamheten i kommunen samt kontakten med föreningar.

Sim- och idrottshallen bedriver aktiviteter för alla kommunens innevånare, har öppet 7 dagar i veckan under september-april och under maj-augusti med begränsat öppethållande. Det bedrivs simundervisning för alla elever i kommunen från förskoleklass till år 6. Det bedrivs simskola, babysimkurser och vattengympa. Simhallen hyrs ut till simföreningar, konstsim och privatpersoner samt till lägerverksamhet. I huset finns även ett gym med gruppträning "Sportlife" som drivs av simhallen.

Idrottshallen och Mörlandahallen hyrs ut på dagtid till skolan och på kvällstid och helger hyrs den ut till föreningar, evenemang med mycket publik och privatpersoner samt till lägerverksamhet.

Renhållning

Renhållningsavdelningen ansvarar för ett miljöriktigt omhändertagande av hushållsavfall. Kommunens renhållningsverksamhet är avgiftsfinansierad. Insamlingen av kärlavfall och slam sker inte i egen regi utan utförs av upphandlade entreprenörer. Renhållningsavdelningen ansvarar för kommunens två bemannade återvinningscentraler (ÅVC) som tar emot grovsopor och farligt avfall. Tumberg avfallsanläggning drivs och ägs gemensamt med Vårgårda kommun. På anläggningen finns en avslutad deponidel som ska sluttäckas innan 2025.

Vad händer i verksamheten under 2020?

Nämnd och förvaltningsledning

Under 2020 kommer förvaltningen att fokusera på att ta fram bra underlag för de politiska beslut som styr verksamheterna. Utmaningen blir att hålla budget med de besparingar som gjorts och med det faktum att förvaltningen inte kan ta höjd för aviserade prisökningar.

En analys av tvätten genomförs under hösten 2019. Detta för att kunna implementera åtgärder under 2020 med syfte att häva underskottet och få verksamheten i balans.

En förstärkning av projektorganisationen kommer att säkerställa leverans av investeringar och reinvesteringar som på senare tid släpat efter pga. resursbrist.

Behovet av våra stödfunktioner inom kommunen kommer att öka för att utveckla verksamheten ytterligare.

Gata och park

Verksamheterna gata-grönytor och vinter bedrivs enligt ingångna driftsavtal. Vinterdriften, och därmed kostnaden, påverkas starkt av väderförhållande.

Investeringarna planeras att utföras inom beslutad investeringsram.

Internservice

Lokalvård

Förberedelse inför projekt heltid fortsätter inför delvis verkställighet januari 2020. Det blir minskade städvolymmer i simhallen där delar av städet kommer att utföras av simhallspersonalen. Korttidsboendet på Gäsenegården avvecklas för att flytta in på Hagen.

Ett antal avtal löper ut februari 2020, gäller områden: papper/plast/kem/städmaterial och städmaskiner. Vem som vinner upphandlingen är direkt kopplat till hur mycket merarbete det kommer att innebära för verksamheten om ny leverantör skall implementeras och igångsättas.

Måltid

Enligt kommunfullmäktiges beslut valfrihet med smör och bordsmargarin på smörgåsen införs, även valfrihet mellan lättmjölk och standardmjölk, vilket innebär en merkostnad. Det pågår översyn av dygnsportioner och matdistributionsportioner för att renodla att dessa priser ligger rätt i förhållande till kostnader för desamma.

Regelbundna svinn mätningar och kundenkäter genomföres. Utbildning i egenkontrollprogram sker vartannat år och 2020 är det dags igen. Utbyggnad av Hudene skolas kök.

Tvätt

Pågående arbete med att se över tvättenhetens olika delar

Fastighet

Implementeringen av fastighetssystemet kommer fortskrida under hela 2020 genom att mata in mer information som ger grund för effektiv drift och underhåll. Energioptimeringen av fastigheterna är ett pågående och konstant arbete, som även kommer präglade 2020, och har sitt syfte i att sänka energianvändningen i kommunens lokaler. Stora åtgärder har genomförts och nu är det finjustering och små kompletteringar som gäller framgent.

En ny matsal och kök kommer byggas på Horsby som ska ge service åt både skola och förskola. Horsby förskola kommer att byggas om då köket försvinner. Likaså ska en del av skolan byggas om där kök och matsal ligger idag. Od skola och förskola ska påbörja sin förvandling till att bli moderna funktionsdugliga lokaler. Hagens projektering kommer att fortskrida med fokus på att skapa ett hållbart demenscentra med dubbelt så många platser som idag.

Den höga underhållsskulden genererar flera reinvesteringsprojekt. En utmaning under kommande år är att hålla en hög takt på underhållet för att inte öka på underhållsskulden. Här ska också hänsyn tas till de ökade kapitalkostnaderna som underhållet genererar.

Fastighetsorganisationen behöver ses över utifrån att hitta effektiva ekonomiska arbetsmetoder. Detta är ett ständigt pågående arbete som under 2020 ska få ta mer tid i anspråk. Här handlar det om att effektivisera så att Herrljunga kommun har en hållbar fastighetsavdelning med fokus på att bevara och öka fastigheternas värde. Underhållet ska bedrivas med kvalitet och ta hänsyn till alla parter och parametrar.

Fritid

I samband med fastighetsöversyn av simhallens ytskikt kommer det att köpas in en ny vattenrutschkana med en eventuell ny placering i simhallen.

Uppstart av implementering av kompletterade bidragsmodul, detta kommer att ske i tät dialog med handläggare samt det lokala föreningslivet.

Upprustning av skyltar och informationsmaterial rörande Hälsans stig i Herrljunga tätort samt Annelund.

Fortsatt arbete med att utveckla Herrljunga Sportcenters utbud till att inkludera fler Herrljungabor.

Renhållning

Tillsammans med kommunens miljöavdelning och upphandlad entreprenör kommer en översyn göras i befintligt abonnemangsregister som säkerställer att varje hushåll har ett anpassat renhållningsabonnemang.

På Tumberg kommer sluttäckningen påbörjas för etapp 1 som utgör ungefär halva deponins yta. I samband med att förarbetet för etapp 2 igångsätts kommer det behövas en ny yta för att omlasta Herrljunga kommuns mat- och restavfall. Projektering kring detta arbete påbörjas under 2020.

Från och med den 1 januari 2021 kommer det att krävas tillstånd av Naturvårdsverket för att samla in förpackningar och tidningar i Sverige. Under 2020 kommer flertalet möten hållas med olika aktörer för att utreda vad som blir bäst för Herrljunga. Systemet skall senast 2025 gälla i hela Sverige.

Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram

Nämnd och förvaltningsledning

Förvaltningsledningen kommer att omfördela administrativa uppgifter till övriga personalgruppen då administrativt stöd saknas och ej kommer att tillsättas.

Generellt så kommer enheterna inom tekniska att fokusera på de lagstadgade leveranskraven, vilket medför mer administrativ handpåläggning samt att urvalet av tjänster och varianter kommer att inskränkas.

Gata och park

2020 års budgetram beräknas att klaras tack vare lägre kostnader i de nya driftsavtalen. Detta förutsätter att behovet av vinteråtgärder inte blir över normalt.

Internservice

Lokalvård

Investeringar i maskiner kommer inte att kunna göras fullt ut då lokalvården som en sparåtgärd har fått en sänkt tilldelning av kapitalkostnader i driftbudgeten.

Måltid

Översyn och förändringar i kostpolicyn för att sänka kostnaderna av livsmedel. Alternativrätter i skolmåltiderna är en del, det ekologiska målet en del.

Tvätt

Se över kostnader och intäkter.

Fastighet

Den minskade budgetramen innebär att vissa underhållsåtgärder som genererar kapitalkostnader inte kommer att genomföras. För att få full effekt av minskad budget för kapitalkostnader 2020 måste åtgärder vidtas redan 2019.

Fritid

Omfördelning av arbetsuppgifter som kommer att innebära att fritid inte längre har möjlighet att bistå fastighet kring Herrljunga Sportcenters reningsverk.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka	Antal sålda tomter	13	10	10		
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antal aktivitetsbidrag (ålder 7 till 25)	39 718	34 000	35 000		

2. Herrljunga kommun är en långsiktig hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv	Energiförbrukning i kommunens byggnader, kWh/m ²	137	126	120		
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka	Kommunens andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	35,8	42	45		
	Måltidsservice andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	36,5	44	45		

3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga	Antal marknadsstånd på marknaden och på torgen i Herrljunga	310	390	400		
3:4 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare	Antalet aktiviteter med syfte att stärka målintentionen		3	3		

Ärende 6

4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
4:1 Köp av industrimark ska underlättas	Antal färdigställda industritomter	4	1	1		

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.	Avvikelse från driftbudget.	-322 tkr -0,9%	650 tkr +1,7%	+0		
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Avvikelse från investeringsbudget.	+39,9 mnkr +44%	+66 mnkr +54%	+0		
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 35%.	Följs endast upp kommunövergripande.	-	-	-	-	

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda personalpolitiska programmet.

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2018	Prog 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022
6:1 Sjukfrånvaron ska minska	Sjukfrånvaro %	4,4	5,3	5,0		
6:2 Andel heltidsanställda ska öka	Andel heltidsanställda %	72,8	75	80		

Aktivitetsplan /Strategi för att uppnå målen

Nämnd och förvaltningsledning

Under hösten 2019 kommer ett riktat arbete med nyckeltal och verksamhetsmått att genomföras.

Under 2020 kommer resultatet av detta arbete att visa på vilka åtgärder som kan ge en positiv utveckling av tekniska förvaltningen.

En förbättrad marknadsföring av tillgängliga tomter kommer att ge ett positivt utfall på försäljningen över tid. Arbetet med att färdigställa Horsbyområdet etapp2 kommer att genomföras

Gata och park

Genom att underhålla gator, cykel- och gångvägar samt parker och lekplatser uppnås det övergripande målet om en kommun där det är gott att leva samt en tydlig och välkomnande VI-känsla.

Internservice

Lokalvård

Gemensam gruppträning i sim och idrottshallen kommer att erbjudas, detta för att hålla personalgruppen frisk. Antalet heltidsanställda som vill arbeta 100% behöver uppnås under året.

Måltider

Fortsätta att servera goda måltider med bra råvaror så mycket som möjligt från grunden. Öka antalet heltidsanställningar för dem som önskar arbeta 100%.

Tvätt

Budget i balans.

Fastighet

Energianvändningen i kommunens lokaler härleds inte bara till hur fastigheten regleras utifrån hårda parametrar, så som styrning av tex fläktar, värme och belysning. Här påverkar också hyresgästerna energianvändningen. Fastighetsavdelningen gör ständiga justeringar och små åtgärder som syftar till minskad energianvändning. För att minska förbrukningen än mer behöver hyresgästerna nu engageras för att skapa förståelse för deras påverkan.

Fritid

Fortsatt arbetet med att bistå föreningslivet med välutrustade anläggningar samt avlasta dem med administration genom införande av ett förenklat bidragsförfarande.

Renhållning

Renhållningen har ingen tydlig koppling till målen. Renhållningen och dess upphandlade entreprenör arbetar för att uppnå kommunernas beslutade visioner och mål.

Ekonomi

Budgetförutsättningar

Område	Summa (tkr)	Ev förtydligande
Lönerevidering 2019	90	
Förändring kapitalkostnader		ej klart
Politiska prioriteringar	-779	2019: 253 tkr, 2020 : 526 tkr (effektivisering)
Prisuppräknig	292	Uppräkning 2%
Ramväxlingar	-	ej aktuellt?
Totalt	-397	Förändring budget 2019-2020

Drift

I budgetförslaget från KS/KF finns ingen ramtilldelning gällande åren 2021-2022. Dessa finns därför inte med här.

Fördelning per ansvarsområde

DRIFT	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
Belopp netto (tkr)	2018	2019	2019	2020
Nämnd	230	271	271	271
Gemensamt	1 197	1 892	1 892	1 886
Gata & Park	13 241	11 686	11 686	11 625
Fastighet	13 841	15 309	15 309	14 997
Internservice	-636	-433	-183	-445
Fritidsverksamhet	7 230	7 767	7 767	7 762
Summa	35 102	36 492	36 742	36 096
Kommunbidrag	34 781	36 492	36 492	36 096
Resultat	-321	0	-250	0

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Preliminär fördelning av beslutat kommunbidrag KF juni samt fördelning av lönepott (beslut i KS okt, KF nov). Principen för uppräknings per enhet följer uppräknings av kommunbidrag per nämnd. Kravet på effektivisering har även räknats på kapitalkostnader. Internservice som inte har ram har tilldelats effektivisering endast på kapitalkostnader.

