



Instans: Tekniska nämnden

Tid: Onsdag den 1 mars 2016, kl. 13:00

Plats: Sal Sämsjön, kommunhuset Herrljunga

Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista.

Samtliga ärenden har beretts av tekniska nämndens presidium. I samtliga ärenden föreslår tekniska nämndens presidium att tekniska nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Börje Aronsson
Ordförande

Johanna Laine
Sekreterare



<i>Ca kl.</i>	<i>Nr</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Föredragande/ Kommentar</i>
13.00		Sammanträdet öppnande		Ordförande
		Upprop		Nämndsekreterare
		Val av justerare och tid för justering		Ordförande
		Anmälan övriga ärenden		Ordförande
<i>Informationsärenden</i>				
13.10	1	Förvaltningschefen informerar	-	Förvaltningschef
<i>Beslutsärenden</i>				
13.20	2	Revidering av delegationsordning	TK 146/2016	Ordförande
13.30	3	Startbeslut Hagen etapp 4	TK 318/2016	Ordförande
13.40	4	Startbeslut Projekt om- och tillbyggnad Horsbyskolan och Horsbygården	TK 109/2016	Ordförande
13.50	5	Uppvärmning av Gäsenegården	TK 335/2016	Ordförande
14.00	6	Upplåtelse av mark för biltvätt	TK 148/2014	Förvaltningschef
14.10	7	Gatubelysning i Grude	TK 40/2017	Förvaltningschef
14.20	8	Bokslut Tekniska nämnden 2016	TK 50/2017	Förvaltningschef
14.30		<i>Paus</i>		
14.50	9	Finansiering av EPC etapp 2	TK 154/2015	Förvaltningschef
15.00	10	Upphandling av grönyteskötsel	TK 51/2017	Förvaltningschef
15.10	11	Internkontroll – uppföljning 2016	TK 130/2015	Förvaltningschef
15.20	12	Startbeslut – Mörlanda lekplats	TK 128/2015	Förvaltningschef
15.30	13	Startbeslut – Projekt solceller	TK 155/2015	Förvaltningschef



15.40	14	Startbeslut för Eggvena skola soprum	TK 52/2017	Förvaltningschef
15.50	15	Startbeslut för utbyte av maskiner för fastighetsskötsel	TK 53/2017	Förvaltningschef
16.00	16	Startbeslut reinvesteringar i fastighetsbeståndet 2017	TK 23/2017	Förvaltningschef
16.10	17	Startbeslut säkerhetshöjande åtgärder	TK 54/2017	Förvaltningschef
16.20	18	Startbeslut ventilation med mera gamla sporthallen	TK 55/2017	Förvaltningschef
16.30	19	Startbeslut verksamhetsanpassningar	TK 56/2017	Förvaltningschef

Meddelandeförteckning

1	FSG-protokoll	-	Handlingarna presenteras på sammanträdet
2	Synpunkt om övergångsställe	SYNP 78/2016	

Delegeringsbeslut

Anmälan av delegeringsbeslut under perioden 2016-02-03 – 2017-03-01	-	Handlingarna presenteras på sammanträdet
---	---	--



Revidering av delegeringsordning för tekniska nämnden

Sammanfattning

För att kunna se och ha det politiska ansvaret som nämnden skall ha insyn i eller fatta beslut om behöver Tekniska Nämnden antaga en ny, reviderad delegeringsordning.

Beslutsunderlag

Förslag till delegeringsordning i tekniska nämnden (gult=förslag till ändring; rött=förslag att strykas)

Förslag till beslut

Reviderad delegeringsordning för tekniska nämnden antas.

Börje Aronsson

Ordförande teknisk nämnd

Osborn Eklundh

Vice ordförande teknisk nämnd

Expedieras till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Ärende 2

Delegeringsordning för Tekniska nämnden

Tekniska nämnden delegerar nedanstående ärenden till delegaten i enlighet med Kommunallagen 6 kap §33-§38.

Delegeringsordnings struktur, numrering och rubriksättning följer Kommunstyrelsens delegeringsordning i tillämpliga delar. Kompletterande ärenden och rubriker är tillagda utanför Kommunstyrelsens struktur för att undvika ihopblandning.

Beslut som fattats med stöd av denna delegeringsordning (D) ska anmälas till nämnden i efterhand. Ärenden som är markerade med V (verkställighet) behöver inte anmälas till nämnden.

Av nämnden här delegerad beslutanderätt skall ej utövas i ärenden av principiell betydelse eller ärenden av större vikt.

Vid tillsättning av tf Teknisk chef tillfaller delegationen den tillförordnade såvitt annat inte följer av beslutet om tillförordnande.

Delegerade ärenden som vidaredelegeras ska beslutas om i särskild vidaredelegationsordning, som ska anmälas till nämnden.

Förkortningar

Tn	Tekniska nämnden
TnOrdf	Tekniska nämndens ordförande
Tchef	Teknisk chef

A. Allmänna administrativa ärenden				
Nr	Ärende	Delegat	D/V	Not
A.2	Representation (förtroendevalda)	TnOrdf	D	
A.3	Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser o dyl upp till 7 000 kr per person	TnOrdf	D	
A.4	Beslut å tekniska nämnden vägnar enligt kommunallagen (6:36) i fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas	TnOrdf	D	
A.6	Utfärda fullmakt för ombud att föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag inom ramen för tekniska nämndens ansvarsområden	Tchef	D	
A.8	Beslut att inte lämna ut uppgifter/allmän handling samt enl prövning av Sekretesslagen	Tchef	D	Efter samråd med kanslichef
A.11	Yttrande till domstol vid överklagande av beslut att ej lämna ut allmän	Tchef	D	

Ärende 2

	handling			
A.13	Beslut att avvisa för sent inkomna överklaganden enligt förvaltningslagen § 24	Tchef	D	
A.14	Beslut om ändringar och tillägg i tekniska nämndens dokumenthanteringsplan	Tchef	D	
A.15	Personuppgiftsbehandling inom TNs ansvarsområde	Tchef	D	
A.16	Registeransvar för personregister inom Tn	Tchef	D	
A.22	Besvara till nämnden inkomna skrivelser för nämndens yttrande ej anses påkallat	TnOrdf	V	
A.23	Göra framställan till statliga verk eller kommunala myndigheter i anslutning till nämndens verksamhet	Tchef	V	
A.24	Avge yttrande i enlighet med politiskt antagna styrdokument resp handlingar	Tchef	V	
A.25	Namnändringar och redaktionella ändringar i avtal och andra handlingar	Tchef	V	
A.27	Ansvar för diarieföring av ärenden, registrering och arkivering inom nämndens ansvarsområde	Tchef	V	
A.32	Omprövning av beslut som fattats på delegation	Delegaten i ursprungsbeslutet	D	

C. Ekonomiärenden				
Respektive budgetansvarig chef/ledare ansvarar fullt ut för tilldelad budget. Inom fastställd budgetram råder verkställighet för ekonomiskt relaterade beslut. Undantag finns om förbehåll eller annan delegation är fastställd. Det innebär i korthet att delegationsordningen är överordnad verkställighet inom budgetram.				
Nr	Ärende	Delegat	D/V	Not
C.1	Beslutsattestant för tekniska nämndens ansvarsområde	Tchef	D	Tchef ges rätt att utse ersättare för sig själv och beslutsattestanter och ersättare för nämndens ansvarsområden.
C.3	Överenskommelse om betalning av fordran	Tchef	D	
C.4	Anstånd med eller betalning av skuld till kommunen till ett högsta belopp av 3 prisbasbelopp	Tchef	D	
C.9	Omfördelning av investeringsmedel inom budgeterad investeringsram	Tchef	D	
C.50	Igångsättning av investeringsprojekt	TN		

Ärende 2

D. Upphandling/inköp/avtal				
Kommunens policy och riktlinjer för inköp och upphandling ska följas. Upphandlingsansvarig (Uha) i kommunen ska anlitas. I LOU antagna beloppsnivåer för upphandlingar ska beaktas.				
Nr	Ärende	Delegat	D/V	Not
D.1	Direktupphandling - Starta och genomföra upphandling - Beslut - Avtal/beställning - Ev avtalsförlängning enl option	Tchef	V	Direktupphandlingar över 100 000 kronor ska dokumenteras och diarieföras. Riktlinjer för direktupphandling ska följas.
D.2	Förenklad upphandling - Starta och genomföra upphandling - Beslut - Teckna avtal - Ev avtalsförlängning enl option	Tchef	D	TN informeras innan upphandling startas.
D.3	Öppen upphandling - Starta och genomföra upphandling - Beslut - Teckna avtal - Ev avtalsförlängning enl option	Tchef Tn Tchef Tchef	D	TN informeras innan upphandling startas.
D.9	Bevaka kommunens rätt med befogenhet att vid avtalsbrott häva avtal	Tchef	D/V	D/V beroende på upphandlingsform
D.11	Beslut att avbryta pågående, annonserad upphandling	Tchef	D/V	D/V beroende på upphandlingsform
D.12	Föra nämndens talan i domstol rörande upphandlingsärenden eller avtalsrättsliga ärenden som är kopplade till inköp eller upphandling	Tchef	D	

G-J. Personalärenden				
Nr	Ärende	Delegat	D/V	Not
G.1 H.3	Anställning, anställningsvillkor, lönesättning, förflyttning, avstängning, disciplinpåföljd, uppsägning eller avsked	Tchef	D	Tillfälliga anställningar räknas som verkställighet. Innan chefer/arbetsledare anställs ska TN presidium informeras.
I.1	Beslut om tjänstledighet med löneförmån	Tchef	D	
J.1	Ansvar för arbetsmiljöuppgifter	Tchef	D	Ansvar för arbetsmiljöuppgifterna är delegerat till nämnden, som ska genom ordförande delegera till Tchef, som i sin tur delgerar
J.2	Plan för systematiskt arbetsmiljöarbete	Tchef	D	

Ärende 2

				till respektive chef i linjeorganisationen.
G.6	Förhandling enligt MBL §11-14, §19, §38	Tchef	D	
J.3	Systematiskt brandskyddsarbete	Tchef	D	

K. Lokalplanering och lokalanvändning				
Nr	Ärende	Delegat	D/V	Not
K.2	Teckna hyreskontrakt för lokaler avseende boende och/eller verksamhet med annan nämnd	Tchef	D	
K.4	Beslut om inköp utrustning arbetsplatser	Tchef	V	
K.5	Teckna hyresavtal för fastigheter med externa fastighetsägare	Tchef	V	Efter samråd med nämnd. Samråd ska dokumenteras och redovisas till kommunstyrelsen.
K.7	Löpande anvisningar gällande byggnadsarbete, anläggningsarbeten och installationer	Tchef	V	
K.8	Besiktningar och efterarbeten samt godkännande av utförda arbeten	Tchef	V	
K.9	Uthyrning av bostäder och andra lokaler i kommunens fastigheter	Tchef	V	
K.10	Beställarombud vid entreprenader och konsultuppdrag	Tchef	V	

M. Samhällsplanering				
Nr	Ärende	Delegat	D/V	Not
M.7	Avge samrådsyttrande till Bygg och miljönämnden i ärenden om enkelt planförfarande enligt PBL	Tchef	D	
M.10	Bevakning av kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsplanering	Tchef	D	
M.12	Yttranden gällande enskilda fastighetsägare där kommunen är påverkad med anledning av ägarförhållande till närliggande fastighet	Tchef	V	
M.13	Yttranden från myndigheter och andra där nämnden och kommunen inte är direkt påverkade	Tchef	V	
M.20	Rätt att ansöka om lantmäteriförättning, vid fastighetsreglering, servitutsärenden o dyl	Tchef	D	

Ärende 2

N. Mark- och exploateringsärenden				
Nr	Ärende	Delegat	D/V	Not
N.2	Teckna servitutavtal och ledningsrättsöverenskommelser för kommunens fastigheter	Tchef	D	
N.3	Intrångsersättningar i samband med anläggningsarbeten, servitutsavtal och ledningsrättsöverenskommelser upp till 2 basbelopp	Tchef	D	
N.4	Utarrendering av kommunens mark för en upplåtelsetid av maximalt 5 år i sänder	Tchef	D	
N.5	Utarrendering av kommunens mark för längre upplåtelsetid än 5 år	TnOrdf	D	
N.6	Skogsvård och skogsavverkning samt teckna avtal om desamma	Tchef	D	
N.7	Försäljning av kommunens mark avsedd för bostadsändamål (villatomter)	Tchef	D	
N.8	Tillämpning av torghandelstaxan	Tchef	V	
N.9	Tillämpning av torghandelsstadgan	Tchef	V	
N.10	Taxa för upplåtelse av offentlig mark	Tchef	V	
N.11	Upplåtelse för särskilda ändamål. Yttrande till polismyndigheten enligt 3 kap § 2 ordningslagen innan tillstånd för att ta allmän plats i anspråk ges.	Tchef	V	

P. Trafik och väghållning				
Nr	Ärende	Delegat	D/V	Not
P.1	Bidrag till enskild väg eller vägförening i enlighet med fastställda principer	Tchef	V	
P.2	Bidrag till enskild väg eller enskild vägförening i strid mot fastställda principer	TnOrdf	D	
P.3	Yttrande gällande nämndens ansvar som väghållare	Tchef	V	
P.4	Lokal trafikföreskrift av icke principiell karaktär	Tchef	D	
P.5	Tillfällig lokal trafikföreskrift i de fall där kommunen är beslutandemyndighet	Tchef	V	
P.6	Undantag av den art som avses i Trafikförordningen 13 kap §8	Tchef	D	
P.7	Föring av liggare och ajourhållning av digitala system enligt förordning (2007:235)	Tchef	V	

Ärende 2

P.8	Verkställande av förordningar från central nivå	Tchef	V	
P.9	Förordnande av p-vakter	Tchef	D	
P.10	Utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Tchef	D	
P.11	Avslag på ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Tchef	D	
P.50	Trafiksäkerhetsbeslut som innebär som omfattar fasta anläggningar och beslutomfattning om längre tid än tre månader.	TN		

Q. Renhållning och bostadsanpassning				
Nr	Ärende	Delegat	D/V	Not
Q.1	Avsteg renhållningstaxa	Tchef	D	
Q.2	Undantag från renhållningsföreskrifter	Tchef	D	
Q.3	Beviljande av bostadsanpassningsbidrag upp till 5 basbelopp	Tchef	D	



Hagen Etapp 4

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har avsatt 7 510 tkr för att bygga om Hagen etapp 4. Innan projektet startar behövs ett startbeslut från kommunfullmäktige.

Projektet är beställt av socialnämnden och kommer belasta socialnämnden med ökad hyra. Kapitalkostnader för projektet är beräknat till 382 tkr årligen.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse daterad 2017-02-19

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås starta Projekt Hagen etapp 4.

Börje Aronsson

Ordf teknisk nämnd

Osborn Eklundh

Vice ordförande teknisk nämnd

Expedieras till: Kommunfullmäktige



Om- och tillbyggnad Horsbyskolan och Horsbygården

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har avsatt totalt 86 mnkr för att bygga om och till Horsbyskolan och Horsbygården. För att möjliggöra för flyttning av de förskolebarn som idag huserar på avdelningen Sländan till Horsbyområdet så behöver en avdelning på förskolan Ugglan byggas om.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse daterad 2017-02-19

KF§5 2017-02-14

Förslag till beslut

Projekt om- och tillbyggnad Horsbyskolan och Horsbygården startas.

Ombyggnad av avdelning på Ugglans förskola ska ingå i projektet.

Börje Aronsson

Ordf teknisk nämnd

Osborn Eklundh

Vice ordförande teknisk nämnd

Expedieras till: handläggaren

KF § 5
KS § 3

DNR KS 166/2016 942, KS 289/2016 942

Ändring av investeringsbudget 2017-2019**Sammanfattning**

En reviderad investeringsbudget för perioden 2017-2019 är framtagen. Total budgetram för perioden är 184 585 tkr;
År 2017, 56 285 tkr. Det innebär en utökad budget med 16 950 tkr mot föregående beslut.
År 2018, 63 550 tkr. Det innebär en utökad budget med 35 100 tkr mot föregående beslut.
År 2019, 64 750 tkr. Det innebär en utökad budget med 32 700 tkr mot föregående beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-09
Reviderad investeringsbudget för budgetperioden 2017-2019
Bygg- och miljönämnden § 72/2016-11-30

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad investeringsbudget för 2017-2019 enligt förslag.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner reviderad investeringsbudget för 2017-2019 enligt förslag.

I kommunfullmäktige bifaller Johnny Carlsson (C) kommunstyrelsens förslag till beslut och föreslår att kommunfullmäktige beviljar startbeslut av Horsbyprojektet, ventilation Altorp och inköp av släck/tankbil Annelund.

Ingemar Kihlström (KD), Robert Andersson (S), Gunnar Andersson (M) och Björn Wilhelmsson (S) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut med Johnny Carlssons (C) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

KH



Fortsättning KF § 5

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Kommunfullmäktige godkänner reviderad investeringsbudget för 2017-2019 enligt förslag.
2. Kommunfullmäktige beviljar startbeslut av Horsbyprojektet, ventilation Altorp och inköp av släck/tankbil Annelund.



Uppvärmning av Gäsenegården

Sammanfattning

Gäsenegården värms idag av en pelletspanna som ägs och driftas genom ett avtal med Herrljunga Elektriska. Avtalet löper till 2018 och anläggningen är i behov av att ersättas. Flera olika alternativ är möjliga, men främst står det mellan en panncentral, placerad på utsidan, som skulle kunna drivas av Herrljunga Elektriska, eller värmepumpar i kommunens egen regi, med eller utan solceller som komplement. I samtliga fall är det möjligt att leverera värme till Herbos närliggande fastigheter.

Gäsenegården har tidigare undantagits från energisparprojektet, EPC etapp 2. Möjligheten finns att låta Gäsenegården ingå i projektet, där leverantören Siemens i så fall kontrakteras till en viss energibesparing. Siemens förslag till uppvärmning var värmepumpar och det är oklart om ett EPC-kontrakt är möjligt om panncentral används för uppvärmning.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse daterad 2017-02-19

TN§ 121 2016-12-01

Utredning från Herrljunga Elektriska

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

1. Gäsenegården ska värmas med panncentral för flis.
2. Herrljunga Elektriska uppmanas att driva panncentralen.
3. Gäsenegården ska inte ingå i EPC etapp 2.
4. Panncentralen skall tillhöra Gäsenegården.

Börje Aronsson

Ordf teknisk nämnd

Osborn Eklundh

Vice ordförande teknisk nämnd

Expedieras till: Handläggaren, Herrljunga Elektriska



TN § 121

DNR TK 335/2016

Värme till Gäsenegården och HERBOs lägenheter i Ljung

Sammanfattning

Gäsenegårdens panncentral förser idag förutom sitt eget värmebehov även värmebehovet till HERBOs lägenheter på Ringvägen och Karinsdal i Ljung. Panncentralen ägs av Herrljunga Kraft men kommer att övergå till Tekniska Nämnden 2018. Panncentralen är därutöver i behov av renovering inom snar framtid.

Såväl förvaltningar som kommunala bolag är skyldiga att följa kommunens klimat- och energiplan. De finns olika alternativ för framtida värmeförsörjning till Gäsenegården. Antingen kan nuvarande anläggning renoveras och fortsätta leverera värme till både Gäsenegården och HERBO via befintliga kulvertar eller en ny bioanläggning byggas i närheten för att förse både Gäsenegårdens och HERBOs behov. Ytterligare alternativ är anslutning till fjärrvärmeanläggningen i Mörlanda.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse daterad 2016-11-23

Herrljunga kommuns energi- och klimatplan, KF § 5, 2014-01-21

Förslag till beslut

Presidiets förslag till beslut:

- Tekniska Nämnden ställer sig positiva till HERBOs önskan att få värme från Gäsenegården.
- Tekniska nämnden uppdrar till tekniska förvaltningen att ta fram ekonomiskt underlag för värmecentralen.
- Underlaget ska presenteras för nämnden på sammanträdet den 1 mars 2017 varvid nämnden kan ta ställning till alternativen samt besluta om ansvarig för driften.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska Nämnden ställer sig positiva till HERBOs önskan att få värme från Gäsenegården.
2. Tekniska nämnden uppdrar till tekniska förvaltningen att ta fram ekonomiskt underlag för värmecentralen.
3. Underlaget ska presenteras för nämnden på sammanträdet den 1 mars 2017 varvid nämnden kan ta ställning till alternativen samt besluta om ansvarig för driften.

