



Plats och tid

Herrljunga kommun, Sämsjön, kl.13.00-15.45
Ajournering kl.14.25-14.50

Beslutande

Börje Aronsson (KV), ordförande
Osborn Eklund (M), vice ordförande §§ 104-116
Henri Andreasson (C)
Jan Knudsen (KV)
Bert-Åke Johansson (S)
Jan Bengtsson (S)
Håkan Körberg, (L)
Bjarne Palmén (C) §§ 117-120 ers. för Osborn Eklund (M)

Övriga deltagare

**Ej tjänstgörande
ersättare**

Personal

Alfred Dubow, förvaltningschef
Magnus Grönvall, controller §§ 106- 107
Eva Nordén, fastighetschef § 109, 110,
Hanna Franzen, fritidschef § 111
Johanna Laine nämndsekreterare

Utses att justera

Jan Bengtsson (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset, Herrljunga, 2017-10-06, kl.10.00

Under-
skrifter

Sekreterare


Johanna Laine

Paragrafer §§ 104 -120

Ordförande


Börje Aronsson (KV)

Justerande


Jan Bengtsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2017-10-05

Datum för
anslags uppsättande

2017-10-06

Datum för
anslags nedtagande

2017-10-30

Förvaringsplats
för protokoll

Tekniska kontoret. Herrljunga kommun

Underskrift





Innehållsförteckning

| | | |
|-------|---|----|
| § 104 | Ändringar i dagordningen..... | 3 |
| § 105 | Förvaltningschefen informerar..... | 3 |
| § 106 | Delårsbokslut 2017 | 4 |
| § 107 | Driftbudget 2018 för tekniska nämnden | 5 |
| § 108 | Omdisponering av investeringsmedel tillgänglighet Altorp | 6 |
| § 109 | Omdisponering av investeringsmedel kylanläggning IT | 7 |
| § 110 | Utredning av förutsättningar för Gäsenegårdens / Stationsvägens lägenheter..... | 8 |
| § 111 | Namnändring av Herrljunga Hälso- och Friskvårdscenter..... | 9 |
| § 112 | Revidering av delegeringsordning | 10 |
| § 113 | Plan för internkontroll 2018..... | 11 |
| § 114 | Sammanträdesplan 2018 | 12 |
| § 115 | Svar på remiss om samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis | 13 |
| § 116 | Extra ärende: Passage (information) | 14 |
| § 117 | Extra ärende: Revidering av delegeringsordning | 15 |
| § 118 | Extra ärende: Övergångsställen (information) | 16 |
| § 119 | Meddelanden..... | 17 |
| § 120 | Anmälan av delegeringsbeslut | 18 |

BA

B

TN § 104

Ändringar i dagordningen

Bert-Åke Johansson (S) föreslår att två ärenden ska läggas till dagordningen: ett gällande passagen och ett gällande delegeringsordningen.

Håkan Körberg (L) föreslår att ett ärende angående övergångställen ska läggas till i dagordningen.

Tekniska chefen föreslår att informationsärendet om slutrapport Hagens solceller ska strykas från dagordningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om de föreslagna ändringarna i dagordningen antas och finner att så sker.

Tekniska nämndens beslut

1. De föreslagna ändringarna i dagordningen antas.



TN § 105

Förvaltningschefen informerar

Tekniska chefen informerar om Säms camping – det diskuteras för närvarande vem eller vilka som ska ansvara för skötseln. Förvaltningen för diskussioner med föreningar och markägare angående planering av åtgärd på Orraholmen. Informeras även om kommunens informationssäkerhetsprojekt i anledning av ny lagstiftning. Informeras kortfattat om Molla skola.

Informationen läggs till handlingarna.

BA

B



TN § 106

DNR TK 241/2017

Delårsbokslut 2017

Sammanfattning

Controllern presenterar delårsbokslutet som sammanfattar nämndens ekonomi och verksamhet per 2017-08-31. Rapporten skickas till kommunstyrelsen som uppföljning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-28

Delårsrapport teknisk nämnd 2017 (Bilaga 1 TN § 106, 2017-10-05)

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag:

- Delårsrapporten godkänns och skickas till kommunstyrelsen som uppföljning.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Delårsrapporten godkänns och skickas till kommunstyrelsen som uppföljning (Bilaga 1, TN § 106, 2017-10-05).

Expedieras till: Kommunstyrelsen

BA



TN § 107

DNR TK 164/2017

Driftbudget 2018 för tekniska nämnden

Sammanfattning

Budget för tekniska nämnden är uppdelad i två delar. Den första delen ska slutligen beslutas av kommunfullmäktige och innehåller nämndens prioriterade mål med tillhörande målandikatorer utifrån de av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmålen. I den andra delen kan nämnden besluta om fler mål, indikatorer eller andra uppdrag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-22

Beslut KF § 71, 2017-06-20

Budget för tekniska nämnden 2018, del 1 (bilaga 1 TN § 107, 2017-10-05)

Förslag till beslut

- Budget för tekniska nämnden 2018 antas och skickas till kommunfullmäktige för fastställande.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Budget för tekniska nämnden 2018 antas och skickas till kommunfullmäktige för fastställande (bilaga 1 TN § 107, 2017-10-05).

Expedieras till: KF via KS. diariet



TN § 108

DNR TK 248/2017

Omdisponering av investeringsmedel tillgänglighet Altorp

Sammanfattning

Altorpskolan har behov av att genomföra en tillgänglighetsanpassning för att en elev ska kunna beredas tillträde till hela skolan. Åtgärderna kostnadsberäknas till 150 tkr. I investeringsbudget finns avsatt medel för mindre gatanläggningar. Dessa medel bedöms inte behövas fullt ut under 2017 och är därför möjliga att omdisponera för ovanstående ändamål. Kapitalkostnaden bedöms bli ca 10 tkr årligen och åtgärden kommer belasta hyran för Altorpskolan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-25

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag:

- 150 tkr omdisponeras från projekt mindre gatanläggningar till tillgänglighetsanpassning Altorpskolan.
- Projekt tillgänglighetsanpassning Altorpskolan startas.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. 150 tkr omdisponeras från projekt mindre gatanläggningar till tillgänglighetsanpassning Altorpskolan.
2. Projekt tillgänglighetsanpassning Altorpskolan startas.

Expedieras till: Alfred Dubow, teknisk chef
Magnus Grönvall, controller
Ulf Wedin, projektledare
Eva Norden, fastighetschef

BA



TN § 109

DNR TK 246/2017

Omdisponering av investeringsmedel kylanläggning IT

Sammanfattning

Herrljunga och Vårgårdas gemensamma IT-enhet flyttar servrar till Herrljunga kommunhus. För att säkerställa en säker drift behöver kylanläggningen uppgraderas.

I investeringsbudget finns avsatt 165 tkr för UPS, vilket är teknik för strömförsörjning och skydd av IT-hårdvara. Dessa medel bedöms inte behövas under 2017 och är därför möjliga att omdisponera för ovanstående ändamål. Kapitalkostnaden bedöms bli ca 20 tkr årligen och åtgärden kommer belasta hyran för kommunhuset.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-25

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag:

- 165 tkr omdisponeras från projekt mindre UPS Batteribackup till kylanläggning IT.
- Projekt kylanläggning IT startas

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. 165 tkr omdisponeras från projekt mindre UPS Batteribackup till kylanläggning IT.
2. Projekt kylanläggning IT startas.

Expedieras till: Alfred Dubow, teknisk chef
Magnus Grönvall, controller
Ulf Wedin, projektledare
Eva Norden, fastighetschef



TN § 110

DNR TK 248/2017

Utredning av förutsättningar för Gäsenegårdens / Stationsvägens lägenheter

Sammanfattning

Tekniska nämnden fattade 2017-03-30 beslut om uthyrning av Gäsenegårdens/Stationsvägens lägenheter. Nämndens ordförande fattade 2017-04-12 ett tillfälligt beslut om uthyrning av lägenheterna för socialnämndens behov under 6 månader. Om inget nytt beslut fattas av nämnden gäller det tidigare beslutet, att lägenheterna enbart ska hyras ut för ändamålet trygghetsboende, efter 2017-10-12. Socialnämnden har flera olika typer av behov som de fortsatt önskar hyra lägenheter för. Efterfrågan på trygghetsboendelägenheter gäller främst lite större lägenheter och Gäsenegården/Stationsvägen har flest mindre lägenheter. Det är möjligt att bygga om några av de gemensamhetsytor som finns till lägenheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-25

Beslut TN § 52, 2017-03-30

Ordförandebeslut, daterat 2017-04-12

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag:

- Förvaltningen uppdras att utreda förutsättningarna för att skapa fler större lägenheter på Gäsenegården/Stationsvägen.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Förvaltningen uppdras att utreda förutsättningarna för att skapa fler större lägenheter på Gäsenegården/Stationsvägen.

Expedieras till: Eva Norden, fastighetschef

BA



TN § 111

DNR TK 245/2017

Namnändring av Herrljunga Hälso- och Friskvårdscenter

Sammanfattning

Herrljunga Hälso- och Friskvårdscenter benämns kommunens anläggning som innehåller simhall, gruppträning, sporthall och gym. Namnet upplevs som onödigt långt och krångligt och används mycket lite i dagligt tal.

För att underlätta kommunikationen av anläggningen behöver namnet förenklas, vilket förhoppningsvis gör att namnet får en bredare förankring och används mer av medborgare och anställda. Flera tänkbara alternativ har diskuterats, så som Herrljunga Friskvårdscenter, Herrljunga Motionscenter och Herrljunga Sportcenter. Det sistnämnda alternativet bedöms vara mest fördelaktigt eftersom det beskriver innehållet i anläggningen utifrån kommunens perspektiv men även utifrån föreningsperspektivet, där föreningar som hyr anläggningen står för en stor del av innehållet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-25

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag:

- Herrljunga Hälso- och Friskvårdscenter byter namn till Herrljunga Sportcenter.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Herrljunga Hälso- och Friskvårdscenter byter namn till Herrljunga Sportcenter.