Renhållning

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
(tkr)	2018	2019	2019	2020
Intäkter	-9 269	-9 240	-9 240	-9 280
Summa intäkter	-9 269	-9 240	-9 240	-9 280
Personalkostnader	0	0	0	0
Lokalkostnader, energi, VA	191	150	150	150
Övriga kostnader	9 021	9 578	9 578	9 550
Kapitalkostnader	250	248	248	245
Summa kostnader	9 462	9 976	9 976	9 945
Summa Nettokostnader	194	736	736	665
Kommunbidrag	0	0	0	0
Resultat	-194	-736	-736	-665

Kommentar till renhållningens budget

Renhållningen budgeterar för underskott för att fortsätta återbetalningen av tidigare års ackumulerade överskott.

Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2019

Belopp netto (tkr)	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Utanför planperiod
Horsby förskola/skola/kök och matsal		5 800			
Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola			10 000		
Ombyggnad Od skola / fsk		4 000			
Hagen ombyggnation samt nybyggnation			30 000	20 000	50 000
Ombyggnad av Hemgården					10 000
Förskola Herrljunga/Eggvena/Hudene			5 000		
S:a investeringar gm TN	29 309	9 800	45 000	20 000	60 000
<u>Fastighet</u>					
Tillgänglighetsanpassning		300	500	500	
Reinvesteringar fastigheter		9 000	9 700	9 000	
Maskiner fastighetsskötsel		200	200	200	
Verksamhetsanpassningar		900	1 000	1 000	
Säkerhetshöjande åtgärder		900	1 000	1 000	
<u>Gata & Park</u>					
Ställplatser husbilar					
Gatubelysning					
Mindre gatuanslagningar		1 000	1 000	1 000	
Asfaltering/reinvestering gata		2 000	2 000	2 000	
Upprustning GC-Vägar					
Upprustning allmänna lekplatser		200	200	200	
Upprustning storgatan					5 000
<u>Intern service</u>					
Städ och tvättmaskiner		200	200	200	
Nya värmepumpar		200	200		
<u>Fritid</u>					
Idrottsmaterial/redskap simhall		125	125	125	
Bidagsmodul		150			
Friidrottsanläggning					9 000
Översyn av skoghällas elljusspår			75		
Översyn av Hälsans stig		75			
S:a investeringar egna	26 346	15 250	16 200	15 225	14 000
TOTALA INVESTERINGAR	55 655	25 050	61 200	35 225	74 000

Horsby förskola

Projektet med att bygga ut och om Horsbyskolan går enligt plan. Etapp1 vilket består av en fristående skolbyggnad innehållande 4 klassrum och 4 fritidsavdelningar samt adm. utrymmen är färdig och överlämnad till verksamheten.

Ärende 6

Upphandlingen av etapp 2 som består av storkök och matsal för 230 elever samtidigt samt vaktmästeri, godsmottagning och lokalvårdscentral avslutas under oktober månad om allt går enligt plan. Projektet beräknas avslutas till sommaren 2021. Projektet har per 2019-09-17 förbrukat 41 700 tkr av en budget på 86.600 tkr

Ombyggnad OD

Beslut att bygga om Od skola och förskola togs under 2019. Skolan ska anpassas efter dagens krav på skol- och förskolemiljö med de funktioner som efterfrågas. I samband med projektet ska skolan och förskolan också genomgå en del planerat underhåll.

Fastighet

Tillgänglighetsanpassningar i kommunens fastigheter för att möta krav i plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF) samt i Boverkets byggregler (BBR). Byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar. 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 (Boverkets föreskrifter om avhjälpande av enkelt avhjälpda hinder) som grund för att uppfylla kraven i BBR och se till att kommunens lokaler är tillgängliga för alla.

Reinvesteringarna ska täcka planerade underhållsåtgärder i de, av kommunens fastigheter, som idag förvaltas av Tekniska förvaltningen.

I många av kommunens fastigheter föreligger behov av reinvesteringar. Exempel på detta kan vara utbyte av ventilationsutrustning, hissar, styrsystem, lekutrustning, åtgärder för att motverka fuktproblem, utbyte av ledningsnät i mark etc. Fastighetsenheten har analyserat åtgärdsbehovet utifrån underhållsplan, myndighetsbesiktningar, lokalresursplan samt statusbedömningar och identifierat ett antal åtgärdsområden som bör prioriteras för att behålla värdet på fastighetsbeståndet.

Investering maskiner fastighetsskötsel avser utbyte av maskiner för fastighetsskötsel.

Investering verksamhetsanpassningar avser mindre verksamhetsanpassningar utifrån verksamhetens behov eller myndighetskrav. Initiativ till anpassningar tas alltid av verksamheten och tekniska förvaltningen genomför önskade/uppkomna anpassningar/behov.

Investering säkerhetshöjande åtgärder avser större och mindre åtgärder på kommunens fastighetsbestånd i syfte att höja säkerheten och åtgärda lagkrav.

Gata & Park

Anläggande och reinvestering i **mindre gatuanläggningar** kopplade till kommunens gatunät. Specifika åtgärder planeras och beslutas under verksamhetsåret .

Reinvestering gata, i kommunens befintliga gatunät, asfaltering.

Löpande **upprustning av kommunens allmänna lekplatser** i form av nya investeringar på lekutrustning, mark, tillfarter mm.

Intern service

Investering städ- och tvättmaskiner avser inköp och utbyten av städmaskiner och tvättmaskiner enligt utbytesplan.

Investering värmevagnar avser utbyte av befintliga vagnar.

Fritid

Avser utbyte och komplettering av **idrottsmaterial/redskap**.

Bidragsmodul ska komplettera befintligt kassasystem för att säkerställa hanteringen av föreningsbidrag.

Översyn av Hälsansstig i Herrljunga tätort samt Annelund.



Startbeslut Annelunds Återvinningscentral

Sammanfattning

På kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-16 beslutades att bifalla inkommen motion där det fanns önskemål om bättre struktur samt ordning och reda på Annelunds återvinningscentral.

På kommunfullmäktige beslutades även att förbättra mottagandet av trädgårdsavfall samt iordningställa av ändamålsenliga personalutrymmen. Total investeringskostnad är beräknad till 650 000 SEK.

Tekniska förvaltningen föreslår att genomföra projektet i sin helhet under 2019. Inga investeringsmedel finns anslagna för detta projekt och därför föreslås en ombudgetering från projektet reinvesteringar inom fastighetsavdelningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-18

Kommunfullmäktige § /2019-09-16

Kommunfullmäktige § 102/2018-09-04

Kommunfullmäktige § 145/2017-12-12

Motion om struktur med ordning och reda på återvinningscentralen i Annelund
2017-11-30

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beviljar startbeslut för ombyggnation av Annelunds Återvinningscentral.

Mikael Johnsson
Renhållningschef



Internkontrollplan 2020

Sammanfattning

Nämnderna i Herrljunga kommun har ansvar för internkontroll inom sitt verksamhetsområde. Intern kontroll syftar till att kontrollera de risker som finns inom nämndens ansvarsområde och på så sätt undvika misstag och samtidigt utveckla verksamheten.

För 2020 har förslag till internkontrollplan tagits fram för tekniska nämndens verksamhetsområden. De föreslagna kontrollmomenten är valda utifrån risk- och väsentlighetsbedömning.

Tekniska nämnden kan komplettera internkontrollplanen med risker som behöver fokuseras på av politiska skäl, snarare än den väsentlighetsbedömning som förvaltningen gör.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-17
Internkontrollplan 2020

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Tekniska nämnden godkänner upprättad internkontrollplan 2020.

Ulf Wedin

Tf. Teknisk chef

Expedieras till Kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2020

Teknisk nämnd					
Risk i rutin/process/system Rutinorienterade moment	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning ¹ RxV=RV			Ansvar för kontroll och rapportering Politiker/Tjänsteman
Fel kost till personer i behov av specialkost	Stickprov av egenkontroll	2	4	8	Kostchef
Kontroll av efterlevnad på ingångna ramavtal	Stickprov av protokoll samt uppföljningsmöten	3	2	6	Samtliga
Uppföljning av kontanthantering Simhall och Kök	Stickprov av kassahantering	2	2	4	Fritidschef/Kostchef
Risk i uppföljning/process/system Resultatorienterade moment	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning ² RxV=RV			Ansvar för kontroll och rapportering Politiker/Tjänsteman

Risk = R-värde

Sannolikhetsnivåer för fel:

Osannolik;

Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå.

Värde: (0)

Mindre sannolik;

Risken är mycket liten att fel ska uppstå.

Värde: (1)

Möjlig;

Det finns risk för att fel ska uppstå.

Värde: (2)

Se skala för risk och väsentlighetsbedömning

Herrljunga kommun

Internkontrollplan 2020

Sannolik;	Det är mycket troligt att fel kan uppstå.	Värde: (3)
Mycket sannolik;	Det är mycket troligt att fel ska uppstå.	Värde: (4)

Väsentlighet = V-värde

Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:

Försumbar;	Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.	Värde: (0)
Lindrig;	Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen.	Värde: (1)
Kännbar;	Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen.	Värde: (2)
Allvarlig;	Är så stor så att fel helt enkelt inte bör inträffa.	Värde: (3)
Mycket allvarlig;	Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.	Värde: (4)

Risk och Väsentlighetsbedömning ($R \times V = RV$)

Multiplitera R-värde med V-värde = Risk- och Väsentlighetsvärde



Information om genomförandet av medborgarförslag om valfrihet i skolan

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-09 att bevilja ett medborgarförslag – Mer valfrihet i skolan, daterat 2018-01-16 samt att det får införas inom beslutad ram. Förslaget innefattar att alla elever skall erbjudas vanlig mjölk, lantmjölk och smör till smörgåsen (utöver vad som erbjuds idag) samt att justering av kostpolicyn görs enligt detta förslag. Införandet av detta förslag medför merkostnader enligt bifogad kalkyl, totalt ca.90.000kr För att genomföra detta får tekniska förvaltningen spara in på något annat eller kompenseras för kostnadsökningen.

Bakgrund

Det antagna medborgarförslaget innebär att elever ska erbjudas vanlig mjölk, lantmjölk samt smör på smörgåsen utöver det som erbjuds idag.

KF har tagit beslut om att medborgarförslaget får beviljas inom beslutad ram, vilket driver ofinansierade kostnader. Se bifogade dokument.

Ekonomisk bedömning

Att tillhandahålla valmöjligheten vid skolmåltiderna medför merkostnader för kostverksamheten. Beräkningar på olika produkter och jämförelser med dagens alternativ har gjorts enligt nedan;

1. Lätt & Lagom – nuvarande alternativ
2. Valfrihet mellan Lätt & Lagom och smör

Kostnads kalkyl

Produkt	Kostnad/månad	Kostnad/år	Merkostnad
Lätt & Lagom	5 085	61 025	
Lätt & Lagom/Smör	9 254	111 051	50 026

Ärende 9



HERRLJUNGA KOMMUN

Tekniska Förvaltningen
Irene Andersson

Tjänsteskrivelse
2019-09-11
16/2018 DNR
Sid 2 av 2

Beräkningar och jämförelser har också gjorts avseende mjölken. Som ”vanlig mjölk” förutsätts att i förslaget avses standardmjölk 3 % och jämförelser har gjorts med Lättmjölk som är den produkt som serveras i skolan idag. Lantmjölk har ej beräknats då det inte finns lämpliga förpackningsstorlekar för servering.

1. Enbart lättmjölk
2. Valfrihet mellan Lättmjölk och standardmjölk

Produkt	Kostnad/mån	Kostnad/år	Merkostnad
EKO Lättmjölk	12 896	154 749	
EKO Lättmjölk/Standardmjölk	14 669	176 025	21 276
Tillkommande utrustning;			
Mjölkyllar, 2 st.	å 9 500 kr	19 000	19 000
		Totalt	40 276

Upphandlade förpackningar i 20 l storlek med standardmjölk finns inte som ekologisk eller i standardstorlek på avtal vilket krävs på de större skolenheterna. På de mindre enheterna räcker 10 l förpackningar standardmjölk som finns på avtal både ekologisk och konventionell.

