

Plats och tid Herrljunga kommun, Kommunhuset, Sämsjön , kl. 13.00- 17.00
Ajournering kl 14.40- 15.05

Beslutande
Börje Aronsson (KV), ordförande
Jarl Barkenfelt (S), vice ordförande
Henri Andreasson (C)
Gudrun Gustafsson (M) t.jg. ers. för Fredrik Svensson (KD)
Lilli-Ann Grindsjö (M)
Jan Bengtsson (S)
Tommy Thulin (SD)

Övriga deltagare
Personal
Claes-Håkan Elvesten, gatu-och parkchef §§ 63-75
Eva Nordén, fastighetschef §§ 63- 71
Marketta Lundström, lokalvårdschef §§ 63-66
Jenny Andersson, controller §§ 63-67
Mikael Johnsson, renhållningschef §§ 63- 68
Irene Andersson, kostchef §§ 63-72
Ulf Wedin, t.f. teknisk chef
Fam Sundquist, nämndsamordnare

Utses att justera Jarl Barkenfelt (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Herrljunga, 2019-10-11, kl. 13.30

Under-
skrifter

Sekreterare


Fam Sundquist

Paragrafer 63- 77

Ordförande


Börje Aronsson (KV)

Justerande


Jarl Barkenfelt (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-03

Datum för
anslags uppsättande

2019-10- 11

Datum för
anslags nedtagande 2019-11-02

Förvaringsplats
för protokoll

Tekniska kontoret, Herrljunga kommun

Underskrift





Innehållsförteckning

§ 63 Förvaltningen informerar	3
§ 64 Delårsrapport per 2019-08-31 för tekniska nämnden	5
§ 65 Fördelning av lönepott 2019	6
§ 66 Konsekvenser beslut budgetram 2020	7
§ 67 Budget och verksamhetsplan 2020 för tekniska nämnden	9
§ 68 Startbeslut för ombyggnation av Annelunds återvinningscentral	10
§ 69 Internkontrollplan 2020 för tekniska nämnden	11
§ 70 Information om genomförande av medborgarförslag om valfrihet i skolan	12
§ 71 Hantering av obudgeterade fastigheter	13
§ 72 Startbeslut för om och tillbyggnad Hudene skola kök	16
§ 73 Avtalsgranskare för tekniska nämnden	17
§ 74 Förtydligande om snöröjningskontrakt för tätort och enskilda vägar	18
§ 75 Fartdämpande åtgärd Armaturvägen i Annelund	19
§ 76 Meddelanden	20
§ 77 Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2019-08-14 – 2019-09-19	21

Justerandes sign

BA

Utdragsbestyrkande

TN § 63

Förvaltningen informerar

Ulf Wedin, t.f. förvaltningschef, informerar nämnden om följande:

- Tekniskchef är frånvarande under nästa vecka. Gatu- och parkchef går in oss tillförordnad tekniskchef.
- Upphandlingsfunktion Zango
- Förvaltningen har arbetat mycket med delårsbokslut samt budget och verksamhetsplan 2020
- Nuvarande delegationsordning för tekniska nämnden behöver ses över och revideras. Ett alternativt förslag till delegationsordningen skickas till nästkommande sammanträde för beslut.

Claes- Håkan Elvesten, gatu- och parkchef, informerar nämnden om slitage av stenarna på skolgatan som behöver åtgärdas.

Irene Andersson, kostchef, informerar nämnden om att revidering av kostpolicy pågår. Folkhälsosamordnare kommer att gå ut med information till de berörda nämnderna.

Marketta Lundström, lokalvårdschef, informerar nämnden om storstädning och skyddsronder som kommer att utföras under höstlovet.

Eva Nordén, fastighetschef, informerar nämnden om följande:

- Strömkabel till husvagnen belastar fortfarande förvaltningen.
- Åtgärder för vattenläcka samt frostsprängningar på Kunskauskällan pågår.
- Omläggning av tak på Kommunhuset pågår och Altorpshallens tak är åtgärdat.
- Åtgärder för skadade fasad skivor på Altorpsskolan pågår
- Arbetet med en ny upphandling av elavtal pågår. Zango hjälper till med detta.
- Förvaltningschef har gett uppdrag till fastighetschef att upphandla fönsterputs för kommunens fastigheter.
- Ramavtalsupphandling för flera tjänster pågår och här inväntas den politiskdelen i processen.
- "Rökning förbjuden" skyltar har satts på många utav kommunens fastigheter efter den nya lagen som trädde i kraft 1 juli 2019.
- Od- och Eriksbergskola är i behov av nya värmepumpar.
- Armaturer i kommunhuset har bytts ut för att spara på energianvändning
- Tillståndsansökan pågår för utökning av kameraövervakning på Horsbyskolan efter tillbyggnad.
- Säkerhetshöjande åtgärder som pågår är byte av cylindrar i flera fastigheter.
- Radonmätningar sker under hösten i våra skolor.



Fortsättning TN § 63

- Uppdrag från förvaltningschef att se över möjligheten att anställa en projektledare.
- Planerade utbildningsinsatser för fastighetsskötarna i energi -och inomhusklimat.
- Verksamhetsrelaterad problematik påverkar verksamheten runt Altorp.
- Det automatiska brandlarmet på Gäsegården är i drift.

Mikael Johnsson, renhållningschef, informerar nämnden om följande:

- Samtal pågår med Cleanpipe för att undersöka sena tömningar. Eventuellt kan kommunen komma kräva entreprenören på vite på grund av avtalsbrott. Utredning pågår.
- Samtal pågår med Ragn Sells angående att avsluta tjänsten med hämtning av förpackningar och tidningar hos villor. Eventuellt kan entreprenören inte utföra denna tjänst efter 2019 beroende på arbetsmiljö.

Informationen läggs till handlingarna.