Expedieras till: Fritidschef, Hanna Franzén

För kännedom: Administrations- och kommunikationsenheten



TN § 112

DNR TK 247/2017

Revidering av delegeringsordning för att omfatta ändring av öppettider för Herrljunga Hälso- och Friskvårdscenter

Sammanfattning

Herrljunga Hälso- och Friskvårdscenters öppettider är sedan tidigare beslutade av kommunens dåvarande Fritids- och kulturutskott. Öppettider för en sportanläggning behöver kunna anpassas flexibelt utifrån säsong och enskilda helger. Öppettiderna behöver kunna justeras även utifrån ett trygghets- och säkerhetsperspektiv. Anläggningen har varit öppen när det inte finns personal på plats, vilket har skapat otrygghet hos besökare samtidigt som det har varit mycket tveksamt ur ett säkerhetsperspektiv. Det finns flera alternativ för hur beslut om öppettiderna kan tas. Nämnden kan antingen ta ett nytt beslut om öppettider eller revidera delegeringsordningen så att beslutet delegeras till förvaltningen. Delegering till förvaltningen har fördelen att det skapar en flexibilitet utifrån tillfälliga behov av förändringar vid säsongsvariationer eller särskilda helger. Förändringar som är av principiell vikt kommer även fortsättningsvis behandlas i nämnd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-25
Förslag till reviderad delegeringsordning

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag:

- Delegeringsordning för tekniska nämnden revideras för att inkludera ändring av öppettider i Herrljunga Hälso- och Friskvårdscenter.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Delegeringsordning för tekniska nämnden revideras för att inkludera ändring av öppettider i Herrljunga Hälso- och Friskvårdscenter.

Expedieras till: Fritidschef Hanna Franzén

BA



TN § 113

DNR TK 249/2017

Plan för internkontroll 2018

Sammanfattning

Intern kontroll syftar till att kontrollera de risker som finns inom nämndens ansvarsområde och på så sätt undvika misstag och samtidigt utveckla verksamheten. Tekniska nämnden ska senast i oktober fastställa internkontrollplan för det kommande året. 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. Förslaget bygger på Plan för internkontroll 2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-26

Internkontrollplan 2018 (bilaga 1 TN § 113, 2017-10-05)

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag:

- Internkontrollplan 2018 godkänns.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Internkontrollplan 2018 godkänns (bilaga 1 TN § 113, 2017-10-05).

Expedieras till: Kommunstyrelsen

BA



TN § 114

DNR TK 237/2017

Sammanträdesplan 2018

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har antagit en gemensam sammanträdesplan för fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder för att underlätta planeringen av verksamheterna och för att kunna överblicka beslutsprocesserna. Nämnderna uppmanas nu att fastställa planen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-28
Beslut KF § 91 2017-09-05
Sammanträdesplan 2018

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag:

- Sammanträdesplan 2018 fastställs.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Sammanträdesplan 2018 fastställs.



TN § 115

DNR TK 153/2017

Svar på remiss om samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis

Sammanfattning

Tekniska nämnden ges möjlighet att komma med synpunkter på förslag till samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis. Kommunstyrelsen har begärt svar senast den 6 oktober 2017. När det gäller tekniska nämndens verksamhet ligger det fokus på trygghetsskapande genom belysning samt trafiksäkerhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-26

Förslag på samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis

Beslut KS § 107 2017-05-29

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag:

- Samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis tillstyrks.

Beslutsgång

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

Tekniska nämndens beslut

1. Samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis tillstyrks.

Expedieras till: Kommunstyrelsen



TN § 116

Extra ärende: Passage (information)

Bert-Åke Johansson (S) uppmärksammar att det är mycket trafik på passagen mellan Kunskapskällan och Altorpskolan trots att det är begränsad fordonstrafik som gäller på området. Det är mycket elever och andra personer som går mellan husen och även tar den vägen till vårdcentralen vilket orsakar trafikfara.

Tekniska chefen tar med sig frågan till förvaltningen och återkommer.

Informationen läggs till handlingarna.



TN § 117

DNR TK 255/2017

Extra ärende: Revidering av delegeringsordning**Sammanfattning**

Tekniska nämnden reviderade hela delegeringsordningen senast den 1 mars 2017. Då översågs samtliga punkter varav några omformulerades, några stryktes och några kom till. Bert-Åke Johansson (S) önskar att ärendet tas upp igen och att följande punkter överses:

- Punkten C.9 - Nuvarande text ändras till 25 prisbasbelopp.
- Punkten P.50 stryks i sin helhet eftersom frågan redan hanteras under investeringsbeslut.

Beslutsunderlag

Delegeringsordning för tekniska nämnden

Förslag till beslut:

Bert-Åke Johanssons (S) förslag:

- Delegeringsordning för tekniska nämnden tas upp på nytt och lämnas till förvaltningen för beredning avseende punkterna C.9 och P.50.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om Bert-Åke Johanssons (S) förslag till beslut antas och finner att så sker.

Tekniska nämndens beslut

1. Delegeringsordning för tekniska nämnden tas upp på nytt och lämnas till förvaltningen för beredning avseende punkterna C.9 och P.50.

Expedieras till: Teknisk chef Alfred Dubow

BA



TN § 118

Extra ärende: Övergångsställen (information)

Håkan Körberg (L) hör sig för angående frågan om övergångsställe vid farthinder på Stora Skolgatan. Ärendet ligger hos trafikverket för närvarande. Vad beträffar övergångsstället vid Horsby som skulle målas om informeras att det är på gång.

Informationen läggs till handlingarna.



TN § 119

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

| <i>Nr</i> | <i>Meddelandeförteckning</i> | <i>DNR</i> |
|-----------|---|----------------------|
| 1 | FSG-protokoll 2017-10-02 | - |
| 2 | Beslut KF § 85/2017-09-05 Revidering av policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper | Postlista TK 24/2017 |

Tekniska nämndens beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.



TN § 120

**Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden
2017-09-01 – 2017-10-05**

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet.

| <i>Nr</i> | <i>Delegeringsbeslut</i> | <i>DNR</i> |
|-----------|--|--|
| 1 | Delegeringsbeslut – fattade under tidsperioden 2017-09-01 – 2017-10-05 | Lista på delegeringsbeslut förvaras hos tekniska förvaltningen, kom- munhuset, Torget 1, Herrljunga. |
| 2 | Ordförandebeslut – fattade under tidsperioden 2017-09-01 – 2017-10-05 | Lista på delegeringsbeslut förvaras hos tekniska förvaltningen, kom- munhuset, Torget 1, Herrljunga. |

Tekniska nämndens beslut
Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Bilaga 1 TN § 106, 2017-10-05

DIARIENUMMER: TK-2017-xx
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2017-10-
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD: 2017-
GILTIG TILL: 2018-12-31
DOKUMENTANSVAR: Alfred Dubow

Delårsrapport 2017-08-31

Tekniska nämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

BA

Bilaga 1 TN § 106, 2017-10-05

Innehåll

| | |
|---|-----------|
| Inledning/Sammanfattning | 2 |
| Ansvar och uppdrag | 3 |
| Verksamhetsbeskrivning tom 2017-08-31 | 5 |
| Framtid | 8 |
| Mål | 10 |
| Inriktningsmål och prioriterade mål | 10 |
| Ekonomi | 12 |
| Drift | 12 |
| Personal | 14 |
| Investeringar | 15 |
| Bilaga målindikatorer | 15 |

Inledning/Sammanfattning

Ett återkommande tema under året har varit underhåll. Underhåll i fastigheter och i gatumiljön. I kommunens fastigheter har flera stora underhållsprojekt genomförts, inte minst EPC (energibesparing) i flera fastigheter samt byta av tak på Hagens. I gatumiljön har en ny rapport presenterats av oberoende part, som visar kommunens behov av asfaltsunderhåll. Historiskt har underhåll prioriterats lågt vissa år, både inom fastigheter och gata, men nu finns bra och långsiktiga underhållsplaner som tydligt visar att kommunen har ett betydande ansvar att axla framöver för att inte de investeringar som gjorts historiskt ska försämrats.

Hela kommunen står inför en mycket investeringsintensiv period de närmsta åren. En större ombyggnation av Hørsby skola och förskola är redan beslutad, och upphandlas under hösten. Ytterligare om- och tillbyggnationer är aktuella i flera delar av kommunen, både inom skola/förskola samt inom omsorgerna. Sammantaget ställer detta höga krav på projektledning, projektsamordning samtidigt som det anstränger kommunens ekonomi.

Försäljning av tomter har ökat och tekniska förvaltningen märker av att efterfrågan ökar. Särskilt roligt är det med tomtförsäljningar i Ljung och Hudene, vilket visar att det finns en efterfrågan på nyproducerade bostäder i hela kommunen.

Trafikverket genomför och planerar flera projekt som berör Herrljunga. Byggnationer av GC-vägar väster och söderut från Herrljunga, förbigångspår i Remmene och Fåglavik, ytterligare plattform på stationen i Herrljunga, ombyggnation av väg 183 mellan Södra Björke och Grude samt ny signalanläggning vilken påverkar övergångar och stationen i Ljung. Sammantaget görs många satsningar som kommer förbättra infrastrukturen i kommunen och möjliggöra för medborgare att röra sig både mer effektivt och säkrare.

Andelen ekologisk mat har ökat stadigt de senaste åren. Herrljunga kommun är bland de bästa i Sverige på ekologisk mat. Förutom att fortsätta arbetet med att ytterligare öka andelen ekologisk mat i måltidsproduktionen arbetar Måltidsservice med att minska matsvinnet och att på olika sätt kunna använda mer lokala leverantörer av livsmedel.