Med den beslutade valfriheten beräknas näringsvärdet utifrån lättmjölk och nyckelhålsmärkt bordsmargarin (Lätt& Lagom). Vilket motsvarar skolverkets krav på näringsvärdesberäkningar .

Samverkan

Förändringen är informerad på FSG

KF § 57
KS § 42

DNR KS 16/2018

Svar på medborgarförslag om mer valfrihet i skolan**Sammanfattning**

Magnus Lennartsson inkom 2018-01-16 med ett medborgarförslag om mer valfrihet i skolan. Kommunfullmäktige remitterade 2018-03-18 medborgarförslaget till Tekniska nämnden.

Medborgarförslag 2018-01-16:

- *Alla elever ska erbjudas vanlig mjölk, lantmjölk och smör till smörgåsen (utöver det som erbjuds i dag)*
- *Justering av Kostpolicy görs enligt detta förslag*

Livsmedelsverket rekommenderar fetter med bra fettkvalitet, till exempel nyckelhålmärkta sorter, i skolan för att barn behöver rätt sorts fett. Barn som växer och utvecklas behöver de nyttiga fetter som finns i till exempel oljor, inte mättat fett som finns i smör. Samtidigt finns det plats för lite mättat fett, men då är det smartare att lägga det utrymmet på till exempel grädde i maten, får att göra den godare, än på smör till smörgåsen och att laga mat på mjölk med högre fetthalt. Fettet framhäver många smaker och påverkar konsistensen på maten varför Herrljunga kommuns skolmat innehåller till viss del mättat fett genom grädde, crème fraiche och smör.

Barn behöver fett för att växa och må bra. Men det är en vanlig missuppfattning att barn behöver extra mycket fett. Barn över två år behöver inte mer fett än vuxna. De flesta barn i Sverige äter ungefär lagom mycket fett totalt sett. Problemet är att de allra flesta får för lite av de nyttiga fetterna.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2019-03-05

Tekniska nämnden § 16/2019-01-31

Medborgarförslag - Mer valfrihet i skolan inkommen 2018-01-16

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Medborgarförslaget beviljas. Får införas inom beslutad ram.

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Motionen avslås då vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer och använder livsmedel med det mättade fett i matlagningen.
- Synpunkttema tages med vid nästa revidering av kostpolicy.

Mats Palm (S), Kerstin Johansson (S), Magnus Fredriksen (S) och Håkan Körberg (L) bifaller tekniska nämndens förslag.



Fortsättning KF § 57
Fortsättning KS § 42

Andreas Molin (C) bifaller ordförandens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med ordförandens förslag.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med ordförandens förslag

Nej = i enlighet med tekniska nämndens förslag

Med 6 ja-röster och 4 nej-röster, 1 avstår, finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

(Omröstningsbilaga 1, KS § 42/2019-03-18).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Medborgarförslaget beviljas. Får införas inom beslutad ram.

I kommunfullmäktige bifaller Bo Naumburg (V) och Mats Palm (S) tekniska nämndens förslag till beslut.

Andreas Molin (C), Gunnar Andersson (M) och Christina Glad (KV) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Medborgarförslaget beviljas. Får införas inom beslutad ram.

Expedieras till : Tekniska nämnden



Hantering av obudgeterade fastigheter

Sammanfattning

Herrljunga kommun har ett antal fastigheter som saknar ekonomisk täckning för drift och underhåll. Nedan redovisas ett urval av de fastigheter som saknar ekonomiska medel för drift och underhåll.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-03-12
Fastighetskarta på Löparen 1 Skogslund daterade 11 mars 2019
Bilder på byggnaden Skogslund
Fastighetskarta på Herrljunga 6:3 Vävstugan daterad 18 mars 2019
Bilder på byggnaden Vävstugan
Fastighetskarta på Herrljunga 6:3 arkivbyggnad daterad 18 mars 2019
Bilder på Herrljunga 6:3, arkivbyggnad
Fastighetskarta på Mejseln 1 daterad 18 mars 2019
Bilder på Mejseln 1, Carport
Fastighetskarta på Lindspång 1:23 daterad 13 augusti 2019
Bilder på Lindspång 1:23

Förslag till beslut

Löparen 1 Skogslund

Alternativ 1; byggnaden på fastigheten Löparen 1 rivs och marken återställs. Kostnaden redovisas i budgetuppföljningar som en separat driftskostnad under saneringsfastigheter.
Alternativ 2; byggnaden på fastigheten Löparen 1 renoveras och tekniska nämnden ansöker om tilläggsanslag från KF för att täcka driftkostnader tills en hyresgäst kan flytta in.
Alternativ 3; inga åtgärder på byggnaden.

Herrljunga 6:3 Vävstugan

Alternativ 1; byggnaden på fastigheten Herrljunga 6:3 som går under populärnamnet Vävstugan, rivs och marken återställs. Kostnaden redovisas i budgetuppföljningen som en separat driftskostnad under saneringsfastigheter. Marken förblir i Herrljunga kommuns ägo.
Alternativ 2; byggnaden rustas upp och Tekniska nämnden ansöker om tilläggsanslag från KF för att täcka driftkostnader.
Alternativ 3, inga åtgärder.

Herrljunga 6:3 Arkivbyggnad

Alternativ 1; byggnaden, ett arkiv, på fastigheten Herrljunga 6:3, samt tillhörande mark, som är en ödekyrkogård avyttras till fastighetsägaren på Herrljunga 7:27.
Alternativ 2; byggnaden förblir i Herrljunga kommuns ägo och tekniska nämnden ansöker om tilläggsanslag för att täcka drift och underhåll av byggnaden.
Alternativ 3; inga åtgärder.

Mejseln 1 Carport



Alternativ 1: byggnaden på fastigheten Mejseln 1 rivs och marken återställs. Kostnaden redovisas separat som en driftskostnad under saneringsfastigheter. Fastigheten förblir i Herrljunga kommuns ägo.

Alternativ 2; byggnaden rivs, marken återställs. Fastigheten går till försäljning.

Alternativ 3; fastigheten går till försäljning med carport.

Alternativ 4; inga åtgärder.

Vreta 1:30 fd Bostadshus

Alternativ 1: byggnaden på fastigheten Vreta 1:30 rivs och marken återställs. Kostnaden redovisas separat som en driftskostnad under saneringsfastigheter. Fastigheten förblir i Herrljunga kommuns ägo.

Alternativ 2; byggnaden rivs och marken återställs. Fastigheten går till försäljning.

Alternativ 3; fastigheten går till försäljning och byggnaden står kvar.

Alternativ 4; inga åtgärder.

Enen 10 fd Bostadshus

Alternativ 1; byggnaderna på fastigheten Enen 1 rivs och marken återställs. Kostnaden redovisas separat som en driftskostnad under saneringsfastigheter. Fastigheten förblir i Herrljunga kommuns ägo.

Alternativ 2; byggnaderna rivs och marken återställs. Fastigheten går till försäljning.

Alternativ 3; Fastigheten går till försäljning med byggnader.

Alternativ 4; byggnaderna rustas upp och bevaras. Tekniska nämnden ansöker om tilläggsanslag från KF för att täcka driftskostnader.

Alternativ 5; ingen åtgärd.

Lindspång 1:23

Alternativ 1; byggnaden på fastigheten Lindspång 1:23 rivs och marken återställs.

Kostnaden redovisas separat som en driftskostnad under saneringsfastigheter. Fastigheten förblir i Herrljunga kommuns ägo.

Alternativ 2; byggnaden rivs och marken återställs. Fastigheten går till försäljning.

Alternativ 3; Fastigheten med byggnad går till försäljning.

Alternativ 4; ingen åtgärd.

Eva Nordén
Fastighetschef



Löparen 1

Skogslund är en byggnad belägen på Löparen 1, på Skoghälla IP. Löparen 1 är en del av ett större område och inte avstyckad fastighet. Byggnaden har under flera år varit en av de byggnader som Herrljunga SK Fotbollsklubb tagit hand om. 2014-01-01 utgick Skogslund från Herrljunga SK Fotbollsklubbs arrende. Därefter har fastigheten stått tom utan tillsyn. Det finns ingen budget avsatt för drift och underhåll av fastigheten. Fritidsenheten har försökt att få aktörer till byggnaden men ingen har visat intresse. Herrljunga SK fotbollsklubb har fått erbjudande om att köpa byggnaden. De har tackat nej till erbjudandet.

I februari 2019 frös en vattenledning sönder i byggnaden och den står nu vattenskadad. Fastigheten är också i behov av underhållsinsatser så som byte av panel, fönster, mattor, kök mm.

Att riva byggnaden skulle innebära en engångskostnad på ca 85.000kr. Att renovera och underhålla byggnaden skulle generera en löpande kostnad där medel från Kommunfullmäktige behöver äskas. Fastigheten står redan idag i en förlust då inga intäkter finns som täcker upp de fasta kostnaderna.

Det finns flera alternativ för hantering av fastigheten i framtiden. I detaljplan finns inget att ta hänsyn till, angående föreslagna alternativ till beslut.

Alternativ 1; byggnaden på fastigheten Löparen 1 rivs och marken återställs. Kostnaden redovisas i budgetuppföljningar som en separat driftskostnad under saneringsfastigheter.

Alternativ 2; byggnaden på fastigheten Löparen 1 renoveras och tekniska nämnden ansöker om tilläggsanslag från KF för att täcka driftkostnader tills en hyresgäst kan flytta in.

Alternativ 3; inga åtgärder på byggnaden.

Herrljunga 6:3

Fastigheten går under populärnamnet Vävstugan. Föreningen Herrljunga Hem och samhälle, fd Husmorsföreningen, har ca 30 medlemmar som är aktiva. Medlemmarna är i åldern 30-85 år och består endast av kvinnor. Nästan varje dag är det någon form av aktivitet i huset. Föreningen har också kursverksamhet tillsammans med Folkuniversitetet. Det gör att föreningen får in lite kapital till att betala för el och värme. Fastigheten är en del av ett större område och är inte avstyckad. Fastigheten är en gammal skolbyggnad med trästomme. Det finns fjärrvärme och ventilationen bygger på självdraagsprincipen. Träpanelen och de gamla träfönstren är i behov av översyn. Även stuprör och hängrännor behöver bytas och trappan håller på att vittra sönder.

Att riva fastigheten skulle innebära en engångskostnad på ca 100.000kr. Att renovera och underhålla fastigheten skulle generera ökade kostnader och idag finns en förlust



på fastigheten då den helt saknar intäkter. Föreningen betalar en del driftkostnader men inga overheadkostnader eller kapitalkostnader.

Det finns flera alternativ att hantera fastigheten på i framtiden. Marken/tomten är i en framtida detaljplan tänkt som flerbostadshus. På samma fastighet granne med vävstugan finns en tillfällig förskola. Förskolan har tillfälligt bygglov fram till 2021-01-03.

Alternativ 1; byggnaden på fastigheten Herrljunga 6:3 som går under populärnamnet Vävstugan, rivs och marken återställs. Kostnaden redovisas i budgetuppföljningen som en separat driftskostnad under saneringsfastigheter. Marken förblir tills vidare i Herrljunga kommuns ägo.

Alternativ 2; byggnaden rustas upp och Tekniska nämnden ansöker om tilläggsanslag från KF för att täcka driftkostnader.

Alternativ 3, inga åtgärder.

Herrljunga 6:3

På fastigheten som är en gammal ödekyrkogård finns en arkivbyggnad. Byggnaden har tegelfasad och plåttak. Idag har kommunen ingen tillsyn på fastigheten, varken för drift eller för underhåll. Kontakt bör tas med ägaren till fastigheten Herrljunga 7:27, Storgatan 61, Prästgården, för att höra om intresse finna att förvärva fastigheten som angränsar till dennes tomt. Någon skötsel eller underhåll har inte skett på fastigheten på många år.

Det finns flera alternativ att hantera fastigheten på i framtiden. I detaljplan finns inget att ta hänsyn till, angående föreslagna alternativ till beslut.