TN § 64

DNR TK 25/2019

Delårsrapport per 2019-08-31 för tekniska nämnden

Sammanfattning

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

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

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

Måluppfyllelsen visar på förhållandevis goda resultat. Bland annat har sjukfrånvaron har sjunkit något.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-11
Tekniska nämndens delårsrapport 2019-08-31

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Delårsrapporten per 2019-08-31 för tekniska nämnden godkänns och lämnas vidare till kommunstyrelsen.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Delårsrapporten per 2019-08-31 för tekniska nämnden godkänns och lämnas vidare till kommunstyrelsen (bilaga 1, TN § 64/2019-10-03).

Expedieras till: Kommunstyrelsen

JA

CS



TN § 65

DNR TK 239/2019

Fördelning av lönepott 2019

Sammanfattning

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

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-08-06
KS § 117/2019-08-26

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Tekniska nämnden godkänner fördelningen och lägger ärendet till handlingarna.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Fördelningen godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras till: Ekonomiavdelningen



TN § 66

DNR TK 8/2019

Konsekvenser beslut budgetram 2020

Sammanfattning

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

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

Ett antal förslag till besparingsåtgärder redovisas i denna tjänsteskrivelse. Det besparingskrav som åligger tekniska förvaltningen kan uppfyllas med dessa åtgärder.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-13
Kommunfullmäktige § 110/2019-06-18

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Tekniska nämnden beslutar att tekniska förvaltningen ska genomföra följande besparingsåtgärder:

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

Börje Aronsson (KV) föreslår följande:

- Ärendet återremitteras för förtydligande beredning och bestrida nivån på besparingen.
- Förvaltningen får i uppdrag att utreda om det går att fakturera kapitaltjänstkostnaden som det inte finns täckning för.

Ajournering!

BA



Fortsättning TN § 66

Jarl Barkenfelt (S) bifaller förvaltningens förslag och föreslår följande tillägg:

- Förvaltningen får i uppdrag att utreda beräkningsmodellen.

Gudrun Gustafsson (M) föreslår att riktlinjer för totalhyra för Herrljunga kommun bifogas i protokollet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med Börje Aronssons (KV) förslag till beslut.

Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:

Ja = i enlighet med Börje Aronssons (KV) förslag

Nej = i enlighet med Jarl Barkenfelts (S) förslag

Med 4 ja-röster och 3 nej-röster finner ordförande att tekniska nämnden beslutar i enlighet med Börje Aronssons (KV) förslag till beslut (omröstningsbilaga 1, TN § 66/2019-10-03).

Ordföranden frågar sedan om Gudrun Gustafssons (M) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Tekniska nämndens beslut

1. Ärendet återremitteras för förtydligande beredning och bestrida nivån på besparingen.
2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda om det går att fakturera kapitaltjänstkostnaden som det inte finns täckning för.
3. Riktlinjer för totalhyra för Herrljunga kommun bifogas i protokollet (bilaga 1, TN § 66/2019-10-03).

Reservation

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.

TN § 67

DNR TK 8/2019

Budget och verksamhetsplan 2020 för tekniska nämnden

Sammanfattning

Tekniska nämnden har ett kommunbidrag för 2020 på 36 096 tkr att fatta beslut om. Tekniska nämnden tilldelades 36 006 tkr i kommunfullmäktiges beslut i juni. Efter detta beslut har den centrala lönepotten för 2019 delats ut och för tekniska nämnden innebär det ett tillägg på 90 tkr i budget 2020. För 2020 sänks ramen med 396 tkr.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-13

Kommunfullmäktige §110/2019-06-18

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

Budget och verksamhetsplan tekniska nämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Tekniska nämnden godkänner att budget på ansvarsnivå (brutto) presenteras på nämndens sammanträde i januari.
- Kommunfullmäktige föreslås godkänna budget och verksamhetsplan 2020 enligt bilaga.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

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

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige

2. Kommunfullmäktige föreslås godkänna budget och verksamhetsplan 2020 enligt bilaga (bilaga 1, TN § 67/2019-10-03).

Expedieras till: Kommunfullmäktige



TN § 68

DNR TK 26/2018

Startbeslut för ombyggnation av Annelunds återvinningscentral

Sammanfattning

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

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

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-18

Kommunfullmäktige § 122 /2019-09-16

Motion om struktur med ordning och reda på återvinningscentralen i Annelund

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Tekniska nämnden beviljar startbeslut för ombyggnation av Annelunds återvinningscentral.

Börje Aronsson (KV) föreslår att kostnaden för ombyggnationen finansieras ur reinvestering av Altorpshallens omklädningsrum.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Startbeslut för ombyggnation av Annelund återvinningscentral beviljas.
2. Kostnaden för ombyggnationen finansieras ur reinvestering av Altorpshallens omklädningsrum.



TN § 69

DNR TK 27/2019

Internkontrollplan 2020 för tekniska nämnden

Sammanfattning

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

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

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-07
Internkontrollplan 2020

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Tekniska nämnden godkänner upprättad internkontrollplan 2020..

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen

1. Upprättad internkontrollplan 2020 för tekniska nämnden godkänns (bilaga 1 TN § 69/2019-10-03).

Expedieras till: Kommunstyrelsen



TN § 70

DNR TK 16/2018

Information om genomförande av medborgarförslag om valfrihet i skolan

Sammanfattning

Irene Andersson, kostchef informerar om det pågående arbetet med genomförande av beviljat medborgarförslag om valfrihet i skolan.

Att tillhandahålla valmöjligheten vid skolmåltiderna medför merkostnader för kostverksamheten, totalt ca.90.000kr. För att genomföra medborgarförslaget får tekniska förvaltningen spara in på något annat eller kompenseras för kostnadsökningen.

Informationen läggs till handlingarna.