Expedieras till: Handläggaren
För kännedom: -.

Justerandes sign

BA

2

Utdragsbestyrkande

Herrljunga Elektriska AB

Teknisk rapport

Författare	Datum	Beskrivning	
Mattias Fredriksson	2017-01-19	Uppvärmning Gäsenegården med omnejd	
E-postadress	Granskad	Version	Fil
mattias.fredriksson@el.herrljunga.se	AM	A7	HEAB_rapport_varmesystem_gasenegarden_rev2



Uppvärmningsalternativ för PC Gäsenegården

Sammanfattning

Rapporten sammanställer slutsatser för val av värmekälla vid PC Gäsenegården med omnejd.

Innehållsförteckning

1. Inledning.....	3
2. Förutsättningar.....	4
3. Alternativ 1 – Värmepumpar.....	4
3.1 Investeringskalkyl.....	5
3.2 Driftkostnader.....	5
3.3 Föreslagen installation.....	5
3.3.1 Energiborrhål.....	5
3.3.2 Pannrum.....	6
3.3.3 Principskiss.....	7
3.4 Solelinstallation.....	7
3.4.1 Investeringskalkyl.....	8
3.4.2 Driftkalkyl.....	8
3.4.3 Installation.....	8
4. Alternativ 2 – Flispanna.....	9
4.1 Investeringskalkyl.....	10
4.2 Driftkostnader.....	10
4.3 Föreslagen installation.....	11
4.3.1 Placering av panncentral.....	11
4.3.2 Pannrum.....	12
5. Slutsatser.....	13
5.1 Nutid.....	13
5.2 Framtid.....	13
6. Kontaktpersoner kalkyl.....	13
6.1 VVS.....	13
6.2 Energiborning.....	14
6.3 Markarbeten.....	14
6.4 El, styr, solet, panncentralsalternativet och kalkylsammanställning.....	14
7. Versionshistorik.....	14
8. Bilagor.....	15
8.1 Bilaga för beräkning av nätavgifter och energibehov.....	15
8.2 Bilaga för beräkning av kostnader och produktionspris vid ny panncentral.....	16

1. Inledning

Gäsenegården är en anläggning i Herrljunga kommuns ägo och fungerar som stöd-/äldreboende och flyktingförläggning. Fastighetens värmeanläggning sköts på entreprenad av Herrljunga Elektriska AB (HEAB) enligt befintligt driftavtal vilket bygger på självkostnadsprincipen för kommunen och löper till 2018-12-31. Driftavtalet upprättades initialt då kommunen vid tidpunkten ej hade kompetens eller möjlighet till beredskapshållning för att drifta anläggningen på ett säkert sätt.

Anläggningen på Gäsenegården distribuerar närvärme till två av Herbos närliggande fastigheter, Karinsdal och Ringvägen i syfte att få sammanlagringseffekter och reducera kostnaden för driften.

Gäsenegårdens befintliga värmekällor består av en till pellets konverterad oljepanna om 350 kW, en oljepanna 150 kW för reservdrift och tre bergvärmepumpar om totalt 96 kW.

Ägarförhållandena i pannrummet är delat och dåligt avgränsat i driftavtalet. Pelletsbrännare med förråd och värmepumpar samt borrhål ägs av HEAB. Pannor, pumpar och varmvattenanläggning samt ventilation ägs av kommunen. Under den period HEAB har skött driften har även pump- och ventilbyten i pannrummet bekostats av driftentreprenören.

Då den större oljepannan konverterades till pellets i syfte att uppfylla miljömål och reducera bränslekostnaden sjönk tillgodogjord uteffekt till 125 kW hos pannan.

Detta har lett till att effektbrist föreligger de dagar på året då utetemperaturen understiger – 10 C eller vid kraftig blåst om reservoljepannan inte används. Både kommunen och HEAB har som mål att reducera användningen av fossilt bränsle i sina verksamheter och det här driftfallet motverkar miljömålet vilket medför att anläggningen kan betraktas som ohållbar.

Vidare föreligger problem med rök i omgivande bebyggelse från anläggningen under vissa väderförhållanden vilket även det motsäger kommunens miljömål.

Orsaken till behovet av terminering eller omförhandling av avtalet är främst:

1. Avtalet mellan kommunen och HEAB har inte medgett att något kapital har kunnat byggas upp för att ersätta den utslitna utrustningen i anläggningen via nyinvesteringar.
2. HEAB anser inte att anläggningen har någon utvecklingspotential som närvärmeanläggning.
3. Anläggningen uppfyller varken HEAB:s eller kommunens miljömål i nuläget och kan ej betraktas som varaktigt hållbar.

Dock har HEAB undersökt alternativa värmekällor för anläggningen i syfte att kunna lämna ett förslag till omförhandlat driftavtal. Två förslag har konkretiserats. Ett biobränslealternativ med en fliseldad panncentral i container vilken skulle ställas utanför befintlig byggnad och ett värmepumpsalternativ där befintlig värmepumpsanläggning utökas.

Det biobränsleeldade alternativt faller på överhängande risk för rök i omgivande bebyggelse vid viss väderlek och buller samt att trafik för bränsletillförsel och askbortföring stör boende i området.

HEAB har gått vidare med båda alternativen och utformat kalkyler vilka kort redovisas i den här

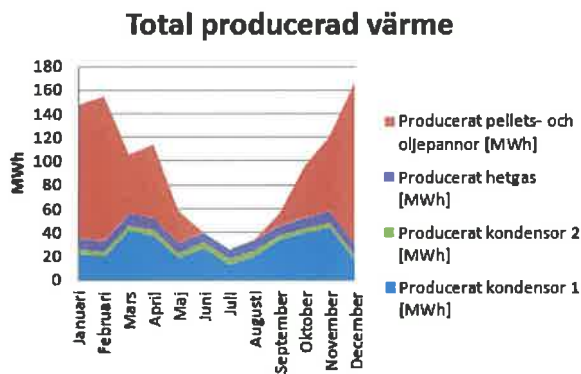
rapporten.

2. Förutsättningar

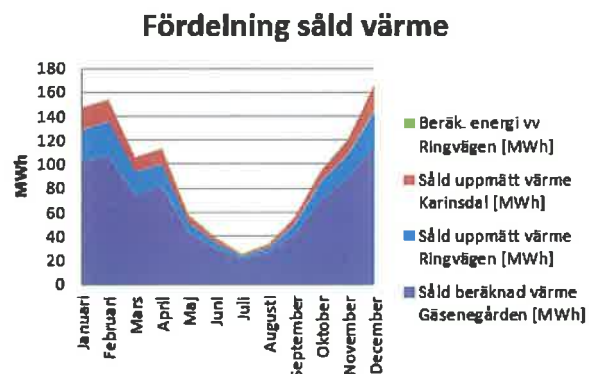
Äldreboendet Gäsenegården, Herbos hyreshus på Ringvägen och Karinsdal ska värmeförsörjas.

Empiriskt effektbehov vid -15 °C och lätt vind uppgår till **375 kW** momentan effekt för värme- och varmvattenproduktion.

Årligt energibehov för värme och varmvatten uppgår till 1100 MWh eller **1 100 000 kWh** vilket kan ses i figur 2.1. Varmvattendelen beräknas vara ca **130 000 kWh/år**. Eventuellt kan energieffektivisering sänka de årliga energibehovet med 8 %.



Figur 2.1. Totalt producerad värme.



Figur 2.2 Fördelnings såld värme.

Befintligt värmesystem är utfört som ett 80/60-system med begränsade avkylningsytor.

Allt uppges och beräknas utan moms.

3. Alternativ 1 – Värmepumpar

Alternativet föreslår att borrhål upprättas utanför Gäsenegården i grönytan innanför ringvägen och värmepumpar ställs upp i befintligt pannrum. Förslaget förutsätter att Herbo även fortsättningsvis är inkopplade mot Gäsenegårdens värmesystem.

Befintligt värmesystem är utfört som ett 80/60-system med begränsade avkylningsytor vilket gör att en COP-faktor på 2,85 för värmepumpssystemet kan antas som realistisk.

För nyinstallationen blir den nominella avgivna värmeeffekten med 4 st värmepumpar och en elpanna **386 kW**. För varmvatten installeras, förutom värmepumparna, en 9 kW el-VVB som stöttnings och för reservdrift.

Max elektrisk effekt är **213 kW** (4 x 33.5 kW VP + 70 kW elpanna + 9 kW el-VVB) vilket ger en max ström på 355,76 A. Dock antas elpannan aldrig behöva gå annat än vid nöddrift men tas upp i effekttaxan för att undvika straffavgifter. Befintlig matning behöver då uppgraderas till att hantera 300 A och omvandlas till ett effektabonnemang med en totaleffekt om 213 kW.

Elskatten förutsätts höjas under perioden 2016-2019 från 29,5 till **32,5 öre/kWh** (juli 2017).

Elpriset prognostiseras fortsatt lågt till **40 öre/kWh**.

Ingen hänsyn tas till ändrad effekttaxa då underlaget för ny effekttaxemodell är bristfälligt. Däremot bör undvikandet av effekttoppar främjas.

3.1 Investeringskalkyl

Tabell 3.1. Investeringskalkyl värmepumpar.

Moment	Kostnad
VVS och energiborrhåll	3 700 000 kr
Markarbeten och asfalt	315 000 kr
El och styr	295 000 kr
Oförutsedda kostnader såsom foderrör, ca 5 %	190 000 kr
Total investering	4 500 000 kr

Kalkylen ger att en investering på 4,5 Mkr krävs för borrhåll och värmepumpar samt ombyggnationer i befintligt pannrum. Med en kalkylränta på 4 % och 10 års avskrivningstid ger det här en resulterande annuitiv årskostnad på **554 810 kr**.

3.2 Driftkostnader

Bränslekostnader för inköpt el till värmepumparna via effektabonnemanget beräknas bli **447 427 kr**.

Produktionspriset för värme blir då **91,11 öre/kWh** = (annuitiv årskostnad+bränslekostnad / energibehov)

Om HEAB skulle bygga och drifva anläggningen skulle det offererade kundvärmepriset då bli produktionspriset plus 10 öre per försåld kWh för att täcka driftkostnader och osäkerheter i investeringen samt generera en viss vinst, vilket hade gett ett resulterande försäljningspris på **101,11 öre/kWh**. Vidare hade avtalet behövt upprättas så att försäljningspriset förändras med elpriset och effekttaxan då effekttaxan förväntas stiga kraftigt de kommande åren.

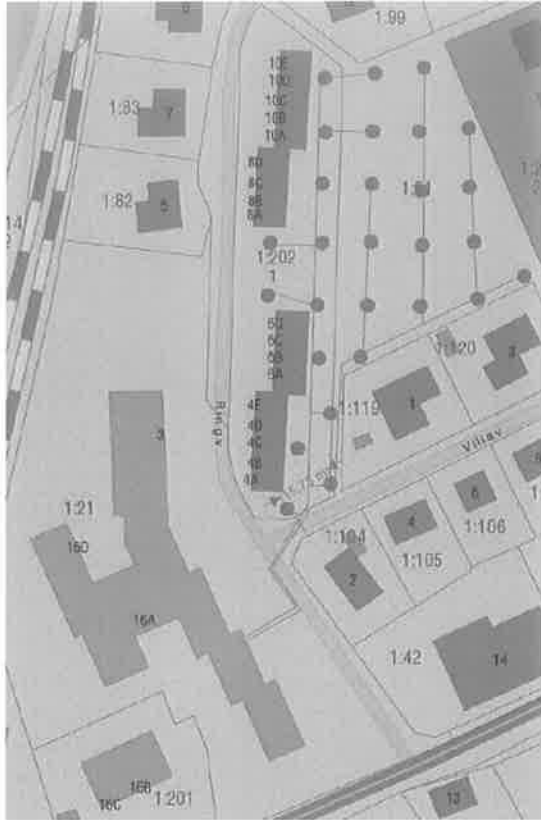
3.3 Föreslagen installation

3.3.1 Energiborrhåll

Totalt borras 28 energibrunnar på kommunens grönyta innanför Herbos bebyggelse på ringvägen vilket visas i figur 5.1. Dessa ansluts i två samlingsbrunnar för vidare anslutning till pannrummet.

Initialt undersöktes även parkeringen norr om Gäsenegården för borrhåll dock föll de alternativet bort pga problematiken med närheten till järnvägen.

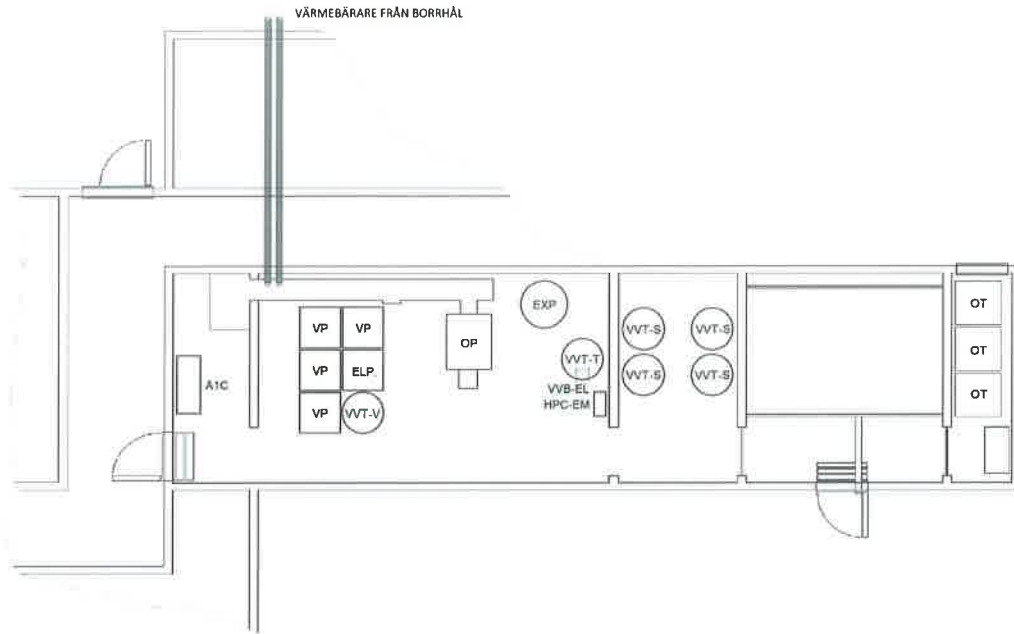
Befintliga borrhåll utnyttjas under förutsättning att det ej är bottenfrusna.



Figur 3.1. Skiss över föreslagen energiborrhålsplacering.

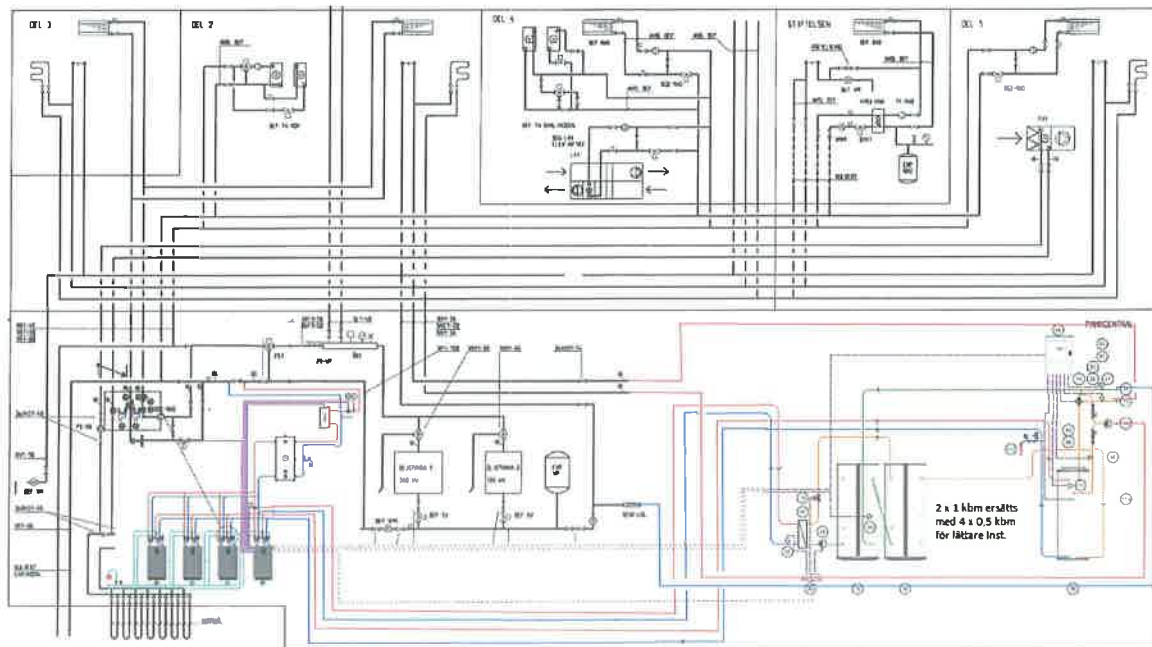
3.3.2 Pannrum

Befintlig pelletspanna och värmepumpar rivs och ersätts med 4 st nya värmepumpar samt elpanna vilket visas i figur 5.2. Hela varmvattenberedningen ersätts. Befintlig oljepanna sparas för att möjliggöra nöddrift vid strömavbrott och reservkraftmatning från KRAG.



Figur 3.2. Föreslagen installation av värmepumpar i pannrum.

3.3.3 Principskiss



Figur 3.3. Föreslagen principskiss värmesystem.

3.4 Solelinstallation

I syfte att reducera inköpt el under sommarhalvåret (april-september) föreslås en solelinstallation på de fyra äldre huskropparnas sydvästra sida. De finns två elabonnemang på Gäsenegården, ett för verksamheten och ett för värmepumparna i pannrummet, eventuellt kombineras dessa. Solelen

ansluts på de elabonnemang som försörjer värmepumparna.

Solel produceras främst på sommarhalvåret, dagtid mellan kl 07.00 och 18.00. Anläggningen har därför dimensionerats att reducera elinköpen som sker under denna period.

Maximalt installerad effekt på taken är 47,70 kWp. Då anläggningen med värmepumpar kommer ha en huvudsäkring över 100 A är regler för mikroproduktion och tillhörande skattereduktion ej applicerbara.

Anläggningen beräknas producera ca 38350 kWh/året.

3.4.1 Investeringskalkyl

Tabell 3.2 Investeringskalkyl solel.

Moment	Kostnad
Solceller	220 300 kr
Växelriktare	72 100 kr
Övrigt material	68 200 kr
Arbete och frakt	153 000 kr
Statligt stöd för solel (30 % för kommuner)	- 154 000 kr
Totalt	359 600 kr

Kalkylen ger att en investering på 513207,7 kr krävs för installation av 47,7 kWp solel på befintliga tak. Det statliga stödet uppgår till 30 % för kommuner vilket ger 153962,31 kr. Resterande del av investeringen med kalkylränta på 4 % och 25 års avskrivningstid ger en resulterande annuitiv årskostnad på ca **23000 kr**.

3.4.2 Driftkalkyl

Reduktionen av inköpt energi per år beräknas bli ca **35800 kWh**. Försäljningen till elnätet beräknas uppgå till ca **2550 kWh** årligen.

Det här resulterar i att bränslekostnaderna för anläggningen reduceras med ca **26600 kr** årligen, förutsatt att elpriset och elskatten är fortsatt låga.

Intäkter från försäljning till elnätet för spotpris och nätnytta samt intäkter från elcertifikat uppgår till ca **4700 kr** årligen.

Totalt blir anläggningen ca **8300 kr** billigare att driva per år då hänsyn även tas till investeringen.