Alternativ 1; byggnaden, ett arkiv, på fastigheten Herrljunga 6:3, samt tillhörande mark, som är en ödekyrkogård avyttras, om intresse finnes, till fastighetsägaren på Herrljunga 7:27.

Alternativ 2; byggnaden förblir i Herrljunga kommuns ägo och tekniska nämnden ansöker om tilläggsanslag för att täcka drift och underhåll av byggnaden.

Alternativ 3; inga åtgärder.

Mejseln 1

En komplementbyggnad finns på tomten Mejseln 1 i form av en carport. Hela fastigheten är på 1.509kvm. Byggnaden/carporten har inget värde för kommunen och nyttjas inte av kommunens verksamheter. Att riva byggnaden skulle innebära en engångskostnad på ca 10.000kr. Marken kan återställas och gå till försäljning.

Det finns flera alternativ att hantera fastigheten på i framtiden. I detaljplan är fastigheten avsedd för bostäder, kontor eller småindustri.

Ärende 10



HERRLJUNGA KOMMUN

TEKNISKA
FÖRVALTNINGEN
Eva Nordén

Tjänsteskrivelse
20xx-xx-xx
DNR TK 94/2019 219
Sid 5 av 7

Alternativ 1: byggnaden på fastigheten Mejseln 1 rivs och marken återställs.
Kostnaden redovisas separat som en driftskostnad under saneringsfastigheter.
Marken förblir i Herrljunga kommuns ägo.
Alternativ 2; byggnaden rivs, marken återställs. Fastigheten går till försäljning.
Alternativ 3; fastigheten går till försäljning med carport.
Alternativ 4; inga åtgärder.



Vreta 1:30

På fastigheten Vreta 1:30 finns en mycket gammal komplementbyggnad. Fastigheten är en del av ett större område och inte avstyckad. Byggnaden är timrad med plåttak. Idag står byggnaden öde. Att riva byggnaden skulle innebära en kostnad på ca 10.000kr. Marken kan återställas och gå till försäljning.

Det finns flera alternativ att hantera fastigheten på i framtiden. I detaljplan finns inget att ta hänsyn till, angående föreslagna alternativ till beslut.

Alternativ 1; byggnaden på fastigheten Vreta 1:30 rivs och marken återställs. Kostnaden redovisas separat som en driftskostnad under saneringsfastigheter. Fastigheten förblir i Herrljunga kommuns ägo.

Alternativ 2; byggnaden rivs och marken återställs. Fastigheten går till försäljning.

Alternativ 3; fastigheten går till försäljning och byggnaden står kvar.

Alternativ 4; inga åtgärder.

Enen 10

På fastigheten Enen 10 finns flera byggnader. Fastigheten är på totalt 3.177kvm. Det finns garage, bostadshus och ekonomibyggnad samt ett utedass. Byggnaderna är av trä med både plåt och tegeltak. Något underhåll eller skötsel från kommunen har inte skett på många år. Inga av byggnaderna används av kommunens verksamheter. Att riva fastigheterna skulle kosta ca 80.000kr.

Det finns flera alternativ att hantera fastigheten på i framtiden. I detaljplan är fastigheten i dagsläget klassat som park och naturområde. Om något ska byggas på fastigheten i framtiden måste detaljplanen ändras.

Alternativ 1; byggnaderna på fastigheten Enen 1 rivs och marken återställs. Kostnaden redovisas separat som en driftskostnad under saneringsfastigheter. Marken förblir i Herrljunga kommuns ägo.

Alternativ 2; byggnaderna rivs och marken återställs. Fastigheten går till försäljning.

Alternativ 3; fastigheten går till försäljning med byggnader.

Alternativ 4; byggnaderna rustas upp och bevaras. Tekniska nämnden ansöker om tilläggsanslag från KF för att täcka driftskostnader.

Alternativ 5; ingen åtgärd.

Lindspång 1:23

På fastigheten Lindspång 1:23 finns en byggnad som troligen varit en industribyggnad av något slag. Fastigheten är på 655kvm. Byggnaden står idag öde. På fastigheten finns bland annat en gammal vattenbrunn som är djup och där locket inte är tillräckligt bra för att kunna garantera full säkerhet. Att riva denna byggnad skulle innebära en engångskostnad på ca 50.000kr. Kostnaden kan redovisas som en separat driftkostnad under saneringsfastigheter. Marken kan återställas och gå till försäljning.

Ärende 10



HERRLJUNGA KOMMUN

TEKNISKA
FÖRVALTNINGEN
Eva Nordén

Tjänsteskrivelse
20xx-xx-xx
DNR TK 94/2019 219
Sid 7 av 7

Det finns flera alternativ att hantera fastigheten på i framtiden. I detaljplan finns inget att ta hänsyn till, angående föreslagna alternativ till beslut.

Alternativ 1; byggnaden på fastigheten Lindspång 1:23 rivs och marken återställs. Kostnaden redovisas separat som en driftskostnad under saneringsfastigheter. Marken förblir i Herrljunga kommuns ägo.
Alternativ 2; byggnaden rivs och marken återställs. Fastigheten går till försäljning.
Alternativ 3; fastigheten med byggnad går till försäljning.
Alternativ 4; ingen åtgärd.

Ärende 10

Bilder Herrljunga 6:3

Tillhör ärende DNR TK 94/2019 219
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-12



Ärende 10

Bilder Lindspång 1:23

Tillhör ärende DNR TK 94/2019 219
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-12



Ärende 10

Bilder Herrljunga 6:3 Vävstugan

Tillhör ärende DNR TK 94/2019 219
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-12



Ärende 10

Bilder på Mejseln 1

Tillhör ärende DNR TK 94/2019 219
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-12



Ärende 10

Bild Vreta 1:30

Tillhör ärende DNR TK 94/2019 219
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-12



Ärende 10

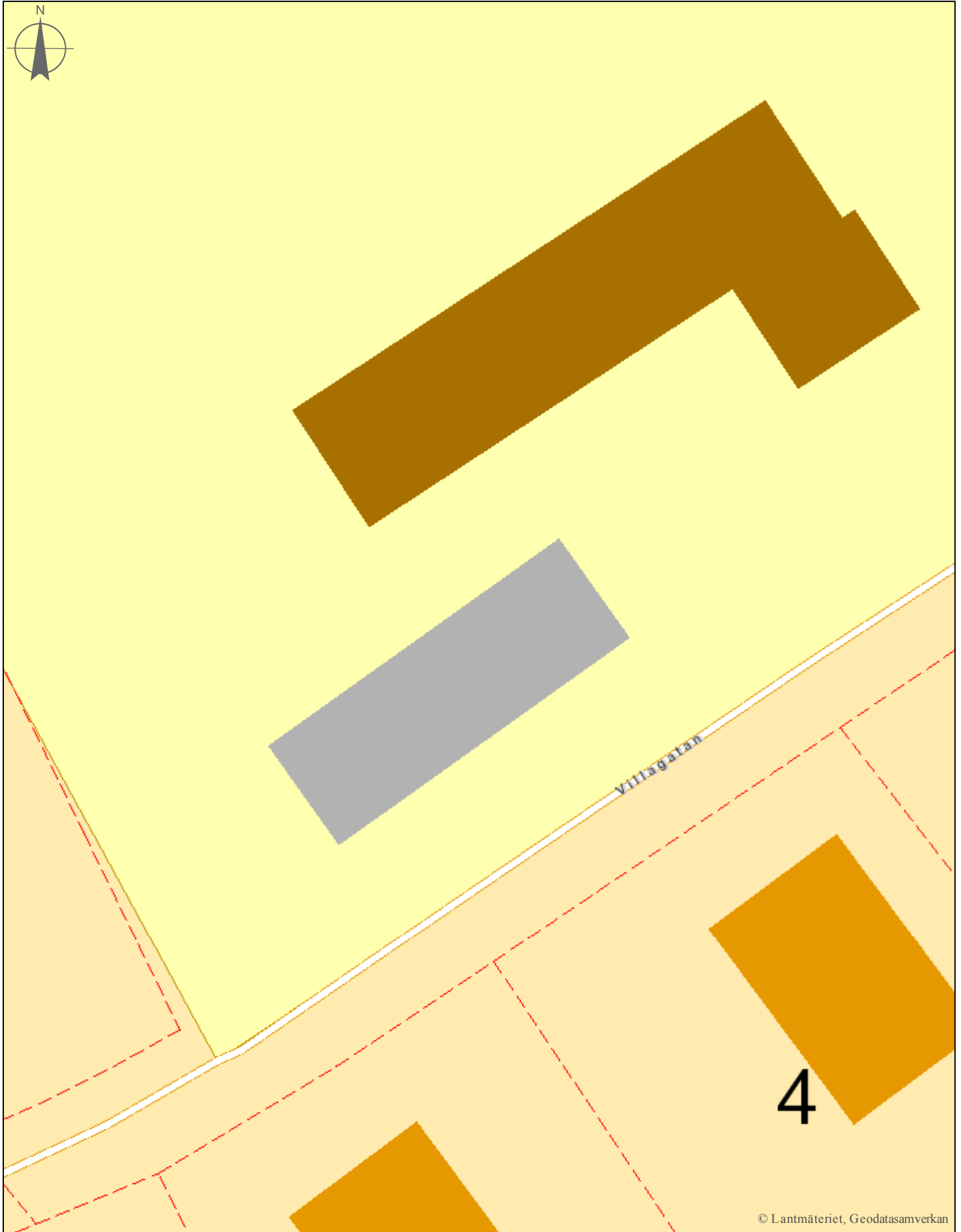
Bilder Enen 10

Tillhör ärende DNR TK 94/2019 219
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-12