Ansvar och uppdrag

Tekniska Nämnden

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

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

Nämnden tillhandahåller lokaler till kommunens verksamheter.

Nämnden förvaltar jord, skogs- och exploateringsfastigheter.

Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.

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

Nämnden handlägger ärenden angående försäljning av tomter för bostadsändamål.

Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.

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

Nämnden ska verka för att utveckla renhållningskollektivet.

Nämnden ansvarar för fritidsfrågor och handlägger föreningsbidrag.

Nämnd och förvaltningsledning

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

Fastighet

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

Gata och park

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

Bilaga 1 TN § 106, 2017-10-05

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

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

Måltider

Måltidsservice ska leverera kostnadseffektiv service av hög kvalitet till beställande förvaltningar och dess gäster i form av måltider. Måltiderna uppfyller livsmedelsverkets rekommendationer för respektive målgrupp inom förskola, skola, vård- och omsorg.

Verksamheten ska tillsammans med köpande förvaltningar verka för att höja måltidskvaliteten utifrån kundens och gästens önskemål. I uppdraget ingår även att följa och implementera det kostpolitiska programmet/kostpolicy. Då Måltidsservice står för kommunens livsmedelsinköp ska enheten verka för att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel.

Tvätt

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

Fritidsverksamhet

Nämnden 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 förkoleklass till år 6. Det bedrivs simskola, babysimkurser och vattengympa. Simhallen hyrs ut till sim- föreningar, konstsim och privatpersoner samt till lägerverksamhet. I huset finns även ett gym med gruppträning "Sportlife" som drivs av simhallen.

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

Renhållning

Renhållningsavdelningen ansvarar för ett miljöriktigt omhändertagande av hushållsavfall. Insamlingen av kärl- och säckavfall (3300 helårsabonnenter och ca 330 sommarboende) samt slam (1700 abonnenter) sker på entreprenad av Ragn-Sells. Kommunens renhållningsverksamhet är avgiftsfinansierad.

Renhållningsavdelningen ansvarar även för kommunens två bemannade återvinningscentraler (ÅVC) för mottagande av grovsopor och farligt avfall. Tumbergs avfallsanläggning drivs och ägs gemensamt med Vårgårda kommun. På anläggningen finns en avslutad deponidel som ska sluttäckas innan 2025.

Bilaga 1 TN § 106, 2017-10-05

Verksamhetsbeskrivning tom 2017-08-31

Nämnd och förvaltningsledning

Bostadsområdet, Södra Horsby Etapp 1, färdigställdes i slutet av 2016. Under första delen av 2017 har försäljning av tomter i området lett till att fyra tomter nu är helt sålda och ytterligare tio tomter är reserverade. Det finns även intressenter för den mark för flerbostadshus som finns i området. Under första delen av året har även bostadstomter sålts i Ljung och Hudene och förvaltningen har fått intressenter som vill bygga mindre hyreshus i Ljung. Sammantaget ger detta en bild av att efterfrågan på kommunala tomter är på uppgång, både när det gäller villatomter och när det gäller tomter för flerbostadshus.

Fastighet

Under våren har Fastighet arbetat intensivt med flera olika projekt för att förbättra för verksamheter och säkerställa kapitalet inom fastighetsbeståndet. Efter inspektion från Arbetsmiljöverket har Hemgårdens toaletter byggts om för att säkerställa en tillfredsställande arbetsmiljö. På Hemgården har också flera brandtekniska åtgärder genomförts efter utredning och påpekanden från brandkonsult. Efter påpekningar från Arbetsmiljöverket har delar av Altorpsskolans ventilation byggts om. I Mörlandahallen upptäcktes brister och förslitningar i duschutrymmen, som delvis åtgärdats under sommaren. Altorpshallen har under flera år haft behov av att byta ut fönster samt byta radiatorer för att få ett mer tillfredsställande inomhusklimat, vilket åtgärdades under våren 2017. Hagens tak har lagts om och 740 meter takfot har byggts om för att säkerställa god vattenavrinning. Förskolan Ugglan har fått en ny avdelning för att ta emot de som tidigare varit på avdelningen Sländan/Hagen. Den nya avdelningen inryms i lekhallen och det har tillkommit en mindre yta som fungerar som entré. För att få till en fungerande sopsortering på Eggvena skola/förskola har ett hus för detta ändamål byggts. Placeringen av detta sophus medför att inga sopbilar numera behöver åka in på skolgården. Fasaden på Hudene skola har rengjorts och målats för att hålla i flera år till framöver.

På alla anläggningar har revisionsbesiktningar på larmanläggningar genomförts av Herrljunga Elektriska. Dessa blev klara under våren och flera brister har åtgärdats. Fler av anläggningar har saknat serviceavtal för brandlarm vilket upprättats under våren med behörig firma. Fastighetsenheten har också haft besök av försäkringsbolag som gjort storskadebedömning samt skadeförebyggande besiktning på utvalda objekt. En översyn av de kommunala skyddsrummen har också påbörjats utifrån tillgänglighet och funktion.

EPC (energibesparingsprojekt) har genomförts på följande fastigheter: Hemgården, Hagen, Eriksberg, Kulturhuset och gamla sporthallen. På några fastigheter har mer omfattande åtgärder genomförts och på några har bara en uppkoppling till central övervakning installerats. Organisatoriskt har också det nya fastighetssystemet börjat ta form. Implementeringen av felanmälan och beställningar är nu i skarp drift.

Gata & park

Kommunen har fortsatt att satsa på att gradvis förbättra underhållet av kommunens gatunät då det tidigare varit eftersatt. Detta innebär att parallellt sköta både förebyggande och avhjälpande underhåll. Framtida behov av gatuunderhållet vad gäller asfaltering har tydliggjorts till följd av den asfaltsunderhållsutredning som genomfördes av oberoende part under 2016 och som analyserades under årets första kvartal och sedan presenterades för Tekniska Nämnden under våren 2017.

Bilaga 1 TN § 106, 2017-10-05

Förlängning av GC-väg längs Horsbyvägen mot affärgatan upp till Vårdcentralen/Netto, är uppstartat. Det är ett samfinansieringsprojekt med Trafikverket och syftar till att bättre knyta ihop affärsområdet med området öster om Ringleden.

Projektet ny väg till Orraholmen, med anslutning till Skogsgatan, har stannat upp pga samrådsprocessen med markägare och behöver mer tid än planerat. Även uppdraget "Stationshuset - Förbättringsåtgärder för ökad mobilitet" som har erhållit statlig medfinansiering har stannat upp då det är ihopkopplat med den pågående markregleringen kring Stationshuset tillsammans med Trafikverket, vilken väntas klart under senare delen av 2017.

Trafikverkets projekt utbyggnad av GC-vägar längs sträckorna söder om Herrljunga lv 181/183 mot Bergagårde samt väster om Herrljunga lv 181 mot Remmene, pågår. Trafikverket gick ut med entreprenadupphandling före semestern och kontraktsskrivande pågår. Byggstarten planeras i september och cykelvägarna planeras är färdiga i maj 2018.

Trafikverket utför siktförbättringar och kurvvrätningar på väg 183 sträckan Grude – Södra Björke med entreprenören Segermo Entreprenad AB. Tre kurvvrätningar samt ett par större profiljusteringar genomföres. Efter att dessa arbetsmoment är klara utföres även en underhållsbeläggning av vägen med nytt slitlager. Trafiken leds etappvis om på plats med förbifarter och trafikljus. Arbetena beräknas vara klara i början av november 2017. Dessutom pågår Trafikverkets utbyggnad av järnvägsstationsplattformen i Herrljunga som en kapacitetshöjande åtgärd, i vilken gatu- och parkenheten har samverkat för minimering av störningar.

Även de lite äldre barnen - och även vuxna - har behov att röra sig och vistas i parker och natur. Som ett steg i detta så pågår anläggande av en ny "annorlunda lekplats" vid Mörländaskogen och dessutom så planerar kommunen att i anslutning till denna anlägga ett utegym.

Den nya skogsbruksplanen har implementerats under våren och ligger till grund för årliga skogsbrukskontrakt.

Internservice

Måltidsservice

Arbetet med att fortsätta öka andelen ekologisk mat inom måltidsproduktionen har fortsatt under året. I slutet av 2016 var andelen 39%, vilket gjorde att Herrljunga fortsatte öka från regeringsmålet på 25%. Sedan dess så har andelen fortsatt öka och i nuläget kan det konstaterats att kommunen nu har en andel om 40 % ekologisk mat. Förhoppningen är att den höga andelen ska kunna behållas och fortsätta öka under nästkommande år. Måltidsservice arbetar även med att minska svinnet och öka andelen svenska råvaror i verksamheten.

Under året har det beslutats om revidering av kommunens Kostpolicy. Kostpolicyn är ett viktigt redskap där kommunens vilja med måltidsproduktionen tydliggörs. Arbetet med att realisera kostpolicyn tar nu vid i Måltidsservice olika arbetsgrupper men även i de andra delar av kommunen som lagar mat.

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

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

Bilaga 1 TN § 106, 2017-10-05

oktober 2017. Arbetet med ny huvudleverantör är nu klart i dagarna där vi ser att vi får ett bättre utbud av ekologiska och svenska varor än på förra avtalet.

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

Nybyggnad av kök i Molla har startat och beräknas vara klart augusti 2017. Och tillbyggnad av Horsbygården och Horsbyskolan, med nytt tillhörande kök och matsal, har påbörjats.

Tvätt

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

Arbetet med konsekvensbeskrivning på uppdrag från KF har inletts.