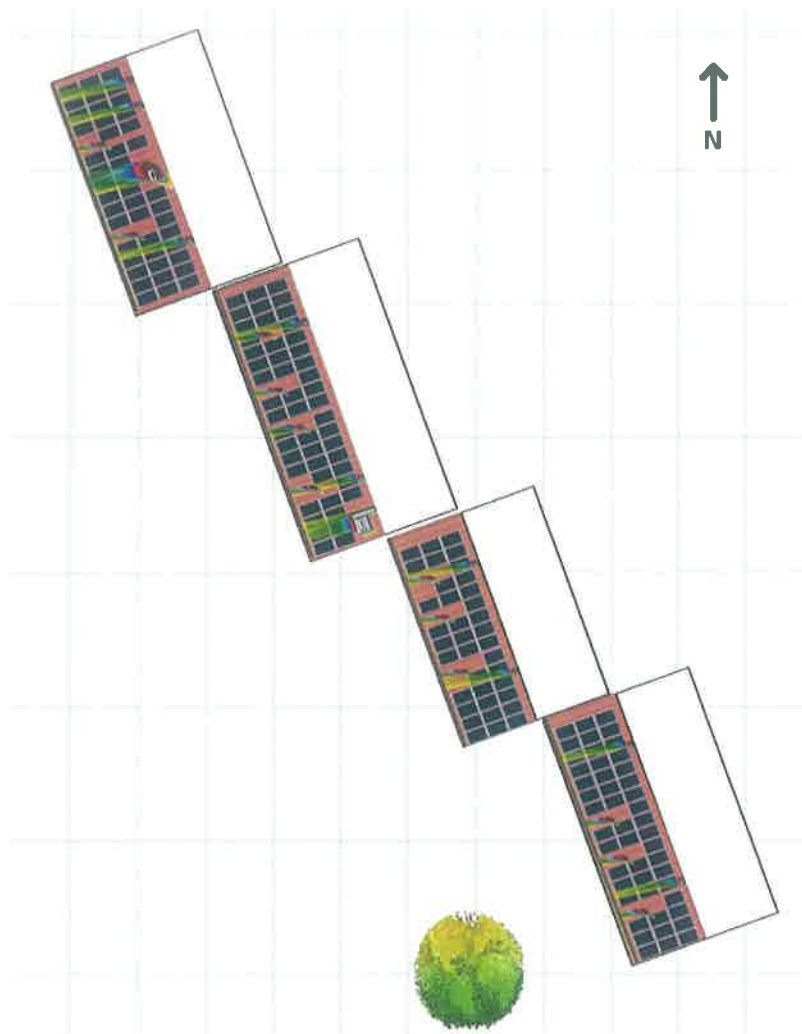
Resulterande produktionspris för värme uppgår till **90,35 öre/kWh**.

Mer detaljerade beräkningar i bilaga 8.1.

3.4.3 Installation

Solelinstallation sker på de fyra äldre huskropparnas sydvästra sida. Taklutningen är ca 16 grader

och taken är vridna mot sydväst. Solcellspanelerna monteras på taken enligt figur 3.4.



Figur 3.4. Panellayout för Gäsenegården med skugganalys för maj månad.

Trädet vid Gäsenegårdens sydvästra udde behöver avverkas för fullt tillvaratagande av tillgänglig solinstrålning. Taken medger att totalt 180 st solcellspaneler installeras med en totalt effekt om 47,7 kWp.

Omriktare monteras lämpligen i nära anslutning till pannrum, optimalt i vaktmästarens före detta verkstad (numera förråd/oanvänt) dit nedledningen från taket dras.

Varmvattenproduktion förläggs förslagsvis till eftermiddagen då solinstrålningen mot anläggningen är maximal.

4. Alternativ 2 – Flispanna

Alternativet föreslår att en fliseldad panncentral med märkeffekt 400 kW upprättas utanför Gäsenegården och producerar värme till befintligt pannrum via kulvert. Förslaget förutsätter att

Herbo även fortsättningsvis är inkopplade mot Gäsenegårdens värmesystem.

Problem kommer uppstå med rök som går ner i bebyggelsen och boende i området blir störda av buller från transporter till och från anläggningen. Vidare blir det alltid en viss nedskräpning och damning i anslutning till lastning av flisfickan.



Figur 4.1. Exempel mobil panncentral, finstiltillverkad MegaCont, 400 kW.

4.1 Investeringskalkyl

Tabell 4.1. Investeringskalkyl ny panncentral.

Moment	Kostnad
Panncentral i container, 400 kW	2000000 kr
Kulvert	220000 kr
Markarbeten	270000 kr
Integration VVX pannrum	430000 kr
El och styr	280000 kr
Oförutsedda kostnader ca 5 %	160000 kr
Total investering	336000 kr

Kalkylen ger att en investering på 3,36 Mkr krävs för panncentral och ombyggnationer i befintligt pannrum. Med en kalkylränta på 4 % och 10 års avskrivningstid ger det här en resulterande annuitiv årskostnad på ca **414300 kr**.

4.2 Driftkostnader

Förbrukningen per år hos Gäsenegården, Karinsdal och Ringvägen uppgår till ca **1 100 000 kWh/år**. Kommunen förväntas energieffektivisera bort ca **8 %**. Resulterande förbrukning blir då ca

1 012 000 kWh/år. Pannverkningsgraden antas till 85 % och nätförlusterna till 5%. Detta ger ett bränslebehov om totalt 1222000 kWh eller ca 1440 kbm skogsflis. Noggrannare redovisning finns i bilaga 8.2. Priset delas upp i rörlig och fast del.

Tabell 4.2. Driftkostnader.

Rörligt energipris	Kostnad	Enhet
Annuitiv årskostnad per försåld kWh	0,409	kr/kWh
Bränslekostnad per försåld kWh	0,319	kr/kWh
Driftkostnad per försåld kWh	0,105	kr/kWh
Deponikostnad aska per försåld kWh	0,020	kr/kWh
Produktionspris per försåld kWh	0,854	kr/kWh
Påslag försäljning	10	%
Energipris till kund	0,939	kr/kWh
Energikostnad per år	951 000	kr/år
Fast effektagift		
Effektagift	200	kr/kW och år
Abonnerad effekt	400	kW
Resulterande fast årsavgift	80000	kr/år
Total uppvärmningskostnad per år	1 031 000	kr/år

Produktionspriset ligger på **85,4 öre/kWh**. Skulle HEAB drifva anläggningen hade försäljningspriset blivit **94 öre/kWh**.

Försäljningspriset till kund behöver indexregleras mot KPI- och biobränsleindex för längre avtalsperioder.

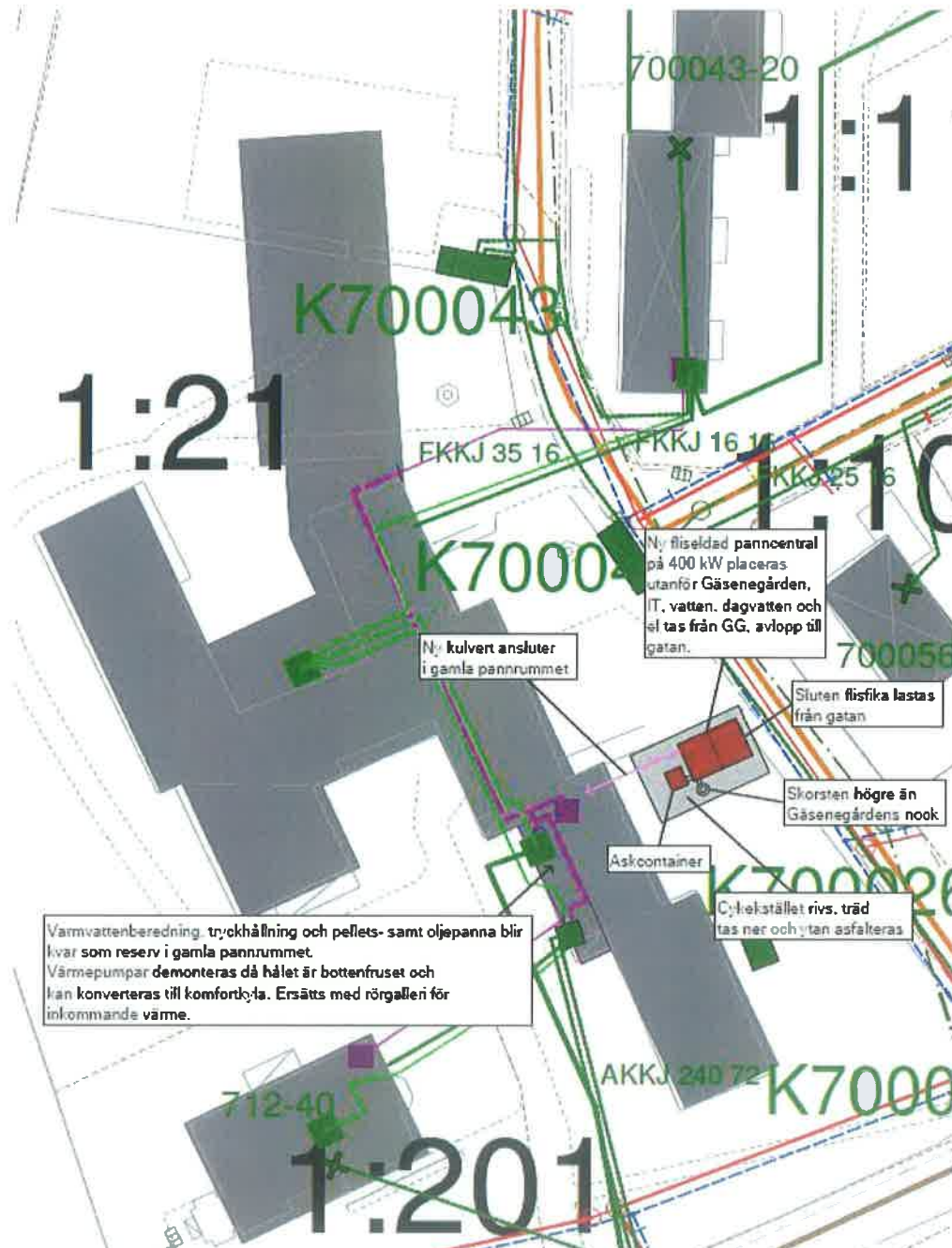
Kommunen kan inte drifva anläggningen utan en fungerande beredskapstjänst med utbildade pannskötare. Inställelsetiden vid fel är 30 minuter, dock kan passningstiden ökas till 48 h (72 h under helg) med rätt vakter, säkerhetsventiler och katastrofskydd, allt enligt AFS 2002:1. Det här tillsammans med besiktning och provning skapar merkostnader på priset vilket ej är inräknat här.

Pannan kan med fördel drifvas i HEAB:s regi för att undvika merkostnader.

4.3 Föreslagen installation

4.3.1 Placering av panncentral

Figur 4.3 Visar lämplig placering av mobil panncentral utanför Gäsenegården.



Figur 4.2. Skiss för upprättande av ny panncentral utan för Gäsenegården.

4.3.2 Pannrum

Integration i pannrum görs via värme- och varmvattenväxlare. Befintliga

varmvattenberedningstankar kopplas bort. Övriga pannor lämnas för reservdrift. Värmepumpar tillåts fortsättningsvis enbart producera varmvatten momentant och förvärma kallvatten till varmvattenväxlaren.

5. Slutsatser

5.1 Nutid

- Det föreligger effektbrist hos anläggningen vilket gör att åtgärd krävs
- Befintlig anläggningen är grundligt utsliten
- Anläggningen uppfyller inte kommunens miljömål att vara fossilfri i nuläget
- Problem med gränsdragning i byggnaden med avseende på försäkringar och ansvarsområde

5.2 Framtid

- Osäkerhet kring byggnadens framtid gör stora investeringar tveksamma. Kommer den finnas kvar i kommunens ägo?
- Om HEAB beräknar värmebehov och bygger en ny anläggning samt investerar för denna men kommunen sedan energieffektiviserar bort stora delar av behovet kommer anläggningen inte vara lönsam
- Flisalternativet är inte intressant pga störning av omgivningen.
- Stora osäkerheter kring effekttaxans prisutveckling, förväntas öka kraftigt
- Solel är lönsamt och kommer bli mer lönsamt, statligt stöd för investering finns
- Ingen utbyggnadspotential i området för värme
- Inte att betrakta som fjärrvärme, istället sk. Närvärme
- Anslutning till fjärrvärmenätet i Mörlanda är förenat med lika stora kostnader som att bygga en ny panncentral vid Gäsenegården. Dessutom tillkommer effektförlusterna från den långa kulvertsträckan samt att tillgänglig energi ej finns att tillgå vid PC Mörlanda.
- En ny lösning bör för bästa totalekonomi göras tillsammans med Herbo, dvs både Karinsdal och Ringvägen ska även fortsättningsvis vara anslutna till Gäsenegården
- Inget problem för kommunen att sälja värme till Herbo då försäljningspriset ligger kraftigt över marknadspriset för fjärrvärme och kan betraktas som självkostnadspris. Befintligt mätsystem är fjärravläst och fungerar för debitering, det kan lätt drifas av HEAB som tjänst där kommunen får debiteringsunderlag skickade till sig
- Vid ombyggnation bör oljepannan behållas för att säkerställa nöddrift vid elavbrott och matning med reservkraft

6. Kontaktpersoner kalkyl

6.1 VVS

Kjellners Rör AB, David Kjellner, tele. 0706925880, 0513-21065

6.2 Energiborrning

GVB i Ljung AB, Gustav Esbjörnsson, tele. 0735405300

6.3 Markarbeten

Pers Maskin AB, Per Palmen, tele. 0705608304

6.4 El, styr, solel, panncentralsalternativet och kalkylsammanställning

Herrljunga Elektriska AB, Mattias Fredriksson, tele. 0702276301, 0513-22048

7. Versionshistorik

Tabell 7.1. Versionshistorik.

Version	Datum	Ansvarig	Beskrivning
A7	2017-01-19	AM	Granskad UA
A6	2017-01-18	MF	Lagt till solelinstallation i alternativet för värmepumpar
A5	2017-01-17	MF	Lagt till alternativ för flispanna
A4	2016-10-26	AM	Granskad UA
A3	2016-10-26	MF	Textformatering
A2	2016-10-25	MF	Uppdaterat driftkostnader
A1	2016-09-11	MF	Uppdaterat kalkyl
A0	2016-06-08	MF	Upprättat rapport vilken beskriver problematiken kring PC Gäsenegårdens värmesystem

8. Bilagor

8.1 Bilaga för beräkning av nätavgifter och energibehov

Tabell 8.1. Tillämpning av effekttaxa för el med solelreduktion.

VP med Solel

PC Gårsegråden - kostnader för nätavgifter och energi VP+elpatron+vvb med effekttaxa 213 kW

rev. 20170120 MF

Definitioner	jan	feb	mar	april	maj	juni	juli	augusti	sep	okt	nov	dec	År	(enhet)
El kW toppeffekt VP 134 kW + 70 kW + 9 kW (kW)	219	215	134	67	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	67	134	134	219
Energiförbrukning månadsvis (kWh)	150000	150000	132000	102000	52000	33000	25000	33000	53000	95000	130000	145000	1100000	kWh
VP energiförbrukning med CGP 265 (kWh)	52631,5789	52631,58	46315,79	35789,47	18245,61	11578,95	8771,93	11578,95	18596,49	33333,33	45614,04	50677,19	385964,9	kWh
Förbrukning under övrig tid	21052,6316	21052,63	18526,32	35789,47	18245,61	11578,95	8771,93	11578,95	18596,49	33333,33	18245,61	20350,88	237122,8	kWh
Förbrukning under högladdtid 06-22 jan-mars-nov-dec	31578,9474	31578,95	27789,47	0	0	0	0	0	0	0	27368,42	30516,32	148842,1	kWh
Solel-reducerad förbrukning övrig tid	0	0	0	31112,1	12276,05	6271,93	4751,462	6882,297	15280,7	31612,84	0	0	102187,4	kWh
Solel-reducerad förbrukning högladdtid	30968,8924	30350,28	24634,34	0	0	0	0	0	0	0	26646,51	30123,07	142749,7	kWh
Solel-reducerad totalförbrukning	52041,5239	51402,91	43161,25	31112,1	12276,05	6271,93	4751,462	6882,297	15280,7	31612,84	44892,12	50479,95	350165,1	kWh
Differens utan vs med solel													35799,77	kr
Fast del effekttaxa														
Fast tillägg högladdtid nov-mars 480 kr/kWh/år (kr)	102240	102240	64320	0	0	0	0	0	0	0	64320	64320	102240	kr
Fast effekttaxa 150 kr/kWh/år (kr)	31950												31950	kr
Rörlig del effekttaxa														
Rörligt lågt övrig tid 0,075 kr/kWh (kr)	1578,94737	1578,947	1389,474	2684,211	1368,421	868,4211	657,8947	868,4211	1394,737	2500	1368,421	1526,316	17784,21	kr
Rörligt högladdtid 06-22 0,105 kr/kWh (kr)	3315,78947	3315,789	2917,895	0	0	0	0	0	0	0	2873,684	3205,243	15628,43	kr
Summa rörlig del (kr)	4894,73684	4894,737	4307,369	2684,211	1368,421	868,4211	657,8947	868,4211	1394,737	2500	4242,105	4731,579	33412,65	kr
Rörlig del effekttaxa med solelreducering														
Rörligt lågt övrig tid 0,075 kr/kWh (kr)	1578,94737	1578,947	1389,474	2684,211	1368,421	868,4211	657,8947	868,4211	1394,737	2500	1368,421	1526,316	17784,21	kr
Rörligt högladdtid 06-22 0,105 kr/kWh (kr)	3353,8337	3186,78	2586,669	0	0	0	0	0	0	0	2797,683	3163,552	14888,72	kr
Summa rörlig del med solelreducering (kr)	4832,78107	4765,727	3976,142	2684,211	1368,421	868,4211	657,8947	868,4211	1394,737	2500	4166,304	4689,868	32772,93	kr
Kostnad för elförbrukning >> elpris >> energiskatt	0,4	0,325												
Kostnad för elförbrukning (kr)	38157,8947	38157,89	33578,95	25947,37	13228,07	8394,737	6359,649	8394,737	13482,46	24166,67	33070,18	36885,96	279824,6	kr
Summa rörligt (kr)	43052,6316	43052,63	37886,32	28631,58	14596,49	9263,158	7017,544	9263,158	14877,19	26666,67	37312,28	41617,54	313237,2	kr
Kostnad för solelreducerad elförbrukning														
Kostnad för solelreducerad elförbrukning (kr)	37730,1049	37267,11	31291,91	22556,28	8900,136	4547,149	5444,81	4989,666	11078,51	22919,31	32546,79	36597,96	253869,7	kr
Summa rörligt solelreducerad (kr)	42562,8859	42082,84	35268,05	25240,49	10268,56	5415,57	4102,705	5858,087	12473,25	25419,81	36713,09	41287,83	286642,7	kr
Total summa årliga bränslekostnader (kr)													447427,2	kr
Total summa årliga bränslekostnader med solelreducering (kr)													420832,7	kr
Differens													26594,54	
Annuitet Årskostnad investering VP 4,5 Mkr med 4%, 10 år (kr)													554810	kr
Annuitet Årskostnad investering Solel 515 kkr med 4%, 25 år (kr)													22996	kr
Intäkter från elförsäljning													1146,98458	kr
Intäkter från elcertifikat													3618,34875	kr
Total kostnad uppvärmning och år (kr)													1002237	kr
Total kostnad uppvärmning och år med solel (kr)													993873,3	kr
Differens													8363,87	kr
Produktionspris (kr/kWh)													0,911125	kr/kWh
Produktionspris med solel (kr/kWh)													0,903521	kr/kWh
Försäljningspris = prodpris + 10 öre (vinst) (kr/kWh)													1,011125	kr/kWh
Solel	jan	feb	mar	april	maj	juni	juli	augusti	sep	okt	nov	dec	År	
Total förbrukning per månad	52631,5789	52631,58	46315,79	35789,47	18245,61	11578,95	8771,93	11578,95	18596,49	33333,33	45614,04	50677,19	385964,9	kWh
Beräknad förbrukning per månad soltid 07-18, 11h	24122,807	24122,81	21228,07	16403,51	8362,573	5307,018	4020,468	5307,018	8523,392	15277,78	20906,43	23318,71	178900,6	kWh
Produktion solel 47,7 kWp IBC PV Manager	604,11	1257,33	2839,07	4384,74	5949,13	6042,96	5899,72	4643,3	3331,58	1720,99	774,83	439,49	38067,25	kWh
Produktion solel 47,7 kWp PVGIS	576	1220	3470	4970	5990	6110	5700	4550	3300	1720	669	355	38630	kWh
Medelproduktion solel från beräkningar	590,055	1228,665	3154,535	4677,37	5969,565	6076,48	5799,86	4696,65	3315,79	1720,495	721,915	397,245	38348,63	kWh
Reducerad förbrukning under soltid	23532,752	22894,14	18073,54	11726,14	2393,008	-769,462	-1779,39	610,3673	5207,602	13557,28	20184,52	22921,47	138552	kWh
Försäljning till elnätet	0	0	0	0	0	0	769,4625	1779,392	0	0	0	0	2548,855	kWh
Förbrukningsreducerande solelproduktion	590,055	1228,665	3154,535	4677,37	5969,565	5307,018	4020,468	4696,65	3315,79	1720,495	721,915	397,245	35799,77	kWh
Intäkter försäljning el														
Försäljningspris spot el		0,4	kr/kWh											
Nätmyta per kWh		0,05	kr/kWh											
Intäkter från elförsäljning		1146,98458	kr											
Intäkter elcertifikat														
Insikt 1 st elcertifikat		110	kr/st											
Kostnad certifikatutlämning/år		600	kr/år											
1 st elcert genereras per 1000 kWh producerat		38,348625	st											
Total intäkt elcertifikat		3618,34875	kr/år											

8.2 Bilaga för beräkning av kostnader och produktionspris vid ny panncentral

Tabell 8.2. Beräkningar för ny panncentral.