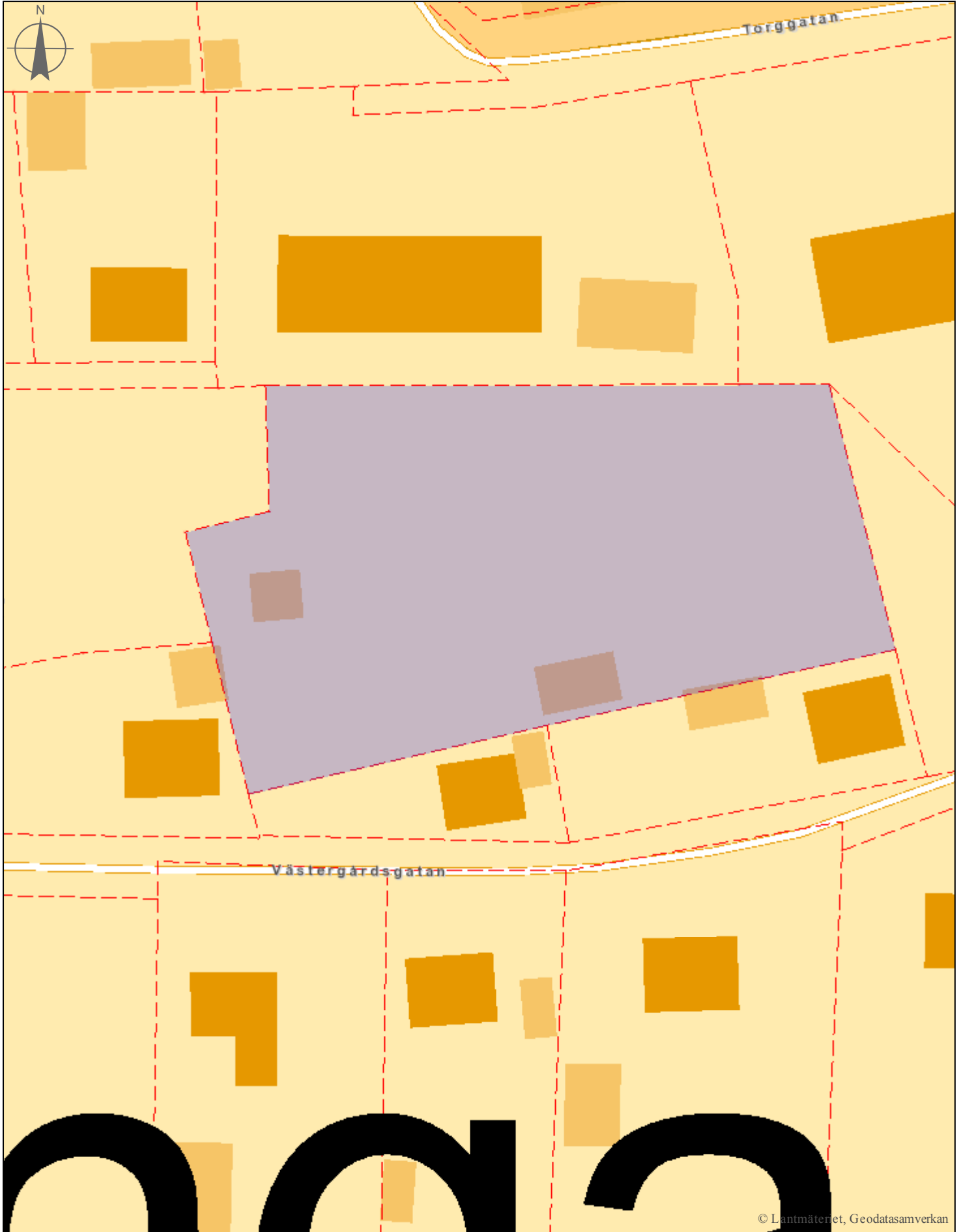
Ärende 10

Fastighetskartan



Ärende 10

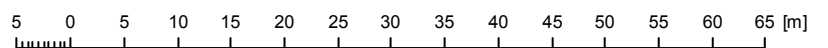
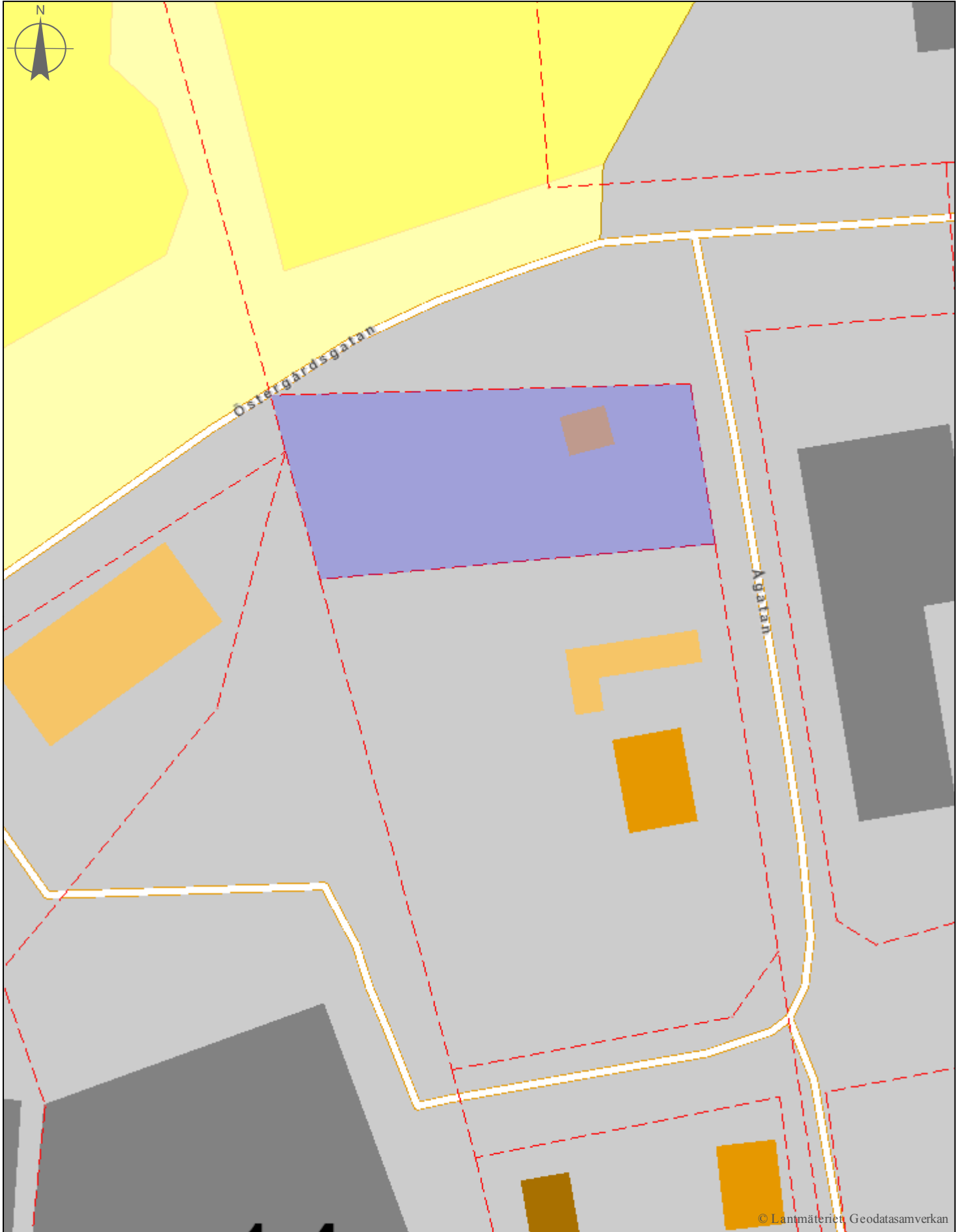
Fastighetskartan

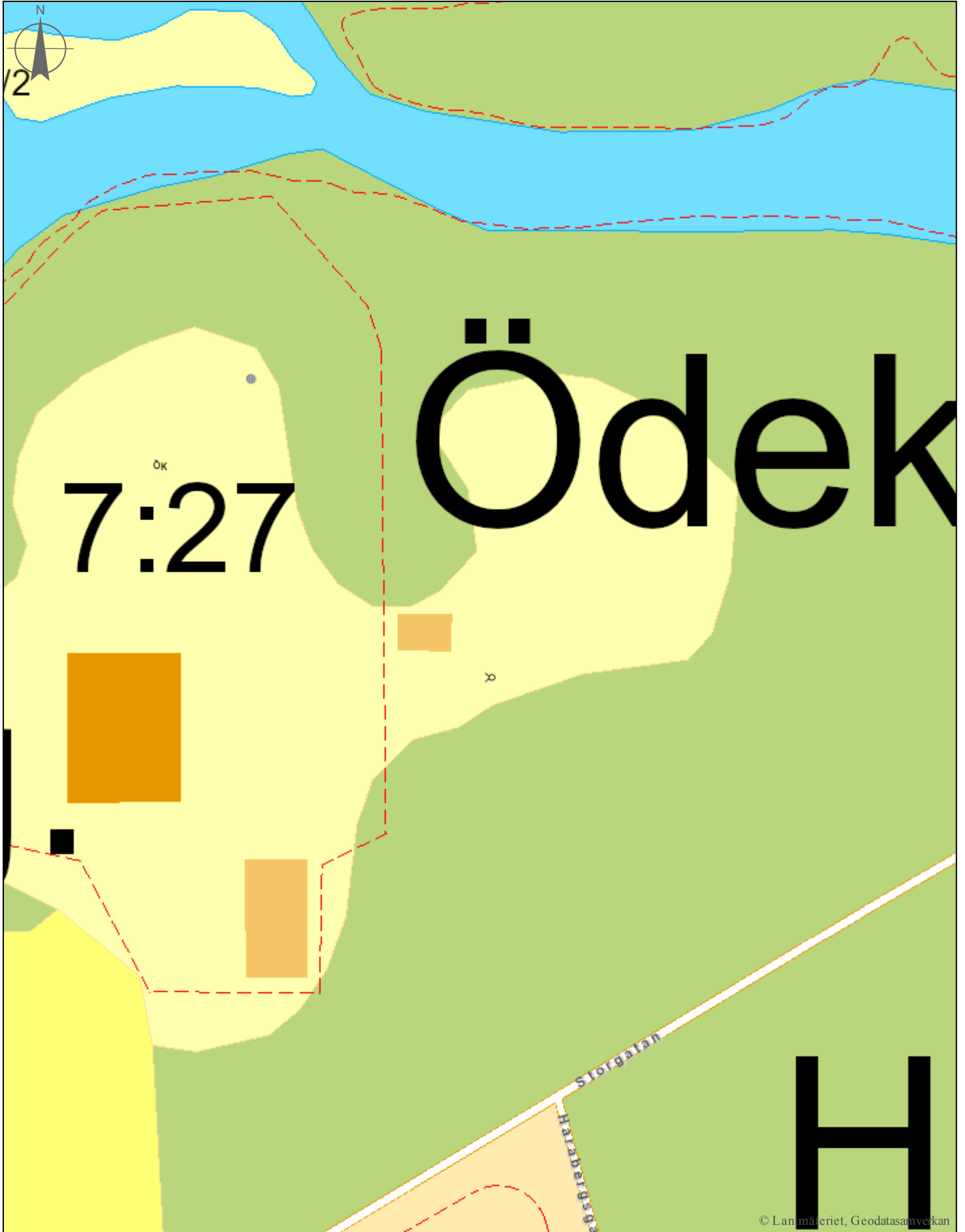


5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 [m]

Ärende 10

Fastighetskartan





5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 [m]

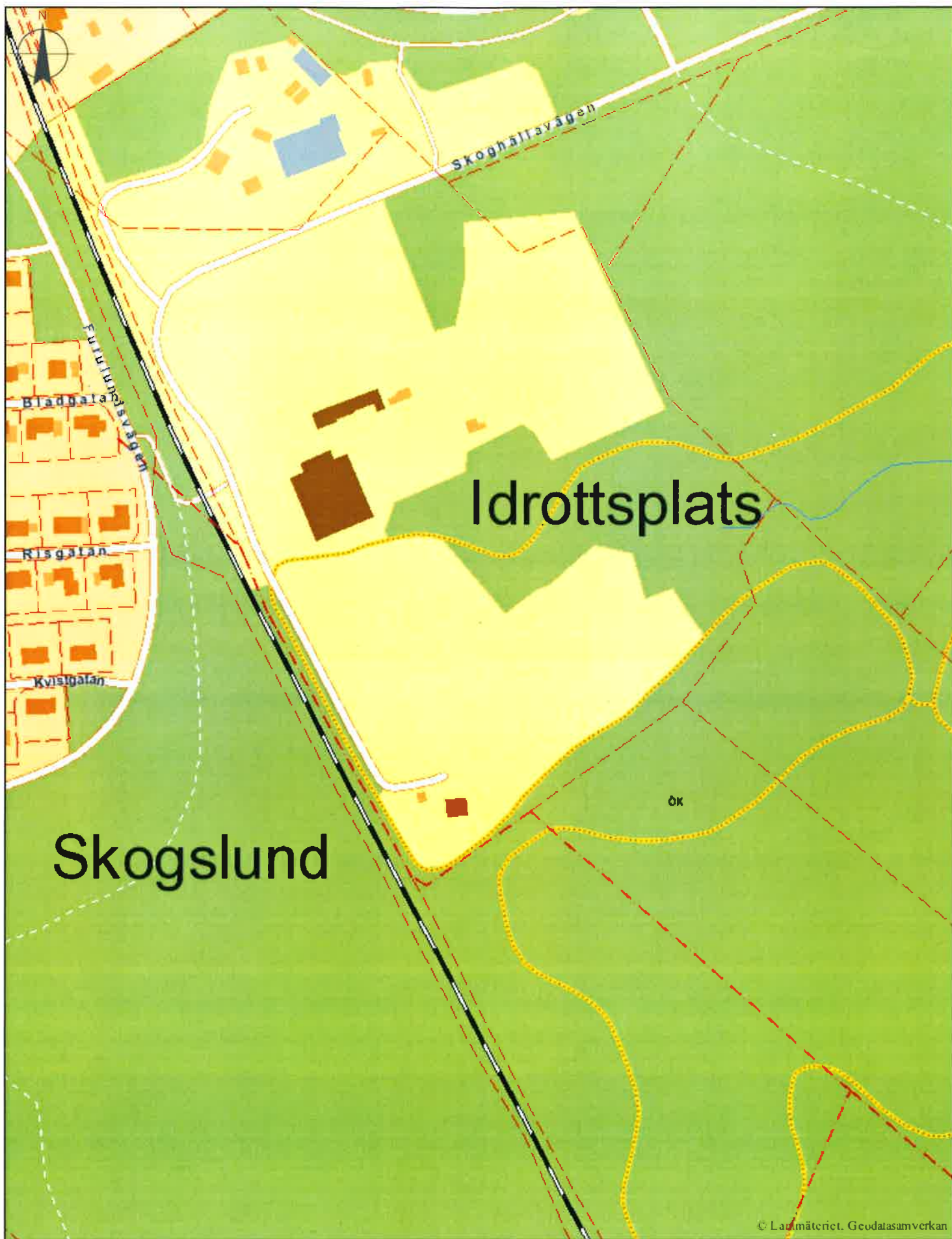
1:704

Ärende 10

Bilder Skogslund

Tillhör ärende DNR TK 94/2019 219
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-12