Lokalvård

Nytt avtal på städmaskiner tilldelades en lokal leverantör som i sortiment har det varumärke som redan ingår i maskinparken. Detta gör att personalen snabbt kan använda maskinerna och det finns god tillgång till reservdelar. Ett antal mopptvättmaskiner har köpts in och installerats, vilket har bidragit till en förhöjd kvalitet av lokalvården på dessa objekt samt ökad effektivitet eftersom dosering kan ske automatiskt.

Succesivt under våren har städytor i stationshuset tillkommit. Nu städas hela stationshuset förutom insidan av "affärsytor". Tillsammans med stationshusets ombyggnad skapas ett trevligt välkomnande för besökare och resenärer som passerar genom stationshuset.

Lokalvårdsorganisationen har ett stort kommande rekryteringsbehov, beroende på pensionsavgångar de närmaste åren. Ett antal nya vikarier har rekryteras och är igångsatta för att möta detta behov.

Fritidsverksamhet

Medel för införande av nytt boknings/kassasystem har godkänts, projektgrupp kommer att startas upp under höst 2017 med införande första kvartalet 2018.

Översyn av taxor samt prissättning har gjorts och kommer att gälla från 1/1-18 respektive 1/9-17

En dialog gällande ny väg till kommunens friluftsområde, Orraholmen, har startats mellan berörda parter med ambitionen att enas om ett förslag som blir bra. Förhoppningen är att arbetet kan påbörjas under 2017.

Taxefinansierad verksamhet

Renhållning

Matavfallsinsamlingen har erbjudits alla våra abonnenter och införandet var klart i sin helhet under första halvåret 2017. Genom miljöstyrande taxa uppmuntras fler abonnenter att sortera ut sitt matavfall. Alla renhållningsabbonenter erhöll en sorteringsguide i juni som förhoppningsvis skall leda till en bättre

Bilaga 1 TN § 106, 2017-10-05

sopsortering vilket ger ett bättre resursutnyttjande. Det ekonomiska utfallet från renhållningsentreprenaden som påbörjades i slutet av 2016 är bättre än budgeterat.

Framtid

Nämnd och förvaltningsledning

Planeringen av ytterligare mark för bostadsändamål har påbörjats. Tekniska förvaltningen är delaktig i arbetet och strävar mot kommunen ska planera mark som är säljbar och som kan bebyggas på ett effektivt sätt. Eftersom planeringsprocessen är lång behöver planerna påbörjas tidigt så att kommunen kan möta efterfrågan på byggbar mark.

Fastighet

Under resterande del av året kommer flera påbörjade projekt att avslutas så som till och ombyggnad av Molla skola och förskola, byte av Horsbyskolans tak, förbättrat inomhusklimat för Altorpskolan, byte av larmcentraler mm. Ett underlag för ventilationsåtgärder för Eggvena skola ska ta fram. Ombyggnad av gymdelen i sim- och sporthallen kommer till viss del färdigställas innan året är slut så gymkunder och vår företagshälsovård får arbetsro. Utemiljön runt Hagens äldreboende ska återställas efter de projekt som pågått där under en lägre tid. Runt Ljungs stationshus ska både dagvattenledningar grävas om och avloppsstam bytas. Arbetet med implementeringen av nytt fastighetsystem kommer fortsätta i etapper och under hösten kommer fler fastigheter statusbedömas.

Gata & park

Framtida behov av gatuunderhållet vad gäller asfaltering har tydliggjorts till följd av den asfaltsunderhållsutredning som har genomförts. Med förbättrad kontroll och information kan underhåll av kommunens gatunät planeras bättre över lång tid.

Medfinansieringsprojektet med förlängning av GC-väg längs Horsbyvägen mot affärsgatan till Vårdcentralen/Netto fortsätter. Projektet ny väg till Orraholmen, med anslutning till Skogsgatan, behöver klara ut markfrågor för en fortsättning. Likaså behöver uppdraget "Stationshuset - Förbättringsåtgärder för ökad mobilitet" som har erhållit statlig medfinansiering, uppstartas.

För att förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade och äldre i gatumiljön har en offert efterfrågats med nedfasningar av trottoar-ändar och gångpassagestråk i korsningar. Det planeras för kompletterande gatubelysning i mindre omfattning i syfte att uppnå ökad trygghet. För ökad effektivitet så pågår en förstudie tillsammans med Herrljunga Elektriska om ny belysningsstyrning baserad på modern, digital teknik.

Inom trafikområdet finns ett par utvecklingsområden som behöver få prioritet; att uppdatera lokala trafikföreskrifter (LTF), utreda rätt hastighet i tätorterna samt i ökad omfattning byta ut slitna skyltar för gatunamn och vägvisning.

Trafikverkets projekt utbyggnad av GC-vägar längs sträckorna söder om Herrljunga lv 181/183 mot Bergagårde samt väster om Herrljunga lv 181 mot Remmene, fortsätter och kommer även att ställa krav på information till allmänheten. Klart i maj 2018 enligt plan. Trafikverket slutför siktförbättringar och kurvrätningar väg 183 sträckan Grunde – Södra Björke i november 2017. Dessutom går Trafikverkets utbyggnad av järnvägsstationsplattformen i Herrljunga mot sitt slut, med driftsättning v38, slutet september.

Anläggande av en ny "annorlunda lekplats" vid Mörländaskogen planeras att slutföras. Julbelysning planeras upphandlas och installeras längs Stationsvägen i Ljung samt Glasbruksvägen genom centrala Fåglavik.

Bilaga 1 TN § 106, 2017-10-05

Året kommer att avslutas med en förberedelse till en vacker "blomexplosion" till våren, genom en större satsning på blomsterlökar i vilket gata & park samarbetar med enheten för Fastighet.

Internservice

Måltidsservice

Måltidsservice- i mitten av augusti så beräknas bygget av det nya köket i Molla var klart för att tas i drift. Även det stora livsmedelsavtalet är nu klart och det blir en fortsättning med Menigo, den stora skillnaden är att vi får med mer ekologiskt. De lokala avtalen med leverantörer ska tas i drift den 1 oktober och det förbereds med detta, främst med köttet.

Tvätt

Konsekvensutredningen fortsätter.

Lokalvård

I samband med att nya städytor tillkommer så tillkommer också arbetet med att ta fram arbetsbeskrivningar och personal för dessa ytor. I dagsläget går mycket tid åt till att samordna arbetet i byggprocessen. Det krävs en hög flexibilitet under byggprocesserna när allt skall samordnas med byggstädning, införskaffa ny utrustning, och upprätta nya städförråd i samband med igångsättandet av verksamheterna i lokalerna.

I framtiden behöver lokalvårdsorganisationen samarbeta än mer med övriga delar av kommunen för att kunna planera verksamheten, kopplad till byggprocesser, på ett än bättre sätt. Kommunen har flera större byggprojekt framför sig och då ökar kraven på samordning inom projekten.

Fritidsverksamhet

Gymmet kommer att färdigställas under tidig höst. Detta kommer troligen leda till ett ökat intresse och generera nya medlemmar med nya intäkter som resultat. Vi ser redan idag en positiv trend som vi tror kommer fortsätta året ut.

Personaltätheten på gymmet kommer att förstärkas vid nyöppningen av gymmet i syfte att se, hjälpa samt skapa en inbjudande och trygg anläggning för medborgarna.

Satsningar har gjorts och kommer fortsätta att göras för att öka simkunnigheten bland våra kommuninvånare genom att erbjuda fler kursstarter på terminen samt möjlighet till intensiv simskola på skolans lov.

Ny fördelningsprincip har införts där föreningarna skickar in sina önskemål enligt en tydlig kalender samt prioritering av typ av verksamhet. Därefter fördelas tiderna av kommun och bestäms först på dialogmöten där samtliga föreningar bjuds in för att tillsammans komma överens.

Renhållning

Arbetet kring sluttäckningsarbetena på Tumbergs nedlagda deponi kommer påbörjas under hösten 2017. Översyn av renhållningstaxan behöver genomföras under hösten 2017 för att reglera upparbetad skuld till kollektivet. Renhållningsavdelningen kommer påbörja arbetet med en avfallsplan som kommer färdigställas under 2018.

Mål

Inriktningmål och prioriterade mål



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

| Prioriterat mål | Uppfyllt per 170831 | Prognos 2017 | Kommentar |
|---|---------------------|--------------|--|
| 1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka | | | Försäljningen har ökat |
| 1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv. | | | Antalet aktivitetstillfällen har minskat då färre föreningar valt att söka för i år. |

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

| Prioriterat mål | Uppfyllt per 170831 | Prognos 2017 | Kommentar |
|--|---------------------|--------------|--|
| 2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv | | | Energiförbrukningen i kommunens byggnader är lägre än målet. |
| 2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka | | | Hållbara livsmedelsinköp har fortsatt ökat. |

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

| Prioriterat mål | Uppfyllt per 170831 | Prognos 2017 | Kommentar |
|--|---------------------|--------------|--|
| 3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga | | | Antalet marknadsstånd på marknaden prognostiseras att inte nå årets mål. |
| 3:2 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen | | | Enkätundersökningen visar att verksamheterna är nöjda med bemötandet. |
| 3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare | Nytt mål | | |

Bilaga 1 TN § 106, 2017-10-05

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





| Prioriterat mål | Uppfyllt per 170831 | Prognos 2017 | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 4:1 Köp av industrimark ska underlättas |  |  | Försäljning av industrimark har nått årets mål. Ytterligare intressenter finns. |
| 4:2 Industrimark ska marknadsföras |  |  | Åtgärder planeras tillsammans med Fokus Herrljunga under slutet av 2017 och 2018. |

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

| Prioriterat mål | Uppfyllt per 170831 | Prognos 2017 | Kommentar |
|---|---------------------|--------------|--|
| 5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag. | - | - | Målet avser kommunen totalt. På nämndnivå är målet en budget i balans. |
| 5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat. | - | - | Följs endast upp kommunövergripande. |
| 5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%. | - | - | Följs endast upp kommunövergripande. |