TN § 71

DNR TK 94/2019

Hantering av obudgeterade fastigheter

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-26
Fastighetskarta på Löparen 1 Skogslund daterade 11 mars 2019
Bilder på byggnaden Skogslund
Fastighetskarta på Herrljunga 6:3 Vävstugan daterad 18 mars 2019
Bilder på byggnaden Vävstugan
Fastighetskarta på Herrljunga 6:3 arkivbyggnad daterad 18 mars 2019
Bilder på Herrljunga 6:3, arkivbyggnad
Fastighetskarta på Mejseln 1 daterad 18 mars 2019
Bilder på Mejseln 1, Carport
Fastighetskarta på Lindspång 1:23 daterad 13 augusti 2019
Bilder på Lindspång 1:23

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Löparen 1 Skogslund

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

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

Alternativ 3; inga åtgärder på byggnaden.

Herrljunga 6:3 Vävstugan

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

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

Alternativ 3; inga åtgärder.

Herrljunga 6:3 Arkivbyggnad

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

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



Fortsättning TN § 71

Mejseln 1 Carport

Alternativ 1: byggnaden på fastigheten Mejseln 1 rivs och marken återställs. Kostnaden redovisas separat som en driftskostnad under saneringsfastigheter.

Fastigheten förblir i Herrljunga kommuns ägo.

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

Alternativ 3; fastigheten går till försäljning med carport.

Alternativ 4; inga åtgärder.

Vreta 1:30 fd Bostadshus

Alternativ 1: byggnaden på fastigheten Vreta 1:30 rivs och marken återställs. Kostnaden redovisas separat som en driftskostnad under saneringsfastigheter.

Fastigheten förblir i Herrljunga kommuns ägo.

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

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

Alternativ 4; inga åtgärder.

Enen 10 fd Bostadshus

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

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

Alternativ 3; Fastigheten går till försäljning med byggnader.

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

Alternativ 5; ingen åtgärd.

Lindspång 1:23

Alternativ 1; byggnaden på fastigheten Lindspång 1:23 rivs och marken återställs. Kostnaden redovisas separat som en driftskostnad under saneringsfastigheter.

Fastigheten förblir i Herrljunga kommuns ägo.

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

Alternativ 4; ingen åtgärd.

På sammanträdet föreslår ordförande följande:

- **Löparen 1 Skogslund:** Byggnaden på fastigheten Löparen 1 rivs och marken återställs. Kostnaden redovisas i budgetuppföljningar som en separat driftskostnad under saneringsfastigheter.
- **Herrljunga 6:3 Vävstugan:** Inga åtgärder.
- **Herrljunga 6:3 Arkivbyggnad:** Byggnaden, ett arkiv, på fastigheten Herrljunga 6:3, samt tillhörande mark, som är en ödekyrkogård avyttras till fastighetsägaren på Herrljunga 7:27.



Fortsättning TN § 71

- **Mejseln 1 Carport:** Fastigheten går till försäljning med carport.
- **Vreta 1:30 fd Bostadshus:** Byggnaden rivs och marken återställs. Fastigheten går till försäljning.
- **Enen 10 fd Bostadshus:** Byggnaderna på fastigheten Enen 1 rivs och marken återställs. Kostnaden redovisas separat som en driftskostnad under saneringsfastigheter. Fastigheten förblir i Herrljunga kommuns ägo.
- **Lindspång 1:23:** Byggnaden rivs och marken återställs. Fastigheten går till försäljning.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. **Löparen 1 Skogslund:** Byggnaden på fastigheten Löparen 1 rivs och marken återställs. Kostnaden redovisas i budgetuppföljningar som en separat driftskostnad under saneringsfastigheter.
2. **Herrljunga 6:3 Vävstugan:** Inga åtgärder.
3. **Herrljunga 6:3 Arkivbyggnad:** Byggnaden, ett arkiv, på fastigheten Herrljunga 6:3, samt tillhörande mark, som är en ödekyrkogård avyttras till fastighetsägaren på Herrljunga 7:27.
4. **Mejseln 1 Carport:** Fastigheten går till försäljning med carport.
5. **Vreta 1:30 fd Bostadshus:** Byggnaden rivs och marken återställs. Fastigheten går till försäljning.
6. **Enen 10 fd Bostadshus:** Byggnaderna på fastigheten Enen 1 rivs och marken återställs. Kostnaden redovisas separat som en driftskostnad under saneringsfastigheter. Fastigheten förblir i Herrljunga kommuns ägo.
7. **Lindspång 1:23:** Byggnaden rivs och marken återställs. Fastigheten går till försäljning.



TN § 72

DNR TK 36/2019

Startbeslut för om och tillbyggnad Hudene skola kök

Sammanfattning

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

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-08-12
Projektdirektiv Hudene skola

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

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

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Startbeslut för projektet ”om och tillbyggnad av Hudene kök” beviljas med 2,3 miljoner kronor (bilaga 1, TN § 72/2019-10-03).



TN § 73

DNR TK 229/2019

Avtalsgranskare för tekniska nämnden

Sammanfattning

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

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

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

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

Det ska vara tystnadsplikt om innehållet tills avtalet är offentligt. Detta arbetssätt bör utvärderas våren 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-25

Förslag till beslut

Ordförandes förslag till beslut:

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

Gudrun Gustafsson (M) föreslår att Fredrik Svensson (KD) utses att granska förfrågningsunderlag eller avtalsförslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut med Gudrun Gustafssons (M) tilläggsförslag antas och finner att så sker.

Tekniska nämndens beslut

1. Presidium för tekniska nämnden och Fredrik Svensson (KD) utses att granska förfrågningsunderlag eller avtalsförslag.

BA

CG

TN § 74

DNR TK 230/2019

Förtydligande om snöröjningskontrakt för tätort och enskilda vägar

Sammanfattning

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

Enskilda vägar har naturligt mer inslag av snödrev än inne i tätort vilket kan innebära att en enskildväg kan bli ofarbar på grund av snödrev. I tätort har mindre snödrev men mer halkrisk som måste beaktas framförallt på GC-vägar där även snöröjning startar vid 4 cm. Viktigt är att väg eller plats är farbar med normalt utrustat fordon för vinterväglag oavsett var i kommunen. Det är inte snödjupet i cm som mest avgör utan vilken snökvalitet det är.