PC Gåsenegården, ny flispanna

20150811 MF

Allt ex moms.

investeringskostnad*	3360000	kr
kalkylränta	4%	%
avskrivningstid	10	år
annuitetsfaktor	12,33%	%
annuitiv årskostnad (avskrivning)	414257,5729	kr/året
värmebehov/år	1100000	kWh/år
energieffektivisering	8	%
värmebehov/år efter effektivisering 8%	1012000	kWh/år
nätförluster	5	%
värmeproduktionsbehov	1062600,00	kWh/år
pannverkningsgrad	85	%
bränslebehov i kWh (flis)	1221990	kWh/år
energiinnehåll per kbm bränsle	850	kWh/kbm
bränslebehov i kbm	1437,635294	kbm flis/år
bränslepris per kbm flis levererad i fickan	225	kr/kbm
total bränslekostnad per år	323467,9412	kr
bränslepris per försäld kWh	0,319632353	kr/säld kWh
driftkostnad per producerad kWh	0,1	kr/kWh
total driftkostnad per år	106260	kr/år
driftkostnad per försäld kWh	0,105	kr/ säld kWh
deponikostnad aska per prod kWh	0,017	kr/kWh
total deponikostnad per år	20773,83	kr/år
deponikostnad per försäld kWh	0,0205275	kr/ säld kWh
annuitiv årskostnad per försäld kWh	0,409345428	kr/kWh
bränslekostnad per försäld kWh	0,319632353	kr/kWh
driftkostnad per kWh	0,105	kr/kWh
deponikostnad aska per kWh	0,0205275	kr/kWh
produktionspris per försäld kWh	0,854505281	kr/kWh
påslag försäljning	10	%
energipris till kund	0,939955809	kr/kWh
energikostnad per år	951235,2785	kr/år
effektavgift	200	kr/kW och år
effekt	400	kW
fast årsavgift 200 kr/kW och 400 kW	80000	kr/år
total uppvärmningskostnad per år	1031235,279	kr/år

*investeringskostnad, definition		
Panncentral i kontainer	2000000	kr
VVS Kulvert	220000	kr
Markarbeten	270000	kr
Integration vvx pannrum	430000	kr
El och styr	280000	kr
Oförutsedda kostnader ca 5%	160000	kr
Summa	3360000	kr



Upplåtelse av mark för biltvätt

Sammanfattning

Fiddes El och Bygg har inkommit med ett önskemål om att arrendera mark på parkeringen mitt emot Kunskapskällan. Syftet är starta en manuell biltvätt.

Detaljerna är ännu inte klara, men arrendeavtalen behöver inledningsvis vara längre eftersom verksamheten involverar betydande investeringar till en början.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-15
TN §91 2014-10-30

Förslag till beslut

Den föreslagna ytan upplåts för ändamålet manuell biltvätt.

Undertecknande av arrendeavtal delegeras till ordförande, Börje Aronsson.

Alfred Dubow

Teknisk chef

Expedieras till: handläggaren



TN § 91

DNR TK 148/2014 219

Uppdrag om att utreda lämplig plats för handtvätt av bilar

Sammanfattning

Herrljunga tätort har ingen plats avsedd för handtvätt av bilar. Många väljer istället att tvätta sina bilar på garageuppfarter, vilket inte är tillåtet. Kemikalier från både bilen och de rengöringsmedel som används hamnar då i naturen eller i kommunens dagvattennät, som mynnar ut i Nossan.

I dagsläget finns ingen känd intressent för att starta en handtvätt för bilar där medborgare kan tvätta sina bilar själv och som samtidigt tar hand om avloppsvattnet på ett korrekt sätt. Ett sätt att attrahera någon att starta en sådan verksamhet är att annonsera om en särskild yta som är avsedd för ändamålet.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2014-10-17

Förslag till beslut

Tekniska nämndens ordförandes förslag till beslut:

1. Tekniska förvaltningen uppdras att utreda lämplig plats för handtvätt av bilar i Herrljunga.

Gudrun Gustafsson (M) föreslår att tekniska förvaltningen uppdras att utreda lämpliga platser för handtvätt av bilar.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med Gudrun Gustafssons (M) förslag till beslut.

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska förvaltningen uppdras att utreda lämpliga platser för handtvätt av bilar i Herrljunga.



Gatubelysning i Grude

Sammanfattning

Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för ersättningsbelysning vid Grude kyrka.

Belysning vid Grude kyrka har tagits bort av Trafikverket och kommunen har möjlighet att investera i nya stolpar om kommunen vill ha kvar belysningen. Kostnaden för att sätta upp tre belysningsstolpar beräknas till 103 tkr. En årlig kostnad för drift och underhåll tillkommer. Längs Trafikverkets vägar är denna kostnad relativt hög eftersom det finns krav på särskilda fordon som utför underhållsåtgärder.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-15
TN § 21 2017-02-02

Förvaltningens förslag till beslut

Tre belysningspunkter sätts upp vid Grude kyrka.

Finansiering sker genom projektet mindre gatanläggningar.

Presidiets förslag till tilläggsbeslut

Belysningspunkterna ska placeras där de tidigare stod, med hänsyn till ljusbilden.

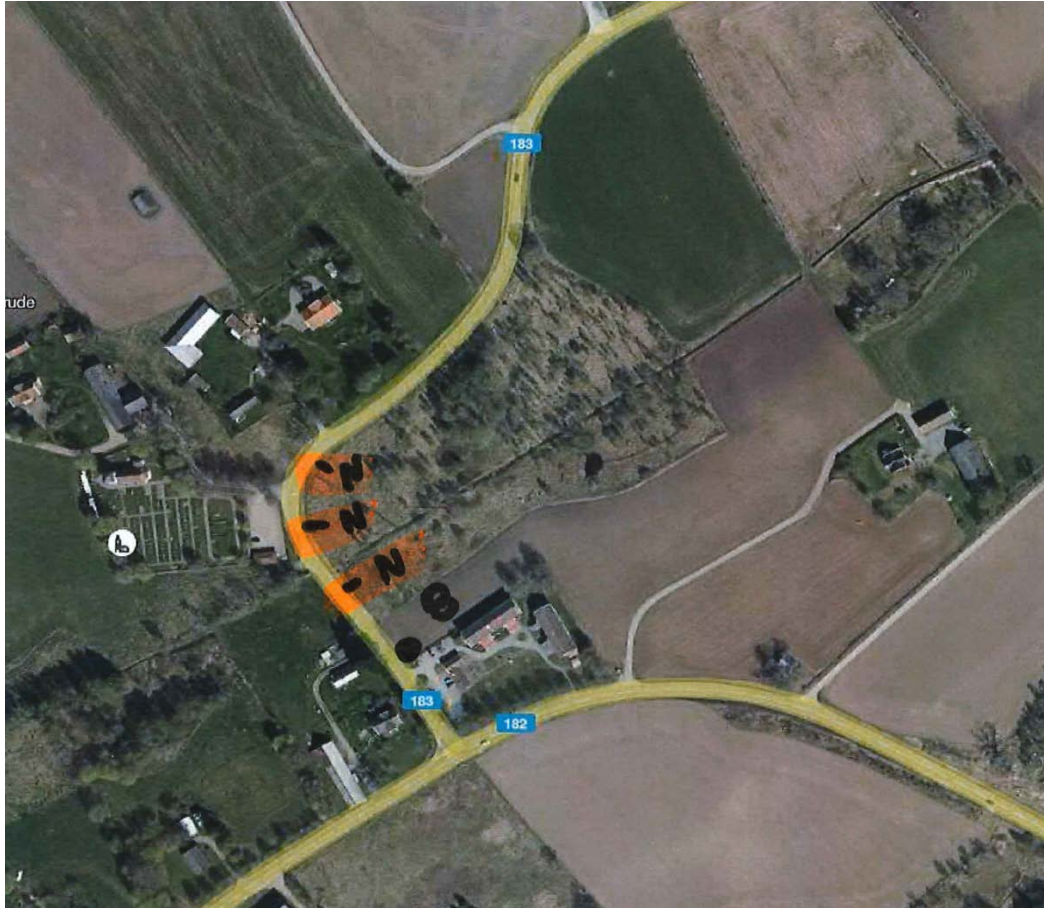
Alfred Dubow
Teknisk chef

Börje Aronsson
Ordförande teknisk nämnd

Osborn Eklundh
Vice ordförande teknisk nämnd

Expedieras till: Handläggaren

Kartbild över Grude med förvaltningens förslag på placering av nya stolpar.





TN § 21

DNR TK xx/2017

Gatubelysning i Grude

Sammanfattning

Kommunen har tidigare tagit ned gatubelysningsstolpar vid Grude kyrka för att Trafikverket ska kunna bredda vägen. Arbetet är nu färdigställt och belysningsstolparna ska sättas tillbaka. Det återstår att bestämma hur många stolpar behövs och vilket utförande de ska ha.

Beslutsunderlag

Ordförandeskrivelse daterad 2017-01-31

Förslag till beslut

Ordförandens förslag till beslut:

- Tekniska Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för uppsättning av ersättningsbelysning vid Grude kyrka.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram underlag för uppsättning av ersättningsbelysning vid Grude kyrka.

Expedieras till: Handläggaren



Bokslut för tekniska nämnden 2016

Sammanfattning

Efter avslutat verksamhetsår sammanfattas verksamhetens resultat i förhållande till uppsatta mål i form av bokslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-19

Bokslut och verksamhetsberättelse 2016 för tekniska nämnden

Förslag till beslut

1. Bokslut och verksamhetsberättelse för tekniska nämnden godkänns.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Alfred Dubow

Teknisk chef

Expedieras till: Revisorerna, Kommunstyrelsen, Ekonomiavdelningen, handläggaren

DIARIENUMMER:	TK 50/2017
FASTSTÄLLD/INSTANS:	2017-03-01
VERSION:	1
SENAST REVIDERAD:	2016-12-15
GILTIG TILL:	2017-12-31
DOKUMENTANSVAR:	Alfred Dubow

Verksamhets- berättelse 2016-12-31

Tekniska nämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Innehåll

Inledning/Sammanfattning.....	2
Ansvar och uppdrag	3
Tekniska Nämnden	3
Nämnd och förvaltningsledning.....	3
Fastighet.....	3
Gata och park.....	3
Skog.....	3
Internservice	3
Lokalvård.....	4
Måltider	4
Tvätt.....	4
Fritidsverksamhet	4
Renhållning.....	4
Verksamhetsbeskrivning	4
Nämnd och förvaltningsledning.....	4
Fastighet.....	4
Gata & park	5
Internservice	5
Framtid	7
Nämnd och Förvaltningsledning.....	7
Fastighet.....	7
Gata & park	7
Internservice	8
Mål.....	9
Inriktningsmål och prioriterade mål	9
Ekonomi	11
Drift.....	11
Investeringar.....	14
Bilaga målindikatorer	15

Inledning / Sammanfattning

År 2016 har innehållit flera lyckosamma projekt och förbättringar i verksamheten. Kommunens första konstgräsplan har färdigställts och ytterligare en etapp av ombyggnad av Hagen har blivit klar (etapp 3). Dessutom har om/nybyggnad av Molla skola tagit fart och beslut har fattats och projektet startats gällande utbyggnad och ombyggnad av Horsbyskolan/förskola. Sammantaget är kommunen inne i en expansiv men investeringskrävande fas och det är en utmaning att klara av dagens ekonomi samtidigt som det måste rustas för framtidens verksamhet.

Om verksamheten har varit positiv så har ekonomin däremot varit sämre. Under våren stod det klart att nämndens ekonomi skulle prognosticeras med stora underskott till följd av ökade kostnader för snöröjning och halkbekämpning. Under året har åtgärder genomförts för att minska underskottet, men tyvärr har arbetet inte räckt till för att täcka det underskott som skapades i början av året.

Försäljningen av tomter har förbättrats, framförallt sett över flera års sikt. Extra roligt är att tomter har sålts på Frans väg i Hudene samt att kommunen tecknat avtal om försäljning av en tomt i Ljung. I dessa områden har marknaden de senaste åren varit mycket försiktig. När kommunen annonserade om försäljning av det nya bostadsområdet, Södra Horsby etapp 1, märktes ett ökat intresse även för andra tomter i kommunen. Förhoppningen är att vi kan se fram emot en ökad försäljning under ett par år, men det blir då allt viktigare att planera för kommande bostadsområden redan nu eftersom ledtiderna för exploatering är mycket långa.

Under våren fick samtliga hushåll möjlighet att välja matavfallsinsamling i separat kärl. Senast under våren 2017 ska alla abonnenter ha fått sina kärl för utsorterat matavfall. Införandet är en mycket viktig del för att kommunen ska kunna leva upp till sina åtaganden i energi- och klimatplanen.

Herrljunga tätort har mycket goda pendlingsmöjligheter i flera riktningar. För att pendlingen ska bli effektiv i praktiken krävs även övrig infrastruktur för att möjliggöra transporter till och från pendlingsnoder. Under året har en pendelparkering färdigställts i Ljung och flera gång- och cykelvägar har planerats och påbörjats under året. En sträckning ut till Ölltorps industriområde är färdigställd och samtidigt har arbetet påbörjats för ytterligare utbyggnad av gång- och cykelvägar längs väg 181 västerut och 183 söderut.

Ansvar och uppdrag

Tekniska Nämnden

Tekniska nämnden är väghållare för kommunens gatunät. Ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av fastigheter och anläggningar i samband med beslutade investeringar. Ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, broar, fastigheter, allmänna platser, gatubelysning, parkmark och renhållningshantering.

Nämnden tillhandahåller kost till kommunens förvaltningar samt handhar fastighetsskötsel, vaktmästeri och städ/tvättservice.

Nämnden tillhandahåller lokaler till kommunens verksamheter.

Nämnden förvaltar jord, skogs- och exploateringsfastigheter.

Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.

Nämnden ska tillse att framställningar och rekvisitioner i förekommande fall göres för erhållande av stats- eller andra bidrag för byggnads- och anläggningsföretagets genomförande.

Nämnden handlägger ärenden angående försäljning av tomter för bostadsändamål.

Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.

Nämnden handlägger och genomför markaffärer på uppdrag av kommunstyrelsen och ajourhåller fastighetsregister.

Nämnden ska verka för att utveckla renhållningskollektivet.

Nämnden ansvarar för fritidsfrågor och handlägger föreningsbidrag.

Nämnd och förvaltningsledning

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

Fastighet

Fastighetsenheten förvaltar i dagsläget ca 68 000 m² BTA lokalyta. Enheten ansvarar för underhåll, drift och skötsel av fastighetsbeståndet (fastighetsskötsel) samt bistår verksamheterna med vaktmästeritjänster. Vidare ansvarar enheten även för skalskydd, lås och larm samt byggnadstekniskt brandskydd.

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 skogsbruksplan där tillhörande skogsbruk ingår.

Skog

Kommunen som skogsägare förvaltar skog som på längre sikt ska kunna användas som exploateringsbar mark eller som byte i markaffärer.

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.

Måltider

Måltidsservice ska leverera kostnadseffektiv service av hög kvalitet till beställande förvaltningar och dess gäster i form av måltider. Måltiderna uppfyller 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 även att följa och implementera det kostpolitiska programmet/kostpolicy. Då Måltidsservice står för kommunens livsmedelsinköp ska enheten verka för att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel.

Tvätt

I kommunens tvätteri tvättas all tvätt som kommunen genererar så som lakan, handdukar och arbetskläder. Även kläder från de som bor på särskilt boende tvättas.

Fritidsverksamhet

Inom fritidsverksamheten finns hälso- och friskvårdscentret i Herrljunga, med bland annat simhall och gym. Nämnden ansvarar också för att utveckla kommunens fritids- och föreningsliv samt handlägger bidrag till föreningar. Även ansvaret för Herrljunga marknad ingår.

Renhållning

Renhållningsavdelningen ansvarar för ett miljöriktigt omhändertagande av hushållsavfall. Insamlingen av kärl- och säckavfall (3300 helårsabonnenter och ca 330 sommarboende) sker på entreprenad av Ragn-Sells. Insamlingen av slam från enskilda avloppsanläggningar (1700 abonnenter) sker på entreprenad av Clean-Pipe. Kommunens renhållningsverksamhet är avgiftsfinansierad. Renhållningsavdelningen ansvarar även för kommunens två bemannade återvinningscentraler (ÅVC) för mottagande av grovsopor och farligt avfall. Tumbergss avfallsanläggning drivs och ägs gemensamt med Vårgårda kommun. På anläggningen finns en avslutad deponidel som ska sluttäckas innan 2025.

Verksamhetsbeskrivning

Nämnd och förvaltningsledning

Södra Horsby etapp 1, kommunens nya bostadsområde, har tagit form under året och färdigställdes i november. Försäljningen av tomterna har varit mycket lyckosam och totalt märks ett större intresse för försäljning av tomter för bostadsändamål. Många försäljningar drar dessvärre ut på tiden eftersom de ofta måste föregås av lantmåteriförrättningar, vilket ofta är tidskrävande.

Fastighet

Under året har flera förstudier, projekteringar och projekt genomförts. Exempelvis har konstgräsplan anlagts och Hagen etapp 3 har färdigställts. Molla skola har projekterats, upphandlats och byggnation har påbörjats. Förstudier av Horsbyskolan samt Horsbygården har genomförts i omgångar och Eggvena skolkök har byggts om för att klara dagens krav. Dessutom har flera driftsprojekt genomförts så som byte av del av fönster på Gäsenegården, omläggning av tak på Hagens äldreboende, ombyggnad av hemtjänstens lokaler i Ljung, implementering av passersystem i Mörlanda skola samt asfaltering av Mörlanda skolgård.

Samarbetet med Siemens har fortlöpt i syfte att energioptimera våra fastigheter. Även samarbetet med Räddningstjänst har varit av stor betydelse under året. Numera är räddningstjänst larmmottagare av kommunala larm. Implementeringen av ett nytt fastighetssystem har fortskridit med bl a fastighetsregister, underhåll och felanmälan.

Gata & park

En ny pendelparkering för bil och cykel har projekterats och byggts vid Ljungs tågstation - 23 st parkeringsplatser samt taktäckt cykelställ med 24 cykelplatser. Kommunen har erhållit statlig medfinansiering med 50%.

Som i ett led i att se över möjligheten för medborgare att lättare kunna använda friluftsområdet Orraholmen har underhållsåtgärder genomförts på grusvägen mellan Stenunga och Orraholmen. Ytterligare planering för området har pågått, vilket kommer förtydligas under 2017.

Asfaltering har genomförts, med tonvikt på kommunens gatunät i Ljung och Annelund.