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

| Prioriterat mål | Uppfyllt per 170831 | Prognos 2017 | Kommentar |
|---|---|---|---------------------------|
| 6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska. |  |  | Sjuktalen har ökat 0,27%. |
| 6:3 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka. |  |  | Antalet är oförändrat. |

BA 

Bilaga 1 TN § 106, 2017-10-05

Ekonomi

Drift

| RESULTATRÄKNING (tkr) | Utfall 2016-08-31 | Utfall 2017-08-31 | Budget 2017 | Prognos 2017 | Avvikelse helår |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1 Intäkter | -68 144 | -68 371 | -106 004 | -105779 | -225 |
| Summa intäkter | -68 144 | -68 371 | -106 004 | -105 779 | -225 |
| 3 Personalkostnader | 21 915 | 22 112 | 34 605 | 34405 | 200 |
| 4 Lokalkostnader, energi, VA | 9 657 | 9 222 | 13 849 | 14039 | -190 |
| 5 Övriga kostnader | 33 676 | 32 256 | 51 291 | 51351 | -60 |
| 6 Kapitalkostnad | 15 026 | 14 523 | 25 013 | 24913 | 100 |
| Summa kostnader | 80 274 | 78 113 | 124 758 | 124 708 | 50 |
| Summa Nettokostnader | 12 130 | 9 742 | 18 754 | 18 929 | -175 |
| Kommunbidrag | 12 536 | 10 910 | 18 754 | 18754 | 0 |
| Resultat | 406 | 1 168 | 0 | -175 | -175 |

I budgeten 2017 ligger den utfördelade lönervideringen samt kapitalkostnadspotten för 2017 inkluderad.

Fördelning per ansvarsområde

| RESULTAT NETTO (tkr) | Utfall 2016-08-31 | Utfall 2017-08-31 | Budget 2017 | Prognos 2017 | Avvikelse helår |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Nämnd | 235 | 263 | 263 | 263 | 0 |
| Gemensamt | 759 | 1 595 | 1 387 | 1687 | -300 |
| Fastighet | -301 | -3 787 | -2 400 | -2375 | -25 |
| Gata & Park | 6 795 | 7 011 | 11 467 | 11167 | 300 |
| Internservice* | -59 | -157 | 0 | 250 | -250 |
| Fritidsverksamhet | 4 955 | 4 945 | 7 892 | 7792 | 100 |
| Summa verksamhet | 12 384 | 9 870 | 18 609 | 18 784 | -175 |
| <i>Intäkter</i> | <i>-68 144</i> | <i>-68 371</i> | <i>-106 004</i> | <i>-105779</i> | <i>-225</i> |
| <i>Kostnader</i> | <i>80 274</i> | <i>78 113</i> | <i>124 758</i> | <i>124708</i> | <i>50</i> |
| Nettokostnad | 12 130 | 9 742 | 18 754 | 18 929 | -175 |

*Internservice är samlingsbegrepp för Måltidsservice, Lokalvård och Tvätt

I begreppet gemensamt ligger förvaltningsledningen, mark, skog och bostadsanpassning. En mer detaljerad uppställning på internservice följer nedan.

Tekniska förvaltningen visar ett positivt resultat för perioden januari – augusti med 1 169 tkr. Under året har införandet av komponentredovisning mot befintliga tillgångar kraftigt reducerat kapitalkostnaderna. Vid exkludering av kapitalkostnaderna visar förvaltningen istället ett negativt resultat om totalt 541 tkr.

Det negativa resultatet grundas i underskott på tvätten vars kostnader går över budget, en oförutsedd kostnad för underhåll av undergången samt hissarna vid stationshuset i Herrljunga, kostnaden belastar förvaltningsledningen. Gata & park visar överskott då framförallt kostnaderna för snöröjning och halkbekämpning varit låga samt ett överskott på fritidsverksamheten.

Prognosen på helåret är ett underskott på 175 tkr. Prognosen tar hänsyn till bland annat intäkterna för avverkning av skog som genomförs under hösten samt att projektledarens lön som idag belastar förvaltningsledningen ska fördelas ut på de olika projekten vid årets slut.

Bilaga 1 TN § 106, 2017-10-05

| RESULTAT NETTO (tkr) | Utfall 2016-08-31 | Utfall 2017-08-31 | Budget 2017 | Prognos 2017 | Avvikelse helår |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| Internservice | | | | | |
| Måltidsservice | -307 | -359 | 0 | -100 | 100 |
| Lokalvård | 59 | -259 | 0 | 100 | -100 |
| Tvätt | 111 | 354 | 0 | 250 | -250 |
| Summa | -137 | -264 | 0 | 250 | -250 |

Internservicen har ett negativt utfall på 157 tkr mot ackumulerad budget per 31 augusti. Tvätten står för ett stort underskott om totalt 374 tkr som till viss del täcks upp av mindre överskott hos både lokalvården och måltider.

Prognosen för helåret bedöms till ett underskott på 250 tkr. Större osäkerhet finns på tvätten.

Renhållning

| RESULTAT NETTO (tkr) | Utfall 2016-08-31 | Utfall 2017-08-31 | Budget 2017 | Prognos 2017 | Avvikelse helår |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| Taxefinansierat | | | | | |
| Renhållning | 153 | -1 535 | 0 | -2 000 | 2 000 |
| Summa taxefinansierat | 153 | -1 535 | 0 | -2 000 | 2 000 |

Utfallet för renhållningen och perioden jan – augusti är överskott med 1535 tkr.

Inför 2017 höjdes taxan för att möta förväntat ökade kostnader i samband med matavfallsinsamlingen. De faktiska kostnaderna har inte ökat som man befarat.

Ett nytt avtal med Ragn-Sells skrevs under början av året och minskade årets entreprenörskostnader.

Prognosen på den taxefinansierade delen av renhållningen är att gå med 2 000 tkr i överskott.

| RESULTAT NETTO (tkr) | Utfall 2016-08-31 | Utfall 2017-08-31 | Budget 2017 | Prognos 2017 | Avvikelse helår |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| Affärsverksamhet | | | | | 0 |
| Renhållning | -720 | -477 | 0 | -400 | 400 |
| Summa | -720 | -477 | 0 | -400 | 400 |

Under ansvaret renhållning ligger även en del som avser affärsverksamhet. Denna del prognostiseras med ett överskott om 400 tkr på helårsbasis. Resultatet delas jämnt mellan Herrljunga och Vårgårda och hamnar under kommunstyrelsen.

BA 

Bilaga 1 TN § 106, 2017-10-05

Personal

Teknisk förvaltning

| | % sjuktal | | Sjuktal % – lång > 60 dgr av totalt sjuktal | | Andel heltid % | |
|---------|-----------|------|---|-------|----------------|------|
| | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| Kvinnor | 5,46 | 4,13 | 32,23 | 24,68 | 50 | 38 |
| Män | 5,92 | 7,75 | 57,31 | 64,52 | 92,9 | 88,5 |
| Totalt | 5,63 | 5,36 | 41,79 | 44,3 | 65,4 | 65,4 |

| Aktuell Rehab juni 2017 Teknisk förv | Män | Kvinnor | Totalt |
|--|-----|---------|--------|
| Antal pågående rehab-ärenden över 3 mån per 30/6 | 1 | 2 | 3 |
| Antal avslutade rehab-ärenden över 3 mån 1/1 – 30/6 | 0 | 0 | 0 |
| Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen 1/7 2016 – 30/6 2017 | 1 | 7 | 8 |

| Orsak till sjukskrivning av pågående ärenden Teknisk förv | Män | Kvinnor | Totalt |
|---|-----|---------|--------|
| Muskel/ skelett | 1 | 1 | 2 |
| Hjärta, kärl, tumörer | 0 | 0 | 0 |
| Psykiskt | 0 | 1 | 1 |
| Övriga | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 1 | 2 | 3 |

BA 

Bilaga 1 TN § 106, 2017-10-05

Investeringar

| INVESTERINGAR Belopp netto (tkr) | Utfall 2017-08-31 | Budget 2017 | Ombudg etering | Summa Budget 2017 | Prognos 2017 | Avvikelse helår |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| 5310 Horsby förskola/skola | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5422 Ombyggnad Hemgården | 2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5500 IT-stöd underhållssystem | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5505 Exploatering | 150 | 3000 | 0 | 3000 | 150 | 2850 |
| 5508 Mindre gatuaneläggningar | -1 | 2000 | 300 | 2300 | 2300 | 0 |
| 5509 Reinvestering Gata | -56 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |
| 5510 GC-väg Molla | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5513 GC-väg 181/183 söderut | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 5515 Verksamhetsanpassningar | 187 | 1000 | 200 | 1200 | 1200 | 0 |
| 5516 EPC B | 311 | 8900 | 0 | 8900 | 8900 | 0 |
| 5525 Förstudie Altorp | -145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5528 Soprum fastigheter | 194 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 5529 Lekplats Mörlanda | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 5531 UPS Batteribackup | 0 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 |
| 5533 Säkerhetshöjande åtgärder | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |
| 5542 Hagen etapp 4 | 9 | 0 | 7510 | 7510 | 7510 | 0 |
| 5543 Hagen tak | 2311 | 0 | 2346 | 2346 | 2346 | 0 |
| 5544 Solceller Hagen | 1053 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
| 5547 Städmaskiner | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 5551 Reinvest fastighet | 2490 | 6400 | 0 | 6400 | 6400 | 0 |
| 5552 Horsby skola/förskola | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 13000 | 0 |
| 5560 Tillbyggnad Mollaskola | 10375 | 0 | 10994 | 10994 | 10994 | 0 |
| 5561 Lekhallen Ugglan | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5562 Ventilation Altorp | 0 | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 0 |
| 5572 Maskiner fastighetsskötsel | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 5574 Upprustning lekplatser | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 5575 Södra Horsby etapp 1 | 509 | 0 | 1243 | 1243 | 1243 | 0 |
| 5576 Ventilation g:a sporthallen | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 |
| 5577 Dusch o omklum g:a sporthalle | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 5578 Idrottshall | 51 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 5579 Kyldisk simhallen | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 5580 Redskap Mörlandahallen | 20 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 5599 Investeringsbidrag TN | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5701 Invent. Idrottshallen | 40 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 5702 Vattenrutschkana | 54 | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| S:a investeringar | 21 158 | 41 965 | 24 843 | 66 808 | 63 958 | 2 850 |

Kommentar till utfall och prognos investeringar

- Tillbyggnaden av mollaskola har slutbesiktning 29 september och utfallet beräknas bli enligt budget. På området kommer markarbeten fortsätta och beräknas vara klart vid årsskiftet.
- Hagen etapp 4 är klart i mars 2018. Utfallet beräknas bli enligt budget.
- Projektet ventilation Altorp pågår och beräknas vara klart under året. Utfallet prognostiseras gå mot budget.