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

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-25

Förslag till beslut

Ordförandes förslag till beslut:

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

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

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



TN § 75

DNR TK 233/2019

Fartdämpande åtgärd Armaturvägen i Annelund

Sammanfattning

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

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-26
Tekniska nämnden § 51, Information från förvaltningen

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

- Ett permanent farthinder anläggs på Armaturvägen i Annelund

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Ett permanent farthinder anläggs på Armaturvägen i Annelund.



TN § 76

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	Protokoll från Kommunala pensionärs- och funktionshinderrådet	TK postlista 18/2019
2	Svar på återremiss gällande motion kring ordning och reda på Annelunds återvinningsstation Beslut KF § 122/2019-09-26	TK 26/2018
3	FSG-protokoll	Pärm i närarkiv

Tekniska nämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.



TN § 77

**Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden
2019-08-14 – 2019-09-19**

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet:

<i>Nr</i>	<i>Delegeringsbeslut</i>	<i>DNR</i>
1	Anmälan av delegationsbeslut under perioden 2019-08-14– 2019-09-19	Lista på delegationsbeslut förvaras hos tekniska förvaltningen, kom- munhuset, Herrljunga.

Tekniska nämndens beslut
Redovisning av delegationsbeslut godkänns.

Bilaga 1, TN § 64/2019-10-03

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

Delårsrapport 2019-08-31

Tekniska nämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

BA

Bilaga 1, TN § 64/2019-10-03

Innehåll

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

Bilaga 1, TN § 64/2019-10-03

Inledning/Sammanfattning

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

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

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

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

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

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

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

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

PA 

Bilaga 1, TN § 64/2019-10-03

Ansvar och uppdrag

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

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

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

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

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

Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.

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

Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.

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

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

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

Verksamhetsbeskrivning tom 20190831

Nämnd och förvaltningsledning

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

Fastighet

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

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

Bilaga 1, TN § 64/2019-10-03

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

Gata och park

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

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

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

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

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

Industriväg på Ölltorps industriområde har breddats och asfalterats.

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

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

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

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

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

Internservice

Lokalvård

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

Ett antal städobjekt avvecklades för att flytta in till nytt skolhus på Horsbyområdet. Avveckling och tillkomsten av nya byggnader och objekt har tagit mycket resurser i form av planeringstid och upprättande av nya scheman och städbeskrivningar och inköp av ny utrustning och material. Minskade städvolymerna från sommaren i simhallen då ”simhallspersonalen” väljer att ta över en del av städningen i egen regi.

Måltider

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

Bilaga 1, TN § 64/2019-10-03

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

Inköp av svenska animalier uppgår 93,8%.

Inköp från lokala livsmedelsproducenter fortgår.

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

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

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

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

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

Tvätt

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

Fritid

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

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

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

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

Renhållning

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

Bilaga 1, TN § 64/2019-10-03

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

Medborgardialog

Inga medborgardialoger har genomförts under årets 8 första månader.

Framtid

Nämnd och förvaltningsledning

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

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

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

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

Fastighet

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

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

Ramavtalsupphandling för ett flertal tjänster kommer att genomföras.

Gata och park

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

Industrivägen på Ölltorps industriområde kommer att färdigställas med toppbeläggning.

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

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

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

Internservice

Lokalvård

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

Bilaga 1, TN § 64/2019-10-03

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

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

Måltider

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

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

Revidering av det kostpolitiska programmet sker under hösten.

Tvätt

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

Fritid

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

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

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

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

Renhållning

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

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





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

Bilaga 1, TN § 64/2019-10-03

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål


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

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





2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

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





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

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





Bilaga 1, TN § 64/2019-10-03

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

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

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

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!



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

Bilaga 1, TN § 64/2019-10-03

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

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

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

Bilaga 1, TN § 64/2019-10-03

Personalredovisning

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

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

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

Bilaga 1, TN § 64/2019-10-03

Ekonomi

Drift

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

Organisatorisk fördelning

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

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

** Internservice är samlingsbegrepp för lokalvård, måltidsservice och tvätt

Kommentar till utfall och prognos drift

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

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

Nämnd och gemensamt

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

Bilaga 1, TN § 64/2019-10-03

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

Fastighet

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

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

Gata och park

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

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

Internservice

Lokalvård

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

Måltider

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

Tvätt

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

Prognos -250 tkr kvarstår och förutsätter åtgärder under hösten.

Fritid

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

Bilaga 1, TN § 64/2019-10-03

Renhållning

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

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

Bilaga 1, TN § 64/2019-10-03

Investeringar

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

Bilaga 1, TN § 64/2019-10-03

Kommentar till utfall och prognos investeringar

Investeringar genom Tekniska

Horsby förskola/skola

Projekt om och tillbyggnad Horsbyskolan, Horsbygården fortskrider enligt plan. projektet har en totalbudget på 86 400 tkr och till och med 2019-08-31 så har det upparbetats 40 583 tkr

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

Ombyggnad Hagen

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

Total projekteringsbudget 2000 tkr

Ombyggnad Mörlanda skola

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

Total budget 20 000 tkr

Hudene tillbyggnad kök

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

Ombyggnad Od

Handlingar för ombyggnad och renovering håller på att tas fram.

Ombyggnad Altorp

Denna investering kommer ej genomföras under 2019

Tekniskas egna investeringar

Fastighet

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

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

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

Gata och park

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

Reinvestering gata: Hela budgeten utnyttjad till asfaltsbeläggningar.