50 0 50 100 150 200 [m]

1:2 815

Ärende 10

ARRENDE

	1.	
Jordägare	Jordägare:	Herrljunga kommun genom dess kommunstyrelse
	Postadress:	Box 201 524 23 Herrljunga
Arrendator	Arrendator:	Herrljunga SK Fotbollsklubb
	Postadress:	c/o Urban Lager Karlavägen 6 524 31 Herrljunga
Arrendeställe		Ett markområde om cirka 5,5 ha av fastigheten Löparen 1 i Herrljunga kommun. Arrendestället har markerats på bifogade karta.
Ändamål	2.	Upplåtelsen sker för att på arrendestället skall bedrivas Föreningsverksamhet
		Arrendestället omfattar Skohälla IP, fastigheten Löparen 1, med tillhörande byggnader och anläggningar. Objektets gränser framgår av karta (se bilaga1). Tennishallen, tennisbanorna utomhus, asfalterade vägar, gc-vägar, parkeringsplats och elljusspår ingår ej i objektet. 2014-01-01 utgår även Skogslund
		Arrendatorn har att följa gällande hälsoskydds- och miljöskydds-lagstiftning. Arrendatorn svarar för kostnaderna för de åtgärder som kan påfordras enligt denna lagstiftning.
Arrendetid	3.	Arrendetiden börjar den 2013-08-01 och upphör utan uppsägning den 2023-07-31 Detta avtal innefattar således ingen rätt till förlängning (se bilaga 2).
Arrendeavgift	4.	Arrendeavgiften regleras i bilaga 2

Ärende 10

Myndighets beslut	5. Åtagande och kostnader till följd av myndighetsbeslut bekostar arrendatorn.
Särskilda avgifter	6. Arrendatorn erlägger avgift för den elkraft han förbrukar och motsvarande fasta avgifter, samt svarar för sotnings-, renhållnings- och andra liknande avgifter som hänför sig till arrendatorns verksamhet på arrendestället. Arrendatorn skall ansvara och bekosta all drift och underhåll av anläggningen under avtalstiden
Oförutsedda kostnader	7. Anläggs gata, väg eller annan trafikled och kommer åtgärden arrendestället till godo får jordägaren av arrendatorn ta ut så stor del av kostnaden för åtgärden som kan anses belöpa på arrendestället. Om arrendatorn så önskar skall kostnaderna genom särskilt tillägg till arrendeavgiften fördelas under en period av lägst fem år.
Förbud mot upplåtelse i andra hand	8. Arrendatorn får inte utan jordägarens skriftliga samtycke upplåta nyttjanderätt till någon del av arrendestället eller till egen byggnad på arrendestället.
Förbud mot överlåtelse	9. Arrendatorn får inte utan jordägarens skriftliga samtycke överlåta arrendet eller annars sätta annan i sitt ställe.
Arrendeställets skick	10. Arrendestället utarrenderas i det skick det befins på tillträdesdagen. Arrendatorn är skyldig att alltid hålla arrendestället i ett vårdat skick. Arrendestället skall besiktigas av kommunen före tillträdet. På arrendestället får inte uppsättas anordningar för reklam annat än för den rörelse som bedrivs på området. Arrendatorn är skyldig söka erforderliga tillstånd.
Väghållning	11. Arrendatorn svarar för vägunderhåll och vinterväghållning av arrendestället:
Vägavgifter	12. Arrendatorn skall betala eventuella avgifter till vägsamfällighet som belöper på arrendestället.
Vatten och avlopp	13. Arrendatorn har att svara för och bekosta erforderliga anordningar för vatten och avlopp, samt svara för sådana eventuella avgifter för

Ärende 10

vatten- och avlopp som belöper på arrendestället.

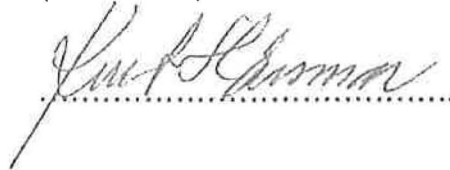
Lednings- dragning	14. Arrendatorn medger att jordägaren, eller annan som har dennes tillstånd, får dra fram och vidmakthålla ledningar i eller över arrendestället med erforderliga ledningsstolpar och infästningsanordningar på byggnader, om detta kan ske utan avsevärd olägenhet för arrendatorn. Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla det intrång som föranleds av att ledningarna anläggs och nyttjas, men har rätt till ersättning för direkta skador i övrigt.
Avträdes- ersättning	15. Bestämmelserna i 11 kap 5 – 6a §§ jordabalken gäller inte för detta avtal. Det innebär att arrendatorn inte har rätt till ersättning med anledning av arrendets upphörande.
Inskrivnings- förbud	16. Arrenderätten får inte inskrivas.
Dispens- klausuler	17. Följande särskilda förbehåll skall gälla under förutsättning att de godkänns av arrendenämnden: Jordägaren har rätt att återta arrendestället eller del därav före arrendetidens utgång, om det är erforderligt för fastighetens exploatering för annat ändamål. Jordägaren skall underrätta arrendatorn i god tid före återtagandet. Arrendatorn har rätt till skälig nedsättning av arrendeavgiften samt skälig ersättning för den skada som orsakas av återtagandet.
Ansökan om dispens	18. Vardera parten får hos arrendenämnden begära godkännande av avtalsförbehåll som för giltighet kräver sådant godkännande.
Försäkring	19. 20. Arrendatorn är skyldig att teckna och vidmakthålla en ansvarsförsäkring för sin verksamhet på arrendestället. Kommunen ansvarar för att objektet är försäkrat. Vid eventuell skada belastar självrisken arrendatorn

Ärende 10

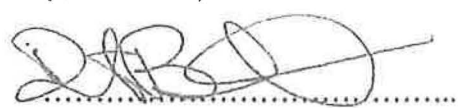
21.
Särskilda villkor För arrendet skall härutöver gälla följande villkor:
22.
Skiljedom Tvister i anledning av detta arrendeförhållande skall avgöras av skiljemän enligt lag om skiljeförfarande (SFS1999:116). Länets arrendenämnd skall vara skiljenämnd.
23.
Hänvisning till jordabalken I övrigt gäller vad i 7, 8 och 11 kap. jordabalken eller annars i lag stadgas om anläggningsarrende.
24.
Kontrakts-exemplar Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka jordägaren och arrendatorn tagit var sitt.

Underskrifter

Jordägarens underskrift:
(2013-08-01)



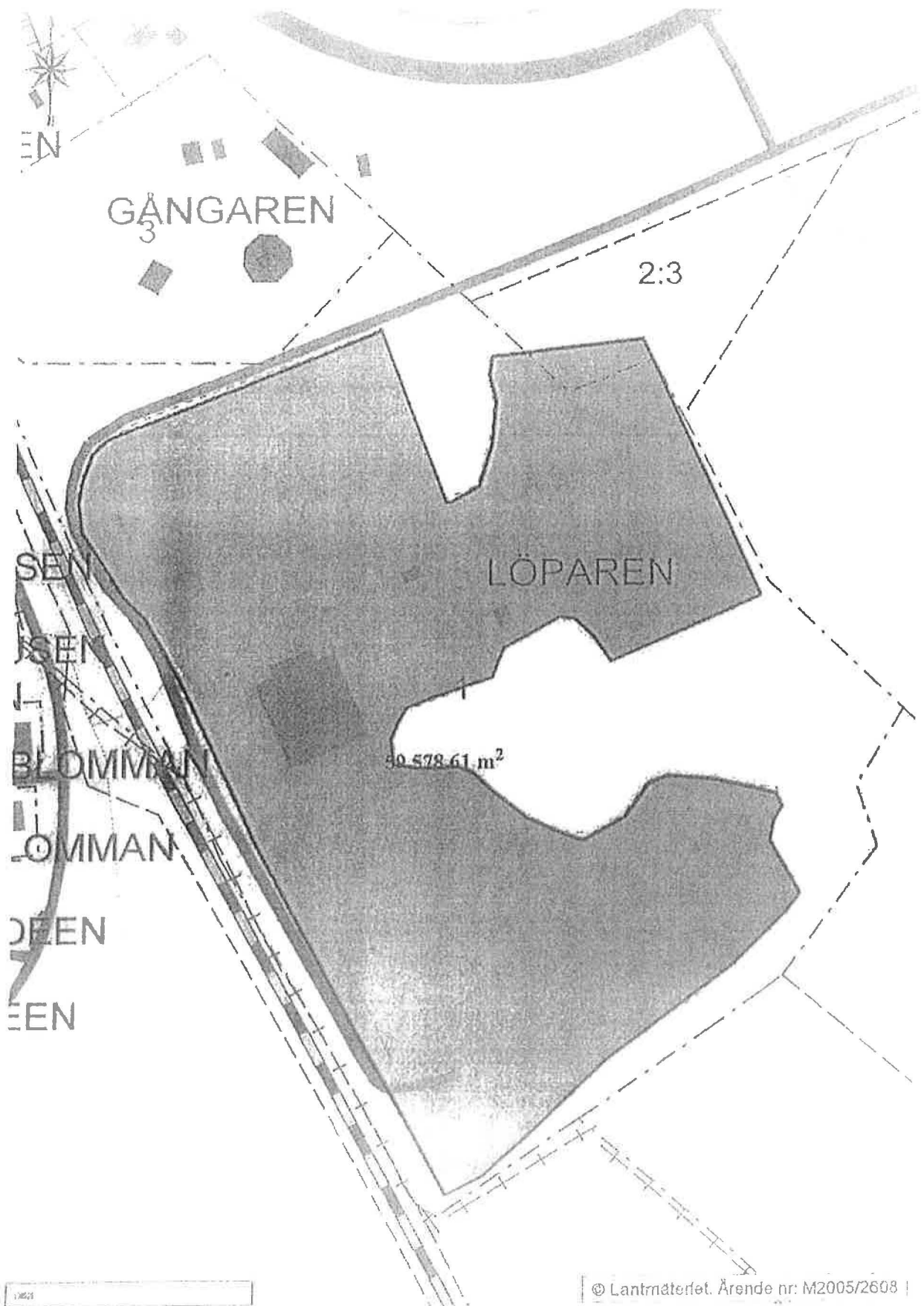
Arrendatorns underskrift:
(2013-08-01)



Ärende 10

CBOSYSTEMA - Fastighetsök

Skapad 2013-04-17



Ärende 10

Bilaga 2 Arrende Herrljunga kommun - Herrljunga SK Fotbollsklubb

Omfattning och åtagande

- Kommunen åtar sig att genomföra investering i värmepumpsanläggning.
- Föreningen förbinder sig att möjliggöra friidrottsverksamhet till dess anläggningen för detta ändamål inte längre är brukbara.
- Brandskyddsarbetet skall bedrivas i enlighet med kommunens systematiska brandskyddsarbete (SBA).