Bilaga 1 TN § 106, 2017-10-05

- 5422 ombyggnad Hemgården finns hos socialförvaltningen totalt 4 650 tkr i budget varav en del ska användas till ombyggnad av hemtjänstlokaler på Hemgården. Prognos enligt budget.

Bilaga målbildindikatorer

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

| Prioriterat mål | Målbildindikator | Boksl 2015 | Boksl 2016 | Mål 2017 | Utfall 2017- 08-31 |
|--|---|---------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka | Antal sålda tomter | 10 | 7 | 10 | 6 |
| 1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv | Antal aktivitetsbidrag (deltagartillfällen) | - | 50 207 | 48 800 | 17 800 |
| 1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv | Antal besök i simhallen | | 45 928 | - | - |
| 1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv | Antal uthyrda timmar hallar | | 6 250 | - | - |

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

| Prioriterat mål | Målbildindikator | Boksl 2015 | Boksl 2016 | Mål 2017 | Utfall 2017- 08-31 |
|--|---|---------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv | Energiförbrukning i kommunens byggnader, kWh/m ² | 125 | 136 | 125 | 85 |
| 2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka | Andel (%) miljömärkta livsmedel i kr | 42 | 40,6 | 45 | 43,3 |

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

| Prioriterat mål | Målbildindikator | Boksl 2015 | Boksl 2016 | Mål 2017 | Utfall 2017- 08-31 |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------|
|-----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------|

Bilaga 1 TN § 106, 2017-10-05

| | | | | | |
|--|---|-----|------|-----|-----|
| 3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torget i Herrljunga | Antal marknadsstånd på marknaden och på torget i Herrljunga | 562 | 508 | 670 | |
| 3:2 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen | Medelbetyg bemötande i enkäter | 8 | 8,67 | 9 | 8,6 |
| 3:3 Förbättra integrationen av nyanlända med positiva effekter på samhällsutveckling genom medverkan och delaktighet av anställda och medborgare | Nytt mål | | | | |

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

| Prioriterat mål | Målindikator | Boksl 2015 | Boksl 2016 | Mål 2017 | Utfall 2017-08-31 |
|---|--|------------|------------|----------|-------------------|
| 4:1 Köp av industrimark ska underlättas | Antal sålda tomter för industriändamål | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4:2 Industrimark ska marknadsföras | Antal marknadsföringsinsatser | - | - | - | 0 |

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

| Prioriterat mål | Målindikator | Boksl 2015 | Boksl 2016 | Mål 2017 | Utfall 2017-08-31 |
|---|-----------------------------|------------|------------|----------|-------------------|
| 5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag. | Avvikelse från driftbudget. | 3% | 0,85% | - | - |
| 5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat. | Centralt mått | - | - | - | - |
| 5:3 För att undvika urholkning av det egna kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%. | Centralt mått | - | - | - | - |

Bilaga 1 TN § 106, 2017-10-05

*Hänsyn ej tagen till komponentavskrivningarna

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.

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

| Prioriterat mål | Målindikator | Boksl 2015 | Boksl 2016 | Mål 2017 | Utfall 2017- 08-31 |
|---|---|---------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska minska. | Minskat antal sjukfrånvarodagar. | 1572 | 2100 | 1 750 | 1470 |
| 6:3 Antalet medarbetare med önskad sysselsättningsgrad ska öka. | Andel medarbetare som är nöjda med sin sysselsättningsgrad. | | 69 | 69 | 69 |

Bilaga 1 TN § 107, 2017-10-05

DIARIENUMMER: 2017-xx
FASTSTÄLLD/INSTANS: 2017-xx-xx
VERSION: 1
SENAST REVIDERAD:
GILTIG TILL: 2018-12-31
DOKUMENTANSVAR: Teknisk chef

Driftbudget 2018

Tekniska nämnden



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

BA 

Innehåll

| | |
|---|---|
| Ansvar och uppdrag..... | 2 |
| Organisationsskiss..... | 3 |
| Verksamhetsbeskrivning | 4 |
| Vad händer i verksamheten under 2018? | 6 |
| Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram | Fel! Bokmärket är inte definierat. |
| Mål..... | 9 |
| Inriktningsmål och prioriterade mål..... | 9 |
| Aktivitetsplan..... | Fel! Bokmärket är inte definierat. |
| Ekonomi..... | 11 |
| Investeringar | 12 |

Ansvar och uppdrag

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

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

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

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

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

Nämnden handlägger ärenden angående statligt och kommunalt bostadsstöd.

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

Nämnden handlägger ärenden angående marknadsverksamheten och torghandeln i Herrljunga.

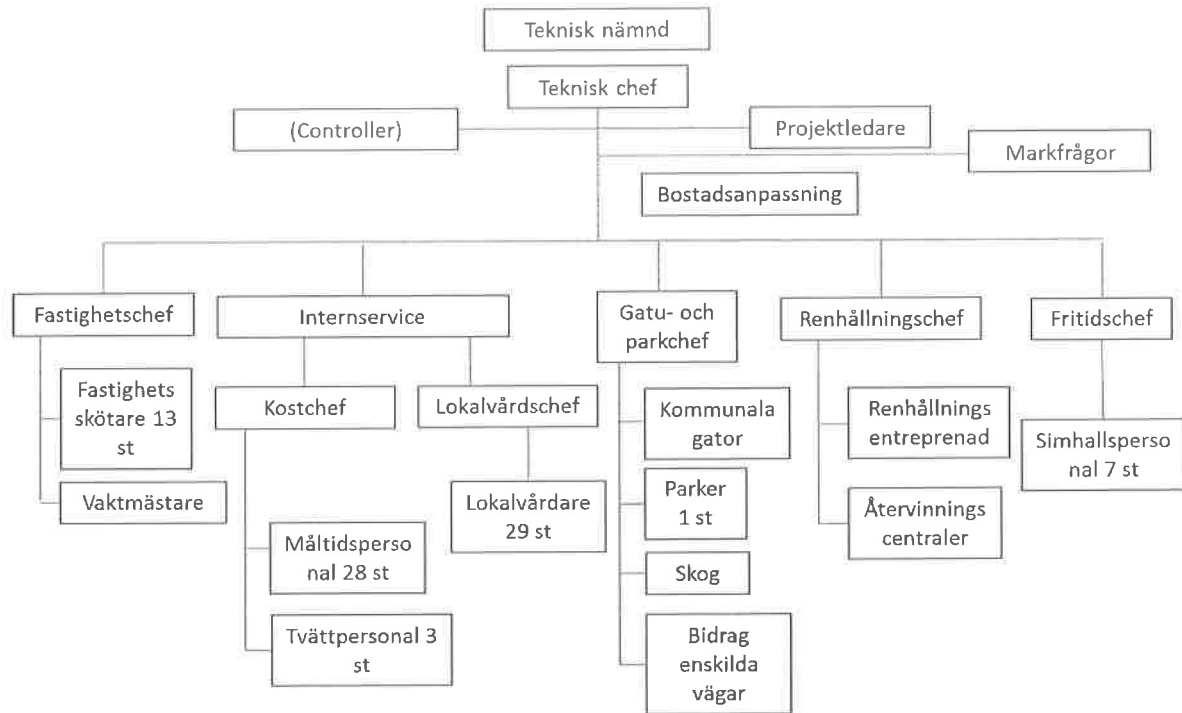
Nämnden handlägger och genomför mark- och fastighetsaffärer på uppdrag av kommunstyrelsen.

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

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

Bilaga 1 TN § 107, 2017-10-05

Organisationskiss



Bilaga 1 TN § 107, 2017-10-05

Verksamhetsbeskrivning

Nämnd och förvaltningsledning

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

Fastighet

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

Gata och park

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

Måltider

Måltidsservice ska leverera kostnadseffektiv service av hög kvalitet till beställande förvaltningar och dess gäster i form av måltider. Måltiderna uppfyller livsmedelsverkets rekommendationer för respektive målgrupp inom förskola, skola, vård- och omsorg.

Verksamheten ska tillsammans med köpande förvaltningar verka för att höja måltidskvaliteten utifrån kundens och gästens önskemål. I uppdraget ingår även att följa och implementera det kostpolitiska programmet. Då Måltidsservice står för kommunens livsmedelsinköp ska enheten verka för att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel.

Tvätt

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

Fritid

Nämnden 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

Bilaga 1 TN § 107, 2017-10-05

kommunen från förkoleklass till år 6. Det bedrivs simskola, babysimkurser och vattengympa. Simhallen hyrs ut till sim- föreningar, konstsim och privatpersoner samt till lägerverksamhet. I huset finns även ett gym med gruppträning "Sportlife" som drivs av simhallen.