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

Bilaga 1, TN § 64/2019-10-03

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

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

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

Internservice

Lokalvård

Utbyte av tvättmaskin enligt utbytesplan.

Måltider

Eventuellt kommer ugnar till nyhagaköket att köpas in under hösten

Fritid

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

Bilaga 1, TN § 64/2019-10-03

Bilaga målindikatorer

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

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

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

Prioriterat mål	Målindikator	Boksl 2017	Boksl 2018	Mål 2019	Utfall 2019- 08-31
2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv	Energiförbrukning i kommunens byggnader, kWh/m2	136	137	126	79
2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka	Kommunens andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	40,6	35,8	42	43
	Måltidsservice andel (%) miljömärkta livsmedel i kr	40,6	36,5	47	43,9

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

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

Bilaga 1, TN § 64/2019-10-03

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

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

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

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

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

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

Bilaga 1, TN § 64/2019-10-03

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

BA

BA

Voteringslista

Tekniska nämnden

2

TN § 66/2019-10-03- Konsekvenser beslut budgetram 2020

	Närvarande		Ärende nr tn § 66		AVSTAR
	JA	NEJ	JA Börje Aronssons förslag	NEJ Jarl Barkenfelts förslag	
Aronsson Börje, Ordförande Kv	X		X		
Barkenfelt Jarl, Vice ordförande S	X			X	
Andreasson Henri, Ledamot C	X		X		
Svensson Fredrik, Ledamot KD					
Grindsjö Lilli-Ann, Ledamot M	X		X		
Bengtsson Jan, Ledamot S	X			X	
Thulin Tommy, Ledamot SD	X			X	
Örn Karlsson Thomas, Ersättare UPAR					
Olsson Ann-Mari, Ersättare S					
Fredriksen Magnus, Ersättare S					
Gustafsson Gudrun, Ersättare M	X		X		
Johansson Nils-Åke, Ersättare M					
Andreasson Ronny, Ersättare Kv					
Müller Peter, Ersättare SD					
Summa			4	3	

BA 487



HERRLJUNGA KOMMUN
Tekniska kontoret

Antagen av KF § 36/04

Riktlinjer för totalhyra för Herrljunga kommun

Sammanfattning

- ❖ All fastighetsförvaltningen (byggnader och mark)sorterar politiskt under kommunstyrelsen.
- ❖ Kommunstyrelsen, efter samråd med plankommittén, har rätt att besluta i fastighetsaffärer upp till 20 basbelopp
- ❖ Alla fastighetskostnader skall finansieras via hyresintäkter, förutom för specialfastigheter. Totalhyran skall beräknas på självkostnadsprincipen.
- ❖ Fastighetsförvaltningen skall bygga sin verksamhet å marknadsmässiga villkor. Dock skall alltid hänsyn till "koncernnyttan" tagas.
- ❖ Fastighetsförvaltningen skall fungera som kommunens " lokalförsörjare".
- ❖ Fastighetsförvaltningen skall prioritera kostnadseffektiv förvaltning, effektiv lokalutnyttjande och "koncernnyttan".

Bakgrund

Fastighetsförvaltningen får för varje år en allt större betydelse för den kommunala ekonomin.

Antalet förvaltade ytor har de senaste åren ökat kraftigt genom nybyggnad av gymnasieskola och förvärv av äldreboendefastigheter, kostnaden tar en allt större andel av kommunens totala ekonomiska utrymme. I Herrljunga har sedan 1995 tillämpats delvis en central fastighetsförvaltning. Ansvar för vissa lokaler och med tillhörande fastighetsmark åligger fritidskommunstyrelsen. Skolan svarar för vissa fastighetsberoende delar i sin verksamhet. Därför finns nu behov av att fortsätta med nästa steg i organisationsutvecklingen av kommunens fastighetsförvaltning.

BA

Politisk styrning

Fastighetsfrågor sorteras under kommunstyrelsen.

Delegationen till kommunstyrelsen skall vara långtgående på så sätt att kommunstyrelsen kan efter samråd med plankommittén besluta att sälja fast egendom ägd av Herrljunga kommun motsvarande 20 basbelopp. Därutöver krävs beslut av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen kan i sin tur delegera till sina tjänstemän enligt delegationsförteckning.

Verksamhetsmål

- ❖ Brukarna skall tillhandshållas ändamålsenliga och väl fungerande lokaler till lägsta kostnad på lång sikt.
- ❖ Brukarna skall ges effektiv fastighetservice som i sin tur underlättar för respektive förvaltning att ge god service.
- ❖ Byggnadernas värde och brukbarhet skall upprätthållas.
- ❖ Varje förvaltning skall ha möjlighet att:
 - Påverka sina lokalförändringar, genom att kunna minska sina ytor
 - Påverka sina lokalkostnader
- ❖ Samtliga avtal skall baseras på årliga förhandlingar
- ❖ Det billigaste lokalalternativet skall gälla enligt nedanstående rangordning
 - A. För koncernen
 - B. För kommunstyrelsen
 - C. För verksamheten
 - D. För enheten
- ❖ Tekniska kontoret svarar för alla avtal avseende interna som externa lokaler och markfrågor.
- ❖ Hyresdebitering för specialfastigheter baseras på självkostnadsprincipen.
- ❖ Hyresgästen har rätt att korttids uthyra lokaler i andrahand, efter godkännande av tekniska kontoret.

Styrprinciper för tillhandahållandet av lokaler

Såväl egna som förhyrda lokaler som är nödvändiga i den kommunala verksamheten skall hyras ut till nyttjande förvaltning. Tekniska kontoret skall således vara en intern serviceenhet. Uthyringen skall ske på motsvarande grunder som tillämpas på fastighetsmarknaden.