Tid och ersättning

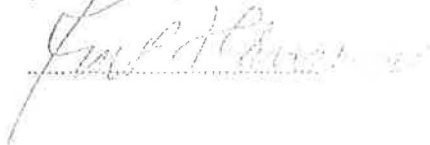
- Ersättningen för mark och byggnader sätts till 0 kronor.
- Kommunen står för kapitaltjänstkostnad (avskrivning och internränta) upp till beloppet 30.000 kronor/år. Överskjutande del 12.520kronor/år betalas av föreningen
- Anläggningen ska vara möjlig att hyra för allmänheten (enskilda, föreningar och privatperson) samt för kommunal verksamhet

Avtalets upphörande

- Efter de 10 åren överläts byggnaderna på föreningen. Köpeskillingen ska vara 0 kronor.
- Avtal om upplåtelse av mark, för tiden därefter, ska träffas. Avtalsperiod: 5 år med möjlighet till förlängning
- Vid eventuellt frånträde från avtalet i förtid genomförs besiktning av anläggningen.
- Vid eventuellt frånträde från avtalet i förtid förbinds föreningen att erlagga ersättning motsvarande kvarvarande del av investeringskostnaden samt beräknad kapitaltjänstkostnad för bergvärmeanläggningen
- Föreningen har inte möjlighet att erhålla ersättning för nedlagda kostnader eller arbetstid i anläggningen
- Vid eventuell skada eller händelse som gör hela eller delar av anläggningen obrukbar kan föreningen ej rikta anspråk mot kommunen på ersättning i någon form.

För kommunen

(2013-08-01)

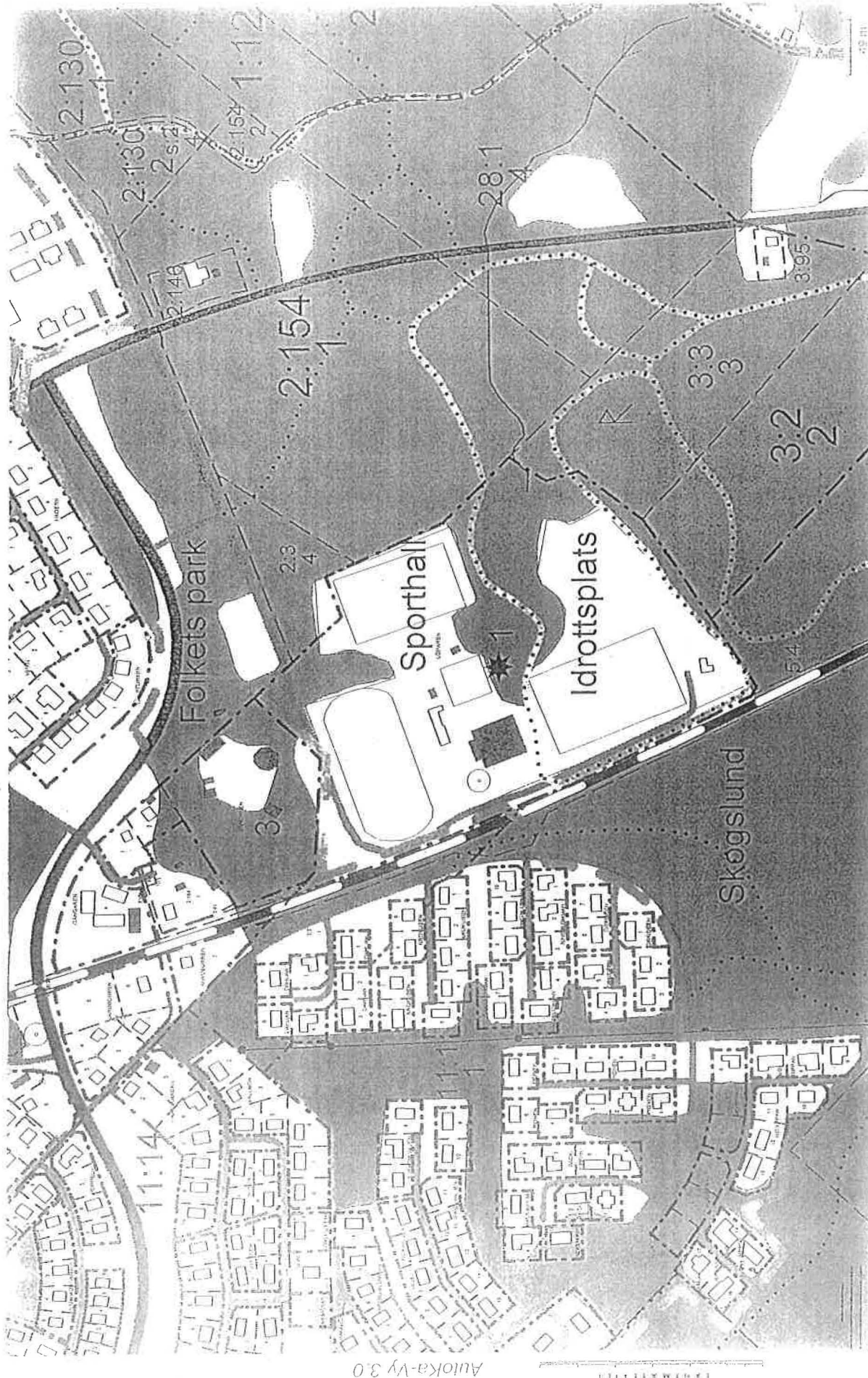


För föreningen

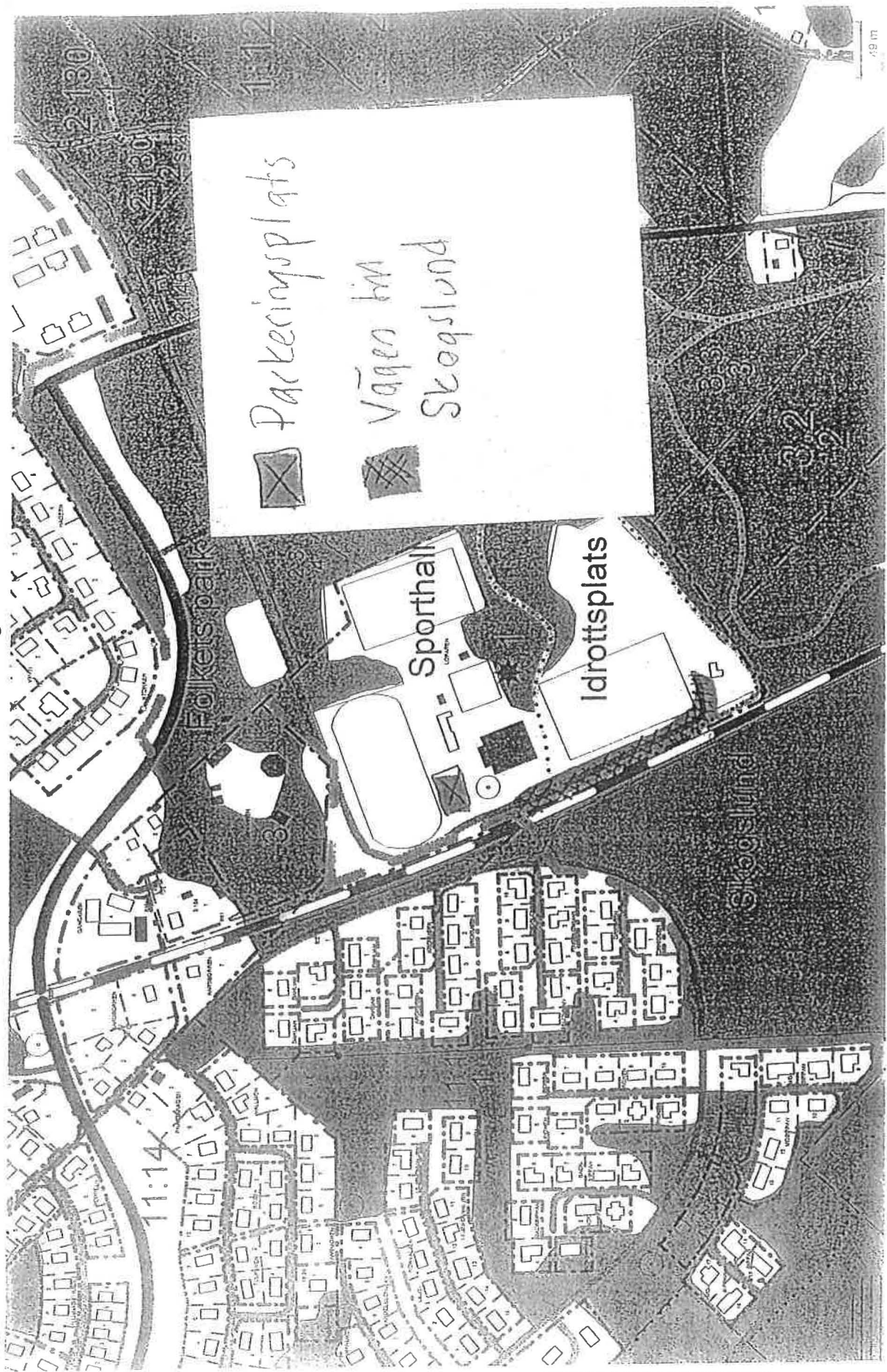
(2013-08-01)



HERRSUNGA LÖPAREN 1



HERRLUNGA LÖPAREN 1
SNÖRÖJNING SKOGHALLA IP



Herrlunga



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

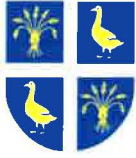
Samverkan

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

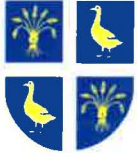
Effektmål:

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



Avtalsgranskare för tekniska nämnden

Sammanfattning

Tekniska nämnden har slutligt ansvar för all verksamhet som ligger under nämnden.

När det gäller avtal eller frågeunderlag till avtal så har det en tid visats sig att de ej har varit tillräckligt kända av politiken då de är inlagda i delegeringsordningen för förvaltningen. Avtal kan påverka vår budget i framtiden. Även om nämnden får muntlig information om att det ska ske nya avtal så kan ej nämnden ge synpunkter på dessa.

Det är viktigt att innehåll inför anbudsfordfarande ej får läcka ut i förväg. Detta kan dock försvåra insyn i handlingar men nämnden måste hitta en väg till detta för att säkerställa både insyn i förväg för att undvika eventuella ändringar i avtalet efteråt.

Nämnden bör utse tre personer som tillsammans med förvaltningen kan granska frågeunderlag eller avtalsförslag innan de går ut på anbud. De avgör om det är befogat av granskning tillsammans med förvaltningen beroende på objektet. Om de anser att underlaget ska till nämnd så tages slutligt beslut av nämnden.

Det ska vara tystnadsplikt om innehållet tills avtalet är offentligt.

Detta arbetssätt bör utvärderas våren 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-25

Förslag till beslut

Ordförandes förslag till beslut:

- Presidium plus en ledamot i tekniska nämnden utses att granska förfrågningsunderlag eller avtalsförslag.

Börje Aronsson
Ordförande Tekniska nämnden

Börje Aronsson



Förtydligande om snöröjningskontrakt för tätort och enskilda vägar

Sammanfattning

Det har visat sig oklart vad som är snödjup. Snödjup är det som uppmätes på den väg eller plats som ska röjas. Det kan vara endast snöfall eller inslag av snödrev eller endast snödrev.

Enskilda vägar har naturligt mer inslag av snödrev än inne i tätort vilket kan innebära att en enskildväg kan bli ofarbar på grund av snödrev. I tätort har mindre snödrev men mer halkrisk som måste beaktas framförallt på GC-vägar där även snöröjning startar vid 4 cm.

Viktigt är att väg eller plats är farbar med normalt utrustat fordon för vinterväglag oavsett var i kommunen. Det är inte snödjupet i cm som mest avgör utan vilken snökvalitet det är.

För att ta höjd för olika snökvaliteter så ska snöröjning på enskilda vägar kunna starta vid 8 cm snö vilket även innefattar snödrev. Då det nya avtalet är baserat på timersättning så kommer kostnaden bli lägre vid överfart vid snödrev då de oftast är lokala på vägarna.

För tätorterna finns redan ett beslut i TN § 57/ 2017-03-30 som säger att snöröjning ska starta vid 8 cm på villagatorna enligt motivering: Genom att höja värdet till 8 cm på villagator kan entreprenören planera sin verksamhet bättre och behöver färre resurser för att kunna snöröja hela vägnätet vid snöfall.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-25
Tekniska nämnden § 57/2017-03-30

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Nuvarande snöröjningskontrakt förtydligas om vad snödjup är.
- Start för röjning ska ske vid 8 cm på villagator och enskilda vägar.

Börje Aronsson
Ordförande Tekniska nämnden



Fartdämpande åtgärd Armaturvägen i Annelund

Sammanfattning

Armaturvägen i Annelund har i dag en högsta tillåtna hastighet 30km/h. Det har inkommit ett stort antal klagomål om höga hastigheter på gatan. Lösa flyttbara farthinder har sedan en tid funnits på platsen, men har ideligen flyttats, för att inte hindra höga hastigheter.