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

Renhållning

Renhållningsavdelningen ansvarar för ett miljöriktigt omhändertagande av hushållsavfall. Kommunens renhållningsverksamhet är avgiftsfinansierad. Insamlingen av 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. Tumbergs avfallsanläggning drivs och ägs gemensamt med Vårgårda kommun. På anläggningen finns en avslutad deponidel som ska sluttäckas innan 2025.

Bilaga 1 TN § 107, 2017-10-05

Vad händer i verksamheten under 2018?

Nämnd och förvaltningsledning

Försäljningen av tomter förväntas fortsätta under 2018. Eftersom planeringsprocesserna är långa behöver nästa större bostadsområde påbörjas redan nu. Detaljplaneringen av Södra Horsby Etapp 2 har påbörjats och tekniska nämnden bevakar så att området planeras på ett sätt som möjliggör framtida tomtförsäljning.

Fastighet

Under 2018 fortsätter arbetet med att få in fakta och underlag i det nya fastighetssystemet. I detta fastighetssystem kommer nya underhållsplaner och driftinstruktioner att ta form. Energioptimeringen av fastigheterna är ett pågående och konstant arbete, som även kommer prägla 2018, och har sitt syfte i att sänka energianvändningen i kommunens lokaler. Till- och nybyggnationen av Horsbyskolan/förskolan kommer att ske i etapper och ombyggnad av avdelning på Hagen kommer färdigställas. Fastighet har också ett antal utmaningar att ta sig igenom under 2018 då ett generationsskifte bland personalen är oundvikligt och underhållsskulden är hög.

Lokalresursplanen ska revideras i början på 2018. Grunden för planen är kommunens prognos för befolkningsutveckling i olika åldersgrupper. Lokalresursplanen kommer att ligga till grund för kommunens kommande investeringsplanering.

Gata och park

Med stöd av den asfaltsunderhållsutredning som har genomförts av oberoende part så har framtida behov av gatuunderhållet vad gäller asfaltering identifierats. Med förbättrad kontroll och information kan underhåll av kommunens gatunät planeras bättre över lång tid. År 2018 planeras för en större satsning på asfaltering, dubbelt så stor som på senare år.

Två projekt som planerades att påbörjas eller genomföras under 2017 men som framflyttas är ny väg till Orraholmen samt förbättringsåtgärder utanför stationshuset i Herrljunga. Ett mindre arbete för att förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade och äldre i gatumiljön - på trottoarer och i gångpassagestråk i korsningar - kommer att slutföras.

Kompletterande gatubelysning för trafiksäkerhet och trygghet kommer att genomföras i Grude. Förstudie fortsätter tillsammans med Herrljunga Elektriska om ny belysningsstyrning baserad på modern, digital teknik. Genomförande år 2019.

För driften av gator och parker fortsätter utvecklingsarbetet som syftar till att säkerställa en god kvalitet och en effektiv verksamhet, tillsammans med kommunens entreprenörer. Kommunen planerar för plantering av en större mängd blomsterlökar under 2018.

Trafikverket genomför och planerar flera projekt som berör Herrljunga.

- Byggnationer av GC-vägar väster och söderut från Herrljunga, slutföres under första halvåret 2018 och kommer även att ställa krav på information till allmänheten.
- Förbigångspår i Remmene och Fåglavik fortsätter,
- Ny signalanläggning järnväg som påverkar övergångar och stationen i Ljung.

Sammantaget görs många satsningar som kommer förbättra infrastrukturen i kommunen och möjliggöra för medborgare att röra sig både mer effektivt och säkrare.

Bilaga 1 TN § 107, 2017-10-05

Internservice

Lokalvård

Lokalvårdsorganisationen har ett stort kommande rekryteringsbehov beroende på pensionsavgångar de närmaste åren. Under 2018 behöver lokalvårdsorganisationen arbeta fram strategier för att kunna möta det framtida rekryteringsbehovet.

Arbetet med att färdigställa interna avtal som båda parter är nöjda med fortsätter. Arbetet syftar till att förtydliga innehållet i lokalvårdstjänsten.

Kommunen har flera större byggprojekt framför sig vilket kommer att ställa höga krav på samordning. Det krävs en hög flexibilitet under byggprocesserna när allt skall samordnas med byggstäd, införskaffa ny utrustning, och upprätta nya städförråd i samband med igångsättandet av verksamheterna i lokalerna.

I samband med att nya städytor tillkommer uppkommer ett stort behov av nya arbetsbeskrivningar och personal för dessa ytor. I dagsläget går mycket tid åt till att samordna arbetet i byggprocessen. I framtiden behöver lokalvårdsorganisationen samarbete än mer med övriga delar av kommunen för att kunna planera verksamheten, kopplad till byggprocesser, på ett än bättre sätt.

Måltider

Under 2018 behöver Måltidsservice arbeta fram strategier för att kunna möta det framtida rekryteringsbehovet då det är stor brist på utbildade kockar.

Man bör se över framtida behov av utbyggnad av köket i Hudene och framtida renoveringsbehov av befintliga kök. Byggnation av nya köket och matsalen på Horsby.

Tvätt

Konsekvensutredningen av tvätten fortsätter.

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 dialogforum för föreningarna/ intressenter i Herrljunga gällande ny konstgräsplan kommer att startas upp, vad och var skall vi bygga?

Utredning gällande Sämscamping kommer att göras med fokus på tillgänglighet samt möjlighet till utveckling av anläggningen.

Översyn av befintliga föreningsavtal där målsättningen är en samsyn för alla med lika villkor.

Byggnation av utegym i Herrljunga och Annelund.

Bilaga 1 TN § 107, 2017-10-05

Renhållning

Renhållningsavdelningen kommer färdigställa en avfallsplan. Chaufförernas felrapportering samt genomförda plockanalyser skall bidra till riktade informationsinsatser med start under 2018.

På Tumbergs avfallsanläggning kommer stora arbeten genomföras gällande sluttäckningen av etapp 1.

Bilaga 1 TN § 107, 2017-10-05

Mål

Inriktningsmål och prioriterade mål

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

| Prioriterat mål | Målindikator | Boksl 2016 | Prog 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 | Mål 2020 |
|--|---|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 1:1 Försäljningen av tomter för bostadsändamål ska öka | Antal sålda tomter | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| 1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv | Antalet unika deltagare i åldern 7 till 25. | - | - | 1370 | 1370 | 1370 |
| 1:2 Så många som möjligt i kommunen ska ha ett aktivt fritidsliv | Antal aktivitetsbidrag | 50 207 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 |

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!

| Prioriterat mål | Målindikator | Boksl 2016 | Prog 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 | Mål 2020 |
|--|---|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 2:1 Kommunens fastighetsdrift ska bli mer energieffektiv | Energiförbrukning i kommunens byggnader, kWh/m ² | 136 | 125 | 127 | 126 | 125 |
| 2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka | Kommunens andel (%) miljömärkta livsmedel i kr | 40,6 | 40 | 42 | 42 | 43 |
| 2:2 Andelen hållbara livsmedelsinköp ska öka | Måltidsservice andel (%) miljömärkta livsmedel i kr | 40,6 | 45 | 46 | 47 | 49 |

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

| Prioriterat mål | Målindikator | Boksl 2016 | Prog 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 | Mål 2020 |
|--|---|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 3:1 Lyfta fram och marknadsföra marknaden och torgen i Herrljunga | Antal marknadsstånd på marknaden och på torgen i Herrljunga | 508 | 670 | 680 | 690 | 700 |
| 3:3 Förvaltningens anställda ska vara goda ambassadörer för förvaltningen och kommunen | Medelbetyg bemötande i enkäter (10-gradig skala) | 8,67 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Bilaga 1 TN § 107, 2017-10-05

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3 |
|--|---|---|---|---|---|---|

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

| Prioriterat mål | Målindikator | Boksl 2016 | Prog 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 | Mål 2020 |
|---|--|------------|-----------|----------|----------|----------|
| 4:1 Köp av industrimark ska underlättas | Antal sålda tomter för industriändamål | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!

| Prioriterat mål | Målindikator | Boksl 2016 | Prog 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 | Mål 2020 |
|---|--------------------------------------|------------|-----------|----------|----------|----------|
| 5:1 Det årliga resultatet ska under en rullande treårsperiod uppgå till 2% av kommunens intäkter, skatter och generella bidrag. | Avvikelse från driftbudget. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5:2 Investeringarna ska över en rullande femårsperiod finansieras med avskrivningsmedel samt årens resultat. | Avvikelse från investeringsbudget. | - | - | - | - | - |
| 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 | Målindikator | Boksl 2016 | Prog 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 | Mål 2020 |
|--|--------------------------|------------|-----------|----------|----------|----------|
| 6:1 Sjukfrånvaron ska minska | Antal sjukfrånvarodagar | 2100 | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 |
| 6:2 Andelen deltidsanställda medarbetare ska minska. | Andel deltidsanställda % | 34,6 | 35 | 30 | 20 | 10 |

Bilaga 1 TN § 107, 2017-10-05

Ekonomi

| DRIFT | Bokslut | Bokslut | Budget | Prognos | Budget |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Belopp netto (tkr) | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 |
| Nämnd | 299 | 231 | 263 | 263 | 265 |
| Gemensamt | 1 398 | 352 | 1 532 | 1 832 | 1 545 |
| Fastighet | -2 467 | -1397 | -2400 | -2375 | -1 571 |
| Gata & Park | 9 631 | 11 545 | 11 467 | 11 167 | 11 565 |
| Internservice | -372 | 228 | 0 | 250 | 0 |
| Fritidsverksamhet | 7 085 | 7 303 | 7 893 | 7 793 | 7 961 |
| Summa | 15 574 | 18 262 | 18 755 | 18 930 | 19 765 |
| Kommunbidrag | 18 870 | 19 090 | 18 755 | 18 755 | 19 765 |
| Resultat | 3 296 | 828 | 0 | -175 | 0 |

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Kommunbidraget är fördelat enligt 2017 års fördelning. I budgeten för 2017 ligger lönerövidringen för 2017 med, samt en tilläggsbudget för att täcka de kapitalkostnaderna för konstgräsplanen som belastade fritidsverksamheten i början av året.

| Område | Summa (tkr) |
|--------------------------|----------------|
| Lönerövidring 2017 | 84 |
| Politiska prioriteringar | 0 |
| Prisuppräknin | 215 |
| Kapitalförändring | 829 |
| Ramväxlingar | 75 |
| Totalt | 1 203 |

2017 års budget är justerad för lönerövidring 2017 samt jan- mars 2018 med totalt 84 tkr. Kapitalförändringen på 829 tkr reducerar överskottskravet på fastighet från 2017 års nivå. Utöver detta är uppräknin av nettokostnaden, exklusive personalkostnader och kapitalkostnader, tillagd med 215 tkr. Dessa 2015 tkr motsvarar en kostnadsuppräknin med beslutat PKV på 1,9 procent.