Tekniska kontoret skall ej erhålla några budgetanslag från kommunen utöver vissa specialfastigheter. Inriktningen är att hela fastighetsförvaltningens verksamhet skall finansieras med hyresintäkter och dylikt. I praktiken innebär detta att fastighetsförvaltningens ekonomiska spelregler skall motsvara de som skulle varit vid handen om fastighetsförvaltningen varit ett normalt fastighetsbolag.

För kommunens förvaltningar innebär detta att det inte blir någon skillnad om det är fråga om egna eller förhyrda lokaler. Ibland finns det en tendens till att egna lokaler uppfattas som fria nyttigheter och att kommunen ändå har kostnaden för dem. Genom en intern hyressättning med totalhyra på självkostnadsprincipliga grunder kan detta undvikas.

Ekonomiska styrprinciper

Tekniska kontoret omsätta för år 2001 cirka 37 miljoner kr på fastighetsförvaltning och förvaltar tillgångar i storleksordningen 194 miljoner kr.

Alla fastighetskostnader skall finansieras via hyresintäkter, förutom för specialfastigheter, såsom Gamla Kommunhuset, saneringsfastigheter m fl. Totalhyran skall beräknas på självkostnadsprincipen.

För att kunna styra denna omfattande verksamhet ur ekonomisk synpunkt med krav på att helt kunna finansiera sina kostnader med hyresintäkter ställs stora krav på en ekonomisk styrning.

Med anledning av detta så bör tekniska kontorets fastighetsenhet på sikt få bli en egen balans- och resultaträkningsenhet.

Kostnader för lokalreserv skall inte ingå i totalhyran. Endast som ett kommunbidrag, storleken bestäms av kommunfullmäktige.

I samband med införandet av totalhyra, får en justering göras av nuvarande hyreskostnad för de förvaltningar som delvis i dag har eget driftansvar.

Årliga förhandlingar skall ske mellan parterna, varvid bl a behandlas vilka tillval servicenivå som skall gälla och vilka lokalytor som skall ingå.

Beräkning av kapitalkostnadsdelen i hyran

Herrljunga kommun tillämpar annuitets metoden för beräkning av kapitalkostnader.

Räntesatsen för internräntan är för år 2001 5,1 %. Räntan beräknas på bokfört värde.

Avskrivningarna baseras på kommunförbundets rekommendationer över olika anläggningars ekonomiska livslängd.

Åtgärder med en förutsägbar (kortare och längre) livslängd, beräknas efter denna tidsperiod.

B14

ag

Beslut kring investeringar i lokaler/fastigheter

Lokalkostnaden/hyran skall alltid betalas av den förvaltning som skall nyttja lokalerna ifråga. Det medför att tekniska kontoret måste ha beslut eller ett avtal med den förvaltning som skall nyttja lokalerna innan investeringar i lokaler görs.

Den förvaltning som beställer investeringar i lokaler ansvarar för att pengar finns tillgängliga när lokalhyran skall betalas.

Detta innebär att om en förvaltning ser det nödvändigt att begära nya pengar för hyran, så är det alltid den nyttjande förvaltningen som skall göra detta.

Hyran som är föranledd av investeringen skall betalas från och med att anläggningen är färdigställd och kan tas i bruk.

Kapitalkostnader under byggtiden inräknas i produktionskostnaden.

När det gäller nyinvesteringar i lokaler skall fackförvaltningen lämna beslutsunderlag till Kommunstyrelsens investeringsbudget. Fullmäktige beslutar sedan om och när investeringen skall komma till stånd.

Tekniska kontoret bistår fackförvaltningen med utredningar och handläggning av investeringsprojekten.

Försäljning av fastigheter

När kommunstyrelsen i samråd med plankommittén bedömer att en fastighet skall försälas, kan affären genomföras om försäljningspriset understiger 20 basbelopp. Om priset är högre skall kommunfullmäktige besluta i ärendet.

Om fastigheten ifråga säljs till ett pris som överstiger bokförda värdet skall denna realisationsvinst tillföras den gemensamma kommunkassan.

Om fastigheten ifråga säljs till ett pris som understiger bokförda värdet skall denna realisationsförlust betalas av den gemensamma kommunkassan.

Servicenivå

Följande delar är obligatoriska i totalhyran:

- ❖ Teknisk driftservice och fastighetsskötsel
- ❖ Underhållsplanering
- ❖ Akut- o Periodiskt underhåll
- ❖ Myndighetstillsyn som avser fastigheten
- ❖ Fastighetsförsäkring inkl inventarier
- ❖ Fastighets skatt
- ❖ Kapitalkostnad
- ❖ Administrativa kostnader
- ❖ Mediaförsörjning (värme, vatten, el)
- ❖ Skötsel av utemiljö
- ❖ Sophantering yttre

Följande delar är tillval som hyresgästen påverkar:

- ❖ Verksamhetsservice (vaktmästare)
- ❖ Myndighetstillsyn som avser verksamheten
- ❖ Verksamhetsbetingat underhåll
- ❖ Förbrukningsmaterial till verksamheten
- ❖ Lokalvård, ej under standardnivå

Hyresavtal

Avtalsparter:	Tekniska kontoret – de andra förvaltningarna var för sig.
Hyresomfattning/	Bestäms gemensamt mellan parterna vid avtalets ingång.
Servicenivå:	Hyresgästen skall då ange den servicenivå som önskas och kan köpas.
Hyresdebitering:	Debiteras med 1/12 via bokföringssystemet.
Hyrestid:	Utgör minst tre år med automatisk förlängning med tre år om avtalet inte är uppsagt. Förändringar under löpande avtalstid kan ske efter överenskommelse, hänsyn skall tas till koncernnyttan.
Uppsägningstid:	Nio månader före avtalets upphörande.
Hyra:	Framräknas på självkostnadsbasis av TK:s kostnader. Tillägg till hyreskostnaden fastställs utifrån den servicenivå som önskas och förhandlas fram samt de event förändringar av fastigheten som genomförts.
Index:	I hyran ingående kapitalkostnader förändras motsvarande förändringar av den interna räntan. Övriga kostnader indexregleras med 100% av KPI. Basmånad oktober året före avtalsåret, eller efter tidigare års utfall och framtida prognos.