Tekniska nämnden informerades 2019-08-29 om att problemet bör lösas med ett permanent farthinder.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-26
TN § 51, Information från förvaltningen.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Ett permanent farthinder anläggs på Armaturvägen i Annelund

Claes-Håkan Elvesten
Gata- och parkchef

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



HERRLJUNGA KOMMUN

PROTOKOLL

2019-09-24

Kommunala Pensionärsrådet/Rådet för funktionshindrade

Sammanträdesdatum: 2019-09-24

Plats: Nossan, kommunhuset, Herrljunga

Tid: kl 09.00-10.00

Närvarande

Stig Björkman, SPF

Ingbrith Torstensson, SPF suppleant

Ulla Knutsson, PRO Herrljunga

Birgitta Larsson, PRO Herrljunga

Lilian Davidsson, PRO Herrljunga suppleant

Laila Gustavsson, PRO Gäsene suppleant

Kjell Nyvaller, FUB

Ritva Orpana-Andersson, Finska föreningen

Eva Larsson, ordförande

Gunnar Andersson, ordförande kommunstyrelsen

Övriga: Linnea Holm, Tf socialchef/ sekreterare

§ 28 Mötet öppnades

Ordföranden hälsar alla välkomna.

§ 29 Närvarokontroll

Närvarokontroll gjordes.

EL B DAA LU



§ 30 Val av justerare

Ingbrith Torstensson, SPF, och Ritva Orpana Andersson, Finska föreningen, valdes till justerare. Tid för justering fastställdes till Tisdagen den 24 september kl. 11.00.

§ 31 Föregående protokoll

§ 19 - Birgitta Larsson, PRO Herrljunga, lyfter att de tyckte att rehab gjorde en bra dragning. De har skickat in en skrivning till kommunen avseende behovet av utökade medel för kommunrehab.

§ 26 - Kjell Nyvaller, FUB, lyfter att det FUB frågade efter var vad som erbjuds istället för daglig verksamhet när de har stängt på sommaren. Han anser att svaret de fick var under all kritik. FUB har skrivit en skrivelse som de begär överlämnas till socialnämnden. Eva Larsson, ordförande, tar med sig ärendet till nämnden 29 oktober. Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna.

§ 32 Delårsbokslut

Gunnar Andersson, ordförande kommunstyrelsen, informerar att delårsbokslutet 2019 ser positivt ut. Kommunen totalt har ett positivt utfall på 28 miljoner. Framförallt har bildningsnämnden ett stort plus. Detta beror på att de haft ett mindre antal barn gentemot budgeterat antal. Socialnämnden prognostiserat ett minus resultat på 2 950 tkr. Detta främst på grund av placeringar barn och familj men även vård och omsorg prognostiserar ett minus. Birgitta Larsson, PRO Herrljunga, lyfter att hon tycker det är allvarligt om vård och omsorg får spara på grund av för höga kostnader på myndighet. Eva Larsson, ordförande, informerar att det i dagsläget inte gjorts några besparingar på vård och omsorg på grund av underskott på myndighet. Kjell Nyvaller, FUB, ställer frågan hur det



PROTOKOLL

ser ut med LSS-utjämningsystemet. Eva Larsson, ordförande, informerar att det inte ingår i delårsbokslutet.

Gunnar Andersson, ordförande kommunstyrelsen, informerar att bolagskoncernen prognostiserar ett plus.

§ 33 Budget 2020

Gunnar Andersson, ordförande kommunstyrelsen, informerar att arbetet med budget 2020 pågår. En övergripande budget är antagen och detaljbudget ska antas längre fram i höst. Kommunfullmäktige har gett nämnderna i uppdrag att göra konsekvensbeskrivningar vilket nämnderna arbetar med i nuläget. Eva Larsson, ordförande, informerar att socialnämnden haft ett extra nämndsmöte för att diskutera budget 2020, verksamhetsplan och konsekvensbedömningarna. Linnea Holm, tf socialchef, informerar att det går att återfinna budget och verksamhetsplan samt konsekvensbedömningar för socialnämnden i nämndens kallelse till 1 oktober.

§ 34 Korttiden

Linnea Holm, tf socialchef, informerar att socialnämnden har beslutat att flytta korttiden från Ljung till Herrljunga. Flytten är påbörjad så det finns i dagsläget 4 lägenheter på Hagen som används som korttidsboende. Flytten kommer ske succesivt utifrån att lägenheter blir tillgängliga. Ritva Orpana Andersson, finska föreningen, informerar att hon har skrivit en skrivelse till socialnämnden. Eva Larsson, ordförande, tackar Ritva för skrivelsen och informerar rådet att ett svar är skickat till Ritva. Kjell Nyvaller, FUB, ställer frågan när det kommer byggas nytt på Hagen. Linnea



PROTOKOLL

Holm, tf socialchef, informerar att det finns investeringsmedel för byggnation Hagen först 2021.

§ 35 Färdtjänst

Linnea Holm, tf socialchef, informerar att arbetet med att revidera riktlinjerna för färdtjänst pågår. Enligt plan ska socialnämnden få förslag på nya riktlinjer på nämnden den 26 november. I kallelsen till nästa kommunala pensionärs- och funktionshinderråd kommer förslag på nya riktlinjer bifogas så rådet kan lämna sina synpunkter till nämnden den 26 november. Det är kommunfullmäktige som antar riktlinjerna slutgiltigt.

Det beslutades att förslag på nya riktlinjer färdtjänst skickas ut till rådets ledamöter senast 22 oktober istället för i kallelsen till rådet så rådets ledamöter har större möjlighet att samla in synpunkter från sina respektive medlemmar.

§ 36 E-tjänster

Linnea Holm, tf socialchef, informerar att kommunen håller på att lansera en ny e-tjänsteplattform som ersätter den som finns idag. Den kommer att lanseras den 2 oktober. Bland annat kommer det finnas e-tjänst för inkomstförfrågan inom avgifter, LSS-ansök, färdtjänstansökan samt ansökan om parkeringstillstånd.

Informationsträffar kommer hållas för att informera och visa e-tjänsterna. Dessa är 23 oktober kl. 11-13 och 24 oktober kl. 16-18. Plats: Nossan, kommunhuset. Biblioteket är behjälpliga för de som inte har dator eller vill ha hjälp att fylla i e-tjänsten.

§ 37 Övriga frågor

a. Trygghetskamera



PROTOKOLL

Stig Björkman, SPF, frågar hur det gått med införandet av trygghetskamera. Linnea Holm, tf socialchef, informerar att det är infört men hon känner inte till att det finns någon uppföljning gjord. Ingbrith Torstensson, SPF, ställer frågan om någon kontroll kan göras om tillsynen verkligen är gjord. Linnea Holm, tf socialchef, informerar att tillsynsbesöken loggas. Ingbrith Torstensson, SPF, är väldigt positiv till trygghetskameran.

b. Tomter

Ingbrith Torstensson, SPF, ställer frågan om det finns någon plan för Lyckan där ensamkommande boendet var. Gunnar Andersson, ordförande kommunstyrelsen, informerar att det förekommer i diskussioner men det finns ingen plan för tomten i dagsläget.

Laila Gustavsson, PRO Herrljunga, ställer frågan om det finns några andra tomter där planen är att bygga flerfamiljshus. Gunnar Andersson, ordförande kommunstyrelsen, informerar att det finns en privat byggherre som har fått bygglov för att bygga.

En diskussion fördes kring byggnation om flerfamiljshus och behovet.

Vid protokollet:

Linnea Holm
Sekreterare

Eva Larsson
Ordförande

Justeras:

Ingbrith Torstensson, SPF

Ritva Orpana Andersson, Finska
föreningen



KF § 122
KS § 129

DNR KS 248/2017 566

Svar på återremiss gällande motion kring ordning och reda på Annelunds återvinningsstation

Sammanfattning

Anette Rundström (S) inkom 2017-11-30 med en motion om bättre struktur och ordning och reda på Annelunds återvinningscentral. Tekniska förvaltningen besvarade motionen med att man avser att förbättra skyltningen men att en breddning av rampen skulle medföra en stor kostnad. Kommunfullmäktige beslutade om återremiss för att genomföra en ekonomisk bedömning enligt motionen.

Total investeringskostnad är beräknad till 650 tkr. Vid beslut om genomförande av hela eller delar av projektet föreslår kommunstyrelsens presidium att arbetet utförs under 2019. Inga investeringsmedel finns anslagna för detta projekt inom renhållning. Investeringsmedel föreslås därför ombudgeteras från projektinvesteringar inom fastighetsavdelningen där delar inte kommer att genomföras under 2019.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-06-17

Tekniska nämnden § 46/2019-06-05

Ekonomisk bedömning, Annelunds återvinningscentral daterad 2019-05-24

Kommunfullmäktige § 102/2018-09-04

Kommunstyrelsen § 108/2018-08-13

Tekniska nämnden § 67/2018-06-07

Kommunfullmäktige § 145/2017-12-12

Motion inkommen 2017-11-30

Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till beslut:

- Motionen beviljas.
- Förslag till ombyggnation för mottagning av trädgårdsavfall samt iordningsställande av nya personalutrymmen godkänns.

Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut:

- Kommunfullmäktige föreslås bevilja motionen.
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag till ombyggnad för mottagning av trädgårdsavfall samt iordningställande av nya personalutrymmen.
- Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att genomföra projektet i sin helhet genom ombudgetering från 2019 års reinvesteringsbudget från fastighetsenheten.



Fortsättning KF § 122
Fortsättning KS § 129

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enighet med kommunstyrelsens presidiums förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Motionen beviljas.
2. Förslag till ombyggnad för mottagning av trädgårdsavfall samt iordningställande av nya personalutrymmen godkänns.
3. Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra projektet i sin helhet genom ombudgetering från 2019 års reinvesteringsbudget från fastighetsenheten.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Motionen beviljas.
2. Förslag till ombyggnad för mottagning av trädgårdsavfall samt iordningställande av nya personalutrymmen godkänns.
3. Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra projektet i sin helhet genom ombudgetering från 2019 års reinvesteringsbudget från fastighetsenheten.

Expedieras till: Tekniska nämnden

 |  | 



PROTOKOLL

Samverkansgruppsmöte

2019-09-23

Samverkansgrupp: FSG Tekniska Förvaltningen

Sammanträdesdatum: 2019-09-23

Plats: Kontor Tekniska förvaltningen

Tid: kl. 10.00-12.00

Närvarande

Arbetsgivarrepresentanter

Ulf Wedin

Teknisk Chef

Fackliga representanter

Eva Nilsson

Kommunal

Tomas Svantesson

Vision

Mötet öppnades

Ordföranden, Ulf, hälsar alla välkomna.

1. Övriga frågor

2. Uppföljning föregående möte

2.1. Föregående protokoll läggs till handlingarna

3. Information – på gång

3.1. Kameraövervakning kommer att utökas runt Horsbyskolan efter utbyggnaden.

3.2. Valfrihet av smör och mjölk i skolan medför merkostnader på ca 90 tkr/år.

Näringsberäkningar görs på de produkter som tidigare erbjudits. (ej på standardmjölk, lantmjölk, och smör på smörgåsen.)

4. Årshjulet

4.1. Genomgång av KIA uppföljningen. Förvaltningen behöver uppmana personalen löpande att inrapportera incidenter och händelser då mängden rapporter är alldeles för låg.

5. Arbetsmiljö

5.1. Marita L kommer att sköta skyddsronder på kostverksamheten i fortsättningen

6. Ekonomi

6.1. Delårsrapporten redovisades

6.2. Utkast för budget 2020 redovisades

6.3. Delårsrapportering av inriktningsmål/prioriterade mål redovisades

6.4. Utkast av besparingsåtgärder tekniska förvaltningen redovisades



PROTOKOLL

Samverkansgruppsmöte

2019-09-23

7. Verksamhetsfrågor

- 7.1. Dan F förstärker hanteringen av GDPR samt EDP på tekniska.
- 7.2. Ny tjänst som projektledare utvecklas. Kommer att svara mot investering och reinvesteringsprojekt.

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

Tomas Svantesson
Vision