Taxefinansierad verksamhet, Renhållning

| DRIFT | Bokslut | Budget | Prognos | Budget |
|------------------------|------------|------------|---------------|------------|
| Belopp netto (tkr) | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 |
| Renhållningsverksamhet | 288 | 300 | -2 000 | 900 |
| Summa | 288 | 300 | -2 000 | 900 |
| Nettokostnad | 288 | 300 | -2 000 | 900 |
| Kommunbidrag | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Resultat | 288 | 300 | -2 000 | 900 |

Renhållningen budgeteras för att nollställa det positiva egna kapitalet.

Bilaga 1 TN § 107, 2017-10-05

Investeringsbudget

| INVESTERINGAR Belopp netto (tkr) | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Prognos 2017 | Budget 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| Fastighet | | | | | | |
| Reinvesteringar fastigheter | 210 | 6 400 | 6 400 | 8 400 | 7 000 | 7 200 |
| Maskiner fastighetsskötsel | 135 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Verksamhetsanpassningar | 593 | 1 200 | 1 200 | 750 | 750 | 750 |
| Säkerhetshöjande åtgärder | 0 | 1 000 | 1 000 | 800 | 800 | 800 |
| 5528 Soprum fastigheter | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Hagens soprum | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 5544 Solceller Hagen | 1 821 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5543 Hagen tak | 4 094 | 2 346 | 2 346 | 0 | 0 | 0 |
| 5516 EPC B | 667 | 8 900 | 8 900 | 0 | 0 | 0 |
| 5576 Ventilation g:a sporthallen | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 5577 Dusch o omklum g:a sporthallen | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 5578 Idrottshall | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 5575 Södra Horsby etapp 1 | 4 772 | 1 243 | 1 243 | 0 | 0 | 0 |
| 5531 UPS Batteribackup | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 |
| Gata & Park | | | | | | |
| 5508 Mindre gatuanläggningar | 656 | 2 300 | 2 300 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 5574 Upprustning allmänna lekplatser | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5529 Lekplats Mörlanda | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Upprustning av torget | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| Gatubelysningsstyrning | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| Utanför stationshuset uppr av mark, ny cykel-P | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 |
| 5509 Reinvestering gata | 1 353 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
| 5513 GC-väg 181/183 söderut | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Intern service | | | | | | |
| 5547 Städmaskiner | 218 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 |
| Torktumlare (inventarier tvätten) | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| Fritid | | | | | | |
| 5579 Kyldisk simhallen | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 5580 Redskap Mörlandahallen | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 5701 Inv. Idrottshall | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 5702 Vattenrutschkana | 0 | 800 | 800 | 800 | | |
| Idrottsmaterial/redskap simhall | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 |
| Kassa/bokningssystem | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 |
| Skyltning | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| Nämndens egna | 14 519 | 29 904 | 29 904 | 15 480 | 12 375 | 11 475 |
| 5505 Exploatering | 0 | 3 000 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Horsby förskola/skola/kök och matsal | 402 | 13 000 | 13 000 | 35 100 | 32 700 | 5 800 |
| Ombyggnad av Mörlanda förskola/skola | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 7 500 |
| 5562 Ventilation Altorp | 0 | 2 400 | 2 400 | 3 000 | 0 | 0 |
| Ombyggn Altorpskolan/omdisp. till ventilation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 5422 Ombyggnad Hemgården | 32 | 4 650 | 4 650 | 0 | 0 | 0 |
| 5560 Tillbyggnad Mollaskola | 8 945 | 10 994 | 10 994 | 0 | 0 | 0 |
| Ombyggnad Od skola / fsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| 5542 Hagen etapp 4 | 0 | 7 510 | 7 510 | 0 | 0 | 0 |
| Kontor | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
| Summa beställningar via tekniska förvaltningen | 9 379 | 41 554 | 38 704 | 40 100 | 44 200 | 37 300 |
| Totalsumma | 23 898 | 71 458 | 68 608 | 55 580 | 56 575 | 48 775 |

Bilaga 1 TN § 112, 2017-10-05

Delegeringsordning för Tekniska nämnden

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

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

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

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

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

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

Förkortningar

Tn Tekniska nämnden
TnOrdf Tekniska nämndens ordförande
Tchef Teknisk chef

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

BA 

Bilaga 1 TN § 112, 2017-10-05

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

C. Ekonomiärenden

Respektive budgetansvarig chef/ledare ansvarar fullt ut för tilldelad budget. Inom fastställd budgetram råder verkställighet för ekonomiskt relaterade beslut. Undantag finns om förbehåll eller annan delegation är fastställd. Det innebär i korthet att delegationsordningen är överordnad verkställighet inom budgetram.

| Nr | Ärende | Delegat | D/V | Not |
|------|--|---------|-----|---|
| C.1 | Beslutsattestant för tekniska nämndens ansvarsområde | Tchef | D | Tchef ges rätt att utse ersättare för sig själv och beslutsattestanter och ersättare för nämndens ansvarsområden. |
| C.3 | Överenskommelse om betalning av fordran | Tchef | D | |
| C.4 | Anstånd med eller betalning av skuld till kommunen till ett högsta belopp av 3 prisbasbelopp | Tchef | D | |
| C.9 | Omfördelning av investeringsmedel inom budgeterad investeringsram | TN | | |
| C.50 | Igångsättning av investeringsprojekt | TN | | |

BA 

Bilaga 1 TN § 112, 2017-10-05

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

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

BA 

Bilaga 1 TN § 112, 2017-10-05

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

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

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

BA 

Bilaga 1 TN § 112, 2017-10-05

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

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

BA 

Bilaga 1 TN § 112, 2017-10-05

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

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

| R. Fritids- och föreningsområdet | | | | |
|----------------------------------|--|---------|-----|-----|
| Nr | Ärende | Delegat | D/V | Not |
| R.1 | Avtal gällande skötsel av fritidsanläggningar | Tchef | D | |
| R.2 | Undantag från regler för stöd till föreningslivet | Tchef | D | |
| R.3 | Beviljande av föreningsbidrag i enlighet med regler för stöd till föreningslivet | Tchef | V | |
| R.20 | Öppettider i Herrljunga Hälso- och Friskvårdscenter | Tchef | D | |

BA 

Internkontrollplan 2018

| Teknisk nämnd | | Teknisk nämnd | | Risk- och väsentlighets- bedömning RxV=RV | | Ansvar för kontroll och rapportering Politiker/Tjänsteman | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Risk i rutin/process/system Rutinorienterade moment | Kontrollmoment | Risk- och väsentlighets- bedömning RxV=RV | Risk- och väsentlighets- bedömning RxV=RV | Ansvar för kontroll och rapportering Politiker/Tjänsteman | Risk- och väsentlighets- bedömning RxV=RV | Ansvar för kontroll och rapportering Politiker/Tjänsteman | |
| Fel kost till personer i behov av specialkost | Stickprov av egenkontroll | 2 | 4 | 8 | Kostchef | | |
| Obehöriga kommer åt och skadas av kemikalier | Stickprov av skyddsprotokoll | 2 | 3 | 6 | Teknisk chef | | |
| Avsaknad av giltiga ritningar leder till att ledningar eller rör kapas och personer och egendom skadas | Stickprov om förändringar överförts till ritning | 2 | 3 | 6 | Teknisk chef | | |
| Bristfällig gatukonstruktion och underhåll leder till skador som medför skadestånd | Stickprov av protokoll uppföljningsmöten | 3 | 2 | 6 | Teknisk chef | | |
| Område för transporter är ej separerat från skola/förskola, vilket leder till olyckor | Kontroll av projektering | 2 | 4 | 8 | Teknisk chef | | |
| Bristfällig badvattenkvalitet | Stickprov av egenkontroll | 2 | 4 | 8 | Fritidschef | | |
| Risk att politiska beslut inte efterlevs | Uppföljning till nämnd | 2 | 2 | 4 | Teknisk chef | | |
| Risk i uppföljning/process/system Resultatorienterade moment | Kontrollmoment | Risk- och väsentlighets- bedömning² RxV=RV | Risk- och väsentlighets- bedömning² RxV=RV | Ansvar för kontroll och rapportering Politiker/Tjänsteman | Risk- och väsentlighets- bedömning² RxV=RV | Ansvar för kontroll och rapportering Politiker/Tjänsteman | |

Se skala för risk och väsentlighetsbedömning

BA 

Internkontrollplan 2018

Risk = R-värde

Sannolikhetsnivåer för fel:

| | | |
|------------------|--|------------|
| Osannolik; | Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå. | Värde: (0) |
| Mindre sannolik; | Risken är mycket liten att fel ska uppstå. | Värde: (1) |
| Möjlig; | Det finns risk för att fel ska uppstå. | Värde: (2) |
| 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 