En ny upphandling för barmarksunderhåll gata genomfördes i början av året. Upphandlingen syftade till att säkerställa en godtagbar nivå på kommunens gatunät när det gäller exempelvis vägstandard, renhållning, belysning och skyltar. Då det har förflutit mycket lång tid sedan föregående upphandling blev anbudssumman högre jämfört med tidigare.

Arbetet har fortsatt med tydliggörande av vilka behov som kommunen har framför sig för att kunna säkerställa att kommunens gatunät håller en acceptabel standard, vilket även möjliggör en lägre löpande underhållskostnad. Asfaltsunderhållsutredningen utförs av en oberoende part, och syftar till att tydliggöra status och vilka underhållsbehov kommunen har årligen när det gäller reinvestering av slitlager i kommunens gatu- och GC-nät. Inventering och klassning genomfördes andra halvåret. Ett större datamaterial överlämnas till kommunen successivt och kommer att analyseras under första delen av 2017.

På investeringssidan så har exploateringsprojektet Södra Horsby i Herrljunga med dess fullständiga gatu- och GC-nät genomförts. Även större förbättringar på Sturegatan i Herrljunga för ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet och vattenavrinning samt ny beläggning har genomförts och ett nytt trafiksäkerhetsräcke har satts upp längs Norra Parkgatan som en åtgärd för att skydda skolelever.

Förberedelsen pågår inför utbyggnad av GC-vägar dels söder om Herrljunga längs lv 181/183 mot Bergagärde samt väster om Herrljunga längs lv 181 mot Remmene. Fastställande av vägplan är klar och konsult är upphandlad. Planerad entreprenadtid är sommaren 2017 till sommaren 2018.

I Trafikverkets regionala plan för Sjuhärad har länsväg 183 identifierats och prioriterats för ombyggnad för högre trafiksäkerhet, och förberedelserna har under hösten fortsatt med Etapp Grude – Södra Björke med förberedande arbeten inför kurvuträkningar våren 2017.

Framtagande av ny skogsbruksplan (att gälla fr o m 2017) upphandlades och genomfördes vid sidan av ordinarie årlig skogsvård.

För ökad trivsel i naturen så har en ny grillplats skapats i skogen söder om Skolvägen i Ljung.

Internservice

Måltidsservice

Arbetet med att fortsätta öka andelen ekologisk mat inom måltidsproduktionen har fortsatt under året. I slutet av 2015 var andelen 35%, vilket gjorde att Herrljunga fortsatte öka från regeringsmålet på 25%. Sedan dess så har andelen fortsatt öka och i nuläget kan det konstaterats att kommunen nu har en andel om 41 % ekologisk mat. Förhoppningen är att den höga andelen ska kunna behållas och fortsätta öka under nästkommande år. Måltidsservice arbetar även med att minska svinnet och öka andelen svenska råvaror i verksamheten.

Under året har det gjorts en revidering av Kostpolicyn som ska beslutas av KF i början av 2017.

Det har under året skett utökningar av verksamheten på grund av ökat barnantal i kommunen. En del volymökningar kan hanteras med befintliga resurser men ibland leder de ökade volymerna till att kök behöver byggas om eller utrustningen kompletteras.

Ny kött- och charkupphandling är genomförd och träder i kraft oktober 2017 med utgångspunkt i Miljöstyrningsrådets baskrav. Av dagens volym inom kött så handlas i nuläget 94,1% svenskt kött. Förhoppningen är att upphandlingen ska möjliggöra användandet av ytterligare närproducerade råvaror i måltidsproduktionen. Vi har även tecknat avtal med sex lokala livsmedelsproducenter med startdatum oktober 2017.

Det har skett en fortsatt översyn av utrustningen i köken för att kunna producera måltider på ett hållbart och ekonomiskt sätt. I Mörlanda så har måltidsservice börjat med inköp av diverse utrustning och omstruktureringar i befintlig lokal då det sker en utökning av verksamheten.

I början av augusti 2016 var även köket i Eggvena klart för produktion efter ombyggnad. Nybyggnad av kök i Molla har startat och beräknas vara klart sommaren 2017 och projekt med om. Och tillbyggnad av Horsbygården och Horsbyskolan, med nytt tillhörande kök och matsal, har påbörjats.

Avtalstroheten har varit ett fokusområde under året. Inköpen har gått från en andel utanför avtal från 2014 på 18,6% till i nuläget 6,4% utanför avtalet.

Tvätt

Komplettering av maskinpark har lett till högre produktivitet och bättre arbetsmiljö.

Lokalvård

Ett antal nyinköpta tvättmaskiner har fått bytas ut mot annat fabrikat pga. driftsproblem, vilket ledde till temporär sämre kvalitet på vissa enheter. Nu fungerar utrustningen tillfredställande.

Städtiderna och avverkningsgraderna är justerade på ett flertal städoobjekt i samband med pensionsavgångar och effektiviseringar. Trots förtätning av antalet barn, elever och lärare i kommunens förskolor och skolor som skett under året, har ingen utökning av lokalvårdstiderna gjorts. Volymökningarna har hanterats inom befintlig tid. När kvaliteten har följts upp verkar den inte ha blivit lidande av de genomförda åtgärderna.

Under året har städytorna ökat genom att ny en förskoleavdelning har byggts i Hudene och utökade städytor i stationshuset har tillkommit.

Den provisoriska förskoleavdelningen, inrättad i Missionskyrkan som skulle avvecklas i samband med att ny avdelning byggdes i Hudene, kvarstår tills vidare.

Fritidsverksamhet

I simhallen verkar förhoppningen om att badgästerna skulle hitta tillbaka under 2016 ha uppfyllts sakta men säkert. Intäkter ökar med ca 7% jämfört med året innan.

När det gäller gym och gruppträning har det pågått ett arbete med att locka fler besökare och hitta nya målgrupper, vilket kommer fortsätta även kommande år. Under 2016 har det utvecklats och satsats resurser på att utöka antalet gruppträningspass vilket har gett resultat främst i mycket nöjda och glada kunder men även på intäktssidan där vi under 2016 har en positiv trend mot föregående år.

Idrottshallen och Mörlandahallens beläggning håller sig på en jämn nivå.

Kommunens första konstgräsplan har färdigställts under året. Kommunen kommer att äga planen men skötsel och uthyrning står Annelunds IF:s för. Konstgräsplanen ger goda möjligheter till fotboll under hela året, vilket tidigare har varit mycket svårt.

Investeringen av ny vattenrutschkana har ej genomförts då kostnaden blev näst intill den dubbla mot äskade medel. Förhoppning är att kunna byta ut den under 2017.

Renhållning

Den 1 oktober 2016 påbörjades en ny renhållningsentreprenad. Största förändringen i den nya entreprenaden är att alla abonnenter nu erbjuds insamling av utsorterat matavfall.

Förutsättningarna kring vilka massor Tumbergs avfallsanläggning får ta emot klargjordes under våren 2016. De nya mer begränsade reglerna gör att Tumbergs avfallsanläggning inte kan ta emot material i den omfattning man gjort tidigare år.

Framtid

Nämnd och Förvaltningsledning

Arbetet med kundfokus fortsätter i hela förvaltningen. Försäljningen av tomter i Södra Horsby etapp 1 fortsätter under kommande år samtidigt som planeringen för kommande exploateringsområden behöver ta fart.

Planering av kommunens friluftsområde, Orraholmens, framtida utveckling fortsätter under kommande år. Utvecklingen sker tillsammans med berörda föreningar och markägare och syftar att utveckla området som friluftsområde för kommunens medborgare såväl som för besökare.

Fastighet

Under 2017 fortsätter arbetet med implementeringen av nytt fastighetssystem. Mycket fokus kommer läggas på statusbedömning, underhållsplanering och skötselåtgärder av fastighetsbeståndet. EPC-projektet går in i optimeringsfasen av de objekt som nu finns uppkopplade och utredning av Gäsenegårdens framtida uppvärmning fortsätter. Nybyggnationen och renoveringen av Molla skola/förskola fortsätter under 2017, likaså projektering av Horsby skola/förskola. Renovering av Hagens äldreboende kommer att gå in i etapp 4 samtidigt som resterande tak kommer läggas om.

Gata & park

I Mörlandaområdet finns önskemål och planer på att utveckla området som fritidsområde. Förutom ny konstgräsplan finns ett beviljat medborgarförslag om en annorlunda lekplats och ytterligare förslag är inlämnade om ett utegym i området. Planering och verkställande av dessa delar startar under 2017.

Underhållsutredningen av asfaltering, som ska visa status och underhållsbehov i kommunens gatu- och GC-nät, kommer att slutföras och analyseras under 2017. Med förbättrad kontroll och information kan underhåll av kommunens gatunät planeras bättre över lång tid.

För att förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade i gatumiljön fortsätter arbetet med nedfasningar av trottoarändar och gångpassagestråk i korsningar. Utifrån genomförda trygghetsvandringar i Herrljunga och Ljung planeras för kompletterande gatubelysning i syfte att uppnå ökad trygghet för medborgarna.

Kommunen har sökt och fått statlig medfinansiering för en mindre gång och cykelväg intill Ringleden för att bättre knyta ihop vårdcentralen med området öster om Ringleden.

Kommunens nya planprogram för Herrljunga tätort förväntas beslutas om under 2017. Kopplat till planprogrammet behöver tekniska nämnden planera för vilka åtgärder som är aktuella utifrån programmet. Fokus kommer att ligga på hur de olika torgområden ska gestaltas i framtiden.

Arbetet fortsätter med projektering av Trafikverket för kommande GC-vägar söder om Herrljunga mot Bergagärde respektive väster om mot Remmene längs lv 181/lv 183. Projektet Väg 183, Etapp Grude – Södra Björke kurvrätning, fortsätter av Trafikverket och beräknas vara klart sommar 2017. Trafikverket kommer även att under 2017, med start v.10, att bygga en ny plattform i västra delen av bangården i Herrljunga järnvägsstation som en kapacitetshöjande åtgärd för att få en bättre tågtrafikering.

Internservice

Måltidsservice: Arbetet med att öka andelen ekologiska livsmedel har kommit mycket långt. Målsättningen är givetvis att andelen ska öka ytterligare men arbetet fokuseras även på att minska matsvinnet och påverka miljön i en positiv riktning på andra sätt. Ett sådant sätt är att ständigt uppdatera matsedeln för att säsongsanpassa den så att bästa möjliga miljöval kan göras oavsett årstid.

Arbetet med en översyn av kommunens cafe och kioskverksamheter är på gång samtidigt har en upphandling av produkter för denna verksamhet påbörjats.

En översyn av kapaciteten i Hudene pågår för att anpassa köket till den utökade produktionen pga av ökat barnantal. Även Nyhagaköket behöver en översyn då det är en dålig kylkedja för kylmatshanteringen och det saknas viss utrustning.

Tvätten

Arbetet med att effektivisera verksamheten både hållbart och ekonomiskt fortsätter. Vi ska undersöka möjligheten att få in nya kunder.

Lokalvård

Tidigare försenad upphandling av planerat IT-stöd har lett till att registrering av ritningar, som leder till exakta städrutiner, inte har kunnat genomföras som planerat. Nu är avtalet klart och städytor skall mätas in. Utbildningsinsatser i hur programmet fungerar kommer att behövas.

Nytt avtal vad gäller städmaskiner kommer att börja gälla från mars 2017.

Städytorna kommer att utökas genom tillbyggnation av Molla skola och eventuellt tillkommer större städytor i stationshuset när det blir färdigställt. För närvarande städas delar av fastigheten, men inga ”affärsytor”.

Fritidsverksamhet

Möjligheten för att öka tillgängligheten samt dialogen med medborgarna genom att titta på utvecklingspotentialen i de befintliga tekniska systemen (bokning/kassa) ska ses över. Det kan bli aktuellt att upphandla ett nytt system beroende på vilka krav kommunen ställer.

En utvärdering av användningen samt planeringen av kommunens första konstgräsplan, innan beslut fattas om ytterligare en, ska genomföras. Planering för ytterligare konstgräsplan kommer genomföras tillsammans med berörda föreningar.

Översyn av riktlinjer samt prissättning på utbudet är något vi kommer att arbeta med över hela fritidssektorn. (gym, bad, hallar) Förslag till nämnd skall lämnas under 2017.

Taxefinansierad verksamhet

Renhållning

Senast den 31 mars skall alla helårs-abonnenter som har valt abonnemangstyp ”matavfall” att få sitt kärl för matavfall. Fritidsabonnenterna får sina kärl i början på sommaren. Ytterligare informationsinsatser kommer genomföras under våren så att mängden utsorterat matavfall kommer att öka.

Projekteringen kring sluttäckning av Tumbergs nedlagda deponi (etapp 1) kommer genomföras under våren 2017.

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 161231	Kommentar
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka		Positiv utveckling märks i flera delar av kommunen.
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv		Antal deltagartillfällen med föreningsbidrag har ökat medan antal besökare i simhallen inte har ökat i önskad utsträckning.

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 161231	Kommentar
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv		Uppkoppling och injustering av fastigheterna pågår. Ännu är inte alla fastigheter uppkopplade och injusterade.
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka		40,6 % innebär en liten minskning mot föregående år.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 161231	Kommentar
3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga		Antal knallar på marknaden har minskat.
3:2 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen		Bemötande får bra betyg i enkätundersökningar.

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

Prioriterat mål	Uppfyllt per 161231	Kommentar

4:1 Köp av industrimark ska underlättas		Utifrån etableringsförfrågan har material arbetats fram tillsammans med Fokus Herrljunga.
---	---	---

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Uppfyllt per 161231	Kommentar
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag.		Målet avser kommunen totalt. På nämndnivå är målet en budget i balans.
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	-	Följs endast upp kommunövergripande
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 161231	Kommentar
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.		Sjukfrånvaron har ökat
6:3 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.		Antal medarbetare med önskad sysselsättningsgrad är oförändrat.

Ekonomi

Drift

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse
1 Intäkter	-103 478	-113 795	-113 219	576
Summa intäkter	-103 478	-113 795	-113 219	576
3 Personalkostnader	32 499	34 610	33 098	-1 512
4 Lokalkostnader, energi, VA	10 622	12 332	14 623	2 291
5 Övriga kostnader	54 689	62 757	60 664	-2 093
6 Kapitalkostnad	21 107	23 486	23 163	-323
Summa kostnader	118 917	133 185	131 548	-1 637
Summa Nettokostnader	15 440	19 390	18 329	-1 061
Kommunbidrag	19 370	19 390	19 390	0
Resultat	3 930	0	1 061	

*Intäkter utfall 2016 fördelas: (tkr)

Internhyror	56 640
Lokalvårdsintäkter	9 567
Måltidsintäkter	23 229
Försäljning av skog och mark	794
Övriga intäkter	15 595

I budget 2016 ligger den utfördelade lönerevideringen samt kapitalkostnadspotten för 2016 inkluderad.

Organisatorisk fördelning

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse
Nämnd	299	270	231	39
Gemensamt	1 706	1 309	463	846
Fastighet	-2 467	426	-1 397	1 823
Gata & Park	9 323	10 092	11 649	-1 557
Internservice*	-372	0	79	-79
Fritidsverksamhet	7 085	6 993	7 303	-310
Renhållning**	-135	300	0	300
Summa verksamhet	15 440	19 390	18 329	1 061
<i>Intäkter</i>	<i>-103 478</i>	<i>-113 795</i>	<i>-113 219</i>	<i>-576</i>
<i>Kostnader</i>	<i>118 917</i>	<i>133 185</i>	<i>131 548</i>	<i>1 637</i>
Nettokostnad	15 440	19 390	18 329	1 061

*Budget 2016 inkl. tilläggsanslag

*Internservice är samlingsbegrepp för Måltidsservice, Lokalvård och Tvätt

** Renhållning redovisar ett nollresultat pga ombokning av resultatet till balansräkning. Se separat redovisning längre ner.

Förvaltningen visar ett positivt resultat med 1 061 tkr för 2016. Men i och med att förvaltningen ska leverera ett överskott om 2 250tkr, på grund av den andel komponentavskrivningar som ska återlämnas 2016, så är det faktiska resultatet 1 189 tkr lägre än det förväntade överskottet för 2016. Utfallet ligger i nivå med den prognos som har lämnats under senare delen av året. Grunden till resultatet är högre kostnader på främst Gata & Park, i samband med vinterväghållningen. Intäkterna på Fritid har visat sig vara för högt budgeterade och ger därför ett negativt resultat. De intäkter för byggherrekostnader som sedan tidigare var prognostiserade har justerats ned i och med att vi nu har en bättre uppfattning om hur stor andel av våra investeringsprojekt som vi faktiskt har hunnit med under året.

Intern service

RESULTAT NETTO (tkr)	Bokslut 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse
Måltid	-359	0	-23	-23
Tvätt	238	0	108	108
Lokalvård	-251	0	-6	-6
Summa verksamhet	-372	0	79	79

Internservice har ett negativt utfall på 83 tkr, främst beroende på minskade intäkter för tvätt och avvikelser för personalkaffe. Kostnaderna för personalkaffe ramväxlades för att förenkla hanteringen, men vi kan konstatera att ramväxlingen inte har motsvarat den faktiska kostnaden.

Renhållning

RESULTAT NETTO (tkr)	Utfall 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvikelse helår
Taxefinansierat				
Renhållning	-135	-300	-160	140
Summa taxefinansierat	-135	-300	-160	140

Affärsverksamhet				0
Renhållning	3 000	0	906	906
Summa affärsverksamhet	3 000	0	906	906

Under ansvaret renhållning ligger även en del som avser affärsverksamhet. Denna del hamnar under kommunstyrelsen och ligger ej med under tekniska förvaltningen varken budget eller utfallsmässigt.

Personal

	% sjuktal Total (151201- 161130)		Sjuktal % – lång > 60 dgr av totalt sjuktal (151201- 161130)		Andel heltid % 30 nov 2016	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Kvinnor	3,94	3,04	27,75	23,09	56,8	52,8
Män	7,65	6,03	71,41	55,19	96,0	89,2
Totalt	5,21	4,10	49,69	39,86	69,7	65,4

NYCKELTAL	ANALYS	ÅTGÄRDER
Sjukfrånvaro	Totalt ökar sjukskrivningarna inom alla förvaltningen, både för män och kvinnor. Ökningen hänförs tydligast till måltidsverksamheten och fastighet. Inom lokalvård, som har den högsta sjukfrånvaron, har sjukskrivningarna istället minskat. Andelen långtidssjukskrivna har ökat till följd av enstaka fall som har fått helårseffekt.	Uppföljning och analys på enhetsnivå. Fokus på friskvård och arbetsglädje vid förvaltningsgemensamma personalträffar.
Andel heltidsanställda	Andelen heltidsanställda i förvaltningen är relativt låg. Förvaltningen har undersökt hur många som önskar en högre sysselsättningsgrad, vilket är ca 6 %. Som arbetsgivare höjer vi andelen heltidsanställda när tillfälle ges.	Möjligheten att omvandla tjänster till heltidstjänster prövas vid verksamhetsförändringar eller avgångar.