Principer för uppsägning av lokaler

Om en förvaltning vill avhända sig lokaler eller delar därav så får det ske i den omfattningen så att den delen av en byggnad eller hela byggnaden går att hyra ut till annan verksamhet eller kan avyttras. Alltså avhändning av enstaka rum, källare eller vindar är inte aktuellt i detta sammanhang för att få ner hyreskostnaden.

Principer för andrahandsuthyrning

För att öka lokalanvändningen och som hyresgäst erhålla ett täckningsbidrag till hyran skall vederbörande kunna korttids uthyra sin lokal i andra hand.

Om detta kan ske utan extra insatser från TK:s sida skall hyresgästen själv kunna dra full nytta av intäkten.

Andrahandsuthyraren skriver själva sina andrahandsuthyrningsavtal, avtalen skall dock godkännas av tekniska kontoret.

Om andrahandsuthyrningen däremot kräver extra insatser från TK:s sida, har TK rätt att debitera sina extrakostnader till uthyraren. Också i detta fall behåller hyresgästen intäkten från uthyrningen. Vinsten blir dock lägre i detta fall.

Varje nämnd bör därför utarbeta en policy för prissättning av sina lokaler, så enkla och klara att besked kan lämnas till intresserade andrahandshyresgäster vid förfrågan.

TK skall inte omedelbart ta ut merkostnader för ökat slitage och energiåtgång mm för att viss andrahandsuthyrning förekommer. Förekommer större slitage eller energiåtgång än vad som kunde fastställas vid avtalstidens början, får detta bedömas vid de årliga förhandlingar mellan parterna.

Sker en skadegörelse i anläggningen i samband med uthyrning, så skall hyresgästen betala hela kostnaden för att laga skadan.

Uthyrning av övriga lokaler innebär att några ombyggnader eller andra förändringar inte får vidtagas utan att tekniska kontoret har givit sitt medgivande härom.

Uthyraren skall tillsammans med hyresgästen för och efter besiktiga lokalerna, för att konstatera om det finns några skador i aktuella lokaler.

Vid andrahandsuthyrning av lokaler som kök och matsalar krävs andra villkor. Se särskilda riktlinjer för detta.

Bilaga 1, TN § 67/2019-10-03

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

Budget och verksamhetsplan 2020

Tekniska nämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

BA CSJ

Bilaga 1, TN § 67/2019-10-03

Innehåll

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

Bilaga 1, TN § 67/2019-10-03

Ansvar och uppdrag

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

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

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

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

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

Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.

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

Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.

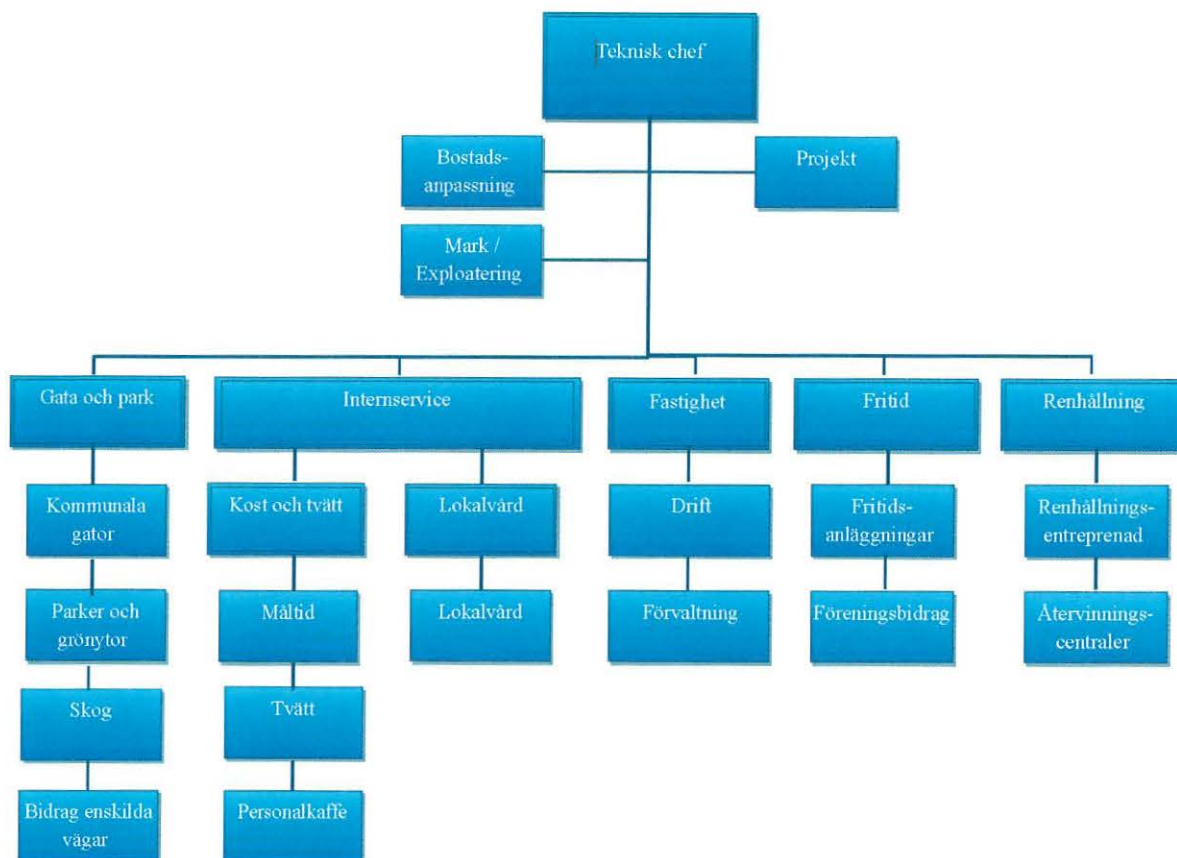
Nämnden handlägger och genomför mark- och fastighetsaffärer på uppdrag av kommunstyrelsen.