Investeringar

INVESTERINGAR Belopp netto (tkr)	Budget 2016	Ombudg etering	Summa 2016	Utfall 2016	Avvikelse helår
5200 Markköp	700	0	700	199	501
5500 IT-stöd underhållssystem	0	0	0	166	-166
5512 Kvarteret Linden	250	0	250	336	-86
5503 Omlastning Tumberg	1 000	0	1 000	353	647
5504 Exploatering Horsby	0	6 019	6 019	4772	1 247
5508 Mindre gatuanläggningar	1 000	0	1 000	656	344
5509 Reinvestering Gata	1 000	0	1 000	1353	-353
5513 GC-väg 181/183 söderut	1 500	-1 000	500	0	500
5515 Verksamhetsanpassningar	1 000	0	1 000	593	407
5518 Eggvena skola kök	1 000	0	1 000	1198	-198
5520 Byte maskiner i kök enl utbyte	300	0	300	116	184
5525 Förstudie Altorp	7 500	-7 500	0	0	0
5526 Gamla skolb. Od	2 440	-2 440	0	0	0
5528 Soprum fastigheter	200	0	200	0	200
5541 Hagen 3	0	1 831	1 831	3 591	-1 760
5542 Hagen etapp 4	11 510	-4 000	7 510	0	7 510
5543 Hagen tak	0	6 440	6 440	4094	2 346
5547 Städmaskiner	250	0	250	218	32
5552 Horsby skola/förskola	2 950	32 250	35 200	2950	32 250
5553 Först. Molla skola	13 400	-13 400	0	0	0
5560 Tillbyggnad Mollaskola	0	19 939	19 939	8945	10 994
5572 Maskiner fastighetsskötsel	200	0	200	135	65
5574 Upprustning lekplatser	200	0	200	0	200
5576 Ventilation g:a sporthallen	250	0	250	0	250
5577 Dusch o omklrum g:a sporthalle	500	0	500	0	500
5701 Invent. Idrottshallen	50	0	50	0	50
5702 Vattenrutschkana	800	0	800	0	800
S:a investeringar	48 000	38 139	86 139	29 675	56 464

Kommentar till utfall investeringar

- Hagen 3 och 4 är projekterade vid samma tidpunkt, och vissa kostnader som gäller båda projekten har därför belastat Hagen 3. Dessa pengar kommer att sparas in när Hagen 4 genomförs. Hagen 4 planeras att påbörjas under 2017.
- Om och tillbyggnad av Molla skola är i full gång och projektet beräknas vara klart augusti 2017.
- Horsby skola/förskola är kompletterat med ytterligare medel under 2017.

Bilaga målbildindikatorer

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

Prioriterat mål	Målbildindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016
1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka	Antal sålda tomter	2	10	20	7
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antal aktivitetsbidrag (deltagartillfällen)	47 752	-	48 400	50 207
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antal besök i simhallen	45 955	-	46 000	45 928
1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv	Antal uthyrda timmar hallar	6 085	-	6 650	6 250

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målbildindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv	Energiförbrukning i kommunens byggnader, kWh/m2	129	125	127	136
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka	Andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	39	42	44	40,6

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

Prioriterat mål	Målbildindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016
3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga	Antal marknadsstånd på marknaden och på torget i Herrljunga	740	562	660	508
3:2 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen	Medelbetyg bemötande i enkäter	-	-	9	8,67

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

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016
4:1 Köp av industrimark ska underlättas	Antal sålda tomter för industriändamål	0	0	1	1

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016
5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag	Avvikelse från driftbudget	34,1 %	3%	0%	0,85%
5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat.	Centralt mått	-	-	-	-
5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%	Centralt mått	-	-	-	-

***Hänsyn ej tagen till komponentavskrivningarna**

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 2014	Boksl 2015	Mål 2016	Utfall 2016
6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska.	Minskat antal sjukfrånvarodagar.	2 629	1 572	1 850	2100
6:3 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka.	Andel medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad.		69	70	69



Finansiering av EPC etapp 2

Sammanfattning

Tekniska nämnden har tidigare beslutat att genomföra EPC etapp 2, energibesparande åtgärder. Tekniska nämnden har även beslutat att finansiera åtgärderna med hjälp av leasingavtal, för att eventuellt kunna lösa leasingavtalet med egna investeringsmedel vid ett senare tillfälle.

Kommunfullmäktige har avsatt investeringsmedel för EPC etapp 2 i budget för 2018. Innan investeringsmedlen ianspråkats behövs ett igångsättningsbeslut/startbeslut från kommunfullmäktige.

Om startbeslut inte beviljas fortsätter projektet vara finansierat med hjälp av leasing. Merkostnaden för kommunen beräknas till 160 tkr/år, med en förhöjd risk på grund av eventuell framtida räntehöjning. Det bedöms som ekonomiskt mer fördelaktigt för kommunen att själva investera i projektet.

Projektets kapitalkostnader belastar ingen hyra. Projektet finansieras istället med hjälp av lägre kostnader för energi.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-15
TN § 41 2016-03-31

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås starta projekt EPC etapp 2.

Alfred Dubow
Teknisk chef

Expedieras till: Kommunfullmäktige, handläggaren

Bakgrund

Tekniska nämnden har tidigare beslutat att genomföra EPC etapp 2, energibesparande åtgärder. Tekniska nämnden har även beslutat att finansiera åtgärderna med hjälp av leasingavtal, för att eventuellt kunna lösa leasingavtalet med egna investeringsmedel vid ett senare tillfälle.

Kommunfullmäktige har avsatt investeringsmedel för EPC etapp 2 i budget för 2018. Innan investeringsmedlen ianspråkats behövs ett igångsättningsbeslut/startbeslut från kommunfullmäktige.

Ekonomi

Om startbeslut inte beviljas fortsätter projektet vara finansierat med hjälp av leasing. Merkostnaden för kommunen beräknas till 160 tkr/år, med en förhöjd risk på grund av eventuell framtida räntehöjning. Det bedöms som ekonomiskt mer fördelaktigt för kommunen att själva investera i projektet.

Om kommunen äger utrustningen görs avskrivning utifrån beräknad teknisk och ekonomisk livslängd. I leasingavtalen skrivs värdet ner utifrån en kortare tid, vilket resulterar i något högre årliga kostnader för kommunen, men under en totalt set kortare tid, om leasingavtalet fortsätter.

Själva projektet är självfinansierat. Investering i utrustning och åtgärder leder till lägre driftskostnader. EPC-projektet bygger på att leverantören har åtagit sig att leverera åtgärder som garanterar en viss energibesparing.



TN § 41

DNR TK 154/2016

Extra ärende - Finansiering av projekt för energibesparande åtgärder, EPC etapp 2

Sammanfattning

Tekniska nämnden har tidigare beslutat att genomföra EPC etapp 2, energibesparande åtgärder, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om investeringsmedel. Kommunstyrelsen har i beredning av ärendet beslutat att hänskjuta investeringsäskandet till budgetprocessen 2017-2019.

Kommunen har möjlighet att finansiera åtgärderna via leverantören, Siemens, med hjälp av leasing. Kommunen skulle då leasa utrustningen från Siemens under 3 år och sedan lösa ut utrustningen till ett restvärde alternativt fortsätta leasa. Det är möjligt för kommunen att lösa leasingkontraktet i förtid om så önskas.

På Stationsvägen/Gäsenegården finns en värmeanläggning som ägs och driftas av Herrljunga Elektriska som en fjärrvärmecentral. Anläggningen levererar även värme till två närliggande fastigheter som ägs av Herbo. Eftersom det är oklart hur det totala värmebehov bäst löses behöver frågan utredas ytterligare

Beslutsunderlag

TN protokoll § 78 2015-10-08

KS protokoll § 9 2016-01-18

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- EPC etapp 2 startas och finansieras med hjälp av leasing.
- Stationsvägen/Gäsenegården undantas från projektet tills fjärrvärmefrågan är utredd.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. EPC etapp 2 startas och finansieras med hjälp av leasing.
2. Stationsvägen/Gäsenegården undantas från projektet tills fjärrvärmefrågan är utredd.

BA



Upphandling av kommunens grönyteskötsel

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen upphandlar skötsel av kommunens grönytor. Upphandlingen ska förnyas och inför kommande upphandling föreslås kontraktet förlängas från nuvarande 2 säsonger till 2+1 säsonger. Även utvärderingskriterierna föreslås förändras så att a'priser per timme och tillfälle värderas lika (10% vardera, det fasta priset värderas till 80%). I dagsläget värderas a'priser per timme högre. Sammantaget är förhoppningen att detta ska leda till något lägre priser utan att kvaliteten försämras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-15
Kravspecifikation
Parametrar för upphandling av grönyteskötsel

Förslag till beslut

Kravställan i upphandling av grönyteskötsel förändras så att:

1. Kontraktet förlängs till 2+1 säsong
2. A'priser per timme och tillfälle värderas lika

Alfred Dubow
Teknisk chef



Parametrar för upphandling av grönyteskötsel

Sammanfattning

Kommunens skötsel av grönytor upphandlas och sköts på entreprenad. Kommunen har möjlighet att styra flera parametrar i upphandlingen, vilket påverkar både pris och kvalitet. Flera parametrar påverkar även den arbetsinsats som krävs av förvaltningens egen personal.

Det är svårt att bedöma i vilken utsträckning parametrarna påverkar, dvs hur mycket en enskild parameter påverkar priset eller den upplevda kvaliteten. Samtliga beskrivna parametrar bedöms dock möjliga att ändra på och bedöms ha påverkan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-24
Nuvarande upphandlingsunderlag, 2015-2016

Förslag till beslut

Tekniska nämnden noterar informationen.

Urban Ericsson

Gatu- och parkchef

Expedieras till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Bakgrund

Kommunens skötsel av grönytor upphandlas och sköts på entreprenad.

Kommunen har möjlighet att styra flera parametrar i upphandlingen, vilket påverkar både pris och kvalitet. Flera parametrar påverkar även den arbetsinsats som krävs av förvaltningens egen personal.

De identifierade parametrarna är:

Parameter	Påverkan pris	Påverkan övrigt	Nuläge
Avtalstid	Längre tid ger lägre pris	Längre tid skapar mindre jobb men ger färre möjligheter till förändring	2 säsonger
Frekvens gräsmatta	Lägre frekvens ger lägre pris	Lägre frekvens skapar en sämre upplevs kvalitet	14 gånger per säsong
Frekvens slaghack	Lägre frekvens ger lägre pris	Lägre frekvens skapar en sämre upplevs kvalitet	2 gånger per säsong
Andel slaghack	Högre andel ger lägre pris	Högre andel skapar en lägre upplevd kvalitet	Se kartbilaga
Putsning frekvens	Lägre frekvens ger lägre pris	Lägre frekvens skapar lägre upplevs kvalitet	Varannan gång
Andel värdering av fast pris	Högre andel ger ett lägre fast pris men ett lägre rörligt pris	Högre andel fast pris gör det dyrare att lägga till nya områden eller att tilläggsbeställa	80% fast del
Ersättningsform	Större andel fast del ger lägre pris	Större andel fast del ökar den ekonomiska risken	Fast del för gräsklipp, slaghack, putsning, vårstäd, lövhantering. Rörlig del för gödsling, kantskärning.
Antal områden	Fler områden kan ge både högre (pga ökad risk för entr) och lägre pris (pga ökad konkurrens)	Fler områden skapar mer arbete för förvaltningen	1 område (hela kommunen)
Upphandlingsfo	Förhandlingsupphandl	Förhandlingsupphandl	Ordinär

rm	ing i två steg kan utnyttja entreprenörernas kunskap	ing skapar mer arbete för förvaltningen	upphandling i ett steg
----	--	---	------------------------

Ekonomisk bedömning

Det är svårt att bedöma i vilken utsträckning parametrarna påverkar, dvs hur mycket en enskild parameter påverkar priset eller den upplevda kvaliteten. Samtliga beskrivna parametrar bedöms dock möjliga att ändra på och bedöms ha påverkan.

En ökning av antal områden kan ge både ett högre och ett lägre pris. Risken att entreprenören inte får hela kommunen kan driva upp priset för varje enskilt område. Däremot kan möjligheten att även mindre företag kan lämna anbud leda till ökad konkurrens, vilket kan driva ner priset.

**Herrljunga kommun anholder härmed om Ert anbud avseende
”Grönyteskötsel 2015-16”
i enlighet med nedanstående förutsättningar**

1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR**1.1 UPPHANDLINGSFORM**

Upphandling görs som förenklad upphandling enligt LOU.
Anbud kan komma att antagas utan föregående förhandling.

1.2 UPPHANDLANDE MYNDIGHETER

Herrljunga kommun, Tekniska förvaltningen, Box 201, 524 23 Herrljunga.
Beställarens ombud är Urban Ericsson, telefon 0513-171 92,
urban.ericsson@admin.herrljunga.se
Frågor under anbudstiden besvaras av beställarens ombud.

1.3 RESERVATIONER

Anbud skall utformas helt enligt detta förfrågningsunderlag. Reservationer accepteras ej.

1.4 ANBUD

Bifogat anbudsförmulär innehåller, förutom efterfrågade bilagor och bifogad anbudsprislista, samtliga de uppgifter som skall besvaras i anbudet. Anbudsförmuläret skall fyllas i och bifogas anbudet.

1.5 FORMALIA

För sent inkommet anbud är ogiltigt och tas följaktligen ej med vid bedömningen. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling.

Skriftligt anbud skall vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. Anbud och därtill hörande handlingar skall vara skrivna på svenska språket. All eventuell övrig kommunikation i ärendet, skriftlig och muntlig, skall ske på svenska språket.

Anbud skall vara bindande t o m 2015-08-31.

Priset skall anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt.

Anbud skall lämnas på hela efterfrågat underlag.

En digital kopia av anbudshandlingarna, på USB-minne, CD-skiva eller annat media som kan läsas av kommunen, ska bifogas anbudet.

Entreprenadhandlingarna består av följande dokument: Detta FFU, kravbeskrivning, anbudsprislista och ritningar.



1.6 SEKRETESS

För hos beställaren förvarade handlingar gäller enligt tryckfrihetsförordningen offentlighetsprincipen och enligt sekretesslagen bl. a ett skydd för vissa uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden m.m. och för vissa uppgifter i ärenden om beställarens förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan nytthet.

Vid en eventuell begäran om utlämnande av handlingar i denna upphandling är beställaren skyldig att pröva en sådan framställning med beaktande av de redovisade bestämmelserna.

Anbudsgivare som önskar sekretessbelägga viss uppgift i sitt anbud efter det att upphandlingssekretessen upphört d.v.s. efter det att beslut har fattats, måste i anbudet ange detta samt ange vilken skada anbudsgivaren lider om den uppgiften blir känd. Beställaren prövar sedan eventuellt sekretesskydd.

BEKRÄFTELSE:

I bifogat anbudsformulär skall bekräftas att villkoren i avsnitt 1 accepteras/uppfylls.

2.0 KRAVSPECIFIKATION

Entreprenaden omfattar sådana grönyteskötselarbeten som **inte** utförs i egen regi (finparksarbeten, trädarbeten, blommor mm) eller som ligger på annan entreprenör (barmarksrenhållning på hårdgjorda ytor), d v s gräsklippning inklusive puts på bruksgräsmatta, slaghackning, lövhantering på grönytor och vissa andra arbeten inom Herrljunga kommun på allmän platsmark såsom parker och grön gatumark enligt ritningsunderlag.

Objekten är belägna i tätorterna Herrljunga, Ljung-Annelund, Hudene och Fåglavik, tätorterna är belägna i Herrljunga kommun, Västra Götalands län.

Arbetenas omfattning framgår av bifogad kravbeskrivning, ritningar och mängdförteckning. I anbudsprislistan ska samtliga priser fyllas i av anbudsgivaren och summeringarna av fast pris, fasta a-priser per tillfälle och fasta priser per timme ska överföras till anbudsformuläret.

Gräsklippning och övriga arbeten skall planeras och utföras på ett lämpligt och rationellt sätt.

Arbetena skall utföras med försiktighet och med lämpliga maskiner så att skador på anläggningarna undviks. Gällande säkerhetsregler och skyddsföreskrifter skall iakttas för allt arbete. Samtliga maskin- och fordonsförare ska ha behörighet för maskin/fordon de för tillfället använder i entreprenaden. Uppstår skada skall detta anmälas till beställaren omgående.

Entreprenören ska till beställaren lämna skriftlig redogörelse för hur grönyteskötselarbetena skall organiseras under kontraktperioden. Entreprenören ska vara beredd att motta felanmälningar från allmänheten och beställaren under normal arbetstid 06.00-18.00. Akuta fel ska åtgärdas omgående med början inom 24 timmar efter anmälan/upptäckt. Som akuta fel räknas fel och skador som innebär fara för personskador och egendomsskador. Icke akuta fel ska åtgärdas inom 5 arbetsdagar från anmälan/upptäckt. Vid underlåtenhet att uppfylla dessa krav, gäller punkt 4.1.

BEKRÄFTELSE:

I bifogat anbudsformulär skall bekräftas att villkoren i avsnitt 2 accepteras/uppfylls. I anbudsformuläret skall offererad produkt/tjänst beskrivas.

3.0 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN

3.1 KRAV PÅ REGISTRERING

Anbudsgivaren skall vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret eller motsvarande register, som förs i det land där leverantörens verksamhet är etablerad.

Bevis:

Till anbudet skall bifogas kopia på aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande register, som förs i det land där leverantörens verksamhet är etablerad.

3.2 UTESLUTNING AV LEVERANTÖR

En leverantör får uteslutas från att delta i en upphandling, om leverantören

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,
2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande,
3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen,
4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta,
5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller
6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av ovanstående

Upphandlande myndighet kommer, i samarbete med Skatteverket, i samband med kvalificering av anbudsgivare kontrollera att anbudsgivaren fullgör sina plikter enligt ovan.

Leverantören ansvarar för att hans underleverantörer fullgör sina skyldigheter i ovan nämnda avseenden. Leverantören skall i anbudet upplysa om vilka underleverantörer som kommer att anlitas.

Om leverantören eller underleverantören brister i fullgörandet av denna punkt har upphandlande myndighet rätt att förkasta anbudet eller häva avtalet.

Bekräftelse:

I samband med undertecknandet av anbud intygar anbudsgivaren på heder och samvete att hinder enligt ovanstående inte föreligger.



3.3 FÖRMÅGA OCH KAPACITET

Anbudsgivaren skall ha förmåga och kapacitet för att klara efterfrågat uppdrag samt tidigare erfarenhet från liknande uppdrag. För nystartade företag gäller kraven företagets företrädare.

BEVIS:

Anbudsgivaren skall i anbudsförslaget beskriva sin förmåga och kapacitet.

I anbudsförslaget lämnas referenser från minst ett tidigare uppdrag med hänvisning till referenspersoner (organisation, namn och telefonnummer). Beställaren förbehåller sig rätten att utöver lämnade referenser även använda beställarens egna eventuella erfarenheter av anbudsgivaren.

4.0 KOMMERSIELLA VILLKOR

För entreprenaden gäller AB04. Som kontraktshandlingar gäller detta förfrågningsunderlag, kravbeskrivning, anbudsprislista och ritningar som bifogas FFUet. Vid beställning kommer entreprenadkontrakt att upprättas med entreprenören.

Med ändring av och tillägg till AB04 2 kap § 3 förbehåller beställaren sig rätten att anlita annan entreprenör eller själv låta utföra tilläggsarbeten inom denna entreprenör. Entreprenören är i denna entreprenad alltså skyldig men inte berättigad att utföra av beställaren föreskrivna ändrings- och tilläggsarbeten. Med tillägg till AB 04 2 kap § 7 skall underrättelser om ändringar och tilläggsarbeten vara skriftliga och gränobeloppet vara 5000 kr.

4.1 AVTALSTID / DELTIDER / VITEN

Kontraktstiden är 2015-05-01 – 2016-11-30. Avtalet löper automatiskt ut vid kontraktstidens utgång utan föregående uppsägning. Kontraktet kan inte förlängas. Priset är fast under hela kontraktsperioden.

Arbetena ska bedrivas så att ställda funktions- och åtgärdskrav upprätthålls. De delfärdigställandetider som anges i kravbeskrivningen skall upprätthållas av entreprenören. Beställaren är berättigad att av entreprenören erhålla vite om 10 000 kr per påbörjad vecka som arbetena i sin helhet inte är slutförda i hela entreprenadområdet.

Med färdigställande tid avses den dag som i kontraktet anges vara den dag som kontraktet upphör. Kontraktsarbetena ska då i sin helhet vara färdigställda och tillgängliga för avslutande statuskontroll senast den dag som i kontraktet anges vara den dag som kontraktet upphör. Färdigställandetiden i detta avtal är 30/11 2016.

4.2 FAKTURERING

Herrljunga kommun, Fakturacentralen, Box 16, 524 21 Herrljunga.

Fakturan skall vara märkt med **”Beställarreferens”**. Referensen skall alltid avkrävas den som beställer varan/tjänsten. Fakturor som har fel adress eller saknar referens returneras för komplettering.

Beställaren kommer ej att acceptera dröjsmålsräntor som orsakas av att obligatoriska uppgifter saknas på fakturan. Om fakturan hänvisar till en följesedel eller specifikation skall dessa bifogas fakturan.

Fakturor med ofullständiga uppgifter och/eller felaktiga faktureringsadresser kommer att återsändas till leverantören. Förfallodag beräknas då från den dag fakturan återkommer i rättat skick. Expeditions- eller fakturaavgifter accepteras ej. Fakturering ska ske en gång per månad och efter att aktuellt arbete utförts och funktions- och standardkraven enligt ovan har uppfyllts och verifierats.

Faktura ska tydligt visa:

- Datum för utfört arbete
- Vad för arbete som utförts
- Omfattning på arbetet
- Vem eller vilka som har utfört arbetet
- Fullständig adress för arbetets utförande

4.3 BETALNINGSVILLKOR

Betalningsplan för fast prissatta arbeten överenskomms mellan beställare och entreprenör utifrån principen prestationsbaserad betalningsplan. Godkända och överlämnade ÄTA-arbeten faktureras löpande en gång i månaden. Betalningsvillkor 30 dagar. Som fakturadatum räknas det datum fakturan inkommer till beställande kommun.

4.4 MERVÄRDESKATT

Tillkommer enligt gällande lagstiftning.

4.5 DRÖJSMÅLSRÄNTA

Dröjsmålsränta får debiteras enligt gällande räntelagstiftning.

4.6 BESTÄLLNINGAR OCH DAGBOK

Beställningar skall skriftligen tillställas leverantören, om ej annat särskilt överenskommes.

Entreprenör för löpande dagbok. Dagboksanteckningarna som skall vara undertecknade av behörig arbetsledare skall innehålla uppgift om:

1. Tjänstgörande arbetsledare.
2. Arbetsstyrka, maskinpark, bilar.
3. Utförda arbetsoperationer. För arbeten på löpande räkning ska tid- och materialåtgång samt arbetsorderns nummer redovisas.
4. Direktiv eller anvisningar om arbetets utförande (ändring, tillägg, beordring av reglerbart arbete o d).
5. Uppkommen skada, olyckshändelse o d och trolig orsak därtill.
6. Annan omständighet av betydelse t ex ogynnsam väderlek, hinder för arbetets utförande o.dyl.

Kopia av dagboksblad ska elektroniskt eller via post tillställas beställarens ombud senast kl 12.00 varje måndag avseende föregående vecka. Entreprenörens övriga organisation framgår av organisationsplan med därtill hörande adress- och distributionslista som ska upprättas senast i samband med entreprenadens start och distribueras till berörda vid förändringar.

4.7 AVTALSBRÖTT

Skulle någon av parterna uppenbart brista i sina åtaganden enligt tecknat avtal, kan avtalet, med omedelbar verkan, sägas upp av motparten. Beställaren har rätt att häva avtalet om leverantören, trots upprepade klagomål, ej rättar till orsaken till klagomålet. Beställaren äger också rätt att, utan ersättningsskyldighet, häva avtalet om leverantören ej uppfyller sina givna åtaganden vad avser leveranser och kvaliteter.

4.8 ANSVAR / FÖRSÄKRING

Leverantören ansvarar för samtliga skador som han, eller annan för vilken han ansvarar, orsakar genom fel eller försummelse. Om kommunen gentemot tredje man görs ansvarig för inträffad skada, skall leverantören hålla kommunen skadeslös.

Om entreprenören inte utför kontraktsarbetena enligt handlingarna äger beställaren rätt att på entreprenörens bekostnad avhjälpa bristerna.

Entreprenören ska ha beretts möjlighet att vidta rättelse innan beställaren avhjälper brister enligt ovan. Med beretts möjlighet avses att beställaren sökt men inte nått entreprenören på angivna telefonnummer.

Efter påpekande om ej utförda arbeten ska E omgående åtgärda detta. Om så ej sker inom 2 arbetsdagar äger beställaren rätt att på entreprenörens bekostnad avhjälpa bristerna.

Entreprenören ska ha gällande försäkringar lägst enligt AB 04 5 kap § 22.

Försäkringsbevis samt bevis om erlagd premie ska överlämnas till beställaren senast inom två veckor efter beställning.

4.9 FORCE MAJEURE

Om part på grund av myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, blockad naturkatastrof eller annan händelse som han ej kan råda över är förhindrad att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal skall han i sådan omfattning vara befriad från desamma. Ersättning för utebliven prestation reduceras i förhållande till i vilken grad han ej kan fullgöra sina åtaganden. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får ej åberopas som befrielsegrund. Parterna skall omgående informera varandra om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

4.10 TVISTLÖSNING

Med ändring av och tillägg till AB04 ska tvist angående tolkning eller tillämpning av tecknat avtal, om parterna ej kan nå en överenskommelse på frivillig väg, avgöras av Svensk allmän domstol på beställarens hemort med tillämpning av Svensk rätt.

4.11 ÖVERLÅTELSE AV AVTAL

Tecknat avtal får ej överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan beställarens skriftliga medgivande.

4.12 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Ändringar i och tillägg i tecknat avtal kan endast göras genom en överenskommelse i en skriftlig handling undertecknad av behöriga företrädare för parterna.

BEKRÄFTELSE:

I bifogat anbudsformulär skall bekräftas att villkoren i avsnitt 4 accepteras.



5.0 ANBUDSUTVÄRDERING

Anbud som uppfyller samtliga krav ovan är kvalificerat för fortsatt utvärdering.

5.1 UTVÄRDERING AV ANBUD

Anbudet med lägst totalpris kommer att antas.

6.0 ANBUDSTID

Sista anbudsdag är 2015-03-31.

Observera att anbudet skall ha inkommit senast ovanstående datum.

7.0 LÄMNANDE AV ANBUD

Anbud skall, i försluten försändelse märkt: "Grönyteskötsel 2015-2016" sändas till:

Herrljunga kommun, Tekniska förvaltningen, Box 201, 524 23 Herrljunga.

En digital kopia av anbudshandlingarna, på USB-minne, cd-skiva eller annat media som kan läsas av kommunen, ska bifogas anbudet.

Anbudsformulär (nästa sida och framåt) skall användas och ifyllt bifogas anbudet.



ANBUDSFORMULÄR (SKALL ANVÄNDAS OCH IFYLLT BIFOGAS AN- BUDET)

Rutorna i formuläret är expanderbara fält att skriva i.

Formuläret innehåller, förutom nedanstående efterfrågade bevis/intyg, samtliga de uppgifter som skall besvaras i anbudet.

OBS! Ej ifyllda kryssrutor kommer att betraktas som ett nej.

OM FÖRETAGET

FÖRETAGETS FIRMA (NAMN)

ADRESS

POSTADRESS

WEBBADRESS

E-POSTADRESS

FÖRETAGSFORM

ORGANISATIONSNUMMER

FRÅGOR OM ANBUDET

KONTAKTPERSON

E-POST

TELEFON

FAX



ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

De allmänna förutsättningarna i avsnitt 1 uppfylls/accepteras. ☐ Ja

KRAVSPECIFIKATION

Villkoren i avsnitt 2 kravspecifikation accepteras/uppfylls. ☐ Ja

Beskrivning av offererad produkt/tjänst enligt villkoren i avsnitt 2.

KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN

Beskrivning av anbudsgivarens förmåga och kapacitet enligt villkoren i avsnitt 3.3.

Referenser från tidigare uppdrag enligt villkoren i avsnitt 3.3.

Organisation	
Namn	
Telefon	

KOMMERSIELLA VILLKOR

De kommersiella villkoren i avsnitt 4 accepteras/uppfylls. ☐ Ja



ANBUDSUTVÄRDERING

Pris

För entreprenaden gäller såväl fast pris som å-priser per tillfälle och å-priser per timme.

För fast prissatta arbeten och å-priser per tillfälle gäller att det enda som får tillkomma är underhållsmaterial och vid varje tillfälle lagstadgad mervärdesskatt.

För å-priser per timme gäller att priset ska avse fullt utrustad arbetskraft inklusive handverktyg respektive fullt utrustat fordon/ maskin inklusive behörig förare. Det enda som får tillkomma är vid varje tillfälle lagstadgad mervärdesskatt.

Obs! Det fasta prisets uppdelning i anbudsprislistan ligger till grund för reglering av tillkommande ytor och arbeten.

Fast ersättning för hela kontraktperioden (2 säsonger), angiven i anbudsprislistan för de i kravbeskrivningen särskilt angivna funktioner och arbeten som anges ingå i fast pris
(Utvärderingskriterie: 80%)

_____ kr

a-priser per tillfälle angivna i anbudsprislistan för utvärderade mängder
(Utvärderingskriterie: 5%)

_____ kr

å-priser per timme angivna i anbudsprislistan för utvärderade mängder **(Utvärderingskriterie: 15%)**

_____ kr

Kvalificerat anbud med det enligt ovan viktade lägsta priset enligt ovan kommer att erhålla entreprenaden.

Kontrakterade priser enligt ovan inkluderar samtliga kostnader inklusive arbetsledning, omkostnader (inklusive allt förbrukningsmaterial) och entreprenörsarvode samt resor och OB/övertidsersättning/traktamenten till personal.

Ovan angivna utvärderingskriterier är endast medtagna för att beställarens ska kunna göra korrekta jämförelser av inkomna anbud och får inte åberopas av någondera parten som beställning eller avrop.



BILAGOR

Till anbudet skall även bifogas följande intyg/bevis:

- Kopia på aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande register, som förs i det land där leverantörens verksamhet är etablerad

Ort

DATUM

.....
Namnteckning (behörig företrädare för anbudsgivaren)



HERRLJUNGA KOMMUN

Tekniska förvaltningen

Datum

Beteckning

HERRLJUNGA Kommun
Grönyteskötsel år 2015-16

KRAVBESKRIVNING

(2015-03-05)

Dokumentnamn Kravbeskrivning	Status	Sidnummer 2 (8)
Projektnamn HERRLJUNGA KOMMUN Grönyteskötsel 2015-16 – KRAVBESKRIVNING		

Innehållsförteckning

KB.0 Inledning.....	3
KB.01 Omfattning.....	3
KB.02 Kravbeskrivning.....	4
KB.4 Parkskötsel	5
KB.4.2 Vegetationsytor och natuorytor.....	5
Minimikrav för entreprenaden	6
Rapportering av skador.....	6
KB.4 Parkskötsel	6

KB.0 Inledning

KB.01 Omfattning

KB.0.1.1 Allmänt

Herrljunga kommun ansvarar för all allmän platsmark som gator, vägar, torg, parker, naturmark och vissa anläggningar.

Beträffande entreprenadens omfattning se FFU avsnitt 2.0.

Denna entreprenad genomförs som en utförandeentreprenad med såväl funktionsansvar som utförandekrav.

Ingående mängder och läge redovisas i areal- och mängdförteckning samt kartmaterial.

Angivna koder för verksamheterna ansluter till strukturer i "Funktionella gator" samt i "Funktionella parker", skrifter utgivna av Svenska Kommunförbundet (numera Sveriges Kommuner och Landsting) med den skillnaden här att funktionsbeskrivning (FB) ersatts med Kravbeskrivning (KB).

KB.0.1.2 Definitioner och begrepp

Några definitioner av grundläggande begrepp:

Akut: Med akuta åtgärder avses brister och fel som kan innebära:

- en akut säkerhetsrisk,
- skaderisk för tredje part,
- fara för trafiksäkerhet

samt sådana åtgärder som krävs för att begränsa omfattande skador.

Akuta brister och fel ska efter upptäckt åtgärdas omedelbart.

Skriftlig dokumentation med foto ska omgående överlämnas till beställaren. Rutin för detta tas fram av beställaren i samråd med entreprenören.

Akuta arbeten ersätts som ÅTA-arbeten. Undantaget är de fall då åtgärden vidtas till följd av entreprenörens sätt att utföra entreprenaden.

Avvikelse: Vid tillsyn upptäckta avvikelser från den standard/skötselnivå som eftersträvas i funktionsbeskrivningen.

Beredskap: Bemanning för att kunna bemöta en oplanerad situation. Planerat arbete får inte utföras under beredskapstid utan ska utföras under ordinarie arbetstid.

Drift: Åtgärder som syftar till att upprätthålla avsedd funktion och som återkommer med en viss frekvens under året och som är av sådan karaktär att de saknar restvärde när året är slut.

Kvalitet: Alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en tjänst som ger den dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov.

Skada: Med skada avses skadegörelse, klotter eller andra skador som uppkommit och som entreprenören inte själv orsakat. Till denna grupp räknas även trafikskador som påkörda vägmärken och refuger. För hantering av skador se vidare KB.0.2.6 Hantering av skada. Se även KB.11.1 Handläggning av skadeärenden.

Klotter på vägmärken och papperskorgar räknas inte som skada.

- Skriftligen:** Information som kan läsas och lagras.
- Skötsel:** Samlande begrepp för drift och löpande underhåll.
- Underhåll:** Åtgärder som syftar till att upprätthålla avsedd funktion och/eller varaktigt återföra en anläggnings kondition till avsedd nivå. Åtgärden är av sådan karaktär att den har ett restvärde vid årets slut.
- Underhåll kan indelas i felavhjälpande underhåll (löpande underhåll) och förebyggande underhåll (planerat underhåll).
- Löpande underhåll** är underhållsåtgärder som syftar till att återställa en funktion som oförutsett nått en oacceptabel nivå. Åtgärderna är av driftkaraktär men med något längre varaktighet än driftåtgärder.
- Planerat underhåll, eller förebyggande underhåll**, är underhållsåtgärder som normalt kan planeras utifrån konstaterat tillstånd. Exempel: Marktäckning med bark i buskage, byten av stängsel/staket, upprustning, utbyte eller ombyggnad av anläggning.
- Upptäckt:** "Upptäckt eller anmälan" avser egen upptäckt eller anmälan från beställaren, allmänheten m.fl.

KB.01.3 Begreppsförklaringar

Allmän platsmark = Mark fastställd av detaljplan där allmänheten fritt kan vistas. Alla färgade och skrafferade ytor på skötselkartor.

GC-väg/GC-bana = Vägar för gång-, cykel- och mopedtrafik.

Gångbana = Endast gångbana.

Hårdgjorda ytor = Asfalt, plattor, sten, grus, gummiasfalt, trä och konstgräs

Naturmark = Naturlig grönyta.

Parkmark = Grönyta som är anlagd och som har mer intensiv drift än naturmark.

KB.01.4 Överordnad kod

All text under KB.0 med underkoder gäller generellt för KB.1 – KB.11 med underkoder. Inom respektive verksamhetsområde gäller huvudkoden (t.ex. KB.1, KB.2 etc.) generellt för underliggande koder.

KB.02 Kravbeskrivning

KB.0.2.1 Allmänt

Entreprenören ska, med utgångspunkt från kommunens ansvar för allmän platsmark, utföra de åtgärder som krävs för att upprätthålla föreskriven funktion, kvalitet och skötselnivå på de ytor och anläggningar som omfattas av beställningen. Kravbeskrivningen för respektive verksamhetsområde inleds med att mer övergripande beskriva de krav som gäller. Funktion kan beskrivas dels för ett helt verksamhetsområde, dels för specifika aktiviteter.

Beställaren ansvarar för i mängdförteckningen angivna OR-mängder med förbehållet att dessa kan avvika med +/- 5 % från i handlingen angivna mängder. Avvikelser inom detta intervall berättigar inte till ändring av ersättning.

De i anbudsprislistan angivna mängderna för å-prissatta arbeten är endast fiktiva mängder och får inte åberopas av någondera part som grund för beställning/ krav på avrop. Omfattningen på avropsarbeten till å-priser kan variera under avtalsperioden och skriftlig beställning/ avrop krävs alltid för dessa arbeten.

KB.0.2.2 Minimikrav

Syftet med minimikraven är att klargöra för entreprenören vilken lägsta omfattning som beställaren åsyftar i sin beställning, och minimikraven utgör därmed en kvantitativ lägsta nivå för avtalet.

Entreprenören har för alla arbeten och åtaganden ett begränsat funktionsansvar som begränsas till förhållandena efter varje utfört arbetstillfälle/ varje utförd insats. Med detta menas att samtliga funktionskrav skall vara uppfyllda när arbetstillfället/insatsen färdigställts.

KB.4 Parkskötsel

Parkskötseln syftar till att parkerna ska upplevas vackra och städade och de ska skötas så att funktionen kan upprätthållas över tiden. De ska tillgodose invånares och besökares behov av rekreation och skönhetsupplevelser. Det är av vikt att bevara och utveckla fauna och flora i ett helhetsperspektiv för parker och naturmark.

KB.4.2 Vegetationsytor och natuorytor

Vegetationsytor omfattar gräsytor, blomsterplanteringar, buskplanteringar, träd och naturmark. För respektive vegetationsyta finns minimikrav angivna.

KB.4.2.1 Gräsytor

Samtliga gräsytor på park- och gatumark ingår i entreprenaden.

Funktion

Gräsytorerna är parkernas viktigaste markmaterial och de ska vårdas för att vara slitstarka aktivitetsytor. Gräsytorerna ska vara friska och gröna och ha ett högt estetiskt värde.

Genomförande

Gräsytorerna sköts enligt anvisningar i minimikraven Gräsytor. De olika typerna av gräsytor finns markerade på kartor.

Gräsklipp får inte hamna på kringliggande hårdgjorda ytor eller i dagvattenbrunnar.

Finfördelade lövresten får ligga kvar efter klippsäsongen.

Vid gräsklippning i och i närheten av trafikmiljöer ska anvisningar för "Arbete på Väg" och gällande TMA skydd efterlevas.

Se vidare minimikrav *Gräsytor*.

Minimikrav för entreprenaden

Rapportering av skador

När: Löpande

Hur: Rapportering sker via beställarens felanmälningssystem

Detta ingår i det fasta priset

KB.4 Parkskötsel

KB.4.2 Vegetationsytor och natuorytor

KB.4.2.1 Gräsytor

Bruksgräsmatta, klass 2

Gräsmattan sköts med utgångspunkt från att den används till olika typer av aktiviteter.

Lökväxter på bruksgräsmattor som har blommat ut ska klippas ner andra veckan i juni.

Klippning:

När: Denna yta klippas 14 gånger varje år med start första veckan i maj.

Gräset ska klippas 3 gånger i maj, 2 gånger i juni, 2 gånger i juli, 3 gånger i augusti, 2 gånger i september och 2 gånger i oktober. Vid behov kan beställaren beställa ytterligare klippningar.

Gräsklippningen måste ovillkorligen planeras av entreprenören på sådant sätt att den utföres senast ett fåtal dagar före a) nationaldagen b) skolavslutningarna samt c) midsommarhelgen.

Hur: Gräsklipp får inte ligga kvar i strängar och högar. Gräsklipp får ej förekomma på hårdgjorda ytor efter klippningen. Vid sluttande eller ojämna gräsytor ska åkgräsklippare undvikas om klippningen blir ojämn eller om skador på grässvålen kan uppstå. I dessa fall ska i första hand handgräsklippare användas och i andra hand trimmer.

Främmande föremål som burkar, skräp o d samt egenhändigt tillverkad och kvarlämnad lekutrustning borttages före klippning. Upptagning och borttransport.

Detta ingår i det fasta priset.

Putsning:

När: Putsning med trimmer ska göras efter varannan gång, med början vid första klippningen. Putsning görs alltid i direkt anslutning till klippning.

Hur: Putsning med maskin runt husgrund, markutrustning, naturstenar, staket, stolpar och dyl. samt längs kanter och slänter där gräsklippare ej kommer fram. Runt träd måste putsning ske med stor försiktighet så att ringbarkning inte uppstår.

Detta ingår i det fasta priset.

Vårstädning/renhållning:

När: Efter avrop.

Hur: Ytorna rensas från löv, grenar, torrt gräs och främmande föremål. Upptagning och borttransport.

Detta ingår i det fasta priset.

Lövhantering:

När: Ska vara avklarat senast den 31/10.

Hur: Löv på ytorna mals ner i samband med gräsklippningen under hösten. Vid stora lövmängder, antingen om löven bildar en tät matta eller om lövmängden inte beräknas kunna förmultna innan nästa vår, tas lövet bort för kompostering.

Detta ingår i det fasta priset.

Gödsling:

När: Gödsling utförs efter separat beställning. Utförs i samband med nederbörd, får dock ej utföras efter den 30/6.

Hur: Utförs med fullgödselmedel som skall vara klorfritt, mängd 5 kg/ 100m².