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

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

Bilaga 1, TN § 67/2019-10-03

Organisationskiss



Bilaga 1, TN § 67/2019-10-03

Medborgardialoger

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

Verksamhetsbeskrivning med verksamhetsmått och nyckeltal

Nämnd och förvaltningsledning

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

Gata och park

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

Internservice

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

Lokalvård

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

Måltid

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

Verksamheten ska tillsammans med köpande förvaltningar verka för att höja måltidskvaliteten utifrån kundens och gästens önskemål. I uppdraget ingår att följa och implementera det kostpolitiska programmet från 2020. Verksamheten ska verka för hållbara livsmedelsinköp, ur ekonomiskt, svenskt och ekologiskt perspektiv. Svenska inköp går före ekologiskt importerat.

Tvätt

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

Fastighet

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

Fritid

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

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

Bilaga 1, TN § 67/2019-10-03

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

Renhållning

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

Vad händer i verksamheten under 2020?

Nämnd och förvaltningsledning

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

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

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

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

Gata och park

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

Investeringarna planeras att utföras inom beslutad investeringsram.

Bilaga 1, TN § 67/2019-10-03

Internservice

Lokalvård

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

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

Måltid

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

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

Tvätt

Pågående arbete med att se över tvättenhetens olika delar

Fastighet

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

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

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

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

Fritid

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

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

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

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

Renhållning

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

Bilaga 1, TN § 67/2019-10-03

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

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

Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram

Nämnd och förvaltningsledning

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

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

Gata och park

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

Internservice

Lokalvård

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

Måltid

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

Tvätt

Se över kostnader och intäkter.

Fastighet

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

Fritid

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

Bilaga 1, TN § 67/2019-10-03

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

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

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

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

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

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

Bilaga 1, TN § 67/2019-10-03

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

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

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

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

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

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

Aktivitetsplan /Strategi för att uppnå målen

Nämnd och förvaltningsledning

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

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

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

Bilaga 1, TN § 67/2019-10-03

Gata och park

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

Internservice

Lokalvård

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

Måltider

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

Tvätt

Budget i balans.

Fastighet

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

Fritid

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

Renhållning

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

Ekonomi

Budgetförutsättningar

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

Bilaga 1, TN § 67/2019-10-03

Drift

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

Fördelning per ansvarsområde

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

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

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

Renhållning

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

Kommentar till renhållningens budget

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

Bilaga 1, TN § 67/2019-10-03

Investeringar

Investeringsbudget antagen av KF juni 2019

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

Horsby förskola

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

Bilaga 1, TN § 67/2019-10-03

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

Ombyggnad OD

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

Fastighet

Tillgänglighetsanpassningar i kommunens fastigheter för att möta krav i plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggeförordningen (PBF) samt i Boverkets byggregler (BBR). Byggnader ska vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättningar. Syftet med investeringen är att öka tillgängligheten för kommunens medborgare, besökare och medarbetare utifrån ovan nämnda krav. Specifika åtgärder planeras årsvis, med antagna tillgänglighetsplaner och HIN (Boverkets föreskrifter om avhjälpande av enkelt avhjälpna hinder) som grund för att uppfylla kraven i BBR och se till att kommunens lokaler är tillgängliga för alla.

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

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

Investering maskiner fastighetsskötsel avser utbyte av maskiner för fastighetsskötsel.

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

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

Gata & Park

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

Reinvestering gata, i kommunens befintliga gatunät, asfaltering.

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

Intern service

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

Investering värmevagnar avser utbyte av befintliga vagnar.

Fritid

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

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

Översyn av Hälsansstig i Herrljunga tätort samt Annelund.

BA

CS

Herrljunga kommun

Internkontrollplan 2020

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

Väsentlighet = V-värde

Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:

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

Risk och Väsentlighetsbedömning (RxV=RV)

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

BA 2017

Internkontrollplan 2020

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

Risk = R-värde

Sannolikhetsnivåer för fel:

Osannolik; Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå.
 Mindre sannolik; Risken är mycket liten att fel ska uppstå.
 Möjlig; Det finns risk för att fel ska uppstå.

Värde: (0)

Värde: (1)

Värde: (2)

Se skala för risk och väsentlighetsbedömning

BA 

Bilaga 1, TN § 72/2019-10-03



PROJEKTDIREKTIV Ombyggnad av Hudeneskola Kök

HERRLJUNGA KOMMUN

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

Projektbeskrivning: Projektets bakgrund, innebörd och syfte.

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

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

För att möta behovet av ökat antal portioner.

Föreslås följande åtgärder:

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

Effektmål:

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

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

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

Möter antal ökade portioner i framtiden.

BA

Bilaga 1, TN § 72/2019-10-03



PROJEKTDIREKTIV Ombyggnad av Hudeneskola Kök

HERRLJUNGA KOMMUN

Projekt mål:

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

Projektledarens befogenheter / avgränsningar:

Projektledaren genomför projektet från startbeslut till slutbesiktning och överlämnande.

Politiska beslut som ligger grund för genomförandet:

Tjänsteskrivelse KS 197/2018
SKF 149

Ekonomiska förutsättningar:

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

Tidsmässiga förutsättningar

Projektet avser att slutföras under 2019

BA 087

Bilaga 1, TN § 72/2019-10-03



PROJEKTDIREKTIV Ombyggnad av Hudeneskola Kök

HERRLJUNGA KOMMUN

Övriga resurser /personal

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

Övriga kommentarer:

Herrljunga 2019-05-21

Beställare: Irene Andersson
Kostchef

Irene Andersson

BA *gy*