Ersätts utifrån å-priser per m².

Kantskärning:

När: Efter avrop.

Hur: Kantskärning av gräsmattor utföres endast på separat beställning. Kantskärning sker då mot rabatt-, platt-, asfalt- eller grusytor. Upptagning och borttransport.

Ersätts utifrån å-priser per löpmeter.

Högvuxen gräsyta, klass 3

Dessa gräsytor skall, genom sin biologiska mångfald, vara ett komplement till de "klippta gräsytorna".

Slaghackning:

När: Utförs 2 gånger per år, i juni och augusti. Omfattning enligt separat karta.

Ytterligare slaghackning kan avropas till å-priser om beställaren så önskar.

Hur: Arbetet utförs med slaghack som ger god finfördelning av klippet. Vid sluttande eller ojämna gräsytor ska trimmer användas. Gräsklipp får ej förekomma på hårdgjorda ytor efter klippningen. Maskiner får inte förorsaka skador på mark, hus, träd eller buskar. Om skador ändå uppstår åligger det entreprenören att åtgärda dessa utan kostnad för beställaren.

Arbetet omfattar även intill G/C-banor där kommunen äger intilliggande gräsbevuxen mark (och för vilka inte gräsklippning sker).

Främmande föremål som burkar, skräp o d samt egenhändigt tillverkad och kvarlämnad lekutrustning borttages före slaghackning. Upptagning och borttransport.

Detta ingår i det fasta priset.

Putsning:

När: Putsning med trimmer ska göras efter varje gång, dvs 2 gånger.

Hur: Putsning med maskin runt husgrund, markutrustning, naturstenar, staket, stolpar och dyl. samt längs kanter och slänter där gräsklippare ej kommer fram. Runt träd måste putsning ske med stor försiktighet så att ringbarkning inte uppstår.

Arbetet omfattar även intill G/C-banor där kommunen äger intilliggande gräsbevuxen mark (och för vilka inte gräsklippning sker).

Detta ingår i det fasta priset.

Slaghackning intill G/C-banor:

När: Utförs 2 gånger per år, i juni och augusti. Omfattning enligt separat karta som visar G/C-vägnätet. Längs detta när så finns ett flertal kortare och längre delsträckor som skall slaghackas.

Slaghackning avropas till å-priser.

Hur: Arbetet utförs med slaghack som ger god finfördelning av klippet. Vid sluttande eller ojämna gräsytor ska trimmer användas. Gräsklipp får ej förekomma på hårdgjorda ytor efter klippningen. Maskiner får inte förorsaka skador på mark, hus, träd eller buskar. Om skador ändå uppstår åligger det entreprenören att åtgärda dessa utan kostnad för beställaren.

Arbetet omfattar gräsytor intill G/C-banor där kommunen äger intilliggande gräsbevuxen mark (och för vilka inte gräsklippning sker).

Främmande föremål som burkar, skräp o d samt egenhändigt tillverkad och kvarlämnad lekutrustning borttages före slaghackning. Upptagning och borttransport.

Ersätts utifrån å-priser per löpmeter.



Resultat av intern kontroll 2016

Sammanfattning

Tekniska nämndens plan för internkontroll 2016 innehåller kontrollmoment som syftar till att säkerställa att de värsta riskerna inom nämndens verksamheter omhändertas. Stickprov har tagits i enlighet med kontrollplanen.

Kontrollerna har inte visat på några brister i den interna kontrollen. De brister som framkommit i tidigare granskningar har åtgärdats. Ett kontrollmoment, gällande avsaknad av ritningar, går ej att kontrollera innan nytt fastighetssystem är implementerat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-15
Plan för intern kontroll 2016
Resultat av internkontroll 2016

Förslag till beslut

Resultat av intern kontroll godkänns och skickas till kommunstyrelsen som uppföljning.

Alfred Dubow
Teknisk chef

Teknisk nämnd							
Risk i rutin/process/system Rutinorienterade moment	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning ¹ RxV=RV			Ansvar för kontroll och rapportering	Resultat av kontrollen	
Fel kost till personer i behov av specialkost	Stickprov av egenkontroll	2	4	8	Kostchef	Inga fel	
Obehöriga kommer åt och skadas av kemikalier	Stickprov av skyddsrondsprotokoll	2	3	6	Teknisk chef	Inga fel	
Avsaknad av giltiga ritningar leder till att ledningar eller rör kapas och personer och egendom skadas	Stickprov om förändringar överförs till ritning	2	3	6	Teknisk chef	Inga fel	
Bristfällig gatukonstruktion och underhåll leder till skador som medför skadestånd	Stickprov av protokoll uppföljningsmöten	3	2	6	Teknisk chef	Inga fel	
Område för transporter är ej separerat från skola/förskola, vilket leder till olyckor	Kontroll av projektering	2	4	8	Teknisk chef	Inga fel	
Bristfällig badvattenkvalitet	Stickprov av egenkontroll	2	4	8	Fritidschef	Inga fel	



Lekplats Mörlanda

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har, efter ett beviljat medborgarförslag, beslutat att avsätta 250 tkr i budget för 2018 för en lekplats i Mörlanda. Innan projektet kan starta behöver startbeslut fattas. Eftersom projektet beräknas understiga 75 basbelopp kan beslut fattas av Tekniska nämnden.

Projektet belastar enheten gata och park med årliga kapitalkostnader om beräknat 10 tkr, för vilket tekniska nämnden erhåller kompensation från kommunens kapitalkostnadspott.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-15
Beslut KF § 38 2016-04-05

Förslag till beslut

Projekt lekplats Mörlanda startas.

Alfred Dubow
Teknisk chef

Expedieras till: Handläggaren



KF § 38
KS § 52

DNR KS 134/2014 363

Svar på medborgarförslag om lekpark vid Mörlandaskolan

Sammanfattning

Medborgarförslag inkom från Christina Johansson, Mörlanda, 2014-06-24. Förslaget, bygg en annorlunda lekpark vid Mörlanda, innebär en lekplats med annorlunda lekredskap som syftar till att barn kan träna koordination och få stimulans. En lämplig lokalisering i anslutning till elljusspåret i Mörlanda, har tagits fram tillsammans med en offert från upphandlad leverantör av lekplatsutrustningar. Kostnaden uppgår till 250 tkr inklusive belysning och anpassning av anslutning för gångtrafik. Kommunstyrelsen behandlade medborgarförslaget i form av ett tilläggsäskande avseende investeringsbudget för 2016 med 250 tkr. Kommunstyrelsen beslutade då, § 4/2016-01-18, att investeringsäskande avseende Lekpark vid Mörlandaskolan skulle hänskjutas till budgetprocessen 2017-2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-03-03
Tekniska nämnden § 95/2015-11-05

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut:

- Finns utrymme inom tekniska nämndens befintliga budget kan byggandet av Lekpark vid Mörlandaskolan påbörjas under 2016. Saknas utrymme i budget 2016 hänskjuts investeringen till budgetprocessen för 2017-2019.
- Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Johnny Carlsson (C) föreslår att *Medborgarförslaget anses härmed besvarat* ändras till *Medborgarförslaget beviljas*.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut med Johnny Carlssons (C) ändringsförslag antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Finns utrymme inom tekniska nämndens befintliga budget kan byggandet av Lekpark vid Mörlandaskolan påbörjas under 2016. Saknas utrymme i budget 2016 hänskjuts investeringen till budgetprocessen för 2017-2019.
2. Medborgarförslaget beviljas.

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



Fortsättning KF § 38

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Finns utrymme inom tekniska nämndens befintliga budget kan byggandet av Lekpark vid Mörlandaskolan påbörjas under 2016. Saknas utrymme i budget 2016 hänskjuts investeringen till budgetprocessen för 2017-2019.
2. Medborgarförslaget beviljas.



Projekt solceller

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har avsatt 2 000 tkr i investeringsmedel från 2017 för anläggande av en solcellsanläggning på Hagens tak. Tre ensolcellsanläggningar planeras för att täcka behovet av el-energi för fastigheten.

Efter beslut (2013-12-10 KF§186) ”Ges Tekniska nämnden och de övriga kommunala bolagen i uppdrag att vid varje om och tillbyggnation, pröva möjligheten till att installera solcellspaneler”.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-14
Beslut KF§186 2013-12-10

Förslag till beslut

Projekt solceller startas.

Alfred Dubow
Teknisk chef

Expedieras till: Handläggren

Bakgrund

Efter beslut (2013-12-10 KF§186) ”Ges Tekniska nämnden och de övriga kommunala bolagen i uppdrag att vid varje om och tillbyggnation, pröva möjligheten till att installera solcellspaneler”.

Taket på Hagens sjukhem skall enligt investeringsplan renoveras under 2016. Byggnadens placering samt takens lutning gör en installation av en solcellsanläggning optimal.

Totalt så beräknas 3st av 7 tak användas för att uppnå anläggningens behov.

Synergieffekter vid installationsarbetet kan göras om takrenoveringen görs samtidigt.

Ekonomisk bedömning

Totalt beräknas installationen uppgå till 2 000`tkr

Tak 1	62,14 kWp*	700`ktr
Tak 2	53,30 kWp	600`tkr
Tak 3	35,50 kWp	420`tkr
ÄTA-arbeten samt ställningsresning		<u>280`tkr</u>
		2000`tkr

Återbetalningstakten är beräknad till 139`/år

Juridisk bedömning

Kommunen kan anlägga en solcellsanläggning till en nominell effekt av 225 kWp innan extra beskattning görs av anläggningen

Miljökonsekvensbeskrivning

Anläggningen ligger i fas med beslut taget i KF 2013-12-10 vilket främjar kommunens miljöprofil.

Samverkan

Samverkan har skett på LSG 2015-09-24

*kilowatt peak = max effekt



KF § 186

KS § 256

DNR KS 133/2012 830

Svar på motion angående attraktivare miljöprofil

Sammanfattning

Motion om en attraktivare miljöprofil daterad 2012-10-11 inkom från Kristdemokraterna .

Herrljungas lokala miljömål och Energi- och klimatplan för Herrljunga kommun, kommer båda att markant lyfta kommunens miljöprofil. Förutom egenvärdet i en mer attraktiv miljöprofil så ska dessa strategiska dokument bidra till och verka stödjande för arbetet med kommunens planering och utveckling. Ett antagande och sedan aktiv tillämpning av strategier och riktlinjer är en viktig del i strävan mot Växtkraft 10 000, främst punkterna "Där det är gott att leva" och "flera steg närmare en långsiktigt hållbar kommun".

Beslutsunderlag

Motion om en attraktivare miljöprofil daterad 2012-10-11 från Kristdemokraterna .

Tjänsteskrivelse i ärendet från Janna Petersson och Mohammad Ashtari

Förslag till beslut

Presidiet föreslår följande:

Genom tjänsteskrivelse i ärendet från Janna Petersson och Mohammad Ashtari anses motionen besvarad.

Staffan Setterberg (KD) yrkar följande bifall till presidets förslag med följande tillägg:

- Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden och de kommunala bolagen i uppdrag att vid varje om- och nybyggnation pröva möjligheten till att installera solcellspaneler.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om Staffan Setterbergs (KD) förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Genom tjänsteskrivelse i ärendet från Janna Petersson och Mohammad Ashtari anses motionen besvarad, bilaga KS § 256 /2013.
2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden och de kommunala bolagen i uppdrag att vid varje om- och nybyggnation pröva möjligheten till att installera solcellspaneler.



forts KF § 186

I kommunfullmäktige tackar Ingemar Kihlström (KD) för svaret och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR

1. Genom tjänsteskrivelse i ärendet från Janna Petersson och Mohammad Ashtari anses motionen besvarad, bilaga KS § 256 /2013.
2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden och de kommunala bolagen i uppdrag att vid varje om- och nybyggnation pröva möjligheten till att installera solcellspaneler.



Startbeslut för Eggvena skola soprum

Sammanfattning

Eggvena skola har idag ett soprum av obetydlig storlek. För att kunna sortera avfall enligt avfallsförordningen behövs utrymme att förvara kärl och avfall. Ett större utrymme som kan hantera avfall från Eggvena skola och förskola är därför nödvändigt. Fastighetsenheten bedömer att en investeringspeng på 200 tkr är lämplig.

Eggvena skola och förskola har ett bokfört värde på 4,9 mnkr. Åtgärden finansieras med hjälp av hyra.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-16
Beslut KF § 5 2017-02-14

Förslag till beslut

Tekniska Nämnden beviljar startbeslut för nytt soprum för Eggvena skola och förskola under förutsättning att KF antar medflytt av investeringsmedel från 2016.

Eva Nordén
Fastighetschef



Startbeslut för utbyte av maskiner för fastighetsskötsel

Sammanfattning

För att bedriva effektiv fastighetsskötsel och verksamhetsvaktmästeri samt säkerställa en god arbetsmiljö för medarbetare är Fastighetsenheten i behov av att med jämna mellanrum, köpa till och byta ut maskiner i sin maskinpark. Det kan vara gräsklippare, ställning, släpkärra mm. Utifrån erfarenhet och behov bedömer Fastighetsenheten att en investeringspeng på 200 tkr är lämplig.

Investeringen ersätter normalt tidigare investeringar och därför möts den ökade driftskostnaden (ca 20 tkr) med lägre avskrivningskostnader.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-16
KF § 5 2017-02-14

Förslag till beslut

Tekniska Nämnden beviljar startbeslut för inköp av maskiner avsedda för fastighetsskötsel.

Eva Nordén
Fastighetschef



Startbeslut för reinvesteringar i fastighetsbeståndet 2017

Sammanfattning

Reinvesteringarna ska täcka planerade underhållsåtgärder i de fastigheter som idag förvaltas av Tekniska förvaltningen. Alla byggnader ska underhållas så länge detta kan göras på ett lönsamt och kostnadseffektivt sätt med avseende på hur de fungerar för den verksamhet som bedrivs eller kan förväntas drivas i framtiden. Därav måste alla reinvesteringar harmonisera med kommunens lokalresursplanering och långsiktiga politiska mål. Syftet med att reinvestera är att upprätthålla fastighetsbeståndets värde, funktion och tekniska standard. Om planerade reinvesteringar inte genomförs uppstår kapitalförluster på kommunens fastighetsbestånd och underhållsskulden ökar.

Åtgärderna ersätter tidigare investeringar och är därför inte hyreshöjande för hyresgästen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-16
Beslut KF § 5 2017-02-14
Beslut TN§ 19 2017-02-02
Plan för reinvesteringar i fastigheter

Förslag till beslut

Tekniska Nämnden beviljar startbeslut för reinvesteringar på 6 400 tkr under 2017.

I samband med att åtgärder startas ska de rapporteras till nämnden.

Eva Nordén
Fastighetschef

Ärende 16

2017				
Undrhåll/investering	Kostnad	Info	Beslut KF	
Verksamhetsanpassningar	1 000 000	inv	ok	
Altorpshallen				
Duschar och omklädningsrum	1 500 000	reinv		
Fönster	300 000	reinv		
Altorp				
Stambyte	1 000 000	reinv		
Horsbyskolan				
Tak	3 000 000	reinv		
Hudene				
Yttre målning av fasad	1 000 000	reinv		
Hagen				
Solceller	2 000 000	inv	ok	
Byte av maskiner i kök	300 000	reinv		
Mörlanda				
Målning skärmtak	100 000	reinv		
Gäsenegården				
Stambyte	500 000	reinv		
Säkerhetsförebyggande åtgärder	1 000 000	inv	ok	
Fastighetsskötsel				
Maskiner fastighetsskötsel	200 000	inv	ok	
Eggvena				
Soprum	200 000	inv	flyttas med från 2016	
Gamla sporthallen				
Ventilation	250 000	reinv	flyttas med från 2016	
Duschar och omklädningsrum	500 000	reinv	flyttas med från 2016	
Hagen				
Tak	4 000 000	reinv	flyttas med från 2016	
Summa	16 850 000			



Startbeslut för säkerhetshöjande åtgärder

Sammanfattning

Ett samhälle i ständig förändring medför också ändrade säkerhetsaspekter på fastighetsbeståndet. För att minimera skadegörelse, inbrott, bränder, mm samt säkerställa trygghetsaspekter bedömer Fastighetsenheten att en investeringspeng på 1 000 tkr är lämplig.

Investeringen beställs av hyresgäster och finansieras med hjälp av hyra. Totalt beräknas den ökade driftskostnaden till 50-120 tkr beroende på vilka åtgärder som genomförs.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-16
KF § 5 2017-02-14

Förslag till beslut

Tekniska Nämnden beviljar startbeslut för säkerhetshöjande åtgärder.

Eva Nordén
Fastighetschef



Startbeslut duschar, omklädningsrum och ventilation Gamla Sporthallen

Sammanfattning

Gamla sporthallen har stort behov av nya tätskick i duschutrymmena. I samband med nya tätskick och ytbeläggning i duschar ersätts även slitna ytskick i omklädningsrum samt en översyn på hela ventilationen. Fastighetsenheten bedömer att en investeringspeng på 500 tkr samt 250 tkr är lämplig för detta ändamål.

Åtgärderna ersätter tidigare investeringar och är därför inte hyreshöjande för hyresgästen. Gamla sporthallen har ett bokfört värde på 239 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-16
KF § 5 2017-02-14

Förslag till beslut

Tekniska Nämnden beviljar startbeslut för ventilation och hygienutrymmen i gamla sporthallen under förutsättning att KF antar medflytt av investeringsmedel från 2016.

Eva Nordén
Fastighetschef



Startbeslut för verksamhetsanpassningar

Sammanfattning

För att underlätta mindre ombyggnader som syftar till att anpassa verksamheternas behov utifrån verksamhetens prioriteringar behövs investeringsmedel. Alla verksamhetsanpassningar initieras av den köpande verksamheten. Utifrån behovet bedömer Fastighetsenheten att en investeringspeng på 1 000 tkr år är lämplig.

Investeringarna finansieras med hjälp av hyra som beställaren betalar.

Beslutsunderlag

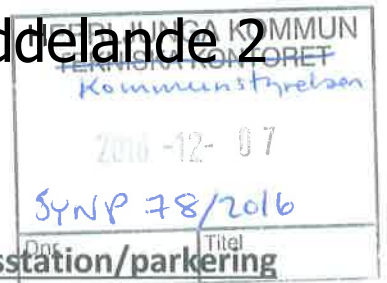
Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-16
KF § 5 2017-02-14

Förslag till beslut

Tekniska Nämnden beviljar startbeslut för verksamhetsanpassningar.

Eva Nordén

Fastighetschef



Till Tekniska kontoret, Herrljunga kommun

Angående övergångsställe vid Dillans pizzeria emot Järnvägsstation/parkering

Den 30 nov 2016 blev 2 tonåriga tjejer påkörda där, de var på väg från tåget till Altorpskolan.

Jag vet inte riktigt anledning till olyckan, och det är inte jag som ska rota i det.

Men däremot har jag även innan olyckan noterat vid ett flertal tillfällen att det är mycket svårt att se gångtrafikanter vid detta övergångsställe. Just här är det oerhört mycket gångtrafikanter på morgon och sen efm. Många pendlar som jobbar på Vårdcentralen, Kunskapskällan och Altorpskolan bla.

För det första så skymmer en häck mot Järnvägssidan sikten. Kanske både för vägtrafikanter och för gångtrafiken.

För det andra så är det mycket dålig belysning där. De lyktstolpar som finns har ett gulaktigt ljus, mysbelysning enligt mig. Det borde vara lite starkare ljus vid sådana här platser där det behövs mer uppsikt. På vissa ställen har de en blinkande gångtrafikantskylt, inte så dumt för det ger bilister en liten varning.

För det tredje så har bilister en ganska hög hastighet här. De tar fart nerifrån Paroy och inåt samhället. Även inifrån samhället tar de fart efter "Fenix-huset", de kanske tror att 30-sträckan är slut där?!

Kanske inte vore så dumt med ett litet mindre fartgupp i anslutning?

I alla fall så vill jag med denna skrivelse uppmärksamma ett stort problem vid detta övergångsställe.

Vill även vädja till Herrljunga kommun att göra något åt det, för att vi ska slippa hamna i otäcka, onödiga situationer i trafiken.

Mvh

Karin Palmén

Tel 070-3701523